

W rozdziale 85212 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ustalaniem uprawnień do ubezpieczenia społecznego, 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 2013 r. 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 98 zł, a dodatku do zasiłku rodzinnego 128 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) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 100 zł (nowe świadczenie wypłacane od stycznia b.r.),

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

- f) składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – średnia miesięczna kwota świadczenia 142 zł,
- g) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – średnia miesięczna kwota świadczenia 393 zł.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 284.459,44 zł, w tym 18.169,19 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych i 266.290,25 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.

Obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych w znaczny sposób ograniczyła ilość osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, wprowadziła nowe świadczenie w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego. Wydane przed 2013 r. decyzje w sprawie uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego wygasły z mocy prawa z dniem 30 czerwca 2013 r. Od 1 listopada 2012 r. zmieniły się kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych oraz wzrosła wysokość zasiłków rodzinnych. Ponadto od 1 lipca 2013 r. wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 520 zł do kwoty 620 zł miesięcznie.

Kolejną zmianą mającą wpływ na realizację budżetu jest wprowadzenie kryterium dochodowego (1922 zł na osobę w rodzinie) przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. W odniesieniu do dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowe nie obowiązywało.

Podwyższenie od 1 stycznia 2013 r. wieku emerytalnego spowodowało konieczność opłacenia składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne celem uzupełnienia wymaganego 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego). Do 31 grudnia 2012 r. niezbędnym okresem opłacania składek był dla kobiet 20-letni okres składkowy i nieskładkowy.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 52,4 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 50,40 %.

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	45 100	25 173,85	55,8 %
Zadania własne	99 600	62 610,14	62,9 %

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.

Z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie finansowane są składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W I półroczu 2013r. pokrywano składki zdrowotne dla 100 rodzin. Miesięczna kwota świadczenia wyniosła 46,80 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 55,8 %.

W zakresie zadań własnych, Ośrodek odprowadzał comiesięczne składki zdrowotne za osoby, które nabyły prawo do zasiłku stałego, osoby bezdomne, osoby realizujące kontrakt socjalny oraz za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Środki na realizację tego zadania otrzymywane były w 100% z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

W I półroczu 2013r. tą formą pomocy objęto 312 osób. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono 5 składek, a średnia kwota składki wynosiła 39,00 zł.

Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 62,9 %. Na przekroczenie planu półrocznego miało wpływ zwiększenie kryterium dochodowego do wysokości 456 zł na osobę i 542 zł na osobę samotną, uprawniającego do przyznania zasiłku stałego, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	972 300	511 666,79	52,6 %

W zakresie zadań własnych w rozdziale 85214 realizowana była pomoc w formie:

- a) zasiłków okresowych
- b) zasiłków celowych
- c) specjalnych zasiłków celowych

Realizacja zadań w w/w formach pomocy należy do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym.

Świadczenia przyznawane były na podstawie ustawy o pomocy społecznej z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb w zakresie opału, na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego, sprawienia pogrzebu, leków, schronienia, żywności, odzieży, środków higieny osobistej, środków czystości itp. Z tej formy pomocy w I półroczu 2013r. skorzystały 992 osoby, którym udzielono 1714 świadczeń. Średnia kwota udzielonego świadczenia wyniosła 293,35 zł. Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 211 osób, a średnia kwota świadczenia z dotacji celowej wynosiła 306,89 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za okres od stycznia do czerwca 2013 r. wyniosło 511.666,79 zł i stanowiło 52,6 % wykonania planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 570 000	720.884,34	45,9 %

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 1.570.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 30 czerwca 2013r. wyniosło 720.884,34 zł, co stanowiło 45,9 % wykonania planu rocznego. W I półroczu b.r. przyjęto i rozpatrzono 810 wniosków o przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego. Pozytywnie rozpatrzono 764 wnioski, a 46 negatywnie z powodu niespełnienia kryteriów w/w ustawy. Ogółem wypłacono 4458 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 161,70 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	1 075 000	695 396,83	64,7 %

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 1.075.000 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano kwotę 695.396,83 zł. Zasiłki stałe wypłacono 304 osobom, którym udzielono łącznie 1624 świadczeń. Średnia kwota zasiłku w I półroczu wynosiła 352,20 zł.

W I półroczu plan zrealizowano w 64,7 %. Przyczyną przekroczenia planu półrocznego był wzrost liczby świadczeniobiorców z powodu niepełnosprawności i braku uprawnień do świadczeń rentowych i emerytalnych oraz wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku stałego.

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	5 679 520	2 673 642,15	47,1 %

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2013 r. wynosiło 229,18 etatów. Łączne zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiło 235 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.

W I półroczu b.r. 2 pracowników podjęło naukę na studiach podyplomowych a 4 osoby kontynuowały dokończanie. Na podstawie zawartych umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych MOPS partycypował w kosztach kształcenia w wysokości 50% czesnego lub udzielał urlopu szkoleniowego na udział w obowiązkowych zajęciach i przystąpienie do egzaminów.

Ponadto pracownicy MOPS, z uwagi na często zmieniające się przepisy brali udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 47,1 % w stosunku do planu rocznego.

Niskie wykonanie planu wystąpiło na:

- a) § 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,
- b) § 4170 spowodowane jest tym, że w I półroczu, były mniejsze potrzeby w zakresie zatrudniania osób na podstawie umowy zlecenia,
- c) § 4210 z powodu oszczędności w planowanych zakupach,
- d) § 4270 i § 4300 z uwagi na oszczędności w opłatach za usługi remontowe, konserwacyjne i pozostałe usługi,
- e) § 4280 z uwagi na termin realizacji badań okresowych pracowników przypadający na II półrocze,
- f) § 4350 z powodu oszczędności w opłatach za Internet,
- g) § 4700 z uwagi na brak ofert na planowane szkolenia.

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 §4380, § 4390, § 4510 i 4610 będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	112 000	92 746,23	82,8 %
Zadania własne	1 097 280	540 798,15	49,3 %

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.

W I półroczu b.r. usługami opiekuńczymi objęto 71 osób i udzielono łącznie 10 899 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 28 osób i udzielono łącznie 4 530 godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 10 osób i udzielono 2 417 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 82,8 % W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 49,3 %. Przyczyną wysokiego wykonania planu w zakresie zadań zleconych jest otrzymanie niewystarczających środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadania. W związku z tym złożony zostanie wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu wydatków w tym zakresie.

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne,	922 300	566 541,16	61,4 %
Zadania zlecone	242 762	101 535,39	41,8 %

W roku 2013 z rozdziału 85295 finansowane są:

- 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,
- 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,
- 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.

Program ten jest adresowany do dzieci i młodzieży oraz osób/rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Pomoc na dożywianie była udzielana w formie posiłku, dowozu posiłku i świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłków, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej. Z pomocy w formie posiłków skorzystało 895 osób, w tym: 154 dzieci do lat 7 i 661 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którym

udzielono 89.839 świadczeń. Średnio 1 osobie udzielono 100 posiłków, a średni koszt 1 posiłku wyniósł 4,59 zł. Świadczenia pieniężne przyznano 334 osobom. Koszt jednego świadczenia pieniężnego wyniósł 199,76 zł.

W ramach programu finansowane są także koszty dowozu posiłków do 67 podopiecznych oraz doposażenie punktów wydawania posiłków. Na ten cel w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 4.333,75 zł. Łącznie na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano środki w wysokości 563.503,51 zł, co stanowi 62,5 % wykonania planu. Powodem przekroczenia planu półrocznego jest otrzymanie środków finansowych z budżetu państwa w formie dotacji celowej w niepełnej wysokości.

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na realizację w/w programu plan dotacji celowej wzrośnie do końca roku o kwotę 264 000 zł. W związku z tym roczny plan na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniesie 1.165.200 zł. Przy pełnym planie wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu byłyby wykonane w 48,3 %.

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 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prace społecznie użyteczne świadczyło 6 osób bezrobotnych, które przepracowały łącznie 559,5 godz. Osoby skierowane miały obowiązek pracy przez 10 godz. tygodniowo. Za wykonywaną pracę do końca maja otrzymywały świadczenie w wysokości 7,70 zł/godz., a od 01 czerwca 7,98 zł/godz.

Na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych planowano w 2013r. kwotę 21.100 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 3.037,65 zł, co stanowi 14,4 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu związane jest z krótszym od zakładanego okresem realizacji programu oraz zmniejszeniem do 6 ilości miejsc na w/w prace (planowano 15 miejsc).

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 od kwietnia do czerwca na podstawie

rozporządzenia 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 200 zł. W zakresie realizacji tego zadania wydano 170 decyzji administracyjnych. Plan w tym zakresie zrealizowano w 41,8 %.

× Rozdział 85295 Pozostała działalność
Klub Integracji Społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	181 450	80 736,30	44,5 %

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. w ramach kolejnej edycji zajęć organizowanych w Klubie Integracji Społecznej kontynuowano aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Do zajęć w KIS w pierwszym półroczu 2013 r. zrekrutowano łącznie 27 osób skierowanych przez pracowników socjalnych. I edycję zajęć ukończyło 14 osób.

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, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, kurs florystyczny i kurs spawania blach i rur) .

W planie finansowym na rok 2013 na działalność Klubu Integracji Społecznej przeznaczono kwotę 181.450 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano 80.736,30 zł. co stanowi 44,5 % wykonania planu.

× Rozdział 85295 Pozostała działalność
Punkt Informacji Obywatelskiej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	4 010	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.

Środki finansowe przyznane na funkcjonowanie Punktu Informacji Obywatelskiej zgodnie z planem finansowo-rzeczowym wynoszą w 2013r. 4.010 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	3 178 960	1 418 908,94	44,6 %

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.

W 2013 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizowały 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc. Średnia frekwencja dzieci w 2013r. wynosiła około 71%.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 44,6 % w stosunku do planu rocznego. Niskie wykonanie planu wystąpiło na:

- a) § 4270 z uwagi na oszczędności w opłatach za usługi remontowe i konserwacyjne,

- b) § 4280 z uwagi na termin realizacji badań okresowych pracowników przypadający na II półrocze,
- c) § 4350, § 4370 z powodu oszczędności w opłatach za usługi telefonii stacjonarnej i opłatach za Internet,
- d) § 4410 i § 4700 z uwagi na brak ofert na planowane szkolenia,
- e) § 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 § 4170, § 4230, § 4510 i § 4610 będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 85305

Grupa żłobkowa w OOR

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	338 430	162 418,08	48,0 %

Pod koniec 2011r. w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzono grupę żłobkową dla 25 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. W I półroczu 2013 z dostępnych miejsc skorzystało 27 dzieci, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych. Frekwencja kształtowała się na poziomie 67% na co miała wpływ zmniejszona u małych dzieci odporność na infekcje sezonowe. W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 48,0 % 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 2013r. zostanie zrealizowana w II półroczu z uwagi na kończący się okres użytkowania,
- b) § 4220 na co miała wpływ frekwencja dzieci,
- c) § 4280 z uwagi na termin realizacji badań okresowych pracowników przypadający na II półrocze,
- d) § 4300, § 4350, § 4360, § 4370 z powodu oszczędności w opłatach za usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, opłatach za Internet i pozostałe usługi,
- e) § 4410 i § 4700 z uwagi na brak ofert na planowane szkolenia.

Wydatki na § 4170, § 4430 i § 4610 będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Pomocy im. św Brata Alberta Koło Lubińskie na pomoc bezdomnych i ubogim, 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”.

§ - 2630

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 Gminą Miejską Lubin.

§ - 2830

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 Gminą Miejską Lubin.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	157 151	100 695,61	64,1 %

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.

W I półroczu 2013r. przyznano świadczenia w formie decyzji administracyjnych dla 183 uczniów. Stypendia szkolne przyznane zostały na 6 miesięcy tj. od stycznia do czerwca 2013r. W zależności od kryterium dochodowego na 1 osobę w rodzinie najwyższa miesięczna kwota stypendium wynosiła 180 zł, najniższa 100 zł. Średnia kwota stypendium na 1 ucznia na miesiąc wyniosła 119,93 zł. Nie złożono żadnego wniosku o zasiłek szkolny. Suma przyznanych decyzjami administracyjnymi świadczeń wyniosła 131.680zł. Faktycznie wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 100.695,61 zł, co stanowi 64,1% wykorzystania planu.

Niepełne wykorzystanie planu nastąpiło z powodu:

- a) wnioskodawcy nie rozliczyli się w całości z przyznanej dotacji,
- b) nie zgłosili się w celu rozliczenia dotacji, pomimo prawidłowo dostarczonych decyzji administracyjnych.

Rozdział 85214, 85219 Projekt „AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU”

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
85214	33 700	8 173,00	24,3 %
85219	292 840	46 294,85	15,8 %

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 w czerwcu 2013 r. został podpisany aneks do umowy ramowej o dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu wynosi 261.433,35 zł, w tym wkład własny stanowi 15 % tj. 39.215 zł.

Okres realizacji zadania 1.04.2013 do 31.12.2013 r.

Projekt zakłada udział 25 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 3 osób niepełnosprawnych. Warunkiem przystąpienia do projektu jest podpisanie deklaracji uczestnictwa, kontraktu socjalnego i pozostałej dokumentacji rekrutacyjnej.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań aktywizacyjnych, edukacyjnych i wspierających w tym: treningi kompetencji społecznych, warsztaty kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe w formie warsztatowej, warsztaty małej przedsiębiorczości i podstaw ekonomii, pomoc asystenta rodziny, 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, wyłaniania wykonawców usług, przygotowywania materiałów informacyjnych i promocyjnych. W czerwcu rozpoczęto działania zaplanowane w ramach realizacji instrumentów aktywnej integracji i do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano:

- treningi kompetencji społecznych poznawczo-motywacyjne,
- warsztaty kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych,
- podpisano umowę zlecenie z asystentem rodziny, który będzie udzielał wsparcia 5 rodzinom uczestniczącym w projekcie,
- wypłacono pomoc finansową w postaci zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych,
- refundowano koszty opieki nad dziećmi uczestników w czasie realizacji zajęć oraz koszty zajęć szkolnych.

Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie za I półrocze 2013r.

W I półroczu 2013r. przystąpiono do wykonania zadania pt. „Wykonanie izolacji zewnętrznej (plus opaska), wykonanie chodnika i dobudowa stopni w schodach zewnętrznych w budynku Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Lubinie przy ul. Sienkiewicza 3”. Inwestycja ta o wartości 64.095,13 zł jest VI etapem całości zadania dotyczącego przebudowy budynku DDP „Senior” wraz z dobudową windy dla osób niepełnosprawnych.

Roboty budowlane zakończono do 30 czerwca 2013r., natomiast rozliczenie finansowe inwestycji nastąpiło w lipcu b.r.

Pozostała część inwestycji w DDP „Senior” oraz monitoring wewnętrzny w żłobkach zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

Informacja o realizacji zadań w zakresie nadzoru nad Jadłodajnią.

W okresie od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r. Jadłodajnia prowadzona przez Parafię p.w. św. Jana Bosko w Lubinie realizowała zadanie publiczne pn. „Świadczenie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin”, na podstawie umowy Nr OK.01/2012 zawartej w dniu 28 grudnia 2012 r.

Realizacja zadania publicznego polegała na świadczeniu pomocy w formie jednego gorącego posiłku tzw. „zupy z wkładką”.

Osobami uprawnionymi do ww. pomocy byli zarówno podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie (na podstawie wydanych skierowań) jak również inne osoby potrzebujące wsparcia, nieposiadające skierowań. Posiłki wydawano od poniedziałku do soboty, natomiast na niedziele i święta osoby korzystające otrzymywały suchy prowiant.

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. MOPS wydał skierowania do Jadłodajni dla ogólnej liczby 258 osób, w tym 63 kobiet i 195 mężczyzn. Należy zaznaczyć, iż każda osoba korzystająca z tej formy pomocy ewidencjonowana jest jeden raz bez względu na liczbę wydanych skierowań.

Faktyczna liczba wydanych, w analizowanym okresie, posiłków (zgodne z rejestrem prowadzonym przez Jadłodajnię) wynosiła 33.147 w tym:

- a) osobom skierowanym przez MOPS – 31.827 posiłków
- b) osobom bez skierowań – 1.320 posiłków

Średnia liczba wydanych posiłków/osób korzystających z posiłków stanowiła 183 i była zgodna z zawartą umową, określającą ilość wydawanych posiłków w liczbie co najmniej 160 dziennie (średniorocznie).

Jadłodajnia zorganizowała Śniadanie Wielkanocne dla osób samotnych, ubogich, bezdomnych. W uroczystości wzięło udział ok. 200 osób. Uczestnicy spotkania otrzymali również paczki żywnościowe.

W ramach programu pomocy żywnościowej Jadłodajnia otrzymała pomoc z „CARITAS” w postaci artykułów spożywczych tj. makaron i ryż. Produkty wydawano osobom potrzebującym, a także wykorzystywane były przez Jadłodajnię do przygotowywania posiłków.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

plan ogółem	22.417.401,00 zł
wykonanie	3.520.866,17 zł tj.: 15,71 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	1.503.689,00 zł
wykonanie	220.735,28 zł tj. 14,68%

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

ROZDZIAŁ 90001

§ 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.

§ 4270

W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na

„ Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” wymieniono, uzupełniono i wyregulowano wpusty ściekowe i włazy uliczne w ulicach: Spacerowa, Ścinawska, Chocianowska, Kochanowskiego, Baligrodzka, Norwida, Malachitowa; usunięto awarie kanalizacji deszczowej w ulicach Armii Krajowej i Sportowej.

Zapłacono zobowiązanie za 2012r. za wykonanie robót budowlanych polegających na „ Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”.

§4300

W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na

„ Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej

w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” wykonano:

- wyczyszczono studzienki ściekowe dn 500 w ulicach: Malachitowej, Krupińskiego, Sztukowskiego, Staszica, Paderewskiego,
 - wyczyszczono studnie rewizyjne w ul. Chocianowskiej, Kochanowskiego, Baligrodzkiej, Krupińskiego, Norwida, Piłsudskiego,
- wyczyszczono i skamerowano kanały deszczowe w ulicach: Malachitowa, Paderewskiego, Wierzbowa, Małomicka, Krupińskiego, Sokola, Grabowa;
- wyczyszczono kanały deszczowe w ul. Staszica, Sztukowskiego, Budziszewska;
 - wyczyszczono kratę na oś. „D”.

W ramach umowy 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 styczeń - maj 2013r.

§4430

Zapłacono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniesiono opłaty za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych za II półrocze 2012r.

ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W ramach zawartych umów w I połowie 2013 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

Wykonano niezbędne remonty elementów małej architektury - dostawa, montaż i malowanie listew w ławkach, remonty i malowanie koszy na śmieci, dostawa i montaż wkładów do koszy, montaż tablic ogłoszeniowych, montaż ławek parkowych, likwidacja starych ławek i słupków metalowych, prostowanie i stabilizowanie w podłożu urządzeń małej architektury itp.

§ 4300

Realizacja umów na utrzymanie zieleni placów, skwerów, parków i prac z tym związanych tj. koszenie, utrzymanie stałej czystości, cięcie żywopłotów, odchwaszczanie żywopłotów, pielęgnację krzewów, utrzymanie czystości nawierzchni parkowych, grabienie wiosenne liści, odśnieżanie w okresie zimowym

Zakup, nasadzenie i pielęgnację kwiatów, utrzymanie ogródków ozdobnych.

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260

Realizowano umowy na dostawę i dystrybucję 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 pierwszym półroczu 2013r. wykonano prace w zakresie remontów, eksploatacji oraz utrzymania oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina.

§ 4300

- Wymieniono odcinki linii kablowych.
- Poniesiono koszty z tytułu monitoringu oświetlenia.
- Poniesiono koszty tytułem umowy przyłączeniowej dla wykonania przłącza elektrycznego dla boiska przy ul. Skolimowskiej.

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.

Zapłacono zobowiązanie za wykonanie usług polegających na bieżącym oczyszczaniu cieków z zatorów i śmieci w grudniu 2012r. oraz 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 wymianę zamków w toaletach miejskich.
- Wykonano naprawę ekspozycji znajdujących się w Parku im. Wyżykowskiego.
- Montaż brakujących listew w altanie w Parku im. Piłsudskiego.
- Realizacją relacji z prezentacji projektów zagospodarowania Parku Leśnego.
- Zawarto umowę na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni i obiektów
- zlokalizowanych na obszarze edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy.

Uzyskano wypis wraz z kopią mapy ewidencyjnej stanowiące załączniki do wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2013r. dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy.

W ramach umowy wykonano inwentaryzację Partnerów projektu „Lubiński Obszar Funkcjonalny” i nawiązano z nimi kontakty robocze; wykonano projekt Umowy Partnerstwa; opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie uruchomienia przedsięwzięć gospodarczych w obszarach energetyki lokalnej w ramach Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Ponadto w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przyznano dotację w rozdziale 90095 § 2360 dla Fundacji ‘Podaj łapę’ na prowadzenie domów tymczasowego schronienia dla bezdomnych zwierząt.

**Sprawozdanie o wykonaniu planów finansowych za I półrocze 2013 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 2013 zakładał wpływy w wysokości 1.600.000,00zł tj. na poziomie zbliżonym do wpływów z roku poprzedniego. Do 30 czerwca 2013r., z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło : 457.677,28 zł.

Mniejsze wpływy związane są ze znacznie mniejszą opłatą za składowanie odpadów na miejskim składowisku wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego przez MUNDO Sp. z o.o. w Lubinie.

WYDATKI :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2013 wynoszą 1680000,00zł. W pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano łącznie 681255,54zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2013r. wynoszą 53000,00zł (dysponent środków GG i OR). W ciągu I półrocza 2013r. wydatkowano łącznie 8198,10zł w tym :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 262,50zł

w tym :

Zakupiono publikacje dotyczące zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§4300 Zakup usług pozostałych – 7935,60zł

Realizowane zadania to :

1.Usuwanie odpadów komunalnych (przeterminowane leki) w ramach kontynuacji akcji „Przynieś 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.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2013r. wynoszą 422000,00zł (dysponent środków IN). Wykorzystano w pierwszym półroczu 2013 roku 382615,21zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych – 382615,21zł

Zrealizowano zadania związane z usuwaniem zanieczyszczeń z dróg, ulic, ciągów pieszych oraz usuwaniem dzikich wysypisk na terenie miasta Lubina.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2013r. wynoszą 1080000,00zł. (dysponent środków IN). Wykorzystano w I półroczu 2013roku 285706,33zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych – 285706,33zł

Powyższe środki wykorzystano na utrzymanie w należyтым stanie zieleni miejskiej (parki, skwery, tereny zielone).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2013r. wynoszą 5000,00zł. W ciągu pierwszego półroczu 2013roku nie korzystano z tych środków.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2013r. wynoszą 70000,00zł. W ciągu pierwszego półroczu 2013roku nie wykorzystano tych środków. Została zawarta umowa na wykonanie waloryzacji terenu przyrodniczo cennego z płatnością w drugim półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2013r. wynoszą 50000,00zł. W pierwszym półroczu 2013roku wydatkowano łącznie 4735,90zł w tym :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 455,50zł

Realizowane zadania to :

W ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży zakupiono nagrody książkowe dla laureatów międzyszkolnego konkursu ekologicznego organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Lubinie.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4280,40zł

Realizowane zadania to :

1.Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie, 2.Opinia do dodatku do planu ruchu KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” pod kątem m.in. ochrony środowiska.

Pozostałe zadania realizowane będą w drugim półroczu 2013r.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan ogółem 17.688.799,00 zł

wykonanie 6.783.203,60 zł tj.: 38,35 %

w tym wydatki majątkowe

plan 9.433.799,00 zł

wykonanie 2.534.204,60 zł tj. 26,86 % 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

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację na organizację festiwali, przeglądów muzycznych obchodów świąt narodowych, edukację kulturalną dzieci i młodzieży rozwój środowiska twórczego – inspiracje twórcze artystów lubińskich i organizację wystaw. Dotacje przyznano dla: Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Sursum Corda, Stowarzyszenia „Trzeci Wiek”, Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse”.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ - 2480

(dysponent środków- Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”)

Działalność kulturalna Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie w pierwszej połowie 2013 r. obejmowała organizację 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”, Galerii Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie, holu Szpitala Powiatowego w Lubinie oraz holu hospicjum. Organizowane również były wystawy plenerowe, eksponowane na deptaku przy Pomniku Pamięci Ofiar Lubina 82.

Do najważniejszych wystaw należały:

- wystawa pt. „Grafiki”, na którą składało się siedemdziesiąt oryginalnych litografii, akwafort, stalorytów i drzeworytów w części sygnowanych własnoręcznie przez artystę, w części tłoczonych w limitowanych edycjach z autorskich matryc Dalego,
- wystawa malarstwa pt. „Tak było”, na płótnach przedstawione zostały sceny z życia,
- wystawa tkaniny artystycznej,
- wystawa historyczna pt. „Sowieckie Piekło 39-56”, obrazująca tragedię setek tysięcy Polaków, którzy znaleźli się pod okupacją sowiecką w 1939 r.,
- wystawa „Judaica”, ostatnia ekspozycji przygotowana w I połowie 2013 r., na której prezentowane były prace graficzne takich twórców jak: Marc Chagall, Irving Amen, Chaim Goldberg, Chaim Gross, Ira Moskowitz, Sandu Liberman, Issachar Ryback, Bertoldo Taubert oraz Wilhelm Wachtel.

W Galerii Jadwiga prezentowano również stałą ekspozycję prac plastycznych przeznaczonych do sprzedaży a efekty bieżącej działalności, można było obejrzeć na na ekspozycji pn. „Warsztaty na Wzgórzu”.

W pierwszej połowie 2013 r. organizowano wystawy plenerowe: „Lubin z lotu ptaka” oraz „Lubin sprzed lat na pocztówkach”. Pozostałe wystawy organizowane poza siedzibą Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” to: „Motocyklove”- fotografie Macieja Madejscy, „Pod Niebo”, „Ogród kolorów”, „Wszystkie kwiaty Holandii”.

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” był również organizatorem lub współorganizatorem imprez plenerowych tj.: „Piątkowe granie”, „Lubiński Festiwal Piwa”, „I Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin”, „Dni Lubina” w ramach których zorganizowano koncerty muzyczne, odbywające się na terenach zielonych przyul. Wrocławskiej jak również imprezy dla dzieci.

Realizowany w I połowie 2013 r. program edukacyjny Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” skoncentrowany został na aktywnej edukacji artystycznej, mającej na celu kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży. Program opierał się na pięciu cyklach (Artystyczne Abecadło, Akcja Ferie,

Wyspa Sztuki, Akademia Rzemiosła Artystycznego i zajęciach Uniwersytetu Senioralnego). Program zrealizowany był przede wszystkim w Pracowni Działań Twórczych „Artpunkt”. Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” brał również udział w akcji Bookcrossing — społecznej, ogólnościatowej formie popularyzowania czytelnictwa.

Prowadzony był serwis internetowy – www.lubiniokolice.pl, poświęcony materialnym świadectwom o kulturze regionu, prezentujący autorskie opisy lokalnych zabytków architektury: pałaców, zamków, dworów, obiektów przemysłowych, uzupełnionych informacjami o ważnych dla miasta wydarzeniach.

Ośrodek „Wzgórze Zamkowe” był również organizatorem konkursów tj.: „Szalone przypadki”, EKODESIGN.

Rozdział 92113 - Centra Kultury i sztuki

§ - 2480

(dysponent środków- Centrum Kultury „Muza”)

Centrum Kultury „Muza” w Lubinie realizowało zadania statutowe w zakresie edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, nauki i sztuki poprzez organizację imprez własnych oraz zleconych w tym m.in.:

- wystaw i wernisaży: „Stan wojenny widziany oczyma dzieci”, wystawy plakatu filmowego, prac plastycznych autorstwa twórców lubińskich, wystawy prac fotograficznych Młodzieżowego Domu Kultury

- oper, operetek, koncertów symfonicznych i kameralnych oraz spektakli muzycznych: Koncertu Noworocznego Uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Lubinie, Janusz Radek Symfonicznie, Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, Koncertów Arii i Pieśni, Wieczoru sonat, Koncertu trzech tenorów, Gali operetkowej, koncertu Leszka Żądło, Wieczoru kolęd, cyklu koncertów prezentujących muzykę z różnych stron świata, koncertu charytatywnego, koncertu Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Gwarkowie, oraz Midnight Blues,
- konkursów, festiwali, przeglądów: eliminacji Powiatowego 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Wiosna Kobiet, przesłuchań konkursowych XX Dziecięcego Konkursu Wokalnego „O złotą nutkę” wraz z koncertem finałowym, warsztatów gospel, II Festiwalu Piosenki Włoskiej, Dziecięcego Młodzieżowego Przeglądu Tanecznego Dolnego Śląska, VII Festiwalu Rękodzieła,
- innych form: tanecznych poniedziałków, finału Orkiestry Świątecznej

Pomocy, organizacji dyskotek, wieczorów z kulturami świata, pokazów tańca, jarmarków świątecznych,

- spotkań, prelekcji, warsztatów: zimowej akademii zabaw, spotkań z ludźmi gór, organizacji warsztatów rękodzieła i teatralnych,
- prowadzenie zajęć warsztatowych, kursów, sekcji i zespołów w ramach zajęć stałych,
- organizacja spotkań klubowych.

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, II LO w Lubinie, Stowarzyszeniem Trzeci Wiek, Komendą Hufca ZHP w Lubinie, Stowarzyszeniem „Realna Nadzieja”, Stowarzyszeniem „Równe Szanse” w Lubinie i Kościołem Chrześcijan Baptystów. Centrum Kultury Muza było również organizatorem imprez zleconych: konferencji, szkoleń, pokazów.

§ - 6220

Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zostały wydatkowane zgodnie z zawartą umową z Centrum Kultury „Muza” tj. wyminę i modernizację klimatyzacji, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz centrali przeciwpożarowej. Część płatności w drugim półroczu 2013 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

§ - 2480

(dysponent środków- Miejska Biblioteka Publiczna)

Miejska Biblioteka Publiczna działając zgodnie ze statutem zaspakajała potrzeby czytelnicze, edukacyjne i informacyjne mieszkańców miasta Lubina i powiatu lubińskiego. Zadania na terenie powiatu lubińskiego realizowane były na podstawie odrębnego porozumienia. 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.

Zbiory biblioteczne zostały uzupełnione o 2 148 woluminów literatury piękniej i popularnonaukowej, dziecięcej oraz młodzieżowej. Na dzień 30.06.2013 roku księgozbiór całej Biblioteki liczył 121 268 woluminów a zarejestrowanych było 9 869 czytelników.

Miejska Biblioteka Publiczna prowadziła działalność kulturalno – oświatową i edukacyjną obejmującą: 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.

Do najważniejszych imprez należały:

- imprezy cykliczne tj.: Ferie zimowe w bibliotece, XVI Wesołe Dyktando Ortograficzne, Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej, Noc z Andersenem, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek Publicznych, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom,
- spotkania autorskie i inne,
- konkursy tj.: Wesołe teatralki, Czytanie w obiektywie, Międzyszkolny Konkurs Krasomówczy pn. „Pozytywny bohater to ja”, Legenda starsza siostra historii”

- inscenizacje, występy i imprezy biblioteczne tj.: „Pszczółka Kaja i przyjaciele”, „Alicja z leśnej krainy”, „Bal w pokoju lalek” i „Muminki”

W Miejskiej Bibliotece Publicznej prowadzony był również Dyskusyjny Klub Książki, Lubiński Klub Fantastyki. Organizowane były lekcje biblioteczne

i wycieczki do biblioteki, wzbogacone o prezentacje multimedialne. Prowadzono zajęcia świetlicowe i plastyczne, organizowano wystawy i wystawki.

Prowadząc działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną Biblioteka współpracowała z różnymi instytucjami z terenu miasta Lubina m.in. szkołami i przedszkolami, Centrum Kultury „Muza” Ośrodkiem Kultury „Wzgórze Zamkowe”, Młodzieżowym Domem Kultury.

§ - 6220

Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych nie były wykorzystane w pierwszym półroczu 2013 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną, ze względu na procedury przetargowe.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków

Plan – 600.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Środki finansowe wydatkowane zostaną w II półroczu 2013r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, tj: remont elewacji północnej i wschodniej kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

§ - 3040 Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0 zł

środki wykorzystane będą w II półroczu

§ - 4210 Plan – 20.000,00 zł ; wykonanie: 0 zł

środki wykorzystane będą w II półroczu

§ - 4300 Plan 98.000,00 zł ; wykonanie: 9.000,00 –

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

§ - 4430 Plan 50.000,00 zł, wykonanie 0 zł

środki wykorzystane będą w II półroczu

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”

plan ogółem 11.945.390,00 zł

wykonanie 1.208.853,98 zł tj.: 10,12 %

w tym: wydatki majątkowe

plan 10.000.000,00 zł

wykonanie 1.000.000,00 zł tj.: 10 %

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

§ - 2360

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, Międzyszkolnego Klubu Sportowego CUPRUM, Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK Olimp, Klubu Wysokogórskiego, Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Sokół, Stowarzyszenia Miłośników Gór, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Klubu Sportowego Piranie, Stowarzyszenia Lubin Miasto Mistrzów, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek- Orlik, Lubińskiego Klubu Jeździeckiego TARPAN, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych.

§ - 3040

– plan 20.000,00 zł – wykonanie 0 zł - środki wykorzystane będą w II półroczu 2013r.

§ - 4210

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na zakup pucharów i nagród rzeczowych na imprezy sportowe – zawody, organizowane na terenie Gminy Miejskiej Lubin m.in.: w szachach, jeździe szybkiej na łyżwach krótkich, rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, mistrzostwach makroregionu dolnośląskiego w taekwon-do, karate kyokushin, imprez sportowych organizowanych w ramach obchodów dnia dziecka, turnieju piłki nożnej, podsumowania rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży

§ - 4170

- plan 7.200,00 zł – wykonanie 3.444,52 zł - sfinansowano wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi (umowy zlecenia)

§ - 4300

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

§ - 6010

W I półroczu 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 1 000 000 zł dla Spółki Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – bieżące funkcjonowanie Spółki.

ROZCHODY

plan ogółem	14.770.797,00 zł
wykonanie	7.259.200,58 zł tj.: 49,15 %

Na dzień 30 czerwca 2013r.. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin wg sprawozdania Rb - Z zamknął się kwotą ogółem 94.770.108,08 zł , co stanowi 31,31 % planowanych dochodów na 30.06.2013r.. Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W I półroczu 2013r. z założonej spłaty kredytów i pożyczek , sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2003 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – w I półroczu 2013r. spłacono kwotę 1.368.440,00 zł i była to ostatnia rata kredytu zaciągniętego w 2003r. w wysokości 26 mln zł. Na dzień 30.06.2013r. stan rozliczeń z Bankiem wynosi 0 zł
- kredyt zaciągnięty w 2005r. w BOŚ na termomodernizację szkół – w I półroczu 2013r. spłacono kwotę 361.704,00 zł . Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota 32.541,18 zł
- kredyt zaciągnięty w 2004r. w Dexia Kommunalkredit – w I półroczu 2013r. zgodnie z zawartą umową nie przypada do spłaty rata kredytu. . W II półroczu tj. w miesiącu lipcu i grudniu przypadają spłaty po 525.000,00 zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2013r. – 2.100.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – w I półroczu 2013r. spłacono kwotę 257.894,72 zł. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota 1.160.526,56 zł

- kredyt zaciągnięty w 2006r. na termomodernizację przedszkoli w Banku Nordea – w I półroczu 2013r. spłacono 171.166,92 zł . Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota 884.366,20 zł
- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit – w I półroczu 2013r. spłacono kwotę 349.999,98 zł. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota 10.850.000,18 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA (obwodnica) – w I półroczu 2013r. spłacono 999.999,96 zł – do spłaty na dzień 30.06.2013r. pozostało 35.000.000,00 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – w I półroczu 2013r spłacono kwotę 2.207.350,24 zł – do spłaty na dzień 30.06.2013r pozostało 16.992.673,76 zł
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w I półroczu 2013r spłacono kwotę 750.000,00 zł – na dzień 30.06.2013r. pozostało do spłaty 27.750.000 zł

W ramach rozliczeń z Bankiem PeKaO SA w miesiącu czerwcu Bank uznał spłatę kredytów wysokością grantów otrzymanych z EBI w wysokości 1.207.355,24 zł

Ponadto w I półroczu 2013r. z budżetu miasta udzielono pożyczki w wysokości 1 mln zł dla Starostwa Powiatowego w Lubinie i 1 mln zł dla MPEC „Termal”

Informacja o dokonanych w I półroczu 2013r. 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 2013r. przez jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

W I półroczu 2013r. Prezydent Miasta Lubina z tytułu pobyków po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień dokonał umorzeń na łączną kwotę 53.813,83 zł:

2007r.	123 pobyty	na kwotę	26.981,83 zł
2008r.	7 pobyków	na kwotę	1.750,00 zł
2009r.	29 pobyków	na kwotę	7.105,00 zł
2010r.	54 pobyty	na kwotę	13.227,00 zł
2011r.	19 pobyków	na kwotę	4.750,00 zł
RAZEM	232 pobyty	na kwotę	53.813,83 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 2013r. umorzono należności na łączną kwotę 107.373,48 zł , w tym:

Rozdział	Jednostka organizacyjna	Imię i nazwisko	Postawa prawna na dzień 30.06.2012r.	Liczba umorzeń	Kwota umorzenia
85212	MOPS-świadczenia rodzinne	Sośnierz Iwona	art.30 ust.9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	1	541,95
85212	MOPS-świadczenia rodzinne	Pachurka Elżbieta	art.30 ust.11 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	1	596,58
85212	MOPS-świadczenia rodzinne	Bojczuk Jan	art.30 ust.11 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	1	171,47
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	Firuta Mieczysław	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	1 523,00
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	Kowal Andrzej	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	5 058,00

85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	Chmiel Daniel	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	11 926,75
85212	MOPS-zaliczka alimentacyjna	Chmiel Daniel	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	8 064,00
85212	MOPS-zaliczka alimentacyjna	Delimata Eugeniusz	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	22 050,00
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	Delimata Eugeniusz	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	74 278,74
85212	MOPS-zaliczka alimentacyjna	Mycek Aleksander	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	3 958,50
85212	MOPS-zaliczka alimentacyjna	Szczepańska Małgorzata	różnica wynikająca z zaokrąglenia tytułu egzekucyjnego	1	0,01
85214	MOPS-pomoc	Mazur Małgorzata	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	256,50
85214	MOPS-pomoc	Siwak Monika	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	619,00
85295	MOPS-pomoc	Hładka Agnieszka	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	1 229,21
85295	MOPS-pomoc	Przybyś Lidia	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	269,55
	ZFŚS	Bulak Ewa	§ 34 pkt.2 Regulaminu ZFŚS MOPS	1	226,00
RAZEM				16	130 769,26

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności za używanie lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin umorzył 3 osobom czynsz na kwotę 37.045,24 zł. Podstawą umorzenia była trudna sytuacja rodzinna lub śmierć dłużnika.

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

(załącznik Nr 7 do informacji za I półrocze 2013r.)

W I półroczu 2013r.. 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 3.010.111,06 zł tj.: 52,27 % planu , zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 2.699.862,61 zł tj.: 46,88 % planu.

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

Źródła dochodów i przeznaczenie dochodów na wydzielonym rachunku za I półr. 2013 r.

ŹRÓDŁA DOCHODÓW			PRZEZNACZENIE DOCHODÓW		
Nazwa	Kwota	Wpływ w %	Nazwa	Kwota	Wydatki w %
1. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	152 891,87	5,08%	1. Zakup żywności do przygotowania posiłków	1 912 568,03	63,53%
2. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej	8 905,33	0,30%	2. Zakup artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci i podopiecznych	3 615,32	0,12%
3. Opłaty za żywienie	1 993 035,45	66,20%	3. Koszty prowizji bankowej za prowadzenie wydzielonego rachunku	17 640,00	0,59%
4. Wpłaty od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu prowizji, upustów, bonifikat udzielonych przy ubezpieczeniu osób i mienia	26 005,40	0,86%	4. Wydatki związane z kosztami utrzymania wynajmowanych pomieszczeń	82 795,86	2,75%
5. najem i dzierżawa całości lub części budynku, pomieszczeń, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, sal konferencyjnych i dydaktycznych, lokali mieszkalnych, piwnic oraz placów	608 180,15	20,20%	5. Koszty naprawy kserokopiarek, zakupy eksploatacyjne oraz zakupy inwestycyjne nowych kserokopiarek	10 690,45	0,36%

6. Opłaty za prowadzenie kursów, szkoleń i egzaminów	11 040,00	0,37%	6. Koszty związane z poprawą warunków realizowanych zadań administracyjnych, dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, rehabilitacyjnych i szkoleniowych	456 304,97	15,16%
7. Środki z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	2 576,70	0,09%	7. Organizacja i współorganizacja imprez, konkursów, zawodów i innych form wypoczynku	13 200,35	0,44%
8. Odsetki od środków na rachunku bankowym wydzielonego rachunku	3 657,71	0,12%	8. Cele wskazane przez darczyńców lub spadkobierców	94 600,02	3,14%
9. Nagrody za udział w konkursach	6 000,00	0,20%	9. Podatek od nieruchomości oraz należny podatek VAT	97 127,98	3,23%
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)	10 087,47	0,34%
11. Prowizja związana ze świadczeniem usług fotograficznych i organizacją występów kulturalno-artystycznych	8 102,73	0,27%	2 698 630,45		
12. Opłata za korzystanie z pomocy dydaktycznej	-	0,00%	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 232,16	0,04%
13. Odpłatności za kształcenie młodzieży w systemie zaocznym, wieczorowym i innym w zakresie przewidzianym przepisami, w tym za udostępnianie niezbędnych materiałów i pomocy naukowych	6 100,00	0,20%	Razem wydatki	2.699.862,61	
14. Świadczenie usług transportowych	-	0,00%	Stan funduszu obrotowego na 30.06.2013r. r.	310 475,61	10,31%
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	183 615,72	6,10%	3 010 338,22		
3 010 111,06					
Stan funduszu obrotowego na 01.01.2013r.	227,16	0,01%			
3 010 338,22					

Ponadto w I półroczu 2013r. roku nie wystąpiła potrzeba przekazania dla samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych dotacji przedmiotowej. Przychody własne zrealizowano w wysokości 550.193,06 zł , zaś koszty w wysokości 509.822,11 zł co oznacza ,że działalność zakładu w przeważającej części finansowana była przychodami z działalności statutowej ZCK.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

Lubin, dnia 29 sierpnia 2013 r.