

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LUBINA ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

PLANOWANIE

Uchwalony 20 grudnia 2011r. budżet miasta Lubina na 2012 r. przewidywał :

<u>dochody budżetu w wysokości</u>	<u>263.863.305,00 zł</u>
------------------------------------	--------------------------

razem	263.863.305,00 zł
-------	-------------------

wydatki budżetu w wysokości	251.863.234,00 zł
-----------------------------	-------------------

<u>rozchody budżetu w wysokości</u>	<u>12.000.071,00 zł</u>
-------------------------------------	-------------------------

razem	263.863.305,00 zł
-------	-------------------

W I półroczu 2012r. Prezydent Miasta wystąpił dwukrotnie z inicjatywą zmiany budżetu, które miały miejsce 24 kwietnia 2012r. oraz 29 maja 2012 r.

W wyniku zmiany budżetu 24 kwietnia 2012r. dochody miasta uległy zwiększeniu o kwotę 26.761.972,29 zł , w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 15.834.596,29 zł zaś dochody majątkowe o 10.927.376,00 zł; przychody ogółem o 6.371.486,20, w tym z tytułu tzw. „wolnych środków” wzrosły o kwotę 4.371.486,20 zł zaś wydatki miasta wzrosły o 33.133.458,49 zł, w tym wydatki majątkowe o 13.617.376,00 zł

W dniu 29 maja 2012r. zmiana budżetu polegała na zwiększeniu dochodów o 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane ze zwiększeniem udziałów w spółce RCS Sp. z o.o. w Lubinie

Ponadto w trakcie I półrocza 2012r. dokonywano zmian w wyniku informacji otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmienionych kwotach dotacji na zadania zlecone, jak również w oparciu o ustawowe uprawnienie wynikające z art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W wyniku powyższych zmian na dzień okresu sprawozdawczego tj.: 30 czerwca 2012r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

DOCHODY

plan ogółem	294.361.945,26 zł
wykonanie	153.845.907,08 zł tj.: 52,26 %

PRZYCHODY

plan ogółem	6.371.486,20 zł
wykonanie	4.371.486,20 zł tj.: 68,61 %

WYDATKI

Plan ogółem	288.733.360,46 zł
Wykonanie	120.428.911,27 zł tj.: 41,71 %

ROZCHODY

Plan ogółem	12.000.071,00 zł
Wykonanie	5.459.193,58 zł tj.: 45,49 %

DOCHODY

Plan ogółem na 30.06.2012r. 294.361.945,26 zł

z tego:

- dochody bieżące - 262.516.709,26 zł
- dochody majątkowe - 31.845.236,00 zł

Wykonanie na 30.06.2012r. 153.845.907,08 zł tj.:53,41 % planu

z tego:

- dochody bieżące - 149.545.327,56 zł tj. 56,97 %
- dochody majątkowe - 4.300.579,52 zł tj. 13,50 %

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie dochodów zrealizowany został na ogólną kwotę 153.845.907,08 zł , co stanowi 52,26 % planu rocznego, zaś uwzględniając przychody kwota ta wynosi 158.217.393,28 zł, co stanowi 49,60% założonego planu rocznego .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ”

(zadania zlecone)

Plan 12.409,97 zł

Wykonanie 12.409,97 zł tj.:100,00 % planu

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379) i wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz.U. Nr 160, poz.1132) – przekazana została tutaj dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej tj. na postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę.

Z otrzymanej na I półrocze kwoty dotacji w wysokości 12.409,97 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 12.166,64 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 243,33 zł.

Nadmienić należy, że powyższa dotacja przyznana została w wysokości podanej przez Gminę Miejską Lubin w stosownym wniosku , przy uwzględnieniu:

- powierzchni użytków rolnych, zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku – 438,9873 ha,
- ilości litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (na podstawie dołączonych do wniosków faktur) – 12.806,99 l,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku przysługującego producentom rolnym – 35.865,26 zł.

W 2012r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan 7.605.286,00 zł

Wykonanie 4.959.022,81 zł tj.: 65,205 % planu

W ramach tego działu w lokalnym transporcie zbiorowym wykonane zostały wpływy z różnych dochodów tj. m.in. z opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu (103.061,66 zł), opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej (9.844,33 zł) , opłata manipulacyjna pobierana w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęła dotacja z Gminy Wiejskiej Lubin na realizację zadań bieżących, realizowana na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego za przedłużenie linii komunikacji miejskiej poza teren miasta Lubina. Z tego tytułu do budżetu miasta Lubina wpłynęła kwota 891.870,22 zł (49,55%) , jak również wpłynęła dotacja celowa z BGK w związku z dofinansowaniem zadania „Rewitalizacja ul. Odrodzenia i Kolejowej” (3.018.899,50 zł – 177,75%) , dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych (250.001,00 zł – 50 %) oraz dotacja z DUW na refundację wydatków zadania dotyczącego rewitalizacji wnętrza międzyblokowego przy ul. Odrodzenia (510.037,27 zł - 101,61%).

Specyfika rozliczeń oraz procedury kontrolne jakie obowiązują przy rozliczaniu inwestycji z udziałem środków unijnych (zwrot środków po otrzymaniu faktury zapłaconej, dokonaniu weryfikacji i kontroli zadania) mają bezpośredni wpływ na stopień wykonania wpływów pod kątem upływu czasu.

Z uwagi na rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie wykluczenia cyfrowego w II kwartale br. nie nastąpiło rozliczenie dotacji w 60095§6207 do 30.06.2012r.

Ponadto bez planu wpłynęły w tym dziale środki z EFRR jako zwrot części środków przeznaczonych na realizację projektu „Inter-Regio-Rail” w kwocie 86.958,00 zł oraz środki otrzymane od gmin uczestniczących w w/w projekcie w ramach zawartych porozumień.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 20.600.000,00 zł

Wykonanie 5.747.630,89 zł tj.:27,90 % planu

Podstawowe wpływy w tym dziale dotyczą dochodów należnych gminie z tytułu posiadanego mienia komunalnego. Składają się na nie następujące wpływy:

- z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Na zaplanowaną w budżecie miasta Lubina na 2012r. Kwotę 2.800.000,00 zł. wykonano 2.469.815,86 zł. co stanowi 88,21 % rocznego planu.

W I półroczu 2012r. wpłynęły tutaj opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej część gruntu pod zbywanymi lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 540 m². Realizowano też opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych i niezabudowanych, opłaty z tyt. zarządu i ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W łącznej kwocie, wykazanej jako wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy znajdują się dochody z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych, w tym również wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych jak też wpływy z tytułu kontynuowania umów na dzierżawę parkingów strzeżonych i dzierżawę terenów pod lokalizację tablic reklamowych.

Dochody z najmu i dzierżawy (bez wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych) wykonane zostały powyżej ½ planu tj. w 65,93 % rocznego planu. Plan – 1.200.000,00 zł.; wykonanie – 791.177,35 zł.

W bieżącym roku w/w wpływy dotyczyły dzierżawy m.in.:

- gruntów na cele działalności gospodarczej tj. kontynuacja dzierżaw z lat poprzednich oraz dzierżawy zawarte w roku bieżącym - łączna powierzchnia 238.658m², w tym cyklicznie na cyrk, wesołe miasteczko,
- gruntów na cele rolne i rekreacyjne, tj. kontynuacja dzierżaw z lat poprzednich oraz dzierżawy zawarte w roku bieżącym - łączna powierzchnia 898.405 m²,
- gruntów zabudowanych garażami, kontynuacja umów z lat poprzednich oraz umowy zawarte w roku bieżącym na łączną powierzchnię 2.109 m²,
- gruntów pod parkingami, tj. kontynuacja umów - łączna powierzchnia 32.416m²,
- gruntów jako tereny dodatkowe na poprawę warunków zagospodarowania, kontynuacja umów z lat poprzednich oraz umowy zawarte w roku bieżącym - łączna powierzchnia 42.588 m²,
- corocznie, dzierżawa gruntów jako wydzielone punkty sprzedaży kwiatów i zniczy.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

W I półroczu 2012r. zrealizowano wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 185.424,20zł. (plan - 450.000,00zł.), co stanowi 41,21% rocznego planu. Powierzchnia gruntów przekształconych w roku bieżącym wynosi 1.152m².

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W omawianym okresie łączne wpływy ze sprzedaży nieruchomości to kwota 565.399,60 zł. (plan – 12.750.000,00zł.), co stanowi 4,43 % rocznego planu.

W § 0770 – „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” realizowane są także dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, sprzedaż lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów jako terenów dodatkowych.

I tak w I półroczu 2012r. sprzedano:

- 17 lokali mieszkalnych,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy, nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 289/7 o powierzchni 124m², położone w obrębie 5 miasta Lubina, zabudowane pawilonem usługowym,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych (spółki), nieruchomości położone w obrębie 8 miasta Lubina, obejmujące działki oznaczone numerami geodezyjnymi 660/8, 660/28, 660/59 o łącznej powierzchni 1.351 m²,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położone w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczone numerem geodezyjnym 364/5 o powierzchni 146 m²,

Zrealizowano tutaj także wpływy z lat poprzednich z tytułu spłaty rat wykupu lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

- pozostałe odsetki – z opłat od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z dzierżawy, z użytkowania wieczystego gruntu i z tytułu rat kapitałowych.

Odsetki wykonano znacznie powyżej upływu czasu tj. 50 % planowanej wielkości. Na kwotę planu 150.000,00 zł wykonano 126.468,19 zł., co stanowi 84,31 % rocznego planu.

- **wpływy z różnych opłat** w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - bez planu zrealizowane zostały wpływy w/w należności w wysokości 5.541,30 zł. Są to koszty wysyłki wezwań do zapłaty wszystkich wyżej wymienionych należności.

Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale miał między innymi wpływ fakt, że niektóre z zaplanowanych do sprzedaży na 2012r. przez Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska nieruchomości nie zostały sprzedane. Na dzień 30 czerwca 2012 roku dochody z tego tytułu wyniosły 565 399,60 zł netto.

Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży, wynika między innymi z braku zainteresowania zakupem nieruchomości oraz długotrwałymi ustawowymi procedurami przetargowymi, zarówno na sprzedaż jak i wyłonienie rzeczoznawców majątkowych na wycenę nieruchomości. W I półroczu tego roku, krótko po podpisaniu umowy z rzeczoznawcą majątkowym do spraw wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych nastąpiło rozwiązanie umowy, w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z powierzonych zadań. Następne przetargi na wyłonienie rzeczoznawców nie przyniosły rezultatów. Na dzień dzisiejszy brak jest rzeczoznawcy na wycenę nieruchomości niezabudowanych, co skutkuje brakiem wycen nieruchomości niezabudowanych planowanych do zbycia.

Ponadto przetarg, przeprowadzony w maju br., na zbycie nieruchomości położonej przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 01 października br.

Natomiast w dniu 26 września br. przeprowadzone zostaną przetargi na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicy Kalcytovej i Szpakowej.

W II półroczu br. planuje się przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicy Przemysłowej w Lubinie oraz w miejscowości Pieszków, gm. Lubin, a także nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicach Rzeźniczej, Odrodzenia 19, Bema 7, Górniczej. Do zbycia przygotowywane są trzy lokale mieszkalnych, położone przy ulicach Mickiewicza i Ścinawskiej.

W powyższym paragrafie realizowane są także dochody z tytułu sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych, lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców oraz terenów dodatkowych na poprawę warunków zagospodarowania. Do końca października br. zostanie podpisana umowa notarialna zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ulicy Kwiatowej, za którą uiszczona zostanie cena zakupu w wysokości 151 500,00 zł.

Ponadto w ramach powyższego działu wykonane zostały dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy terenów pod reklamy, z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 2.090.618,96 zł (tj. 48,62% planu) oraz z tytułu zaległości po zlikwidowanym ZGM-ie.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

(zadania z porozumień)

Plan	17.000,00 zł
Wykonanie	3.000,00 zł tj:18 % planu

W ramach tego działu wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania cmentarza wojennego. Z uwagi na zwiększenie pod koniec II kwartału dotacji o 11.000 zł, stopień wykonania jest niższy niż upływ czasu.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan	581.576,00 zł
Wykonanie	452.251,54 zł tj.: 77,76 % planu
w tym: zadania zlecone	
plan	325.576,00 zł
wykonanie	175.131,75 zł tj.: 53,79 % planu

Wśród wpływów zrealizowanych w tym dziale wymienić należy:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (między innymi na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego) – wykonanie 53,79 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (5%) wykonanie 65,88 % planu.
- pozostałe odsetki - zrealizowana została kwota 76.869,94 zł . Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych i środków wydatków niewygasających,
- wpływy z różnych dochodów - wykonanie 75,31 % planu rocznego. Wśród wpływów wymienić należy m.in. zwroty należności zastępstwa procesowego, koszty komornicze wyegzekwowane od dłużników, jak też zwrot zaliczek pobranych przez komorników na poczet opłat związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym , kary umowne. Ponadto wpłynęła tutaj prowizja płatnika - 0,3 % za terminowe przekazywanie do Urzędów Skarbowych podatku dochodowego od osób fizycznych , rozliczenie prowizji od ubezpieczeń społecznych.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

(zadania zlecone)

Plan	13.120,00 zł
Wykonanie	6.562,00 zł tj.: 50,02 % planu

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

(zadania zlecone)

Plan - 600,00

Wykonanie - 600,00 zł tj. 100% planu

W 100% zrealizowano dotacje celową na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

(zadania zlecone)

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł tj.: 100 % planu

Zaplanowane tutaj wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Dotacja na zadania bieżące przekazana została w pełnej wysokości.

Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Plan 158.607.503,80 zł

Wykonanie 88.441.241,26 zł tj.: 55,76 % planu

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:

- podatki lokalne od osób fizycznych i osób prawnych tj.: od nieruchomości, rolny , leśny i od środków transportowych ,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i od osób prawnych
- opłata eksploatacyjna,

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłata targowa,
- opłata skarbową,
- wpływy realizowane przez urzędy skarbowe tj. wpływy z karty podatkowej , podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
- grzywny i kary (mandaty) nakładane przez Straż Miejską,
- opłata dotycząca renty planistycznej,
- zaległości z podatków zniesionych tj. podatku od posiadania psów,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Stopień realizacji dochodów na koniec czerwca 2012r. jest zróżnicowany:

I tak:

Bez planu w I półroczu 2012r. do budżetu miasta wpłynęły:

- wpływy z różnych opłat od osób fizycznych tj. koszty wysłanych upomnień dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych i od posiadania psów (z podatków zniesionych) - wykonanie 8.472,31 zł.,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienie z podatku od nieruchomości zakłady pracy chronionej) – wykonanie 3.378,00 zł.,
- wpływy z różnych opłat od osób prawnych tj. koszty wysłania upomnień dotyczące podatków od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty targowej - w kwocie 1.115,26 zł.,
- pozostałe odsetki w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (odsetki za uregulowanie po terminie należności z tyt. zajęcia pasa drogowego) - w kwocie 666,43 zł.

Znacznie ponad planowane na 2012r. wielkości przekazane zostały:

- dochody z podatku rolnego od osób fizycznych – wykonanie 188.382,53 % planu,
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych - wykonanie 118,66 % planu,
- wpływy z różnych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego, wraz z kosztami upomnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego i skarbowej – wykonanie 109,36 % planu.

Powyżej wskaźnika upływu czasu wykonano:

- wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – wykonanie 94,44 % planu,
- dochody z podatku rolnego od osób prawnych – wykonanie 88,00 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 83,48 % planu,
- zaległości z podatków zniesionych tj. z podatku od posiadania psów – wykonanie 60,51 % planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 53,34 % planu,
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar – wykonanie 50,77 % planu,

Nieco poniżej ½ planowanych wielkości wykonane zostały:

- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 47,64 % planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 46,98 % planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 44,73 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 43,30 % rocznego planu,

- wpływy z opłaty targowej – wykonanie 41,84 % planu,

Poniżej planu, zgodnie z upływem czasu wykonano:

- dochody z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 37,50 % planu,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonanie 22,29 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat (renta planistyczna) – wykonanie 8,01 % planu.

Przyczyn niezrealizowania ½ rocznego planu z tytułu innych lokalnych opłat - renty planistycznej, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, podatku leśnego, opłaty targowej, opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych oraz z podatku od nieruchomości od osób prawnych należy szukać między innymi w tym, że:

- w zakresie renty planistycznej - w roku bieżącym nie wydano decyzji, które skutkowałyby wzrostem dochodu w paragrafie 0490. Właściciele gruntów przestrzegają upływu 5 lat od uchwalenia planów miejscowych do dnia sprzedaży, które to nakładają na Gminę obowiązek wydania decyzji i ściągnięcia opłat z tytułu wzrostu wartości gruntu, tzw. renty planistycznej. Ponadto w planach miejscowych obecnie opiniowanych i uzgadnianych oraz obowiązujących od 2010 roku, istnieje zapis, iż w zależności od przeznaczenia zbywanego gruntu, wnosi się opłaty na poziomie 0,01%, 0,1% oraz 30% wartości gruntu, a nie jak w latach wcześniejszych, wyłącznie 30%,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej - niskie wykonanie wpływów spowodowane jest tym, że przekazano tutaj jedynie kwotę opłaty za IV kwartał 2011r., którą KGHM S.A. ZG Lubin winien był i przekazał do końca stycznia 2012r. Zmiana przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, które obowiązują od 01 stycznia 2012r., (art. 137) - określają półroczne okresy rozliczeniowe dla opłaty eksploatacyjnej tj. od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od 01 lipca do 31 grudnia. Opłata przekazywana jest przed upływem miesiąca, następującego po tym okresie na rachunek bankowy gminy, na terenie której prowadzona jest działalność. Tak więc za dwa kwartały br (nie jak poprzednio za kwartał) opłata wpłynęła w miesiącu lipcu 2012r., stąd brak jej wykonania w I półroczu 2012r.
- nie regulowane są w wyznaczonych ustawami terminach wpłaty podatków i opłat,

- prowadzone postępowania egzekucyjne, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów,
- egzekucja wobec niektórych dłużników okazała się bezskuteczna, z uwagi na brak stałych dochodów lub zmianę miejsca zamieszkania itp.

Uzasadnieniem dla stosunkowo wysokich wpływów w stosunku do rocznego planu z wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych, odsetek od osób prawnych i różnych opłat – opłaty za zajęcie pasa drogowego i kosztów upomnienia - jest skutecznie prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne.

Zwiększone, niż zaplanowano wpływy odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych (wykonanie 118,66 % planu) świadczą o nieterminowym regulowaniu przez przedsiębiorstwa i spółki podatków i opłat, przez co kwota ta wzrasta.

W tym miejscu należy też wspomnieć, że w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności budżetowych prowadzone są postępowania egzekucyjne, polegające na wystawieniu i wysłaniu do dłużników upomnień lub wezwań do zapłaty, przypominających o konieczności uregulowania w/w należności. Gdy nadal brak jest wpłaty przez poszczególnych dłużników wystawiane są tytuły wykonawcze i kierowane są wnioski egzekucyjne do urzędów skarbowych i komorników.

W razie postawienia przedsiębiorstwa w stan upadłości zaległości zgłaszane są do syndyków, w celu umieszczenia ich na liście wierzytelności. Ponadto w miarę możliwości zaległości zabezpiecza się poprzez wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych.

Na dzień 30 czerwca 2012r. **zaległości** w poszczególnych rodzajach podatków i opłat organu podatkowego przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 2.615.430,34 zł.,
- we wpływach z opłat za wieczyste użytkowanie 1.426.127,60 zł.,
- we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy) 1.315.533,57 zł.,
- w pozostałych odsetkach (ods.kapitałowe i ods.z majątku gm.) 1.083.697,42 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 770.364,05 zł.,
- w dochodach z najmu i dzierżawy 589.804,41 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 479.194,68 zł.,
- w mandatach 420.912,66 zł.,

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 154.219,03 zł.,
- we wpływach z różnych opłat (renta planistyczna) 129.673,22 zł.,
- w pozostałych odsetkach (dot.renty planistycznej i zajęcia pasa drog.) 76.198,30 zł.
- w zajęciu pasa drogowego 71.749,87 zł.,
- we wpłatach za sprzedaży 43.330,72 zł.,
- w podatku rolnym od osób prawnych 19.499,00 zł.,
- w dochodach z tyt. przekształceń 10.771,96 zł.,
- w podatku od posiadania psów (zaległości z pod. zniesionych) 10.733,36 zł.,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 8.474,93 zł.,
- w opłacie manipulacyjnej 6.603,60 zł.,
- w podatku leśnym od osób prawnych 45,00 zł.,

Łączna kwota zaległości z w/w tytułów, na dzień 30.06.2012r., to – 9.232.363,72 zł.

W półrocznym sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina Rb – 27S wykazane zostały także:

• **skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy.** I tak:

- w podatku rolnym od osób fizycznych - kwota 155.502,59 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych - kwota 112.378,35 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - kwota 92.430,10 zł.,
- w podatku rolnym od osób prawnych - kwota 76.320,90 zł.,
- w podatku leśnym od osób prawnych - kwota 3.359,34 zł.

Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia w 2012r., przez Radę stawek podatków to – 439.991,28 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 1.042.704,50 zł.,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 615.779,14 zł.,

- we wpływach z innych lokalnych opłat (renta planistyczna) - kwota 11.597,22 zł.,

Łączna kwota udzielonych w I półroczu ulg i zwolnień to – 1.670.080,86 zł.

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy
Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy**

*** umorzenie zaległości podatkowych**

- w podatku od spadków i darowizn – kwota 2.209,00 zł.,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 415,40 zł.,
- w odsetkach od osób fizycznych - kwota 220,00 zł.,
- w opłacie skarbowej - kwota 88,00 zł.

Łączna kwota umorzenia zaległości to – 2.932,40 zł.

*** rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności i in. na podstawie
Ordynacji podatkowej**

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 170.124,00 zł.,
- w podatku od spadków i darowizn – kwota 26.724,71 zł.,
- w odsetkach od osób prawnych - kwota 14.928,00 zł.,
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej - kwota 6.576,62 zł.,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 5.239,00 zł.,
- w odsetkach od osób fizycznych – kwota 4.907,28 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - kwota 1.468,00 zł.,
- w odsetkach z karty podatkowej – kwota 731,99 zł.,

Łączna kwota spłaty należności w ratach to – 230.699,60 zł.

Łączne wpływy, zrealizowane w I półroczu 2012r. przez organ podatkowy w dziale 756 zaplanowano na kwotę 41.419.950,00 zł., zaś zrealizowano je w

kwocie 20.685.106,87 zł, co stanowi 49,94 % planu, tj. prawie w ½ planowanej wielkości (zgodnie z upływem czasu).

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan	75.058.716,00 zł
Wykonanie	40.565.246,16 zł tj.:54,04 % planu

Główne wpływy w tym dziale to przekazywane przez Ministerstwo Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa tj.:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana została w wysokości 40.228.520,00 zł tj.:61,54 % planu

Wykonanie w I półroczu subwencji oświatowej powyżej ½ planu wynika z przekazania w miesiącu lutym 2012r. przez Ministra Finansów subwencji w wysokości 1/13 planu rocznego na wypłatę „13” pensji nauczycielom .

W ramach działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowane zostały wpływy z tytułu niewykorzystanych do 30.06.2012r. środków z wydatków niewygasających. Ich wysokość to ogółem kwota 9.687.376 zł i została przekazana z konta wydatków niewygasających na konto dochodów miasta w lipcu 2012r. Ponadto zaewidencjonowano w tym dziale środki z tytułu odsetek od lokat tworzonych w chwilowo wolnych środków w wysokości 336.726,16 zł.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Plan	6.862.400,49,00 zł
Wykonanie	1.973.707,37 zł tj.: 28,76 % planu

Znaczącym dochodem w dziale są wpływy z usług (tzw. opłata stała) przekazywane do budżetu miasta przez przedszkola. W I półroczu br. z tego tytułu przekazano kwotę 986.587,60 zł tj.: 40,69 % planu.

W I półroczu 2012r. do budżetu wpłynęły także środki z Gminy Wiejskiej Lubin jako udział w utrzymaniu szkół podstawowych i gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z jej terenu, jak również wpłaty z gmin, których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli.

W dziale realizowane są również dochody odprowadzane przez szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola oraz od szkół ponadgimnazjalnych w szczególności są to wpływy z usług, wpływy środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych i wpływy z różnych dochodów tj.: między innymi prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego itp.

Ponadto pozyskano środki dotacji w wysokości 200.000 zł dla Sp. Nr 8 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej tzw. „cyfrowa szkoła” oraz środki z programu Leonardo da Vinci realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1. W trakcie weryfikacji są również dokumenty dotyczące refundacji wydatków z budżetu UE złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum Nr 3” – wpływ środków planowanych do refundacji w kwocie 1.240.000,00 zł w IV kwartale 2012r.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA ”

Plan 4.527,00 zł

Wykonanie 37.931,67 zł tj.: 837,90 % planu

w tym: zadania zlecone

Plan 4.527,00 zł

Wykonanie 4.527,00 zł tj.: 100,00 % planu

W ramach powyższego działu zrealizowano wpływy związane z windykacją należności opłaty za pobyty w Izbie Wytrzeźwień.

Ponadto w pełnej wysokości wpłynęła do budżetu miasta Lubina dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone. Jej przeznaczenie to refundacja kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Plan 16.995.150,00 zł

Wykonanie 8.919.692,78 zł tj.: 52,61 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 12.266.500,00 zł

wykonanie 6.204.200,00 zł tj.: 50,58 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zrealizował dochody w wysokości 51,6 % w stosunku do planu rocznego.

Zrealizowanie dochodów w rozdziale 85203 na § 0830 w wysokości 73,6 % wynika z faktu zawarcia w grudniu 2011r. umów z Ośrodkami Pomocy Społecznej ościennych gmin na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym. Opracowując projekt budżetu na 2012r. w miesiącu wrześniu 2011r. nie mogliśmy zaplanować dochodów z tytułu świadczenia w/w usług, ponieważ ośrodki pomocy społecznej z innych gmin nie mogły nas zapewnić, że otrzymają środki w swoich budżetach na opłacenie tych usług.

Wykonanie dochodów w rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85216 i 85295 w § 0900, § 0970 i § 2910 w wysokości nie przekraczającej 50 % wynika z uzyskania mniejszych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych niż planowano.

Wysokie wykonanie dochodów w rozdziałach 85202, 85203, 85214, 85219, i 85305 w § 0920 (pozostałe odsetki) spowodowane jest naliczeniem przez bank odsetek z tytułu oprocentowania rachunków bankowych MOPS w wysokości wyższej niż planowano.

Wykonanie dochodów w rozdziale 85228 w wysokości 62,6 % spowodowane jest wzrostem udzielonych świadczeń w formie usług opiekuńczych oraz waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych podopiecznych MOPS.

Nieplanowane wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach wynika z uzyskania wpływów z tytułu różnego rodzaju rozliczeń za lata poprzednie, otrzymanych darowizn, odszkodowań itp.

Wykonanie dochodów w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtuje się na poziomie planowanym.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan 703.000,00 zł

Wykonanie 416.823,48 zł tj.: 59,29 % planu

Zrealizowano tutaj wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach (413.978,20 zł), różnych opłat i odsetek od środków na rachunkach bankowych żłobków.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 2.254.082,00 zł

Wykonanie 1.402.143,72 zł tj.: 62,20 % planu

W I półroczu 2012r. w dziale tym wpłynęła z budżetu państwa dotacja celowa na zadania własne gmin tj.: pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana w roku szkolnym 2011/2012 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty..

Ponadto w wyniku przejęcia od 01 kwietnia 2011r. zadań od powiatu wpłynęła tutaj dotacja celowa na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 2.520.000,00 zł

Wykonanie 886.367,19 zł tj. 35,17 % planu

W dziale tym bez planu wykonane zostały wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierżawionych w Lubinie parkingach – kwota 13.358,39 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska w wysokości 857.583,05 zł tj. 34,30% planu oraz wpływy z tzw. „opłaty produktowej” w wysokości 15.425,75 zł (77,13% planu).

Niskie wykonanie wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wynika ze zmniejszonych wpłat dokonywanych przez MUNDO Sp. z o.o. z tytułu składowania odpadów.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 2.565.574,00 zł

Wykonanie 20.101,80 zł tj. 0,78 % planu

W I półroczu 2012r. została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lubinie dotacja celowa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, która przeznaczona jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Niski poziom wykonania wpływów w tym dziale ma bezpośredni związek z wprowadzeniem pod koniec II kwartału br. kwoty planu dotacji jako refundacji wydatków z budżetu UE na zadanie „Park Wrocławski” – realizacja wpływów planowana jest pod koniec 2012r.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”

Plan - 0

Wykonanie - 174,44 zł

Bez planu wpłynęły środki z tytułu niewykorzystanej dotacji przez ZHP i Stowarzyszenie „Sokół”.

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem na 30.06.2012r.	12.623.532,9747 zł
Wykonanie ogółem na 30.06.2012r.	6.404.298,97 zł tj.: 50,73 % planu

W I półroczu 2012 r. założone w planie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone gminom ustawami zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

<i>rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>
plan	12.409,97 zł
wykonanie	12.409,97 zł tj.: 100,00 % planu

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

<i>rozdział 75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>
plan	325.376,00 zł
wykonanie	175.000,00zł tj.: 53,78 % planu

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

<i>rozdział 75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>
plan	13.120,00 zł
wykonanie	6.562,00 zł tj.: 50,02 % planu

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”*rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*

plan 600 ,00 zł

wykonanie 600 ,00 zł tj.:100,00 % planu

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”*rozdział 75414 Obrona cywilna*

plan 1.000 ,00 zł

wykonanie 1.000 ,00 zł tj.:100,00 % planu

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”*rozdział 85195 Pozostała działalność*

plan 4.527,00 zł

wykonanie 4.527,00 zł tj.: 100,00 % planu

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem 12.226.500,00 zł

wykonanie 6.204.200,00 zł tj.: 50,58 % planu

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 12.046.000,00 zł

wykonanie 6.005.700 zł tj.: 49,86 % planu

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan	46.600,00 zł
wykonanie	24.600,00zł tj.: 52,79 % planu

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	79.000,00 zł
wykonanie	79.000,00 zł tj.: 100 % planu

rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan	- 94.900,00 zł
wykonanie	- 94.900,00 zł tj. 100% planu

PRZYCHODY

plan ogółem	6.371.486,20 zł
wykonanie	4.371.486,20 zł tj.: 68,61 % planu

Na założony plan przychodów w budżecie 2012r. składa się kwota pożyczki zaciągniętej przez Powiat Lubiąński w 2011 roku oraz „wolne środki” wprowadzone do budżetu 24.04.2012r.

Po stronie wykonania nie został zrealizowany plan zwrotu pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł przez Powiat Lubiąński. Planowana spłata przewidywana jest w IV kwartale 2012r.

WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2012r. 288.733.360,46 zł

wykonanie na dzień 30.06.2012r. 120.428.911,27 zł tj.: 41,70 %

z tego :

wydatki bieżące

plan 249.241.984,46 zł

wykonanie 117.214.197,20 zł tj.: 47 %

wydatki majątkowe

plan 39.491.376,00 zł

wykonanie 3.214.714,07 zł tj.: 8 %

Stopień realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach zawarty jest w części opisowej do informacji o inwestycjach.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan ogółem 14.409,97 zł

w tym zadania zalecone 12.409,97 zł

Wykonanie 13.054,59 zł tj.: 90,59 % planu

tym zadania zlecone 12.409,97 zł tj. 100,00 % planu

W dziale tym, w ramach ustawowego obowiązku przekazywano na konto Izby Rolniczej 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

W zakresie dotacji celowej z budżetu państwa dokonywano zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan ogółem 38.449.500,00 zł

wykonanie 9.155.488,90 zł tj.: 23,81 % planu

w tym: wydatki majątkowe

plan 19.569.000,00 zł

wykonanie 872.454,25 zł tj.: 4,46 % planu

W I półroczu 2012r. w ramach tego działu realizowano zadania bieżące i inwestycyjne. Zakres dotyczący zadań inwestycyjnych zawarty został w załączniku o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Natomiast w ramach bieżących zadań zrealizowano:

ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy

§4210

W I połowie 2012 roku nie poniesiono wydatków na zakup urządzeń i części do systemów wspomagających miejski transport zbiorowy.

§ 4270

Wykonano prace związane z naprawą systemu emisji i ewidencji biletów okresowych na kartach plastikowych.

§ 4300

Usługi komunikacyjne w Gminie Miejskiej Lubin od roku 2005 świadczy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie S.A. na podstawie umowy PKS/KM/1/2005 z dnia 17 listopada 2005r.

Koszt 1 wozokilometra w roku 2012 wynosi:

- dla taboru „A” 3,90 zł. + podatek VAT 8%
- dla taboru „B” 6,45 zł. + podatek VAT 8%

Od 1 lipca 2011r. cena biletu normalnego na linii dziennej wynosi 3,00 zł, zgodnie z podjętą w dniu 10 maja 2011r. przez Radę Miejską w Lubinie Uchwałą Nr VIII/62/11 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w Lubinie oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnym regularnym przewozie osób w Lubinie.

Rozliczenia z przewoźnikiem dokonywane są na bieżąco co miesiąc, na podstawie oddzielnie prowadzonej księgowości.

Termin realizacji przedmiotowej umowy upływa w dniu 30 listopada 2015r.

W związku z zawarciem w dniu 1 grudnia 2008r. porozumienia w sprawie powierzenia przez Gminę Lubin Miastu Lubin realizacji zadań w zakresie zorganizowania przewozów na liniach łączących miasto Lubin z niektórymi miejscowościami gminy Lubin w ramach komunikacji miejskiej, Gmina Lubin ponosi koszt realizacji połączeń z miejscowościami: Gorzyca, Miroszowice, Księginice, Dąbrowa Górna, Ustronie, Czerniec, Kłopotów, Składowice, Gola, Obora, Osiek, Szklary Górne, Owczary, Chróstnik i Niemstów.

Wykonano badania ankietowe satysfakcji pasażerów z usług przewozowych komunikacji miejskiej w Lubinie na grupie liczącej 500 osób w celu określenia stopnia satysfakcji pasażerów i innych wskaźników jakości usług wykonywanych przez PKS Lubin S.A.

Wykonano bilety oraz rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej.

Kontynuowano dopłaty do ulgowych przejazdów dla emerytów, inwalidów i ich współmałżonków oraz osób, które ukończyły 70 rok życia w dojazdach do POD "Pod Akacją" w Lubinie autobusami PKS w ramach regularnej komunikacji międzymiastowej RJA.

Wykonano badania napełnień autobusów komunikacji miejskiej.

§4430

W I połowie 2012 roku nie poniesiono wydatków obciążających budżet gminy dotyczących opłat za korzystanie z częstotliwości radiowej przy przesyłaniu danych systemu monitorującego pojazdy komunikacji miejskiej w Lubinie.

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4270

W zakresie remontów dróg powiatowych wykonano remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Lubina – łącznie ok. 2.000 m². Roboty drogowe wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych „Kamadex” z Lubina

W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych dróg powiatowych wykonano ok. 40 m² nawierzchni. Prace te polegały na odbudowie zniszczonych chodników oraz likwidacji uszkodzeń w ramach remontów cząstkowych. Wyremontowano nawierzchnie chodników przy ulicach: Bema. Wykonawcą był ZUH A. Garboś z Lubina

§ 4300

Dokonywano bieżących remontów sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych na terenie miasta Lubina. Wykonawca Licznierowski.

Wykonywano zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta. Wykonawca MPO Sp. z o.o. z Lubina.

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170

Wykonywano projekty organizacji ruchu drogowego .
Zlecono wykonanie badań archeologicznych

§ 4210

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zakupiono:

- granulat uniwersalny – 660 kg
- rurę do wykonania słupków do znaków drogowych pionowych 630mb
- znaki drogowe pionowe 45 szt.
- lustra drogowe – 6 szt.
- bariery bezpieczeństwa – 509 szt.
- przeszkodowe – 54 szt.
- słupki blokujące – 20 szt.

Zdemontowano bariery bezpieczeństwa – 174 szt.

Zamontowano bariery bezpieczeństwa – 30 szt.

Zamontowano słupki blokujące – 126 szt.

§ 4270

W zakresie remontów dróg wykonano remonty częściowe jezdni o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Lubina – łącznie ok. 5.000 m² napraw nawierzchni. Prace były prowadzone przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz emulsji i grysów, metodą recyklingu na gorąco, a także mieszanką mineralną „na zimno”, jak również przy zastosowaniu technologii powierzchniowego utrwalenia. Roboty drogowe wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych „Kamadex” z Lubina oraz przez pracowników Referatu ds. utrzymania dróg i ulic.

W zakresie remontów chodników, ciągów pieszo-rowerowych wykonano ok. 2.600 m² nawierzchni. Prace te polegały na odbudowie zniszczonych chodników oraz likwidacji uszkodzeń w ramach remontów częściowych. Wyremontowano nawierzchnie chodników przy ulicach: Pawiej, Mieszka I, Orlej, Sokolej, Pruzi, A. Krajowej, Kukuczki, Łokietka, Traugutta, Kaczyńskiego, M. Skłodowskiej-Curie, Słonecznej. Wykonawcą było ZBU A. Garboś oraz TENAR-RAMSKI z Lubina.

Pozostałe zadania w zakresie remontów i przebudowy dróg gminnych:

wykonano remont nawierzchni z kostki betonowej pod ławkami na terenie miasta Lubina. Wykonawcą był TENAR-RAMSKI z Lubina:

- wykonano remont zatoki autobusowej i chodników przy ul. M. Skłodowskiej. Wykonawcą była firma FOBIS z Lubina
- wyremontowano próg zwalniający wyspowy w ul. Składowej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Rudnej
- wykonano remont mostku na ul. Górniczej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Rudnej
- zamontowano poręcze schodowe i poręcze podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Konstytucji 3-go Maja i Skwer gen. Maczka

§ 4300

W zakresie przygotowania dokumentacji technicznej zlecono m.in. przygotowanie następujących opracowań:

- Zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały
- Przebudowa chodników na terenie miasta Lubin
- Przebudowa ul. Leszczynowej
- Budowa pętli autobusowej na ul. Grottgera
- Budowa drogi wew. ul. Piłsudskiego/Sportowa
- Budowa drogi 37 KDD
- Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Rynek/Kopernika
- Budowa parkingów przy ul. Leśnej
- Budowa parkingów przy ul. Sokolej

Wydzierżawiono teren monitorowany przy ul. Przemysłowej 3o pow. 300m² z przeznaczeniem na składowania materiału z odzysku

Przeprowadzono badanie nośności dróg na terenie miasta Lubina

Dokonywano bieżących remontów sygnalizacji świetlnej przy drogach gminnych na terenie miasta Lubina. Wykonawca Licznierowski

Przeprowadzono przetarg na nasadzenia zieleni wraz z pielęgnacją w pasie drogowym dróg gminnych.

Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną Referatu Drogowego:

- odnowiono oznakowanie poziome istniejących miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz wykonano nowe miejsca – 49 szt.
- wymieniono oraz zamontowano nowe słupki do znaków drogowych pionowych – 322 szt.
- wymieniono istniejące oraz zamontowano nowe znaki drogowe pionowe oraz tabliczki pod znaki drogowe pionowe - 523 szt.
- prostowano znaki drogowe pionowe – 1504szt.
- wymieniono słupki przeszkodowe – 22szt.
- zamontowano lustra drogowe – 1 szt.
- zdemontowano bariery bezpieczeństwa – 25szt.
- zamontowano bariery bezpieczeństwa – 105 szt.
- zamontowano separatory drogowe – 73 szt.
- zamontowano blokady uchyłne – 3 szt.
- przeprowadzono remonty częściowe chodników - 36 m²
- wykonano remonty częściowe masą bitumiczną i frezowiną – 145 szt.

- zamontowano ławki – 7 szt.
- wykonano oznakowanie poziome przejść dla pieszych – 5 szt.
- zamontowano i zdemontowano progi zwalniające - 4 szt.
- wykonano tabliczki pod znaki drogowe - 26 szt.

§ 4360

Nie uiszczono żadnych opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

§ 4390

Nie wykonano żadnych ekspertyz, analiz i opinii

§ 4430

Nie dokonano żadnych opłat i składek

§ 4590

Nie wypłacono odszkodowań na rzecz osób fizycznych

§ 4600

Nie wypłacono odszkodowań na rzecz osób prawnych

§ 4610

Nie uiszczono żadnych kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

ROZDZIAŁ 60017 Drogi wewnętrzne

§ 4270

Umowy na remonty dróg wewnętrznych zostaną podpisane w II półroczu 2012 r.

ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność

§ 4210

Zakup elementów konstrukcji stalowych – części do wiat przystankowych.

§ 4270

W ramach środków wykonane zostały remonty wiat przystankowych komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta. Do zakresu prac zalicza się: wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów, uzupełnianie brakujących części konstrukcji wiat, demontaż wiat ze względu na ich zły stan techniczny itp.

§ 4300

Przeprowadzono przetarg na wycinkę drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz

zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych i na zieleńcach Gminy Miejskiej Lubin.

Zawarto umowę uzupełniającą na utrzymanie zieleni Gminy Miejskiej Lubin w pasach drogowych w miesiącu kwietniu 2012 roku.

Na bieżąco uaktualniano i konserwowano tablice zawierające rozkłady jazdy pojazdów „BUS” i komunikacji międzymiastowej.

Zamontowano 3 sztuki wiat przystankowych na terenie miasta.

Zamontowanie 60 sztuk koszy metalowych na terenie miasta Lubina: ul. Kościuszki, ul. Odrodzenia, ul. Żurawia i teren rekreacyjny przy skate-parku.

Opracowano aktualizację kosztorysów inwestorskich na zadanie pn. „Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ulicy 1-go Maja 9-11b” – Nadzory Budowlane „LONGINUS”.

§4350

W I połowie 2012 roku nie poniesiono wydatków dotyczących świadczenia usług transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet dotyczących systemu sprzedaży biletów okresowych na kartach plastikowych komunikacji miejskiej w Lubinie

§ od 4218, 4219, 4308, 4309, 4388, 4389, 4418, 4419, 4428, 4429

W ramach projektu INTER-Regio-Rail pn. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim” kontynuowano realizację umowy z koordynatorem zewnętrznym dotyczącą działań wspierających zarządzanie na szczeblu europejskim.

Ponadto wykonano materiały promocyjne oraz poligraficzne promujące projekt. W dniach 13 – 17.05.2012r. zorganizowano wizytę studyjną do Włoch, w trakcie której zostało podpisane porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji powyższego projektu.

Opracowano ekspertyzę dotyczącą utworzenia projektu instytucjonalnej organizacji zintegrowanych przewozów w LGOM a także ekspertyzę kolejową.

Zorganizowano kolejne spotkanie interesariuszy projektu połączone z konferencją prasową, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2012r. w Lubinie, poniesiono koszty w związku z uczestnictwem w spotkaniu partnerów projektu w Strassburgu, które odbyło się w dniach 21-23 maja 2012r.

Dział 630 – „TURYSTYKA”

plan ogółem	-	11.000,00 zł
wykonanie	-	11.000,00 tj. 100% planu

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotacje dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów byłych Pracowników KGHM Polska Miedź SA oraz Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec” na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę regionalną oraz aktywne spędzanie czasu.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan ogółem	11.730.000,00 zł
wykonanie ogółem	4.980.007,95 zł tj.: 42,46 % planu
w tym	
wydatki majątkowe - plan	1.100.000,00 zł
wydatki majątkowe - wykonanie	0 zł

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**§ 4210**

Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów

Zakup gadżetów dla dzieci z klas I-III oraz zerówek w związku z akcją „Mam psa – mam przyjaciela – mam obowiązki”

§ 4300

Umowa z Lecznicą dla zwierząt na świadczenie usług z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.

Umowa na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpiecznych zwierząt.

Utylizacja padłych zwierząt.

Akcja deratyzacji na terenach miejskich – etap wiosenny.

Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie toalet dla psów oraz koszy na psie odchody.

Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 4300

wydatkowano kwotę – 105 672,71 zł, na którą składają się:

1. zobowiązania 2011 roku,
2. emisje w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym informacji o wykazach i ogłoszeniach,
3. zlecenia wycen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
4. zlecenia podziałów nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
5. zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
6. zlecenia wyceny nakładów poniesionych na nieruchomości,
7. zwroty opłat za wyceny mieszkań, osób które zrezygnowały z wykupu lokalu mieszkalnego, a dla których nie wykonano jeszcze operatu szacunkowego,
8. zlecenia wykonania okazania granic nieruchomości,
9. wznowienia granic nieruchomości,
10. zlecenia wykonania wykazów zmian danych ewidencyjnych,
11. zlecenia sporządzania opinii rzeczoznawców,
12. usługi notarialne, w tym pełnomocnictwa do zawierania umów notarialnych w poszczególnych sprawach, wypisy aktów notarialnych.

§ 4510

wydatkowano kwotę – 37 826,21 zł, na którą składają się:

1. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa.

§ 4530

1. Gmina w wyniku rozliczenia podatku VAT uzyskała VAT należny ze sprzedaży opodatkowanej, a do Urzędu Skarbowego przekazała kwotę pomniejszoną o naliczony od dokonanych zakupów.

§ 4580

wydatkowano kwotę 119 307,55 zł, na którą składają się:

1.należne odsetki ustawowe w sprawie rozliczenia nadpłaty w związku z 50% ulgą w opłatach za grunty oddane w użytkowanie wieczyste,

2.odsetki od należnego podatku VAT za maj 2012 r.

§ 4590

wydatkowano kwotę 177 311,99 zł, na którą składa się:

1.nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 173 o powierzchni 129 m2, położonej w obrębie 9 miasta Lubina,

2.nabycie, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 229/7 o powierzchni 311 m2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina,

3.nabycie, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 155/1 o powierzchni 340 m2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina,

4.nabycie, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 253/10 i 253/11 o łącznej powierzchni 117 m2, położonych w obrębie 2 miasta Lubina,

5.nabycie, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 140/1 o powierzchni 1615 m2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina,

6.nabycie nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem geodezyjnym 94/2 o powierzchni 23m2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina,

7.zwrot nakładów poniesionych na budowę garaży, na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 554, położonej w obrębie 5 miasta Lubina,

8.nabycie, stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 66/5 o powierzchni 104 m2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina.

Powyższe wydatki stanowią wykupy, odszkodowania, odpłatne przejęcia nieruchomości pod budowę dróg gminnych, poszerzenia dróg, budowy chodników, itp. środki wypłacane na rzecz osób fizycznych.

§ 4600

wydatkowano kwotę 1 137 432,85 zł, na którą składają się:

1.rozliczenia zawarte w ugodzie sądowej oraz porozumieniach w sprawie nadpłaty w związku z 50% ulgą w opłatach rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

§ 4610

wydatkowano kwotę 40 247,65 zł, na którą składają się:

- 1.zakupy znaków sądowych,
- 2.opłaty sądowe z tytułu wpisu hipotek, decyzji podziałowych, zakładania nowych ksiąg wieczystych,
- 3.koszty zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym,
- 4.wynagrodzenia wypłacane biegłym sądowym,
- 5.opłaty związane ze złożeniem skargi kasacyjnej,
- 6.koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji komorniczej,
- 7.uiszczenie opłaty stosunkowej od pozwu.

§ 6060

wydatkowano kwotę – 585 593,95 zł, na którą składa się:

1.akup nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 242/9, położonej w obrębie 5 miasta Lubina o powierzchni 2714 m², na której znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej. Nieruchomość wykorzystywana na cele publiczne i stanowi ogólnodostępny ciąg pieszy oraz pieszo-jezdny wraz z urządzoną zielenią (droga wewnętrzna) łączący ul. Wrocławską z ul. Gen. Wł. Sikorskiego.

ROZDZIAŁ 70095 Pozostała działalność

§ 4110

Wykonanie kosztorysów inwestorskich do zadań dotyczących remontów pomieszczeń w gminnych budynkach, urządzeń małej architektury, dojść chodnikowych, dachów – koszty składek ubezpieczonych.

§ 4170

Wykonanie kosztorysów inwestorskich do zadań dotyczących remontów pomieszczeń w gminnych budynkach, urządzeń małej architektury, dojść chodnikowych, dachów.

§ 4210

Wydatki na zakup materiałów

§ 4260

Kwota przeznaczona została na zakup energii elektrycznej, zimnej wody wraz z jej podgrzaniem, gazu i centralnego ogrzewania w budynkach gminnych oraz opłaty za dostawę ww. mediów do Wspólnot Mieszkaniowych.

§ 4270

Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych.

Remonty lokali gminnych i pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych.

Remont urządzeń małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia na terenach gminnych

Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych Remont pokryć dachowych

Remont kominów wentylacji w budynkach gminnych przy ul. Chocianowskiej 12-14

§ 4300

Udział Gminy – zaliczka za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za domofony, abonament za wodomierz główny, naprawy i konserwacje .

Utrzymanie czystości na terenach i budynkach gminnych.

Wykonanie brakującej dokumentacji technicznej.

Dezynfekcja, dezynsekcja i utylizacja padłych zwierząt.

Wywóz nieczystości z terenów gminnych oraz opróżnianie pustostanów.

Zapewnienie pogotowia technicznego.

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych przyblokowych.

Usługi kominiarskie.

§ 4400

Czynsz za lokal mieszkalny w zasobach SMLW im. Wyżykowskiego w Lubinie

§ 4430

Wyplata kaucji mieszkaniowych.

§ 4480

podatek od budynków gminnych.

§ 4600

Koszty dotyczą wypłat odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób, wobec których Sąd orzekł eksmisję przyznając im prawo do lokalu socjalnego dla Spółdzielni Mieszkaniowych.

§ 4610

Oplaty skarbowe, opłaty sądowe zwłaszcza w sprawach o zapłatę i eksmisję, opłaty komornicze.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan ogółem - 567.000,00 zł

Wykonanie - 31.455,50 zł tj. 5,55%

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Plan - 300.000,00 zł

Wykonanie - 30.620,66 zł tj. 10,21% planu

W I półroczu 2012 roku realizowano następujące zadania :

§4300

wydatkowano kwotę – 26 261,64 zł, na którą składa się:

1.kontynuowanie prac nad wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 50 (obszar ulic chocianowskiej, Starego Lubina oraz terenu poniżej miejskiej obwodnicy miasta),

- 2.praca nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta Lubina,
- 3.rozpoczęcie prac projektowych nad planem miejscowym Nr 52, który obejmuje obszar osiedla Staszica i rejonu ulicy Ścinawskiej,
- 4.I etap prac nad planem Nr 53 obejmującym obszar Osiedla Polne i ulicy Górniczej,
- 5.zlecenie wykonania ekofizjografii w granicach administracyjnych miasta Lubina,
- 6.emisje w prasie ogłoszeń dotyczących zbierania wniosków do planów, terminach wyłożenia planów do publicznego wglądu (plan Nr 46, 52, 53),
- 7.zakup map oraz wypisów z ewidencji gruntów dla obszaru planu Nr 52 i 53.

§ 4170

wydatkowano – 4 359,02 zł, na którą składają się:

1.płatności członkom Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, opiniującym projekty planów miejscowych Nr 53 i 46 oraz Studium Uwarunkowań, zgodnie z harmonogramem posiedzeń komisji.

Rozdział 71035 „Cmentarze ”

plan ogółem 267.000,00 zł

wykonanie 834,84 zł tj. 0,31% planu

w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień

plan - 17.000,00 zł

wykonanie - 834,84 zł tj. 4,91% planu

W pierwszej połowie 2012 na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Miejską Lubin w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych realizowano umowę na bieżące utrzymanie porządku na terenie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej. W ramach umowy prowadzono prace utrzymaniowe przedmiotowego cmentarza, tj. porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, wykaszano trawniki, dokonano pielęgnacji drzew liściastych i iglastych, żywopłotów wysokich i niskich oraz krzewów na mogiłach, nasadzono kwiaty.

Ponadto w ramach tego działu zaplanowana jest dotacja przedmiotowa w wysokości 250.000 zł dla zakładu budżetowego tj. ZCK – do 30.06.2012r. nie wystąpił o uruchomienie środków.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan ogółem	20.828.490,00 zł
wykonanie ogółem	10.005.256,03 zł tj. 48,04 % planu
w tym zadanie zlecone plan	325.376,00 zł
wykonanie zadania zlecone	174.999,99 zł tj.: 53,78 %
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	340.000,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	86.192,06 zł tj.: 25,35 %

rozdział 75011 (wykonanie 53,78%)

Ze środków w ramach tego rozdziału dokonywane są płatności wynagrodzeń i pochodnych od nich za prace wykonywane przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.

rozdział 75022 (wykonanie 45,19%)

W pierwszym półroczu 2012 roku budżet w dziale 750 "Administracja Publiczna", rozdziale 75022 "Rady gmin", został zrealizowany w wysokości 45,19 %, tj. na kwotę 234 966,98zł.

Wykonanie budżetu w poszczególnych paragrafach niniejszego rozdziału wyglądało następująco:

§3030 DIETY RADNYCH

Przedmiotowy paragraf stanowi wydatki związane z pokryciem kosztów „diet” radnych tj. udziału radnych w pracach Rady Miejskiej w Lubinie oraz posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

Wykonanie nastąpiło na poziomie 45,19%, tj. w wysokości 234 966,98zł.

Środki w przedmiotowym paragrafie, na w/w cel wypłacane są „z dołu” za poprzedni miesiąc.

§4210 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

Ze środków w ramach niniejszego paragrafu sfinansowane zostały wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Lubinie, m.in.:

- wydatki związane z zakupem kwiatów,
- nagród od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubinie (pucharów, piłek na Dzień Dziecka),
- zakup (kosiarka) na otwarcie siedziby Stowarzyszenia „Równe Szanse”,

Wykonanie nastąpiło na kwotę 2 996,00zł, wykonanie zamknęło się na poziomie 14,98% zaplanowanej w budżecie kwoty.

§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Środki w ramach niniejszego paragrafu zostały m.in. wykorzystane na:

- zawarcie umowy z umowy z *TVL Lubin sp. z o.o.*, na rejestrację posiedzeń Rady Miejskiej w Lubinie,
- wykonanie teczek okolicznościowych na potrzeby Rady Miejskiej,
- wykonanie Księgi Honorowych Obywateli Miasta Lubina,
- szkolenie radnego (Piotr Motyliński)

Na realizację w/w wydatków w pierwszym półroczu 2012r. przeznaczono kwotę w wysokości 12 081,00zł, co stanowiło 30,20% zaplanowanej w budżecie kwoty.

rozdział 75023 (wykonanie 50,39 %, %)

W pierwszym półroczu 2012roku budżet w dziale 750 "Administracja Publiczna", rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)", został zrealizowany w wysokości 50,39 %, tj. w kwocie 9 512 646,85 zł,

Wykonanie budżetu w niniejszym rozdziale, w poszczególnych paragrafach wyglądało następująco:

§3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

Wydatki dotyczyły m.in.

- zakupu napojów i posiłków regeneracyjnych (FHU „VIOLEX” s.j., Bar garmazeryjny „Baruś” Lubin) oraz odzieży ochronnej roboczej dla pracowników grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym UML
- świadczeń rzeczowych bhp, zwrotów za okulary

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 30,20%, na kwotę 7 506,18.

§3050 ZASĄDZONE RENTY

Wydatki związane ze zobowiązaniami dotyczącymi świadczeń rentowych. Wykonanie w pierwszym półroczu 2012r. w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 50,00%, na kwotę 1 800,00 zł

§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatami świadczeń pieniężnych związanych z powołaniami żołnierzy rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe, środki zostają następnie zrefundowane z budżetu państwa oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu - wykonanie wyniosło 28,63%, na kwotę na kwotę 858,75zł

§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 50,18%, na kwotę 5 519 271,90zł,

Wydatki w ramach paragrafów: 4018, 4019, 4118,4119,4128, 4129 w niniejszym rozdziale, związane są z wdrażanym projektem programu *Inter Regio*. Przedmiotowe paragrafy związane są z wypłatą pozostałych wynagrodzeń pracowniczych oraz świadczeń pieniężnych z nimi związanych pochodnych płac tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach nastąpiło na poziomie:
§4018 w 47,47%, na kwotę 13 558,07zł,

§4019 w 47,47%, na kwotę 2 392,60zł,

§4118 w 45,77%, na kwotę 2 011,56zł,

§4119 w 45,75%, na kwotę 355,00zł,

§4128 w 20,76%, na kwotę 145,75,60zł,

§4129 w 20,77%, na kwotę 25,75zł,

§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE

W ramach niniejszego paragrafu realizowano wydatki związane są z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń tzw. „13tek”. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 86,20%, na kwotę 721 396,77zł.

§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 55,26%, na kwotę 1 032 880,13zł

§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 49,86%, na kwotę 134 628,69zł

§4140 WPLATY NA PFRON

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 45,38%, na kwotę 81 682,00zł

§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Wydatki w przedmiotowym paragrafie przeznaczone były m. in. na wypłatę należności z zawieranych umów cywilnoprawnych oraz zastępstw koszty procesowych radców prawnych urzędu. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 28,10%, na kwotę 42 156,48zł.

Powyższe paragrafy dotyczą wydatków na płace i pochodnych od płac pracowników UML i pozostałych pracowników oraz zawieranych umów cywilnoprawnych.

§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- wydatki związane z zakupem paliw płynnych do pojazdów służbowych UML (50 756,75zł),
- zakup kwiatów na potrzeby Gabinetu Prezydenta oraz Urzędu Stanu Cywilnego;
- materiały zw. z eksploatacją samochodów służbowych,
- wydatki zw. z zakupem materiałów biurowych materiałów kserograficznych, artykułów spożywczych, środków czystości,
- książek na potrzeby Wydziałów Urzędu Miejskiego w Lubinie (3772,02zł);
- materiały i narzędzia na potrzeby funkcjonowania grupy interwencyjno-remontowej IN;
- wydatki związane z zakupem części komputerowych oraz sprzętu komputerowego, związane z bieżącym funkcjonowaniem systemów oraz sprzętu informatycznego, wynikające z zawartych umów na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego (tonerów, atramentów oraz taśm drukarskich), zakup, rejestratora rozmów, urządzeń etykietujących, switch'e, skanery, drukarki, zakupy akcesoriów komputerowych i podzespołów komputerowych do bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego m.in. klawiatury, myszki, pady, listwy zasilające, kable komputerowe oraz oprogramowanie systemowe oraz użytkowe.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 46,37%, na kwotę 273 600,96zł,

§4260 ZAKUP ENERGII

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na:

- zakup energii elektrycznej (dystrybucja, dostawa), ciepłej, dostaw wody i odprowadzania ścieków, dostarczania gazu.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 43,64%, na kwotę 196 384,04zł,

§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

wydatki dotyczyły:

- płatności za naprawy sprzętu komputerowego m.in. związanego z naprawami i konserwacjami urządzeń peryferyjnych (gł. drukarek), konserwacji dźwigów, naprawy i konserwacji kserokopiarek, naprawy awaryjne i obsługa techniczna pojazdów służbowych UML, serwis urządzeń telekomunikacyjnych, remonty pomieszczeń,

- bieżąca naprawa pojazdów będących na wyposażeniu Wydziału Infrastruktury.

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 58,41%, na kwotę 58 407,55zł,

§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

wydatki dotyczyły płatności za przeprowadzone badania: wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie (Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie).

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 41,30%, na kwotę 4 130,00zł.

§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

wydatki dotyczyły:

- zakupu usług związanych z serwisowaniem i aktualizacją posiadanego oprogramowania komputerowego, bieżącym funkcjonowaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim Lubinie,
- Przedłużenie wsparcia technicznego oraz możliwości korzystania z bieżących aktualizacji wersji oprogramowania,
- wydatki związane z obsługą aplikacji bazodanowych (m.in. helpdesk) związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań Urzędu Miejskiego m.in. w zakresie finansowo-księgowym, ewidencyjno-meldunkowym, opłaty w zakresie obsługi serw. Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów ESOD, zabezpieczenia sieciowego oraz usług m.in. związanych z nadzorem technicznym (autorskim) nad pozyskanymi aplikacjami (m.in. umowy z firmami: „Tensoft” sp. z o.o., ZSI SIGID Sp. z o.o., PT-H Technika Sp z o.o., WASCO, ZUInfra „Wolters Kluwer Polska”, „SUNCAPITAL” Wrocław, Internet Community, Ars Boni – El. Biblioteka Norm) oraz obsługą systemu fotoradarowego, systemu ewidencjonowania majątku gminy, windykacji, przegląd klimatyzatorów przez firmę Dantof,

- kosztów wynajmu pomieszczeń warsztatowych na cele związane z prowadzeniem warsztatu i magazynu Referatu Drogowego oraz potrzeby funkcjonowania grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym, przeglądów sprzętu mechanicznego, naprawa urządzeń i narzędzi w Referacie Drogowym,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zakupu usług pocztowych,
- usług bankowych,
- koszty wykonania pieczętek,
- wydatki związane z utrzymaniem strony oficjalnej miasta Lubina, utrzymaniem dwóch serwerów dedykowanych www.lubin.pl oraz domen, opłaty za serwery „Mucha”, utrzymanie domeny - NiASK,
- ogłoszenia prasowe
- zakupem pozostałych usług dla UML m.in. usług dot. sprzątania, wywozu nieczystości stałych, opłaty objęte umowami abonenckimi, napraw sprzętu agd, TV,
- naprawy kserokopiarek,
- środków na obsługę i konserwację, systemów alarmowych (umowa z firmą Fonix),

Wykonanie w niniejszym paragrafie na poziomie w 40,39%, na kwotę 285 996,36zł

§4350 OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE

wydatki związane z dostępem i korzystaniem z sieci internetowej (umowy z Politechniką Wrocławską)

Wykonanie w wyniosło na poziomie w 40,39%, na kwotę 8 986,78zł.

§ 4360 OPŁATY ZA USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów komórkowych
Wykonanie nastąpiło na poziomie w 31,68%, na kwotę 9 503,72zł.

§4370 OPŁATY ZA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów stacjonarnych
Wykonanie nastąpiło na poziomie w 43,88%, na kwotę 65 817,06zł.

§4380 USŁUGI OBEJMUJACE TŁUMACZENIE.

W pierwszym półroczu 2012 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

§4390 USŁUGI OBEJMUJACE ZAKUP EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

Ze środków w ramach niniejszego paragrafu w pierwszym półroczu 2012r. sfinansowane zostały m.in.:

- ekspertyzy dotyczące sprzętu komputerowego i jego wyceny – firma „Górski” Lubin

- opinia techniczna PZM

Wykonanie w przedmiotowym paragrafie nastąpiło na poziomie w 2,48%, na kwotę 743,60zł.

§4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE

Koszty związane z regulowaniem należności za korzystanie z pomieszczeń (czynsz dzierżawny – m.in. archiwum w Przedszkola Miejskiego Nr 4);
Wykonanie nastąpiło na poziomie w 41,84%, na kwotę 54 392,97zł.

§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

Wydatki związane z kosztami delegacji pracowników, dotyczące wyjazdów służbowych i wyjazdów na szkolenia, konferencje, sympozja.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 39,46%, na kwotę 9 864,46zł.

§4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

W I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu

§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

Środki związane z wydatkami na

- opłaty za abonament RTV,
- opłaty tytułem ubezpieczeń mienia od odpowiedzialności cywilnej, polisy,
- opłata do wniosku o wydanie interpret. indywid. ,

- opłaty sądowe (m.in. znaki opłaty sądowej) i komornicze za czynności windykacyjne komorników,
- koszty inkaso (m.in. mks, lpp)

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 43,43%, na kwotę 608 936,56zł.

§4440 ODPISY NA ZFŚŚ

wydatki realizowane z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w 76,00%, na kwotę 190 000,00zł

§4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETU JST

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 29,25%, na kwotę 585,00zł.

§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO

W pierwszym półroczu 2012 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 47,91%, na kwotę 77 613,28zł.

§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

wydatki realizowane z przeznaczeniem na udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie według zgłaszanego poprzez Wydziały UML zapotrzebowania.

W pierwszym półroczu 2012 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 41,88%, na kwotę 27 223,61zł zł.

§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego paragrafu wynosiła 335 000,00zł, wykonanie nastąpiło na kwotę 84 057,50zł, tj. 25,09%.

W ramach przedmiotowego paragrafu wydatki dotyczyły n/w zadań:

- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania (15)
Wydatki inwestycyjne w ramach niniejszego zadania obejmowały zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego („Doskomp”) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły pierwszym półroczu 2012 roku – 24,17% zaplanowanej kwoty wydatków tj. 64 057,50zł;

- Zakup sprzętu audiowizualnego (16)
Wydatki inwestycyjne w ramach niniejszego zadania obejmowały zakup sprzętu audiowizualnego w postaci kamery wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem

Wydatki inwestycyjne w ramach niniejszego zadania w pierwszym półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w 100% zaplanowanej kwoty wydatków tj. 20 000,00zł;

- Zakup sprzętu poligraficznego (17)
W I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu

W zakresie wydatków majątkowych przekazano kwotę 2.134,56 zł na uzupełnienie wkładu pieniężnego do pełnego udziału w spółkach prawa handlowego w tym :

507,04 zł dla MPWiK Sp. z o.o.

1.412,32 zł dla CDM PeKaO SA – zakup akcji KGHM PMA SA

214,50 zł dla RTBS Sp. z o.o.

0,70 zł dla MPEC „Termal”

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210

Zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z logo miasta Lubina m.in.

kubki, pudełka różane, portfele z przeznaczeniem na imprezy promocyjne, konkursy, nagrody, zawody, dla delegacji i gości zagranicznych

§ 4300

Środki wydatkowano na przygotowanie, prowadzenie i bieżącą aktualizację portalu internetowego miasta www.lubin.pl, publikację informacji Urzędu Miejskiego na łamach bezpłatnego tygodnika „Wiadomości Lubińskie”, produkcję i emisję programu o Gminie Miejskiej Lubin na antenie Radia Plus, emisję programów „Wiadomości”, „Sport” i „Gość Dnia” dotyczących miasta Lubina na portalu miasta www.lubin.pl

Dział 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

(zadania zlecone)

Plan 13.120,00 zł

Wykonanie 4.588,30 zł tj. 35% planu

Środki wykorzystane zostały na zakup energii elektrycznej oraz na modernizację stanowiska obsługi interesanta – wykonano dodatkowe segmenty umeblovania w celu utworzenia trzeciego stanowiska obsługi. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2012r.

Dział 752 – „OBRONA CYWILNA”

Plan - 600,00 zł

Wykonanie - 0 zł

Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2012r.

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

plan ogółem 4.156.000,00 zł

w tym:

zadania zlecone 1.000,00 zł

wydatki majątkowe	420.000,00 zł
wykonanie ogółem	2.274.753,19 zł tj. 54,73%

w tym:

zadania zlecone	0 zł
wydatki majątkowe	125.000,00 zł tj. 29,76% planu

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane środki przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji, na podstawie zawartego porozumienia, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, przeprowadzenie pilnych remontów w pomieszczeniach KPP oraz zakup paliwa oraz niezbędnego sprzętu dla potrzeb KPP, zaś w zakresie dotacji inwestycyjnej zaplanowane środki przekazane zostały Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie na pokrycie kosztów zakupu 3 samochodów służbowych oraz innych potrzeb na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna-zadania zlecone

Środki w w/w rozdziale zostaną wykorzystane w II półroczu 2012r.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	-	3.339.000,00 zł
w tym wydatki majątkowe	-	15.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.823.980,40 zł tj. 52,50% planu

W I półroczu 2012r. w ramach powyższego rozdziału finansowano koszty funkcjonowania Straży Miejskiej, tj.:

§ 3020 - wydatki związane były z zakupami sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej, kupiono między innymi: półbuty służbowe, trzewiki zimowe, koszule krótki i długi rękaw, swetry, skarpety,

czapki, pasy oficerskie, paski wąskie, tkaninę gabardynę, dystynkcje (stopnie). Ponadto z wypłatami wynagrodzeń, odpraw.

Plan- 25 000,00 zł. wykonano – 23 703,25 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan- 2 500 000,00 zł. wykonano – 1 296 423,69 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan-200 000,00 zł. wykonano – 172 960,22 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan-393 000,00 zł. wykonano – 246 179,72 zł

§ 4210 – składki na fundusz pracy

Plan-61 500,00 zł. wykonano – 36 080,15 zł

§ 4210 - wydatki związane były z kupnem: materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny, paliwo), części zamiennych do wykonania obsługi technicznych OT-2 jak i napraw planowanych, awaryjnych pojazdów służbowych Straży Miejskiej. radiotelefonów przewoźnych Motorola DM-3400- szt-6, części do fotoradaru ADT9, części do blokad kół, druczkami bloczków mandatowych. Ponadto wydatki związane były z kupnem pomocy dydaktycznych, jak i nagród niezbędnych przy prowadzonych przez funkcjonariuszy prelekcji, pogadanek, szkoleń oraz konkursu "Bezpieczni Razem"

Plan-122 000,00 zł. wykonano – 42 960,03 zł

§ 4270 - wydatki związane były z naprawami planowanymi oraz awaryjnymi pojazdów służbowych Straży Miejskiej.

Plan-14 000,00 zł. wykonano – 3 336,76 zł.

§ 4300 - wydatki związane były z badaniami technicznymi, naprawami pojazdów służbowych radiowozów, rowerów, legalizacją fotoradaru ADT9, z wykonaniem usług krawieckich kurierskich na potrzeby umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Plan-6 000,00 zł. wykonano – 2 036,58 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe.

Plan-1 500,00

§ 4430 – opłata za rezerwację i używanie częstotliwości radiowej zezwolenie - PRL/R/A/0074/2010

Plan-1 000,00 zł wykonano – 300,00 zł

§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby stanowiska operacyjnego SM – realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu 2012r.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 341.000,00 zł w tym wydatki majątkowe – 280.000,00 zł

Wykonanie ogółem – 25.772,79 zł tj. 7,56% planu

w tym wydatki majątkowe 0 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących ponoszono koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem monitoringu.

§ 4260

- wydatki związane z eksploatacją „Monitoringu Wizyjnego Miasta”, kupno energii elektrycznej w firmie „ENEA” SA Poznań oraz opłata dystrybucyjna dla koncernu „Tauron” Kraków za przesył energii do zasilania 19 punktów kamerowych. Kupno energii elektrycznej od WPEC Legnica do zasilania urządzenia nadawczego zamontowanego na kominie WPEC ul. Przemysłowa 2 w Lubinie.

Plan – 23.000,00 zł wykonanie – 9.260,00 zł

§ 4270

- zakup usług remontowych związanych z naprawami Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina

Plan – 15.000,00 zł wykonanie – 861,00 zł

§ 4300

wydatki były związane z obsługą Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina

- umowa dzierżawy miejsca na drabince kablowej [„Dialog”]

Nr. SM/MWM-D/2011

- umowa dzierżawy części komina pod montaż anteny [WPEC Legnica]

Nr. SM/MWM-WPEC/2009

Plan – 13.000,00 zł wykonanie 5.651,18 zł

§ 4430

opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie za używanie i dysponowanie częstotliwością na cele „Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina”

- pozwolenie nr: DCZ-WSZ-53-4317/10

- pozwolenie nr : DCZ-WSZ-5103-4316/1(2)

- pozwolenie nr : LR 5525/Ks/05

Plan – 10.000,00 zł wykonanie – 10.000,00 zł

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

plan ogółem 9.349.752,00 zł

wykonanie 1.960.945,95 zł tj.: 20,97 %

W okresie sprawozdawczym obsługiwano koszty związane ze spłatą odsetek i prowizji od następujących kredytów i pożyczek:

- odsetki od kredytu zaciągniętego (2003 i 2005) w BGK – 150.844,94 zł ,
- odsetki od pożyczki termomodernizacyjnej (2005r. – szkoły i gimnazja) (BOŚ)- 25.315,72 zł
- odsetki od kredytu z 2004r. i 2008r. (Kommunalkredit Austria) – 386.100,64 zł
- odsetki od pożyczki termomodernizacyjnej z 2006r. (przedszkola) (Nordea Bank) – 32.736,81 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. (PeKaO SA) – 554.738,09 zł

- odsetki od kredytu z 2011r. (PKO BP) – 811.209,75 zł

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan ogółem – 1.817.126,00 zł

Wykonanie – 96.665,00 zł tj. 5,32% planu

W ramach powyższego działu w I półroczu dokonano wpłat w wysokości 96.665,00 zł na rzecz Ministerstwa Finansów tytułem wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin tzw. „janosikowego”.

W okresie sprawozdawczym z planu rezerwy ogólnej rozdysponowana została kwota ogółem 1.700.000,00 zł m.in. na zwiększenie wydatków dla Policji o 350.000,00 zł , na konkursy organizowane przez tutejszy Urząd w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 246.000,00 zł , na wydatki związane z promocją miasta poprzez sport 750.000,00 zł oraz na zwiększenie dotacji podmiotowej dla CK Muza 300.000,00 zł

Na dzień 30.06.2012r. stan rezerwy ogólnej wynosi 1.025.000,00 zł zaś rezerwy na zarządzanie kryzysowe 599.461,00 zł

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan ogółem 118.189.491,49,00 zł

wykonanie 61.602.898,12 zł tj.: 52,12 %

w tym wydatki majątkowe

plan 1.395.700,00 zł

wykonanie 92.406,39 zł tj.: 6,62 %

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

plan ogółem 7.828.668,00 zł

wykonanie 3.203.191,20 zł tj.: 40,92 %

Środki w tych rozdziałach wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych podległych Gminie Miejskiej Lubin w tym przejętych od powiatu, płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz na zakup sprzętu i wyposażenia, na wykonanie remontów placówek oraz finansowano opłacanie czynszu dzierżawy z tytułu zawartej umowy ze Spółką „Budowa SP-14”.

W I półroczu 2012 roku zgodnie z umową kontynuowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie oraz podpisano porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie w sprawie dowozu trzech uczniów niepełnosprawnych ruchowo do szkół ponadgimnazjalnych w Lubinie, finansowano koszty doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach i turniejach z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia Dziecka.

Wydatki nie wykonane w I półroczu zrealizowane zostaną w II półroczu w szczególności dotyczące środków na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wykonanie: 987 247,21 – 35,70 %

Środki zostały przeznaczone na działalność opiekuńczo – wychowawczą świetlic szkolnych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonanie: 38 639,26 – 32,61 %

Zadania realizuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wykonanie: 1 059 833,25 – 42,14 %

Rozdział 85407 – Młodzieżowe domy kultury

Wykonanie: 1 015 200,92 – 45,59 %

Rozdział 85412 - Klonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

§ - 4300

Wykonanie: 40 199,74 – 89,33 %

Sfinansowano organizację półkolonii w okresie ferii zimowych dla 150 dzieci z najuboższych rodzin z terenu miasta Lubina (organizator - Szkoła Podstawowa Nr 5, 9 oraz Zespół Szkół Integracyjnych).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie: 7 355,48 – 40,37 %

Środki w tym rozdziale są przeznaczone dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

§ - 2360

Wykonanie: 13 000 – 39,39 %

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przyznano dla: Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Sokół Stowarzyszenia Przyjaznych Romów oraz Salezjańskiego Centrum Sportowego na organizację wypoczynku oraz czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

§ - 4210

Wykonanie: 0 – 0% (plan – 22 000)

Nie zaszła potrzeba wydatkowania środków finansowych z tego §.

§ - 4300

Wykonanie: 0 – 0% (plan – 11 000)

Nie zaszła potrzeba wydatkowania środków finansowych z tego §.

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach powyższych działów przedstawia załącznik o inwestycjach.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

plan ogółem 2.057.627,00 zł

wykonanie ogółem 612.253,43 zł tj.: 29,76 %

w tym :

zadania zlecone - plan 4.527,00 zł

wykonanie 0 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**§ - 2360**Wykonanie: 55 000 – 100 %

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej – Klubu Abstynentów i ich Rodzin „ARIADNA” na organizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, „Klubu Abstynenta Arka” na cykl imprez promujących trzeźwy styl życia oraz Stowarzyszenia Klub Abstynenta Płomień na cykl imprez promujących zdrowy styl życia i Stowarzyszenia Integracyjnego Osób Uzależnionych i ich Rodzin Krokus na zadanie pn. „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”.

Pozostałe środki w rozdziale w kwocie 2.891,78 zł zostały wydatkowane na:

SZKOŁA	§	KWOTA	ZADANIE
SP 5	4210	2.241,47 zł	zakup wyposażenia pomieszczenia dydaktycznego (zakup mebli szkolnych) na potrzeby prowadzenia programów profilaktycznych
SP 10	4210	422,67 zł	zakupiono papier kserograficzny i tonery do drukarek(niezbędne do wydrukowania materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej dla uczniów w związku z rozpoczynającymi się wakacjami)
		135,14 zł	zakupiono materiały edukacyjne o tematyce profilaktycznej dla pedagoga szkolnego
SP 14	4210	92,50 zł	zakup materiałów biurowych: skoroszytów dla uczniów z grup terapeutycznych oraz artykuły do rozwieszenia plakatów o tematyce przeciwdziałania uzależnień

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ - 4130

Wykonanie: 374,40 – 7,34 %

Składki wpłacone na ubezpieczenie dzieci, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, zgodnie z art. 66, ust. 1, pkt. 17 oraz art. 86, ust. 1, pkt. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 2010, poz. 2135 z późn. zm.).

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

§ - 2360

Wykonanie: 255 000 – 97,33 %

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów ofert przyznano dotację dla: Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na organizację wczasów rehabilitacyjnych, Stowarzyszenia Trzeci Wiek na zadanie pn. "Podaruj siebie" oraz Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse”, na zadanie pn. „Profilaktyka, promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie terapii zajęciowej i rehabilitacji”.

§ - 4160

Wykonanie: 2 121,18 – 53,03 %

Zaplanowane środki przeznaczono na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31 maja 2011 r. Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	88 050	22 526,46	25,6 %

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	963 950	274 339,61	28,5 %

Od 1 czerwca ubiegłego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje nowe zadania z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Powierzenie dodatkowych obowiązków wynika z decyzji samorządu oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą to ośrodek pomocy społecznej jest realizatorem uchwalanego corocznie Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani, przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.

Podstawowym celem w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz z kręgu przemocy domowej jest przekazywanie wiedzy na temat choroby alkoholowej, syndromu współuzależnienia i przemocy domowej (kwestie dotyczące sytuacji psychicznej i prawnej ofiary i sprawcy). Świadczona pomoc związana jest z motywowaniem do podjęcia psychoterapii i poszerzania świadomości własnej sytuacji życiowej oraz wskazaniem możliwości rozwoju osobistego i podejmowania ważnych, niezależnych decyzji.

W ramach profilaktyki, psychoedukacji i terapii prowadzono konsultacje indywidualne, konsultacje małżeńskie i rodzinne, konsultacje logopedyczne, sesje terapeutyczne indywidualne i małżeńskie, spotkania edukacyjne w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Ponadto terapeuci Ośrodka prowadzili zajęcia grupowe w siedzibie MOPS, w tym: grupa edukacyjno-terapeutyczna dla osób uzależnionych, grupa psychoedukacyjno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych, grupa rozwoju osobistego dla młodzieży oraz grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych w Klubie Abstynenta „Płomień”.

Zlecono prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców, których celem było poszerzenie sprawności w obszarze dobrego kontaktu i komunikacji w relacji rodzic-dziecko poprzez naukę uważnego słuchania, rozumienia, szanowania i odczytywania uczuć oraz potrzeb dziecka. Ideą przewodnią spotkań było założenie, że dbanie o jakość relacji rodzic-dziecko jest naturalną profilaktyką zachowań dysfunkcyjnych i ryzykownych.

Od stycznia 2012 r. prowadzono również spotkania grupy wsparcia dla osób z kręgu przemocy domowej, które będą kontynuowane od września do grudnia 2012 r.

Cyklicznie, w każdy czwartek odbywają się dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy Domowej i Krzywdzonego Dziecka.

Kontynuowano współpracę ze stowarzyszeniami abstynenckimi, współfinansując terapię stacjonarną i wyjazdową dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Pracownicy współpracowali z lokalną prasą i telewizją, przekazując do wiadomości publicznej informacje dotyczące mechanizmów uzależnienia, współuzależnienia, powodów sięgania po używki przez młodzież itp.

W ramach działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży zorganizowano następujące akcje:

- „Młodzi Nie-Zależni” - projekt o charakterze profilaktyczno-artystycznym dla uczniów z lubińskich gimnazjów. Projekt różnił się od standardowej formy przekazywania informacji, gdyż urozmaicony został koncertem prezentującym twórczość artystów przedwcześnie zmarłych z powodu nadużywania lub przedawkowania narkotyków.
- „Dumny z wartości” – akcja adresowana do uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Młodzież w czasie wspólnych spotkań projektowała koszulkę, przedstawiającą najważniejsze dla nich wartości. Akcja zakończona została dnia 28 maja wystawieniem musicalu hip-hopowego o charakterze profilaktycznym „Ziomstory”.
- „Zaczarowany komputer” – bajka profilaktyczna dla dzieci szkół podstawowych, której celem było przeciwdziałanie uzależnieniom i ryzykownym zachowaniom w obszarze eksperymentów z alkoholem, papierosami, narkotykami i dopalaczami.
- zlecono Regionalnemu Centrum Sportowemu organizację ferii zimowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży lubińskiej. Pracownicy Sekcji włączali się w przekazywanie treści z zakresu profilaktyki uzależnień (ulotki, demonstracja autogogli, rozmowy profilaktyczne).

Pracownicy MOPS włączali się i wspierali merytorycznie akcje profilaktyczne organizowane przez inne instytucje:

- „Profilaktyka, literatura, teatr - Najlepszy Slummer 2012” - konkurs zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Kuratorium Oświaty (główni organizatorzy), Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie (organizator etapu rejonowego).
- „Obejrzałem problem” - projekt profilaktyczny zorganizowany przez Kino Helios oraz Zespół Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
- „Bezpieczni Razem” - akcja profilaktyczna zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 8 przez Straż Miejską w Lubinie.

W planach na drugie półrocze jest organizacja projektu profilaktyczno - interwencyjnego „Zakup Kontrolowany” mającego na celu zmniejszenie zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim. Projekt jest odpowiedzią na ciągle zwiększające się zagrożenie związane z łatwą dostępnością młodego człowieka do tej używki oraz obniżający się wiek inicjacji alkoholowej. W okresie letnim terapeuta Ośrodka będzie prowadził zajęcia dla osób współzależniowych podczas obozu terapeutycznego organizowanego przez Klub Abstynenta „Arka”. Ponadto w ramach działań profilaktycznych organizowana jest „Akcja Letnia” i kolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci podopiecznych MOPS.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	4 527	0,00	0,0 %

W rozdziale 85195 realizowane są wydatki związane z refundacją przez budżet państwa kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Plan wydatków w tym rozdziale został wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina z dnia 31 maja 2012r. W związku z tym wydatki będą realizowane w II półroczu.

Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem 29.722.620,00 zł

wykonanie ogółem 14.022.170,42 zł tj. : 47,18 % planu

w tym zadania zlecone

plan: 12.266.500,00 zł

wykonanie: 6.204.200 zł tj. : 50.58 %

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

plan ogółem 4.313.580,00 zł

wykonanie 1.741.592,19 zł tj.: 40,37 %

w tym wydatki majątkowe :

plan – 169.000,00 zł

wykonanie – 0 zł

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	60 000	4 699,67	7,8 %

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	10 000	381,97	3,8 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od stycznia 2012r. nałożyła na gminy obowiązek partycypowania w kosztach opieki nad dziećmi umieszczanymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych. Zgodnie z przepisami w/w ustawy, w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, w pierwszym roku ponosi wydatki w wysokości 10% kosztów utrzymania, opieki i wychowania dziecka w pieczy zastępczej. W I półroczu bieżącego roku wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 4.699,67 zł i stanowiły 7,8% wykonania planu, a dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 381,97 zł i stanowiły 3,8% wykonania planu. Planując wydatki we wrześniu 2011r. trudno było przewidzieć liczbę dzieci, których sytuacja rodzinna spowoduje konieczność umieszczenia ich w pieczy zastępczej

oraz przewidzieć koszt utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Stąd niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Dom Opieki „Szarotka”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	2 338 320	1 139 498,81	48,7 %

Dom Opieki „Szarotka” w Lubinie zapewnia całodobową opiekę oraz podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańców, przy uwzględnieniu ich możliwości psychofizycznych.

Dom realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej i rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 19 października 2005r. Placówka posiada 35 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca, w Domu przebywało łącznie 40 mieszkańców.

Zgodnie z Zarządzeniem P.00050.82.2012 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 28 lutego 2012r. pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce od kwietnia 2012r wynosi 3 600,00 zł (do kwietnia 3 500,00 zł).

Poza działaniami ukierunkowanymi na mieszkańców, Dom Opieki „Szarotka” w okresie sprawozdawczym realizował także pomoc w zakresie dożywiania na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Z tej formy pomocy skorzystały 73 osoby, dla których przygotowano 6 714 posiłków.

W rozdziale 85202 realizowane są także wydatki z tytułu opłat za domy pomocy społecznej zlokalizowane w innych gminach, do których kierowani są mieszkańcy naszej gminy. W okresie od stycznia 2012 r. do czerwca 2012 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 29 mieszkańców Lubina.

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej (art. 60, 61). Zgodnie z w/w przepisami, pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Każdy mieszkaniec domu pomocy społecznej

wnosi opłatę w wysokości nie więcej niż 70 % własnego dochodu; pozostałą kwotę – osoby zobowiązane (rodzina). W sytuacji braku osób zobowiązanych do alimentacji lub też braku możliwości finansowych rodziny, a także we wszystkich pozostałych przypadkach, w których odpłatność mieszkańca wraz z odpłatnością rodziny nie pokrywa kosztu utrzymania w 100 % - obowiązek dopłaty spoczywa na gminie.

W I półroczu 2012r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 335.307,19 zł., z czego wpłaty rodzin stanowiły 6 %.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 48,7 % w stosunku do planu rocznego.

Przekroczenie planu w stosunku do planu półrocznego wystąpiło jedynie na § 4520 z powodu dokonania opłat za trwałe zarząd budynku za cały 2012r. w I półroczu.

Niskie wykonanie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło na :

- a) § 3020 co wynika z faktu, iż większość asortymentów odzieżowych (odzież i obuwie robocze i ochronne) zaplanowanych do zakupu na 2012r. zostanie zrealizowana w II półroczu, z uwagi na kończący się okres użytkowania,
- b) § 4280 z uwagi na termin realizacji badań okresowych pracowników przypadający na II półrocze,
- c) § 4350, § 4360, § 4370 z powodu oszczędności w opłatach za usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i opłatach za Internet,
- d) § 4410 ze względu na szerszą ofertę szkoleń organizowaną w pobliżu miejsca pracy, co powoduje oszczędność wydatków z tytułu podróży służbowych,
- e) § 4430 wynika z tego, iż opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych realizowane będą w II półroczu,
- f) § 4700 z uwagi na brak ofert na planowane szkolenia.

Wydatki na § 4170, § 4380, § 4390 i § 4510 będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 352 650	663 294,54	49,0 %

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny jest ośrodkiem wsparcia, który świadczy różnego rodzaju specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do różnorodnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Ośrodek realizuje swoje usługi w dwóch głównych płaszczyznach:

- a) rehabilitacji fizycznej i edukacji zdrowotnej,
- b) rewalidacji, czyli stymulacji, usprawnianiu, korekty i kompensacji rozwoju umysłowego i dojrzałości społecznej, uwzględniającej czynniki indywidualne i społeczne w jakich rozwija się dziecko.

Dzieci są kompleksowo usprawniane najnowszymi metodami. Mają zapewnioną indywidualną i grupową terapię pedagogiczną oraz wychowawczą, jak również terapię logopedyczną.

W pierwszym półroczu 2012 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w Ośrodku korzystało jednorazowo 28 dzieci na 35 miejsc. Ilość miejsc dostępnych została wykorzystana w 80 %. Frekwencja kształtowała się na poziomie 67,52 %. Związane jest to z koniecznością częstego, specjalistycznego leczenia szpitalnego naszych podopiecznych oraz z wyjazdami na turnusy rehabilitacyjne.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 49,0 % w stosunku do planu rocznego.

Niskie wykonanie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło na:

- a) § 4270 i § 4300 z uwagi na oszczędności w opłatach za usługi remontowe, konserwacyjne i pozostałe usługi,
- b) § 4410 ze względu na szerszą ofertę szkoleń organizowaną w pobliżu miejsca pracy, co powoduje oszczędność wydatków z tytułu podróży służbowych,
- c) § 4430 wynika z tego, iż opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych realizowane będą w II półroczu,
- d) § 4700 z uwagi na brak ofert na planowane szkolenia.

Wydatki na § 4390 i § 4510 będą realizowane w II półroczu natomiast niewykonanie wydatków na § 4520 wynika z tego, iż nie otrzymaliśmy

wszystkich decyzji w sprawie opłat za trwałe zarząd budynków użytkowanych przez MOPS.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Dom Dziennego Pobytu „Senior”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 035 680	356 668,60	34,4 %

Dom Dziennego Pobytu „Senior” jako ośrodek wsparcia wykonuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej poprzez zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Podopieczni placówki mogą korzystać z wielu ofert spędzania wolnego czasu w ramach prowadzonej działalności rekreacyjno-kulturalnej, ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej oraz terapii zajęciowej. Prowadzone są różnego rodzaju koła zainteresowań, a także organizowane są imprezy związane z obchodami świąt państwowych, kościelnych, okolicznościowych, przeglądy różnych form artystycznych itp.

W I półroczu 2012r. wydanych zostało 176 skierowań dla osób zainteresowanych działalnością kulturalno - oświatową, terapią zajęciową, opieką pielęgniarstwa i profilaktyką zdrowotną.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przygotowywane są także posiłki w postaci dwudaniowych obiadów dla podopiecznych MOPS. W I półroczu 2012r. z obiadów skorzystało ogółem 149 osób.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 34,4 % w stosunku do planu rocznego.

Przekroczenie planu w stosunku do planu półrocznego wystąpiło na § 4700 z uwagi na zrealizowanie większości planowanych szkoleń dla pracowników w I półroczu.

Niskie wykonanie planu wydatków wystąpiło na:

- a) § 3020 co wynika z faktu, iż większość asortymentów odzieżowych zaplanowanych do zakupu na 2012r. zostanie zrealizowana w II półroczu z uwagi na kończący się okres użytkowania,

- b) § 4210 wynika z oszczędności w realizowanych zakupach,
- c) § 4270 i § 4300 z uwagi na oszczędności w opłatach za usługi remontowe, konserwacyjne i pozostałe usługi,
- d) § 4350, § 4360, § 4370 z powodu oszczędności w opłatach za usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i opłatach za Internet,
- e) § 4410 ze względu na szerszą ofertę szkoleń organizowaną w pobliżu miejsca pracy, co powoduje oszczędność wydatków z tytułu podróży służbowych,
- f) § 4430 wynika z tego, iż opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych realizowane będą w II półroczu,
- g) § 6050, co wyjaśniono w uzasadnieniu do zadań inwestycyjnych.

Niewykonanie wydatków na § 4520 wynika z tego, iż nie otrzymaliśmy wszystkich decyzji w sprawie opłat za trwałe zarząd budynków użytkowanych przez MOPS. Wydatki na § 4390 i § 4510 będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	12 046 000	5 995 038,82	49,8 %
Zadania własne	134 770	55 265,84	41,0 %

W rozdziale 85212 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które należą do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane są z budżetu państwa. Natomiast obsługa administracyjna wypłaty tych świadczeń finansowana jest zarówno ze środków budżetu państwa jak i ze środków własnych Gminy. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. wydano łącznie 1.736 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu

wypłaconych świadczeń osobom uprawnionym. W ramach przyznanych środków w rozdziale 85212 wypłacane były następujące świadczenia:

a) zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- pokrycia wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

średnia miesięczna kwota zasiłku rodzinnego wynosiła 85 zł, a dodatku do zasiłku rodzinnego 134 zł

b) zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności lub z tytułu ukończenia 75 roku życia – średnia miesięczna kwota świadczenia 153 zł,

c) świadczenia pielęgnacyjne – średnia miesięczna kwota świadczenia 518 zł,

d) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – średnia miesięczna kwota świadczenia 1000 zł,

e) składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – średnia miesięczna kwota świadczenia 141 zł,

f) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – średnia miesięczna kwota świadczenia 380 zł.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 49,8 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 41,0 %.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę

253.984,26 zł, w tym 59.069,81 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych i 194.914,45 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i odsetek.

Zwroty dokonane z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w 50 % stanowią dochody budżetu państwa, a w 50 % dochody własne gminy. Zwroty dokonane z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 60 % stanowią dochody budżetu państwa, w 20 % dochody własne gminy wierzyciela oraz w 20 % dochody własne gminy dłużnika alimentacyjnego.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	46 600	23 436,40	50,3 %
Zadania własne – dotacja celowa	95 600	52 447,33	54,9 %

Zadania z tego rozdziału realizowane są przez Gminę na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Art. 66 ust.1 pkt 19, 26, 28, 29 i 30 ustawy wskazuje na obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, do dnia utraty prawa do tego zasiłku, osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, osoby realizujące kontrakt socjalny oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, jeżeli osoby te nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

Z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie finansowane są składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W I półroczu 2012r. pokrywano składki zdrowotne dla 88 rodzin. Miesięczna kwota świadczenia wyniosła 46,80 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 50,3 %.

W ramach zadań własnych opłacane są składki za osoby pobierające zasiłek stały, dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, osoby realizujące kontrakt socjalny oraz osoby bezdomne wychodzące z bezdomności. Środki na realizację tego zadania przekazywane są z budżetu państwa w formie dotacji celowej jako dofinansowanie zadań własnych gminy. W I półroczu 2012r. opłacono składki 305 świadczeniobiorcom, a średnia kwota składki wyniosła 33,38 zł. Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 54,9 %.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne, w tym:	1 025 100	396 546,10	38,7 %
dotacja celowa	271 000	137 239,33	50,6 %

Na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w rozdziale 85214 realizowane są świadczenia w formie:

- zasiłków okresowych – udzielono 236 osobom o liczbie świadczeń 1.449 na kwotę 179.690,23 zł (średnia kwota świadczenia 124,00 zł), w tym:
 - z dotacji celowej na kwotę – 137.239,33 zł,
 - ze środków samorządowych na kwotę – 42.450,90 zł.

Zasiłki okresowe były głównie przyznawane z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz innych przyczyn.

- schronienia udzielono 19 osobom głównie bezdomnym, w formie zasiłków celowych na kwotę 32.853,39 zł (średnia kwota świadczenia 1.729,12 zł).
- zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych udzielono 676 osobom na kwotę 184.002,48 zł. Średnia kwota świadczenia wyniosła 272,19 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za okres od I do VI 2012 r. wyniosło 396.546,10 zł i w stosunku do planu stanowiło 38,7 % wykonania.

Natomiast wydatkowanie środków finansowych z dotacji celowej wyniosło za I półrocze b.r. 137.239,33 zł, co stanowiło 50,6% planu. Przyczyną niepełnego wykorzystania planu półrocznego jest konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wyposażenie dzieci do szkoły, zakup odzieży jesienno-zimowej, opału, schronienia osobom bezdomnym itp. w II półroczu b.r. Realizacja zadań w w/w formach pomocy należy do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 720 000	756.213,61	44,0 %

Dodatki mieszkaniowe należą do zadań własnych Gminy. Przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Plan środków na rok bieżący wynosi 1.720.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 30 czerwca 2012r. wyniosło 756.213,61 zł, co stanowiło 44,0 % wykonania planu rocznego. W I półroczu b.r. przyjęto i rozpatrzono 838 wniosków o przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego. Pozytywnie rozpatrzono 810 wnioski, a 28 negatywnie z powodu niespełnienia kryteriów w/w ustawy. Ogółem wypłacono 3901 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 160,82 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za I półrocze b.r. poniżej 50% planu spowodowane jest wstrzymaniem dalszej wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom/rodzinom, które nie uiszczały przez okres dwóch miesięcy należności za zajmowany lokal mieszkalny oraz utratą prawa do lokalu mieszkalnego wskutek zmiany miejsca zamieszkania lub zamiany lokalu na mniejszy.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne - dotacja celowa	1 018 000	558 239,79	54,8 %

Zasiłki stałe przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Środki na realizację tego zadania przekazuje budżet państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy. Plan wydatków na wypłatę tego świadczenia wynosi 1.018.000 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano kwotę 558.239,79 zł. Zasiłki stałe wypłacono 294 osobom, którym udzielono łącznie 1585 świadczeń. Średnia kwota zasiłku w I półroczu wynosiła 352,20 zł. W I półroczu plan zrealizowano w 54,8 %.

Rozdział 85219		Ośrodki pomocy społecznej	
	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne, w tym:	5 773 150	2 531 438,12	43,8 %
dotacja celowa	1 216 300	657 300,00	54,0 %

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2012 r. wynosiło 229,77 etatów. Łączne zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiło 236 osób. Zadania jakie spoczywają na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej są wykonywane przez dobrze przygotowany i wykształcony zespół. Pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Szkolenia te gruntują posiadaną wiedzę, jak również mają na celu przygotowanie do planowanych, czy dopiero co wprowadzonych, zmian w obowiązujących przepisach prawa.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 43,8 % w stosunku do planu rocznego.

Niskie wykonanie planu wystąpiło na:

- § 3020 co wynika z planowanych w II półroczu zwiększonych zakupów odzieży i obuwia roboczego i ochronnego w związku z upływem okresów używalności oraz konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów na koniec roku,
- § 4170 spowodowane jest tym, że w I półroczu, były mniejsze potrzeby w zakresie zatrudniania osób na podstawie umowy zlecenia,
- § 4210 z powodu oszczędności w planowanych zakupach,
- § 4280 z uwagi na termin realizacji badań okresowych pracowników przypadający na II półrocze,

- e) § 4270 z uwagi na oszczędności w opłatach za usługi remontowe i konserwacyjne,
- f) § 4410 ze względu na szerszą ofertę szkoleń organizowaną w pobliżu miejsca pracy, co powoduje oszczędność wydatków z tytułu podróży służbowych,
- h) § 4430 wynika z tego, iż opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych realizowane będą w II półroczu,
- i) § 4700 z uwagi na brak ofert na planowane szkolenia oraz korzystaniem z ofert bezpłatnych realizowanych w ramach projektów unijnych.

Natomiast niskie wykonanie planu na § 4520 wynika z tego, iż nie otrzymaliśmy wszystkich decyzji w sprawie opłat za trwałe zarząd budynków użytkowanych przez MOPS.

Wydatki na § 4390, § 4510 i 6050 będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	79 000	72 245,93	91,5 %
Zadania własne	1 010 590	533 755,40	52,8 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, obejmuje swoją pomocą osoby samotne, starsze, chore i inne wymagające wsparcia poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Różnorodność usług związana jest z koniecznością dostosowania ich rodzaju oraz zakresu do indywidualnych potrzeb świadczeniobiorcy, wynikających w szczególności z rodzaju schorzenia i niepełnosprawności, jak również sytuacji rodzinnej.

Usługi opiekuńcze świadczyli opiekunowie, zaś pomoc polegała głównie na zaspokajaniu niezbędnych potrzeb podopiecznego, opiece higienicznej i pielęgnacji, zapewnieniu kontaktów z otoczeniem. W I półroczu b.r. usługami opiekuńczymi objęto 71 osób i udzielono łącznie 10 316 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy obejmowano osoby obłożnie chore, niezdolne do samoobsługi, głównie z uwagi na ciężkie schorzenia. Ta grupa podopiecznych wymagała wzmożonej pielęgnacji oraz wykonywania niektórych zabiegów zleconych przez lekarza. Tym rodzajem usług objęto 27 osób i udzielono łącznie 4 067 godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zakres powyższych usług obejmował działania mające na celu kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie i asystowanie w czynnościach dnia codziennego. Tym rodzajem usług objęto 13 osób i udzielono 2 829 godz. świadczeń.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, osoby potrzebujące miały możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego oraz usprawniania fizycznego.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 91,5 %. W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 52,8 %. Przyczyną wysokiego wykonania planu w zakresie zadań zleconych jest otrzymanie niewystarczających środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadania. W związku z tym wystąpiono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu wydatków w tym zakresie.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne, w tym:	1 104 900	592 175,26	53,6 %
dotacja celowa	312 000	296 407,25	95,0 %
Zadania zlecone	94 900	92 300,00	97,3 %

W roku 2012 z rozdziału 85295 finansowane są:

- a) wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest zadaniem własnym gminy

- częściowo dofinansowywanym w formie dotacji celowej przez budżet państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim,
- b) wydatki na wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne, które są zadaniem własnym Gminy częściowo refundowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie porozumienia zawartego ze Starostą Lubińskim,
- c) wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą dodatkowej pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, które są zadaniem zleconym gminie.

Pomoc w formie dożywiania realizowana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz Uchwały Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniającej Uchwałę Nr LXXV/267/10 z dnia 7 września 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności z tyt. udzielenia pomocy w formie posiłku oraz organizowania dowozu posiłków dla osób w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych – w szczególności samotnych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu wydawania posiłków.

Programem w formie dożywiania i świadczenia pieniężnego ogółem objęto 1 476 osób. Z posiłków skorzystało 841 osób (dzieci do 7 lat, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osoby dorosłe). Łącznie przyznano 84 161 posiłków. Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego udzielono 344 osobom z 341 rodzin (średnia kwota zasiłku 331,83 zł).

Plan wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dzień 30.06.2012r. wynosi 1.067.100 zł i został wykonany w 55,0 %, w tym plan wydatków z dotacji celowej 312.000 zł, który został wykonany w 95,0 %. Wydatki na realizację programu w I półroczu wyniosły 586.722,16 zł, w tym z dotacji celowej 296.407,25 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na realizację w/w programu plan dotacji celowej wzrośnie do końca roku o kwotę 174.000 zł i wyniesie łącznie 486.000 zł. W związku z tym roczny plan na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniesie 1.241.100 zł. Przy pełnym planie wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu byłyby wykonane w 47,3 %.

W bieżącym roku po raz kolejny zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Ich celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających

ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne są organizowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych.

W wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Lubina, a Starostą Powiatu Lubińskiego, został uruchomiony program prac społecznie użytecznych. Ostatecznie w okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2012 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prace społecznie użyteczne świadczyło 9 osób bezrobotnych, które przepracowały łącznie 1.064godz. Osoby skierowane miały obowiązek pracy przez 10 godz. tygodniowo. Za wykonywaną pracę do końca maja otrzymywały świadczenie w wysokości 7,30 zł/godz., a od 01 czerwca 7,60 zł/godz.

Na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych planowano w 2012r. kwotę 37.800 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 5.453,10 zł, co stanowi 14,4 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu związane jest z krótszym od zakładanego okresem realizacji programu oraz zmniejszeniem do 9 ilości miejsc na w/w prace (planowano 23 miejsca).

W rozdziale 85295 w zakresie zadań zleconych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizował wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą dodatkowej pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenia wypłacane były na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zadanie to w całości było finansowane z budżetu państwa. Miesięczna kwota tego świadczenia wynosiła 100 zł.

W zakresie realizacji tego zadania wydano 301 decyzji administracyjnych.

Rozdział 85295

Pozostała działalność Klub Integracji Społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	202 860	80 830,58	39,8 %

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. w ramach kolejnej edycji zajęć organizowanych w Klubie Integracji Społecznej kontynuowano aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Liczba miejsc w Klubie jest ograniczona i wynosi maksymalnie 20 w każdej edycji. Część osób przystępujących do zajęć kończy je przed

planowanym terminem z różnych przyczyn życiowych, bądź zostaje skreślona z listy uczestników z powodu nieprzestrzegania regulaminu organizacyjnego. Wówczas rekrutowani są kolejni podopieczni tak, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie miejsc w Klubie. Do zajęć w KIS w pierwszym półroczu 2012 r. zrekrutowano łącznie 28 osób skierowanych przez pracowników socjalnych. 15 z nich otrzymało certyfikat ukończenia zajęć, 3 osoby podjęły zatrudnienie w trakcie trwania edycji, pozostałe nie ukończyły zajęć.

Uczestnicy korzystali ze wsparcia psychologa w ramach grupowych i indywidualnych zajęć o charakterze motywacyjnym i psychologiczno-edukacyjnym. Zorganizowano również indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (obsługa kasy fiskalnej i magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym). Ponadto dzięki kontynuacji współpracy z Legnickim Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej, uczestnicy zgłębiali wiedzę dotyczącą ekonomii społecznej. Zakończenie V edycji zajęć w Klubie Integracji Społecznej odbyło się 6 czerwca 2012 r.

Największym zainteresowaniem uczestników w pierwszym półroczu cieszyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym oraz psychologiem. W związku z tym w drugim półroczu 2012 r. planuje się ich kontynuację oraz rozszerzenie oferty o indywidualne konsultacje z radcą prawnym i zwiększenie liczby zajęć ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zaplanowano również organizację zajęć integracyjnych i kontynuowanie spotkań z zakresu ekonomii społecznej.

W planie finansowym na rok 2012 na działalność Klubu Integracji Społecznej przeznaczono kwotę 202.860 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano 80.830,58 zł. co stanowi 39,8 % wykonania planu.

Niskie wykonanie budżetu związane jest m.in. z mniejszą niż zaplanowano liczbą osób skierowanych na kursy zawodowe. W II półroczu 2012r. oprócz zwiększenia liczby szkoleń dla uczestników i organizacji działań o charakterze środowiskowym, planuje się także wykonanie informatora promującego działalność KIS.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

Punkt Informacji Obywatelskiej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	5 000	0,00	0,0 %

Punkt Informacji Obywatelskiej (PIO) funkcjonuje w strukturach Działu Profilaktyki Analiz i Projektów jako część Sekcji Integracji Społecznej. Jego celem jest doskonalenie systemu informacyjnego o możliwościach udzielania pomocy i wsparcia wszystkim mieszkańcom miasta Lubina. Z poradnictwa można skorzystać nieodpłatnie w każdą środę w godzinach 13³⁰-15³⁰ w siedzibie Punktu przy ul. Skłodowskiej-Curie 14. Pracownicy Sekcji Integracji Społecznej udzielają porad według potrzeb zgłaszanych przez osoby zainteresowane w tym np. w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, uprawnień dla osób niepełnosprawnych, redagowania pism urzędowych, wypełniania wniosków. Organizowane są również spotkania tematyczne, podczas których dyżury pełnią osoby oddelegowane z jednostek oraz pozostałych działów MOPS. Planowana tematyka oraz terminy spotkań podawane są do publicznej wiadomości za pomocą strony internetowej Ośrodka. W br. zorganizowano dla mieszkańców miasta łącznie 6 spotkań tematycznych w tym m.in. dotyczące dodatków mieszkaniowych oraz naboru do publicznych i niepublicznych placówek sprawujących opiekę nad małym dzieckiem.

W maju br. w ramach działalności PIO pracownicy MOPS spotkali się z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych i zarządców budynków z terenu miasta. Celem spotkania było przybliżenie możliwości, uprawnień oraz zasad jakimi kierują się w swojej pracy pracownicy tut. Ośrodka oraz wymiana informacji i doświadczeń.

W II półroczu planuje się kontynuację poradnictwa indywidualnego i spotkań tematycznych oraz dalszą promocję PIO wśród mieszkańców miasta.

Środki finansowe przyznane na funkcjonowanie Punktu Informacji Obywatelskiej zgodnie z planem finansowo-rzeczowym wynoszą w 2012 r. 5000 zł. W I półroczu środki nie zostały wykorzystane. Zakup usług oraz materiałów i wyposażenia planowany jest w II półroczu. W związku ze współpracą ze specjalistami MOPS zatrudnionymi na umowy o pracę nie było konieczności zawierania umów cywilno-prawnych.

Rozdział 85305

Żłobki

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	3 490 650	1 387 687,08	39,8 %

Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczonych usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

Podstawowym celem działalności żłobków jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej wspomagającej wyrównywanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia przez nie 3 roku życia, a w określonych przez w/w ustawę przypadkach także do lat 4.

Obszarem działania żłobków jest teren miasta Lubina. Korzystanie z usług świadczonych przez żłobki jest odpłatne. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalną wysokość opłaty za żywienie regulują uchwały Rady Miejskiej w Lubinie podjęte w 2011r. W 2012 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizowały 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc. Średnia frekwencja dzieci w 2012r. wynosiła około 71%.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 39,8 % w stosunku do planu rocznego. Niskie wykonanie planu wystąpiło na:

- a) § 3020 co wynika z faktu, iż większość asortymentów odzieżowych zaplanowanych do zakupu na 2012r. zostanie zrealizowana w II półroczu z uwagi na kończący się okres użytkowania,
- b) § 4210 z powodu oszczędności w planowanych zakupach,
- c) § 4230 wydatki realizowane będą w II półroczu,
- d) § 4270 z uwagi na oszczędności w opłatach za usługi remontowe i konserwacyjne,
- e) § 4280 z uwagi na termin realizacji badań okresowych pracowników przypadający na II półrocze,
- f) § 4300 i § 4390 z uwagi na oszczędności w opłatach za usługi,
- g) § 4430 wynika z tego, iż opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych realizowane będą w II półroczu,

Niewykonanie wydatków na § 4520 wynika z tego, iż nie otrzymaliśmy wszystkich decyzji w sprawie opłat za trwałe zarząd budynków użytkowanych przez MOPS. Wydatki na § 4230, § 4240, § 4410, § 4510 i § 6050 będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 85305

Grupa żłobkowa w OOR

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	422 930	119 905,11	28,4 %

Pod koniec 2011r. w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzono grupę żłobkową dla 25 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. W I półroczu 2012 jednorazowo z dostępnych miejsc skorzystało 17 dzieci. Frekwencja kształtowała się na poziomie 65% na co miała wpływ zmniejszona u małych dzieci odporność na infekcje sezonowe. W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. zrealizowano wydatki w wysokości 28,4 % w stosunku do planu rocznego. Niepełne wykonanie planu wydatków wystąpiło na:

- a) § 3020 co wynika z faktu, iż większość asortymentów odzieżowych zaplanowanych do zakupu na 2012r. zostanie zrealizowana w II półroczu z uwagi na kończący się okres użytkowania,
- b) § 4220 na co miała wpływ frekwencja dzieci,
- a) § 4350, § 4360, § 4370 z powodu oszczędności w opłatach za usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i opłatach za Internet.

Wydatki na § 4280, § 4390, § 4410, § 4430 i § 4610 będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ - 2360

Wykonanie: 115 000 – 76,67 %.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym przyznano dotację dla: Towarzystwa Pomocy im. św Brata Alberta Koło Lubieńskie na pomoc bezdomnych i ubogim poprzez zapewnienie tymczasowego schronienia w Ogrzewalni dla osób bezdomnych w Lubinie, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Lubinie z przeznaczeniem na prowadzenie punktu pozyskiwania i dystrybucji żywności, Stowarzyszenia „Trzeci Wiek” na organizację imprez „Festiwal Narodów”, Stowarzyszenia Dać Nadzieję na organizację imprezy integracyjnej w ramach obchodów Dnia Dziecka dla dzieci pozostających w trudnej sytuacji życiowej oraz Klubu Abstynenta Arka na organizację imprez dla dzieci z Domu Dziecka.

§ - 2630

Wykonanie: 119 000 – 47,60 %

Dotacje przeznaczono na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu pomocy w formie gorącego posiłku osobom potrzebującym, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Jana Bosko, a Gmina Miejską Lubin.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	73 638	42 315,34	57,5 %
w tym:			
dotacja celowa	47 638	33 852,27	71,1%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie od grudnia 2010r. realizuje zadanie Gminy w postaci pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc udzielana była w formie stypendiów szkolnych i zasiłku szkolnego. Świadczenia wypłacane były na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr LV/268/05 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubin z późniejszymi zmianami.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych wypłacana była od miesiąca kwietnia. Wydane decyzje dotyczyły świadczeń przyznanych na rok szkolny 2011/2012 na miesiące od marca do czerwca b.r. Świadczenie w formie stypendium szkolnego przyznano na podstawie decyzji administracyjnych łącznie 144 uczniom. Najwyższa miesięczna kwota świadczenia wynosiła 135 zł, a najniższa 95 zł. Łącznie na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 42.315,34 zł.

Przyznane środki finansowe na to zadanie nie zostały w pełni wykorzystane z powodu niespełnienia przez wnioskodawców kryteriów przyznania pomocy i w związku z tym wydania decyzji odmownych oraz nierozliczenia się przez rodziców z przyznanych decyzją środków finansowych. Termin na ostateczne rozliczenie upływa 10.07.2012r.

Rozdział 85214, 85219

Projekt „AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU”

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
85214	41 950	13 600,00	32,4 %
85219	357 550	84 798,25	23,7 %

W lutym br. do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu został złożony wniosek o dofinansowanie projektu systemowego „Aktywność miarą sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i 17 maja 2012 r. został podpisany aneks do umowy ramowej o dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu wynosi 399 145,42 zł, w tym wkład własny stanowi 10,50 % tj. 41 910,27 zł.

Okres realizacji zadania 1.04.2012 do 30.11.2012 r.

Projekt zakłada udział 40 uczestników/uczestniczek – podopiecznych Ośrodka, osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wśród świadczeniobiorców korzystających ze wsparcia w ramach projektu, zakłada się udział co najmniej 4 osób niepełnosprawnych (10% grupy docelowej). Warunkiem przystąpienia do projektu jest podpisanie deklaracji uczestnictwa, kontraktu socjalnego i pozostałej dokumentacji rekrutacyjnej.

W ramach projektu zaplanowano się szereg działań aktywizacyjnych, edukacyjnych i wspierających w tym: treningi rozwoju osobistego, warsztaty umiejętności życiowych, grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe w formie warsztatowej, warsztaty przedsiębiorcy, pomoc asystenta rodziny, indywidualne poradnictwo społeczne, kursy i szkolenia dostosowane do potrzeb uczestników i lokalnego rynku pracy, działania o charakterze środowiskowym oraz pomoc finansowa w formie: refundacji kosztów zajęć szkolnych i kosztów edukacji (wg indywidualnych potrzeb zgłoszonych przez uczestnika), refundacji kosztów opieki nad dziećmi (na czas udziału opiekuna w zajęciach projektowych), zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych udzielanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W okresie od kwietnia do czerwca br. realizacja zadań dotyczyła rekrutacji uczestników, wylaniania wykonawców usług, przygotowywania materiałów informacyjnych i promocyjnych. W maju br. podjęto pracę dwóch asystentów rodziny udzielających wsparcia 10 rodzinom uczestników. W połowie maja rozpoczęto działania zaplanowane w ramach realizacji instrumentów aktywnej integracji i do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano:

- treningi rozwoju osobistego od 14 maja do 06 czerwca (w podziale na 2 grupy),
- grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe od 14 maja do 06 czerwca (w podziale na 2 grupy),
- grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe od 11 do 22 czerwca,
- warsztaty umiejętności życiowych od 11 do 22 czerwca,

- warsztaty przedsiębiorcy od 25 do 29 czerwca,
- piknik integracyjny 23 czerwca (działanie o charakterze środowiskowym dla uczestników projektu i ich otoczenia, łącznie około 100 osób).

Uczestnicy otrzymali pomoc finansową w postaci zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych (wkład własny), refundowane są koszty opieki nad dziećmi uczestników projektu oraz koszty edukacji.

III. Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie za I półrocze 2012r.

Na 2012r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano 3 zakupy inwestycyjne oraz 4 zadania inwestycyjne.

W I półroczu zostały zrealizowane:

- a) zakup szafy chłodniczej dla Domu Opieki „Szarotka” na kwotę 11.992,50 zł
- b) zakup zmywarki dla Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego na kwotę 4.990,00 zł
- c) zakup akordeonu dla Domu Dziennego Pobytu „Senior” na kwotę 4.428,00 zł

Ponadto w miesiącu lutym został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w pomieszczeniach piwnicy w Żłobku Nr 3 – dokończenie inwestycji. Termin wykonania – II półrocze b.r.

W styczniu podpisano umowę na usunięcie kolizji energetycznej w Domu Dziennego Pobytu „Senior” – zadanie zostało zrealizowane w miesiącu marcu. W lipcu wyłoniono wykonawcę na budowę windy (platformy hydraulicznej) zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w DDP „Senior”. Termin wykonania zadania – II półrocze b.r.

W czerwcu została podpisana umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji na rozbudowę budynku MOPS z terminem realizacji w II półroczu b.r.

Nie zrealizowano zadania na przebudowę tarasu i pomieszczeń biurowych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. Zaplanowane środki w wysokości 105.000,00 zł okazały się niewystarczające na realizację tego zadania.

Informacja o realizacji zadań w zakresie nadzoru nad Jadłodajnią.

Jadłodajnia realizuje zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej, tj. świadczenie pomocy w formie posiłku osobom potrzebującym, na podstawie umowy nr 02/2012 zawartej w dniu 28 grudnia 2011 r. pomiędzy Parafią p.w. Św. Jana Bosko w Lubinie – prowadzącą Jadłodajnię, a Gminą Miejską Lubin.

Na podstawie zawartej umowy, Jadłodajnia przygotowuje posiłki dla co najmniej 150 osób dziennie (średniorocznie). Z posiłków korzystają zarówno podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie (na podstawie wydanego skierowania), jak również osoby nie posiadające skierowań (ewidencjonowane na podstawie dowodu tożsamości).

Przeprowadzona analiza wskazuje, iż w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. Jadłodajnia wydała łącznie 34.597 posiłków, w tym:

osobom skierowanym przez MOPS – 32 905 posiłków (95 %)

osobom nie posiadającym skierowań - 1.692 posiłków (5 %).

Średnia dzienna liczba wydanych posiłków/osób korzystających z posiłków wynosiła 190.

MOPS w Lubinie w okresie sprawozdawczym wydał skierowania do Jadłodajni dla ogólnej liczby 278 osób, w tym dla 72 kobiet i 206 mężczyzn.

W kwietniu 2012r. dla wszystkich osób samotnych, ubogich, bezdomnych i innych potrzebujących, Jadłodajnia zorganizowała Śniadanie Wielkanocne. W powyższej uroczystości wzięło udział ok. 200 osób. Uczestnicy spotkania otrzymali również paczki żywnościowe.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

plan ogółem 15.248.376,00 zł

wykonanie 4.383.084,34 zł tj.: 28,74 %

w tym wydatki majątkowe

plan 760.376,00 zł

wykonanie 0 zł

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

§ 4260

Zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lubin, Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, gmina ponosiła koszty dostawy i zużycia wody na cele przeciwpożarowe. W ramach umowy na bieżąco dostarczano wodę i odprowadzana ścieki z miejskich toaletach zlokalizowanych na terenie miasta.

§ 4300

W dniu 24.02.2012r. podpisano z Firmą Handlowo – Usługową INSTAL-SERWIS Fabiańczyk Jacek z Lubina umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”.

W ramach umowy wyczyszczono ponad 1100 m kanałów deszczowych w ulicach: Wierzbowa, Kaletnicza, Wyszyńskiego, Bankowa, Sowia i Jana Pawła II wzdłuż SP nr 14; wyczyszczono 23 m odwodnienia liniowego, 80 szt. studzienek ściekowych dn 500 m. in. w ulicach: Norwida, Leśnej, Słowackiego, Tysiąclecia, Fredry, Jaśminowej, Skłodowskiej, Sosnowej, Biedronkowej, Św. Jadwigi, Broniewskiego, Wyszyńskiego, Wrzosowej, Jana Pawła II, Armii Krajowej, ; 15 studni rewizyjnych m. in. w ulicach: Leśnej, Biedronkowej, Słowackiego, Parkowej, Wierzbowej, ; 8 szt. przykanalików m. in. w ulicach: Leśnej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, wymieniono i wyregulowano 25 szt. wpustów ściekowych i włączów ulicznych.

Zapłacono zobowiązanie za 2011r. dla Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno – Hydrotechnicznych „WODKAN” Sp. z o.o. z Poznania w ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”.

Zapłacono zobowiązanie za 2011r. dla Centrum Badania Jakości Sp. z o.o. w Lubinie za wykonanie badania jakości wody deszczowej na wylotach kanalizacji

deszczowej do cieków wodnych znajdujących się w granicach administracyjnych Lubina tj. rzeki Zimnicy, potoków Baczyna i Małomickiego.

W ramach umowy z MPWiK Sp. z o.o. na dzierżawę kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi” zapłacono zobowiązanie czynszu dzierżawnego za grudzień 2011r.

§ 4430

W ramach umowy z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu zapłacono zobowiązanie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wydział Ochrony Środowiska we Wrocławiu zapłacono zobowiązanie za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych za II półrocze 2011 roku i 2012 rok.

ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300

W ramach zawartych umów w I połowie 2012 roku Gmina Miejska Lubin ponosiła koszty z tytułu:

- letniego i zimowego utrzymania porządku i czystości dróg gminnych, chodników, placów, ścieżek rowerowych i zieleni w pasie drogowym na terenie miasta Lubina.
- utrzymania czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej
- utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych, znajdujących się na terenie miasta Lubina.
- usuwania dzikich wysypisk z terenu miasta

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4270

W I połowie 2012 roku nie poniesiono wydatków na remonty małej architektury. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy remontów obiektów małej architektury.

§ 4300

Zawarto umowę uzupełniającą na utrzymanie zieleni Gminy Miejskiej Lubin w miesiącu kwietniu 2012 roku.

Przeprowadzono przetargi nieograniczone na utrzymanie terenów zielonych i prace z tym związane tj. koszenie, utrzymanie stałej czystości, cięcie żywopłotów, odchwaszczanie żywopłotów, pielęgnację krzewów, utrzymanie czystości nawierzchni parkowych, grabienie jesienne i wiosenne liści, oczyszczanie stawu, odśnieżanie w okresie zimowym oraz niszczenie chwastów na trawnikach z wykorzystaniem herbicydów na rośliny dwuliścienne

Przeprowadzono przetarg na zakup, nasadzenie i pielęgnację kwiatów w mieście.

Zawarto umowy na wykonanie nasadzeń przy ul. Chocianowskiej w Lubinie.

Zawarto umowy na utrzymanie ogródków ozdobnych w Lubinie.

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**§ 4260**

w I poł. 2012r. zawarto umowę z Miejskim Klubem Sportowym „Zagłębie” Lubin dotyczącą pokrycia kosztów oświetlenia ulic przylegających do terenu targowiska przy ul. Łukasiewicza w Lubinie oraz drogi gminnej wokół terenu targowiska.

W I poł. 2012 r. realizowano umowę z PBM ZREM KOMPENERG w Lubinie dot. dostawy energii elektrycznej do zasilania oświetlenia zewnętrznego garaży przy ul. Hutniczej w Lubinie. Zawarto umowy na dostawę i zakup energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Lubin.

§ 4270

Oświetlenie na terenie Gminy Miejskiej Lubin utrzymują i prowadzą prace remontowe dwie firmy: Tauron Dystrybucja S.A. na części majątku własnego (ok. 60%) oraz wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma Vabud Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie na części infrastruktury oświetleniowej gdzie właścicielem jest Gmina Miejska Lubin.

W pierwszej połowie 2012r. wykonano następujące prace w ramach remontów i eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

- usunięto dwadzieścia dwie awarie kablowe oświetlenia, między innymi przy ulicach: Orzeszkowej, Gwarków, Kościuszki, Skłodowskiej-Curie, Krupińskiego, Gwarków, Orlej, Sportowej, Ptasiej, Leśnej, Sokolej, Mickiewicza;
- na bieżąco usuwane były drobne awarie oświetlenia takie jak: wymiana źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych, zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących;

Zgodnie z harmonogramem prac planowanych w ramach w/w umów wymieniane są oprawy oświetleniowe na nowe oprawy energooszczędne sodowe m.in.: ul. Sportowej, Jastrzębiej, Szkolnej, Słowiańskiej, Skłodowskiej-Curie i DK3 – oprawy parkowe, wymieniono uszkodzone słupy przy ul. Skłodowskiej-Curie.

§ 4300

Wymieniono uszkodzone w wyniku kolizji lub zniszczone przez nieznanych sprawców elementy oświetlenia m.in.: przy ul. Skłodowskiej –Curie, przy ścieżce rowerowej wzdłuż DK3;

Zakupiono elementy redukcyjne umożliwiające poprawny montaż zakupionych w ubiegłym roku opraw oświetleniowych,

Oplacany jest dostęp on line do pilotażowego systemu monitoringu oświetlenia zewnętrznego,

Wykonano kontrolne badania luminancji na ulicach Odrodzenia, Kolejowej, Sienkiewicza i Sikorskiego w Lubinie

Zdemontowano elementy oświetlenia iluminacyjnego.

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność

§ 4270

Wykonanie remontu elementów skate parku przy ul. Konstytucji 3 Maja.

Zlecono prace polegające na obsłudze i konserwacji fontanny na terenie rekreacyjnym przy ul. Konstytucji 3-go Maja i w Parku im. Kopernika

W dniu 01.04.2012r. podpisano z LUBTECH SERWIS Wojciech Lubera z Lubina umowę na wykonanie usług polegających na konserwacji cieków wodnych w Lubinie. W ramach umowy wykonano I etap konserwacji

obejmujący wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów ze skarp, oczyszczenie skarp betonowych z naniesionej ziemi i roślinności, oraz bieżące oczyszczanie cieków z zatorów i śmieci. Zapłacono zobowiązanie dla Zakładu Pielęgnacji Zieleni SALIX Michał Litwin z Lubina za wykonanie usług polegających na bieżącym oczyszczaniu cieków z zatorów i śmieci w I kwartale br. w ramach umowy na konserwację cieków wodnych w Lubinie.

§ 4300

Bieżące utrzymanie porządku i czystości w miejskich toaletach zlokalizowanych na terenie miasta.

Wykonano naprawę toalet miejskich.

Wykonano naprawę urn ekspozycyjnych w parku im. Wyżykowskiego.

Biuro Studiów i Projektów „HYDROMEL” s.c. z Legnicy opracowało dokumentację projektową na odremontowanie uszkodzonego przepustu betonowego na potoku Małomickim.

Zapłacono zobowiązanie za 2011r. dla Biura Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT – KATOWICE” S.A. które opracowało „Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Lubin”.

Informacja o wykonaniu planów finansowych za I półrocze 2012 roku w zakresie dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska”

część opisowa

DOCHODY :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na rok 2012 zakładał wpływy w wysokości 2500000,00zł. Do 30 czerwca 2012 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło : 857.583,05zł tj. 23,50%

Mniejsze niż zakładano wpływy związane są ze znacznie mniejszą opłatą za składowanie odpadów wnoszoną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przez MUNDO Sp. z o.o. Wynika to z faktu mniejszej ilości odpadów przyjmowanych na składowisko odpadów komunalnych oraz prowadzonego przetwarzania odpadów w posiadanej instalacji.

WYDATKI :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2012 wynoszą 2730000,00zł . W pierwszym półroczu b.r. wydatkowano łącznie 397112,19zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2012r. wynoszą 165000,00zł (dysponent środków GG i OR). W pierwszym półroczu b.r. wydatkowano łącznie 5148,00zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych – 5148,00zł

Realizowane zadania to :

1.Usuwanie odpadów komunalnych (przeterminowane leki) – kontynuacja akcji „Przynies niepotrzebne leki do apteki”. Zlecono obsługę pojemników na przeterminowane leki. Niezdatne do użytku medykamenty z punktów zbiórki raz w miesiącu są odbierane i przekazywane do utylizacji. Umowę zawarto do końca bieżącego roku z płatnością : raz w miesiącu. Dalsza płatność nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Zlecono równocześnie wykonanie materiałów informacyjnych, służących promowaniu w/w akcji „Przynies niepotrzebne leki do apteki” (plakaty, ulotki).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2012r. wynoszą 545000,00zł (dysponent środków IN).

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2012r. wynoszą 1830000,00zł. (dysponent środków IN).

W pierwszym półroczu b.r. wydatkowano łącznie 366216,31zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych – 366216,31zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na prace związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej tj.: koszenie, utrzymanie stałej czystości, cięcie i odchwaszczanie żywopłotów, pielęgnacja krzewów, utrzymanie czystości nawierzchni parkowych, grabienie wiosenne liści, oczyszczanie stawu, niszczenie chwastów na trawnikach odchwaszczanie. Dokonano także zakupu, nasadzenia i pielęgnacji kwiatów w mieście.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2012r. wynoszą 60000,00zł. (dysponent środków GG).

Realizacja zadania polegającego na opracowaniu programu ograniczenia niskiej emisji nastąpi w II półroczu 2012roku.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2012r. wynoszą 85000,00zł (dysponent środków GG).

W pierwszym półroczu b.r. wydatkowano łącznie 8316,00zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych – 8316,00zł

Realizowane zadania to :

Bieżące utrzymanie ścieżki przyrodniczej „Przez Dolinę Zimnicy” w Lubinie oraz „Po parkach Lubina”, polegające na usuwaniu śmieci, koszeniu trawy, naprawie zużytych lub uszkodzonych elementów drewnianych w infrastrukturze turystycznej (ławki, stoły, mostki, stelaże na odpady). Umowę zawarto do końca roku z płatnością comiesięczną. Dalsza płatność nastąpi w II półroczu 2012roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2012r. wynoszą 45000,00zł. (dysponent środków GG).

W pierwszym półroczu b.r. wydatkowano łącznie 17431,88zł w tym :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 494,78zł

Realizowane zadania to :

W ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży zakupiono nagrody książkowe dla laureatów międzyprzedszkolnego konkursu ekologicznego organizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 10 w Lubinie.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –
16937,10zł

Realizowane zadania to :

Zlecono wykonanie monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie (I rata), wykonanie opinii do dodatku do planu ruchu ZG „Lubin” pod kątem m.in. ochrony środowiska. Zlecono wykonanie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2011 (I rata) oraz zaktualizowano Program Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 (II rata – umowa z 2011r.).

- Pozostałe zadania realizowane będą w drugim półroczu 2012r.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan ogółem 16.016.000,00 zł

wykonanie 4.161.620,82 zł tj.: 25,98 %

w tym wydatki majątkowe

plan 7.356.000,00 zł

wykonanie 8.259,50 zł tj. 0,11% planu

Zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury realizowane były poprzez działalność czterech instytucji kultury, oraz organizacja pozarządowe, które z budżetu miasta otrzymywały dotacje podmiotowe i dotacje na realizację zadań objętych konkursem.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

§ - 2360 Wykonanie: 75 000 – 93,75 %

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację na organizację festiwalu, przeglądów muzycznych obchodów świąt narodowych, edukację kulturalną dzieci i młodzieży oraz rozwój środowiska twórczego – inspiracje twórcze artystów lubińskich. Dotacje przyznano dla: Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na obchody międzynarodowego Dnia Seniora, Stowarzyszenia Dominik na przegląd piosenki religijnej Cecyliada, Parafii Prawosławnej na spotkania z łemkowską kulturą, Stowarzyszenia Twórców Kultury na warsztaty plastyczne, Stowarzyszenia Trzeci Wiek na

muzyczne spotkania seniorów, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Sursum Corda na edukację kulturalną dzieci i młodzieży, Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego na IX rajd śladami Jana Jonstona oraz dla Federacji Polskich Pancerniaków na przygotowanie wystawy o tematyce historycznej.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

(dysponent środków- Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”)

Wykonanie: 1 043 000 – 65,19 %

Działalność kulturalna Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie powstałego w wyniku połączenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubinie oraz Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w I połowie 2012 roku to przede wszystkim organizacja wystaw artystycznych i historycznych, koncertów muzycznych oraz warsztatów plastycznych.

Działalność ekspozycyjna prowadzona była w dwóch galeriach znajdujących się w siedzibie instytucji: *Zamkowej* oraz *Jadwidze*. Poza siedzibą „Wzgórza Zamkowego” wystawy odbywały się w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym „Medicus”. Instytucja zrealizowała również wystawy plenerowe, eksponowane na deptaku przy *Pomniku Pamięci Ofiar Lubina 82*.

Do najważniejszych wystaw należały:

- * IV Lubińskie Biennale Sztuki, środowiskowa wystawa o konkursowym charakterze, przeznaczona dla artystów plastyków związanych z miastem Lubinem i Ziemią Lubińską,
- * „Wielka Artystyczna Wyprzedaż”, w galerii zaprezentowane i przeznaczone do sprzedaży były prace plastyczne twórców,
- * „Niebo w Zieleni”, ekspozycja składała się z malarskich prac ponad dwudziestu artystów, wykonanych podczas międzynarodowych plenerów malarskich w Łagowie,
- * pokonkursowa wystawa pt. „Baśniomalowanie”, to zbiór ilustracji przedstawiających bajkowych bohaterów i baśniowe sceny. Adresatami konkursu były dzieci od lat 3 do 6 i dzieci z klas od I do III z terenu powiatu lubińskiego,
- * „Warsztaty na Wzgórzu”, obejmujące prace plastyczne wykonane podczas warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży jak: Artystyczne Abecadło i Wyspa Sztuki oraz warsztatów dla dorosłych – Akademii Rzemiosła Artystycznego oraz Uniwersytetu Senioralnego.
W Galerii Jadwiga prezentowe były:
- * wystawa grafiki warsztatowej Krzysztofa Wieczorka, na którą składał się

między innymi zestaw pejzaży wykonanych techniką akwaforty.

W pierwszym półroczu 2012 r. organizowano również szereg wystaw plenerowych m.in.: „Lubin na tle Dolnego Śląska”, „Lubin sprzed lat na pocztówkach”, „Historia Euro”. Wystawy prezentowano również w CDT MEDICUS pn. „W chromie zakłète”, „Hiszpania zaprasza”. Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” był również organizatorem lub współorganizatorem imprez plenerowych: „Festiwalu Narodów”, „Piątkowego grania” – wakacyjnej sceny prezentacji muzycznych, imprezy pn. „Kibicujemy na Wzgórzu”, oraz największej imprezy miejskiej - Dni Lubina 2012 organizowanej w dniach 29 czerwca do 1 lipca 2012 r. W ramach tegorocznych Dni Lubina Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” przygotował różnorodną ofertę. Podstawę programu stanowiły koncerty muzyczne odbywające się na błoniach. Ponadto przygotowano pokazy strongmanów, prezentacje sprzętu i akcji pożarniczych, przeprowadzono akcję Bezpieczny Lubin z udziałem Grupy Pierwszej Pomocy SK PCK działającej przy Zespole Szkół nr 1. Imprezami towarzyszącymi były: Akcja Bezpieczny Lubin z udziałem Grupy Pierwszej Pomocy SK PCK przy ZS nr 1 w Lubinie, oraz pokazy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubinie - ekspozycja sprzętu pożarniczego.

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” realizował również program edukacyjny, na który składała się edukacja artystyczna mająca na celu kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do odbioru dzieła sztuki, korzystania oraz świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Program opierał się na pięciu cyklach (Artystyczne Abecadło, Akcja Ferie, Wyspa Sztuki, Akademia Rzemiosła Artystycznego i zajęcia Uniwersytetu Senioralnego). Ośrodek Kultury był również organizatorem Dnia Dziecka, który w tym roku odbył się pod hasłem żegluga wodna.

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” brał udział w całorocznej akcji Bookcrossing — społecznej, ogólnościatowej formie popularyzowania czytelnictwa. Prowadzono również serwis internetowy: www.lubiniokolice.pl na temat materialnych świadectw o kulturze regionu. Na stronie znajdowały się autorskie opisy lokalnych zabytków architektury (zgodnie z rejestrem zabytków nieruchomych) – pałaców, zamków, dworów, obiektów przemysłowych.

Rozdział 92113 - Centra Kultury i sztuki

(dysponent środków- Centrum Kultury „Muza”)

Wykonanie: 1 850 000 – 52,86 %

Centrum Kultury „Muza” w Lubinie w I półroczu realizowało zadania statutowe tj. w zakresie edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, nauki i sztuki poprzez:

- organizację imprez własnych oraz zleconych m.in.:
- cykl imprez Wiosna kobiet – na które składały się warsztaty artystyczno - taneczno-ruchowe, relaksacyjne i edukacyjne. Imprezami towarzyszącymi były: pokazy mody, pokazy fryzur i makijażu, koncerty, spektakl teatralny „Scenariusz dla trzech aktorów” z Janem Peszkiem oraz Andrzejem i Mikołajem Grabowskimi, występ kabaretu DNO oraz wernisaż Komitywy Artystycznej,
- występy Lubieńskiej Orkiestry Kameralnej YANTA,
- imprezy w Restauracji Klub „Pod Muzami”: imprezy okolicznościowe, spotkania i eventy oraz uroczystości rodzinne, z muzyką na żywo w tle (weekendowe prezentacje wokalne-instrumentalne). W Restauracji Klub „Pod Muzami” mają miejsce również cykliczne imprezy taneczne: Taneczne Poniedziałki dla Seniorów oraz Dyskoteki Dorosłego Człowieka. Kontynuowany jest również imprezy z cyklu „Wieczór z kulturami świata, w pierwszej połowie 2012 roku odbyły się wieczory poświęcone Argentynie i Brazylii,
- XIX Dziecięcy Konkurs Wokalny „O Złotą Nutkę” o zasięgu powiatowym,
- III Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Taneczny Dolnego Śląska „LUBIN DANCE”: impreza skierowana była do zespołów i tancerzy solistów w wieku do 21 lat. W przeglądzie wzięli udział reprezentanci terenu całego Dolnego Śląska.
- eliminacje powiatowe 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- Ferie w „Muzie” obejmujące: Zimową Akademię Zabaw dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, cztery spektakle teatralne: „O piecyku i kurzyku” w wykonaniu Teatru Pozytywka w Krakowie, „Alicja w krainie wagarów” i „Superbohaterowie Profesorek Wodorek” (oba w wykonaniu Grupy Teatralnej Pomarańczowy Cylinder w Toruniu) oraz „Złota kaczka” Teatru Rozrywki Trójkąt w Zielonej Górze.
- Kino Kobiet Kibica, seanse filmowe z niespodzianką, które odbywały się od 8 czerwca do 1 lipca w czasie telewizyjnych transmisji meczy.
- spektakle teatralne, koncerty, kabarety: „Nie dorosłem. Piosenki Stanisława Staszewskiego” w wykonaniu Teatru SYRENA w Warszawie „Sztuka kochania. Sceny dla dorosłych” w wykonaniu Teatru STU w Krakowie, Teatr Lalki i Aktora w Opolu: „Mr. Scrooge” i „Baśń o grającym imbryku”, „Casa dolce casa” - widowisko akrobatyczne Teatru OCELOT, oraz spektakl „Gdzie jest Pinokio?”.
- Koncerty muzyki poważnej i operetkowej: „Od Kalmana do kankana” - Koncert Karnawałowy Operetki Wiedeńskiej, koncert Krzysztofa Krawczyka, Koncert Operetkowy z Nutką Humoru.
- kabarety: Kabaret Skeczów Męczących i Neo-Nówka,

- koncerty: Fragnatic, Gienek Loska Band, Maciej Fortuna Trio, recital „Żarcik a propos” w wykonaniu Joanny Trzepiecińskiej, The Postman, The Liverpool, recital Tomasza Wachnowskiego, Mizia&Mizia „Tribute to Nalepa”, zespół Chłopcy kontra Basia, „Rewiowe szlagiery z dawnych lat” w wykonaniu sopranistki Moniki Gruszczyńskiej.
- cykl spektakli dla dzieci pn. „Mamo, Tato – zabierzcie mnie na teatrzyk!”, przedstawienia: „Trzy świnki” w wykonaniu Teatru William-Es w Zamku Książ, „Opowieści smutnej rzeki” Teatru Pozytywka w Krakowie, „Jaś i Małgosia” Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu oraz „Mucha przed sądem” Teatru Rozrywki Trójkąt z Zielonej Góry.
- VI Ogólnopolski Festiwal Rękodziela,
- × poranki w kinie „Muza”, cykl pn. „Mamo, tato, zabierzcie mnie na poranek!”, wyświetlono trzy seanse: „Animowane Jajko Niespodzianka” i „Animowane majówka” (zestawy 5-u krótkich, polskich animacji) oraz „Bambi 2”.
- × edukacja artystyczna dla dzieci: z myślą o uczniach klas I – VI szkoły podstawowej przygotowana została oferta „artystycznej przygody” w ramach cyklicznych przedpołudniowych zajęć warsztatowych prowadzonych przez profesjonalny zespół instruktorów z dziedzin: teatru, sztuk plastycznych i muzyki.

W pierwszym półroczu 2012 r. CK Muza w Lubinie prowadziło zespoły i sekcje m.in.: Studio Tańca FUEGO, Akademię Śpiewu i warsztaty wokalne, szkołę tańca CARMEN, warsztaty tańca break dance, tai-chi dla seniorów i dorosłych, warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, Dyskusyjny Klub Filmowy „Rejs”. Organizowano również spotkania cykliczne w „Muzie”: Klubu Filatelistów, Klubu Brydża Sportowego, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Lubińskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Przy organizacji imprez Centrum Kultury „Muza” współpracowało z innymi placówkami kultury i oświaty, stowarzyszeniami, animatorami m. in. Państwową Szkołą Muzyczną I-go stopnia w Lubinie (Koncert Noworoczny i Festiwal Pokazów Rytmicznych „Dziecko, muzyka i czary”), II LO w Lubinie (Międzyszkolny Festiwal Piosenki Francuskiej), Stowarzyszeniem Trzeci Wiek (Jarmark Wielkanocny), Klubem Górskim „Problem” w Lubinie (cykl „Spotkania z Ludźmi Gór”), Komendą Hufca ZHP w Lubinie (XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), Stowarzyszeniem „Realna Nadzieja”, Stowarzyszeniem „Równe Szanse” w Lubinie i Kościołem Chrześcijan Baptystów (VI Lubińskie Warsztaty Gospel zakończone Koncertem Charytatywnym). Centrum Kultury Muza było również organizatorem imprez zleconych: konferencji, szkoleń, pokazów.

Rozdział 92116 Biblioteki

(dysponent środków- Miejska Biblioteka Publiczna)

Wykonanie: 1 169 990 – 42,86 %

Środki na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej, zgodnie z porozumieniem dodatkowym z dnia 6 lutego 2012 r.

Miejska Biblioteka Publiczna realizowała swoje cele statutowe poprzez zaspakajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców miasta Lubina i powiatu lubińskiego. Do jej podstawowych zadań należały: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu, organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych, dostarczanie do domów materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego naszego regionu, popularyzacja książki i czytelnictwa, współpraca z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami oraz szkołami i przedszkolami w rozwijaniu potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i oświatowych.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom czytelników Biblioteka zakupiła w pierwszym półroczu 2012 r. 1137 woluminów literatury pięknej i popularnonaukowej oraz dziecięcej i młodzieżowej. Dodatkowym źródłem pozyskiwania księgozbiorów były dary od czytelników, instytucji książki przyjmowane jako ekwiwalenty za zagubione materiały biblioteczne.

Księgozbiór biblioteki na bieżąco poddawany był procesowi odnawiania i przystosowania do bieżących i zmieniających się zapotrzebowań czytelniczych poprzez systematyczne selekcje.

W I półroczu 2012 roku zaobserwowano w bibliotece wzrost czytelników zarejestrowanych a co za tym idzie wzrost wypożyczeń. Przede wszystkim nastąpił wzrost wypożyczeń płyt CD, oraz „książki mówionej”. Na dzień 30.06.2012 w bibliotece było zarejestrowanych 10364 czytelników.

Zgodnie ze swoją działalnością statutowa biblioteka podejmowała działania zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszego miasta. Odbywało to się poprzez:

- promowanie literatury dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- promowanie kultury języka polskiego,
- upowszechnianie wiedzy o Lubinie i regionie,
- promocję biblioteki w środowisku lokalnym,

- współpracę z różnymi placówkami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową oraz szkołami i przedszkolami.

Biblioteka organizowała:

- imprezy cykliczne tj. „Zimowe zabawy w bibliotece”, XV Wesołe Dyktando Ortograficzne, Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej „Noc z Andersenem”, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek Publicznych, „Przylapani na czytaniu Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom Spotkania autorskie i inne,
- konkursy: XV Wesołe Dyktando Ortograficzne, „Wesołe teatralki”, „Przylapani na czytaniu”, „Zaprojektuj okładkę i tytuł własnej książki baśniowej”, „Znam baśnie i bajki oraz ich bohaterów”,
- inscenizacje, występy i imprezy biblioteczne: „Magiczna księga czarodziejki Arielki”, „Złota kaczka”, „Bajkowy świat Juliana Tuwima i Jana Brzechwy” i „Legendy o smokach”, „Słowiańska Wielkanoc”, „Miesiące kupują buty”,
- dyskusyjny Klub Książki,
- lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki,
- zajęcia świetlicowe i plastyczne,
- wystawy i wystawki.

Po raz pierwszy Biblioteka wzięła udział w imprezie masowej organizowanej z okazji Dni Lubina. 30.06.2012 z programem „Ciotka Klotka i przyjaciele”, oraz akcją „Bezpieczne wakacje”.

Prowadząc działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną Biblioteka współpracowała z różnymi instytucjami z terenu miasta Lubina: Ośrodkiem Kultury „Wzgórze Zamkowe”, Młodzieżowy Domem Kultury, Księgarnią „Matras”, Mc Donald's, Strażą Miejską w Lubinie oraz PTTK.

Miejska Biblioteka Publiczna organizowała również szkolenia dla pracowników oraz służyła pomocą merytoryczną bibliotekom gminnym powiatu lubińskiego w ramach realizowanej umowy między Starostwem Powiatowym i Urzędem Miejskim w Lubinie.

§ - 6220

Wykonanie: 0 – 0% (plan – 310 000)

Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2012 r. ze względu na konieczność zakończenia procedur przetargowych związanych z remontem budynku biblioteki przy ul. Odrodzenia 24.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków

§ - 2720 Wykonanie: 0 – 0% (plan – 600 000)

Środki finansowe będą wydatkowane na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, tj: remont elewacji północnej i wschodniej kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, w drugim półroczu 2012 r.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

§ - 3040 Wykonanie: 0 – 0% (plan – 10 000)

Nie zaszła potrzeba wydatkowania środków finansowych z tego §.

§ - 4210 Wykonanie: 408,78 – 2,04%

Z środków finansowych zakupiono nagrody puchary w konkursie z zakresu sztuki.

§ - 4300 Wykonanie: 14 953,54 – 12,46 %

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na pokrycie kosztów współorganizacji imprez kulturalnych jak również obchody świąt narodowych.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”

plan ogółem 8.420.000,00 zł

wykonanie 2.168.885,34 zł tj.: 25,76 %

w tym: wydatki majątkowe

plan 7.900.000,00 zł

wykonanie 2.000.000 zł tj.: 25,32 %

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wykonanie: 126 000 – 63 %

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację w zakresie upowszechnia kultury fizycznej na realizację programów szkolenia w poszczególnych dyscyplinach sportowych jak również na poprawę bazy sportowej i organizację turniejów sportowych na terenie Miasta Lubina, dla: Salezjańskiego Centrum Sportowego AMICO, Klubu Koreańskiej Sztuki Walki Taekwondo, Uczniowskiego Klubu Tańca Sportowego JIVE, Lubińskiego Klubu Karate KUOKUSHIN, Stowarzyszenia Turystyki Pieszej Wędrowiec,

Stowarzyszenia Dominik, ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Lubinie, Międzyszkolnego Klubu Sportowego CUPRUM, Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK Olimp, Klubu Wysokogórskiego, Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Sokół, Stowarzyszenia Miłośników Gór, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Klubu Sportowego Piranie.

§ - **3040** Wykonanie: 0 – 0% (plan – 40 000)

Nie zaszła potrzeba wydatkowania środków finansowych z tego §.

§ - **4210** Wykonanie: 6 853,24 – 5,67 %

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na zakup pucharów i nagród rzeczowych na imprezy sportowe organizowane na terenie Gminy Miejskiej Lubin m.in.: finał sportowy XX Orkiestry Świątecznej Pomocy, Mistrzostwa Miasta Lubina w jeździe szybkiej na łyżwach krótkich, III Biegowy Grand Prix Lubina 2012, zawody kręglarskie dla kobiet i mężczyzn, zawody lekkoatletyczne, sztuk walki, zawody sportowe przedszkolaków, zawody we wspinaczce na czas, Grand Prix w Szachach, zawody w piłce nożnej, tenisie stołowym oraz pływackie.

§ - **4300** Wykonanie: 12 300 – 16,83 %

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na pokrycie kosztów organizacji miejskich imprez sportowych w okresie ferii zimowych.

§ - **6010** Wykonanie: 2 000 000,00 zł – 28,57%

W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.000.000 zł, dla Spółki Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

ROZCHODY

plan ogółem 12.000.071,00 zł

wykonanie 5.459.193,58 zł tj.: 45,49 %

Na dzień 30 czerwca 2012r. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin wg sprawozdania Rb-Z zamknął się kwotą ogółem 107.745.877,49 zł , co

stanowi 37 % planowanych dochodów na 2012r. Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W I półroczu 2012r. z założonej spłaty kredytów i pożyczek , sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2003 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwotę 1.368.420 zł. tj.: 50 % planu o. Na dzień 30.06.2012r. pozostała do spłaty kwota 2.736.860,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2005r. w BOŚ na termomodernizację szkół –kwotę 361.718,00 zł . Na dzień 30.06.2012r. pozostała do spłaty kwota 755.983,18 zł
- stan kredytu zaciągniętego w 2004r. w Dexia Kommunalkredit – na dzień 30.06.2012r. – kwota 3.150.000,00 zł – zgodnie z umową terminy spłat rat kredytu mają miejsce w II półroczu 2012r.
- kredyt zaciągnięty w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwotę 257.894,72 zł. Na dzień 30.06.2012r. pozostała do spłaty kwota 1.676.316,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2006r. na termomodernizację przedszkoli w Banku Nordea – 171.166,92 zł . Na dzień 30.06.2012r. pozostała do spłaty kwota 1.226.700,04 zł
- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit – 349.999,98 zł. Na dzień 30.06.2012r. pozostała do spłaty kwota 11.550.000,14 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA (obwodnica) – 2.237.431,73 zł – do spłaty na dzień 30.06.2012r. pozostało 37.000.000,12 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – 1.754.732,09 zł – do spłaty na dzień 30.06.2012r pozostało 20.400.018,00 zł
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – 750.000 zł – na dzień 30.06.2012r. pozostało do spłaty 29.250.000 zł

**Informacja
o dokonanych w I półroczu 2012 r. umorzeniach należności
przez jednostki organizacyjne Gminy.**

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie Nr LXXIII/254/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze

cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, informuję, że stan dokonanych umorzeń należności w I półroczu 2012 r. przez jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

W I półroczu 2012 Prezydent Miasta Lubina z tytułu pobyków po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień dokonał umorzeń na łączną kwotę 36.621,38 zł:

2007r.	14 pobyków	na kwotę	2.730,98 zł
2008r.	25 pobyków	na kwotę	5.381,30 zł
2009r.	60 pobyków	na kwotę	14.260,10 zł
2010r.	54 pobyty	na kwotę	13.012,00 zł
2011r.	5 pobyków	na kwotę	1.237,00 zł
RAZEM	155 pobyków	na kwotę	36.621,38 zł

Umorzeń dokonano na podstawie:

- otrzymanych aktów zgonu zobowiązanych,
- zwrotów upomnień i tytułów wykonawczych,
- protokołów nieściągalności,
- braku możliwości ustalenia miejsca pobytu zobowiązanego,
- braku informacji o zameldowaniu w CBA,
- informacji z Centralnego Rejestru Skazanych o długotrwałym pobycie zobowiązanego w zakładzie karnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W I półroczu 2012 r. umorzono należności na łączną kwotę 128.366,18 zł, w tym:

Rozdział	Jednostka organizacyjna	Postawa prawna na dzień 30.06.2009r.	Liczba umorzeń	Kwota umorzenia
85212	MOPS-Świadczenia rodzinne	art.30 ust.9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	5	3 098,66

85212	MOPS-Świadczenia rodzinne	art..30 ust.11 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	2	458,20
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4	115 832,23
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	art.30 ust.2 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2	5 501,00
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	różnica wynikająca z zaokrągleń tyt.egzek.	1	0,04
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	brak możliwości egzekucji z uwagi na kwotę nieprzekraczającą kosztów wysłania upomnienia	1	0,41
85203	MOPS-Usługi opiekuńcze OOR	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	1 150,00
85203	MOPS- DDP "Senior"	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	273,00
85214	MOPS-Pomoc	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	76,00
85216	MOPS-Pomoc	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	2	730,25
85295	MOPS-Pomoc	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	3	669,90
85305	MOPS-Żłobki	§ 4 ust. 1 lit. c oraz § 6 pkt. 1 Uchwały Nr LXXIII/254/10 Rady Miejskiej w Lubinie	1	576,49
RAZEM			24	128 366,18

Samorządowe zakłady budżetowe i Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową

(załącznik Nr 7 do informacji za I półrocze 2012r.)

W I półroczu br. przy określonych uchwałą Rady Miejskiej jednostkach budżetowych funkcjonowały rachunki dochodów wynikające z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane przychody tych

rachunków zrealizowane zostały na łączną kwotę 3.011.037,81 zł tj.: 49,62 % planu , zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 2.704.671,86 zł tj.: 45 % planu.

Główne źródła dochodów i przeznaczenia dochodów wydzielonych rachunków funkcjonujących przy placówkach oświatowych przedstawia poniższa tabela :

ŹRÓDŁA DOCHODÓW			PRZEZNACZENIE DOCHODÓW		
Nazwa	Kwota	Wpływ w %	Nazwa	Kwota	Wydatki w %
1. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	83 836,60	2,78%	1. Zakup żywności do przygotowania posiłków	1 936 178,19	71,59%
2. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej	4 136,53	0,14%	2. Zakup artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci i podopiecznych	3 749,49	0,14%
3. Opłaty za żywienie	2 016 670,21	66,98%	3. Koszty prowizji bankowej za prowadzenie wydzielonego rachunku	20 640,00	0,76%
4. Wpłaty od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu prowizji, upustów, bonifikat udzielonych przy ubezpieczeniu osób i mienia	12 875,00	0,43%	4. Wydatki związane z kosztami utrzymania wynajmowanych pomieszczeń	109 429,50	4,05%
5. najem i dzierżawa całości lub części budynku, pomieszczeń, sal gimnastycznych,	606 197,82	20,13%	5. Koszty naprawy kserokopiarek, zakupy eksploatacyjne	27 113,32	1,00%

obiektów sportowych, sal konferencyjnych i dydaktycznych, lokali mieszkalnych, piwnic oraz placów			oraz zakupy inwestycyjne nowych kserokopiarek		
6. Opłaty za prowadzenie kursów, szkoleń i egzaminów	-	0,00%	6. Koszty związane z poprawą warunków realizowanych zadań administracyjnych, dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, rehabilitacyjnych i szkoleniowych	378 636,26	14,00%
7. Środki z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	200,64	0,01%	7. Organizacja i współorganizacja imprez, konkursów, zawodów i innych form wypoczynku	25 089,81	0,93%
8. Odsetki od środków na rachunku bankowym wydzielonego rachunku	4 761,08	0,16%	8. Cele wskazane przez darczyńców lub spadkobierców	44 830,61	1,66%
9. Nagrody za udział w konkursach	-	0,00%	9. Podatek od nieruchomości oraz należny podatek VAT	118 373,58	4,38%
10. Opłaty za usługi kserograficzne	-	0,00%	10. Odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia z dochodów, o których mowa w § 2 pkt 2 (w tej tabeli - pkt 2 źródeł dochodów)	1 880,93	0,07%

11. Prowizja związana ze świadczeniem usług fotograficznych i organizacją występów kulturalno-artystycznych	9 887,15	0,33%	RAZEM – 2.665.921,69		
12. Opłata za korzystanie z pomocy dydaktycznej	7 497,00	0,25%	Poza uchwałą - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	38 750,17	1,43%
13. Odpłatności za kształcenie młodzieży w systemie zaocznym, wieczorowym i innym w zakresie przewidzianym przepisami, w tym za udostępnianie niezbędnych materiałów i pomocy naukowych	27 755,70	0,92%	łącznie 2.744.671,86		
14. Świadczenie usług transportowych	558,10	0,02%			
15. Zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody, i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także kary umowne oraz odsetki za nieterminowe zapłaty	236 661,98	7,86%			
RAZEM 3 011 037,81					

Ponadto nie wystąpiła konieczność wypłaty dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Realizację wydatków w tym zakresie przewiduje się w II półroczu 2012r.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Haczyński

Lubin, dnia 30 sierpnia 2012 r.