

odkomarzania i odkleszczanie na terenach miejskich. Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie toalet dla psów oraz koszy na psie odchody.

Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 4300 zakup usług pozostałych – plan 488 000,00 zł,

wydano kwotę – 80 063,95 zł, na którą składają się:

- zobowiązania 2012 roku,
- ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym, dot. wykazów i nieruchomości,
- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- podziały nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
- wyceny nakładów poniesionych na nieruchomości,
- wznowienia granic nieruchomości,
- opracowania wykazów zmian danych ewidencyjnych,
- sporządzania opinii rzeczoznawców,
- usługi notarialne, wypisy aktów notarialnych.

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan 700 118,00 zł,

- w I półroczu nie wydano środków.

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 53 920,00 zł,

wydano kwotę – 49 238,01 zł, na którą składają się:

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

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT – plan 5 000,00 zł,

- w powyższym paragrafie gromadzone są środki, które Gmina w wyniku rozliczenia podatku VAT uzyskuje VAT- należny ze sprzedaży opodatkowanej, a do Urzędu Skarbowego przekazuje kwotę pomniejszoną o VAT – naliczony od dokonanych zakupów.

W I półroczu nie wydano środków.

§ 4580 pozostałe odsetki – plan 5 000,00 zł

- w I półroczu nie wydano środków.

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -

plan 175 000,00 zł, wydano kwotę – 84 250,00 zł, na nabycie:

- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 146/269, 146/272, 146/247, 146/274, 146/221, 146/222, 146/242 , 146/537, 146/538, 146/539, 146/540, 146/541, 146/309, 146/310, 146/323 o łącznej powierzchni 254 m², położonych w obrębie 9 miasta Lubina,
- stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 210/1 o powierzchni 188 m², położonej w obrębie 7 miasta Lubina,
- * stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości, nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 44/78 i 44/79 o łącznej powierzchni 597 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina,
- * stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 141/1 o powierzchni 168 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina,
- * stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 114/2 o powierzchni 128 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina,
- * stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 50/60 o powierzchni 154 m², położonej w obrębie 1 miasta Lubina.

Powyższa kwota stanowi równowartość kwot za nabycie, przejęcia nieruchomości pod budowę dróg gminnych, poszerzenia dróg lub budowę chodników i inne, które zostały wypłacane na rzecz osób fizycznych.

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek – plan 80,00 zł

wydano kwotę – 80,00 zł, na którą składają się:

- * końcowe rozliczenie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 290/197 o powierzchni 222 m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 133 000,00 zł, wydano kwotę – 26 148,01 zł, na którą składają się:

- * zakupy znaków sądowych,
- * opłaty sądowe za wpis hipotek, decyzji podziałowych, zakładanie ksiąg wieczystych,
- * koszty przeprowadzenia egzekucji komorniczej,
- * opłaty za wydanie odpisu postanowień,
- * opłaty sądowe od wniesionej apelacji,
- * opłaty za sporządzenie spisu inwentarza,
- * uiszczenie opłaty stosunkowej od pozwu,
- * opłaty za wydanie odpisu postanowień,
- * opłaty kancelaryjne,
- * koszty zastępstwa procesowego,
- * opłaty za udostępnienie informacji z KRS.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 850 000,00 zł,

W I półroczu wydano kwotę 311 190,00 zł na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 48/6, położonej w obrębie 1 miasta Lubin (art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Do 30.06.2013r. nie wydatkowano środków.

§ 4260 – Zakup energii.

Wydatki przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej, zimnej wody wraz z jej podgrzaniem, gazu i centralnego ogrzewania w budynkach gminnych oraz

opłaty za dostawę ww. mediów do lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

§ 4270 – Zakup usług remontowych.

- Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych.
- 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
- Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu gminnym
- Wykonanie montażu zaworów instalacji c.o. w budynku gminnym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 96 w Lubinie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

- 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 dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej w lokalu gminnym.
- Dezynfekcja i dezynsekcja w lokalach gminnych.
- Opróżnianie pustostanów.
- Zapewnienie pogotowia technicznego.
- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych przyblokowych.
- Usługi kominiarskie.
- Odśnieżanie dachów
- Pomiary instalacji elektrycznej

§ 4430 – *Różne opłaty i składki.*

- Wypłata kaucji mieszkaniowych w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych. Do 30 czerwca br. wypłacono 10 zwaloryzowanych kaucji.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości.

§ 4600 – *Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.* 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 i RTBS Sp. z o.o..

§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.*

Opłaty:

- sądowe zwłaszcza w sprawach o zapłatę i eksmisję.
- komornicze.

§ 4890 – Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja ZGM-u) – do 30 czerwca br. nie wydatkowano środków.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan ogółem	-	361.500,00 zł
Wykonanie	-	37.443,26 zł tj. 10,36 %

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Plan	-	255.000,00 zł
Wykonanie	-	36.527,42 zł tj. 14,32 % planu

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan 10 000,00 zł

W I półroczu nie wydano środków na wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznych opiniujących projekty planów miejscowych, ponieważ zgodnie z harmonogramem prac nad planami, komisja nie prowadziła prac opiniodawczych.

§4300 zakup usług pozostałych – plan 245 000,00 zł,

wydano kwotę – 36 527,42 zł, między innymi na:

- kontynuowanie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 50 dla obszaru ulic Chocianowskiej, Starego Lubina oraz terenu poniżej miejskiej obwodnicy miasta,
- III etap prac nad planem miejscowym Nr 53 obejmującym obszar Osiedla Polne i ulicy Górniczej,
- III etap prac nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta Lubina,
- kontynuowanie prac nad planem miejscowym Nr 52, który obejmuje obszar osiedla Staszica i rejonu ulicy Ścinawskiej,
- rozpoczęcie prac nad planem miejscowym Nr 55, który obejmuje obszar Parku Leśnego do granic administracyjnych miasta Lubina,
- rozpoczęcie prac nad planem miejscowym Nr 56, który obejmuje obszar Osiedla Małomice i ulic Księginickiej,
- ogłoszeń w prasie,
- zakup dokumentacji geodezyjno-prawnej.

Rozdział 71035 „Cmentarze ”

plan ogółem 100.000,00 zł

wykonanie 0 zł

w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień

plan - 6.500,00 zł

wykonanie - 915,84 zł tj. 14,09% planu

§ 2650

W I półroczu nie wydatkowano środków na działalność samorządowego zakładu budżetowego.

§ 4300

Utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej

W I połowie 2013 roku ramach przyznanego budżetu na utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej zbierano nieczystości, porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, wykoszono trawniki, pielęgnowano drzewa liściaste i iglaste, żywopłoty wysokie i niskie, pielęgnowano byliny oraz krzewy na mogiłach, nasadzono kwiaty

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan ogółem	23.603.344,00 zł
wykonanie ogółem	12.347.628,52 zł tj. 52,31% planu
w tym zadanie zlecone plan ogółem	1.735.000,00 zł
w tym środki dotacji rządowej	325.376,00 zł
wykonanie zadania zlecone ogółem	918.903,32 zł tj.: 52,96 %
w tym sfinansowane z dotacji rządowej	175.196,00 zł
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	2.523.897,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	1.517.563,39 zł tj.: 60,13 %

Dział 750 rozdział 75011 (wykonanie 52,96% na kwotę 918 903,32zł)

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.

Dział 750 rozdział 75022 (wykonanie 45,19%)

W pierwszym półroczu 2013 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75022 „Rady gmin”, został zrealizowany w wysokości 44,75 %, tj. na kwotę 232 714,29zł.

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 47,82%, tj. w wysokości 219 989,34zł.

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,
- wydatki związane z zakupem art. spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej w Lubinie (m.in.: woda mineralna, kawa, herbata)
- nagród od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubinie (m.in. pucharów, elektronarzędzi dla Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Lubinie),

Wykonanie nastąpiło na kwotę 1 954,95zł, wykonanie zamknęło się na poziomie 9,77% zaplanowanej w budżecie kwoty.

§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

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

- realizację umowy z umowy z TVL Lubin sp. z o.o., na rejestrację posiedzeń Rady Miejskiej w Lubinie,
- zakup monografii dla Gimnazjum Nr 4 w Lubinie,
- zakup usługi - oprawa muzyczna na zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie.

Na realizację w/w wydatków w pierwszym półroczu 2013r. przeznaczono kwotę w wysokości 10 770,00zł, co stanowiło 26,93% zaplanowanej w budżecie kwoty.

Dział 750 rozdział 75023 (wykonanie 49,36 %)

W pierwszym półroczu 2013 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, został zrealizowany w wysokości 49,36 %, tj. w kwocie 9 328 088,98zł.

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 18,27%, na kwotę 8 587,91zł.

§3050 ZASĄDZONE RENTY

Wydatki związane ze zobowiązaniami dotyczącymi świadczeń rentowych. Wykonanie w pierwszym półroczu 2013r. 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 10,12%, na kwotę 809,70zł

§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 50,35%, na kwotę 5 034 842,56zł,

Wydatki w ramach paragrafów: 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129 w niniejszym rozdziale, związane są m.in. z wdrażanym projektem programu *Inter Regio* (Wydział IN). 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 49,72%, na kwotę 14 200,68zł,

§4019 w 49,72%, na kwotę 2 506,00zł,

§4118 w 55,54%, na kwotę 2 441,09zł,

§4119 w 55,51%, na kwotę 430,79zł,

§4128 w 49,56%, na kwotę 347,91zł,

§4129 w 49,52%, na kwotę 61,40zł,

§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 87,25%, na kwotę 692 594,44zł.

§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 57,93%, na kwotę 984 726,90zł

§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 50,53%, na kwotę 121 268,24zł

§4140 WPLATY NA PFRON

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 39,98%, na kwotę 71 971,00zł

§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 25,10%, na kwotę 37 648,19zł.

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,
- 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,
- materiały i narzędzia na potrzeby funkcjonowania grupy interwencyjno-remontowej IN;
- wydatki związane z zakupem części i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu komputerowego, związane z bieżącym funkcjonowaniem systemów oraz sprzętu informatycznego, wynikające z zawartych umów na dostawę materiałów

eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego (tonerów, wkładów atramentowych oraz taśm drukarskich do ploterów i drukarek), taśm etykietujących, pendrive, switch'e, drukarki, monitory notebooki, zakupy akcesoriów komputerowych i podzespołów komputerowych do bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego m.in. klawiatury, myszki, pady, listwy zasilające, kable komputerowe oraz oprogramowanie, biurowe, bazodanowe, systemowe oraz użytkowe.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 41,05%, na kwotę 272 569,45zł,

§4260 ZAKUP ENERGII

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na:

- zakup energii elektrycznej (dystrybucja, dostawa), ciepłej, dostaw wody i odprowadzania ścieków, dostarczania gazu, energia – syreny (OB)

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 37,65%, na kwotę 182 993,10zł,

§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

wydatki dotyczyły:

- płatności za naprawy sprzętu komputerowego m.in. związanego z naprawami i konserwacjami urządzeń peryferyjnych,
 - konserwacji dźwigów ,
 - naprawy i konserwacji kserokopiarek ,
 - naprawy awaryjne i obsługa techniczna pojazdów służbowych UML,
 - serwis urządzeń telekomunikacyjnych,
 - bieżąca naprawa pojazdów będących na wyposażeniu Wydziału Infrastruktury.
- Wykonanie nastąpiło na poziomie w 7,71%, na kwotę 12 727,27zł,

§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 40,50%, na kwotę 8 100,00zł.

§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,
- zakup wsparcia technicznego oraz możliwości aktualizacji wersji oprogramowania,
- wydatki związane z obsługą informatyczną aplikacji bazodanowych 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 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 miasta Lubina, utrzymaniem dwóch serwerów dedykowanych www.lubin.pl oraz domen, opłaty za serwery „Mucha”, utrzymanie domeny - NASK,
- ogłoszenia prasowe
- zakupem pozostałych usług dla UML m.in. usług dot. sprzątania, wywozu nieczystości stałych, opłaty objęte umowami abonenckimi, usługi gastronomicznej (CK MUZA – GP),
- naprawy kserokopiarek,

Wykonanie w niniejszym paragrafie na poziomie w 42,37%, na kwotę 339 458,13zł

§4350 OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie w pierwszym półroczu 2013r. wyniosło 28,48%, na kwotę 8 542,94zł.

§ 4360 OPŁATY ZA USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów komórkowych
Wykonanie nastąpiło na poziomie w 37,40%, na kwotę 11 220,08zł.

§4370 OPŁATY ZA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów stacjonarnych
Wykonanie nastąpiło na poziomie w 41,09%, na kwotę 61 637,46zł.

§4380 USŁUGI OBEJMUJACE TŁUMACZENIE.

W pierwszym półroczu 2013roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

§4390 USŁUGI OBEJMUJACE ZAKUP EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

Ze środków w ramach niniejszego paragrafu w pierwszym półroczu 2013r. sfinansowane zostały m.in.:

- ekspertyza techniczna dotycząca masztu na budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie,
- ekspertyza dotycząca Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. w Lubinie,

- opinia techniczna PZM

Wykonanie w przedmiotowym paragrafie nastąpiło na poziomie w 76,26%, na kwotę 38 130,00zł.

§4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE

Koszty związane z regulowaniem należności czynszowych za korzystanie z pomieszczeń w MPWiK sp. z o.o. w Lubinie

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 24,81%, na kwotę 29 824,89zł.

§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 54,67%, na kwotę 13 666,86zł.

§4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

W I półroczu 2013r. nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu

§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

Środki związane z wydatkami na:

- opłaty związane z ubezpieczeniami samochodowymi,
- opłaty abonamentowe,
- opłaty tytułem ubezpieczeń mienia od odpowiedzialności cywilnej,
- polisy,
- opłata pocztowa ,

Wykonie w niniejszym paragrafie przez dysponenta środków OR na kwotę:

43 371,51zł

Wykonanie całkowite w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 63,91%, na kwotę 910 144,39zł.

§4440 ODPISY NA ZFŚŚ

wydatki realizowane z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w 71,70%, na kwotę 190 000,00zł

§4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETU JST

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 29,66%, na kwotę 608,00zł.

§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORS.

W pierwszym półroczu 2013 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 19,02%, na kwotę 30 805,01zł.

§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

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

W pierwszym półroczu 2013 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 47,69%, na kwotę 31 001,50zł.

§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego paragrafu wynosiła 485 000,00zł, wykonanie nastąpiło na kwotę 232 354,49zł, tj. 47,91%.

W ramach przedmiotowego paragrafu wydatki dotyczyły n/w zadań:

- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania
- W pierwszym półroczu 2013r. wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły – 0,00%.
- Zaplanowana kwota na realizację zadania to 200 000,00zł.
- Zrealizowanie zadania zaplanowane na II półrocze 2013r.
*(Wydatki inwestycyjne w ramach niniejszego zadania objęły zakup 2 serwerów (ESOD, BACK UP do archiwizacji) oraz streamer autoloader – na kwotę 67 158,00zł /

- Zakup sprzętu poligraficznego

W pierwszym półroczu 2013r. wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły – 0,00%.

Zaplanowana kwota na realizację zadania to 35 000,00zł.

Planowana realizacja zadania w II półroczu 2013r.

- Zakup samochodu

W pierwszym półroczu 2013r. wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły – 92,94% zaplanowanej kwoty wydatków tj. 232 354,49zł. i obejmowały zakup samochodu marki Mercedes Benz Viano na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie.

W zakresie wydatków majątkowych przekazano kwotę 1.285.208,90 zł na uzupełnienie wkładu pieniężnego do pełnego udziału w spółkach prawa handlowego w tym :

- 2,00 zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „TERMAL” S.A. w Lubinie - z przeznaczeniem na dopłatę do akcji,
- 390,78 zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Lubinie - z przeznaczeniem na dopłatę do udziałów.
- 1 285 208,90 zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Lubinie - z przeznaczeniem na zakup udziałów MPO Sp. z o.o. w Lubinie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	1.146.000,00 zł	
Wykonanie	-	582.713,03 zł	tj. 50,85%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 49,52%). Zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z herbem miasta Lubina i logo miasta Lubina (m.in.: pudełka drewniane ręcznie wykonane, etui na kartę, usb pendrive, długopisy, pocztówki o Lubinie) z przeznaczeniem na imprezy promocyjne, konkursy, nagrody, zawody, dla delegacji i gości z zagranicy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wykonanie 50,60%). Zakup usług obejmowało m.in.: prowadzenie i bieżąca aktualizację oficjalnego portalu internetowego miasta – www.lubin.pl , publikację informacji Urzędu Miejskiego na łamach bezpłatnego tygodnika, produkcję i emisję programu o Gminie Lubin na antenie radia, emisję programów dotyczących miasta Lubina na portalu – www.lubin.pl , przygotowanie i emisję audycji informacyjno – promocyjnej GML na antenie radia, produkcję i emisję filmu dotyczącegołączenia gmin na antenie telewizji, promocje miasta poprzez sport.

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia (wykonanie 79,76%) Zakup usług obejmowało m.in. : tłumaczenia symultaniczne wraz z kompleksową obsługą techniczną, tłumaczenie przysięgłe.

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

(zadania zlecone)

Plan	13.130,00 zł
Wykonanie	0 zł

Środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców będą wykorzystane na zakup energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, usług oraz na szkolenia pracowników i zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 752 – „OBRONA CYWILNA”

Plan - 600,00 zł

Wykonanie - 0 zł

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu..

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

plan ogółem 4.551.000,00 zł

w tym:

zadania zlecone 1.000,00 zł

wydatki majątkowe 400.000,00 zł

wykonanie ogółem 2.711.884,86 zł tj. 59,59%

w tym:

zadania zlecone 0 zł

wydatki majątkowe 400.000,00 zł tj. 100% planu

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan – 550.000,00 zł

Wykonanie – 550.000 zł tj. 100% planu

w tym wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

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 dofinansowanie zakupu 5 samochodów służbowych oraz innych potrzeb na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna-zadania zlecone

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 0 zł

Środki finansowe zostaną w całości wykorzystane w II półroczu 2013r. na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan - 3.744.000,00 zł

Wykonanie ogółem - 1.935.890,52 zł tj. 51,71% planu

§ 3020 – wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń

- wydatki związane były z zakupami sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej, kupiono między innymi: półbuty służbowe, trzewiki zimowe, koszule krótki i długi rękaw, polary, kamizelki taktyczne, skarpety, czapki, pasy oficerskie, paski wąskie, rękawiczki, tkaninę.

Plan- 40 000,00 zł. wykonano – 25 427,90 zł – 63,57%

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan- 2 760 000,00 zł. wykonano – 1 381 612,95 zł – 50,06%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan-245 000,00 zł. wykonano – 180 351,00 zł – 73,61%

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan- 480 000,00 zł. wykonano – 271 838,52 zł – 56,63%

§ 4210 – składki na fundusz płacy

Plan-75 000,00 zł. wykonano – 38 229,95 zł – 50,97%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- wydatki związane były z kupnem: materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny, paliwo), części zamiennych do wykonania obsługi technicznej OT-2 jak i napraw planowanych, awaryjnych w pojazdach służbowych Straży Miejskiej. Kupnem druczków (bloczków) mandatów karnych. Ponadto wydatki związane były z kupnem pomocy dydaktycznych, jak i nagród niezbędnych przy prowadzonych przez funkcjonariuszy prelekcjach, szkoleniach dla uczniów szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych oraz organizację konkursu "Bezpieczni Razem"

Plan-90 000,00 zł. wykonano – 31 505,01 zł – 35,00%

§ 4270- zakup usług remontowych

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

Plan-14 000,00 zł. wykonano – 4 418,80 zł. – 31,56%

§ 4300 – zakup usług pozostałych

wydatki związane były z badaniami technicznymi, obsługami technicznymi OT2, naprawami pojazdów służbowych rowerów, z wykonaniem usług krawieckich kurierskich na potrzeby umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Plan-7 000,00 zł. wykonano – 2 133,89 zł – 30,48%

§ 4410 - podróże służbowe krajowe.

Plan-2 000,00 zł

-wykonanie 0% ze względu na brak wyjazdów nowo przyjętych funkcjonariuszy na szkolenia podstawowe.

§ 4430 – różne opłaty i składki

opłata za rezerwację i używanie częstotliwości radiowej zezwolenie

- PRL/R/A/0056/2012

Plan-1 000,00 zł wykonano – 372,50 zł – 37,25%

§4700 – szkolenia pracowników

Plan – 30 000,00 zł

- wykonanie 0% ze względu na brak nowo przyjętych funkcjonariuszy przewidzianych na szkolenia podstawowe.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

§ 4260 - Wydatki związane z eksploatacją "Monitoringu Wizyjnego Miasta" opłata dystrybucyjna dla koncernu „Tauron” Kraków za przesył energii do zasilania 19 punktów kamerowych. Kupno energii elektrycznej od Firmy WPEC – Legnica do zasilania urządzenia nadawczego zamontowanego na kominie WPEC ul. Przemysłowa 2 w Lubinie.

Plan 23 000,00 zł wykonanie - 4.727,54 zł -20,55%

Środki zrealizowane w 1/5 ze względu na brak faktur za zużycie energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych związanych z naprawami Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina.

Plan 10 000,00 zł wykonanie - 5 719,50 zł - 57,20 zł

§ 4300 - wydatki były związane z obsługą Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina -umowa dzierżawy miejsca na drabince kablowej

-umowa dzierżawy części komina pod montaż anteny

Plan 13 000,00 zł wyk – 5 547,30 zł - 42,67 zł

§ 4430 - opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie za używanie i dysponowanie częstotliwością na cele "Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina"

Plan 10 000,00 zł wyk – 10 000,00 zł - 100,00%

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

plan ogółem 12.498.180,00 zł

wykonanie 2.354.968,53 zł tj.: 18,84 %

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 – 65.567,11 zł ,
- odsetki od pożyczki termomodernizacyjnej (2005r. – szkoły i gimnazja) (BOŚ)- 5.568,62 zł
- odsetki od kredytu z 2004r. i 2008r. (Kommunalkredit Austria) – 275.119,86 zł
- odsetki od pożyczki termomodernizacyjnej z 2006r. (przedszkola) (Nordea Bank) – 20.546,36 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. (PeKaO SA) – 1.362.243,88 zł
- odsetki od kredytu z 2011r. (PKO BP) – 625.922,70 zł

W I półroczu nie wystąpiła konieczność wypłaty środków zaplanowanych na ewentualną wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan ogółem – 1.903.888,00 zł

Wykonanie – 0 zł

W okresie sprawozdawczym z planu rezerwy ogólnej ustalonej na 01.01.2013r. w wysokości 2.788.909,00 zł będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta rozdysponowana została kwota 1.687.500,00 zł , z tego : 100.000,00 zł na dotacje celowe udzielone na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach rozdziału 85195§2360 ; 137.500,00 zł na wydatki bieżące Wydziału Infrastruktury ; 50.000,00 zł na dofinansowanie Policji ; 1.400.000,00 zł na promocje miasta poprzez sport (piłka ręczna 1.200.000,00 zł ; piłka siatkowa – 200.000,00 zł). Ponadto w wyniku zmiany budżetu 21.05.2013r. zwiększono rezerwę ogólną o 111.388,00 zł

Na dzień 30.06.2013r. stan rezerwy ogólnej wynosi 1.212.797,00 zł zaś rezerwy na zarządzanie kryzysowe 691.091,00 zł

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan ogółem	132.491.816,85 zł
wykonanie	61.517.344,36 zł tj.: 46,43 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	1.092.300,00 zł
wykonanie	40.085,50 zł tj.: 3,67 %

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

plan ogółem	6.988.944,00 zł
wykonanie	3.406.506,01 zł tj.: 48,74 %

Środki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” 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 2013 roku zgodnie z umową kontynuowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w

Lubinie oraz podpisano porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie w sprawie dowozu trzech uczniów niepełnosprawnych ruchowo do szkół ponadgimnazjalnych w Lubinie, oraz uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych, finansowano koszty doskonalenia i doksztalcania nauczycieli, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach i turniejach z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia Dziecka.

Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla Stowarzyszenia „Dominik” na organizację warsztatów ceramiczno-plastycznych, Parafii Prawosławnej „Świętej Trójcy” na dziecięce warsztaty śpiewu cerkiewnego, oraz przyznano dotację dla Stowarzyszenia Romów na prowadzenie świetlicy środowiskowej.

W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w I półroczu 2013 roku finansowano działalność świetlic szkolnych, organizację półkolonii w okresie ferii zimowych dla 127 dzieci z najuboższych rodzin (w Sp5, 10 oraz ZSI).

Ponadto w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przyznano dotacje dla Związku Harcerstwa Polskiego, Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży.

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

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

plan ogółem	1.949.192,00 zł
wykonanie ogółem	673.249,58 zł tj.: 34,54 %
w tym :	
zadania zlecone - plan	8.892,00 zł
wykonanie	0 zł

W I półroczu 2013 roku w ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania budżetowe :

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	94 000	9 125,75	9,7 %

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	939 070	318 609,82	33,9 %

Od czerwca 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje 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.

W ramach profilaktyki, psychoedukacji i terapii prowadzono konsultacje indywidualne, konsultacje małżeńskie i rodzinne, 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 doświadczających przemocy w rodzinie.

W ramach współpracy ze szkołami lubińskimi odbywały się spotkania o charakterze psychoedukacyjno-profilaktycznym, w których uczestniczyło około 1170 uczniów. Przeprowadzono także spotkania konsultacyjne dla nauczycieli i pedagogów szkolnych.

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

Cyklicznie, raz w tygodniu odbywały się dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy Domowej i Krzywdzonego Dziecka.

Pracownicy we współpracy z mediami prowadzili prewencyjną kampanię edukacyjno-informacyjną.

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

- „Ferie z RCS”, której celem było zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży spędzającym ferie zimowe w mieście w połączeniu z kampanią informacyjną z zakresu profilaktyki uzależnień,
- „Zachowaj trzeźwy umysł” – ogólnopolska akcja profilaktyczna polegająca na rozprowadzaniu broszur i ulotek z zakresu profilaktyki uzależnień,
- „Zachowania ryzykowne (nadużywanie substancji psychoaktywnych) – jak wspomagać uczniów i ich rodziców” przeznaczona dla pedagogów, nauczycieli, psychologów oraz innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi,
- „zakup kontrolowany” – projekt profilaktyczno-interwencyjny mający na celu ocenę dostępności alkoholu dla osób nieletnich, zmniejszenie zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zwrócenie uwagi sprzedawców, że dorosły wygląd nie musi oznaczać pełnoletności.
- „W krainie bajtów” – bajka dla uczniów klas I-III z lubińskich szkół podstawowych mająca na celu profilaktykę zagrożeń z obszaru uzależnień chemicznych i behawioralnych poprzez zachęcanie dzieci do rozwijania pasji, zainteresowań sportowych i organizowania czasu wolnego w sposób konstruktywny, bez używek i ucieczki w świat wirtualny.

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

- „Bezpieczni Razem” - akcja profilaktyczna zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 10 przez Straż Miejską w Lubinie,
- „Czarodziejska kraina” – prezentacja bajki profilaktycznej dla dzieci z klas I-III lubińskich szkół podstawowych.

W okresie letnim terapeuta Ośrodka będzie prowadził zajęcia dla osób współuzależnionych 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.

Plan finansowy na zwalczanie narkomanii został wykonany w 9,7 %, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 33,9 %. Przyczyną niskiej realizacji

wydatków jest zaplanowanie większej liczby działań profilaktycznych w II półroczu.

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.

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

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	8 892	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 2013r. W związku z tym wydatki będą realizowane w II półroczu.

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów ofert przyznano dotację dla: Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło

Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na organizację wczasów rehabilitacyjnych, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na organizację międzynarodowego Dnia Seniora, Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” na organizację imprezy integracyjnej oraz Stowarzyszenia „A tacy sami”, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski na obchody „Dnia Białej Laski” i Stowarzyszenia „Palium” na stworzenie dodatkowych miejsc opieki paliatywnej.

§ - 4890

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

Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem	29.933.374,50 zł
w tym wydatki majątkowe	- 200.000,00 zł
wykonanie ogółem	14.863.425,92 zł tj. : 49,66 % planu
w tym	
wydatki majątkowe	- 0 zł
w tym zadania zlecone	
plan:	12.595.862,00 zł
wykonanie:	6.612.906,27 zł tj. : 52,50 %

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

plan ogółem	3.917.390,00 zł
wykonanie	1.813.327,02 zł tj.: 46,29 %
w tym wydatki majątkowe :	
plan –	40.000,00 zł
wykonanie –	0 zł

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	207 700	37 998,05	18,3 %

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	26 000	5 669,43	21,8 %

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, natomiast w drugim roku 30%.

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 37.998,05 zł i stanowiły 18,3% wykonania planu rocznego, a dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 5.669,43 zł i stanowiły 21,8% wykonania planu.

Przyczyny niskiego wykonania wydatków:

- a) noty księgowe dotyczące obciążenia z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych za miesiąc kwiecień i maj otrzymaliśmy dopiero w lipcu, a za miesiąc czerwiec nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego,

- b) liczba dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w okresie od stycznia do czerwca 2013r. w stosunku do liczby dzieci z I półrocza 2012r. znacznie zmalała,
- c) w pierwszym półroczu 2013 roku znacznie zmniejszyła się także planowana liczba dzieci ze zwiększoną odpłatnością z 10% do 30%.

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Dom Opieki „Szarotka”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	2 456 590	1 203 933,20	49,0 %

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 Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. Placówka posiada 35 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca, w Domu przebywało łącznie 30 mieszkańców.

Zgodnie z Zarządzeniem P.00050.75.2013 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 28 lutego 2013r. pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce od kwietnia 2013r wynosi 3 900,00 zł (do kwietnia 3 600,00 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 skorzystało 76 osób, dla których przygotowano 7 272 posiłki.

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 2013 r. do czerwca 2013 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 36 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 2013r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 436 393,35 zł., z czego wpłaty rodzin stanowiły 9 %.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 49 % w stosunku do planu rocznego.

Przekroczenie planu w stosunku do planu półrocznego wystąpiło na § 4520 z powodu dokonania opłat za trwałe zarząd budynku za cały 2013r. w I półroczu oraz na § 4430 z uwagi na opłacenie ubezpieczenia budynku i składników majątkowych w styczniu b.r.

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 2013r. zostanie zrealizowana w II półroczu, z uwagi na kończący się okres użytkowania,
- b) § 4210, § 4220 i § 4230 wynika z oszczędności w realizowanych zakupach,
- c) § 4280 z uwagi na termin realizacji badań okresowych pracowników przypadający na II półrocze,
- d) § 4270 i § 4300 z uwagi na oszczędności w opłatach za usługi remontowe, konserwacyjne i pozostałe usługi,
- e) § 4350, § 4360, § 4370 z powodu oszczędności w opłatach za usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i opłatach za Internet,
- f) § 4410 i § 4700 z uwagi na brak ofert na planowane szkolenia.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 327 160	581 078,55	43,8 %

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny jest ośrodkiem wsparcia, który w ramach różnych form terapii: indywidualnej i zespołowej, wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci niepełnosprawnych.

Placówka posiada 35 miejsc. W pierwszym półroczu 2013 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w Ośrodku korzystało 29 dzieci. Ilość miejsc dostępnych została wykorzystana w 82,9%. Frekwencja kształtowała się na poziomie 69,04 %. Związane jest to z koniecznością częstego, specjalistycznego leczenia szpitalnego naszych podopiecznych oraz z wyjazdami na turnusy rehabilitacyjne.

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

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 2013r. zostanie zrealizowana w II półroczu, z uwagi na kończący się okres użytkowania,
- b) § 4210 co wynika z oszczędności w realizowanych zakupach,
- c) § 4270 i § 4300 z uwagi na oszczędności w opłatach za usługi remontowe, konserwacyjne i pozostałe usługi,
- d) § 4280 z uwagi na termin realizacji badań okresowych pracowników przypadający na II półrocze,
- e) § 4350 i § 4360 z powodu oszczędności w opłatach za usługi telefonii komórkowej i opłatach za Internet,
- f) § 4410 i § 4700 z uwagi na brak ofert na planowane szkolenia.

Wydatki na § 4170, § 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	982 490	373 566,89	38,0 %

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, uczestniczenia w działalności rekreacyjno-kulturalnej, ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej oraz terapii zajęciowej.

W I półroczu 2013r. wydano 215 skierowań dla osób zainteresowanych działalnością placówki.

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 2013r. z obiadów skorzystało ogółem 149 osób.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 38,0 % w stosunku do planu rocznego.

Przekroczenie planu w stosunku do planu półrocznego wystąpiło na § 4430 z uwagi na zrealizowanie opłat z tytułu ubezpieczeń majątkowych w styczniu b.r.

Niskie 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) § 4210 wynika z oszczędności w realizowanych zakupach,
- 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,

f) § 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 85206

Wspieranie rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	58 152,50	7 671,74	13,2%

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła obowiązek zatrudnienia przez jednostki asystenta rodziny, którego zadaniem jest wsparcie emocjonalne oraz pełnienie funkcji opiekuńczej, doradczej, mediacyjnej, wychowawczej wobec rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Obowiązek zatrudnienia asystenta związany jest z postanowieniami sądowymi zobowiązującymi rodziny do pracy z asystentem. Na dzień 30 czerwca 2013r. MOPS zatrudnia jednego asystenta rodziny na podstawie umowy zlecenia, który pracuje z 11 rodzinami. Zadanie częściowo dofinansowane jest z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	12 196 000	6 393 450,80	52,4 %
Zadania własne	160 920	81 115,70	50,4 %