

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych oraz gadżetów z wizerunkiem miasta, tłoczonym herbem miasta i/lub nadrukiem logo miasta, m.in.: (koszulek, toreb, smyczy, kubków, publikacji o Lubinie) z przeznaczeniem na imprezy miejskie, konkursy oraz zawody sportowe.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wydatki obejmowały m.in.: produkcję i emisję programu o wydarzeniach w Gminie Miejskiej Lubin na antenie radia; organizację konwentu, konferencji prasowych oraz spotkań Prezydenta Miasta; obsługę medialną ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych w Lubinie; promocję miasta Lubina poprzez sport; kampanię informacyjno-promocyjną miasta za pośrednictwem mediów społecznościowych; organizację imprez miejskich i uroczystości pod patronatem Prezydenta Miasta.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Wydatki obejmowały składkę członkowską w związku z przynależnością Gminy Miejskiej Lubin do stowarzyszenia.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.377.970,00 zł

Wykonanie – 1.872.758,97 zł tj. 42,78%

w tym wydatki majątkowe :

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Centrum Usług Wspólnych prowadzi obsługę w zakresie rachunkowości oraz czynności z zakresu kadr i płac 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 ogółem 224.908,00 zł

Wykonanie 189.640,77 zł tj. 84,32 %

Środki przeznaczone zostały na koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz refundację kosztów za przeprowadzone wybory do rad gmin w 2018 roku a także na zakup usług pocztowych. Pozostałą część środków w II półroczu wykorzystana będzie na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – „OBRONA CYWILNA”

Plan - 600,00 zł / zadania zlecone /

Wykonanie - 600,00 zł

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019r.

DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

plan ogółem 2.578.000,00 zł

w tym:

zadania zlecone 1.000,00 zł

wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł

wykonanie ogółem 531.602,91 zł tj. 20,62%

w tym:

zadania zlecone 0 zł

wydatki majątkowe 25.584,00 zł tj. 1,71 % planu

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan – 752.000,00 zł

Wykonanie 452.000,00 zł tj. 60,11% planu

Środki zaplanowano dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji, zakup sprzętu teleinformatycznego i biurowego dla potrzeb KPP, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - zadania zlecone

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Środki finansowe zostaną w całości wykorzystane w II półroczu 2019r. na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 1.825.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł

Wykonanie 79.602,91 zł w tym wydatki majątkowe 25.584 zł tj. 1,71% planu

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 4.679.447,92 zł

wykonanie 1.711.409,69 zł tj.: 36,58 %

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

- odsetki od kredytu z 2008r. (Dexia Kommunalcredit – obecnie Getin Bank) – 59.131,65 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. (PeKaO SA) – 391.395,79 zł
- odsetki od kredytu z 2011r. (PKO BP) – 229.668,49 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 39.364,93 zł wraz z prowizją
- odsetki od kredytu z 2017r. (BGK) – 258.747,87 zł
- odsetki od kredytu z 2018r. (BPS) – 733.100,96 zł

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

DZIAŁ 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan ogółem – 19.398.000,00 zł

Wykonanie – - 805.008,24 zł

W okresie sprawozdawczym z planu rezerwy ogólnej ustalonej na 01.01.2019r. w wysokości 4.000.000,00 zł będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta rozdysponowana została kwota 752.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Na dzień 30.06.2019r. stan rezerwy ogólnej wynosi 3.248.000,00 zł zaś rezerwy na zarządzanie kryzysowe 1.050.000,00 zł oraz rezerwy inwestycyjnej 15.000.000 zł

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan ogółem 124.759.695,08 zł

wykonanie 58.733.980,39 zł tj.: 47,08 %

w tym wydatki majątkowe

plan 3.104.586,69 zł

wykonanie 245.232,60 zł tj.: 7,90 %

Środki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w tym stołówek szkolnych podległych Gminie Miejskiej Lubin, płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz na zakup sprzętu i wyposażenia, na wykonanie remontów.

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

W I półroczu 2019 roku środki w tych dziale wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz na zakup sprzętu i wyposażenia, a także na wykonanie remontów placówek.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2019 roku

jednostka	rozdział	§	zadanie	kwota wykonania
PM 5	80104	6050	przebudowa kanalizacji deszczowej	89 800,06 zł
		6060	zakup pieca konwencyjno-parowego	20 010,99 zł
PM 9	80104	6060	zakup pieca konwencyjno-parowego	19 975,86 zł
PM 12	80104	6050	wykonanie części ogrodzenia wokół przedszkola	12 999,99 zł
PM 13	80104	6050	modernizacja placu manewrowego	50 000,00 zł
OK	80195	6067	zakup sprzętu informatycznego do	46 930,04 zł
		6069	pracowni tik dla szkół podstawowych na terenie gminy miejskiej Lubin w ramach projektu nowoczesne i twórcze szkoły podstawowe w Lubinie	5 515,66 zł
			Ogółem	245 232,60 zł

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli w I półroczu 2019 r.

planowane środki na fundusz zdrowotny w 2019 r.	wykonanie w I półroczu 2019 r. dofinansowania z funduszu zdrowotnego ze względu na rodzaje świadczeń:	
172 818,00	podstawowa opieka zdrowotna - z zakresu medycyny ogólnej	1 180,00
	Specjalistyczne	8 900,00
	rehabilitacja lecznicza	3 400,00
	leczenie uzdrowiskowe	1 300,00
	zakup leków i sprzętu medycznego na podstawie recepty	8 820,00
	leczenie stomatologiczne	2 864,00
	zakup okularów korekcyjnych i leczniczych	3 867,40
razem:		30 331,40
wykonanie planu w %:		17,55%

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

§ - 4300

Zgodnie z porozumieniem kontynuowano dowóz niepełnosprawnych uczennic do szkoły ponadgimnazjalnej w Lubinie. Ponadto sfinansowano dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie, ucznia niewidomego do szkoły we Wrocławiu. Sfinansowano również zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkoły w Krzeczynie Wielkim a zamieszkałych w Krzeczynie-Miasto Lubin.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki zostały przeznaczone na różne formy doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Środki zostały przeznaczone na prawidłowe funkcjonowanie stołówek szkolnych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Środki w tych rozdziałach wydatkowano na bieżące funkcjonowanie przedszkoli, w których przebywają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Środki w tych rozdziałach wydatkowano na bieżące funkcjonowanie szkół, w których uczyli się uczniowie wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Środki w tych rozdziałach wydatkowano na bieżące funkcjonowanie szkół, w których uczyli się uczniowie wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację dla: Stowarzyszenia Dominik na warsztaty ceramiczno-plastyczne, Fundacji VIVRE na działalność

oświatowo- szkoleniową, Związku Harcerstwa Polskiego na działalność związaną z rozwojem lokalnego wolontariatu, Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Parafii pw. św. Jana Bosko na działalność oświatowo - edukacyjną i w trybie pozakonkursowym dla Fundacji Przyjaciół Dzieci z Autyzmem „Dar Losu” na wyjazdowe warsztaty edukacyjne.

§ - 3040

Środki zabezpieczono na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ - 4110

Środki zabezpieczono na opłatę składek od nagród.

§ - 4120

Środki zabezpieczono na opłatę składek od nagród.

§ - 4170

Środki wydano na sfinansowanie podatku od umów zleceń ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

§ - 4190

W ramach środków zakupiono karty podarunkowe dla wyróżnionych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

§ - 4210

Środki zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia.

§ - 4300

Sfinansowano organizację „Dnia Dziecka”, elektroniczny nabór do przedszkoli, program licencyjny - dotacje, szkolenie z zakresu Systemu Informacji Oświatowej oraz uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

plan ogółem 1.993.100,00 zł

wykonanie ogółem 866.316,36 zł tj.: 43,47 %

W I półroczu 2019 roku w ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania budżetowe :

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	67 000	32 055,83	47,8 %

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 5 dzieci umieszczonych przez Sąd Rejonowy w Lubinie w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 32 055,83 zł i nie zostały wykonane w 50% gdyż ich realizacja zależy od liczby postanowień wydanych przez sąd, których nie można dokładnie przewidzieć.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	155 200	39 652,33	25,5 %

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 125 600	529 593,98	47,0 %

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).

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 i ponadpodstawowych (w tym celu odbywały się spotkania superwizyjne).

Kontynuowano współpracę z działającymi na terenie Lubina Stowarzyszeniami Abstynenckimi poprzez finansowanie prowadzonych w nich zajęć terapeutycznych. Prowadzono wspólne działania z Poradnią Rodziną im. św. Joanny Beretta 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 marcu br. uruchomiono na terenie miasta Punkt Pomocy Dzieciom oferujący pomoc i wsparcie najmłodszym mieszkańcom – w wieku od 7 do 15 lat poprzez udział w zajęciach grupowych i indywidualnych (dwa razy w tygodniu).

W I półroczu przeprowadzono liczne akcje profilaktyczne.

Plan finansowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) został wykonany w 47,0 %, natomiast na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w 25,5 % z uwagi na zaplanowanie przedsięwzięć profilaktycznych angażujących znaczną część budżetu w drugim półroczu (kolonie letnie, sportowe wakacje, stoiska profilaktyczne).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ - 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, Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Płomień” na wspieranie programów terapeutycznych i promocję zdrowego stylu życia, Stowarzyszenia Dominik na program „Wyjdź z domu”, Stowarzyszenia Pro obronnego Tarcza na realizację warsztatów dla młodzieży z koncertem HIP HOP w tle oraz w trybie pozakonkursowym dla Klubu Abstynenta „Arka” na realizację warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych.

§ - 4110,4120,4170,4210,4240,4270,4300

Wydatki związane z działalnością szkolnych grup profilaktycznych.

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.

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 „Seniorski szlak”, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM na imprezę rekreacyjną Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Lubinie na imprezy dla seniorów, Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i innymi Zaburzeniami Rozwojowymi na organizację Konferencji Bio-Medyczne ujęcie Autyzmu, Stowarzyszenia „Równe Szanse”. na organizację pikniku artystycznego dla dzieci niepełnosprawnych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Fundacji Psychoonkologii Vivre na działalność prozdrowotną, Parafii pw. św. Jana Bosko na warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów jak również dla lubińskiego Centrum Wolontariatu na akcje pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

§ - 4890

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

DZIAŁ 852– „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem 19.870.385,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe 182.300,00 zł

wykonanie ogółem 9.225.914,43 zł tj. : 46,43 % planu

w tym:

wydatki majątkowe 0 zł

w tym zadania zlecone

plan: 133.585,00 zł

wykonanie: 112.355,47 zł tj. : 84,11 % planu

Dom Opieki „Szarotka”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	3 598 500	1 773 559,44	49,3 %

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 38 mieszkańców (27 kobiet i 11 mężczyzn). Zgodnie z Zarządzeniem P.0050.59.2018 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 12 marca 2018 r. pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce do 31 marca 2019 r. wynosił 4 000,00 zł, natomiast od 1 kwietnia br. wynosi 4 468 zł, zgodnie z Zarządzeniem P.0050.61.2019 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 20 marca 2019 r.

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 52 osoby, dla których przygotowano 3 975 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 2019 r. do czerwca 2019 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 47 mieszkańców Lubina. W I półroczu 2019 r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 705 046,11 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 49,3 % w stosunku do planu rocznego.

Przekroczenie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło na 2019r. 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	1 244 600	522 906,67	42,0 %

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

W pierwszym półroczu 2019 roku z usług tych skorzystało 22 dzieci, które miały zapewnione także dzienne wyżywienie.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 42 % 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	1 030 300	440 886,95	42,8 %

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 2019r. wydano 15 skierowań. Ogółem z usług DDP „Senior” korzystały 603 osoby, w tym z działalności kulturalno-oświatowej i terapii zajęciowej 529 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 2019r. z obiadów skorzystały ogółem 74 osoby.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 42,8 % 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	110 200	19 975,95	18,1 %

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 2019r. w schronisku przebywały 4 osoby. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej liczby osób kierowanych w początkowych miesiącach roku oraz planowaną realizacją tego zadania na wyższym poziomie w drugim półroczu.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	43 000	11 061,05	25,7 %

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 25,7 % 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	172 000	77 297,09	44,9 %

Zadania z tego rozdziału realizowane są przez Gminę na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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 2019r. tą formą pomocy objęto 280 osób. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono ponad 5 składek, a średnia kwota składki wynosiła 50,09 zł.

Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 44,9 %.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	852 000	332 084,34	39,0 %

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 2019r. skorzystało 315 osób. Średnia kwota udzielonego świadczenia wyniosła 533,67 zł.

Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 161 osób, a średnia kwota świadczenia wynosiła 449,15 zł, w tym z dotacji celowej 364,83 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za okres od stycznia do czerwca 2019 r. wyniosło 332 084,34 zł i stanowiło 39,0 % wykonania planu.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	4 223	2 624,56	62,1 %
Zadanie własne	1 350 000	585 667,98	43,4 %

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 3.094 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 189,30 zł. Plan środków na dodatki mieszkaniowe na rok bieżący wynosi 1.350.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło 585 667,98 zł, co stanowiło 43,4 % wykonania planu rocznego.

W oparciu o ustawę Prawo energetyczne, MOPS realizuje także zadanie w postaci wypłaty dodatku energetycznego. Wysokość dodatku jest kwotą obligatoryjną. W okresie od stycznia do czerwca br. z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystało 47 gospodarstw domowych. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 62,1 % z uwagi na to, iż Wojewoda Dolnośląski każdorazowo przyznaje środki na kolejny kwartał.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 291 000	852 445,34	66,0 %

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 1.291.000 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano kwotę 852.445,34 zł. Zasiłki stałe wypłacono 284 osobom, którym udzielono łącznie 1.546 świadczeń. Średnia kwota zasiłku w I półroczu wynosiła 551,48 zł.

W I półroczu plan zrealizowano w 66,0 %. 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	36 067	35 639,91	98,8 %
Zadanie własne	7 496 700	3 389 698,63	45,2 %

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie zatrudniał 242 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 45,2 % 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.

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. 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 6 opiekunów za sprawowanie opieki nad 9 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi. 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.

W przypadku opiekunów – kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych, którym sąd opiekuńczy przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, środki finansowe gmina zabezpiecza we własnym zakresie. W I półroczu wypłacano wynagrodzenie 1 kuratorowi na mocy postanowienia sądu.

Rozdział 85220

Mieszkanie chronione

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	159 200	3 036,37	1,9 %

Jednym z zadań własnych gminy jest prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Stąd decyzją Nr 143/2018 z dnia 5 października 2018 r. Prezydent Miasta Lubina przekazał w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubinie lokal mieszkalny o pow. 59,32 m² w celu realizacji zadania pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Przewiduje się jego prowadzenie jako mieszkanie chronione wspierane z przeznaczeniem dla osoby pełnoletniej niepełnosprawnej, w szczególności z niepełnosprawnością fizyczną lub zaburzeniami psychicznymi, bądź osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.

W celu dostosowania przekazanego lokalu do wymogów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych, w I półroczu 2019 r. przeprowadzono kompleksowy remont mieszkania, który zakończył się odbiorem w dniu 3 lipca 2019 r. W II półroczu 2019 r. planowane jest wyposażenie lokalu w meble oraz niezbędne akcesoria, by mieszkanie było gotowe na przyjęcie osób uprawnionych.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	93 295	74 091,00	79,4 %
Zadania własne	1 580 600	838 151,85	53,0 %

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 111 osób i udzielono łącznie 13 526 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 35 osób i udzielono łącznie 3 386 godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 11 osób i udzielono 2 116 godz. świadczeń.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 53,0 %. W zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 79,4 % z uwagi na zabezpieczenie planu przez Wojewodę Dolnośląskiego tylko na I półroczu. Wystąpiono z wnioskiem do Dolnośląskiego

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	497 400	234 825,91	47,2 %

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: „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” 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 47,2%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	91 400	8 298,50	9,1 %

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 1 maja do 30 czerwca 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prace społecznie użyteczne świadczyło 15 osób bezrobotnych. Osoby skierowane miały obowiązek pracy przez 10 godz. tygodniowo. Za wykonywaną pracę otrzymywały świadczenie w wysokości 8,30 zł.

Program prac społecznie użytecznych będzie kontynuowany do 31 sierpnia 2019 r., a od września rozpocznie się realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, w którym weźmie udział 8 uczestników.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków zrealizowano w 9,1 % z powodu rozpoczęcia realizacji zadania od miesiąca maja.

Rozdział 85214, 85219 Projekt „Aktywizacja i integracja – przeciw wykluczeniu i dyskryminacji”

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
85214	19 300	0,00	0,0 %
85219	128 700	0,00	0,0 %

Projekt pt. „Aktywizacja i integracja – przeciw wykluczeniu i dyskryminacji” – zaplanowany na 2019r. (złożony w 2018r. w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) nie będzie realizowany. Projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, jednak w wyniku podjętych negocjacji, DWUP oczekiwał wprowadzenia wskaźników dot. liczby osób, które ukończą udział w warsztatach i poradnictwie, stosując je do rozliczenia kwot ryczałtowych. Z uwagi na zbyt duże ryzyko niezrealizowania narzuconego wskaźnika, co wiązałoby się z koniecznością zwrotu kwoty ryczałtowej za dane zadanie, Ośrodek zrezygnował z realizacji ww. przedsięwzięcia.

III. Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie za I półrocze 2019r.

Na 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano cztery zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizacja dźwigu osobowego w DO „Szarotka”
- 2) Wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej – I etap MOPS
- 3) Wykonanie systemu elektronicznej kontroli dostępu do pomieszczeń – MOPS
- 4) Projekt i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku – Żłobek Nr 3

W pierwszym półroczu zakończono postępowania przetargowe na modernizację dźwigu osobowego w DO „Szarotka” oraz na projekt i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Żłobka Nr 3. Termin realizacji zadań został ustalony w III kwartale b.r.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

IV. Informacja o realizacji zadania dotyczącego prowadzenia Jadłodajni.

W okresie od stycznia 2019r. do czerwca 2019r. do Jadłodajni skierowano na posiłki łącznie 192 osoby, w tym 56 kobiet i 136 mężczyzn. Średnia liczba osób korzystających z posiłków w jadłodajni na podstawie skierowań z MOPS wynosiła 134 osoby miesięcznie.

V. Wydatki z tytułu kar, odszkodowań oraz odsetek.

W pierwszym półroczu 2019 wydatki z tytułu kar, odszkodowań i odsetek nie wystąpiły.

VI. Zobowiązania

Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie na dzień 30.06.2019r. przedstawia tabela Nr 1.

Zobowiązania przeterminowane nie wystąpiły.

VII. Umorzenia należności

Umorzenia należności w I półroczu 2019r. przedstawia tabela Nr 2.

Od stycznia do czerwca 2019r. zgodnie z przepisami prawa umorzono należności na kwotę 275.795,59 zł.

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

plan ogółem 973.000,00 zł

wykonanie 620.336,18 zł tj.: 63,76 %

W ramach powyższego działu w I półroczu 2019r. Wydatkowano środki 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”, 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 oraz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem NSPJ na działalność „Strefy Młodych Oratorium św. Dominika Savio”

§ - 2830

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

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

plan ogółem	6.833.910,00 zł
wykonanie	2.056.006,29 zł tj.: 30,09 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Środki zostały przeznaczone na działalność opiekuńczo – wychowawczą świetlic szkolnych.

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

§ - 4300

Sfinansowano organizację półkolonii w okresie ferii zimowych dla dzieci z najuboższych rodzin z terenu miasta Lubina.

§ - 4430

Opłata za zajęcia SKS dla uczniów szkoły.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ - 3260

Sfinansowano stypendia socjalne dla uczniów oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§ - 3240

Sfinansowano stypendia dla uczniów.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

§ - 2360

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przekazano dla: Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Związku Harcerstwa Polskiego, Lubińskiemu Centrum Tenisowemu Top Tenis, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik, oraz SCS Amico. Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Fem Gol, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie, MKS Sokół, Stowarzyszenia Lotniczego Polskiej Miedzi 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	130 000	52 649,37	40,5 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 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 1991 r. 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 2019r. przyznano świadczenia w formie decyzji administracyjnych dla 75 uczniów. Stypendia szkolne przyznane zostały na 6 miesięcy tj. od stycznia do czerwca 2019r. 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 65.705 zł. Faktycznie wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 52.649,37 zł, co stanowi 40,5 % wykorzystania planu. W I półroczu nie przyznano zasiłku szkolnego.

Niepełne wykorzystanie planu spowodowane było mniejszą liczbą złożonych wniosków o przyznanie pomocy materialnej w roku szkolnym 2018/2019 niż w poprzednich okresach oraz nierozliczeniem się w całości przez wnioskodawców z przyznanej dotacji.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

plan 55.494.072 zł
w tym wydatki majątkowe – 91.000,00 zł

w tym zadania zlecone – 48.114.172,00zł

wykonanie 28.804.516,43 zł tj.: 51,91 % planu

w tym :

wydatki majątkowe – 0 zł

zadania zlecone – 25.488.894,91 tj. 52,98%

W ramach powyższego działu w I półroczu 2019 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	28 453 000	15 585 259,41	54,8 %

W rozdziale 85501 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych, które należą do zadań obligacyjnych 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. Do czerwca 2019r. ustawa przewidywała 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 mogły się ubiegać rodziny, w których dochód na osobę nie przekraczał 800 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie - 1200 zł. Od 1 lipca b.r. świadczenia wychowawcze będą przysługiwały na każde dziecko w wieku do 18 roku życia bez względu na dochód w rodzinie.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r. w ramach przyznanych środków w rozdziale 85501 wypłacono 30 907 świadczeń dla 4.014 rodzin.

W zakresie świadczeń wychowawczych w I półroczu wydano 726 decyzji administracyjnych. Średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 498,00 zł.

Wydatki zrealizowano w 54,8%.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	17 896 372	9 814 837,81	54,8 %

Zadania własne	377 000	118 501,96	31,4 %
----------------	---------	------------	--------

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 30 czerwca 2019 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 487.169,10 zł, w tym 24.775,10 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 245.900,35 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 216.493,65 zł z tytułu odsetek.

Od 1 stycznia 2019 r. wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 1477 zł do kwoty 1583 zł miesięcznie, a od listopada 2018r. wzrosła wysokość zasiłku pielęgnacyjnego z kwoty 153 zł do kwoty 184,42 zł oraz zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego z kwoty 520 zł do kwoty 620 zł. W związku z tym wzrosła także podstawa naliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Od 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka „Za życiem” (w wysokości 4000 zł), przysługującego 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 2019 r. wydano 1.507 decyzji administracyjnych, w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 3 decyzje a w zakresie funduszu alimentacyjnego 159 decyzji.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 54,8 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 31,4 %.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	1 632 000	0,00	0,0 %

Zadanie własne	404 900	147 957,78	36,5 %
----------------	---------	------------	--------

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 2019r. MOPS zatrudniał siedmiu asystentów rodziny, w tym 3 na podstawie umowy zlecenia i 4 na podstawie umowy o pracę. Asystenci pracowali z 90 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 36,5 %, gdyż ich realizacja w głównej mierze zależy od liczby postanowień wydanych przez sąd, których nie można dokładnie przewidzieć.

Od lipca 2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje 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.

Rozdział 85505 Żłobki

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	3 896 600	1 749 808,66	44,9 %

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 2019 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizują 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 44,9 % w stosunku do planu rocznego. Przekroczenie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło jedynie na § 4430 (różne opłaty i składki) z powodu zrealizowania planowanych wydatków z ubezpieczeń majątkowych 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	521 900	250 700,52	48,0 %

Grupa żłobkowa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzona jest dla dzieci w wieku 2-3 lat, w tym niepełnosprawnych. W I półroczu 2019 roku z dostępnych miejsc skorzystało 27 dzieci, w tym 1 niepełnosprawne.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości 48,0 % 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 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ - 2830

W I półroczu 2019 roku dotacją celową przyznano dla 6 podmiotów prowadzących kubiki dziecięce dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Lubin /tj. przeciętnie w miesiącu 48 dzieci/.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	346 100	170 495,34	49,3 %

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	381 200	238 902,01	62,7 %

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 (42 dzieci) wyniosły 238.902,01 zł i stanowiły 62,7% wykonania planu rocznego, a dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (126 dzieci) – 170.495,34 zł i stanowiły 49,3% 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.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodne z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	132 800	88 797,69	66,9 %

Zadania z tego rozdziału realizowane są przez Gminę na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie finansowane są składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów. W I półroczu 2019r. pokrywano składki zdrowotne dla 117 rodzin. Średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 128,00 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 66,9 %.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

plan ogółem 39.382.880,00 zł

wykonanie 15.852.684,36 zł tj.: 40,26 %

w tym wydatki majątkowe

plan 5.014.000,00 zł

wykonanie 560.814,19 zł tj. 11,19 %

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Opracowano model prawdopodobieństwa opadów do obliczeń maksymalnych wysokości opadów deszczu w Lubinie.

§ 4260 Zakup energii

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 Zakup usług remontowych

1. 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. M. Skłodowskiej-Curie, Bieszczadzkiej i Kalinowej; wymieniono i wyregulowano 18 szt. wpustów ulicznych w ul. Sikorskiego, Kościuszki, Wierzbowa, Cedyńska, Wrzosowa, Osiedlowa, Klonowa, Sztukowskiego, Gajowa i Jaworowa; wymieniono 8 szt. wpustów ulicznych, wymieniono i uzupełniono 8 szt. włączów w ul. Wierzbowa, Rynek, Cedyńska, Asnyka, Gajowa; wymieniono 82 mb. kanalizacji deszczowej w rejonie Przedszkola Miejskiego Nr 13.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- 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. 620 szt. wpustów ulicznych m.in. w ul. Wierzbowa, Bema, Traugutta, Tysiąclecia, Parkowa, Odrodzenia, Paderewskiego, Olchowa, Osiedlowa, Szpakowa, Krucza, E. Orzeszkowej, Żeromskiego, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 1-go Maja, Konstytucji 3-go Maja, Kościuszki, Wrocławska, Stary Lubin, Lotników, Rynek, Kołłątaja, Modrzewiowa; wyczyszczono 467 mb. i skamerowano 129 mb. kanałów deszczowych w ulicach: Bieszczadzka, Tuwima, Spacerowa, Armii Krajowej, Jaśminowej, Modrzewiowej i Kilińskiego; wyczyszczono 13,6m korytek betonowych, uzupełniono 6 szt. wiaderk we wpustach ulicznych w ul. Paderewskiego; wypompowano 75 m³ wody po ulewnych deszczach w ul. Kusocińskiego, Spacerowej i M. Skłodowskiej-Curie; wyczyszczono syfony w ul. Odrodzenia i Jaśminowej.
- Opracowano trzy operaty wodnoprprawne i złożono wnioski do Wód Polskich o wydanie pozwoleń wodnoprprawnych na odprowadzanie wód opadowych

i roztopowych zebranych z terenu Gminy Miejskiej Lubin, których termin obowiązywania skończył się w roku 2019.

- Zapłacono zobowiązanie za 2018r. za wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”.
- Zapłacono zobowiązanie za 2018r. za dane z IMiGW obejmujące kwartalne sumy opadów atmosferycznych w 2018r. dla 9 zlewni położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
- Wykonano pomiary rzędnych kanalizacji deszczowej.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne zapłacono za I kwartał br. opłatę stałą i zmienną za usługi w zakresie odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast oraz opłatę stałą za cały rok 2018 i opłatę zmienną za IV kwartał 2018r.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dokonano wpłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

Dokonano wpłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – odsetki.

ROZDZIAŁ 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W I poł. 2019 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) oraz zbierano niepotrzebne i zużyte leki z lubińskich aptek.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Refundacja związana z egzekucją realizowaną z tytułu opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi. (nie wykorzystano środków)

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W I poł. 2019 roku nie uczestniczono w szkoleniach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W I poł. 2019 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

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W I poł. 2019 roku dokonano zakupu siatek do bramek. Ponadto środki przeznaczono na zakup i dostawę 4 szt. donic Cubrick Pot 50 w kolorze antracyt oraz na zakup 8 szt. kaskadowej konstrukcji kwietnikowej H1200 z mobilnym systemem kaskad LBLOCK.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Dokonano konserwacji i remontów urządzeń małej architektury na terenie miasta oraz usuwano i naprawiano elementy znajdujące się na placach zabaw stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Środki przeznaczono na spłatę zobowiązań z 2018 roku do aneksu nr 7 MPO dotyczącego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin w 2018 roku w zakresie utrzymania terenów zielonych.
- Środki przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin w 2019 roku w zakresie utrzymania terenów zielonych.
- Środki przeznaczono na czyszczenie na bieżąco donic ustawionych na placu rynkowym oraz kolorowych donic Gianto ustawionych na terenie miasta Lubina.
- Środki przeznaczono na przewiezienie z Parku Kopernika i ustawienia na placu rynkowym 15 szt. donic z drzewami.
- Środki przeznaczono na wykonanie nasadzenia kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
- Środki przeznaczono na zagospodarowanie terenów zielonych poprzez ułożenie obrzeży trawnikowych typu Eko – Bord i przygotowanie terenów pod nasadzenia, uzupełnianie miejsc kompostem i wyłożeniem

agrowłókniny.

- Środki przeznaczono na wykonanie cięcia drzew i krzewów oraz ich pielęgnację na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
- Środki przeznaczono na demontaż istniejących wiązań na pomnikowym klonie pospolitym rosnącym na terenie Parku Piłsudskiego, wykonania zalecanej korekty korony i założenie wiązania statycznego o wytrzymałości 4 t w celu asekuracji zredukowanego konara.
- Środki przeznaczono na opłacenie transportu 8 szt. kaskadowej konstrukcji kwietnikowej H1200.
- Środki przeznaczono na pielęgnację w okresie gwarancji roślin posadzonych na terenach Gminy Miejskiej Lubin.

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 Zakup usług pozostałych - OCHRONA ŚRODOWISKA

- Środki przeznaczono na wykonanie pogłębionej diagnostyki drzew z użyciem specjalistycznych urządzeń i utrzymanie drzew zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonej wizualnej ocenie VTA.
 - Środki przeznaczono na wykonanie nasadzenia kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
 - Środki przeznaczono na wykonanie cięcia drzew i krzewów oraz ich pielęgnację na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
- Kwota planowana na rok 2019 – 625 000,00 zł

Kwota wydatkowana I półroczu 2019 roku – 334 529,04 zł

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakupiono elementy iluminacji świątecznej,

§ 4260 Zakup energii

W I poł. 2019 roku zakupiono energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego.

§ 4270 Zakup usług remontowych

W I poł. 2019 roku nie wydatkowano środków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W pierwszym półroczu 2019r. wykonano następujące prace w ramach eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

- wymieniono 28 szt. zniszczonych słupów m.in. przy ul. Krupińskiego, Skłodowskiej-

Curie,

Ścinawskiej przy skrzyżowaniu z DK3, JP II

- na bieżąco usuwane były awarie oświetlenia takie jak: wymiana wyeksploatowanych opraw, źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych, zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących.
- finansowano usługę oświetleniową ze strony firmy Tauron Dystrybucja S.A. i dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.

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

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

§ 4270 Zakup usług remontowych

W I poł. 2019 roku obsługiwano i konserwowano fontanny miejskie oraz wykonywano inne naprawy.

Ponadto naprawiono fontannę oraz jej nawierzchnię z kamienia w Rynku w Lubinie po najejchaniu przez wóz strażacki.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W ramach przyznanych środków zrealizowano następujące prace:

1. Utrzymanie czystości i porządku w miejskich toaletach
2. Inne usługi różne, w tym:
 - usunięcie graffiti
 - rozbiórka baneru reklamowego
 - rozbiórka i montaż wiat
 - wykonanie ogrodzenia
 - wykonanie przeglądu skatepark
 - olejowanie ławek
 - wykonanie stref powierzchniowego nawadniania
 - pokryto koszty demontażu, iluminacji zewnętrznych świątecznych
 - wynajem toalet przenośnych typu TOI TOI w trakcie miejskich imprez.

Ponadto 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 2018.

Wykonano usługi polegające na konserwacji rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin w ramach których wykonano konserwację 444 mb. rowów melioracyjnych oraz b-ce utrzymanie cieków za miesiąc kwiecień br.

Środki przeznaczono także na bieżące zabiegi utrzymaniowe obszaru edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy, demontaż nakładek świątecznych i ich przechowywanie oraz demontaż choinki z placu rynkowego w Lubinie.

Wykonano badanie wody pod względem higieniczno sanitarnym zestawów zasilających, poidelek oraz toalet publicznych w Lubinie.

Zarezerwowano środki w wysokości 12 300 zł brutto, których w I poł. 2019 roku nie wydatkowano, przewidywana płatność grudzień 2019 r. wynikająca z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017r. poz. 1260 t.j.).

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

Pokryto koszty telekomunikacyjne dla transmisji obrazu.

§ - 2360

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację w 2019 roku, przekazano dla: Stowarzyszenia Dominik na akcję pn. "Pomoc dla zwierząt 2019".

**Sprawozdanie o wykonaniu planów finansowych za I półrocze 2019 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 2019 zakładał wpływy w wysokości 800000,00zł tj. na poziomie zbliżonym do wpływów z roku poprzedniego. Do 30 czerwca 2019 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło : 1212795,83zł. Zwiększone wpływy wynikają z nieplanowanych przychodów z opłat za usuwanie drzew i krzewów. Są to wpływy doraźne, naliczane w indywidualnych przypadkach.

WYDATKI :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Planowane w tym dziale wydatki w roku 2019 wynosiły 800000,00zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§4300 Zakup usług pozostałych

W I półroczu 2019r. nie wydatkowano środków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§4300 Zakup usług pozostałych

środki wykorzystano na następujące zadania :

1. Wykonanie pogłębionej diagnostyki drzew z użyciem specjalistycznych urządzeń i utrzymanie drzew zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonej wizualnej ocenie.
2. Wykonanie nasadzenia kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
3. Wykonanie cięcia drzew i krzewów oraz ich pielęgnację na terenach Gminy Miejskiej Lubin.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

W I półroczu 2019r. nie wydatkowano środków.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wykonane zadania to zlecenie biegłym wykonanie ekspertyz dendrologicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2019r. wynosiły 68000,00zł w tym :

§ 4190 Nagrody konkursowe

W ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży zakupiono nagrody książkowe dla laureatów międzyszkolnego konkursu ekologicznego organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Lubinie.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wykonane zadania to :

1. Zlecenie opracowania informacji niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych Urzędu Miejskiego w Lubinie związanych z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza oraz ustalenia opłaty.
2. Zlecenie wykonania opinii do treści dodatku nr 42 do planu ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin na lata 2016-2019.
3. Zobowiązanie za 2018r. z wykonania sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin za lata 2016-2017.

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan ogółem	21.550.000,00 zł	
wykonanie	9.047.572,04 zł	tj.: 41,99 %
w tym wydatki majątkowe		
plan	5.560.000,00 zł	

wykonanie 739.574,04 zł tj. 13,31 % planu

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

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

plan – 85.000,00 zł

wykonanie – 53.000,00 zł tj. 62,36 % planu

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano 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”, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Fundacji For Art., Lubieńskiemu Stowarzyszeniu Twórców Kultury, Stowarzyszeniu Wielu Kultur, Parafii pw. św. Jana Bosko

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 2.000.000,00 zł

wykonanie – 0 zł

§ - 2480

Działalność Narodowej Orkiestry Dętej zostanie zapoczątkowana w drugiej połowie 2019 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 525.000,00 zł

wykonanie – 525.000,00 zł tj. 100% planu

§ - 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie

Rozdział 92113 – Centra Kultury i Sztuki

plan – 3.300.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

wykonanie – 2.010.000,00 zł tj. 60,91% planu

w tym wydatki majątkowe – 0 zł

§ - 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Centrum Kultury „Muza” w Lubinie.

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Centrum Kultury „Muza” w Lubinie zostanie wykorzystana zgodnie z zawartą umową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w drugim półroczu 2019 r., po przeprowadzonych procedurach przetargowych.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

plan – 2.480.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

wykonanie – 1.533.693,11 zł tj. 61,85% planu

w tym wydatki majątkowe – 33.693,11 zł tj. 33,70% planu

§ - 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie.

.

§ - 6220

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 – 3.690.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 650.000,00 zł

wykonanie – 1.519.988,00 zł tj. 41,20% planu

w tym wydatki majątkowe – 0 zł

§ - 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie.

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zostanie wykorzystana zgodnie z zawartą umową na modernizację budynku przy ul. Odrodzenia 24, po przeprowadzonych procedurach przetargowych.

Rozdział 92118 – Muzea

plan – 5.075.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 500.000,00 zł

wykonanie – 3.200.000,00 zł tj. 63,06% planu

w tym wydatki majątkowe – 500.000,00 zł tj. 100% planu

§ - 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Muzeum Historycznego w Lubinie.

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Muzeum Historycznego w Lubinie została wykorzystana zgodnie z zawartą umową na prace w Parku Leśnym.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 1.600.000,00 zł

wykonanie – 0 zł

§ - 6050

Środki zostały zabezpieczone na zakup organów w ramach projektu pn. "Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów" – zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 2.795.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 2.610.000,00 zł

wykonanie – 205.880,93 zł tj. 7,37% planu

w tym wydatki majątkowe – 205.880,93 zł tj. 7,89% planu

§ - 4300

W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na organizację imprez kulturalnych.

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 – 3.489.887,79,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 450.000,00 zł

wykonanie – 1.814.689,62 zł tj. 52 %

w tym wydatki majątkowe – 170.475,97 zł tj.: 37,89 % planu

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

plan – 3.489.887,79,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 450.000,00 zł

wykonanie – 1.814.689,62 zł tj. 52 %

w tym wydatki majątkowe – 170.475,97 zł tj.: 37,89 % planu

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie. W ramach wydatków inwestycyjnych rozbudowano i zmodernizowano wyposażenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie oraz zakupiono ciągnik wraz z przyczepą.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”

plan ogółem 15.970.000,00 zł

wykonanie 9.478.552 zł tj.: 59,36 %

w tym: wydatki majątkowe

plan 15.400.000,00 zł

wykonanie 9.000.000 zł tj. 58,45 % 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, Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki, Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Sokół, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek- Orlik, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych., Lubińskiego Centrum Tenisowego TOP TENIS, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Klubowi Rugby Miedziowi Lubin, Stowarzyszenia Jeden Lubin, LUKS „Ziemia Lubińska”, Stowarzyszeniu Brydża Sportowego IMPAS, Stowarzyszeniu Lotniczemu Polskiej Miedzi w Lubinie,

Stowarzyszeniu Miłośników Gór w Lubinie, Fundacji Tenis Stołowy Zagłębie Lubin w Lubinie, Lubińskim Centrum Tenisowemu Top Tenis, Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Fem Gol, Miejskiego Klubu Bokserskiego Energetyka Lubin, Stowarzyszenia Wielu Kultur z siedzibą w Lubinie, Stowarzyszenia Razem Jesteśmy Silniejsi, Akademii Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki, Lubińskiego Stowarzyszenia Handball, Lubińskiego Stowarzyszenia Bry-tech Racin, jak również w trybie pozakonkursowym dla Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin, Stowarzyszenia Sport Art., Uczniowskiego Klubu Sportowego Piłki Siatkowej, Stowarzyszenia Viribus Unitis, MKS Zagłębia Lubin S.A. i MKS Zagłębia Lubin.

§ - 4190

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na zakup pucharów 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 oraz imprez sportowych dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

§ - 6030

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 9.000.000,00 zł dla Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

ROZCHODY

plan ogółem 10.799.999,88 zł

wykonanie 5.399.999,94 zł tj.: 50 %

Na dzień 30 czerwca 2019r. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin wg sprawozdania Rb - Z zamknął się kwotą ogółem 123.400.085,10 zł .

Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W I półroczu 2019r. na spłatę kredytów przekazano łącznie 5.399.999,94 zł , tj. sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit obecnie BPI – w I półroczu 2019r. spłacono kwotę 349.999,98 zł. Na dzień 30.06.2019r. pozostała do spłaty kwota 6.650.000,42 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA (obwodnica) – w I półroczu 2019r. spłacono 999.999,96 zł – do spłaty na dzień 30.06.2019r. pozostało 23.000.000,68 zł

- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – w I półroczu 2019r spłacono kwotę 1.199.994,00 zł – do spłaty na dzień 30.06.2019r pozostało 3.600.102,00 zł
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w I półroczu 2019r spłacono kwotę 750.000,00 zł – na dzień 30.06.2019 r. pozostało do spłaty 18.750.000,00 zł
- kredyt z 2017r. w BGK – w I półroczu 2019r. spłacono kwotę 750.006,00 zł na dzień 30.06.2019r. pozostało do spłaty 18.749.982,00 zł
- kredyt z 2018r. w BPS – w I półroczu 2019r. spłacono kwotę 1.350.000,00 zł na dzień 30.06.2019r. pozostało do spłaty 52.650.000,00 zł

**Informacja
o dokonanych w I półroczu 2019r. 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 2019r. przez jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W I półroczu 2019r. umorzono należności na łączną kwotę 275.795,59 zł, w tym:

Lp.	Tytuł należności	Ilość umorzeń	Kwota umorzenia ogółem	z tego:	
				OSOBY FIZYCZNE	OSOBY PRAWNE
1	MOPS – posiłki w DO „Szarotka” (rozd. 85202)		0,00	0,00	‘-
2	MOPS – pobyt w DO „Szarotka” (rozd. 85202)		0,00	0,00	‘-
3	MOPS – posiłki DDP (rozd. 85203)		0,00	0,00	‘-
4	MOPS - zasiłki okresowe (rozd. 85214)	1	537,00	537,00	‘-
5	MOPS – zasiłki stałe (rozd. 85216)	1	414,83	414,83	‘-

6	MOPS - zaliczka alimentacyjna (rozdz. 85502)	3	28 402,50	28 402,50	'-
7	MOPS - fundusz alimentacyjny (rozdz. 85502)	12	175 621,80	175 621,80	'-
8	MOPS – świadczenia rodzinne (rozdz. 85502)	5	3 085,68	3 085,68	'-
9	MOPS – odsetki (rozdz. 85501, 85502)	14	67 733,78	67 733,78	'-
10	MOPS – Żłobki (rozdz. 85505)		0,00	0,00	'-
RAZEM		36	275 795,59	275 795,59	0

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności za używanie lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin umorzył 1 osobie czynsz na kwotę 7.790,19 zł. Podstawą umorzenia była trudna sytuacja rodzinna dłużnika. Ponadto z tytułu opłat za przejazd komunikacją miejską bez biletu w wysokości 25.009,19 zł oraz z tytułu opłaty za wycięcie drzew i krzewów – 1.708.223,17 zł

**Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową
(załącznik Nr 7 do informacji za I półrocze 2019r.)**

W I półroczu 2019r. 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 2.723.982,77 zł tj.: 42,10 % planu , zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 2.565.238,07 zł tj.: 39,65 % 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.

Lubin, dnia 29.08.2019 r.

z up. PREZIDENTA MIASTA

Tomasz Ochocki
Sekretarz Miasta