

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LUBINA ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

PLANOWANIE

Uchwalony 19 grudnia 2017r. budżet miasta Lubina na 2018 r. przewidywał :

dochody budżetu w wysokości 377.166.009,92 zł

z tego :

bieżące - 339.009.619,89 zł

majątkowe - 38.156.390,03 zł

przychody budżetu w wysokości 39.000.000,00 zł

wydatki budżetu w wysokości 409.066.022,04 zł

z tego :

bieżące - 325.271.022,04 zł

majątkowe - 83.795.000,00 zł

deficyt budżetu w wysokości 31.900.012,12 zł

rozchody budżetu w wysokości 7.099.987,88 zł

W I półroczu 2018r. Prezydent Miasta wystąpił dwukrotnie z inicjatywą zmiany budżetu, które miały miejsce 27 marca i 29 maja 2018r.

W wyniku zmiany budżetu 27 marca 2018r. dochody miasta uległy zwiększeniu o kwotę 20.275.412,96 zł , w tym dochody majątkowe o 19.223.712,00 zł i dochody bieżące o 1.051.700,96 zł oraz wydatki budżetu uległy zwiększeniu o kwotę

13.275.400,96 zł , w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 4.779.100,96 zł a wydatki majątkowe o kwotę 8.496.300,00 zł. Ponadto nastąpiło zmniejszenie kwoty przychodów o kwotę 7.000.000,00 zł z tytułu „wolnych środków” przy jednoczesnym zmniejszeniu deficytu budżetu zaś rozchody budżetu zwiększone zostały o kwotę 12,00 zł

W wyniku zmiany budżetu 29 maja 2018r. dochody miasta wzrosły ogółem o kwotę 6.660.000 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 6.600.000 zł, wydatki ogółem o kwotę 6.660.000,00 zł w tym wydatki majątkowe wzrosły o 5.200.000,00 zł.

Ponadto w trakcie I półrocza 2018r. dokonywano zmian w wyniku informacji otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmienionych kwotach dotacji na zadania zlecone, jak również w oparciu o ustawowe uprawnienie wynikające z art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W wyniku powyższych zmian na dzień okresu sprawozdawczego tj.: 30 czerwca 2018r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

DOCHODY

plan ogółem	407.870.861,85 zł
wykonanie	181.638.701,58 zł tj.: 44,53 %

PRZYCHODY

plan ogółem	32.000.000,00 zł
wykonanie	8.037.146,14 zł tj.: 25,12 %

WYDATKI

Plan ogółem	432.770.861,97 zł
Wykonanie	172.074.889,75 zł tj.: 39,76 %

ROZCHODY

Plan ogółem	7.099.999,88 zł
Wykonanie	3.560.005,94 zł tj.: 50,14% %

Planowany niedobór budżetu - 24.900.000,12 zł

Kasowy wynik wykonania budżetu na 30.06.2018r. – zamknął się faktycznie nadwyżką w wysokości 9.563.811,83 zł. Nadwyżka operacyjna na dzień 30.czerwca 2018r. wyniosła 17.470.041,00 zł

DOCHODY

Plan ogółem na 30.06.2018r.	407.870.861,85 zł
z tego:	
- dochody bieżące	- 343.890.759,82 zł
- dochody majątkowe-	63.980.102,03 zł
Wykonanie na 30.06.2018r.	181.638.701,58 zł tj.:44,54 % planu
z tego:	
- dochody bieżące	- 177.638.641,39 zł
- dochody majątkowe	- 3.969.060,19 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie wpływów (dochody + przychody) zrealizowany został na ogólną kwotę 189.675.847,72 zł, co stanowi 43,12 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

(zadania zlecone)

Plan	5.110,26 zł
Wykonanie	5.110,26 zł tj.:100,00 % planu

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.poz.1340 ze zm.) i wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1339) – przekazana została tutaj dotacja

celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej tj. na postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę.

Z otrzymanej na I półrocze 2018r. kwoty dotacji w wysokości 5.110,26 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 5.010,06 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 100,20 zł.

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

- powierzchni użytków rolnych, zgłoszonej przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku – 75,2254 ha,
- ilości litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (na podstawie dołączonych do wniosków faktur) – 5.010,06 l,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 6.469,38 zł.

W 2018r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan 30.851.390,99 zł

Wykonanie 1.451.650,67 zł tj.: 4,7 % planu

W pozostałej działalności (60095) zaplanowano wpływy z różnych dochodów tj. m.in. z pozostałej do wyegzekwowania opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu - z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 8.014,67 zł., opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej – wpływy 14.085,08 zł. Obok w/w należności w rozdziale tym bez planu wpłynęły pozostałe odsetki i koszty upomnienia od w/w należności w łącznej wysokości 4.691,75 zł.

W ramach powyższego działu wpłynęła kwota 972.000,96 zł z Powiatu jako zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej za 2017 r. z tytułu wsparcia zadań w zakresie transportu powiatowego. Ponadto wpłynęła dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych (450.000,00 zł – 50 %) . Do dnia 30.06.2018r. nie wpłynęła dotacja z tytułu dofinansowania z Unii Europejskiej inwestycji z udziałem środków unijnych

na zadania dotyczące przebudowy ul. Niepodległości , jak również nie wpłynęła z Powiatu dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z przebudową ul. Niepodległości i Bema. Powyższe czynniki zaważyły na stosunkowo niskim wykonaniu dochodów w tym dziale,

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan	41.244.712,00 zł
Wykonanie	7.746.845,14 zł tj.: 18,8 % planu

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

- z opłat za oddanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności (§ 0470).

Na zaplanowaną w budżecie miasta Lubina na 2018r. kwotę 1.000,00 zł., wykonano – 1.016,01 zł., co stanowi 101,60 % rocznego planu.

- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)

Zaplanowano kwotę 2.550.000,00 zł., wykonanie wyniosło 2.377.430,18 zł, co stanowi 92,23 % rocznego planu.

Na wykonanie składają się między innymi dochody z tytułu:

- pierwszych opłat i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej część gruntu pod lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz najemców - łączna powierzchnia 120 m²,
- oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej część gruntu pod lokalami mieszkalnymi zbywanymi w formie przetargu - łączna powierzchnia 140 m².

- wpływy z różnych opłat (§ 0640)

W I półroczu 2018r., w rozdziale 70005 (bez planu) – gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tyt. kosztów upomnienia od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży nieruchomości wynoszą 6.785,26 zł

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

Na zaplanowaną na 2018r. Kwotę 3.535.000,00 zł, w I półroczu 2018r., wykonano 1.808.047,07 zł., co stanowi 51,15 % rocznego planu.

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

W I półroczu bieżącego roku w/w wpływy dotyczyły m.in.:

- dzierżawy gruntów na cele działalności gospodarczej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 30 czerwca br.: łączna powierzchnia 210802 m², oraz umowy zawierane co pewien czas - składowanie materiałów budowlanych,
- dzierżawy gruntów zabudowanych garażami - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 30 czerwca br.: łączna powierzchnia 2138 m²,
- dzierżawy gruntów pod parkingami - łączna powierzchnia 29266 m²,
- dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 30 czerwca br.: łączna powierzchnia 54177m²,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 30 czerwca br.: łączna powierzchnia 101511 m²,
- dzierżawy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na 30 czerwca br.: łączna powierzchnia 50177m²,
- dzierżawy gruntów pod osłony śmietnikowe - stan na dzień 30 czerwca br.: łączna powierzchnia 121 m²,
- najmu lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność Gminy.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)

W I półroczu 2018r. zrealizowano wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 232.977,01 zł. (plan - 200.000,00 zł.), co stanowi 116,49 % rocznego planu. Wykonanie – kwota: 232.977,01zł., na którą składają się wpływy z lat poprzednich oraz wpłaty wnoszone na bieżąco, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Łączna powierzchnia gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w I połowie br. wynosi 860 m².

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

Plan – 34 586 712,00 zł

Wykonanie – 2 949 696,90 zł, na które składają się wpłaty z tytułu sprzedaży:

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 243/28, położonej w obrębie 4 miasta Lubina o powierzchni 18 m² zabudowanej garażem,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego 8 lokali mieszkalnych,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 59/2, 60, 61, 62, położonej w obrębie 10 miasta Lubina o powierzchni 16495 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/150, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 1083 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni użytkowej 33,00 m²,
- w formie bezprzetargowej, na rzecz TAURON S.A. nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 77/9 o powierzchni 20 m² pod budowę stacji transformatorowej,
- w formie bezprzetargowej, 8 lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 852/3 o powierzchni 130 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 132/10 o powierzchni 16 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka położona w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 1044/6 o powierzchni 47 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka położona w obrębie 6 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 150/16 o powierzchni 778 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka położona w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 257/47 o powierzchni 209 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działki położone w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczone numerami geodezyjnymi 257/27, 257/42, 257/44, 385/2 o łącznej powierzchni 396 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka położona w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 1273/2 o powierzchni 43 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka położona w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 278/11 o powierzchni 117 m²,

Na dochód w powyższym paragrafie, składają się także wpłaty z lat poprzednich z tytułu spłaty rat za nieruchomości zabudowane i niezabudowane oraz opłaty wnoszone za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.

Jednocześnie wyjaśniam, iż na niskie wykonanie dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w stosunku do upływu czasu złożyła się przede wszystkim nie zrealizowana na planowanym poziomie sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną. Około 20% ze 155 działek znalazło nabywców z terminami zawierania umów w II połowie br. Drugie przetargi na zbycie przedmiotowych nieruchomości planowane są we wrześniu br.

Ponadto informuję, iż systematycznie przygotowywane są do sprzedaży w formie przetargów ograniczonych i nieograniczonych - lokale mieszkalne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane; w formie bezprzetargowej - lokale mieszkalne na rzecz głównych najemców, tereny dodatkowe na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz sprzedaż na własność nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym.

Dodatkowo informuję, że ze względu na czas w jakim może odbyć się ponowny przetarg, licytacja zaplanowanych do zbycia nieruchomości często odbywa się w następnym roku budżetowym.

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)

W omawianym okresie łączne wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego to plan – 152.000,00 zł , wykonanie to kwota 152.317,07 zł co stanowi 100,21% planu rocznego – odszkodowanie za grunty dz.19/3 , 21/6 , 21/8 , 21/10 , 4/15 , 18/1 w obrębie miasta Lubina (decyzja Starosty Lubińskiego z dnia 06.12.2017r. Nr DAR.683.38.2017)

- pozostałe odsetki (§ 0920)

Na 2018 rok z tytułu odsetek z opłat zaplanowano łącznie kwotę 100.000,00 zł., a w I półroczu uzyskano wpływy na kwotę 139.210,97 zł., co stanowi 139,21 % rocznego planu.

Na wykonanie składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie: 7,44 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie: 20.879,43 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst w kwocie: 11.291,32 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: 1.077,70 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie: 5.042,33 zł.,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu rat kapitałowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie: 25.714,36 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu rat kapitałowych z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: 20.688,35 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu nieruchomości i dzierżawy – 54.510,04 zł. (Ref. Lokalowy).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan – 120.000,00 zł

Wykonanie – 76.715,48 zł tj. 63,93% planu

W rozdziale tym wykonane zostały:

- wpływy z różnych dochodów

§ 0970 plan – 120 000,00 zł., wykonanie –64.611,84 zł., tj. 53,8 % rocznego planu , wpłynęły tutaj zaległości z tytułu - opłat za lokale za okres zarządzania przez ZGM oraz - § 0920 - pozostałe odsetki wykonane bez planu w wysokości – 12.103,64 zł.

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan 1.006.000,00 zł

Wykonanie 524.005,00 zł tj: 52,1% planu

w tym zadania z porozumień:

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 3.000,00 zł tj: 50 % planu

W ramach tego działu wpłynęła dotacja celowa w wysokości 3.000 zł z budżetu państwa z tytułu porozumień z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania cmentarza wojennego. Ponadto wpłynęły w tym dziale opłaty pobierane z tytułu tzw. opłat za rezerwacje miejsc na cmentarzu w wysokości 521.005,00 zł tj. 52,15 % planu

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 831.247,00 zł

Wykonanie 702.517,74 zł tj.: 84,50 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 707.247,00 zł

wykonanie 353.616,00 zł tj.: 50 % planu

Wśród wpływów zrealizowanych w tym dziale wymienić należy:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (między innymi na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego) – wykonanie 50 %,
- pozostałe odsetki - zrealizowana została kwota 12.451,66 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych i środków wydatków niewygasających,
- wpływy z różnych dochodów - wykonanie 36.029,09 zł tj. 72,1 % planu rocznego. Wśród wpływów wymienić należy m.in. należności za wpis do rejestru zezwoleń na przewóz osób taksówką, prowizja płatnika - 0,3 % za terminowe przekazywanie do Urzędów Skarbowych podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenie prowizji od ubezpieczeń społecznych.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 184.270,58 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 60.750,05 zł tj. 121,5% planu
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 7.880,64 zł tj. 49,3% planu
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 46.146,34 zł

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły również dochody zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych.

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

(zadania zlecone)

Plan 14.628,00 zł

Wykonanie 7.314,00 zł tj.: 50 % planu

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

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

(zadania zlecone – 600,00 zł + zadania powierzone – 1.200,00 zł)

Plan - 1.800,00

Wykonanie - 600,00 zł tj. 33,3% planu

W 50% zrealizowano dotacje celową na zadania z zakresu obrony cywilnej. Do dnia 30.06.2018r. nie wpłynęła kwota dotacji z tytułu porozumień z administracją rządową.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

(zadania zlecone)

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł tj.: 100 % planu

w tym zadania zlecone – 1.000,00 tj. 100% planu

Zaplanowane tutaj wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

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

Plan 179.427.406,85 zł

Wykonanie 83.941,908,83 zł tj.: 46,8 % planu

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatki lokalne od osób fizycznych i osób prawnych tj.: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych ,
- opłata eksploatacyjna,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłata targowa,
- opłata skarbową,

- należne gminie dochody - pobierane przez urzędy skarbowe tj. karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn i podatki od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych i osób prawnych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
- zaległości z podatków zniesionych tj. podatku od posiadania psów,
- odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat.

Łączne wpływy, zrealizowane w I półroczu 2018r. zaplanowane przez organ podatkowy w dziale 756 na 43.589.120,85 zł., zaś zrealizowano je w wysokości 20.810.561,07 zł, co stanowi 47,74 % rocznego planu.

Stopień realizacji dochodów na dzień 30 czerwca 2018r. jest zróżnicowany:

I tak:

Bez planu w I półroczu 2018r. do budżetu miasta wpłynęły:

- wpływy z kosztów upomnień od osób prawnych dotyczące podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych - wykonane zostały w kwocie 1.426,80 zł.,
- wpływy z kosztów upomnień od osób fizycznych dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych oraz mandatów - wykonane zostały w kwocie 3.098,46 zł.,
- wpływy z kosztów upomnienia opłat za zajęcie pasa drogowego – wykonanie 313,29 zł.,
- wpływy z tytułu mandatów za jazdę bez ważnego biletu - wykonanie 828,51 zł.,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. zajęcia pasa drogowego - wykonanie 3.140,54 zł.
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. karty podatkowej - wykonanie 711,87 zł.

Nie wykonane zostały zaplanowane w 2018r.:

- dochody z podatku rolnego od osób fizycznych – na plan – 10,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Ponad roczny plan wykonane zostały:

- dochody z podatku rolnego od osób prawnych – wykonanie 115,38 % rocznego planu,

- dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – wykonanie 105,41 % rocznego planu,

Prawie w 100 % wykonano:

- dochody za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, tj. prowadzenie robót, umieszczanie urządzeń, umieszczanie punktów handlowych – wykonanie 97,72 % rocznego planu,

Powyżej wskaźnika upływu czasu wykonano także:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie 71,63% rocznego planu,
- wpływy z podatku leśnego – wykonanie 75,00 % rocznego planu,
- dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – wykonanie 52,66 % rocznego planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 53,44 % rocznego planu,
- dochody z podatku od spadków i darowizn – wykonanie 57,55 % rocznego planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat- wykonanie 82,52 % rocznego planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 60,55 % rocznego planu,

Nieco poniżej ½ planowanych wielkości wykonane zostały:

- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 47,33 % rocznego planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 48,23 % rocznego planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 45,61 % rocznego planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 45,06 % rocznego planu,

Poniżej 50% planowanych wielkości, zgodnie z upływem czasu wykonane zostały:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 38,92 %,

- dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie 35,45 % rocznego planu,
- wpływy z opłaty targowej – wykonanie 25,11 % rocznego planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 48,23 % rocznego planu,

Wykonanie na minus - w I półroczu 2018r. z budżetu miasta zwrócono

- bez planu: w rozdziale 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw), w paragrafie dot. wpływów z opłaty reklamowej w I półroczu br zwrócono kwotę 189.415,99 zł, oraz odsetki w kwocie 495,80 zł. Zwroty związane były z uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2017 r. nr XXXV/326/17 zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/319/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/269/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie opłaty reklamowej,
- w rozdziale 75615 (wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) w paragrafie dot. wpływów z odsetek pomimo planu w wysokości 99.093,85 zł wykonanie zostało wykazane na minus w kwocie 253.128,58 zł w związku ze zwrotem wpłaty dokonanej przez KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” (odsetki w kwocie: 266.962,00 zł) - postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 07 maja 2018 r. SKO/PO-413/103/2018 uchylające postanowienie tut. Organu z dnia 20 grudnia 2017 r. FN.3120.231.2017 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku od nieruchomości za rok 2012.

Przyczyn **niezrealizowania w I półroczu 2018r., ½ rocznego planu** należy szukać między innymi w tym, że :

- w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych - wykonanie zmniejszone w związku ze zwrotem należności dla KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”
- w zakresie wpływów z opłaty targowej – zmniejszeniem się ilości osób handlujących na targowiskach miejskich i giełdzie samochodowej od których pobierana jest w/w opłata,
- w zakresie opłaty eksploatacyjnej - nieco mniej wydobyto rudy miedzi w znajdujących się na terenie miasta kopalniach,

- w zakresie wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych- w nieterminowym regulowaniu przez przedsiębiorców i osoby fizyczne w /w podatków.

- w zakresie należności pobieranych przez urzędy skarbowe tj. dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych- w nieterminowym regulowaniu przez przedsiębiorców oraz osoby fizyczne w/w podatków.

Uzasadnieniem dla **wysokich wpływów w stosunku do rocznego planu** należy szukać m.in.:

- z podatku rolnego od osób prawnych - w obniżeniu przez Radę Miejską w Lubinie ceny skupu żyta stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego, co spowodowało uregulowanie należności i ściągnięcie zaległości. Planowana kwota wpływu z w/w podatku wykonana została, nawet przekroczona już w pierwszym półroczu br.,

- należnych gminie dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych jest zwiększenie liczby czynności podlegających opodatkowaniu w/w podatkiem.

Przyczyn wykonania dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu należy szukać:

- z odsetek za zwłokę od osób fizycznych – w tym, że więcej niż zaplanowano na 2018r., osób fizycznych dokonywało wpłat podatków i opłat po terminie, co spowodowało wzrost wpływów dotyczących odsetek,

- z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - w bieżącym półroczu zrealizowano około $\frac{3}{4}$ zaplanowanych na br. wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- z opłaty skarbowej - większą ilością spraw, które wymagały dokonania opłaty skarbowej,

- w zakresie należności pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatek od spadków i darowizn- zwiększeniu ilości spraw dot. spadków i darowizn,

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - część osób fizycznych uregulowało raty należnego podatku od nieruchomości jednorazowo lub przed terminem płatności,

- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego- w uregulowaniu w I półroczu br. części należnych zaległych opłat w pełnej wysokości,

- z PCC OP - jest zwiększenie liczby czynności podlegających opodatkowaniu w/w podatkiem.

ZALEGŁOŚCI

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

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

Na dzień 30 czerwca 2018r. **zaległości** w poszczególnych rodzajach podatków i opłat organu podatkowego przedstawiają się następująco:

• w dochodach z najmu i dzierżawy ogółem	14.593.692,19 zł.
• w podatku od nieruchomości od osób prawnych	4.628.474,85 zł.
• w różnych dochodach pozostałej działalności (rozdz.70095)	2.730.140,34 zł.
• we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste	1.940.478,58 zł.
• w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy)	1.962.826,83 zł.
• we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	1.162.857,92 zł.
• w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	630.463,72 zł.
• w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	566.607,02 zł.
• w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	479.551,46 zł.
• w opłacie targowej	90.836,00 zł.
• we wpływach z innych lokalnych opłat (renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego)	156.265,01 zł.
• w mandatach	164.968,05 zł.
• w podatku od środków transportowych od osób prawnych	160.477,81 zł.
• w dochodach z tyt. przekształceń	54.605,82 zł.
• w pozostałych odsetkach (dot. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego)	139.953,10 zł.
• we wpływach z tytułu kar pieniężnych za umieszczenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnego z przepisami uchwały	36.083,00 zł.

• we wpłatach za sprzedaży	8.094,18 zł.
• w pozostałych odsetkach (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	10.375,30 zł.
• we wpływach z tytułu kar umownych	11.685,00 zł
• w różnych dochodach (rozdz.75023)	3.992,81 zł.
• w odsetkach od opłat za rezerwację miejsca na cmentarzu	2.546,61 zł.
• w różnych dochodach pozostałej działalności (rozdz.71035)	1.879,91 zł.
• w podatku rolnym od osób fizycznych	2.390,00 zł.
• w podatku od posiadania psów (zaległości z pod. Zniesionych)	132,30 zł.
• w dochodach z opłat za rezerwację miejsca na cmentarzu	100,00 zł.
• w dochodach za trwały zarząd	5,91 zł.
• w dochodach z tytułu odsetek (rozdz.75023)	11,30 zł
• w różnych dochodach (rozdz.80195)	250,00 zł.
• w różnych dochodach (rozdz.90002)	10.157,40 zł.
• w różnych dochodach (rozdz.85195)	294.326,98 zł

Łączna kwota zaległości z w/w tytułów, na dzień 30.06.2018r., to – 29.844.229,40 zł.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan 70.059.939,00 zł

Wykonanie 43.482.610,27 zł tj.: 62,1 % planu

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana została w wysokości 43.113.808 zł tj. 61,15 % planu. W ramach działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wpłynęły środki z tytułu niewykorzystanych do 30.06.2018r. wydatków niewygasających. Ponadto zaewidencjonowano w tym dziale środki z tytułu odsetek od lokat tworzonych z chwilowo wolnych środków w wysokości 38.883,83 zł.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Plan 7.141.151,08 zł

Wykonanie 3.963.439,16 zł tj.: 55,5 % planu

W I półroczu 2018r. w ramach powyższego działu do budżetu wpłynęły środki z Gminy Wiejskiej Lubin w wysokości 1.592.332,61 zł jako udział w utrzymaniu szkół podstawowych i gimnazjów , do których uczęszczają dzieci z jej terenu, jak również wpłaty z gmin, których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli – 387.435,45 zł tj. 48,4 %

W dziale realizowane są również dochody odprowadzane przez szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola oraz od szkół ponadgimnazjalnych w szczególności są to: wpływy z usług, wpływy środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych i wpływy z różnych dochodów tj.: między innymi prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego itp., wpływy z rozliczeń z tak ubiegłych, jak również wpłynęła w tym dziale dotacja z budżetu wojewody z tyt. tzw. dotacji przedszkolnej w wysokości 1.406.304,00 zł oraz dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków z UE w wysokości 68.692,30 zł

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2.886,75 zł

W ramach powyższego działu zrealizowano wpływy związane z windykacją należności opłaty za pobyty w Izbie Wyrzeźwien –1.627,25 zł oraz wpływy z tytułu kosztów i opłat sądowych 1.181,10 zł.

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Plan 4.447.505,00 zł

Wykonanie 2.605.988,03 zł tj.: 58,6 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 219.505,00 zł

wykonanie 159.427,00 zł tj.: 72,63 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie w I półroczu 2018r. zrealizował dochody w wysokości 56,8 % w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85230, 85415 w § 0940 w wysokości nie przekraczającej 50 % wynika z uzyskania mniejszych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych niż planowano.

Wykonanie dochodów w wysokości przekraczającej 50% w rozdziałach 85202, 85501, 85502 i 85505 w § 0940 wynika z uzyskania wpływów z tytułu różnego rodzaju rozliczeń za lata poprzednie.

Wysokie wykonanie dochodów w niektórych rozdziałach spowodowane jest także uzyskaniem wpływów z tytułu darowizn, zwrotu przez dłużników kosztów wysłanych przez MOPS upomnień itp.

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

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 2.710.710,71 zł

Wykonanie 1.548.888,28 zł tj.:57,1 % planu

W I półroczu 2018r. w dziale tym wpłynęła z budżetu państwa dotacja celowa na zadania własne gmin tj.: pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty – 86.280,00 zł tj. 100% planu

Ponadto w wyniku przejęcia od 01 kwietnia 2011r. zadań od powiatu wpłynęła tutaj dotacja celowa na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury – 868.630,60 zł tj. 53,6 % planu oraz na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 467.726 zł tj. 53,6 % . W ramach wpływów w „pozostalej działalności” wpłynęły dochody w wysokości 125.772 zł z tytułu wpłat dokonanych przez Młodzieżowy Dom Kultury za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

DZIAŁ 855 – „RODZINA”

Plan 50.794.472,96,00 zł w tym: zadania zlecone – 49.619.109,00 zł

Wykonanie 25,793,100,64 zł tj.:50,8 % planu, w tym: zadania zlecone 25.101.809,00 zł tj. 50,59 %

W ramach powyższego działu w I półroczu 2018 r. realizowane były wpływy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze świadczeniem tzw. 500 +, świadczeniem rodzinnym, z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Ponadto w tym dziale ujęte zostały dochody pozyskiwane z tytułu opłat za korzystanie z usług żłobków oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 18.595.989,00 zł

Wykonanie 9.380.184,05 zł tj. 50,04 % planu

W dziale tym wykonane zostały wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierżawionych w Lubinie parkingach – kwota 1.511,25 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska w wysokości 811.953,91 zł tj. 81,2 % planu i kwotę 2.528,40 zł z tytułu opłaty produktowej.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.403.051,32 zł tj. 47,8 % planu , odsetki za zwłokę w płaceniu w/w opłaty w wysokości 14.510,78 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.122,40

Do dnia 30.06.2018 r. wpłynęły środki w wysokości 139.505,99 zł z Unii Europejskiej z tytułu ostatecznego rozliczenia dofinansowania zadania inwestycyjnego z 2017r. pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Baczyna”

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 677.799,00 zł

Wykonanie 414.538,68 zł tj. 61,20 % planu

W I półroczu 2018r. została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lubinie dotacja celowa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 19.998,00 zł , tj. 50% planu , która przeznaczona jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto wpłynęły środki z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Powiat Lubiński (250.000 zł) i Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa (50.000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań przez Centrum Innowacji Audiowizualnych oraz uzyskano wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.

DZIAŁ 925 – „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 66.114,08 zł tj. 110,20% planu

W ramach działu wykonane zostały dochody z tytułu wpłaconego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek od środków na rachunku bankowym Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem na 30.06.2018r. 50.567.199,26 zł

Wykonanie ogółem na 30.06.2018r. 25.628.876,26 zł tj.: 50,68 % planu

W I półroczu 2018 r. założone w planie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone gminom ustawami zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 5.110,26 zł

wykonanie 5.110,26 zł tj.: 100,00 % planu

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan 707.247,00 zł

wykonanie 353.616,00 zł tj.: 50,00 % planu

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

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

plan 14.628,00 zł

wykonanie 7.314,00 zł tj.: 50 % planu

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan 600 ,00 zł

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

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

rozdział 75414 Obrona cywilna

plan 1.000 ,00 zł

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

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem 219.505,00 zł

wykonanie 159.427,00 zł tj.: 72,63 % planu

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

plan 130.400,00 zł

wykonanie 71.400,00 zł tj.: 54,75 % planu

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 5.629,00 zł

wykonanie 5.629,00 zł tj. 100% planu

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 8.236,00 zł

wykonanie 7.158,00 zł tj. 86,91 % planu

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 75.240,00 zł

wykonanie 75.240,00 zł tj.: 100 % planu

DZIAŁ 855 – „RODZINA”

plan ogółem 49.619.109,00 zł

wykonanie 25.101.809,00 zł tj.: 50,59 % planu

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan 29.214.000,00 zł

wykonanie 15.770.700,00 zł tj.: 53,98 % planu

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan - 17.676.742,00 zł

wykonanie - 9.325.742,00 zł tj. 52,76 % planu

<i>rozdział 85503</i>	-	<i>Karta dużej rodziny</i>
plan	-	367,00 zł
wykonanie	-	367,00 zł tj. 100 % planu
<i>rozdział 85504</i>	-	<i>Wspieranie rodziny</i>
plan	-	2.728.000,00 zł
wykonanie	-	5.000,00 zł tj. 0,18 % planu

PRZYCHODY

plan ogółem	32.000.000,00 zł
wykonanie	8.037.146,14 zł tj.: 25,12 % planu

Na założony plan przychodów w budżecie 2018r. składa się kwota kredytu długoterminowego w wysokości 24.000.000 zł planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku i tzw. „wolne środki”, do dnia 30.06.2018r. wykonanie przychodów to stan tzw. „wolnych środków”.

WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2018r.	432.770.861,97 zł
wykonanie na dzień 30.06.2018r.	172.074.889,75 zł tj.: 39,76 %

z tego :

wydatki bieżące

plan	334.532.622,97 zł
wykonanie	160.199.600,39 zł tj.: 47,89 %

wydatki majątkowe

plan	98.238.239,00 zł
wykonanie	11.875.289,36 zł tj.: 12,09 %

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan ogółem 5.410,26 zł
w tym zadania zalecone 5.110,26 zł
Wykonanie ogółem 5.110,54 zł tj.: 94,46 % planu
tym zadania zlecone 5.110,26 zł tj. 100,00 % planu

W dziale tym, w ramach ustawowego obowiązku przekazywano na konto Izby Rolniczej 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego. W zakresie dotacji celowej z budżetu państwa dokonywano zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan ogółem 5.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2018r. nie wydatkowano środków z powyższego działu .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

plan ogółem 61.015.000,00 zł
wykonanie 8.327.748,50 zł tj.: 13,65 % planu
w tym: wydatki majątkowe
plan 43.233.339,00 zł
wykonanie 1.657.767,19 zł tj.: 3,84 % planu

W I półroczu 2018r. w ramach tego działu realizowano zadania bieżące i inwestycyjne. Zakres dotyczący zadań inwestycyjnych zawarty został w załączniku

o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Natomiast w ramach bieżących zadań zrealizowano:

ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 2710

W I połowie 2018 roku udzielono Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację świadczenia usług przewozowych w powiatowych autobusowych przewozach pasażerskich oraz pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego.

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4270 Zakup usług remontowych

Remont cząstkowy zatoki autobusowej przy ul. Piłsudskiego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

I. Kanalizacja deszczowa - czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej

II. Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej

III. Bieżące utrzymanie czystości i porządku

IV. Cięcia i pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg powiatowych oraz nasadzenia zamienne wynikające z decyzji będą wykonywane w drugiej połowie roku 2018.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg.

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W I połowie 2018 roku nie poniesiono wydatków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup elementów progów zwalniających – 124 szt.
- zakup rury z przeznaczeniem na wykonanie słupków do znaków drogowych pionowych – 420 mb
- zakup znaków drogowych pionowych – 247 szt.
- zakup uchwyty do znaków drogowych pionowych – 310 szt.
- zakup stojaków rowerowych – 16 szt.
- zakup farby do odnowienia oznakowania poziomego jezdni.
- zakup rozcieńczalnika

- zakup pacholek drogowych – 100 szt.
- zakup masy asfaltowej – 28t
- zakup luster drogowych – 6 szt.

§ 4270 Zakup usług remontowych

- I. W zakresie remontów dróg wykonano:
 - remont dróg i jezdni – 10 400,00 m²
 - remont zatok autobusowych – 270,00,00 m²
 - ścinka poboczy – 280,00 m² – 890,00 m²
- II. W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych wykonano:
 - remonty chodników z kostki betonowej – 900,00 m²
 - remonty częściowe – 620,00 m²
 - wymianę obrzeży betonowych – 710,00 m
 - wymieniono krawężniki betonowe – 170,00 m
- III. Ulepszenie nawierzchni ul. Tulipanowej i ul. Makowej w Lubinie
- IV. Wyprofilowanie uszkodzonej nawierzchni jezdni ul. Krzemienieckiej i ul. Kochanowskiego
- V. Remont uszkodzonej poręczy mostowej na przepuszczeniu w ciągu ul. Małomickiej w Lubinie.
- VI. Remont belek na estakadzie w ciągu ul. Spacerowej.
- VII. Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- I. Wykonanie tabliczek pod znaki drogowe pionowe – 15 szt.
- II. Wykonanie tabliczek z nazwami ulic – 9 szt.
- III. Wymiana grafiki na znakach drogowych oraz tabliczkach pod znaki drogowe – 17 szt.
- IV. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej skrzyżowania ulic: Piłsudskiego/Wyszyńskiego/Zwierzyckiego
- V. Usunięcie elementów uszkodzonego drogowiskazu przy ul. Ścinawskiej w Lubinie.
- VI. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Naprawa uszkodzonych belek estakady drogowej w ciągu ul. Spacerowej.

Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną:

1. Bieżąca naprawa ubytków w nawierzchniach asfaltowych oraz chodników.
2. Demontaż i montaż progów zwalniających – 6 kpl.

3. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego.
4. Montaż i wymiana słupków do znaków drogowych pionowych – 315 szt.
5. Wymiana pylonów – 10 szt.
6. Bieżące utrzymanie w czystości kratek ściekowych.
7. Montaż barier oraz słupków bezpieczeństwa – 90 szt.
8. Przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe pionowe.
9. Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych – 169 szt.
10. Koszenie trawy w pasach drogowych.
11. Zabezpieczenie Biegu Papieskiego oraz Biegu Kopernika.

Ponadto środki przeznaczono na realizację usługi polegającej na wykonaniu materiałów reklamowych w postaci kalendarza wielopłanszowego w ramach działań promocyjnych edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina oraz na zapłatę dzierżawy terenu pod ścieżkę przyrodniczą Dolina Zimnicy.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

I. Wykonanie badań środowiska gruntowo-wodnego na terenie po byłej stacji PKN ORLEN ul. M. Skłodowskiej-Curie.

II. Wykonanie badań wytrzymałości materiałów budowlanych.

III. Wykonanie analizy celowości budowy sygnalizacji świetlnej w 3 lokalizacjach oraz wykonanie dokumentacji projektowej montażu sygnalizacji świetlnej w 3 kolejnych lokalizacjach.

§ 4430 Różne opłaty i składki

W pierwszej połowie 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4580

Odsetki od nieterminowych płatności odszkodowań za przejęte tereny – przebudowa ul. Kolejowej.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Odszkodowania za przejęte tereny – budowa ul. Bema.

§ 4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty sądowe – dotyczy toczących się postępowań sądowych – budowa Rynku.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Koszty postępowania sądowego dotyczy realizacji zadania Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości,

Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.

ROZDZIAŁ 60017 Drogi wewnętrzne

§ 4270 Zakup usług remontowych

W pierwszej połowie 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

ROZDZIAŁ 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup klimatyzacji do serwerowni.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

I. Zawarto umowy na dzierżawę powierzchni na dachach budynków na których zlokalizowane są przenośniki sygnału internetowego „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”

II. Zawarto umowę na świadczenie usług dystrybucji Internetu dla Beneficjentów projektu „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej

Świadczenie hurtowego dostępu do Internetu w ramach projektu – Lubin miasto bez wykluczenia cyfrowego.

ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność

§ 4190

W I połowie 2018 roku nie poniesiono wydatkówVIII.

§ 4210

W I połowie 2018 roku nie poniesiono wydatkówIX..

§ 4270

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

§ 4300

W I połowie 2018 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie bieżącej konserwacji i naprawy konstrukcji metalowych tablic zawierających rozkłady jazdy przewoźników na terenie miasta Lubina, a także na dzierżawę gruntu przy ul. Skłodowskiej-Curie 7 pod przystanek komunikacji miejskiej.

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej

Abonament za dostęp do sieci internetowej „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”.

1. Środki przeznaczone na realizację usługi dostarczenia i świadczenia usługi telekomunikacyjnej niepublicznej zwanej dostępem do sieci Internet OrNet na obszarze doliny Zimnicy.
2. Środki przeznaczone na realizację usługi polegającej na bieżącej aktualizacji strony internetowej dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.
3. Środki przeznaczone na spłatę zobowiązania z roku 2017 za realizację usługi dostarczenia i świadczenia usługi telekomunikacyjnej niepublicznej zwanej dostępem do sieci Internet OrNet na obszarze doliny Zimnicy.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 30.000 zł tj. 100% planu

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację dla: Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM, Stowarzyszenia „Dominik”, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski – Koło w Lubinie, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lubinie, Stowarzyszenia Lotniczego Polskiej Miedzi, na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę regionalną oraz aktywne spędzanie czasu poza domem, wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan ogółem 14.347.000,00 zł

wykonanie ogółem 4.045.588,45 zł tj.: 28,20 % planu

w tym wydatki majątkowe

plan 6.350.000,00 zł

wykonanie 6.088,50 zł tj. 0,10% planu

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 4210

Zakupy zostały zaplanowane na drugie półrocze 2018 roku.

§ 4300

-Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt.

-Utylizacja padłych zwierząt.

-Sterylizacja wolno żyjących kotów z terenu Gminy Miejskiej Lubin.

-Akcja deratyzacji na terenach miejskich.

-Akcja odkomarzania i odkleszczania 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 – 470 000,00 zł

Wykonanie – 136 028,65 zł, na które składają się:

zobowiązania 2017 roku,
ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym,
wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
podziały nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
opracowania wykazów zmian danych ewidencyjnych,
usługi notarialne, wypisy aktów notarialnych.

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 41 666,60 zł

Usługi eksperckie, analityczne i doradcze w procesie przygotowania terenów inwestycyjnych w Lubinie.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan – 45 000,00 zł,

Wykonanie – 7 260,20 zł

opłaty za zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan – 82 000,00 zł

Wykonanie – 81 800,52 zł

- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 4580 Pozostałe odsetki

plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan – 200 000,00 zł

Wykonanie – 53 000,00 zł

- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 408/5 i 408/6 o łącznej powierzchni 1069m², położonych w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 230/1 i 230/5 o łącznej powierzchni 335m², położonych w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek

Plan – 1 255 000,00 zł

Wykonanie – 1 042 334,02 zł

- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 67/2, 67/8, 82/6, 82/9 o łącznej powierzchni 22727m², położonych w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- porozumienie w sprawie zasad i warunków spłaty należności objętej wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku, sygn. akt: IACa 516/17 pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Gminą.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan – 58 000,00 zł

Wykonanie – 28 718,74 zł, na które składają się :

zakup znaków sądowych, odpisów ksiąg wieczystych,
koszty postępowań egzekucyjnych i komorniczych,
opłaty sądowe,
opłata za interpretację indywidualną Ministra Finansów,
opinie biegłych,
zwrot kosztów postępowania kasacyjnego

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 6 000 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł.

- w I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków.

ROZDZIAŁ 70095 Pozostała działalność

§ 4260 Zakup energii

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

§ 4270 Zakup usług remontowych

- Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych – 250 475,92 zł.

Pozostałe usługi remontowe – 235 184,97 zł., w tym:

- Wykonanie przyłączy wod.-kan. w budynku gminnym przy ul. Chocianowskiej 12-12a w Lubinie.
- Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
- Remont wejść i dojść do budynków gminnych,
- Remont częściowy pokryć dachowych,

- Zabezpieczenie budynku przy ul. Traugutta 1A w Lubinie
- wymiana podgrzewacza wody w budynku przy ul. Drzymały 13b.
- Montaż wyczystek w budynkach przy ul. Chocianowskiej 12-12a i 14-14a.
- Remont murków oporowych przy ul. Mieszka I 16-18.
- remont urządzeń małej architektury.

§ 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 – 546 741,29 zł.
Pozostałe usługi – 436 300,84 zł., w tym:
- Utrzymanie czystości na terenach międzyblokowych wraz z pielęgnacją zieleni.
- Utrzymanie czystości w budynkach gminnych i terenie przyległym.
- Deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń gminnych.
- Zapewnienie pogotowia technicznego dla budynków i lokali gminnych.
- Wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminnych.
- Wykonanie pomiarów elektrycznych w lokalach i budynkach gminnych.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wypłata kaucji mieszkaniowych w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Koszt wywozu odpadów komunalnych z budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Kwota zaplanowana na odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.

§ 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.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Opłaty:

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

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan ogółem	-	4.445.000,00 zł
Wykonanie	-	690.128,23 zł tj. 15,53 %

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna).
Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 1 957,58 zł

Płatności członkom Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej opiniującym projekty planów miejscowych następują sukcesywnie w miarę postępu prac nad planami. Uzyskanie opinii Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w początkowej fazie opracowywania planów czy studium wynika z ustawowego obowiązku (art.11 i 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W I półroczu br. dokonano płatności za jedno posiedzenie Komisji.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 380 000,00 zł

Wykonanie – 26 547,35 zł, na które składa się:

W I półroczu 2018 roku kontynuowane były prace nad wykonaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 65, Nr 75, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 47 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 46.

Opłacone zostały III etapy wyżej wymienionych planów, kolejno:

- 2 546,10 zł (plan Nr 75),
- 4 059,00 zł (zmiana planu miejscowego Nr 47).

W I półroczu 2018 roku opłacona została również faktura za przygotowanie koncepcji zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów z jakich mogą być wykonane (dla obszaru miasta Lubina) w kwocie 3 690,00 zł.

Ponadto kontynuowane były prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina w wyniku czego opłacono faktury za I, II i III etap, kolejno:

- 3 653,10 zł (I etap),
- 3 653,10 (II etap)
- 4 870,80 zł (III etap).

W I półroczu 2018 roku rozpoczęto również prace projektowe nad planami miejscowymi Nr 76, 77, 78 oraz zmianą planu Nr 47 i zmianą planu Nr 67 a także kontynuowano prace nad planem miejscowym Nr 65 oraz zmianą planu miejscowego Nr 46 - bez płatności w I półroczu 2018 roku.

Płatności za poszczególne etapy opracowywanych planów nastąpią w 2018 roku (zgodnie z harmonogramem prac wynikającym z zawartych umów).

W ramach przyznanej kwoty wydatkowano również na ogłoszenia w prasie, dotyczące zbierania wniosków do planów i studium oraz wyłożenia planów i studium do publicznego wglądu w wysokości 719,95 zł jak również wydatkowano kwotę w wysokości 3 355,30 zł na zakup map oraz wypisy z ewidencji gruntów dla obszaru opracowywanych planów Nr 76, 77, 78 oraz zmiany planu Nr 46 i zmiany planu Nr 47.

Rozdział 71035 „Cmentarze ”

plan ogółem	4.045.000,00 zł
w tym wydatki majątkowe –	2.450.000,00 zł
wykonanie	661.623,30 zł tj. 16,36%
w tym wydatki majątkowe –	54.000 zł tj. 2,21%
w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień	
plan	- 6.000,00 zł
wykonanie	- 3.000 zł tj. 50 % planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Bieżącym utrzymaniem i administrowaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie, w ramach obowiązującej umowy MPO realizowało zadania związane m.in. z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku, organizowaniem spraw związanych z pochówkami i innymi niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania cmentarzy.

W ramach przyznanego przez Wojewodę Dolnośląskiego budżetu na bieżąco utrzymywano cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej: zbierano nieczystości, porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, koszone trawniki, pielęgnowano drzewa, nasadzono kwiaty.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan ogółem	32.670.708,00 zł
wykonanie ogółem	14.253.377,35 zł tj. 43,63 % planu

w tym zadanie zlecone plan ogółem	2.471.846,00 zł
w tym środki dotacji rządowej -plan	707.247,00 zł
wykonanie zadania zlecone ogółem	1.023.308,49 zł tj.: 41,40 %
w tym sfinansowane z dotacji rządowej	353.616,00 zł tj. 50 %
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	1.400.000,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	40.029,00 zł tj.: 2,86 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Ze środków w ramach tego rozdziału dokonywane są płatności wynagrodzeń i pochodnych od nich za prace wykonywane przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego oraz zakupy materiałów i usług na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego. (wykonanie 41,40% na kwotę 1 023 308,49 zł.).

Dział 750 rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) (wykonanie 49,61%).

Wydatki dotyczyły wypłat diet radnym Rady Miejskiej w ramach pełnionych przez nich funkcji.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 24,88%)

Wydatki dotyczyły zakupu kwiatów wręczanych przez radnych podczas imprez i uroczystości miejskich.

§ 4220 – Zakup środków żywności (wykonanie 39,83%)

Wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych do obsługi posiedzeń sesji Rady Miejskiej.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych (wykonanie 80,29%)

Zakup usług obejmował projekt, wydruk, oprawę oraz montaż tablic ściennych (typ tableau) do sali obrad Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W pierwszym półroczu 2018 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, został zrealizowany w wysokości 44,86%, tj. w kwocie 9 411 071,21 zł. (wykonanie 44,86 %).

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

§ 3020

Wydatki dotyczyły m.in. :

- zakupu napojów i posiłków regeneracyjnych dla pracowników grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym UML (m.in.: „Baruś”),
- świadczeń rzeczowych bhp zakupu odzieży roboczej i ochronnej dla Zakładu Drogowego IN („PEXO”),
- zwrotów za okulary.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 18,74%, na kwotę 14 430,05 zł.

§ 3050

Wydatki związane ze zobowiązaniami dotyczącymi świadczeń rentowych. W pierwszym półroczu 2018 roku, w niniejszym paragrafie na poziomie 50,00%, na kwotę 1 800,00 zł.

§ 3110

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 przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu - wykonanie na dzień 30 czerwca 2018r. wyniosło 35,93% na kwotę 10 060,33 zł.

§ 4010

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 48,37%, na kwotę 5 755 716,96 zł.

§ 4040

W ramach niniejszego paragrafu realizowano wydatki związane są z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń tzw. „13tek”. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 75,71%, na kwotę 707 890,66 zł.

§ 4110

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 45,84%, na kwotę 1 054 278,13 zł.

§ 4120

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 19,01%, na kwotę 112 529,04 zł.

§ 4140

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 28,58%, na kwotę 57 166,00 zł.

§ 4170

Wydatki w przedmiotowym paragrafie przeznaczone były m. in. na wypłatę należności z zawieranych umów cywilnoprawnych oraz zastępstw kosztów procesowych radców prawnych urzędu.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 3,16%, na kwotę 3 791,18 zł.

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

§ 4210

- wydatki związane z zakupem paliw płynnych do pojazdów służbowych UML,
- zakup kwiatów na potrzeby Kancelarii Prezydenta oraz Urzędu Stanu Cywilnego;
- materiały zw. z eksploatacją samochodów służbowych,
- materiały na potrzeby Wydziału OB-USC,
- wydatki zw. z zakupem materiałów biurowych materiałów kserograficznych, środków czystości,
- książek na potrzeby Wydziałów Urzędu Miejskiego w Lubinie,
- materiały i narzędzia na potrzeby funkcjonowania grupy interwencyjno-remontowej IN;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i poprawnym funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego.
- zakup oprogramowania komercyjnego (m.in. systemowe, bazodanowe, użytkowe)
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych (m.in. tonery, atramenty, taśmy etykietujące)
- zakup części komputerowych
- zakup akcesoriów komputerowych (m.in. pady, listwy zasilające, myszki, klawiatury, pendrive)
- zakup sprzętu komputerowego (m.in. drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, monitory, komputery, notebooki).

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 55,60%, na kwotę 452 581,77zł,

§ 4220

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na zakup produktów spożywczych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 49,62%, na kwotę 12 404,95 zł.

§ 4230

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na zakup lekarstw i produktów leczniczych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 7,34%, na kwotę 73,44 zł.

§ 4260

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na:

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 51,61%, na kwotę 183 717,82 zł.

§ 4270

Wydatki dotyczyły m.in.:

- konserwacji dźwigów
- napraw awaryjnych i obsługi technicznej pojazdów służbowych UML oraz bieżąca naprawa pojazdów IN,
- serwis urządzeń telekomunikacyjnych,

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 58,11%, na kwotę 225 772,12 zł.

§ 4280

Wydatki dotyczyły płatności za przeprowadzone badania: wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 17,28%, na kwotę 3 456,00 zł.

§ - 4300

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 (m.in. umowy z firmami: ZSI SIGID Sp. z o.o., WASCO, „SUNCAPITAL” Wrocław) oraz systemu ewidencjonowania majątku gminy, windykacji,
- 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,
- ogłoszenia prasowe,
- spraw dotyczących utrzymania syren alarmowych,
- zakupem pozostałych usług dla UML m.in. usług dot. sprzątnia, wywozu nieczystości stałych, opłaty objęte umowami abonenckimi,
- naprawy kserokopiarek,

Wykonanie w niniejszym paragrafie na poziomie 33,99%, na kwotę 346 763,67 zł.

§ 4360

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz z dostępem i korzystaniem z sieci internetowej (umowy z Politechniką Wrocławską oraz operatorami sieci komórkowych).

Wykonanie w pierwszym półroczu 2018 roku nastąpiło na poziomie 27,77%, na kwotę 55 548,89 zł.

§ 4380

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

§ 4390

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków z przedmiotowego paragrafu.

§ 4400

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 38,85%, na kwotę 25 874,88 zł.

§ 4410

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 20,08%, na kwotę 8 032,64 zł.

§ 4410

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatki związane z kosztami wyjazdów służbowych zagranicznych oraz delegacji w niniejszym paragrafie wyniosły 2,27%, na kwotę 567,47 zł.

§ 4430

Środki związane z wydatkami na:

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

Wykonanie całkowite w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 75,14%, na kwotę 86 408,05 zł.

§ 4440

Wydatki realizowane z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w 92,64%, na kwotę 176 007,27 zł.

§ 4610

W pierwszym półroczu 2018 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 11,60%, na kwotę 6 032,08 zł.

§ 4700

Wydatki realizowane z przeznaczeniem na udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie według zgłaszanego poprzez Wydział Urzędu Miejskiego w Lubinie zapotrzebowania oraz koszty wyjazdu na przedmiotowe szkolenia.

W pierwszym półroczu 2018 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 35,92%, na kwotę 28 737,26 zł.

§ 6050, 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne EA (OR).

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowych paragrafów wynosiła 1 295 000,00 zł. (§ 6050 - 335 000,00 zł., § 6060 - 960 000,00 zł.), wykonanie nastąpiło na kwotę 39 729,00 zł., tj. 3,07%.

W ramach tego wydatku zrealizowano zakup systemu kolejkowego OB-USC.

Dz.750 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 3.907.500 zł

Wykonanie – 1.195.855,28 zł tj. 30,61% planu

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 88,64 %).

Zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z wizerunkiem miasta, tłoczonym herbem miasta i/lub logo miasta Lubina (m.in.: długopisów, dyplomów drewnianych, balonów, kubków, puzzli) z przeznaczeniem na imprezy miejskie, konkursy oraz zawody sportowe.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wykonanie 29,80 %).

Zakup usług obejmowało m.in.: produkcję i emisję programu o wydarzeniach w Gminie Miejskiej Lubin; organizację konwentu prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin ZM, organizację konferencji prasowych oraz spotkań prezydenta; promocję miasta poprzez portal społecznościowy; kompleksową obsługę medialną ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych w Lubinie; promocję miasta Lubina poprzez sport.

§ 4190 – Nagrody konkursowe (wykonanie 5,60%).

Zakup piłek z przeznaczeniem na nagrody w turniejach sportowych.

Dz.750 Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.250.000,00 zł

Wykonanie – 2.143.370,79 zł tj. 50,43%

w tym wydatki majątkowe :

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Centrum Usług Wspólnych prowadzi obsługę w zakresie rachunkowości oraz czynności z zakresu kadr i płac 30 oświatowych jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin. W tym 13 Przedszkoli, 9 Szkół Podstawowych, 2 Zespoły Szkół, 3 Licea Ogólnokształcące, Młodzieżowy Dom Kultury, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Centrum Usług Wspólnych dokonuje wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. 89,76% wszystkich wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

(zadania zlecone)

Plan 14.628,00 zł

Wykonanie 7.280,00 zł tj. 49,77 %

Środki przeznaczone zostały na zakup usług pocztowych , zakup energii elektrycznej oraz szkolenia pracowników. Pozostałą część środków w II półroczu wykorzystana będzie na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – „OBRONA CYWILNA”

Plan - 1.800,00 zł

W tym :

- zadania zlecone – 600,00 zł

- zadania z porozumień – 1.200,00 zł

Wykonanie - 0 zł

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018r.

DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

plan ogółem 1.327.000,00 zł

w tym:

zadania zlecone 1.000,00 zł

wydatki majątkowe 1.100.000,00 zł

wykonanie ogółem 38.825,40 zł tj. 2,93%

w tym:

zadania zlecone 0 zł

wydatki majątkowe 75,77 zł tj. 0,01 % planu

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan – 100.000,00 zł ,w tym wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

Środki zaplanowano dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych oraz pozostałych potrzeb na podstawie zawartego porozumienia. Przekazanie powyższych środków nastąpi w III kwartale br.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - zadania zlecone

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Środki finansowe zostaną w całości wykorzystane w II półroczu 2018r. na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 1.226.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł

Wykonanie 38.825,40 zł w tym wydatki majątkowe 75,77 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących ponoszono koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem monitoringu. tj. głównie stanowiły to koszty zużycia energii elektrycznej, napraw i konserwacji urządzeń monitoringu oraz opłat za dzierżawę i pozwoleń na dysponowanie częstotliwością.

Zakres zadań inwestycyjnych ujętych w ramach powyższego działu zawiera załącznik Nr 8 do informacji.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

plan ogółem 3.411.176,00 zł
wykonanie 1.054.765,22 zł tj.: 30,92 %

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

- odsetki od kredytu z 2008r. (Dexia Kommunalcredit – obecnie BPI) – 65.355,76 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. (PeKaO SA) – 447.014,98 zł
- odsetki od kredytu z 2011r. (PKO BP) – 248.134,11 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 21.082,83 zł wraz z prowizją
- odsetki od kredytu z 2017r. (BGK) – 273.177,84 zł

W I półroczu nie wystąpiła konieczność wypłaty środków zaplanowanych na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji,

DZIAŁ 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan ogółem – 3.507.000,00 zł

Wykonanie – 197.454,60 zł

W okresie sprawozdawczym z planu rezerwy ogólnej ustalonej na 01.01.2018r. w wysokości 3.800.000,00 zł będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta rozdysponowana została kwota 1.410.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację cmentarza komunalnego.

Na dzień 30.06.2018r. stan rezerwy ogólnej wynosi 2.390.000,00 zł zaś rezerwy na zarządzanie kryzysowe 1.017.000,00 zł

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan ogółem 132.655.228,08 zł
wykonanie 67.050.003,18 zł tj.: 50,55 %

w tym wydatki majątkowe

plan	2.223.500,00 zł
wykonanie	284.775,88 zł tj.: 12,81 %

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

plan ogółem	7.777.381,71 zł
wykonanie	4.070.880,23 zł tj.: 52,35 %

w tym wydatki majątkowe

plan	100.000,00 zł
wykonanie	0 zł

Środki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w tym stołówek szkolnych 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 jak również finansowano opłacanie czynszu dzierżawy z tytułu zawartej umowy ze Spółką „Budowa SP-14”.

Ponadto sfinansowano zakup biletów miesięcznych w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży Gminy Miejskiej Lubin „Bilet+”

W I półroczu 2018 roku zgodnie z porozumieniem kontynuowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Lubinie, finansowano koszty doskonalenia i kształcenia nauczycieli, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach i turniejach z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia Dziecka.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Parafii Prawosławnej na realizację zadania pn. „Dziecięce Warsztaty śpiewu Cerkiewnego”, Stowarzyszenia „A tacy sami” na zadanie pn. „Bocia – kreuje i rehabilituje”, oraz Stowarzyszenia Bartnictwo LGOM na realizację zadania „Obchody Światowego Dnia Pszczoły” jak również Stowarzyszenia Dominik na warsztaty ceramiczno-plastyczne, Związku Harcerstwa Polskiego i Fundacji VIVRE na działalność oświatowo-szkoleniową.

W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w I półroczu 2018 roku finansowano działalność świetlic szkolnych, organizację pólkolonii w okresie ferii zimowych dla dzieci z najuboższych rodzin, kształcenie nauczycieli oraz sfinansowano socjalne stypendia szkolne.

Ponadto w ramach ogłoszonego konkursu ofert w rozdziale 85495 § 2360 na realizację zadań publicznych dotację przyznano dla: Stowarzyszenia Turystyki Pieszej

„Wędrowiec”, Związkowi Harcerstwa Polskiego, Lubińskiemu Centrum Tenisowemu Top Tenis, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik, oraz SCS Amico na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	126.280,00	63.661,69 zł	50,4 %

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 2018r. przyznano świadczenia w formie decyzji administracyjnych dla 88 uczniów. Stypendia szkolne przyznane zostały na 6 miesięcy tj. od stycznia do czerwca 2018r. W zależności od kryterium dochodowego na 1 osobę w rodzinie najwyższa miesięczna kwota stypendium wynosiła 245 zł, najniższa 135 zł. Suma przyznanych decyzjami administracyjnymi świadczeń wynosiła 78.010 zł. Faktycznie wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 63.661,65 zł, co stanowi 50,4 % wykorzystania planu. W I półroczu nie przyznano zasiłku szkolnego.

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI w I półroczu 2018 r.

PLANOWANE ŚRODKI NA FUNDUSZ ZDROWOTNY w 2018 r.	WYKONANIE w I półroczu 2018 r. DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU ZDROWOTNEGO ZE WZGLĘDU NA RODZAJE ŚWIADCZEŃ:	
216 487,00	podstawowa opieka zdrowotna - z zakresu medycyny ogólnej	3 740,00
	specjalistyczne	14 090,00
	rehabilitacja lecznicza	2 000,00
	leczenie uzdrowiskowe	900,00
	zakup leków i sprzętu medycznego na podstawie recepty	5 940,00
	leczenie stomatologiczne	3 500,00
	zakup okularów korekcyjnych i leczniczych	5 920,00
RAZEM:		36 090,00
Wykonanie planu w %:		16,67%

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

plan ogółem 1.972.000,00 zł

wykonanie ogółem 876.504,57 zł tj.: 44,45 %

W I półroczu 2018 roku w ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania budżetowe :

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	50.000,00	22.304,96 zł	44,6 %

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Lubin współfinansowała koszty wyżywienia i pobytu 3 dzieci umieszczonych przez Sąd Rejonowy w Lubinie w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 22.304,96 zł .

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	122.200,00	29.960,23	24,5 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1.692.800,00	726.837,87	42,94 %
w tym MOPS	1.062.000,00	480.700,26	45,20 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje założenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubina. Działania profilaktyczne, edukacyjne oraz konsultacje z elementami terapeutycznymi kierowane są zarówno do osób dorosłych, jak też dzieci i młodzieży. Pomoc związana jest z rozpoznawaniem problemu nadużywania środków psychoaktywnych i uzależnienia od nich, a następnie przekazywaniem fachowej wiedzy na temat mechanizmów choroby alkoholowej,

syndromu współuzależnienia, DDA i przemocy domowej oraz motywowaniem do podjęcia terapii i życia wolnego od używek.

W okresie sprawozdawczym odbywały się konsultacje indywidualne (również z elementami terapii), małżeńskie, rodzinne, a także zajęcia grupowe (w tym grupy dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniami mieszanymi, grupa dla osób współuzależnionych, doświadczających przemocy w rodzinie oraz grupa rozwoju osobistego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej). Osoby doświadczające przemocy w rodzinie, dotknięte problemem alkoholowym - korzystały z oferty Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a w jego ramach ze specjalistycznych konsultacji psychologicznych i porad prawnych.

Kontynuowano prowadzenie zajęć o charakterze psychoedukacyjnym i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w lubińskich szkołach oraz spotkań konsultacyjnych dla nauczycieli i pedagogów. Współpracowano z pedagogami w ramach Szkolnych Grup Profilaktycznych prowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w tym celu odbywały się spotkania superwizyjne). Prowadzono zajęcia pn. „Trening umiejętności i kontroli złości” oraz zajęcia warsztatowe dla rodziców mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych.

Kontynuowano współpracę z działającymi na terenie Lubina Stowarzyszeniami Abstynenckimi poprzez finansowanie prowadzonych w nich zajęć terapeutycznych. Prowadzono wspólne działania z Poradnią Rodzinną im. św. Joanny Beretty Molli przy parafii pw. św. M. Kolbe – finansując wybrane zajęcia grupowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Współpracowano z MKRPA oraz lokalnymi mediami (prasa, TV) poprzez przekazywanie szerokiej rzeszy odbiorców fachowych informacji dot. problematyki uzależnień, współuzależnienia, przemocy w rodzinie i profilaktyki.

W I półroczu przeprowadzono liczne akcje profilaktyczne.

Plan finansowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) został wykonany w 42,94 %, natomiast na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w 24,52 % z uwagi na:

- zaplanowanie przedsięwzięć profilaktycznych angażujących znaczną część budżetu w drugim półroczu (kolonie letnie, sportowe wakacje, stoiska profilaktyczne),
- mniejszą liczbę wydanych przez biegłych opinii w przedmiocie uzależnienia z powodu niestawiennictwa osób wzywanych.

Rozdział 85154 § - 2360

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, Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Płomień” na wspieranie programów terapeutycznych i promocję zdrowego stylu życia, Ochotnicze Pogotowie Poszukiwawczo Ratunkowe SAR na realizację zadania w zakresie bezpieczeństwa oraz Stowarzyszenie Dominik na program „Wyjdź z domu”

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

§ - 4130

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 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581).

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło” Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na organizację imprezy integracyjnej, Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek” na organizację imprez „Spotkania kombatanów”, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM na imprezę rekreacyjną, Stowarzyszenia Dominik i ZHP Chorągwi Dolnośląskiej, jak również dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp, Stowarzyszenia „A Tacy Sami”, Stowarzyszenia Salezjańskie Centrum Sportowe Amico, Stowarzyszenia „Dać Nadzieję”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Klub Kibica Cuprum, Stowarzyszenia „Równe Szanse”. Fundacji Psychoonkologii Vivre. Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje na realizację imprez promujących zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz na realizację programów prozdrowotnych.

§ - 4890

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

DZIAŁ 852– „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem	18.636.405,00 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	283.600,00 zł
wykonanie ogółem	8.730.530,32 zł tj. : 46,85 % planu
w tym:	
wydatki majątkowe	30.474,00 zł tj. 10,75 % planu

w tym zadania zlecone

plan: 219.505,00 zł

wykonanie: 156.232,70 zł tj. : 71,18 % planu

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

plan ogółem 830.000,00 zł

wykonanie 593.930,85 zł tj.: %

W ramach powyższego działu w I półroczu 2018r. Wydatkowano środki otrzymane jako dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów jak również przekazano dotację dla stowarzyszeń działających w ramach pożytku publicznego jak również na dofinansowanie Jadłodajni prowadzonej przy Parafii św. Jana Bosko w Lubinie.

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, Stowarzyszenia „Trzeci Wiek” na organizację imprezy „Festiwal Narodów”, Stowarzyszenia Dominik na akcję „Półkolonie zimowe”, Diecezji Legnickiej na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Joanny Beretty Moli w Lubinie, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na prowadzenie punktu wydawania artykułów żywnościowych,

§ - 2830

Dotacje przeznaczono na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu pomocy w formie gorącego posiłku osobom potrzebującym – prowadzenie jadłodajni, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Jana Bosko, a Gminą Miejską Lubin. W okresie od stycznia 2018r. do czerwca 2018r. do Jadłodajni skierowano na posiłki łącznie 220 osób, w tym 59 kobiet i 161 mężczyzn. Średnia liczba osób korzystających z posiłków w jadłodajni na podstawie skierowań z MOPS wynosiła 138 osób miesięcznie

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	2 975 000	1 529 328,34	51,4 %

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 2004 r. o pomocy społecznej i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Placówka posiada 35 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca, w Domu przebywało łącznie 43 mieszkańców (29 kobiet i 14 mężczyzn). Zgodnie z Zarządzeniem P.0050.59.2018 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 12 marca 2018 r. pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce wynosi 4 000,00 zł.

Poza działaniami ukierunkowanymi na mieszkańców, Dom Opieki „Szarotka” w okresie sprawozdawczym realizował także pomoc w zakresie dożywiania na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Z tej formy pomocy skorzystały 54 osoby, dla których przygotowano 4 446 posiłków.

W rozdziale 85202 realizowane są także wydatki z tytułu opłat za domy pomocy społecznej zlokalizowane w innych gminach, do których kierowani są mieszkańcy naszej gminy. W okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 45 mieszkańców Lubina. W I półroczu 2018 r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 580 693,34 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 51,4 % w stosunku do planu rocznego.

Przekroczenie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło na § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń), co wynika z faktu, iż większość przydziału odzieży i obuwia roboczego zaplanowanego do zakupu na 2018r. została zrealizowana w I półroczu, wg uprawnienia pracowników.

Niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu.

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 464 000	651 420,10	44,5 %

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny jest ośrodkiem wsparcia, który wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci niepełnosprawnych świadcząc specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Placówka posiada 35 miejsc. W pierwszym półroczu 2018 roku z usług w OR skorzystało 24 dzieci w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 44,5 % w stosunku do planu rocznego. Na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły sytuacje znacznego przekroczenia planu w stosunku do planu półrocznego, natomiast niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu.

Dom Dziennego Pobytu „Senior”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	930 000	392 614,88	42,2 %

Dom Dziennego Pobytu „Senior” jako ośrodek wsparcia wykonuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej poprzez zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, uczestniczenia w działalności rekreacyjno-kulturalnej, ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej oraz terapii zajęciowej.

W I półroczu 2018r. wydano 44 skierowania; z działalności kulturalno-oświatowej i terapii zajęciowej skorzystało łącznie 513 osób.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, przygotowywane są także posiłki w postaci dwudaniowych obiadów dla podopiecznych MOPS. W I półroczu 2018r. z obiadów skorzystały ogółem 93 osoby.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 42,2 % w stosunku do planu rocznego. Na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły sytuacje znacznego przekroczenia planu w stosunku do planu półrocznego, natomiast niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Schroniska

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	38 500	6 016,35	15,6 %

Do zadań obowiązkowych gminy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, należy zapewnienie schronienia osobom tego potrzebującym. Ośrodek zapewnia pomoc w tej formie kobietom i mężczyznom w schronisku w Świdnicy na podstawie zawartej umowy. W pierwszym półroczu 2018r. w schronisku przebywały 2 osoby od miesiąca maja b.r., stąd niskie wykonanie planu półrocznego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	35 000	8 650,59	24,7 %

Zadania w rozdziale 85205 realizowane są na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Działania podejmowane są w ramach pracy Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 24,7 % w stosunku do planu rocznego. Część planowanych działań będzie realizowana w II półroczu b.r.

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	130 400	70 753,79	54,3 %
Zadania własne	170 700	78 065,22	45,7 %

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, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów. W I półroczu 2018r. pokrywano składki zdrowotne dla 108 rodzin. Średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 115,20 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 54,3 %.

W zakresie zadań własnych, Ośrodek odprowadzał comiesięczne składki zdrowotne za osoby, które nabyły prawo do zasiłku stałego i osoby bezdomne. Środki na realizację tego zadania otrzymywane były w 100% z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

W I półroczu 2018r. tą formą pomocy objęto 311 osób. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono 5 składek, a średnia kwota składki wynosiła 45,95 zł.

Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 45,7 %.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	734 500	301 301,90	41,0 %

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, leków, schronienia, żywności, odzieży, środków higieny osobistej, środków czystości itp. Z tej formy pomocy w I półroczu 2018r. skorzystało 356 osób. Średnia kwota udzielonego świadczenia wyniosła 345,82 zł.

Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 166 osób, a średnia kwota świadczenia wynosiła 387,57 zł, w tym z dotacji celowej 299,11 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za okres od stycznia do czerwca 2018 r. wyniosło 301.301,90 zł i stanowiło 41,0 % wykonania planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	5 629	4 288,35	76,2 %
Zadanie własne	1 350 000	627 212,95	46,5 %

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.

W I półroczu b.r. wypłacono ogółem 3.408 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 199,00 zł.

Plan środków na dodatki mieszkaniowe na rok bieżący wynosi 1.350.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 627.212,95 zł, co stanowiło 46,5 % wykonania planu rocznego.

Od stycznia 2014 r., na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, MOPS realizuje nowe zadanie w formie świadczenia pomocy w postaci dodatku energetycznego. Wysokość dodatku jest kwotą obligatoryjną.

W okresie od stycznia do czerwca br. z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystały 64 gospodarstwa domowe.

Plan w tym zakresie został zrealizowany w 76,2% z uwagi na to, iż Wojewoda Dolnośląski przyznaje środki na każdy kolejny kwartał.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 267 000	895 052,52	70,6 %

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 1.267.000 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano kwotę 895.052,52 zł. Zasiłki stałe wypłacono 319 osobom, którym udzielono łącznie 1744 świadczenia. Średnia kwota zasiłku w I półroczu wynosiła 513,22 zł.

W I półroczu plan zrealizowano w 70,6 %. Przekroczenie planu półrocznego wynika z przyznania dotacji z budżetu państwa w wysokości niezabezpieczającej wszystkich potrzeb w zakresie realizacji zadania. Wystąpiono z wnioskiem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu finansowego.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	8 236	5 952,51	72,3 %
Zadanie własne	7 302 000	3 029 559,80	41,5 %

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie zatrudniał 233 osoby.

Zadania jakie spoczywają na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej są wykonywane przez dobrze przygotowany i wykształcony zespół. Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, z uwagi na często zmieniające się przepisy biorą udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki w wysokości 41,5 % w stosunku do planu rocznego. Na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły sytuacje znacznego przekroczenia planu w stosunku do planu półrocznego, natomiast niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu. W zakresie zadań zleconych, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lubinie oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, wypłacano wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną i opieki nad małoletnim dzieckiem. Wypłata wynagrodzenia jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które środki zapewnia budżet państwa.

W okresie od stycznia do czerwca b.r. wypłacano wynagrodzenie dla 2 opiekunów za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi w wysokości 400 zł i 250 zł miesięcznie i 1 opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad 2 osobami nieletnimi w łącznej wysokości 300 zł miesięcznie. Przekroczenie planu półrocznego wynika z przyznania dotacji z budżetu państwa w wysokości niezabezpieczającej wszystkich potrzeb w zakresie realizacji zadania. Wystąpiono z wnioskiem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu finansowego.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	75 240	75 238,05	100,0 %
Zadania własne	1 511 000	772 734,88	51,1 %

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 107 osób i udzielono łącznie 11 448 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 39 osób i udzielono łącznie 4 151 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 2 280 godz. świadczeń.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 51,1 %. W zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 100,0 % z uwagi na zabezpieczenie planu przez Wojewodę Dolnośląskiego tylko na I półrocze. Wystąpiono z wnioskiem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu finansowego.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	537 600	264 233,43	49,2 %

Pomoc w formie dożywiania realizowana jest na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” oraz uchwały Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej. Pomoc w formie dożywiania należy do zadań Gminy o charakterze obowiązkowym częściowo dofinansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Programem w formie posiłku i świadczenia pieniężnego ogółem objęto 468 osób/rodzin. Z posiłków skorzystało 286 osób, w tym 212 dzieci. Łącznie przyznano 27 227 posiłków. W okresie sprawozdawczym średnio 1 osobie udzielono około 100 posiłków, a średni koszt posiłku wyniósł 6,01 zł. Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego przyznano 103 osobom. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 331,83 zł.

Plan na realizację zadania wydatkowano w 49,2% co wynika ze spadku liczby osób/rodzin zainteresowanych tą formą pomocy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	32 000	2 721,60	8,5 %

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.

W okresie od 01 maja do 30 czerwca 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prace społecznie użyteczne świadczyło 11 osób bezrobotnych. Osoby

skierowane miały obowiązek pracy przez 10 godz. tygodniowo. Za wykonywaną pracę otrzymywały świadczenie w wysokości 8,10 zł/godz., a od czerwca 8,30 zł.

Program prac społecznie użytecznych będzie kontynuowany do 31 sierpnia 2018 r., a od września rozpocznie się realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, w którym weźmie udział również 11 uczestników.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków zrealizowano w 8,5 % z powodu rozpoczęcia realizacji zadania od miesiąca maja.

Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie za I półrocze 2017r.

Na 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano zadania inwestycyjne:

- 1) Rozbudowa siedziby budynku administracyjnego MOPS oraz zakupy inwestycyjne:
- 1) Zakup pralnicowirówki DO „Szarotka” (85202).

W I półroczu zrealizowano zakup pralnicowirówki w DO „Szarotka” (85202) na kwotę 28 536,00 zł. Natomiast zadanie inwestycyjne w budynku MOPS jest w trakcie realizacji.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

plan 55.898.826,00 zł
w tym zadania zlecone – 49.619.109,00zł

wykonanie 27.407.783,14 zł tj.: 49,04 % planu
w tym zadania zlecone – 24.900.880,87 tj. 50,1%

W ramach powyższego działu w I półroczu 2018 roku realizowane były wydatki związane z wypłacaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze świadczeniem tzw. 500 + , świadczeniami rodzinnymi i z funduszu alimentacyjnego. Ponadto w tym dziale ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków, tzw. Karty Dużej Rodziny oraz wspieranie rodziny i rodzin zastępczych.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	29 214 000	15 679 954,36	53,7 %

W rozdziale 85501 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki

związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych, które należą do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane są z budżetu państwa. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa przewiduje pomoc w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku do 18 roku życia. O pomoc na pierwsze dziecko w rodzinie mogą się ubiegać rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie - 1200 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. w ramach przyznanych środków w rozdziale 85501 wypłacono 30 922 świadczenia dla 4.066 rodzin.

W zakresie świadczeń wychowawczych w I półroczu wydano 721 decyzji administracyjnych. Średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 498,58 zł.

Wydatki zrealizowano w 53,7%.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	17 676 742	9 216 719,52	52,1 %
Zadania własne	138 600	66 669,79	48,1 %

W rozdziale 85502 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, 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, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 464.071,36 zł, w tym 18.008,77 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 201.016,78 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 245.045,81 zł z tytułu odsetek.

Od 1 stycznia 2018 r. wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 1406 zł do kwoty 1477 zł miesięcznie, a w związku z tym wzrosła także podstawa naliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

W 2017r. wprowadzono nowy rodzaj świadczenia, tj. jednorazowe świadczenie

z tytułu urodzenia się żywego dziecka „Za życiem” (w wysokości 4000 zł), przysługujące rodzicowi w związku z urodzeniem się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W zakresie świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w 2018r. wydano 1.513 decyzji administracyjnych, w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 6 decyzji a w zakresie funduszu alimentacyjnego 210 decyzji.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 52,1 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 48,1 %.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	367	366,06	99,7 %

Ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny nałożono na gminę obowiązek realizacji zadań wynikających z w/w ustawy. Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa. W I półroczu 2018r. członkowie rodzin wielodzietnych złożyli łącznie 155 wniosków o wydanie nowej karty, duplikatu lub przedłużenie terminu ważności Karty Dużej Rodziny.

Na dzień 30 czerwca b.r. Wojewoda Dolnośląski przekazał środki finansowe za miesiące od stycznia do maja, stąd plan finansowy w zakresie zadań zleconych został wykonany w 99,7 %.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	2 728 000	3 840,93	0,1 %
Zadanie własne	330 000	127 629,16	38,7 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła obowiązek zatrudnienia przez jednostki asystenta rodziny, którego zadaniem jest czasowa pomoc w planowaniu i towarzyszeniu rodzinie we wprowadzaniu zmian w zakresie poprawy sytuacji życiowej rodziny, realizacji jej podstawowych zadań, a zwłaszcza opieki i wychowania dzieci.

Przydzielenie rodzinie asystenta odbywało się na podstawie postanowień sądowych.

Na dzień 30 czerwca 2018r. MOPS zatrudniał sześciu asystentów rodziny, w tym 3 na podstawie umowy zlecenia i 3 na podstawie umowy o pracę. Asystenci pracowali z 87 rodzinami.

W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu realizowane były ze środków własnych Gminy, które zostaną częściowo zrefundowane po otrzymaniu dotacji

celowej z budżetu państwa. Wydatki wykonano w 38,7 %, gdyż ich realizacja w głównej mierze zależy od liczby postanowień wydanych przez sąd, których nie można dokładnie przewidzieć.

W zakresie zadań zleconych będzie realizowane nowe zadanie wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, na podstawie którego wypłacane będą jednorazowe świadczenia w wysokości 300 zł na rzecz każdego dziecka rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej. Świadczenia te przysługują niezależnie od dochodu rodziny. Wnioski mogą być składane elektronicznie od miesiąca lipca a od miesiąca sierpnia w formie papierowej. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa. W czerwcu zrealizowano częściowe wydatki przeznaczone na obsługę zadania.

Rozdział 85505	Żłobki	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne		3 749 700	1 659 994,14	44,3 %

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 2018 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizują 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 44,3 % w stosunku do planu rocznego. Przekroczenie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło jedynie na § 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) z powodu zrealizowania planowanych wydatków z tytułu analizy bakteriologicznej wody do czerwca b.r. Niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu.

Rozdział 85505 Grupa żłobkowa w OOR

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	478 000	235 515,31	49,3 %

Grupa żłobkowa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzona jest dla 25 dzieci, w tym niepełnosprawnych. W I półroczu 2018 roku z dostępnych miejsc skorzystało 27 dzieci, w tym 4 niepełnosprawnych.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 49,3 % w stosunku do planu rocznego. Na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły sytuacje znacznego przekroczenia planu w stosunku do planu półrocznego, natomiast niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich

realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	340 000	132 078,69	38,8 %

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	530 000	161 838,04	30,5 %

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek partycypowania w kosztach opieki nad dziećmi umieszczanymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych.

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 (25 dzieci) wyniosły 161.838,04 zł i stanowiły 30,5% wykonania planu rocznego, a dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (108 dzieci) – 132.078,69 zł i stanowiły 38,8% wykonania planu.

Miesięczne wydatki na pieczę zastępczą mają tendencję zwyżkową z uwagi na zwiększający się udział procentowy w naliczaniu odpłatności oraz rosnącą liczbę dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

plan ogółem 39.950.299,00 zł

wykonanie 14.569.708,19 zł tj.: 36,47 %

w tym wydatki majątkowe

plan 6.105.000,00 zł

wykonanie 177.749,25 zł tj. 2,92 %

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4260

1. 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. Ponadto gmina ponosiła także koszty z tytułu utrzymania toalet publicznych oraz fontann.

§ 4270

W ramach umowy wykonano remonty wpustów ulicznych.

§ 4300

- W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” - drogi gminne usunięto awarie kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej i Topolowej; wymieniono kratę wpustu ulicznego w ul. Kisielewskiego, wymieniono i uzupełniono 5 szt. pokryw betonowych w ul. Wyspiańskiego i Hutnicza.
- W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” - drogi gminne wyczyszczono ok. 110 szt. wpustów ulicznych m.in. w ul. Mickiewicza, Sokola, Kilińskiego, Tuwima, Stary Lubin, Lotników, Kaczyńskiego, Rynek, Legnicka; wyczyszczono 760 mb. i skamerowano 749 mb. kanałów deszczowych w ulicach: Bema, Polna, Szkolna, Topolowa, Rynek, Konopnickiej, Żurawiej, Tuwima i Kilińskiego; wyczyszczono 15 szt. przykanalików w ul. Szkolna i parking na Legnicę; wymieniono i wyregulowano 15 szt. wpustów ulicznych, wykonano nową studnię i 8 szt. wpustów ulicznych, usunięto awarie w ul. Małomickiej i Składowej; wyczyszczono separatory na terenie miasta .
- 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 czynsz dzierżawny za m-ce styczeń – czerwiec 2018r.
- W ramach zlecenia na wykonanie badania metodą akredytowaną jakości wód deszczowych na 47 wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Zimnicy, Potoku Baczyny oraz Potoku Małomickiego na terenie miasta Lubina wykonano pomiary na 33 wylotach kanalizacji deszczowej.

§ 4430 Różne opłaty i składki

- 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 rok 2017r.
- Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne zapłacono za I kwartał br. opłatę stałą za usługi wodne – studnia głębinowa przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, staw parkowy na oś. D; odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni obejmującą ulice: Kolejową, Odrodzenia, Traugutta, Sikorskiego i Sienkiewicza do potoku Baczyna.

§ 4520

Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (decyzja ZDP 4118-1/15/10).

§ 4570

W I połowie 2018 roku nie wydatkowano środków finansowych.

ROZDZIAŁ 90002 Gospodarka odpadami

§ 4210

Środki finansowe w związku z akcją „Sprzątanie Świata Polska 2017” zostaną wykorzystane w II połowie roku.

§ 4300

W I połowie 2018 roku finansowano wydatki związane z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umowami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawartymi pomiędzy Gminą Miejską Lubin a MPWiK Sp. z o.o. i MPO Sp. z o.o. m.in. w związku z wykonywaniem powierzonych MPWiK Sp. z o.o. zadań oraz zarządzaniem systemem i świadczeniem usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W ramach umowy z MPO finansowano także usuwanie zanieczyszczeń podrzuconych nielegalnie na teren gminy (tzw. dzikie wysypiska).

W I półroczu 2018r. na działanie systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie 8.113.996,78 zł tj.46,04% planu rocznego. Zaś wpływy z opłat wyniosły 8.403.051,32 zł tj.47,8% planu

§ 4430

Refundacja związana z egzekucją realizowaną z tytułu opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4700

W I połowie 2018 roku nie uczestniczono w szkoleniach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300

W I połowie 2018 roku w ramach powierzenia MPO Sp. z o.o. w Lubinie zadania własnego gminy utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Lubin realizowano usługi dotyczące:

- letniego i zimowego utrzymania porządku i czystości dróg gminnych, chodników, ścieżek rowerowych, zieleni w pasach drogowych na terenie miasta
- utrzymania czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej
- zbierania niepotrzebnych i zużytych leków z lubińskich aptek.

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210

Zakup elementów małej architektury.

Ponadto środki przeznaczono na

1. zakup i montaż ławek w Parku Osiedlowym.
2. zakup 15 szt. metalowych donic na Plac Rynkowy.

§ 4270

Usuwanie i naprawa elementów znajdujących się na placach zabaw stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

Wykonano niezbędnej konserwacji i remontów ławek parkowych i koszy ulicznych - 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

1. Środki przeznaczone na realizację umów w zakresie utrzymania zieleni na terenach Gminy Miejskiej Lubin min. koszenie trawy, cięcia żywopłotów, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych krzewów, różanek, rabat bylinowych itp.
2. Środki przeznaczone na zapłatę części zobowiązania z roku 2017 za cięcie i pielęgnację drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
3. Środki przeznaczone na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej w Parku Leśnym.
4. Środki przeznaczone na wykonanie nowej tablicy informacyjnej Ścieżki Przyrodniczej w Dolinie Zimnicy.
5. Środki przeznaczone na wykonanie granitowych kręgów wokół nowo posadzonych dwóch dębów pamięci na Wzgórzu Zamkowym.
6. Środki przeznaczone na zakup i posadzenie 15 szt. klonów na Placu Rynkowym w Lubinie.

7. Środki przeznaczone na zapłatę transportu 15 szt. metalowych donic dostarczonych na Plac Rynkowy w Lubinie.
8. Środki przeznaczone na usługę przesadzenia drzew kolidujących z projektem rewitalizacji Parku Piłsudskiego.
9. Wykonanie przeglądu technicznego skateparku oraz sporządzenie orzeczenia technicznego na wszystkie elementy skateparku.

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Środki przeznaczone na zapłatę zobowiązania z roku 2017 za wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikowych, uzupełnienie tablic informujących o nazwie pomnika przyrody będącego pojedynczym tworem przyrody żywej lub nieożywionej i sporządzenie kart katalogowych pomników przyrody na terenie miasta Lubina.
2. Środki przeznaczone na zapłatę części zobowiązania z roku 2017 za wycinkę oraz pielęgnację drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
3. Środki przeznaczone na realizację umowy w zakresie pielęgnacji drzew oraz ich wycince wraz z frezowaniem korzeni na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
4. Środki przeznaczone na realizację umowy związanej z wykonaniem nasadzeń kwiatów rabatowych na terenach miasta Lubina.

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4210

- zakupiono testowe oprawy i źródła LED – oprawy zamontowano na drogach wewnętrznych przy garażach w rejonie ul. Piłsudskiego,
- zakupiono elementy iluminacji świątecznej.

§ 4260

Zakupiono energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego.

§ 4270

Prace remontowe zaplanowano na drugie półrocze 2018 roku.

§ 4300

W pierwszej połowie 2018r. wykonano następujące prace w ramach eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

- wymieniono 10 szt. wyeksploatowanych słupów m.in. przy ul. Zwierzyckiego, Skłodowskiej-Curie, Paderewskiego.
- na bieżąco usuwane były awarie oświetlenia takie jak: wymiana wyeksploatowanych opraw, źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych, zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących.
- finansowana jest usługa oświetleniowa ze strony firmy Tauron Dystrybucja S.A.i dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.

§ 4360

Ponoszono koszty na usługę transmisji danych do monitorowania systemów oświetlenia drogowego jaką objęta jest część infrastruktury oświetleniowej.

§ 4580 (POZOSTAŁE ODSETKI)

Zapłacono odsetki za faktury w kwocie 129,49 zł.

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność

§ 4270

Wykonano naprawy toalet miejskich.

Zlecono prace polegające na obsłudze i konserwacji fontanny na Skwerze im. Zastawnika i w Parku im. Kopernika.

Zlecono wymianę piasku w piaskownicach miejskich.

§ 4300

- Zapłacono zobowiązanie za wykonanie usług polegających na bieżącym oczyszczaniu cieków z zatorów i śmieci w miesiącach: grudzień 2017r. – marzec 2018r. w ramach umowy na konserwację cieków wodnych w Lubinie z roku 2017.
- W ramach aneksu do umowy za rok 2017 na konserwację cieków wodnych wykonano dodatkową konserwację odcinka potoku Baczyna i rzeki Zimnicy w centrum miasta.
- Wykonano usługi polegające na konserwacji rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin w ramach których wykonano I etap konserwacji rzeki Zimnicy, potoków: Baczyna i Małomickiego oraz rowu otwartego wzdłuż ul. Krupińskiego, piaskowników na oś. D, w Krzeczynie i przy ul. Krupińskiego; wykonano konserwację 656 mb. rowów melioracyjnych.
- Zlecono obsługę i konserwację fontanny na terenie obiektów rekreacyjno-sportowych przy ul. J. Kilińskiego w Lubinie”.
- Zlecono wykonanie robót budowlanych polegających na awaryjnej naprawie i odbudowie skarpy rowu bocznego wraz ze wzmocnieniem betonem i płytami betonowymi typu „MEBA” przy wylocie kolektora wód opadowych z Al. Gen. Maczka w Lubinie w związku z intensywnymi opadami deszczu w dniu 01.06.2018 r. oraz w dniu 9/10.06.2018.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej oraz zasilania elektrycznego dla kontenerowej toalety trzystanowiskowej wraz zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń dla lokalizacji toalety i realizacji w/w zadania”. Bieżące utrzymanie porządku i czystości w miejskich toaletach zlokalizowanych na terenie miasta.
- Środki przeznaczone na bieżące zabiegi utrzymaniowe obszaru edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy

§ - 2360

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przyznano dla: Stowarzyszenia Dominik na akcję pn. ”Miska dla schroniska 2018”.

**Sprawozdanie o wykonaniu planów finansowych za I półrocze 2018 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 2018 zakładał wpływy w wysokości 1.000.000,00 zł tj. na poziomie zbliżonym do wpływów z roku poprzedniego. Do 30 czerwca 2018 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło 811.953,91 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2018 wynosiły 5 000,00 zł.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Plan – 5 000,00 zł

W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2018 wynosiły 995 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2018 roku wynosiły 60 000,00 zł, w tym:

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan- 60 000,00 zł

W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2018 roku wynosiły 790 000,00 zł w tym:

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan-790 000,00 zł

W I półroczu 2018 roku wydatkowano 389 525,94 zł.

Powyższe środki wykorzystano na następujące zadania:

1. Zobowiązania roku 2017 za wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikowych, uzupełnienie tablic informacyjnych i sporządzenie kart katalogowych tych drzew.
2. Zobowiązania roku 2017 za wycinkę i pielęgnację drzew na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
3. Wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych oraz bieżąca pielęgnacja i wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni na terenie miasta Lubina.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2018 roku wynosiły 75 000,00 zł, w tym:

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan- 5 000,00 zł

W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan- 70 000,00 zł

W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2018 roku wynosiły 5 000,00 zł, w tym:

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan- 5 000,00 zł

W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2018 roku wynosiły 65 000,00 zł, w tym:

§ 4190 Nagrody konkursowe

Plan- 5 000,00 zł

W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan- 60 000,00 zł

Wykonanie- 9 766,20 zł.

Wykonane zadania to :

1. Zlecenie wykonania audytu w celu ustalenia pełnego zakresu informacji i danych niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych Urzędu Miejskiego w Lubinie związanych z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza.
2. Zlecenie wykonania opinii biegłego w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
3. Zobowiązanie za 2017r. za wykonanie badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubinie.

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan ogółem 22.560.000,00 zł
wykonanie 9.330.642 zł tj.: 41,36 %

w tym wydatki majątkowe

plan 6.841.300,00 zł
wykonanie 296.944 zł tj. 4,34 % 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

plan – 100.000,00 zł

wykonanie – 45.000,00 zł tj. 45 % planu

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację na organizację festiwali, przeglądów muzycznych, koncertów, obchodów świąt narodowych, edukację kulturalną dzieci i młodzieży rozwój środowiska twórczego – inspiracje twórcze artystów lubińskich i organizację wystaw artystycznych oraz podtrzymywanie kultury mniejszości narodowych działających na terenie miasta Lubina. Dotacje przyznano dla: Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Sursum Corda, Stowarzyszenia „Trzeci Wiek” Parafii Prawosławnej św. Trójcy, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Stowarzyszenia „Lubin i okolice”, Stowarzyszenia Dominik, Fundacji For Art., Fundacji Centrum Psychoonkologii Vivre. Część z wyżej wymienionych organizacji będzie realizować zadania w drugim półroczu 2018 r.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 2.200.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 91.300,00 zł

wykonanie – 1.500.000,00 zł tj. 68,18 % planu

w tym wydatki majątkowe – 91.300 zł tj. 100% planu

§ - 2480 i § 6220

(dysponent środków- Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”)

Program działalności kulturalnej Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie w 2018 roku to przede wszystkim organizacja wystaw artystycznych, koncertów muzycznych, spotkań o charakterze kulturalnym oraz warsztatów plastycznych. Działalność ekspozycyjna prowadzona była w Galerii Zamkowej. Poza siedzibą „Wzgórza Zamkowego” wystawy odbywały się w Centrum Diagnostyczno-

Terapeutycznym „Medicus”, Galerii Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie, holu Szpitala Powiatowego w Lubinie oraz holu lubińskiego Hospicjum.

Pierwszą propozycją Galerii Zamkowej w 2018 roku była ekspozycja pod tytułem „Banknoty polskie XX w.”, która zrealizowana została w ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W terminie od 12 lutego do 14 marca 2018 r. zrealizowana została indywidualna wystawa pod tytułem „Matnia” autorstwa lokalnego artysty Tomasza Hanoff. Kolejną wystawą udostępnioną w Galerii Zamkowej, była wystawa pod tytułem „Malarstwo polskie”, która realizowana została w ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W terminie od 20 marca do 15 kwietnia br. prezentowane były dzieła znakomitych polskich malarzy z okresu od 1924 r. do współczesności. Ekspozycja składała się z kilkunastu prac autorstwa takich malarzy jak: Malczewski, Cybis, Hofman, Tarasin, Witkiewicz, Czyżewski, Geppert, Czajkowski i wielu innych. Przy okazji wystawy zrealizowana została oferta edukacyjna dla grup zorganizowanych w ramach cyklu „Oprowadzanie po wystawie”. Spotkania miały formę krótkiej pogawędki na temat sztuki oraz prac znajdujących się na ekspozycji. W terminie od 20 kwietnia do 4 maja br. w Galerii Zamkowej gościła wystawa artystów z Poznania, byli nimi Sylwia Chudy-Leśnik oraz Andrzej Leśnik. Tytuł wystawy „Razem i osobno”. Kolejna wystawa realizowana w terminie od 7 do 17 maja br. to prezentacja fotografii autorstwa Darii Paryły - absolwentki Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 18 do 21 maja br. w Galerii Zamkowej gościła wystawa pod tytułem „Pasją zaczarować chwilę”, czyli ceramika i malarstwo Uniwersytetu Senioralnego. Od 23 maja do 15 czerwca 2018 r. odbyła się wystawa prezentująca twórczość osób niepełnosprawnych z powiatu lubińskiego. Tytuł ekspozycji „IV Lubiński Konkurs Artystyczny Akademia Sztuki” prezentowanej w Galerii Zamkowej nawiązuje do sztuki tworzonej w różnych dziedzinach. Kolejną wystawą organizowaną przez instytucję jest trwająca od 29 czerwca do końca lipca indywidualna prezentacja twórczości Radosława Kelera. W ramach działalności OK Wzgórze Zamkowe działa Pracownia Działań Twórczych Artpunkt. W przestrzeni pracowni funkcjonuje stała ekspozycja prac plastycznych przeznaczonych do sprzedaży. Ekspozycja jest sukcesywnie modyfikowana nowymi pracami plastycznymi, głównie wykonanymi w technice grafiki. Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” został beneficjentem programu ministerialnego pod nazwą Infrastruktura Domów Kultury, w ramach którego jest na etapie realizacji działań z zakresu wyposażenia Pracowni Działań Twórczych Artpunkt na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” organizował również stałe ekspozycje w: CDT „Medicus”, holu Szpitala Powiatowego w Lubinie, Galerii Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie, holu lubińskiego Hospicjum

Ośrodek był organizatorem i współorganizatorem imprez plenerowych m.in.: Orszak Trzech Króli, Muzyka Niepodległa, VI Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin, Kino pod Gwiazdami, Noc Muzeów, Baśniowy Dzień Dziecka, Dni Lubina. W ramach tegorocznych Dni Lubina instytucja przygotowała różnorodną ofertę.

Podstawę programu stanowiły koncerty muzyczne odbywające się na lubińskich błoniach. Dodatkową atrakcją Dni Lubina była oferta kierowana do najmłodszych mieszkańców miasta i okolic: wesołe miasteczko oraz Strefa Dziecka, w której dzieci mogły wziąć udział w zajęciach plastycznych, zabawach i konkursach. Dopelnieniem oferty była realizacja Fit Zone - Lubińskiej Strefy Sportu z udziałem lokalnych grup sportowych oraz klubów fitness.

Na terenie Ośrodka prowadzone były spotkania tematyczne m.in.: Jak przygotować dobry wniosek do programu „Niepodległa”? , Muzyczny Wehikuł Czasu, spotkania w ramach Uniwersytetu Senioralnego, spotkania z artystami/warsztaty autorskie.

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, tj. pokrycie kosztów zakupu i montażu postumentu.

Rozdział 92113 - Centra Kultury i sztuki

plan – 3.400.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

wykonanie – 2.020.000,00 zł tj. 59,41 %

w tym wydatki majątkowe – 0,00 zł

§ - 2480 i § 6220

(dysponent środków- Centrum Kultury „Muza”)

Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, realizowało swoje zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki przede wszystkim poprzez organizację imprez, do których należały:

- Wiosna Kobiet. Pasje-Kreacje-Inspiracje, 17-18 marca 2018r., już po raz siódmy zorganizowany został festiwal WIOSNA KOBIET. Impreza kierowana była do pań, zainteresowanych ciekawymi formami spędzania wolnego czasu, chcących poświęcić chwilę uwagi sobie i swoim potrzebom,
- 63. Ogólnopolski Konkurs recytatorski, 3 marca 2018 r. w Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie odbyły się eliminacje powiatowe 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- XXV Dziecięcy Konkurs Wokalny „O Złotą Nutkę”, dziecięcy Konkurs Wokalny „O Złotą Nutkę” ma zasięg powiatowy był skierowany do dzieci w wieku od 7 do 14 lat,
- Ferie w „Muzie”, Zimowa Akademia Zabawy to propozycja dla dzieci w wieku od 6-u do 10-u lat. W 2018 r. prowadzona była od 15 do 19 stycznia. 4-godzinne zajęcia i podczas nich: gry, zabawy oraz warsztaty plastyczne i ruchowe są ciekawą propozycją dla tych, którzy ferie zimowe spędzają w mieście. W ramach Zimowej Akademii Zabawy dzieci obejrzały m.in. spektakl pt. „Pchła Szachrajka” Teatru Żelaznego z Katowic oraz film pt” Teddy i mapa skarbów” w kinie „Muza”,

- Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Taneczny Dolnego Śląska „LUBIN DANCE”, impreza skierowana była do zespołów i tancerzy solistów w wieku do 25 lat. W przeglądzie wzięli udział reprezentanci z terenu całego Dolnego Śląska,
- Spektakle teatralne, koncerty, kabarety. Wielbiciele spektakli teatralnych w pierwszej połowie 2018 roku mieli okazję obejrzeć spektakl „Szalone nożyczki” Teatru C.K. Norwida z Jeleniej Góry, „Mężczyzna idealny” oraz „Grace i Gloria”, a także przeznaczone dla dzieci „Mały Książę”, „Pchła Szachrajka”, „Ania z Zielonego Wzgórza” oraz „Bajkowo-Wierszykowo”, występ Andrzeja Poniedziałkiego,
- Scena Klubu Pod Muzami była miejscem koncertów, w których artyści prezentowali różnorodne gatunki muzyczne. Zagrali tu m.in.: Zespół „Nadija”, Sebastian Riedel & Cree, „Midnight Blues” Na scenie klubu prezentowali się również uczestnicy warsztatów wokalnych organizowanych w „Muzie” oraz uczniowie szkół muzycznych. Tutaj także organizowane były koncerty charytatywne m.in. XXVI Finału WOŚP,
- w dużej sali CK „Muza” w I półroczu 2018r. koncertowali: Julia Marcell, Zespół Sorry-Boys i Patrycjusz Gruszecki. Na scenie można było usłyszeć i zobaczyć także artystów śpiewających lubiane arie operowe, operetkowe i musicalowe a także w koncercie finałowym uczestników Warsztatów Gospel. Tutaj też prezentował się wielokrotnie lubiński Zespół Piosenki i Tańca „Gwarkowie”. Odbył się również II Lubiński Przegląd Twórczości Czesława Niemena pt. „Czy mnie jeszcze pamiętasz?”.
- projekt TEATROTEKA,
- Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w kinie „Muza” w którym wzięło udział 7.723 uczniów z lubińskich szkół,
- Dyskusyjny Klub Filmowy w ramach którego zaprezentowano: „Kształt wody”, „Trzy billboardy za Ebbing. Missouri” i „Czas mroku”,
- poranki w kinie „Muza” w ramach którego odbyły się pokazy filmów: „Mała wielka stopa”, „Coco”, „Fernando”, „Paddington 2” i „Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska”.
- „W samo południe” - Kino dla Seniorów, w ramach których wyświetlono filmy: „Sprawa Chrystusa”, „50 wiosen Aurory”, „Pełnia życia”, „Do zakochania jeden krok” i „Kobieta z lodu”,
- przedpołudniowe seanse na zamówienie dla szkół, przez cały rok szkolny organizowane były przedpołudniowe seanse na zamówienie przedszkoli, szkół i stowarzyszeń. Podczas ferii zimowych i wakacji odbywają się również seanse dla półkolonii organizowanych w mieście przez szkoły i instytucje, łącznie zorganizowano ich 28,
- Muza Baby Kino, cykl filmowy pod nazwą Muza Baby Kino to seanse dla mam z niemowlętami, w pierwszym półroczu pokazane zostały filmy: „Podatek od miłości”, „Nowe oblicze Greya”, „Kobieta sukcesu”, „Twarz”, „Tully” i „Nasze najlepsze wesele”,
- edukacja artystyczna dla dzieci, w ramach której prowadzone były dla grup zorganizowanych zajęcia z dziedziny teatru oraz zajęcia plastyczne,

- wystawy będące wynikiem konkursów plastycznych organizowanych przez „Muzę”,
- zespoły i sekcje działające w CK „Muza”, Studio Tańca FUEGO Moniki Broczek, warsztaty wokalne i Akademia Śpiewu Joanny Ślipko, Szkoła Tańca CARMEN Agnieszki Wójcik, tai-chi dla seniorów i dorosłych,
- Spotkania cykliczne w „Muzie” Klubu Filatelistów, Otwartego Koła Brydza Sportowego, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Lubińskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Lubińskiego Klubu Fantastyki „Ostatnie Przemyśle”,
- Współpraca z innymi placówkami kultury i oświaty, stowarzyszeniami, animatorami.

CK „Muza” przy organizacji wielu imprez współpracowało na wielu płaszczyznach (techniczna, merytoryczna) z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi, m. in. Państwową Szkołą Muzyczną I-go stopnia w Lubinie, Centrum Artystyczno-Edukacyjnym „ZG MUZYK”, Stowarzyszeniem Trzeci Wiek i Domem Dziennego Pobytu „Senior”. Efektem współpracy z Klubem Górskim „Problem” z Lubina były „Spotkania z Ludźmi Gór”, które mocno wpisały się już w działalność CK „Muza” i zdobyły rzeszę wiernych uczestników. Po raz drugi w czerwcu zorganizowane zostały we współpracy z Centrum Językowym Logos warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat. Były to zajęcia z udziałem osób anglojęzycznych, zorganizowane w formie zabawy połączonej z nauką i doskonaleniem nauki języka angielskiego. CK „Muza” wynajmuje 2 sale kinowe: dużą (404 miejsca) i kameralną (150 miejsc) oraz 2 sale konferencyjne (38 i 28 miejsc) na różnego rodzaju imprezy (spektakle, konferencje, szkolenia, pokazy, itp.).

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla CK Muza w Lubinie zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2018 r.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

plan – 2.950.000,00 zł

wykonanie – 1.658.661,60 zł tj. 56,23 % planu

w tym wydatki majątkowe

plan – 300.000,00 zł

wykonanie – 133.661,60 zł tj. 44,56 % planu

§ - 2480 i § 6220

(dysponent środków - Centrum Innowacji Audiowizualnych)

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie uchwały Rady Miasta w Lubinie z dnia 10 marca 2015 r.

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie prowadziło w pierwszym półroczu 2018 r. działalność w zakresie edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, wiedzy w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych, efektów specjalnych oraz nowoczesnych technologii multimedialnych.

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie realizowało swoje działania

poprzez udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, społecznych i sportowych. Możliwe było to poprzez współpracę z instytucjami kultury, społecznymi, organizacyjnymi i stowarzyszeniami oraz mediami m.in. z Ośrodkiem Kultury Wzgórze Zamkowe, Muzeum Historycznym w Lubinie, Centrum Kultury Muza w Lubinie, MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie, Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie, Klubem Rugby Sportowi Lubin a także z Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie.

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie rejestrowało szereg wydarzeń kulturalnych, społecznych, odbywających się na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Zrealizowane materiały były opracowane, rozpowszechniane i archiwizowane m.in.: zarejestrowanie i zarchiwizowanie sesji Rady Powiatu i Rady Miasta, rejestracja, reportaż, archiwizacja obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rejestracja, reportaż, archiwizacja wydarzeń z Pikniku Strażackiego, koncertu charytatywnego – Ścinawskie Anioły, marszu w obronie życia i rodziny, obchodów Dni Lubina, Dni Ścinawy, wydarzeń kulturalnych, sportowych i ważnych społecznie organizowanych przez: Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe, Muzeum Historyczne w Lubinie, Centrum Kultury Muza w Lubinie, MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie, Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie oraz Klubu Rugby Sportowi Lubin.

Wszystkie zrealizowane materiały w formie audio-video, fotograficznej oraz merytorycznej były archiwizowane w sposób cyfrowy w ramach prowadzenia archiwum związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego i udostępnianie poprzez bank foto/video. Centrum rejestruje, realizuje, montuje i archiwizuje najważniejsze wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz na terenie Zagłębia Miedziowego. Zrealizowane materiały są udostępniane i rozpowszechniane poprzez regionalną telewizję, lokalną prasę, poprzez portale internetowe www.lubin.pl oraz www.regionfan.pl.

W okresie od stycznia do czerwca działania podjęte w Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie dotyczyły współpracy ze szkołami i przedszkolami z Powiatu Lubińskiego oraz rejonu Zagłębia Miedziowego. Działania polegają na prowadzeniu zajęć kulturalno – naukowych, stanowiły sposób urozmaicenia szkolnego programu nauczania o nowoczesne metody przekazu informacji oraz umiejętności ich wykorzystania. Zajęcia kulturowo - naukowe dotyczyły edukacji kulturowej, upowszechniania kultury, wiedzy w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych, efektów specjalnych oraz nowoczesnych technologii multimedialnych poprzez spotkania z dziećmi z przedszkoli i szkół podstawowych z powiatu lubińskiego. Podczas spotkań uczniowie poznawali: pracę na urządzeniach wykorzystujących nowe technologie audiowizualne oraz multimedialne; profesjonalne stanowiska do montażu audio/video, system Wirtualnego Studia, profesjonalne kamery do rejestracji obrazu w rozdzielczości Full HD, wraz z niezbędnym osprzętem.

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie, została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w szczególności zakupu sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostki.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan – 2.920.000,00 zł

wykonanie – 1.319.998 zł tj. 45,21 % planu

w tym wydatki majątkowe

plan – 30.000,00 zł

wykonanie – 0 zł

§ - 2480 i § 6220

(dysponent środków- Miejska Biblioteka Publiczna)

Miejska Biblioteka Publiczna zgodnie ze statutem zaspakajała potrzeby czytelnicze, edukacyjne i informacyjne mieszkańców miasta Lubina i powiatu lubińskiego. Do jej podstawowych zadań, należało: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego naszego regionu, popularyzacja książki i czytelnictwa, współpraca z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami oraz szkołami i przedszkolami w rozwijaniu potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i oświatowych.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom czytelników, Biblioteka w I półroczu 2018 zakupiła 1656 woluminów literatury pięknej i popularnonaukowej oraz dziecięcej i młodzieżowej. Do placówek multimedialnych zakupiono łącznie 195 pozycji książek mówionych CD MP3 oraz płyt CD. Dodatkowym źródłem pozyskiwania księgozbiorów były dary od czytelników, instytucji oraz książki przyjmowane jako ekwiwalenty za zagubione materiały biblioteczne.

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

W I półroczu 2018 roku zaobserwowano w bibliotece wzrost wypożyczeń przede wszystkim płyt CD oraz książki mówionej. Na dzień 30.06.2018 w bibliotece zostało zarejestrowanych 6826 czytelników.

W ramach oddziałów biblioteki działa: Biblioteka Multimedialna „Łącznik” i istniejąca w niej czytelnia prasy. Wykorzystywane w niej są zbiory własne – artykuły prasowe oraz informacje dostępne w bazach innych bibliotek pracujących w systemie Aleph oraz zawarte w Internecie. Czytelnia prasy opracowywała i udostępniała również informacje zawarte w kartotekach tematycznych dotyczących regionu, sylwetek pisarzy polskich i obcych oraz opracowań lektur z zakresu szkoły średniej. Czytelnia jest również jedynym punktem gromadzącym i opracowującym dokumenty życia społecznego czyli druki ulotne związane z historią i współczesnością naszego regionu.

Zgodnie ze swoją działalnością statutową biblioteka podejmowała i podejmuje różnorodne działania, zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszego miasta.

W roku 2018 wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom czytelników zorganizowano różnorodne imprezy kulturalno-oświatowe i edukacyjne dla całych rodzin. W I półroczu 2018 roku zorganizowano spotkania z najpopularniejszymi polskimi oraz regionalnymi pisarzami dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Odbywały się konkursy, wystawy, warsztaty dla bibliotekarzy, impreza pn. „Parkowa Biblioteka”, która odbyła się w Parku Wrocławskim. Do imprez przeprowadzonych w I półroczu 2018 roku należały: „Ferie zimowe”, Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek Publicznych, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Biblioteka organizowała również spotkania autorskie i inne m.in.: Andrzejem, Bolesławą, Beatą i Agnieszką Żelwetro, którzy są uczestnikami pielgrzymek do Santiago de Compostela. Organizowano również konkursy:

- „Wesołe teatralki” – konkurs recytatorski przeznaczony dla dzieci z przedszkoli, w którym dzieci mogły się popisać znajomością wierszy polskich autorów,
- „Ciekawa książka, ciekawe miejsce, ciekawe zdjęcie” – konkurs fotograficzny dla mieszkańców Lubina oraz powiatu lubińskiego,
- „Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pn. „Przedstawiam Wam mój ulubiony wiersz” dla klas I-III szkół podstawowych.

W Bibliotece Multimedialnej „Czytnik” i Filii nr 4 organizowane były również imprezy biblioteczne takie jak: „Uroczystość pasowania na czytelnika” dla przedszkolaków, „Światowy Dzień Pluszowego Misia – zabawy dla dzieci”, „Katarzynki i Andrzejki – polskie wróżby”, zajęcia taneczne dla przedszkolaków, „Godzina dla przedszkolaka – zabawy czytelnicze, zapoznanie się z biblioteką”.

Biblioteka Multimedialna „Czytnik” kontynuuje spotkania w ramach DKK w czasie których trwają dyskusje na temat nowości książkowych zarówno z literatury polskiej jak i zagranicznej. W Bibliotece spotyka się również lubińska młodzież interesująca się grami strategicznymi opartymi na narracji oraz karcianymi inspirowanymi literaturą fantasy.

Do działań edukacyjnych Biblioteki należy zaliczyć także lekcje biblioteczne i wycieczki do naszych placówek ze szkół i przedszkoli. Do ich realizacji bardzo często bibliotekarze wykorzystują wykonane przez siebie prezentacje multimedialne oraz wybierają formy zabawy. Niektóre z nich to: „Poznajemy legendy o naszym mieście”, „Postać kota bohaterem wielu książek dla dzieci”, „Liczy się wzajemna życzliwość i tolerancja”, „Moje miasto dawniej i dziś”, „Zainteresowanie komiksem wciąż żywe”, „Niesforna Pippi Langstrumpf – bohaterka książek Astrid Lindgren”, „Wypada czy nie wypada – savoir-vivre według Grzegorza Kasdepke”, „Od pisarza do czytelnika – proces tworzenia książki”, „Magiczna podróż do świata baśni H.Ch. Andersena”, „Od pisma klinowego do e-booka”, „Ekologia dla najmłodszych, czyli co każdy przedszkolak powinien wiedzieć na temat ochrony środowiska”, „Książka naszym przyjacielem - zajęcia na podstawie książki „Basia i biblioteka”, „Gdzie rośnie czekolada” – zajęcia edukacyjne, „Bezpieczne wakacje”, „Słynni Polacy – Mikołaj Kopernik.

Biblioteka współpracuje również z Warsztatami Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych, które uczestniczą w cyklicznych praktykach z przysposobienia czytelniczego.

Biblioteka prowadzi zajęcia świetlicowe, skierowane do czytelników najmłodszych.

W I półroczu 2018 organizowano wystawy i wystawki we wszystkich placówkach: Ciekawa książka, ciekawe miejsce, ciekawe zdjęcie – pokonkursowa wystawa prac fotograficznych, „Lubin” - wystawa prac dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5, Galeria prac dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych w czasie ferii zimowych.

Prowadząc działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną Biblioteka współpracuje z różnymi instytucjami z terenu miasta Lubina m.in.: Centrum Edukacji Przyrodniczej, Lubińskim Klubem Fantastyki „Ostatnie Przymierze” oraz wszystkimi lubińskimi szkołami i przedszkolami.

Miejska Biblioteka Publiczna organizowała również szkolenia dla pracowników oraz służyła pomocą merytoryczną bibliotekom gminnym powiatu lubińskiego w ramach realizowanej umowy między Starostwem Powiatowym i Urzędem Miejskim w Lubinie. W codziennej pracy MBP wykorzystuje program komputerowy „Aleph”, działający w oparciu o Internet. Wraz z 38 bibliotekami tworzy Dolnośląski Zasób Biblioteczny. Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2018 r.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan – 2.700.000,00 zł

Wykonanie – 2.700.000,00 zł tj.: 100 % planu

Program działalności Muzeum Historycznego w Lubinie w I połowie 2018 roku to przede wszystkim działalność edukacyjna oraz działania przygotowawcze związane z udostępnieniem stałych ekspozycji w budynku Ratusza Miejskiego. Stałe wystawy otwarte zostały w dniu 17 maja br. Ponadto stworzona została koncepcja zagospodarowania Parku Leśnego na potrzeby plenerowej ekspozycji muzealnej.

Do najważniejszych wystaw należały:

- **„Zbrodnia Lubińska”** – multimedialna wystawa usytuowana w czterech pomieszczeniach II piętra Ratusza. Wystawa składa się z wielkoformatowych wydruków, projekcji filmowych i efektów dźwiękowych.
- **„Historia miasta na tle życia codziennego”** – ekspozycja ulokowana w północnym skrzydle II piętra budynku Ratusza. Wystawa poświęcona jest historii miasta Lubina od roku 1945 do lat 90-tych XX stulecia.
- **„Sport w Lubinie”** – wystawa fotografii Krzysztofa Raczkowiaka oraz Tomasza Foltę dokumentująca najistotniejsze wydarzenia sportowe istotne dla Lubina. Miejsce realizacji - poddasze budynku Ratusza).
- **„Oblicza kultury”** – ekspozycja usytuowana w holu II piętra budynku Ratusza. Wystawa składa się z oryginalnych plakatów dokumentujących różnorodne

wydarzenia kulturalne odbywające się w Lubinie, prezentacji płyt muzycznych lokalnych zespołów oraz fotografii z koncertów muzycznych.

- **„Dolnośląska kartografia”** - stała ekspozycja wielkoformatowych reprodukcji historycznych map Dolnego Śląska. Zestaw składa się z kartograficznych dzieł ukazujących zarówno obszar Dolnego Śląska, jak i bardziej szczegółowo Ziemię Lubiąską. Wykonawca ekspozycji – Muzeum Historyczne w Lubinie.

Opracowano również plany zagospodarowania Parku Leśnego w Lubinie na ogólnodostępną przestrzeń o charakterze muzealnym (stworzenie koncepcji aranżacji plenerowych oraz projektów wykonawczych).

Do pozostałych należały; wystawy, wydarzenia kulturalne i historyczne, konferencje i inne:

- Kalendarium Wielkiej Wojny. Pozyskiwanie materiałów historycznych oraz ich opracowanie w celu stworzenia kalendarium istotnych dla Polski wydarzeń z okresu wojny 1914 – 1918 r. Opracowane kalendarium zostanie wydane przez Muzeum Historyczne w Lubinie w formie albumu,
- wystawa plenerowa „Polska 1918-2018”, wystawa zrealizowana w ramach całorocznego programu edukacyjnego pn. „Projekt Polska 1918-2018”,
- wystawa plenerowa „Po nici światła... część II”, wystawa prezentowana w przestrzeni rynku. Przygotowana została przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- wystawa plenerowa „WETERANI NIEPODLEGŁOŚCI 1918 – 2018”, ekspozycja ukazująca biografie postaci, żołnierzy-weteranów, którzy począwszy od 1918 do 2018 służyli w misjach pokojowych i wojskowych w całym świecie. Wystawa powstała dzięki współpracy Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOINT,
- wystawa plenerowa „Drogi ku niepodległości”, autorska wystawa zrealizowana przez Muzeum Historyczne w Lubinie. Przedstawiająca dzieje Polski od I rozbioru w 1772 roku do momentu odzyskania niepodległości w 1918 roku.
- konferencja naukowa pn. „Społeczno-gospodarczy bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku”,
- Noc Muzeów, propozycją I Nocy Muzeów było zwiedzanie ekspozycji muzealnych z przewodnikiem, którym towarzyszyło wiele wydarzeń w przestrzeni rynku. Były to koncerty muzyczne, inscenizacje historyczne, warsztaty plastyczne, działania teatralne oraz twórcze animacje.
- Baśniowy Dzień Dziecka, wydarzenie było imprezą plenerową, zorganizowaną na rynku wspólnie z Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz Ośrodkiem Kultury „Wzgórze Zamkowe”. Tegoroczny Dzień Dziecka odbył się pod hasłem: „Od Bałtyku, aż po Tatry”, z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Udział w imprezie Muzeum Historycznego polegał na organizacji otwartych warsztatów plastycznych pt. „Port morski w Gdyni”.
- edukacja, Muzeum Historyczne w Lubinie od stycznia bieżącego roku realizuje program edukacyjny dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Głównym projektem edukacyjnym jest całoroczna akcja pn. „Projekt Polska 1918-2018”, która odbywa się w ramach przypadających na 2018 rok wydarzeń celebrujących

stulecie Niepodległości Polski. W programie znalazły się lekcje muzealne oraz warsztaty plastyczne. Adresatami lekcji muzealnych byli uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, natomiast zajęć warsztatowych dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych. Dla osób dorosłych w ratuszowej Sali Warsztatowej odbywały się spotkania sekcji rzemieślniczej Uniwersytetu Senioralnego.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 8.290.000,00 zł

Wykonanie – 86.982,40 zł tj. 1,05 % planu

w tym:

wydatki majątkowe planu 6.320.000,00 zł

wykonanie 71.982,1,14 tj.: 1,14 % planu

Kwota 15.000 zł wydatkowana została na organizację miejskiej imprezy kulturalnej.

Zakres zadań inwestycyjnych ujętych w ramach powyższego rozdziału zawiera załącznik Nr 8 do informacji.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

plan – 4.910.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 1.870.000,00 zł

wykonanie – 1.763.962,48 zł tj. 35,93 %

w tym wydatki majątkowe – 284.846,06 zł tj.: 15,24 % planu

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

plan – 4.910.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 1.870.000,00 zł

wykonanie – 1.763.962,48 zł tj. 35,93 %

w tym wydatki majątkowe – 284.846,06 zł tj.: 15,24 % planu

Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły 1.763.962,49 zł, co stanowi 35,93 % budżetu rocznego. Największy udział w strukturze wydatków mają wydatki związane z wynagrodzeniami (płace brutto, dod. wynagrodzenie roczne, ZUS, BHP, oraz umowy cywilno-prawne) – 44,3 %, drugą pozycję zajmują usługi obce tj.-18,8 %, zakupy inwestycyjne -14,2 %. Kolejne w strukturze wydatków zajmują: materiały i wyposażenie-5 %, wynajem pomieszczeń magazynowych

i biurowych-3,4 %, remonty – 3,4 %, energia - 3,1% i zakup żywności dla zwierząt - 2,8%.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”

plan ogółem	26.801.000,00 zł
wykonanie	9.425.575,39 zł tj.: 35,17 %
w tym: wydatki majątkowe	
plan	11.000.000,00 zł
wykonanie	7.000.000 zł tj. 63,64 % planu

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano 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, Lubińskiego Klubu Karate KUOKUSHIN, Stowarzyszenia Turystyki Pieszej Wędrowiec, Stowarzyszenia Dominik, Międzyszkolnego Klubu Sportowego CUPRUM, Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK Olimp, Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych Równe Szanse”, Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki, Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Sokół, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek- Orlik, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych, Stowarzyszenia „A Tacy Sami”, Lubińskiego Centrum Tenisowego TOP TENIS, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Klubowi Rugby Miedziowi Lubin, Uczniowskiego Klubu Sportowego Miedziani, Stowarzyszenia Jeden Lubin, Stowarzyszenia „Dać Nadzieję”, LUKS „Ziemia Lubińska”, Stowarzyszeniu Brydża Sportowego IMPAS, Stowarzyszeniu Lotniczemu Polskiej Miedzi w Lubinie, Stowarzyszeniu na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju, Stowarzyszeniu Miłośników Gór w Lubinie, Fundacji Tenis Stołowy Zagłębie Lubin w Lubinie, UKS w Lubinie, Stowarzyszeniu Jeden Lubin, Dolnośląskiemu Związku Badmintonu, Stowarzyszeniu Boks w Lubinie, Lubińskim Centrum Tenisowemu Top Tenis.

§ - 4190

Środki z tego paragrafu wydawkowane były na zakup pucharów i nagród rzeczowych na imprezy sportowe – zawody sportowe, organizowane na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

§ - 4300

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

§ - 6030

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 7.000.000,00 zł dla Regionalnego Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – z przeznaczeniem na bieżącą działalność Spółki.

ROZCHODY

plan ogółem 7.009.999,88 zł

wykonanie 3.560.005,94 zł tj.: 50,14 %

Na dzień 30 czerwca 2018r. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin wg sprawozdania Rb - Z zamknął się kwotą ogółem 78.340.078,98 zł .

Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W I półroczu 2018r. na spłatę kredytów przekazano łącznie 3.560.005,94 zł , tj. sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit obecnie BPI – w I półroczu 2018r. spłacono kwotę 349.999,98 zł. Na dzień 30.06.2018r. pozostała do spłaty kwota 7.350.000,38 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA (obwodnica) – w I półroczu 2018r. spłacono 999.999,96 zł – do spłaty na dzień 30.06.2018r. pozostało 25.000.000,60 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – w I półroczu 2018r spłacono kwotę 1.199.994,00 zł – do spłaty na dzień 30.06.2018r pozostało 6.000.090,00 zł
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w I półroczu 2018r spłacono kwotę 750.000,00 zł – na dzień 30.06.2018 r. pozostało do spłaty 20.250.000,00 zł
- kredyt z 2017r. w BGK – w I półroczu 2018r. spłacono kwotę 260.012,00 zł na dzień 30.06.2018r. pozostało do spłaty 19.739.988,00 zł

**Informacja
o dokonanych w I półroczu 2018r. 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 2018r. przez jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W I półroczu 2018r. umorzono należności na łączną kwotę 517.375,48 zł, w tym:

Lp.	Tytuł należności	Ilość umorzeń	Kwota umorzenia ogółem	z tego:
				OSOBY FIZYCZNE
1	MOPS - pobyt w schronisku (rozdz. 85203)	1	725,00	725,00
2	MOPS – zasiłki stałe (rozdz. 85216)	1	914,37	914,37
3	MOPS - zaliczka alimentacyjna (rozdz. 85502)	10	83 902,99	83 902,99
4	MOPS - fundusz alimentacyjny (rozdz. 85502)	15	305 841,66	305 841,66
5	MOPS – świadczenia rodzinne (rozdz. 85502)	1	1 400,00	1 400,00
6	MOPS – odsetki (rozdz. 85501, 85502)	15	124 591,46	124 591,46
RAZEM		43	517 375,48	517 375,48

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności za używanie lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin umorzył 4 osobom czynsz na kwotę 137.312,37 zł. Podstawą umorzenia była trudna sytuacja rodzinna lub śmierć dłużnika. Ponadto z tytułu opłat za uszkodzenia mienia w wysokości 2.904,49 zł oraz za przejazd komunikacją miejską bez biletu w wysokości 30.923,22 zł

**Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność oświatową
(załącznik Nr 7 do informacji za I półrocze 2018r.)**

W I półroczu 2018r. 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 3.678.632,40 zł tj.: 47,16 % planu , zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 3.233.547,40 zł tj.: 41,45 % planu.

Główne źródła dochodów to opłaty za wyżywienie oraz najem i dzierżawa całości lub części budynku, pomieszczeń, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, sal konferencyjnych i dydaktycznych, lokali mieszkalnych, piwnic oraz placów. Dochody wydzielonych rachunków funkcjonujących przy placówkach oświatowych przeznacza się głównie na zakup żywności do przygotowania posiłków oraz wydatki związane z kosztami utrzymania wynajmowanych pomieszczeń.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Damian Sławikowski
Sekretarz Miasta

Lubin, dnia 30.08.2018 r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.226
UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Przyjęta uchwałą Rady Miejskiej nr XXXV/324/17 z 19.12.2017 r
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Lubin na lata 2018-2038
w I półroczu była trzykrotnie zmieniana tj., 30.01.2018 r , 27.03.2018 roku i 29.05.2018 r.
w wyniku tych zmian zaktualizowano wielkość planowanych dochodów,
wydatków i rozchodów do zmian zgodnych z uchwałami zmieniającymi budżet
na 2018 rok.

W wyniku powyższych zmian stan planowanych i wykonanych na dzień
30.06.2018 roku w WPF-ie dochodów ,przychodów,wydatków i rozchodów
przedstawia się następująco :

DOCHODY- plan w WPF-ie ogółem -407.549.540,85 zł,wykon-181.638.701,58 zł

DOCHODY-plan wg spraw.RB-27s-407.870.861,85 zł, wykon.-181.638.701,58 zł

Różnica w planie dochodów-321.321 zł

PRZYCHODY-plan w WPF-ie ogółem-32 000 000 zł,wykon.-8.037.146,14 zł

PRZYCHODY-plan wg spraw.RB.NDS-32 000 000 zł, wykon.-8.037.146,14 zł

WYDATKI-plan w WPF-ie ogółem -432.449.540,97 zł,wykon-172.074.889,75 zł

WYDATKI-plan wg spraw. RB-28s- 432.770.861,97 zł.wykon-172.074.889,75 zł

Różnica w planie wydatków-321.321 zł

ROZCHODY-plan w WPF-ie -7.099.999,88 zł, wykon.-3.560.005,94 zł

ROCHODY-plan wg spraw.RB.NDS-7.099.999,88 zł, wykon.3.560.005,94 zł.

Na powyższą różnicę wysokości 321.321 zł pomiędzy planem dochodów

i wydatków wykazanych w sprawozdaniach budżetowych RB 27s, RB 28s, i RB.NDS na dzień 30.06.2018 roku a planem dochodów i wydatków w WPF-ie składają się zmiany wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od 30 maja 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku .

Stopień realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku, przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE :

- 1/"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion"-ustalony limit na 2018 rok wynosi-390 000 zł, wykonanie na dzień 30.06.2018 r.-87.777,87 zł.
- 2/"Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek- optymalizacja oferty ubezpieczeniowej Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych", na 2018 rok ustalono limit w wys.300 000 zł,wyk. na dzień 30.06.2018 r.-221.389,02 zł.
- 3/"Długoletnia umowa dzierżawy budynku przy ul.Ks.Ludwika I nr 3 w Lubinie z przeznaczeniem na zlokalizowanie w tym budynku siedziby Urzędu Miejskiego," na 2018 rok ustalono limit-175 000 zł, do dnia 30.06.2018 r nie wydatkowano środków.
- 4/"Monitoring miejski na terenie m.Lubina –wzrost bezpieczeństwa w mieście" na 2018 rok ustalono limit w wys.-154 000 zł , do dnia 30.06.2018 r.wydatkowano-38.749,63 zł.
- 5/"Promocja poprzez sport-promocja miasta Lubina na 2018 r ustalono limit-3.000.000 zł
Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę -999.375 zł.
- 6/"Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych-dążenie do mądrej i skutecznej edukacji"-zadanie realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej- na 2018 rok ustalono limit w wys.-566.289 zł.do dnia 30.06.2018 r nie wydatkowano środków.

WYDATKI MAJĄTKOWE :

- 1/"Budowa,przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą
Towarzystwając-opracowanie dokumentacji-modernizacja kanalizacji w mieście ,na 2018 r.
ustalono limit w wys.700.000 zł,do 30.06.2018 r.wydatkowano-57.195 zł.
- 2/"Budowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Lubina, na 2018 rok
ustalono limit w wys.1.000.000 zł, do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano
kwotę 75,77 zł.
- 3/"Zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
ze 100% udziałem gminy-podwyższenie kapitałów Spółki Regionalne
Centrum Sportowe w Lubinie", na 2018 r. ustalono limit w wysokości
11.000.000 zł, do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano 7.000. 000 zł.
- 4/"Rewitalizacja Rynku w Lubinie-przebudowa ciągów komunikacyjnych
pomiędzy ul.Tysiąclecia,Odrodzenia i H.Kołątaja",na 2018 r. ustalono
limit w wys.150 000 zł, do dnia 30.06.2018 r. nie wydatkowano środków.
- 5/"Rewitalizacja Parku Leśnego- I etap /Park Militarny w Lubinie/-rewitalizacja
terenów zielonych w Lubinie", na 2018 r. ustalono limit w wys.2.700 000 zł,
do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano -12.300 zł
- 6/"Rewitalizacja Rynku w Lubinie-odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego-
rozbudowa infrastruktury miejskiej, na 2018 r. ustalono limit w wys.260.000 zł,
Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano-4.924,92 zł.
- 7/"Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego-poprawa warunków komunikacyjnych
na 2018 r. ustalono limit-300.000 zł, do dnia 30.06.2018 roku nie wydatkowano środków.
- 8/"Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie –modernizacja oświetlenia
miejskiego ,na 2018 r. ustalono limit w wys.100.000 zł. do dnia 30.06.2018 r.nie
wydatkowano środków
- 9/"Rewitalizacja parków i terenów miejskich, poprawa stanu zieleni parków i terenów zielonych
w mieście-zadanie zaplanowane do realizacji przy udziale środków unijnych,na 2018 r. ustalono
limit w wys.3.300.000 zł, do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano-59.682,40 zł.

Lubin,30.08.2018 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Damian Stawikowski
Sekretarz Miasta