

§ 4430 - opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie za używanie

i dysponowanie częstotliwością na cele "Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina"

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

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

-pozwolenie nr: LR 5525/Ks/05

Plan – 7 000,00 - wykonanie - 6 524,00 zł - 93,20%

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

plan ogółem 15.298.176,00 zł

wykonanie 1.092.292,78 zł tj.: 7,14 %

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

- odsetki od kredytu zaciągniętego (2005r.) w BGK – 4.144,87 zł ,
- odsetki od kredytu z 2008r. (Dexia) – 93.097,26 zł
- odsetki od pożyczki termomodernizacyjnej z 2006r. (przedszkola) (Nordea Bank) – 3.241,63 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. (PeKaO SA) – 656.897,43 zł
- odsetki od kredytu z 2011r. (PKO BP) – 327.029,45 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 7.882,14 zł

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

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan ogółem – 1.910.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym z planu rezerwy ogólnej ustalonej na 01.01.2015r. w wysokości 3.119.000,00 zł będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta rozdysponowana została kwota 2.000.000,00 zł , z tego : 1.000.000,00 zł dla Centrum Innowacji Audiowizualnych- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury; 500.000,00 zł dofinansowanie Policji; 300.000,00 zł dofinansowanie kosztów transportu Miejskiego; 200.000,00 zł dofinansowanie dotacji dla stowarzyszeń.

Na dzień 30.06.2015r. stan rezerwy ogólnej wynosi 1.119.000,00 zł zaś rezerwy na zarządzanie kryzysowe 791.000,00 zł

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan ogółem	122.513.049,84 zł
w tym:	
zadania zlecone	494.577,84 zł
wykonanie	62.153.088,38 zł tj.: 50,73 %
w tym:	
zadania zlecone -	0 zł

w tym wydatki majątkowe

plan	2.981.400,00 zł
wykonanie	149.516,44 zł tj.: 5,01 %

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

plan ogółem	7.890.935,00 zł
wykonanie	3.588.776,32 zł tj.: 45,48 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	320.000,00 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 oraz finansowano opłacanie czynszu dzierżawy z tytułu zawartej umowy ze Spółką „Budowa SP-14”.

W I półroczu 2015 roku zgodnie z umową kontynuowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Lubinie oraz podpisano porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie w sprawie dowozu trzech uczniów niepełnosprawnych ruchowo do szkół ponadgimnazjalnych w Lubinie, oraz uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych, finansowano koszty doskonalenia i doksztalcania nauczycieli, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach i turniejach z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia Dziecka.

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 – rehabilitacja oraz rekreacja”, Stowarzyszenia Przyjaznych Romów na prowadzenie świetlicy środowiskowej, jak również dla Związku Harcerstwa Polskiego, Aeroklubu Zagłębia Miedziowego, PTTK oraz Stowarzyszenia Sport-Art. Stowarzyszenie Sport -Art oraz Parafia Prawosławna realizować zadania będą w drugim półroczu 2015 r.

W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w I półroczu 2015 roku finansowano działalność świetlic szkolnych, organizację półkolonii w okresie ferii zimowych dla dzieci z najuboższych rodzin oraz sfinansowano stypendia szkolne.

Ponadto w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przyznano dla: Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Związku Harcerstwa Polskiego, Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe szanse”, Salezjańskiemu Centrum Sportowemu Amico, Stowarzyszenia Dominik, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Aeroklubowi Zagłębia Miedziowego na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży.

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

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

plan ogółem 1.904.910,00 zł

wykonanie ogółem 696.185,89 zł tj.: 36,55 %

w tym :

zadania zlecone - plan 7.410,00 zł

wykonanie 2.508,00 zł tj. 33,85% planu

W I półroczu 2015 roku w ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania budżetowe :

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	72 250	12 145,00	16,8 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 078 950	382 038,86	35,4 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje założenia Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Lubina. Działaniami objęto zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Pomoc związana jest z rozpoznawaniem problemu nadużywania środków psychoaktywnych i uzależnienia, przekazywaniem wiedzy na temat mechanizmów choroby alkoholowej, syndromu współuzależnienia, DDA i przemocy domowej oraz motywowaniem do terapii.

W zakresie profilaktyki uzależnień, współuzależnień, przemocy domowej i szkolnej, psychoedukacji i terapii w okresie sprawozdawczym odbywały się konsultacje i terapie indywidualne, małżeńskie oraz zajęcia grupowe (w tym grupy dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniami mieszanymi, grupa dla osób współuzależnionych, grupa dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, grupa dla osób doświadczających przemocy

w rodzinie). Udzielano konsultacji wychowawczych i pomocy rodzinom w kryzysie. Osoby dotknięte problemem alkoholowym i doświadczające przemocy w rodzinie korzystały z porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Krzywdzonego Dziecka.

Kontynuowano prowadzenie zajęć o charakterze psychoedukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w lubińskich szkołach oraz spotkań konsultacyjnych dla nauczycieli i pedagogów, nadzorowano merytorycznie pracę pedagogów szkolnych w ramach Szkolnych Grup Profilaktycznych prowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w tym celu odbywały się spotkania superwizyjne).

Kontynuowano współpracę z działającymi na terenie Lubina Stowarzyszeniami Abstynenckimi poprzez finansowanie prowadzonych w nich zajęć terapeutycznych.

Zorganizowano szkolenie warsztatowe dla pracowników Ośrodka, policjantów i kuratorów sądowych na temat: „Praca z rodziną z problemem alkoholowym, uwikłaną w przemoc domową”.

W I półroczu przeprowadzono liczne akcje profilaktyczne, w tym m.in.: „Mitingi profilaktyczne”, „Zakup kontrolowany - Pakiet 4S”, współpracowano z RCS w ramach akcji „Ferie z RCS”, „II Bieg Papieski”, włączono się w organizację ogólnopolskiej akcji profilaktycznej „Zryw wolnych serc”, umożliwiono udział najmłodszym lubinianom w spektaklu profilaktycznym „Świat pełen pokus”, prowadzono zajęcia profilaktyczne: rozmowy, konsultacje, warsztaty z alkogoglami i narkogoglami.

W dalszym ciągu współpracowano z lokalnymi mediami poprzez przekazywanie dla szerokiej rzeszy odbiorców fachowych informacji dot. problematyki uzależnień i współzależnień, przemocy domowej i profilaktyki.

Na zasadach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości... i GPPRPA współpracowano z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Plan finansowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) został wykonany w 35,4 %, natomiast na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w 16,8 %. Przyczyną realizacji wydatków na wskazanym poziomie jest zaplanowanie większej liczby działań profilaktycznych w II półroczu.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	7 410	2 508,00	33,8 %

W rozdziale 85195 realizowane są wydatki związane z refundacją przez budżet państwa kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w 33,8 %.

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na organizację wczasów rehabilitacyjnych, Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu na wycieczki turystyczne połączone ze spotkaniami integracyjnymi, Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek” na organizację imprezy pn. „Kobieta w epokach”, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski na obchody „Dnia Białej Laski”, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM na festyn rekreacyjno-sportowy, Stowarzyszenia Dominiki 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. Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje na realizację imprez promujących zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ - 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	31.381.387,00 zł
w tym :	
wydatki majątkowe	164.500,00 zł
wykonanie ogółem	15.736.837,56 zł tj. : 50,15 % planu
w tym:	
wydatki majątkowe	10.000,00 zł tj. 6,08%
w tym zadania zlecone	
plan:	12.335.087,00 zł
wykonanie:	7.122.335,65 zł tj. : 57,74 %

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

plan ogółem 4.509.010,00 zł

wykonanie 2.143.502,47 zł tj.:47,54 %

w tym wydatki majątkowe”

plan 52.800,00 zł

wykonanie 41.780,40 zł tj. 79,13%

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	400 000	165 264,21	41,3 %

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	150 000	74 394,34	49,6 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od stycznia 2012r. nałożyła na gminy obowiązek partycypowania w kosztach opieki nad dziećmi umieszczanymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych.

W I półroczu bieżącego roku wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 165.264,21 zł i stanowiły 41,3% wykonania planu rocznego, dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 74.394,34 zł i stanowiły 49,6% wykonania planu. Miesięczne wydatki na pieczę zastępczą mają tendencję zwykłą z uwagi na rosnącą liczbę dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz zwiększający się udział procentowy w naliczaniu odpłatności.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - Dom Opieki „Szarotka”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	2 652 700	1 210 323,13	45,6 %

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

Dom realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. Placówka posiada 35 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca, w Domu przebywało łącznie 36 mieszkańców (22 kobiety i 14 mężczyzn).

Zgodnie z Zarządzeniem P.00050.62.2015 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 2 marca 2015r. pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce od kwietnia 2015r. wynosi 4 300,00 zł (do kwietnia 4 200,00 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 83 osoby, dla których przygotowano 7 850 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 2015 r. do czerwca 2015 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 33 mieszkańców Lubina. W I półroczu 2015r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 417.149,47 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 45,6 % 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.

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 532 400	620 220,13	40,5 %

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

Placówka posiada 35 miejsc. W pierwszym półroczu 2015 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w Ośrodku korzystało 30 dzieci w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności. Średnia liczba dzieci zapisanych w ciągu sześciu miesięcy wyniosła 25,42. Frekwencja kształtowała się na poziomie 66,8 %. Związane jest to z koniecznością częstego, specjalistycznego leczenia szpitalnego naszych podopiecznych oraz z wyjazdami na turnusy rehabilitacyjne.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 40,5 % w stosunku do planu rocznego. Przekroczenie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło na § 4240 (zakup pomocy dydaktycznych), z uwagi na zrealizowanie w I półroczu planowanego zakupu kosztownego programu komputerowego, wykorzystywanego jako pomoc dydaktyczna w codziennej pracy terapeutycznej oraz na § 4700 (szkolenia pracowników) z powodu zrealizowania większości planowanych szkoleń w I półroczu.

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	1 115 230	400 072,65	35,9 %

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

W I półroczu 2015r. wydano 25 skierowań na bezpłatny pobyt na czas nieokreślony a z działalności kulturalno-oświatowej korzystało łącznie 331 osób. W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu „Senior” korzystały ogółem 424 osoby.

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 2015r. z obiadów skorzystały ogółem 93 osoby.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 35,9 % 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 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	30 000	4 922,73	16,4 %

Zadania w rozdziale 85205 realizowane są na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla miasta Lubina na lata 2014-2016 oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Efektem w/w programu powinna być zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie, udzielanie profesjonalnej pomocy osobom wobec których istnieje podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie, usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, zwiększenie liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom przemocy w rodzinie oraz zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy. Działania podejmowane są w ramach pracy Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 16,4 % w stosunku do planu rocznego. Nie wydatkowano środków na szkolenia z uwagi

na realizowanie potrzeb szkoleniowych w I półroczu w formie szkoleń bezpłatnych. Natomiast wydatki związane z zakupem materiałów oraz działaniami profilaktycznymi zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 85206 Wsparanie rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	203 700	44 443,14	21,8 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła obowiązek zatrudnienia przez jednostki asystenta rodziny, którego zadaniem jest wsparcie emocjonalne oraz pełnienie funkcji opiekuńczej, doradczej, mediacyjnej, wychowawczej wobec rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Obowiązek zatrudnienia asystenta związany jest z postanowieniami sądowymi zobowiązującymi rodziny do pracy z asystentem. Na dzień 30 czerwca 2015r. MOPS zatrudnia trzech asystentów rodziny, w tym dwóch na podstawie umowy zlecenia i 1 na podstawie umowy o pracę. Asystenci pracowali z 41 rodzinami na mocy postanowień sądowych. W okresie sprawozdawczym wydatki realizowane były ze środków własnych Gminy, które zostaną częściowo zrefundowane po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki zrealizowano w 21,8 %, co spowodowane było brakiem możliwości precyzyjnego określenia liczby rodzin, w sprawie których sąd wyda postanowienie o konieczności pracy z asystentem.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	12 080 000	6 968 873,26	57,7 %
Zadania własne	278 300	101 075,11	36,3 %

W rozdziale 85212 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 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 oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. w ramach przyznanych środków w rozdziale 85212 wypłacane były następujące świadczenia:

a) zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu:

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

średnia miesięczna kwota zasiłku rodzinnego wynosiła 98 zł, a dodatku do zasiłku rodzinnego 123 zł,

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

c) świadczenia pielęgnacyjne – średnia miesięczna kwota świadczenia 1.194 zł,

d) specjalny zasiłek opiekuńczy – średnia miesięczna kwota świadczenia 515 zł,

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

f) składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – średnia miesięczna kwota świadczenia 294 zł,

g) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – średnia miesięczna kwota świadczenia 414 zł,

h) zasiłek dla opiekuna – średnia miesięczna kwota świadczenia 520 zł,

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 298.289,80 zł, w tym 27.095,46 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 242.349,48 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 28.844,86 z tytułu odsetek.

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

Nowym świadczeniem, które zostało wprowadzone w 2014r. jest zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Przysługuje on osobom, które utraciły z dniem 1 lipca 2013r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Od 1 stycznia 2015r. wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 800 zł do kwoty 1200 zł miesięcznie a od 1 stycznia 2016r. wzrośnie do kwoty 1300 zł miesięcznie.

Wraz ze wzrostem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2015r. wzrosła podstawa naliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

W zakresie świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w I półroczu 2015r. wydano 1000 decyzji administracyjnych a w zakresie funduszu alimentacyjnego 780 decyzji.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 57,7 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 36,3 %.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	57 500	49 049,68	85,3 %
Zadania własne	107 400	70 237,16	65,4 %

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 2015r. pokrywano składki zdrowotne dla 94 rodzin. Miesięczna kwota świadczenia wyniosła 94,00 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 85,3 %. Wystąpiono z wnioskiem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu finansowego na realizację tego zadania.

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

W I półroczu 2015r. tą formą pomocy objęto 331 osób. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono 5 składek, a średnia kwota składki wynosiła 38,93 zł.

Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 65,4 %. Przekroczenie planu półrocznego wynika z przyznania dotacji z budżetu państwa w wysokości niezabezpieczającej wszystkich potrzeb w zakresie realizacji zadania. W lutym b.r. zgłoszono do DUW przewidywany niedobór środków do końca 2015r.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	850 000	440 290,59	51,8 %

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

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

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

Świadczenia przyznawane były na podstawie ustawy o pomocy społecznej z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb w zakresie opału, na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego, sprawienia pogrzebu, leków, schronienia, żywności, odzieży, środków higieny osobistej, środków czystości itp. Z tej formy pomocy w I półroczu 2015r. skorzystało 359 osób. Średnia kwota udzielonego świadczenia wyniosła 243,24 zł.

Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 271 osób, a średnia kwota świadczenia wynosiła 343,05 zł, w tym z dotacji celowej 276,14 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za okres od stycznia do czerwca 2015 r. wyniosło 440.290,59 zł i stanowiło 51,8 % wykonania planu.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	7 504	4 091,18	54,5 %
Zadanie własne	1 650 000	746 871,17	45,3 %

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. przyjęto i rozpatrzono 714 wniosków, w tym 22 negatywnie z powodu niespełnienia kryteriów w/w ustawy. Ogółem wypłacono 4.152 dodatki mieszkaniowe, a średnia kwota dodatku wynosiła 179,88 zł.

Plan środków na dodatki mieszkaniowe na rok bieżący wynosi 1.650.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 30 czerwca 2015r. wyniosło 746.871,17 zł, co stanowiło 45,3 % wykonania planu rocznego.

Od stycznia 2014r. MOPS realizuje nowe zadanie w formie świadczenia pomocy w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego. W/w zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013r.

o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz Obwieszczenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku energetycznego. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem administracji rządowej. Uprawnioną osobą jest tzw. odbiorca wrażliwy – to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku jest kwotą obligatoryjną i od 1 maja 2015r. wynosi: dla gospodarstwa 1-osobowego 11,09 zł miesięcznie, dla 2 -4 osobowego 15,40 zł miesięcznie, a dla 5 – osobowego i powyżej 18,43 zł.

W okresie od stycznia do czerwca br. z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystało 68 gospodarstw domowych. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 54,5%.

Rozdział 85216	Zasiłki stałe		
	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 002 000	798 500,00	79,7 %

Zasiłki stałe przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Środki na realizację tego zadania przekazuje budżet państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy. Plan wydatków na wypłatę tego świadczenia wynosi 1.002.000 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano kwotę 798.500,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono 348 osobom, którym udzielono łącznie 1886 świadczeń. Średnia kwota zasiłku w I półroczu wynosiła 423,38 zł.

W I półroczu plan zrealizowano w 79,7 %. Przyczyną przekroczenia planu półrocznego był wzrost liczby uprawnionych do tej formy pomocy w stosunku do założeń planowanych. Wystąpiono z wnioskiem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu finansowego na realizację tego zadania.

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej		
	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	2 315	2 314,00	100,0 %
Zadanie własne	6 328 830	2 743 771,46	43,4 %

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2015 r. wynosiło 232,5 etatu. Łączne zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiło 235 osób.

Zadania jakie spoczywają na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej są wykonywane przez dobrze przygotowany i wykształcony zespół. Pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, 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 43,4 % 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. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie w pierwszej kolejności pokrywane jest z dochodów lub majątku osoby, dla której została ustanowiona opieka, a w przypadku ich braku wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych. Wypłata wynagrodzenia jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które środki zapewnia budżet państwa.

W okresie od stycznia do czerwca b.r. wynagrodzenie wypłacano dla 1 opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w wysokości 380 zł miesięcznie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	175 400	90 009,81	51,3 %
Zadania własne	1 261 640	709 402,58	56,2 %

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 75 osób i udzielono łącznie 11 289 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 28 osób i udzielono łącznie 4 381 godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 13 osób i udzielono 2 962 godz. świadczeń.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 51,3 % W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 56,2 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	12 368	7 997,72	64,7 %
Zadania własne	928 000	430 783,10	46,4 %

W roku 2015 z rozdziału 85295 finansowane są:

- a) wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, który jest zadaniem własnym gminy częściowo dofinansowywanym w formie dotacji celowej przez budżet państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim,
- b) wydatki na wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne, które są zadaniem własnym Gminy częściowo refundowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie porozumienia zawartego ze Starostą Lubińskim,
- c) wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą dodatkowej pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, które są zadaniem zleconym gminie,
- d) wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, które są zadaniem zleconym gminie.

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 określenia 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 891 osób/rodzin. Z posiłków skorzystało 667 osób, w tym 527 dzieci. Łącznie przyznano 68.969 posiłków. W okresie sprawozdawczym średnio 1 osobie udzielono około 100 posiłków, a średni koszt posiłku wyniósł 5,25 zł. Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego przyznano 110 osobom. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 209,57 zł.

W bieżącym roku po raz kolejny zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Ich celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne są organizowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych.

W wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Lubina, a Starostą Powiatu Lubińskiego w okresie od 01 marca do 30 czerwca 2015 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prace społecznie użyteczne świadczyło 17 osób bezrobotnych, w tym 10 osób w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, które przepracowały łącznie 1604 godz. Osoby skierowane miały obowiązek pracy przez 10 godz. tygodniowo. Za wykonywaną pracę otrzymywały świadczenie w wysokości 8,10 zł/godz.

Na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych planowano w 2015r. kwotę 15.500 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 10.611,00 zł, co stanowi 68,5 % wykonania planu. Ostatnie świadczenia zostaną wypłacone w miesiącu lipcu.

W rozdziale 85295 w zakresie zadań zleconych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizował wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą dodatkowej pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. Pomoc wypłaca była osobom, którym w 2015r. przyznano świadczenia pielęgnacyjne z wyrównaniem za okres od stycznia do grudnia 2014r. Świadczenia za 2014r. wypłacane były na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Wszystkie wnioski w tym

zakresie rozpatrzono i zrealizowano w I półroczu 2015r. Zadanie to w całości finansowane było z budżetu państwa. Miesięczna kwota tego świadczenia wynosiła 200 zł. W zakresie realizacji tego zadania wydano 14 decyzji administracyjnych a plan zrealizowano w 80,6 %.

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 2015r. członkowie rodzin wielodzietnych złożyli łącznie 104 wnioski o wydanie lub przedłużenie terminu ważności Karty Dużej Rodziny.

Wydatki w tym zakresie nie zostały zrealizowane w 100% z uwagi na mniejsze zainteresowanie Kartą Dużej Rodziny wśród rodzin wielodzietnych z terenu miasta Lubina niż zostało to założone przez Wojewodę, który dokonywał podziału środków na poszczególne gminy.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

Punkt Informacji Obywatelskiej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	3 700	1 080,00	29,2 %

Działalność Punktu Informacji Obywatelskiej ma na celu pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców miasta oraz poszerzanie wiedzy o uprawnieniach i zobowiązaniach wynikających z przepisów prawa i zasad współżycia społecznego. W roku bieżącym działalność Punktu zaplanowano w każdą środę w godzinach 13.30-15.30 w siedzibie Ośrodka.

W PIO przyjmuje konsultant MOPS, pełniąc dyżur w pierwszą, drugą i czwartą środę miesiąca. Udziela porad i pomocy w następujących zakresach: świadczenia przyznawane przez ośrodek pomocy społecznej, sprawy osób niepełnosprawnych (uprawnienia, świadczenia), problemy osób bezdomnych, uzależnienia i przemoc w rodzinie, instytucjonalna opieka nad najmłodszymi dziećmi lub osobami starszymi i niepełnosprawnymi, aktywność obywatelska, wskazywanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej dla załatwienia sprawy, pomoc w wypełnianiu druków urzędowych, pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.

W każdą третią środę miesiąca, dyżur w PIO pełni psycholog, prowadząc konsultacje w następujących przypadkach: trudne sprawy rodzinne, problemy osobiste osób dorosłych, trudności wychowawcze, inne problemy psychologiczne mieszkańców.

Środki finansowe przeznaczone na działalność PIO w I półroczu zostały wydatkowane na zatrudnienie w formie umowy zlecenia psychologa. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w drugiej połowie roku.

Rozdział 85305

Żłobki

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	3 562 860	1 558 776,60	43,8 %

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

W 2015 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizują 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc. Średnia frekwencja dzieci w I półroczu 2015r. wynosiła około 69%.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 43,8 % w stosunku do planu rocznego. Przekroczenie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło jedynie na § 4240, z uwagi na zrealizowanie w I półroczu planowanych zakupów pomocy dydaktycznych. Niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu.

Rozdział 85305

Grupa żłobkowa w OOR

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	396 150	180 725,89	45,6 %

Pod koniec 2011r. w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzono grupę żłobkową dla 25 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. W I półroczu 2014 roku z dostępnych miejsc skorzystało 27 dzieci, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych. Średnia liczba dzieci zapisanych w ciągu sześciu miesięcy 2015r. wynosiła 26,76, natomiast frekwencja kształtowała się na poziomie 76% na co miała wpływ zmniejszona u małych dzieci odporność na infekcje sezonowe.

W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 45,6 % 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 wydatków lub brak ich realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Lubińskie na pomoc bezdomnych i ubogim, Stowarzyszenia „Trzeci Wiek” na organizację imprez „Festiwal Narodów”, Stowarzyszenia Dominik na akcję „Półkolonie na polnym”, Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na prowadzenie punktu wydawania żywności oraz dla Diecezji Legnickiej na prowadzenia specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Joanny Beretty Moli w Lubinie.

§ - 2830

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

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	147 500	81 042,40	54,9 %

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 2015r. przyznano świadczenia w formie decyzji administracyjnych dla 209 uczniów. Stypendia szkolne przyznane zostały na 6 miesięcy tj. od stycznia do czerwca 2015r. W zależności od kryterium dochodowego na 1 osobę w rodzinie najwyższa miesięczna kwota stypendium wynosiła 110 zł, najniższa 95 zł. Nie złożono żadnego wniosku o zasiłek szkolny. Suma przyznanych decyzjami administracyjnymi świadczeń wynosiła 118.060 zł. Faktycznie wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 81.042,40 zł, co stanowi 68,7 % wykorzystania planu. Niepełne wykorzystanie planu nastąpiło z powodu nie rozliczenia się w całości przez wnioskodawców z przyznanej dotacji lub nie zgłoszenia się w celu rozliczenia dotacji, pomimo prawidłowo dostarczonych decyzji administracyjnych.

Rozdział 85214, 85219 Projekt „AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU”

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
85214	50 600	0,00	0,0 %
85219	311 800	0,00	0,0 %

W nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020, tut. Ośrodek może aplikować o środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD). W obu programach funkcjonują osie priorytetowe zbieżne tematycznie z obszarem pracy Ośrodka jak np. włączenie społeczne (aktywna integracja, dostęp do wysokiej jakości usług społecznych), czy efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. W nowej perspektywie (wg stanu wiedzy na dzień dzisiejszy), ops-y nie będą mogły aplikować o środki w trybie pozakonkursowym (poprzednio – systemowym), a jedynie w trybie konkursowym. Pracownicy Ośrodka na bieżąco monitorują informacje dot. ogłaszanych naborów i tematyki konkursów. Na dzień dzisiejszy nie został ogłoszony konkurs, w którym tut. Ośrodek mógłby aplikować o środki finansowe z Unii Europejskiej. Działania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w pierwszym półroczu br. skoncentrowane były na projektach pozakonkursowych dla PUP – ów, a ogłoszony konkurs dotyczy pomocy osobom młodym na rynku pracy. Ponadto w RPO WD nie wszystkie dokumenty programowe zostały już zatwierdzone np. Szczegółowy Opis Osi

Priorytetowych (SzOP RPO WD) – po konsultacjach społecznych będzie przekazywany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Z uwagi na powyższe istnieje prawdopodobieństwo, że w 2015 r. tut. Ośrodek nie będzie realizował projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie za I półrocze 2015r.

Na 2015r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano zadania inwestycyjne:

- 1) Założenie lub rozbudowa monitoringu wizyjnego w DO „Szarotka” (85202), Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym (85203), Domu Dziennego Pobytu „Senior” (85203), Żłobkach (85305) i budynku administracyjnym MOPS (85219),
- 2) Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku DDP „Senior” (85203),
- 3) Rozbudowę siedziby budynku administracyjnego MOPS (85219),
- 4) Montaż 3 szt. klimatyzatorów w budynku MOPS (85219)

oraz zakupy inwestycyjne:

- 1) Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Żłobku Nr 2 (85305),
- 2) Zakup routera (85219).

W I półroczu zrealizowano:

- 1) I etap rozbudowy budynku MOPS: opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 10.000 zł (85219).
Kolejne etapy będą realizowane w latach następnych.
- 2) Zakupiono urządzenia zabawowe celem wyposażenia placu zabaw Żłobka Nr 2 na kwotę 41.780,40 zł (85305).

Pozostałe zadania i zakupy inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu.

Informacja o realizacji zadań w zakresie nadzoru nad Jadłodajnią.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 7 stycznia 2015r. Nr OK.1/2015 pomiędzy Gminą Miejską Lubin a Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Jana Bosko w Lubinie realizowane było zadanie publiczne poprzez prowadzenie Jadłodajni zapewniającej jeden gorący posiłek w formie „zupy z wkładką” osobom potrzebującym.

Posiłki są przygotowywane i wydawane od poniedziałku do soboty włącznie, natomiast na niedziele i święta osoby korzystające otrzymują suchy prowiant.

Termin realizacji zadania ustalono od 7 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Z ewidencji prowadzonej przez MOPS w zakresie wydanych skierowań do Jadłodajni wynika, że w okresie od stycznia 2015r. do czerwca 2015r. skierowano na posiłki łącznie 314 osób, w tym 70 kobiet i 244 mężczyzn. Przy czym należy zaznaczyć, że wskazana liczba uwzględnia każdą osobę zgłaszającą się po tego rodzaju pomoc liczoną raz, bez względu na okres korzystania z pomocy i liczbę wydanych skierowań. Odnosząc się natomiast do liczby osób, które otrzymały skierowanie do Jadłodajni na dany okres – należy stwierdzić, że średnia liczba osób skierowanych w miesiącu wynosiła 236.

Rzeczywista liczba wydanych posiłków w analizowanym okresie (zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Jadłodajnię) wynosiła 40.971 w tym:

- a) osobom skierowanym przez MOPS – 40.077 posiłków (średnio miesięcznie - 221)
- b) osobom bez skierowań – 894 posiłków (średnio miesięcznie - 5)

Średnia łączna liczba wydanych posiłków/osób korzystających wynosiła 226 w miesiącu.

Wydatki z tytułu kar, odszkodowań oraz odsetek.

W I półroczu wydatki z tytułu kar, odszkodowań i odsetek nie wystąpiły.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

plan ogółem	33.744.500,00 zł
wykonanie	11.736.282,87 zł tj.: 34,78 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	3.022.000,00 zł
wykonanie	361.196,67 zł tj. 11,95%

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4260

Zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lubin, Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, gmina ponosiła koszty dostawy i zużycia wody na cele przeciwpożarowe. Ponadto gmina ponosiła także koszty z tytułu utrzymania toalet publicznych oraz fontann.

§ 4270

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 - uzupełniono, wymieniono i wyregulowano ok. 58 szt. wpustów ulicznych oraz 77 szt. włazów; usunięto awarie kanalizacji deszczowej w ulicach Składowa, Staszica, Rynek, Topolowa, Sybiraków, Skłodowskiej – Curie, Ptasia, Gajowa.

§ 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 wyczyszczono 584 szt. wpustów ulicznych i kilkadziesiąt studni; wyczyszczono 67 m odwodnienia liniowego; wyfrezowano korzenie w kanałach w ulicach: Sowia, Kilińskiego, M. Skłodowskiej - Curie; wyczyszczono i skamerowano 2 306m kanałów deszczowych m.in. w ulicach: Kilińskiego, Szybowa, Kolejowa, M. Skłodowskiej – Curie, Parkowa, Cisowa, Dębowa, Kasztanowa.
- Zapłacono zobowiązanie za 2014r. za wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”.

- Zapłacono zobowiązanie za 2014r. za wykonanie badania wody na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Zimnicy, potoku Baczyna i Małomickiego.
- Wykonano prace polegające na naprawie zdewastowanych umocnień potoku Baczyna pod mostem obwodnicy południowej miasta Lubina.
- 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 2015r.

§ 4430

- Zapłacono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniesiono opłaty za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych za rok 2014r.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4210

Środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie 2015 roku.

§ 4300

W I poł. 2015 roku Gmina Miejska Lubin ponosiła koszty w związku z refundacją kosztów dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także w związku z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umową o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, która została zawarta pomiędzy Gminą Miejską Lubin a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie.

§ 4410

W I poł. 2015 roku Gmina Miejska ponosiła koszty w związku z wyjazdami służbowymi pracowników tut. Urzędu w ramach wykonywania zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. (dotyczy programu EcoSanit).

§ 4470

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W I poł. 2015r. Gmina Miejska ponosiła koszty w związku ze szkoleniami pracowników tut. Urzędu dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi (dotyczy programu EcoSanit).

ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W związku z powierzeniem Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Spółce z .o.o. w Lubinie zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Lubin oraz zgodnie z umową z MPO Sp. z o.o. I poł. w 2015 roku zrealizowano następujące zadania :

- letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości dróg gminnych i powiatowych, chodników, placów, ścieżek rowerowych i zieleni w pasie drogowym na terenie miasta Lubina.
- utrzymanie czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej
- utrzymanie porządku i czystości dróg powiatowych, znajdujących się na terenie miasta Lubina.
- usuwanie dzikich wysypisk z terenu miasta

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 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.

Naprawa urządzenia zabawowego UFO przy ul. Orlej w Lubinie.

Wykonanie utylizacji urządzenia Piramida na skateparku przy ul. Konstytucji 3 Maja w Lubinie.

Wykonanie remontu nawierzchni skateparku przy ul. Konstytucji 3 Maja w Lubinie.

Wykonanie naprawy altany muzycznej w parku im. Piłsudskiego.

§ 6060

Zakup wraz z montażem elementów skate parku – prace projektowe, realizacja w II półroczu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 5 000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan - 20 000,00 zł.

W I półroczu 2015 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 - 100 000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków.

Do 30 czerwca bieżącego roku złożonych zostało 5 wniosków o udzielenie dotacji, z których cztery zostały rozpatrzone pozytywnie.

Rozliczenie dotacji nastąpi w drugim półroczu 2015 roku.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 5 000,00zł.

W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Plan - 35 000,00 zł.
W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków.

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4210

Nie wydatkowano środków, zaplanowano zakup słupów i opraw w II półroczu .

§ 4260

Zakupiono energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego.

§ 4270

Oświetlenie na terenie Gminy Miejskiej Lubin utrzymywały i prowadziły prace remontowe dwie firmy: Tauron Dystrybucja S.A. na części majątku własnego (ok. 60%) oraz wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma Serwis drogowy Sp. z o.o.

z siedzibą w Suchym Lesie na części infrastruktury oświetleniowej gdzie właścicielem jest Gmina Miejska Lubin.

W 2015. wykonano następujące prace w ramach remontów i eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

- Usunięto kilkanaście awarii kablowych na sieci oświetlenia drogowego, między innymi przy ulicach: Kamiennej, Budowniczych LGOM, Hutniczej, Kaczyńskiego, Armii Krajowej, Kilińskiego, Paderewskiego, Kochanowskiego,
- wymieniono uszkodzone słupy m.in. przy ul.
- na bieżąco usuwane były awarie oświetlenia takie jak: wymiana wyeksploatowanych opraw, źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych , zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących.

§ 4300

- zgodnie z harmonogramem prac planowanych oraz w związku z kolizjami drogowymi wymieniano uszkodzone słupy m.in. przy ul. Zwierzyckiego, Konopnickiej, Kaczyńskiego, Orlej;
- zrealizowano budowę przyłącza energetycznego w rejonie ronda przy skrzyżowaniu ulic Bolesławieckiej i Jana Pawła II.

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność – dysponent Wydział Infrastruktury

§ 4270

Wymiana i naprawa paneli ogrodzeniowych przy pętli autobusowej Ustronie w Lubinie.

Wykonano naprawę toalet miejskich.

Demontaż budki telefonicznej zlokalizowanej przy ul. Skłodowskiej-Curie w Lubinie.

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

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

Wykonanie remontu fontann – Park im. Kopernika.

Odnowienie 64 sztuk pojemników na psie odchody wraz z dystrybutorami woreczków na psie odchody.

§ 4300

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

Wykonanie etykiet na pojemniki na psie odchody.

Wykonano usługi polegające na konserwacji cieków wodnych w Lubinie w ramach których wykonano I etap konserwacji rzeki Zimnicy, potoków: Baczyna i Małomickiego.

Zapłacono zobowiązanie za wykonanie usług polegających na bieżącym oczyszczaniu cieków z zatorów i śmieci w I kwartale 2015r. w ramach umowy na konserwację cieków wodnych w Lubinie z roku 2014.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dysponent Wydział Geodezji

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 5 000,00zł.

W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan - 45 000,00 zł.

Wykonanie - 12 213,90 zł.

Zlecono wykonanie opinii do dodatków do planu ruchu KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin; wykonanie sondowania hydrogeologicznego

wraz z dokumentacją oraz pomiarów współrzędnych z określeniem spadków terenu.

Zlecono również wykonanie monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie oraz programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2016-2019 z płatnością w drugim półroczu 2015 roku.

Pozostałe zadania realizowane będą w drugim półroczu 2015 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dysponent Wydział Oświaty

§ - 2360

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przyznano dla: Stowarzyszenia Dominik na akcję pn. "Podaj łapę".

Sprawozdanie o wykonaniu planów finansowych za I półrocze 2015 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 2015 zakładał wpływy w wysokości 630000,00zł tj. na poziomie zbliżonym do wpływów z roku poprzedniego. Do 30 czerwca 2015 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło : 373733,22zł.

WYDATKI :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2015 wynoszą 630000,00zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2015r. wynoszą 50000,00zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 50000,00zł

W I półroczu 2015r. nie wydatkowano środków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2015r. wynoszą 365000,00zł w tym:

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 365000,00zł

W I półroczu 2015r. wydatkowano 263778,84zł.

Powyższe środki wykorzystano na wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów oraz sadzenia i pielęgnacji kwiatów na terenach zielonych i w parkach Gminy Miejskiej Lubin.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2015r. wynoszą 125000,00zł w tym:

-

- §4300 Zakup usług pozostałych

- Plan : 5000,00zł

- W I półroczu 2015r. nie wydatkowano środków.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- Plan : 20000,00zł

- W I półroczu 2015r. 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 : 100000,00zł

- W I półroczu 2015r. nie wydatkowano środków.

- Do 30.06.2015r. złożonych zostało 5 wniosków o udzielenie dotacji, z których cztery zostały rozpatrzone pozytywnie. Rozliczenie dotacji nastąpi w drugim półroczu 2015r.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2015r. wynoszą 40000,00zł w tym :

-
- §4300 Zakup usług pozostałych
- Plan : 5000,00zł
- W I półroczu 2015r. nie wydatkowano środków.
-
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- Plan : 35000,00zł
- W I półroczu 2015r. nie wydatkowano środków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2015r. wynoszą 50000,00zł. w tym :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 5000,00zł

W I półroczu 2015r. nie wydatkowano środków.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- Plan : 45000,00zł

- W I półroczu 2015r. wydatkowano 12213,90zł.

Zlecono : wykonanie opinii do dodatków do planu ruchu KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin; wykonanie sondowania hydrogeologicznego wraz z dokumentacją oraz pomiarów współrzędnych z określeniem spadków terenu.

Zlecono również wykonanie monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie oraz programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2016-2019 z płatnością w drugim półroczu 2015r.

Pozostałe zadania realizowane będą w drugim półroczu 2015r.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan ogółem	16.490.421,00 zł	
wykonanie	4.993.091,20 zł	tj.: 30,28 %
w tym wydatki majątkowe		
plan	6.240.421,00 zł	
wykonanie	184,50 zł	tj. 0,01 % 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 – 90.000,00 zł
wykonanie – 38.987,93 zł tj. 43,32% planu

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację na organizację festiwalu, 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 na organizację obchodów Narodowego Święta Niepodległości, „Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury”, Jednostce Terenowej Konfederacji Stowarzyszenia św. Wincentego A. Paulo”, Stowarzyszenia Sport – Art., w trybie art. 19, a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie dotację przyznano dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe szanse”.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 2.800.000,00 zł

wykonanie – 1.683.333,32 zł tj. 60,12% planu

§ - 2480

(dysponent środków- Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”)

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie w pierwszym półroczu 2015 r. prowadził głównie działalność wystawienniczą. Prezentowane były m. in. wystawy: „Defil - fabryka wspomnień”, „Oblicza grafiki” „Lubińskie Biennale Sztuki”, „Akademia Życia”, która była podsumowaniem konkursu plastycznego zorganizowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Akademia Życia”, Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” oraz Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”. 8 maja rozpoczęła się ekspozycja historyczna pt. „1945”. W czerwcu w Galerii eksponowane były prace plastyczne wykonane podczas Integracyjnych Warsztatów Ceramicznych zrealizowanych w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych. Działalność wystawienniczą w pierwszym półroczu zakończyła ekspozycja pt. „Ceramiczne Impresje na Bis”.

W Galerii Jadwiga funkcjonowała stała ekspozycja prac plastycznych przeznaczonych do sprzedaży. W terminie 22 kwietnia – 26 czerwca stała ekspozycja galerii zastąpiona została przez wystawę przygotowaną przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Lubinie „Krzyż Harcerski przez lata”. Wystawa składa się z sześćdziesięciu trzech plansz zawierających wzory krzyży harcerskich, które pojawiały się od początku XX wieku, aż do czasów obecnych.

Organizowano również wystawy poza siedzibą Ośrodka m.in.: w CDT „Medicus”, holu Szpitala Powiatowego w Lubinie, Galerii Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie, holu Lubińskiego Hospicjum.

Ośrodek Wzgórze Zamkowe w Lubinie, był również organizatorem i współorganizatorem imprez plenerowych m.in. „Orszaku Trzech Króli”, „III Lubińskiego Festiwalu Piwa”, „III Lubińskiego Festiwalu Kwiatów i Roślin”, „Dni Lubina”. W ramach tegorocznych Dni Lubina Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” przygotował różnorodną ofertę. Podstawę programu stanowiły koncerty muzyczne odbywające się na błoniach. Dodatkową atrakcją Dni Lubina, szczególnie dla najmłodszych, było ulokowane na terenie imprezy wesołe miasteczko.

Prowadzono również edukację artystyczną poprzez cykl warsztatów aktywności twórczej pt. „Artystyczne ABECADŁO” oraz „Wyspa Sztuki”. Ofertą całoroczną skierowaną dla dorosłych była Akademia Rzemiosła

Artystycznego, w ramach której odbywały się warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznawani byli z tradycyjnymi technikami rzemieślniczymi.

W ramach Ferii 2015 organizowane były dwa warsztaty plastyczne dotyczące kultury i przyrody Afryki. Warsztaty trwały trzy godziny dziennie i przeznaczone były dla dzieci w wieku szkolnym.

W ramach natomiast Lubńskiego Uniwersytetu Senioralnego Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” realizował warsztaty artystyczne. Tematami zajęć było poznawanie i praktyczne wykorzystywanie technik rzemiosła artystycznego. Zajęcia realizowane były w Pracowni Działań Twórczych „Artpunkt” dwa razy w miesiącu.

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” brał udział w akcji Bookcrossing — społecznej, ogólnoswiatowej formie popularyzowania czytelnictwa.

Prowadzono również, serwis internetowy na temat materialnych świadectw o kulturze regionu. Na stronie umieszczano autorskie opisy lokalnych zabytków architektury: pałaców, zamków, dworów, obiektów przemysłowych. Informacja uzupełniona była o opisy wyróżniających się i zasłużonych dla regionu postaci, zarówno historyczne oraz współczesne. Były też informacje o ważnych dla miasta wydarzeniach, o atrakcjach turystycznych, można również było zapoznać się z lokalnymi legendami.

Rozdział 92113 - Centra Kultury i sztuki

plan – 3.500.000,00 zł

wykonanie – 1.700.000,00 zł tj. 48,57%

§ - 2480

(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. Dodatkowo w czasie festiwalu zorganizowany został spektakl „Naj” dla dzieci w wieku 1-4 lat w wykonaniu aktorów Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, a na zakończenie widowisko mistrzów muzyki i tańca irlandzkiego Carrantuohill – „Touch of Irland – the storm”,
- XXII Dziecięcy Konkurs Wokalny „O Złotą Nutkę”,

- Ferie w „Muzie”, to zorganizowany dla dzieci cykl zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych obejmujący 4-godzinne gry, zabawy oraz warsztaty plastyczne i ruchowe. W ramach Zimowej Akademii Zabawy znalazł się również pokaz „Magic show” w wykonaniu iluzjonisty Pawła Szretera oraz spektakl „Czego nie wiecie o smokach” w wykonaniu aktorów Teatru Rozrywki „Trójkąt” z Zielonej Góry. W kinie można było w tym czasie obejrzeć animowany film dla dzieci pt. „Paddington”,
- V Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Taneczny Dolnego Śląska „LUBIN DANCE”, to impreza skierowana do zespołów i tancerzy solistów w wieku do 25 lat,
- spektakle teatralne, koncerty, kabarety: „Klimakterium 2 czyli menopauzy szła!”, „Z twoją córką? Nigdy, Na pełnym morzu, Janosik, „Naprawdę prawdziwa historia” w wykonaniu młodzieży licealnej - uczestników warsztatów teatralnych, odbywających się w „Muzie”. Dla najmłodszych przygotowane zostało przedstawienie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze pt. „Cyrk doktora Dolittle”, który zaprezentowano w cyklu „Mamo, tato zabierzcie mnie na teatrzyk”,
- ważnymi wydarzeniami były koncerty w dużej sali: Zespołu Bibobit z udziałem Kasi Wilk, Szanty w Lubinie, Kazik & Kwartet Proforma, Sztywny Pal Azji. Z okazji Walentynek mieszkańcy Lubina mogli posłuchać piosenek Anny German i Marka Grechuty w wykonaniu Barbary Brody-Malon w koncercie pt. „G. kontra G.”,
- występy kabaretów: Kabaret Neo-Nówka z programem „Pielgrzymka do miejsc śmiesznych”, Kabaret Smile a także wspólnie Kabaret Hrabi i Jurki, którzy wystąpili z premierowym programem „Aktorem w płot”,
- na Scenie Klubu Pod Muzami odbywały się koncerty, w których artyści prezentowali różnorodne gatunki muzyczne. Zagrali tu m.in. Sebastian Riedel z zespołem Cree, Patrycja Kamola i Jacek „Jogi” Joguś oraz lokalny zespół „Aquaplaning”. Na scenie klubu prezentowali się również uczestnicy warsztatów wokalnych organizowanych w „Muzie” oraz uczniowie szkół muzycznych. To tutaj także organizowane były koncerty charytatywne,
- IX Ogólnopolski Festiwal Rękodzieła, w tegorocznej edycji wzięło udział 105 wystawców z całego kraju,
- poranki w kinie „Muza”, filmy wyświetlane w ramach cyklu pn. „Mamo, tato, zabierzcie mnie na poranek!”, na które można było kupić bilety w tańszej cenie niż na filmy w regularnym repertuarze. W pierwszym półroczu 2015 r. odbyły się pokazy bajek: „Siedmiu krasnoludków ratuje Śpiącą Królową”, „Królowa Śniegu 2”, „Dzwoneczek i bestia z Nibylandii”, „Piorun i magiczny dom”, „Wielka szóstka” i „Pingwiny z Madagaskaru”,

- cykl „Z rodziną najlepiej wychodzi się do kina!”, w ramach którego urządzono projekcje filmów: „Gdzie jest Gwiazdka?”, „Misja: Gwiazda”, „Bella i Sebastian”, „Paddington” i „Tajemnice lasu”,
- FilMOTEKA Szkolna Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w kinie „Muza”,
- filmowe przeglądy w kinie „Muza”, w dniach 2 - 8 stycznia odbył się przegląd filmów w ramach T-Mobile Nowe Horyzonty Torunnee. Pokazane zostały 7 najlepszych filmów 14. edycji festiwalu we Wrocławiu: „Pod ochroną”, „Biały cień”, „Żona policjanta”, „Mały Quinquin”, „Zjazd absolwentów”, „Dystans” i „Biały Bóg”.
- Replika 8. Festiwalu Filmów Rosyjskich „SPUTNIK NAD POLSKĄ,
- Dyskusyjny Klub Filmowy.

Prowadzono również edukację artystyczną dla dzieci: obejmującą zajęcia z dziedziny teatru oraz zajęcia plastyczne. Oferta skierowana była zarówno do małych dzieci (przedszkola) jak i dzieci i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja). Były to zajęcia, podczas których w formie zabawy dzieci wprowadzane były w tajniki świata teatru.

Organizowano na terenie Centrum Kultury „Muza” wystawy. W I półroczu 2015 r. prezentowano m.in.: „Pokoiki serc” – wystawę efektów twórczej pracy uczestników terapii zajęciowej, odbywającej się w Centrum Psychiatrii i Psychologii „MariaMed” w Lubinie, „Struktury, akryl, ilustracje” Beaty Sochańskiej, grafikę „Asymetria” Marii Fedorczak, wystawę oryginalnych plakatów teatralnych sprzed 20 lat, „La Petit France” – wystawę fotogramów Strassburga autorstwa Zbigniewa Kulika, pokonkursową wystawę „Wierszem malowane” (Konkurs z okazji 100. rocznicy urodzin ks. Twardowskiego), prace plastyczne uczniów z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szklarach Górnych, prace pokonkursowe „Piękno 2015” – konkursu zorganizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie.

28 lutego 2015 r. w Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie odbyły się eliminacje powiatowe 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

W Centrum Kultury „Muza” działały również zespoły i sekcje, m.in. :

- Studio Tańca FUEGO Moniki Broczek,
- warsztaty wokalne i Akademia Śpiewu Joanny Ślipko,
- Szkoła Tańca CARMEN Agnieszki Szłykiewicz,
- tai-chi dla seniorów i dorosłych,
- warsztaty teatralne dla młodzieży,
- Dyskusyjny Klub Filmowy „Rejs”.

Rokrocznie spotkania cykliczne w „Muzie” organizują: Klub Filatelistów, Klub Brydża Sportowego, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Lubińskie Towarzystwo Numizmatyczne, seniorzy w ramach Tanecznych Poniedziałków dla Seniorów w Restauracji Pod Muzami.

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”, Klubem Górskim „Problem” w Lubinie, Kościołem Chrześcijan Baptystów, Stowarzyszeniem "Realna Nadzieja", Stowarzyszeniem "Równe Szanse", Parafią Św. M. M. Kolbego.

CK „Muza” wynajmowało również 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.). W I półroczu 2015 r. odbyło się 70 wynajmów, w których uczestniczyło 15 440 osób.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – Centrum Innowacji Audiowizualnych

plan – 1.000.000,00 zł

wykonanie – 350.000,00 zł tj. 35% planu

w tym wydatki majątkowe :

plan – 600.000,00 zł

wykonanie – 0 zł

§ - 2480

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie to nowa jednostka kultury, utworzona w miesiącu marcu bieżącego roku, swoją działalność rozpoczęła od miesiąca maja z chwilą powołania dyrektora jednostki. Działania podjęte w Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie dotyczyły zatem głównie spraw organizacyjnych związanych z rozpoczęciem działalności jednostki.

§ - 6220

Na początku czerwca przygotowano przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu związanego z realizacją celów statutowych jednostki. Na dzień 30.06.2015r. przetarg był rozstrzygnięty. Zawarcie umowy zostało przewidziane na pierwszą połowę lipca, w związku z powyższym środki z tego § wydatkowane będą w drugim półroczu 2015 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan – 2.780.000,00 zł

wykonanie – 1.219.999,00 zł tj. 43,88% planu

§ - 2480

(dysponent środków- Miejska Biblioteka Publiczna)

Miejska Biblioteka Publiczna w pierwszym półroczu 2015 r. 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: na miejscu, wypożyczanie do domu, organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych, dostarczanie do domów materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym,
- Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
- Gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego naszego regionu,
- Popularyzacja książki i czytelnictwa,
- Współpraca z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami oraz szkołami i przedszkolami w rozwijaniu potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i oświatowych.

Zbiory biblioteczne: Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom czytelników Biblioteka zakupiła 1558 woluminów literatury pięknej i popularnonaukowej oraz dziecięcej młodzieżowej. Dodatkowym źródłem pozyskiwania księgozbiorów stanowiły dary od czytelników, instytucji, książki przyjmowane jako ekwiwalenty za zagubione materiały biblioteczne. Księgozbiór biblioteki na bieżąco poddawany był procesowi odnawiania i przystosowania do bieżących i zmieniających się zapotrzebowań czytelniczych poprzez systematyczne selekcje. W ich wyniku z księgozbioru usuwane były egzemplarze nieaktualne, zniszczone i wieloegzemplarzowe.

W I półroczu 2015 roku zaobserwowano w bibliotece wzrost wypożyczeń przede wszystkim płyt CD oraz książki mówionej. Na dzień 30.06.2015 w bibliotece zostało zarejestrowanych 8824 czytelników.

Biblioteka prowadziła również działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną.

Zgodnie ze swoją działalnością statutową biblioteka podejmowała różnorodne działania zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszego miasta. Głównymi celami jej działalności było:

- 1) promowanie literatury dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- 2) promowanie kultury języka polskiego,
- 3) upowszechnianie wiedzy o Lubinie i regionie,
- 4) promocja biblioteki w środowisku lokalnym,
- 5) współpraca z różnymi placówkami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową oraz szkołami i przedszkolami.

Cele te były realizowane poprzez różnorodne formy działalności prowadzone przez nasze placówki. Do imprez takich przeprowadzonych w I półroczu 2015 należały:

- imprezy cykliczne: „Ferie zimowe”, Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek Publicznych, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, spotkania autorskie i inne.
- konkursy: „Wesołe Dyktando Ortograficzne”, „Wesołe teatrałki”, „Przyłapani na czytaniu”, „Turniej wiedzy o bajkach”, „Międzyszkolny Konkurs Recytatorski”, „Wiersze i wierszyki Agnieszki Frączek”,
- inscenizacje, występy i imprezy biblioteczne: „Calineczka” i „Smutny osiołek” w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8,
- Dyskusyjny Klub Książki: Biblioteka Multimedialna „Czytnik” kontynuował spotkania w ramach DKK w czasie których trwały dyskusje na temat nowości książkowych zarówno z literatury polskiej jak i zagranicznej,
- Spotkania Fantastyczne, fanów literatury fantastyczno - naukowej,
- lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne i wycieczki do biblioteki, niektóre z nich to: „Śladami baśni polskich”, „Czasopismo jako ciekawe źródło informacji”, „Poznajemy system biblioteczny Aleph”, „Lubin, poznaj historie swojego miasta”, „Od tabliczki glinianej do książki drukowanej”,
- zajęcia świetlicowe i plastyczne,
- wystawy i wystawki m.in.: pokonkursowa wystawa misiów wykonanych przez dzieci, pokonkursowa wystawa prac: „Czas na książkę”, galeria prac dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych podczas ferii zimowych, wystawa Marii Borowicz pn. „Wiosenne impresje”, wystawa „Skarby czytelników. Co znajdujemy w książkach”.

Prowadząc działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną Biblioteka współpracowała z różnymi instytucjami z terenu miasta Lubina, które czynnie włączały się w jej działania. Należały do nich szkoły, przedszkola oraz instytucje kultury działające w naszym mieście.

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 wykorzystywała program komputerowy „Aleph”, działający w oparciu o Internet. Wraz z 30 bibliotekami tworzyła Dolnośląski Zespół Biblioteczny.

W tym półroczu mieszkańcy Lubina mogli również korzystać z Ibuku, pierwszej największej w Polsce czytelni on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. MBP wykupiła dostęp do wybranych publikacji, które dzięki uzyskanym w Bibliotece kodom zapisani czytelnicy mogli bezpłatnie przeglądać na komputerze domowym a pozostali mieszkańcy czytać je bezpłatnie w sieci bibliotecznej.

Czytelnicy korzystali również z darmowego dostępu do Internetu udostępnianego w Bibliotece Multimedialnej „Łącznik” oraz Bibliotece Multimedialnej „Czytnik”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

W pierwszym półroczu nie realizowano zadań z zakresu ochrony zabytków.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

§ 3040 Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0 zł

środki wykorzystane będą w II półroczu

§ 4210 Plan – 50.000,00 zł ; wykonanie: 586,45 zł

§ 4300 Plan 120.000,00 zł ; wykonanie: 0 zł –

środki wykorzystane będą w II półroczu

§ 6050 Plan 5.640.421,00 zł , wykonanie 184,50 zł tj. %

Realizacja zadań inwestycyjnych zawarta jest w części opisowej dotyczącej zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

plan – 3.376.400,00 zł

wykonanie – 1.717.496,47 zł tj. 50,87%

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan - 2.800.000,00 zł

Wykonanie - 1.588.496,47 zł tj. 56,73%

W tym wydatki majątkowe

Plan - 220.000,00 zł

Wykonanie - 95.664,99 zł tj. 43,48%

Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosły 1.588 496,47 zł, co stanowi 56,73 % budżetu rocznego. Przekroczenie wydatków jest związane z organizacją imprez min. I Dzień Wiosny, Roczek Centrum Edukacji Przyrodniczej ora Dzień Dziecka.

Poniższe tabele przedstawiają główne wydatki w I półroczu 2015 r.

ZAKUPY INWESTYCYJNE	KWOTA
Deski do montażu rynien	627,30 zł
RAZEM:	627,30 zł
INWESTYCJE	
Instalacja pastuchów elektrycznych	66 652,28 zł
Montaż rynien	14 616,62 zł
Przebudowa instalacji elektrycznej	13 361,49 zł
Opłata dot. studni głębinowej	407,30 zł
RAZEM:	95 037,69 zł

USŁUGI OBCE	KWOTA
Ochrona parku	174 814,23 zł
Usługi informatyczne	4 623,00 zł
Usługi drukarskie i poligraficzne	17 739,68 zł
Odprowadzenie ścieków	39 018,19 zł
Opłaty administracyjne i czynsze	58 017,86 zł
Obsługa i serwis fontann	14 514,00 zł
Utrzymanie czystości w toaletach	41 250,00 zł
Usługi reklamowe	83 849,10 zł
Organizacja zajęć, warsztatów	39 176,00 zł
RAZEM:	473 002,06 zł

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Plan - 576.400,00 zł
Wykonanie - 129.000,00 zł tj. 22,38% planu

W I półroczu sfinansowano w ramach powyższego rozdziału koszty zarządzania operacyjnego Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”

plan ogółem 8.526.350,00 zł
wykonanie 1.183.232,39 zł tj.: 13,88 %
w tym: wydatki majątkowe
plan 6.100.000,00 zł
wykonanie 0 zł

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację w zakresie upowszechnia kultury fizycznej na realizację programów szkolenia w poszczególnych dyscyplinach sportowych, jak również na poprawę bazy sportowej i organizację turniejów sportowych na terenie Miasta Lubina,

dla: Salezjańskiego Centrum Sportowego AMICO, Klubu Koreańskiej Sztuki Walki Taekwono, Lubińskiego Klubu Karate KUOKUSHIN, Stowarzyszenia Turystyki Pieszej Wędrowiec, Stowarzyszenia Dominik, Międzyszkolnego Klubu Sportowego CUPRUM, Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK Olimp, Klubu Wysokogórskiego, Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Sokół, Stowarzyszenia Miłośników Gór, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek- Orlik, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych, Miejskiego, Stowarzyszenia A tacy sami, Stowarzyszenia Brydża Sportowego IMPAS, Lubińskiego Centrum Tenisowego TOP TENIS, Fundacji Wspierania Kultury Ruchu OCELOT, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Klubowi Rugby Miedziowi Lubin, Uczniowskiego Klubu Sportowego Miedziani, Aeroklubu Zagłębia Miedziowego, Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki, Stowarzyszenia „Sport-Art”. W trybie pozakonkursowym, wynikającym z art 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie dotację przyznano dla Lubińskiego Klubu Karate Kyokushin, Stowarzyszenia – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubinie. Z realizacji zadania publicznego- organizacji międzynarodowych zawodów spadochronowych, pomimo przyznanej dotacji zrezygnowała Fundacja Wadera. Dotację również przyznano w trybie ustawy o sporcie dla Miejskiego Klubu sportowego ZAGŁĘBIE.

§ - 4190

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

§ - 4210

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

§ - 4300

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

§ - 6010

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki dla Spółki Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – bieżące funkcjonowanie Spółki.

ROZCHODY

plan ogółem	10.357.696,00 zł
wykonanie	3.858.002,94 zł tj.: 37,25 %

Na dzień 30 czerwca 2015r.. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin wg sprawozdania Rb - Z zamknął się kwotą ogółem 78.599.753,46 zł .

Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W I półroczu 2015r. na spłatę kredytów przekazano łącznie 3.858.002,94 zł , tj. sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – w I półroczu 2015r. spłacono kwotę 386.842,08 zł. Na dzień 30.06.2015r. kredyt został spłacony w 100%
- kredyt zaciągnięty w 2006r. na termomodernizację przedszkoli w Banku Nordea – w I półroczu 2015r. spłacono 171.166,92 zł . Na dzień 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota 199.698,52 zł
- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit – w I półroczu 2015r. spłacono kwotę 349.999,98 zł. Na dzień 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota 9.450.000,26 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA (obwodnica) – w I półroczu 2015r. spłacono 999.999,96 zł – do spłaty na dzień 30.06.2015r. pozostało 31.000.000,68 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – w I półroczu 2015r spłacono kwotę 1.199.994,00 zł – do spłaty na dzień 30.06.2015r pozostało 13.200.054,00 zł
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w I półroczu 2015r spłacono kwotę 750.000,00 zł – na dzień 30.06.2015r. pozostało do spłaty 24.750.000 zł

Informacja
o dokonanych w I półroczu 2015r. 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 2015r. przez jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

W I półroczu 2015r. Prezydent Miasta Lubina z tytułu pobytów po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień dokonał umorzeń na łączną kwotę 45.712,87 zł:

2008r.	35 pobytów	na kwotę	8.573,00 zł
2009r.	52 pobyty	na kwotę	12.361,88 zł
2010r.	89 pobytów	na kwotę	20.871,99 zł
2011r.	17 pobytów	na kwotę	3.906,00 zł
RAZEM	193 pobyty	na kwotę	45.712,87 zł

Umorzeń dokonano na podstawie:

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W I półroczu 2015r. umorzono należności na łączną kwotę 76.274,61 zł ,
w tym:

Rozdział	Jednostka organizacyjna	Postawa prawna na dzień 30.06.2015r.	Liczba umorzeń	Kwota umorzenia
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	5 315,68
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	23 730,41
85212	MOPS-zaliczka alimentacyjna	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	6 163,50
85212	MOPS-zaliczka alimentacyjna	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	2 142,00
85212	MOPS-zaliczka alimentacyjna	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	1 890,55
85212	MOPS-zaliczka alimentacyjna	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	4 284,00
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.23 ust.8 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	1 292,00
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.23 ust.8 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	1 000,00
85212	MOPS-odsetki	art.23 ust.8 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	78,57
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.30 ust.2 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	3 108,94
85212	MOPS-świadczenia rodzinne	art.30 ust. 9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	1	299,24
85212	MOPS-świadczenia rodzinne	art.30 ust. 9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	1	476,41
85212	MOPS-odsetki	art.30 ust. 9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	1	419,63
85212	MOPS-odsetki	ust. 27 Zarządzenia nr P.0050.543.2012 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 18.12.2012r.	1	0,28
85212	MOPS-odsetki	ust. 27 Zarządzenia nr P.0050.543.2012 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 18.12.2012r.	1	6,08

85212	MOPS-odsetki	ust. 27 Zarządzenia nr P.0050.543.2012 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 18.12.2012r.	1	0,57
85212	MOPS-odsetki	ust. 27 Zarządzenia nr P.0050.543.2012 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 18.12.2012r.	1	2,71
85212	MOPS-odsetki	ust. 27 Zarządzenia nr P.0050.543.2012 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 18.12.2012r.	1	1,00
85212	MOPS-odsetki	ust. 27 Zarządzenia nr P.0050.543.2012 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 18.12.2012r.	1	0,02
85212	MOPS-odsetki	ust. 27 Zarządzenia nr P.0050.543.2012 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 18.12.2012r.	1	3,55
85202	MOPS-posiłki	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	165,90
85202	MOPS-posiłki	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	1 437,91
85202	MOPS-posiłki	Art. 96 ust. 1 pkt 1-3 i Art. 104 ust. 3 Ustawy o pomocy społecznej	1	492,25
85202	MOPS-pobyt w dps	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	23 540,01
85203	MOPS-posiłki	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	116,25
85228	MOPS-usługi opiekuńcze	Art. 96 ust. 1 pkt 1-3 i Art. 104 ust. 3 Ustawy o pomocy społecznej	1	59,15
85295	MOPS-posiłki	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	92,00
85295	MOPS-posiłki	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	156,00
RAZEM			28	76 274,61

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności za używanie lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin umorzył 26 osobom czynsz na kwotę 185.517,20 zł. Podstawą umorzenia była trudna sytuacja rodzinna lub śmierć dłużnika.

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

(załącznik Nr 7 do informacji za I półrocze 2015r.)

W I półroczu 2015r.. 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 3.352.135,90 zł tj.: 51,66 % planu , zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 2.961.899,61 zł tj.: 45,64 % 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.

Ponadto w I półroczu 2015r. roku przekazano dla samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych dotację przedmiotową w wysokości 30.000 zł .Przychody własne zrealizowano w wysokości 613.900,99 zł , zaś koszty w wysokości 628.812,01 zł co oznacza, że działalność zakładu w przeważającej części finansowana była przychodami z działalności statutowej ZCK.

Lubin, dnia 28 sierpnia 2015 r.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński