

CZĘŚĆ OPISOWA

DO INFORMACJI

Z WYKONANIA

BUDŻETU

MIASTA LUBINA

ZA I PÓŁROCZE

2021 r.

PLANOWANIE

Uchwalony 22 grudnia 2020r. budżet miasta Lubina na 2021 r. przewidywał :

dochody budżetu w wysokości **423.660.789,07 zł**

z tego :

bieżące - 374.926.419,75 zł

majątkowe - 48.734.369,32 zł

przychody budżetu w wysokości **65.000.000,00 zł**

wydatki budżetu w wysokości **478.610.825,19 zł**

z tego :

bieżące - 380.436.125,19 zł

majątkowe - 98.174.700,00 zł

deficyt budżetu w wysokości 54.950.036,12 zł

rozchody budżetu w wysokości **10.049.963,88 zł**

W I półroczu 2021r. Prezydent Miasta wystąpił czterokrotnie z inicjatywą zmiany budżetu, która miały miejsce 02.02.2021r. , 22.03.2021r. , 20.04.2021r. , 23.06.2021r.

W wyniku w/w zmian uchwały budżetowej na 2021 rok jak również zmian dokonywanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w oparciu o ustawowe uprawnienie wynikające z art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na dzień okresu sprawozdawczego tj.: 30 czerwca 2021r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

DOCHODY

plan ogółem	423.869.641,08 zł
wykonanie	202.868.541,42 zł tj.: 47,86 %

PRZYCHODY

plan ogółem	78.512.041,78 zł
wykonanie	127.133.936,02 zł tj.: 161,93 %

WYDATKI

Plan ogółem	492.381.718,98 zł
Wykonanie	193.387.998,76 zł tj.: 39,28 %

ROZCHODY

Plan ogółem	9.999.963,88 zł
Wykonanie	20.309.963,94 zł tj.: 203,10 %

Planowany niedobór budżetu - 68.512.077,90 zł

Kasowy wynik wykonania budżetu na 30.06.2021r. – zamknął się faktycznie nadwyżką w wysokości 9.480.542,66 zł. Nadwyżka operacyjna na dzień 30.czerwca 2021r. wyniosła 7.709.463,68 zł

DOCHODY

Plan ogółem na 30.06.2021r. 423.869.641,08 zł

z tego:

- dochody bieżące - 379.968.550,20 zł

- dochody majątkowe	- 43.901.090,88 zł
Wykonanie na 30.06.2021r.	202.868.541,42 zł tj.: 47,86 % planu

z tego:

- dochody bieżące	- 185.117.286,23 zł tj. 48,72%
- dochody majątkowe	- 17.751.255,19 zł tj. 40,43%

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie wpływów (dochody + przychody) zrealizowany został na ogólną kwotę 330.002.477,44 zł, co stanowi 65,69 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

(zadania zlecone)

Plan	11.261,72 zł
Wykonanie	11.261,72 zł tj.:100,00 % planu

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r.poz.2188 ze zm.) i wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.1340 z późn. zmianami) – przekazana została tutaj dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej tj. na postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę.

Z otrzymanej na I półroczu 2021r. kwoty dotacji w wysokości 11.261,72 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 11.040,90 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 220,82 zł.

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

- powierzchni użytków rolnych, zgłoszonej przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku – 178,5125 ha,
- ilości litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (na podstawie dołączonych do wniosków faktur) – 11.040,90 l,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 17.851,25 zł.

W 2021r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan 4.638.609,30 zł

Wykonanie 331.374,59 zł tj.: 7,14 % planu

W pozostałej działalności (60095) zaplanowano wpływy z różnych dochodów tj. m.in. z pozostałej do wyegzekwowania opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu - z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 25.001,47 zł., opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej – wpływy 12.983,64 zł. Obok w/w należności w rozdziale tym wpłynęły pozostałe odsetki i koszty upomnienia od w/w należności w łącznej wysokości 9.371,58 zł , jak również odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli.

Ponadto wpłynęła dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych (260.000,00 zł – 52 %) . Do dnia 30.06.2021r. nie wpłynęła dotacja z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Powyższe zaważyło na stosunkowo niskim wykonaniu dochodów w tym dziale,

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 24.639.786,76 zł

Wykonanie 18.106.757,20 zł tj.: 73,49 % planu

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

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 1.500,00 zł.

Wykonanie 3.494,49 zł tj.: 232,97 % rocznego planu

Realizowane są tutaj wpływy z tytułu wyłapania i przetrzymania psów z terenu miasta Lubina - wpływy z różnych dochodów (§ 0970). W paragrafie tym wykonano plan w 221,22 % w kwocie 3.318,23 zł). W paragrafie dot. wpłaty z tytułu pozostałych odsetek na I półrocze odnotowano wpływ kwoty 176,26 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) – w 2021 roku wpływy z tytułu dzierżawy terenu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubin – zawarte porozumienia wyniosły 2.294,82 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan – 1 000,00 zł

Dochody otrzymane – 1 044,94 zł

Wpływy z tytułu opłat za ustanowienie służebności, oddania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie.

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan – 2 000 000,00 zł

Dochody otrzymane – 1 338 325,35 zł, na które składają się dochody z tytułu:

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan- 8 000,00 zł

Dochody otrzymane – 2 653,69 zł

Zwrot kosztów wezwań do zapłaty.

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

Plan – 1 450 000,00 zł

Wykonanie – 634 158,50 zł, na które składają się opłaty z tytułu:

- dzierżawy gruntów na cele działalności gospodarczej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązywane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 30 czerwca 2021 roku, łączna powierzchnia 167830 m², oraz umowy zawierane czasowo - składowanie materiałów budowlanych,

- dzierżawy gruntów zabudowanych garażami - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązywane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 30 czerwca 2021 roku, łączna powierzchnia 2142 m²,

- dzierżawy gruntów pod parkingami - łączna powierzchnia 9626 m²,

- dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązywane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 30 czerwca 2021 roku, łączna powierzchnia 60217 m²,

- dzierżawy gruntów na cele rolne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązywane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 30 czerwca 2021, łączna powierzchnia 407183 m²

- dzierżawy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 30 czerwca 2021, łączna powierzchnia 44898 m²,

- dzierżawy gruntów pod osłony śmietnikowe - stan na dzień 30 czerwca 2021 roku, łączna powierzchnia 2483 m²,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności

Plan - 1 500 000,00 zł

Dochody otrzymane – 332 199,91 zł, na które składają wpływy z lat poprzednich oraz opłaty wnoszone na bieżąco, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 17 233 286,76 zł

Dochody otrzymane – 14 300 973,93 zł, na które składają się wpływy z tytułu:

- sprzedaż 6 lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu (łączna powierzchnia gruntu 76 m²) - przetarg ustny nieograniczony,

- sprzedaż 12 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie na rzecz głównego najemcy (łączna powierzchnia gruntu 136 m²) – forma bezprzetargowa,

- sprzedaż na rzecz dzierżawcy gruntu zabudowanego garażem wybudowanym ze środków własnych dzierżawcy, oznaczonego numerem geodezyjnym 430 o powierzchni 18 m², położonego w obrębie 5 miasta Lubina – forma bezprzetargowa,

- sprzedaż na rzecz dzierżawcy gruntu zabudowanego stacją paliw wraz z obiektami towarzyszącymi wybudowanymi ze środków własnych dzierżawcy, oznaczonego numerem geodezyjnym 754/12 o powierzchni 4000 m², położonego w obrębie 3 miasta Lubina – sprzedaż bezprzetargowa,

- sprzedaż niewyodrębnionych 3 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 373,06 m² wraz z udziałem wielkości 517/1000 w nieruchomości zabudowanej o numerach geodezyjnych 264/3 i 264/1, położonej w obrębie 4 miasta Lubina

o powierzchni 545 m² oraz działki zabudowanej budynkami niemieszkalnymi o powierzchni użytkowej 132,06 m², oznaczonej numerem geodezyjnym 264/9, położonej w obrębie 4 miasta Lubina - rokowania po drugim przetargu,

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową położonych w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczonych numerami geodezyjnymi 750/103, 750/108, 750/10, 750/115, 750/135, 750/112, 750/114, 750/113, 750/105, 750/15, 750/26, 750/17, 750/19, 750/102, 750/117, 750/116, 750/121, 750/120, 750/119, 750/118, 750/122, 750/28, 750/13, 750/97, 750/93, 750/104, 750/111, 750/91, 750/106, 750/107, 750/14, 750/90, 750/89, 750/44, 750/170, 750/30, 750/169, 750/84, 750/42, 750/49, 750/83, 750/39, 750/85, 750/88, 750/163, 750/126, 750/82, 750/149, 750/35, 750/34, 750/43, 750/32, 750/138, 750/165, 750/166, 750/140, 750/146, 750/141, 750/47, 750/46, 750/45 o łącznej powierzchni 50860 m² - przetarg ustny nieograniczony,

- sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonych numerami geodezyjnymi 1044/5, 1049, 1050, 1051 o łącznej powierzchni 814m² - przetarg ustny ograniczony,

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 829/3 o powierzchni 627 m² - przetarg ustny nieograniczony,

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 829/4 o powierzchni 1026 m² – przetarg ustny nieograniczony,

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 342/1 o powierzchni 11088 m² – przetarg ustny nieograniczony,

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę stacji transformatorowych (art. 37, ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami), położonych w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczonych numerami geodezyjnymi 750/123 i 750/157 o łącznej powierzchni 333 m² – forma bezprzetargowa,

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie 4 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 205/45 o powierzchni 102 m² – forma bezprzetargowa,

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie 3 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 924/3 o powierzchni 136 m² – forma bezprzetargowa.

Ponadto, systematycznie przygotowywane są do sprzedaży w formie bezprzetargowej - lokale mieszkalne na rzecz głównego najemcy, tereny na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, grunty będące w użytkowaniu wieczystym, nieruchomości dzierżawione, a także sprzedaż w formie przetargów ograniczonych i nieograniczonych, rokowaniach - lokale mieszkalne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 100 000,00 zł,

Otrzymane – 20 473,64 zł, na które składają się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, użytkowania wieczystego, rat kapitałowych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 2.341.000,00 zł.

Wykonanie 1.460.629,01 zł. tj.: 62,39 % rocznego planu.

Wpływy w tym dziale dotyczą dochodów z pozostałej działalności. Składają się na nie następujące wpływy:

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

W kwocie, wykazanej jako wykonanie dochodów w tym paragrafie znajdują się dochody z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych, w tym wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. W I półroczu 2021 roku w rozdziale 70095 wykonanie dochodów z w/w tytułu wyniosło – 1.238.502,22 zł (co stanowi 60,41% rocznego planu),

- pozostałe odsetki (§ 0920)

Na zaplanowaną na 2021r. kwotę 170.000,00 zł, w I półroczu 2021 roku, wykonano 134.344,23 zł., co stanowi 79,03 % rocznego planu; dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu nieruchomości i odszkodowań (Ref. Lokalowy).

- wpływy z tytułu kosztów upomnień (§ 0640)

Na zaplanowaną na 2021r. kwotę 1.000,00 zł, w I półroczu 2021 roku wykonano 918,00 zł., co stanowi 82,00 % rocznego planu;

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

W 2021 roku w rozdziale 70095 pozostała działalność kwota planu wyniosła 120.000,00 zł. a wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło – 86.864,56 zł., co stanowi 72,39 % rocznego planu, na które składają się wpłaty z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych tj. znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan 1.506.500,00 zł

Wykonanie 757.350,98 zł tj: 50,27% planu

w tym zadania z porozumień:

Plan 6.500,00 zł

Wykonanie 3.250,00 zł tj: 50 % planu

W ramach tego działu wpłynęła dotacja celowa w wysokości 3.250 zł z budżetu państwa z tytułu porozumień z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania cmentarza wojennego. Ponadto wpłynęły w tym dziale opłaty pobierane z tytułu tzw. opłat za rezerwacje miejsc na cmentarzu w wysokości 754.100,98 zł tj. 50,27 % planu

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 2.936.874,37 zł

Wykonanie 606.603,60 zł tj.: 20,65 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 850.037,00 zł

wykonanie 437.628 zł tj.: 51,48 % planu

Wśród wpływów zrealizowanych w tym dziale wymienić należy:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (między innymi na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału

Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego) – wykonanie 50 %, jak również wpłynęła dotacja celowa na zadanie związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego w wysokości 76.297,00 zł

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)

wykonanie w wysokości – 9.059,83 zł., tj. 129,43% planu

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

wykonanie w wysokości – 57.610,24 zł., tj. 96,02% planu

- wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Bez planu- wykonanie w wysokości – 68,00 zł.,

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

Zaplanowano kwotę 13.000,00 zł., wykonanie wyniosło 5.031,24,61 zł, co stanowi 38,71% rocznego planu. Realizowane są tutaj dochody z dzierżawy miejsc w kanalizacji teletechnicznej i dzierżawy powierzchni użytkowej oraz włókien jedno modowych w celu budowy węzła Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Urzędzie Miejskim w Lubinie.

- pozostałe odsetki (§ 0920)

wykonanie w wysokości – 6.191,88 zł., tj. 206,37% planu

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)

wykonanie w wysokości – 23.082,59 zł, tj. 23,08% planu

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)

wykonanie w wysokości – 39.340,59 zł., tj. 196,70% planu

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

W I półroczu br. wykonano kwotę 17.830,42 zł tj. 35,66% planu. Wpływy w tym paragrafie dotyczą m.in. refakturowania kosztów mediów na najemców.

- wpływy ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst w wysokości 9.156 zł

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły również dochody zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w wysokości 378,92 zł

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

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

(zadania zlecone)

Plan 14.304,00 zł

Wykonanie 7.152,00 zł tj.: 50% planu

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców .

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

(zadania zlecone)

Plan - 600,00 zł

Wykonanie - 600,00 zł tj. 100 % planu

Zrealizowano dotację celową na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan	180.786.315,03,00 zł
Wykonanie	77.218.928,04 zł tj.: 42,71 % planu

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatki lokalne od osób fizycznych i osób prawnych tj.: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych ,
- opłata eksploatacyjna,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłata targowa,
- opłata skarbową,
- należne gminie dochody - pobierane przez urzędy skarbowe tj. karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn i podatki od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych i osób prawnych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
- odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat.

Łączne wpływy, zrealizowane w I półroczu 2021r. przez **organ podatkowy** w dziale 756 zaplanowane zostały na kwotę 180.786.315,03 zł., zaś zrealizowano je w kwocie 77.218.928,04 zł. , co stanowi 42,71 % rocznego planu, tj. poniżej ½ planowanej wielkości (zgodnie z upływem czasu).

Stopień realizacji dochodów na dzień 30 czerwca 2021r. jest zróżnicowany:

Powyżej 100 % wykonano:

- dochody z podatku od spadków i darowizn – wykonanie 119,54% rocznego planu,

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. karty podatkowej – wykonanie 104,16% rocznego planu.

Prawie w 100 % wykonano:

- dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa) - wykonanie 99,89% rocznego planu.

Powyżej wskaźnika upływu czasu wykonano także:

- wpływy z kosztów upomnień od osób fizycznych dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych - wykonanie 81,55% rocznego planu,
- dochody z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 75,00% rocznego planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie 73,62% rocznego planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata od wzrostu wartości nieruchomości) – wykonanie 65,87% rocznego planu,
- dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – wykonanie 64,36% rocznego planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 63,12% rocznego planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 59,07% rocznego planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 57,31% rocznego planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 55,29% rocznego planu,
- dochody z podatku rolnego od osób prawnych – wykonanie 55,00% rocznego planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 54,79 % rocznego planu,
- dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie 52,23% rocznego planu.

Nieco poniżej ½ planowanych wielkości wykonane zostały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 48,82 % rocznego planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 48,68% rocznego planu,
- wpływy z kosztów upomnień od osób prawnych dotyczące podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych - wykonanie 46,40% rocznego planu,

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

- dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – wykonanie 38,54% rocznego planu,
- wpływy z kosztów upomnienia opłat za zajęcie pasa drogowego – wykonanie 32,48% rocznego planu,
- wpływy z tytułu kar - tablice reklamowe - wykonanie 32,34% rocznego planu,
- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dot. podatków od osób fizycznych - wykonanie 28,20% rocznego planu.

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

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. podatków od osób fizycznych - wykonanie 17,79% rocznego planu,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. podatków od osób prawnych - wykonanie 9,05% rocznego planu,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata od wzrostu wartości nieruchomości) wykonanie 2,18% rocznego planu.

Przyczyn **niezrealizowania w I półroczu 2021r., ½ rocznego planu** należy szukać między innymi w tym, że :

- w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych- zmniejszenie ilości spraw dot. w/w podatku,

- w zakresie opłaty prolongacyjnej- mniejszej niż zaplanowano ilości uzasadnionych wniosków o ulgę w zapłacie podatku bądź zaległości podatkowej,
- w zakresie odsetek za nieterminową wpłatę należności dot.: podatków od osób prawnych oraz opłat należności pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w terminowym regulowaniu w/w należności,
- w zakresie kosztów upomnienia dot. opłat za zajęcie pasa drogowego – w terminowym regulowaniu w/w należności oraz braku konieczności podejmowania działań przedegzekucyjnych.

Uzasadnienia dla **wysokich wpływów w stosunku do rocznego planu** - wg poniższych tytułów - należy szukać m.in.:

- w zakresie podatku od spadków i darowizn- zwiększenie ilości spraw podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn,
- w zakresie wpływów z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. karty podatkowej – w nieterminowej wpłacie podatku.

Przyczyn wykonania dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu należy szukać:

- w zakresie opłaty eksploatacyjnej – więcej wydobyto rudy miedzi w znajdujących się na terenie miasta kopalniach,
- w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych - jest zwiększenie liczby czynności podlegających opodatkowaniu w/w podatkiem,
- w zakresie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – regulowano należności z tytułu w/w opłaty jednorazowo lub przed terminem płatności,
- w zakresie kosztów upomnień wystawionych dla osób fizycznych (dot. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych) – zwiększenie ilości czynności przedegzekucyjnych,
- w zakresie dochodów z podatków: od nieruchomości (OF) oraz podatku od środków transportowych (OF,OP) – wpłaty dokonane przez podatników przed terminami płatności ustawowych rat,
- w zakresie opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych- w zwiększeniu liczby zdarzeń podlegających w/w opłacie tj. prowadzenie robót budowlanych, umieszczanie urządzeń, umieszczanie punktów handlowych,

ZAŁEGŁOŚCI

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

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

Na dzień 30 czerwca 2021r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- w dochodach z najmu (rozd.70095)	17 428 245,38 zł
- w odsetkach od pozostałej działalności (rozd.70095)	8 413 828,97 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	3 244 783,03 zł
- we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste	1 923 872,62 zł
- w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy)	1 781 934,00 zł
- w różnych dochodach pozostałej działalności (rozd.70095)	1 267 103,37 zł
- we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	977 818,17 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	576 154,17 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	540 794,70 zł

- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	381 386,29 zł
- w dochodach z tyt. przekształceń	358 824,39 zł
- w dochodach z dzierżawy gruntu (rozdz.70005)	314 741,12 zł
- w dochodach z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	252 634,31 zł
- w pozostałych odsetkach (dot. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego)	142 205,20 zł
- we wpływach z innych lokalnych opłat (renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego)	135 920,75 zł
- w dochodach z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	109 985,00 zł
- w dochodach z tytułu odsetek (rozdz.75023)	94 561,17 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	79 964,30 zł
- we wpływach z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 578,24 zł
- we wpływach z tytułu kar pieniężnych za umieszczenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnego z przepisami uchwały	36 083,00 zł
- w pozostałych odsetkach (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	11 941,70 zł
- w różnych dochodach (rozdz.90002)	10 157,40 zł
- w różnych dochodach (rozdz.85195)	9 522,26 zł
- we wpływach za sprzedaży nieruchomości	8 404,34 zł
- w różnych dochodach (rozdz.75023)	4 293,05 zł
- we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 242,97 zł

- w dochodach z najmu (rozdz.75023)	154,54 zł
- w dochodach za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63,28 zł
- we wpływach ze sprzedaży składników majątkowych (rozdz.75023)	50,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	6,85 zł

Łączna kwota zaległości z w/w tytułów, na dzień 30.06.2021r., to – 38.167.254,57 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG

skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy.

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych- kwota	327.944,17 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- kwota	148.990,37 zł.
- w podatku rolnym od osób fizycznych - kwota	83.134,29 zł.
- w podatku rolnym od osób prawnych - kwota	32.022,34 zł.
- w podatku leśnym od osób prawnych - kwota	6.376,02 zł.
- w podatku leśnym od osób fizycznych – kwota	283,95 zł.

Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia na 2021r., przez Radę stawek podatków to – 598.751,14 zł.

skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 1.563.726,82 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 798.924,29 zł.
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 344,00 zł

Łączna kwota udzielonych w I półroczu 2021r. w/w ulg i zwolnień to – 2.362.995,11 zł.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan 57.029.302,39 zł

W tym zadania zlecone – 71.981,39 zł

Wykonanie 35.321.726,14 zł tj.: 61,94 % planu

W tym zadania zlecone – 71.981,39 zł – tj. 100%

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana została w wysokości 34.736.816 zł tj. 61,54 % planu. W ramach działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wpłynęły środki z tytułu zwrotu podatku VAT za 2020 rok – 510.915,05 zł oraz zwrócono środki na sfinansowanie zadań zleconych zrealizowanych w roku 2020 wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 71.981,39 zł. Ponadto zaewidencjonowano w tym dziale środki z tytułu odsetek od lokat tworzonych z chwilowo wolnych środków w wysokości 2.013,69 zł.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Plan 8.494.234,00 zł

Wykonanie 4.242.451,30 zł tj.: 49,95 % planu

W I półroczu 2021r. w ramach powyższego działu do budżetu wpłynęły środki z Gminy Wiejskiej Lubin w wysokości 1.868.927,50 zł jako udział w bieżącym utrzymaniu szkół podstawowych , do których uczęszczają dzieci z jej terenu oraz partycypacja w kosztach organizacji przez Gminę Miejską Lubin nauki religii Prawosławnej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, do których uczęszczają dzieci z innych gmin , jak również wpłaty z gmin, których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli – 585.664,70 zł

W dziale realizowane są również dochody odprowadzane przez szkoły podstawowe , przedszkola w szczególności są to : wpływy z usług, wpływy środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych i wpływy z różnych dochodów tj.: między innymi prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego itp., jak również wpłynęła w tym dziale dotacja z budżetu wojewody z tyt. tzw. dotacji przedszkolnej w wysokości 1.584.264,00 zł oraz dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w wysokości 80.000,00 zł , na realizację zadań wynikających z Rządowego programu dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dysponent środków: Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA ”

Plan 500,00 zł

Wykonanie 3.371,68 zł tj.674,20% planu

W ramach powyższego działu zrealizowano m.in. wpływy związane z windykacją należności opłaty za pobyty w Izbie Wyrzeźwień – 1.573,83 zł oraz wpływy ze zwrotu dotacji - 1.133,02 zł , wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 626,96 zł

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Plan 4.848.955,91 zł

Wykonanie 2.272.387,50 zł tj.: 46,86 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 110.212,00 zł

wykonanie 95.600,81 zł tj.: 86,74 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie w I półroczu 2021r. zrealizował dochody w wysokości 109 % w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85230, 85415, 85501, 85502 i 85504 na § 0920 i § 0940 w wysokości nieprzekraczającej 50 % wynika z uzyskania mniejszych wpływów, niż planowano, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków.

Niskie wykonanie dochodów w rozdziale 85202, 85501, 85502, 85504, 85516 w § 0920 (odsetki) spowodowane jest naliczeniem przez bank odsetek z tytułu oprocentowania rachunków bankowych MOPS w wysokości niższej niż planowano.

Wykonanie dochodów w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowało się na poziomie zbliżonym do planowanego.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” (zadania zlecone)

Rozdział 85334 „Pomoc dla repatriantów”

Plan 118.386,00 zł

Wykonanie 0 zł tj.:

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 25.700,00 zł

Wykonanie 25.152,82 zł tj.: 97,99 % planu

W I półroczu 2021r. główne dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin tj.: pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z art.90d i art.99e

ustawy o systemie oświaty – 25.000,00 zł tj. 100% planu oraz zwrot dotacji z 2020 roku

DZIAŁ 855 – „RODZINA”

Plan 93.917.242,00 zł w tym: zadania zlecone – 92.559.342,00 zł

Wykonanie 46.284.553,82 zł tj.:49,28 % planu, w tym: zadania zlecone
45.619.407,00 zł tj. 49,29 %

W ramach powyższego działu w I półroczu 2021 r. realizowane były wpływy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze świadczeniem tzw. 500 +, świadczeniem rodzinnym, z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, Wspieranie rodziny oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Ponadto w tym dziale ujęte zostały dochody pozyskiwane z tytułu opłat za korzystanie z usług żłobków oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 44.764.569,60 zł

Wykonanie 17.591.167,86 zł tj. 39,30 % planu

W dziale tym wykonane zostały wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierżawionych w Lubinie parkingach – kwota 700 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.305.129,46 zł tj. 100,22 % planu i kwotę 119,86 zł z tytułu opłaty produktowej.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12.208.638,52 zł tj. 52,55 % planu , odsetki za zwłokę w płaceniu w/w opłaty w wysokości 5.834,00 zł oraz 7.699,79 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły środki na dofinansowanie zadań z udziałem środków unijnych /Polesie-retencja/ w wysokości 3.062.917,08 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na rok 2021 zakładał wpływy w wysokości 350 522,75 zł, w tym :

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 522,75 zł.

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 350 000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie wpłynęły zaplanowane środki.

Gmina Miejska Lubin uczestniczy w realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” w ramach umowy partnerskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r., pomiędzy Gminą Ścinawa (lider projektu), Gminą Chocianów, Gminą Miejską Lubin, i Gminą Rudna (partnerzy projektu). Projekt realizowany jest w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest umożliwienie uzyskania przez mieszkańców w/w gmin dofinansowania w formie grantów na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła (pieców na paliwo stałe) w latach 2020-2021. Zaplanowane środki dofinansowania, jakie miały być przekazane Gminie Miejskiej Lubin przez Lidera projektu (Gmina Ścinawa), stanowić miały dofinansowanie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez gminę w 2021 roku w związku z wykonaniem zadania. W pierwszym półroczu 2021 roku nie wpłynęły środki na ten cel. Łącznie w okresie sprawozdawczym złożonych zostało 8 wniosków o dofinansowanie zadania. Zgodnie z trybem aplikowania o granty, wnioski przekazane zostały do oceny formalnej i merytorycznej Gminie Ścinawa, która może upoważnić Gminę Miejską Lubin do podpisania umów z mieszkańcami miasta Lubina. Dochody przewiduje się w drugim półroczu 2021 roku

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan po zmianach na rok 2021 zakładał wpływy w wysokości 2 300 000,00 zł. Do 30 czerwca 2021 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło 2 305 129,46 zł w tym :

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 2 305 129,46 zł.

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 90.000,00 zł

Wykonanie 50.198,00 zł tj. 55,78 % planu

W I półroczu 2021r. została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lubinie dotacja celowa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 19.998,00 zł , tj. 50% planu , która przeznaczona jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto wpłynęły środki z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Powiat Lubiński (30.000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań przez Centrum Innowacji Audiowizualnych . Ponadto uzyskano wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2020r. w łącznej wysokości 200 zł

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

Plan – 46.500,00 zł

Wykonanie – 25.131,57 zł tj. 54,05% planu

W ramach działu wykonane zostały dochody z tytułu dochodów z najmu pomieszczeń , wpływu odszkodowania różnych dochodów Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.

DZIAŁ 926 – „KULTURA FIZYCZNA”

Plan – 0 zł

Wykonanie – 12.372,60 zł

Wpłynęły tutaj środki jako zwrot niewykorzystanej dotacji z rozliczenia za rok 2020

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem na 30.06.2021r. 93.736.123,11 zł

Wykonanie ogółem na 30.06.2021r. 46.243.629,92 zł tj.: 49,33 % planu

W I półroczu 2021 r. założone w planie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone gminom ustawami zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 11.261,72 zł
wykonanie 11.261,72 zł tj.: 100,00 % planu

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan 773.739,00 zł
wykonanie 361.330,00 zł tj.: 46,70 % planu

rozdział 75056 Spis powszechny i inne

plan 76.297,00 zł
wykonanie 76.297,00 zł tj.: 100 % planu

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

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

plan 14.304,00 zł
wykonanie 7.152,00 zł tj.: 50 % planu

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 71.981,39 zł
wykonanie 71.981,39 zł tj.: 100,00 % planu

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem 110.212,00 zł
wykonanie 95.600,81 zł tj.: 86,74 % planu

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 2.512,00 zł
wykonanie 1.493,81 zł tj. 59,47% planu

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 28.000,00 zł
wykonanie 20.389,00 zł tj. 72,82 % planu

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 79.700,00 zł
wykonanie 73.718,00 zł tj.: 92,49 % planu

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów

plan 118.386,00 zł
wykonanie 0 zł

DZIAŁ 855 – „RODZINA”

plan ogółem 92.559.342,00 zł
wykonanie 45.619.407,00 zł tj.: 49,29 % planu

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

plan 70.436.000,00 zł
wykonanie 35.293.300,00 zł tj.: 50,11 % planu

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

plan - 19.729.742,00 zł
wykonanie - 10.189.342,00 zł tj. 51,64 % planu

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

plan - 2.237.000,00 zł
wykonanie - 310,00 zł , tj. 0,01% planu

rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan - 156.600,00 zł
wykonanie - 136.455,00 zł tj. 87,14 % planu

PRZYCHODY

plan ogółem 78.512.041,78 zł
wykonanie 127.133.936,02 zł tj.: 161,93 , natomiast % planu

Na założony plan przychodów w budżecie 2021r. składa się kwota:

- tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 53.659.855,00 zł
- zwrot udzielonych pożyczek – 1.800.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych , na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1

pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 23.052.186,78 zł

Na dzień 30.06.2021r. wykonanie wolnych środków wynikających z art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 94.979.966,60 zł natomiast niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych , na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wynosi 32.153.969,36 zł , z tytułu spłaty udzielonych pożyczek – 0 zł

WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2021r.	492.381.718,98 zł
wykonanie na dzień 30.06.2021r.	193.387.998,76 zł tj.: 39 %

z tego :

wydatki bieżące

plan	384.366.823,61 zł
wykonanie	177.407.822,55 zł tj.: 46 %

wydatki majątkowe

plan	108.014.895,37 zł
wykonanie	15.980.176,21 zł tj.: 15 %

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan ogółem 11.311,72 zł

w tym zadania zalecone 11.261,72 zł

Wykonanie ogółem 11.261,92 zł tj.: 99,56 % planu

tym zadania zlecone 11.261,72 zł tj. 100 % planu

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan ogółem 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków z powyższego działu .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

plan ogółem 66.117.500,00 zł

wykonanie 12.837.116,33 zł tj.: 19,42 % planu

w tym: wydatki majątkowe

plan 51.250.000,00 zł

wykonanie 5.821.454,24 zł tj.: 11,36 % planu

W I półroczu 2021r. w ramach tego działu realizowano zadania bieżące i inwestycyjne. Zakres dotyczący zadań inwestycyjnych zawarty został w załączniku o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Natomiast w ramach bieżących zadań zrealizowano:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Udzielenie Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację świadczenia usług przewozowych w powiatowych autobusowych przewozach pasażerskich oraz pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej.
- Bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych.
- Zawarto umowę na odnowienie oznakowania poziomego.

§ 4430 Różne opłaty i składki

W I połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W I połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- Zakup masy asfaltowej do remontów częściowych nawierzchni.
- Zakup elementów progów zwalniających.
- Zakup uchwytów do znaków drogowych pionowych.
- Zakup barier trawnikowych.
- Zakup rury z przeznaczeniem na wykonanie słupków do znaków drogowych pionowych.
- Zakup luster drogowych.
- Zakup słupków przeszkodowych.
- Zakup nóżek do barier drogowych.
- Zakup znaków drogowych pionowych oraz tabliczek pod znaki drogowe pionowe.
- Zakup farby do wykonania oznakowania poziomego jezdni.
- Zakup sterownika do sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.
- Zakup mufy elektrooporowej.

§ 4270 Zakup usług remontowych

W zakresie remontów dróg wykonano:

1. remont dróg emulsją i grysem metodą „patcher”.
2. remont jezdni asfaltowych mieszanką betonu asfaltowego.
3. zawarto umowę na remonty chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych.
4. bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy rządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina – drogi objęte Miejskim systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
5. wykonanie awaryjnego podparcia najbardziej zdegradowanych podpór wiaduktu w ciągu ul. Spacerowej w Lubinie.
6. roboty konserwacyjne i zabezpieczające niektórych obiektów mostowych na terenie miasta Lubina.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Dzierżawa nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa będącej w zarządzie Nadleśnictwa Lubin, dla potrzeb eksploatacji edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.
- Montaż balustrad schodowych i balustrady pośredniej – wejście schodowe przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.
- Zawarto umowę na odnowienie oznakowania poziomego jezdni.
- Dostęp do serwera i monitoring sterowników sygnalizacji.
- Wykonanie połączeń światłowodowych od CSR do sterowników sygnalizacji świetlnej .
- Zawarto umowę na odnowienie oznakowania poziomego jezdni.
- Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann.
- Dzierżawa nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa będącej w zarządzie Nadleśnictwa Lubin, dla potrzeb eksploatacji edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.
- Wykonano projekt techniczny kładki
- Zawarto umowę na aktualizację danych ewidencyjnych sieci drogowej miasta Lubina wraz z rocznym przeglądem dróg i obiektów mostowych oraz dostępem do tych danych z poziomu przeglądarki internetowej.
- Opracowano koncepcję budowy kładki dla pieszych nad ul. Komisji Edukacji Narodowej.

Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną Wydziału Infrastruktury.

- I. bieżąca naprawa ubytków w nawierzchniach asfaltowych oraz chodnikach
- II. bieżące utrzymanie znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
- III. usuwanie zastoju wody
- IV. montaż barier bezpieczeństwa.
- V. montaż lub wymiana znaków drogowych pionowych oraz słupków.
- VI. montaż elementów progów zwalniających.
- VII. przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe pionowe
- VIII. wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
- IX. odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej sposobu naprawy i zabezpieczenia obiektu mostowego przed awarią – ul. Bilińskiego.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu pod budowę i przebudowę chodnika oraz budowę ścieżki rowerowej przy ul. Małomickiej w Lubinie.

§ 4580 Pozostałe odsetki

W I połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

W I połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

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

W I połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

W I połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

§ 4270 Zakup usług remontowych

W I połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W I połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Poniesiono koszty naprawy uszkodzonej infrastruktury kanalizacji kablowej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Poniesiono koszty związane z dzierżawą powierzchni na dachach budynków na których zlokalizowane są przenośniki sygnału internetowego „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”.
- Poniesiono koszty związane ze świadczeniem usług dystrybucji Internetu dla Beneficjentów projektu „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”.
- Przygotowanie corocznego raportu SIIS (System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej) z inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubin.
- Wykonano paszportyzację sieci światłowodowej.
- Poniesiono koszty konfiguracji sieci w związku ze zmianą dostawcy internetu dla usługi "wykluczenia Cyfrowego".

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

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

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W I połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4270 Zakup usług remontowych

W ramach środków wykonane zostały remonty wiat przystankowych komunikacji publicznej zlokalizowanych na terenie miasta.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Zawarto umowę na dzierżawę placu o powierzchni 300,00 m² z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych, elementów małej architektury, urządzeń z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan – 30.000 zł

Wykonanie –27.000 zł tj. 90% planu

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację dla: Stowarzyszenia Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II, Polskiego Związku Niewidomych, ZHP Chorągiew Dolnośląska, Stowarzyszenia Seniorów Trzeci Wiek, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Stowarzyszenia Lotniczego Polskiej Miedzi, na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę regionalną oraz aktywne spędzanie czasu poza domem, wśród dzieci i młodzież oraz osób dorosłych, w tym osób niewidzących i słabowidzących.

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan ogółem 8.526.000,00 zł

wykonanie ogółem 3.313.233,17 zł tj.: 38,86 % planu

w tym wydatki majątkowe

plan 500.000,00 zł

wykonanie 0 ,00 zł

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W I połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- I. Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zwierzętom dzikim poszkodowanym w zdarzeniach drogowych i losowych z terenu Gminy Miejskiej Lubin.
- II. Sterylizacja wolno żyjących kotów z terenu Gminy Miejskiej Lubin.
- III. Akcja deratyzacji na terenach miejskich – w terminie wiosennym.
- IV. Zamieszczenie informacji o organizowanej ogólnomiejskiej akcji deratyzacji.
- V. Akcja odkomarzania i odkleszczania na terenach miejskich.
- VI. Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody.
- VII. Przetrzymanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psa czasowo odebranego właścicielowi decyzją Prezydenta Miasta Lubina.
- VIII. Świadczenie usługi weterynaryjnej leczenia kotów wolno żyjących, bytujących na terenie miasta Lubina.
- IX. Opieka nad wymagającymi opieki weterynaryjnej dziko żyjącymi zwierzętami objętymi ścisłą ochroną gatunkową

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan – 299 800,00 zł

Wykonanie – 62 370,60 zł

- zobowiązania 2020 roku,
- ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym,
- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- podziały nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- wznowienia i wskazania punktów granicznych,
- wykazy zmian danych ewidencyjnych,
- zmiany użytków,
- aktualizacje mapy zasadniczej,
- opłaty za czynności notarialne.

§ 4430 Różne opłaty i składki.

Plan – 25 000,00 zł

Wykonanie – 19 330,80 zł

- zakup danych ewidencyjnych gruntów i budynków dla nieruchomości położonych na terenie miasta Lubina.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa.

Plan – 97 902,84 zł

Wykonanie – 92 304,67 zł

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

§ 4580 Pozostałe odsetki

Plan - 1 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Plan – 200 000,00 zł

Wykonanie – 150 000,00 zł

- przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 15/2 o powierzchni 245 m², położonej w obrębie 7 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 47/3 o powierzchni 600 m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 108/1 i 108/4 o łącznej powierzchni 160 m², położonych w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 14/2, 16/2, 17/2, 17/2, 17/9, 30/2 o łącznej powierzchni 2084 m², położonych w obrębie 7 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

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

Plan – 223 875,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2021 nie wydatkowano środków.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Plan – 80 000,00 zł

Wykonanie – 31 828,57 zł

- zakup e-znaków sądowych,
- koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych,
- opłaty związane z wpisem hipotek, decyzji podziałowych, praw własności,
- opłaty sądowe od wnoszonych apelacji,
- opłaty, zwrot kosztów postępowania kasacyjnego,
- inne opłaty sądowe i komornicze (uzasadnienia wyroków, doręczenia korespondencji, koszty doręczenia środków pieniężnych itp.),
- opłaty w sprawach o spadek.

§ 4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego

Plan – 228 422,16 zł

Wykonanie – 228 422,16 zł

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 4260 Zakup energii

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

§ 4270 Zakup usług remontowych

Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych

Pozostałe usługi remontowe w tym:

- remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych,
- remont nawierzchni dojścia i boksu śmietnikowego we wnętrzu ul. Miedziana, A. Fredry, M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej,
- remont wejść i dojść do budynków gminnych,
- wykonanie podejść wod-kan do pralek automatycznych w pomieszczeniu pralni na II piętrze budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98 w Lubinie,
- remont urządzeń małej architektury,
- remont dachów i obróbek blacharskich na budynkach gminnych,
- dostawa i montaż detektorów tlenu węgla i gazu ziemnego wraz z wykonaniem zasilającej instalacji elektrycznej w gminnych lokalach mieszkalnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Udział Gminy – zaliczka za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za domofony, abonament za wodomierz główny, naprawy i konserwacje.
- Pozostałe usługi w tym:
- utrzymanie czystości na terenach międzyblokowych wraz z pielęgnacją zieleni,
- utrzymanie czystości w budynkach gminnych i terenie przyległym,
- dezynfekcja, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń gminnych,
- zapewnienie pogotowia technicznego dla budynków i lokali gminnych,
- okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w lokalach gminnych,
- wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminnych,
- wykonanie pomiarów elektrycznych w lokalach i budynkach gminnych,
- dokonanie wycinki drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń zgodnie z posiadanymi decyzjami,
- przegląd pieców kaflowych z usunięciem nieprawidłowości w gminnych lokalach mieszkalnych.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wypłata kaucji mieszkaniowych w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Koszt wywozu odpadów komunalnych z budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

W I połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Koszty dotyczą wypłat odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób, wobec których Sąd orzekł eksmisję przyznając im prawo do lokalu socjalnego dla Spółdzielni Mieszkaniowych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1. Opłaty:

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

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan ogółem - 6.391.285,00 zł
w tym wydatki majątkowe – 3.855.000,00 zł

Wykonanie - 972.401,20 zł tj. 15,21 %
w tym wydatki majątkowe – 0 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Komisja Urbanistyczno–Architektoniczna).

Plan – 10 000 zł.

Wykonanie - 0,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 250 000,00 zł

Wykonanie – 25 324,20 zł

W I półroczu 2021 roku zakończono prace nad planem miejscowym Nr 79 oraz rozpoczęto prace nad wykonaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 65 i 80, kontynuowane były prace nad wykonaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 68 oraz studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina. Zlecono również wykonanie systemu informacji przestrzennej gminy miejskiej Lubin wraz z aplikacjami dotyczącymi wydawania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz aplikacji do prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego.

Płatności za poszczególne etapy opracowywanych planów i studium następują zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Płatności końcowe nastąpią po ogłoszeniu uchwał dotyczących w/w planów w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz implementacji całości uchwał do struktur powiatowej bazy danych systemu teleinformatycznego.

W ramach przyznanej kwoty wydatkowano również na ogłoszenia w prasie, dotyczące wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu jak również na zakup map oraz wypisów z ewidencji gruntów dla obszaru opracowywanych planów Nr 65 i 80, a także na zlecenie wykonania operatów szacunkowych nieruchomości objętych rentą planistyczną.

Ponadto, z powyższego paragrafu regulowano zobowiązania 2020 roku.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan – 200 000,00 zł

Wykonanie – 32 663,88 zł

W I półroczu 2021 roku opłacone zostały faktury za usługi eksperckie, analityczne, doradcze i projektowe dla strefy aktywności gospodarczej S3 Lubin Zachód oraz klastra lotniczego w Lubinie.

Rozdział 71035 „Cmentarze ”

plan ogółem 5.858.285,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 3.855.000,00 zł

wykonanie 914.413,12 zł tj. 15,61%

w tym wydatki majątkowe – 0 zł

w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień

plan - 6.500,00 zł

wykonanie - 1.020,60 zł tj. 15,71 % planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W I połowie 2021 roku bieżącym utrzymaniem i administrowaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Lubinie, w ramach obowiązującej umowy MPO realizowało zadania związane m. in. z bieżącym

utrzymaniem czystości i porządku, organizowaniem spraw związanych z pochówkami i innymi niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania cmentarzy. Ponadto w ramach przyznanego przez Wojewodę Dolnośląskiego budżetu na bieżąco utrzymywano cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej: zbierano nieczystości, porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, koszono trawniki, pielęgnowano zieleń

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan ogółem	44.051.267,59 zł
wykonanie ogółem	15.741.555,98 zł tj. 35,73 % planu
w tym zadanie zlecone plan ogółem	2.381.773,19 zł
w tym środki dotacji rządowej -plan	845.720,39 zł
wykonanie zadania zlecone ogółem	393.560,00 zł tj.: 46,54 %
w tym sfinansowane z dotacji rządowej	361.330,00 zł tj. 42,72 %
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	565.000,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	0 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

(wykonanie 49,62% na kwotę 1 144 078,27zł)

Ze środków w ramach tego rozdziału dokonywane są płatności wynagrodzeń i pochodnych od nich za prace wykonywane przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego oraz materiałów i usług na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)

(wykonanie 48,03 % planu)

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

§ 4190 – Nagrody konkursowe (wykonanie 5,49 % planu)

Wydatki dotyczyły zakupu artykułów papierniczych z przeznaczeniem na nagrody konkursowe.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 26,40 % planu)

Wydatki dotyczyły zakupu kwiatów i wiązanek składanych przez radnych podczas uroczystości miejskich.

§ 4220 – Zakup środków żywności (wykonanie 47,12 % planu)

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych (wykonanie 14,88 % planu)

Wydatki dotyczyły usługi serwisowej – czyszczenia i konserwacji ekspresu w biurze Rady Miejskiej.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wykonanie 36,50 % planu)

Wydatki dotyczyły zakupu usług telekomunikacyjnych –dostępu do Internetu na potrzeby radnych Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu (wykonanie 39,64 %)

W pierwszym półroczu 2021 roku budżet w dziale 750 „*Administracja Publiczna*”, rozdziale 75023 „*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*”, został zrealizowany w wysokości 75,90%, tj. w kwocie 10.333.135,16zł.

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

§3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wydatki dotyczyły m.in. :

- zwrotów za okulary.

- zakupów i świadczeń rzeczowych dla Zakładu Drogowego IN,

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 65,33%, na kwotę 69 903,88zł.

§3110 świadczenia społeczne (ob-usc)

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatami świadczeń pieniężnych związanych z powołaniami żołnierzy rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe, środki zostają następnie zrefundowane z budżetu państwa oraz przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu – w pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 38,44%, na kwotę 6 419 679,27zł,

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

W ramach niniejszego paragrafu realizowano wydatki związane są z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń tzw. „13tek”. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 98,95%, na kwotę 866 785,73 zł.

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 42,80%, na kwotę 1 241 284,90zł.

§4120 składki na fundusz pracy

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 33,79%, na kwotę 135 173,32zł

§4140 wpłaty na PFRON

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 39,81%, na kwotę 79 612,00zł.

§4170 wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zastępstw kosztów procesowych radców prawnych urzędu.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 4,37%, na kwotę 4 373,69zł.

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

§4210 zakup materiałów i wyposażenia

- wydatki związane z zakupem paliw płynnych do pojazdów służbowych UML,
- materiały zw. z eksploatacją samochodów służbowych,
- wydatki zw. z zakupem materiałów biurowych materiałów kserograficznych, środków czystości,
- wydatki zw. z zakupem materiałów i środków związanych z ogłoszoną pandemią covid-19,
- książki na potrzeby Wydziałów Urzędu Miejskiego w Lubinie,

-wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i poprawnym funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego;

-zakup środków czystości na potrzeby grupy interwencyjno-remontowej IN

Wydatkowano na następujące cele:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych (m.in. tonery, atramenty, taśmy etykietujące)

- zakup części i akcesoriów komputerowych (m.in. głośniki, kable, dyski, listwy zasilające, myszki, klawiatury, pendrive, podkładki)

- zakup sprzętu komputerowego (m.in. laptopy, monitory, komputery, skaner).

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 40,19%, na kwotę 341 617,57zł,

§4220 zakup środków żywności

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na zakup produktów spożywczych (żywnościowych) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie (m.in. Biurex, Express Cofee)

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 29,84%, na kwotę 12 532,27zł,

§4260 zakup energii

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na:

- zakup energii elektrycznej (dystrybucja, dostawa), ciepłej, dostaw wody

i odprowadzania ścieków, dostarczania gazu, energii – syreny (OB-USC) –

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 50,93%, na kwotę 161 191,87zł,

§4270 zakup usług remontowych

wydatki dotyczyły m.in.:

- konserwacji i napraw sprzętu w UML (np. drukarki urządzenia wielofunkcyjne)

- napraw awaryjnych i obsługi technicznej urządzeń w UML (np. wind, kotłów)

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 6,28%, na kwotę 18 967,11zł,

§4280 zakup usług zdrowotnych

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 18,23%, na kwotę 2 552,00zł.

§4300 zakup usług pozostałych

wydatki dotyczyły:

- zakup usług związanych z serwisowaniem i aktualizacją posiadanego oprogramowania komputerowego, bieżącym funkcjonowaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim Lubinie,
 - zakup wsparcia technicznego oraz możliwości aktualizacji wersji oprogramowania,
 - wydatki związane z obsługą informatyczną aplikacji bazodanowych związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań Urzędu Miejskiego m.in. w zakresie finansowo-księgowym, ewidencyjno-meldunkowym,
 - opłaty w zakresie obsługi serwisowej (AssetsNinja, Corel) oraz nadzorem technicznym (autorskim) nad pozyskanymi aplikacjami oraz systemu ewidencjonowania majątku gminy, windykacji,
 - kosztów wynajmu pomieszczeń warsztatowych na cele związane z prowadzeniem warsztatu i magazynu Referatu Drogowego oraz potrzeby funkcjonowania grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym, przeglądów sprzętu mechanicznego, naprawa urządzeń i narzędzi w Referacie Drogowym,
 - zakup usług pocztowych,
 - usług bankowych,
 - koszty wykonania pieczętek,
 - ogłoszenia prasowe,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - spraw dotyczących utrzymania syren alarmowych,
 - zakup usług serwisowych,
 - zakupem pozostałych usług dla UML m.in. usług dot. sprzątania, wywozu nieczystości stałych, opłaty objęte umowami abonenckimi
- Łączne wykonanie w niniejszym paragrafie dotyczące wydziałów UML oraz dysponenta środków OR nastąpiło na poziomie 38,67%, na kwotę 484 213,63zł.

§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

Wykonanie w pierwszym półroczu 2021 roku nastąpiło na poziomie 33,95%, na kwotę 40,737,160zł.

§4380 usługi obejmujące tłumaczenie.

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

§4390 usługi obejmujące zakup ekspertyz, analiz i opinii

Łączne wykonanie (OR/FN) w pierwszym półroczu 2021 roku nastąpiło na poziomie 28,94%

- w zakresie dysponenta środków OR 4 920,00 zł, (ekspertyza dla Wydziału OK dotycząca dopuszczalności pomocy publicznej w zakresie podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą)

- w zakresie dysponenta środków Wydziału FN nastąpiło na kwotę 1 845,00zł łącznie wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło w 9,23%.

§4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

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

Łączne wykonanie (OR/IN) w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 32,30%, na kwotę 28 913,82zł, w tym w zakresie dysponenta środków OR na kwotę 13 846,36zł (na poziomie 27,69%).

§4410 podróże służbowe krajowe

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 1,74%, na kwotę 1 390,10zł.

§4420 podróże służbowe zagraniczne

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

§4430 różne opłaty i składki

Środki związane z wydatkami na:

opłaty związane z ubezpieczeniami pojazdów,

opłaty abonamentowe,

opłaty tytułem ubezpieczeń mienia od odpowiedzialności cywilnej,

polis.

Wykonanie całkowite (OR/FN) w pierwszym półroczu 2021 roku nastąpiło na poziomie 32,44% na kwotę 84 348,63zł, w tym w zakresie dysponenta środków OR na kwotę 66 581,55zł (na poziomie 33,29%).

§4440 odpisy na ZFŚS

wydatki realizowane z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w 82,28%,
na kwotę 246 827,42zł,

§4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Łączne wykonanie (OR/UM-20 849,46zł/FN-3 000,00zł/IN-17 663,42zł)

w pierwszym półroczu 2021 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 39,54%, na kwotę 41 512,88zł.

§4700 szkolenia pracowników

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

W okresie pandemii covid-19 szkolenia realizowano głównie w systemie on line.

W pierwszym półroczu 2021 roku pracownicy UML w większości przypadków brali również udział w szkoleniach organizowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (finansowanie kosztów udziału w danym szkoleniu w 80%) na mocy zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.

W pierwszym półroczu 2021 roku łączne wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 27,91%, na kwotę 29 296,00zł.

§4710 wypłaty na ppk

Wydatki realizowane z przeznaczeniem na wypłaty związane z założeniami programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 5,69%, na kwotę 14 790,91zł.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne

W ramach § 6060 zaplanowano środki na realizację zadania:

- ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA

Kwota zaplanowanych wydatków dla zapewnienia niezbędnej ciągłości działania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Lubinie, w ramach przedmiotowego zadania wynosi **256 000,00zł**.

W pierwszym półroczu 2021 roku nie dokonano wydatków w niniejszym paragrafie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 6.150.000,00 zł

Wykonanie – 2.107.368,78 zł tj. 34,27%

§ 4190 – Nagrody konkursowe (wykonanie 0 % planu)

W paragrafie tym nie wydatkowano środków na nagrody konkursowe.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 88,25 % planu)

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych z logo i herbem miasta Lubina (m.in.: długopisów, portfeli turystycznych, linijek, opasek na rękę, koszulek, dyplomu z grawerem).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wykonanie 33,51 % planu)

Wydatki obejmowały: produkcję i emisję programu o wydarzeniach w Gminie Miejskiej Lubin na antenie radia, organizację spotkań Prezydenta Miasta, kampanię informacyjno-promocyjną miasta za pośrednictwem mediów społecznościowych, projekt i wykonanie kart pocztowych „Lubin w Akwarelach”, promocję miasta Lubina poprzez rozpowszechnianie, propagowanie i reklamowanie jego walorów podczas ogólnie dostępnych i powszechnych wydarzeń odbywających się na terenie miasta.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia (wykonanie 0 % planu)

W paragrafie tym nie wydatkowano środków na tłumaczenia.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3.500.000,00 zł

Wykonanie – 1.850.922,10 zł tj. 52,88%

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, Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 5.363.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 5.205.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł ,
w tym wydatki majątkowe –0 zł

W I półroczu 2021 nie wydatkowano środków z powyższego rozdziału.

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

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli
i ochrony prawa

(zadania zlecone)

Plan ogółem 14.304,00 zł

Wykonanie 1.760,00 zł tj. 12,30 %

Środki przeznaczone zostały na koszty związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan 600,00 zł

wykonanie 0 zł

W I półroczu 2021 nie wydatkowano środków z powyższego rozdziału.

**DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA”**

plan ogółem 3.375.000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł

wykonanie ogółem 734.611,25 zł tj. 21,77%

w tym:

wydatki majątkowe 24.559,62 zł tj. 1,64 % planu

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan –600.000,00 zł

Wykonanie 300.000,00 zł tj. 50% 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, na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 920.000,00 zł

Wykonanie 348.543,42 zł tj. 37,89% planu

W ramach w/w wydatków dokonano zakupu środków zabezpieczenia i ochrony przeciw COVID-19 oraz na organizację punktu przy hali RCS w Lubinie oraz wykonywanie testów na obecność zakażenia Sars-Cov-2

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 1.855.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł

Wykonanie ogółem - 86.067,83 zł tj.4,64% planu

w tym wydatki majątkowe 24.559,62 zł tj.1,64% 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 4.905.476,39 zł

wykonanie 1.073.176,31 zł tj.: 21,88 %

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) – 7.574,14 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. (PeKaO SA) – 145.344,30 zł
- odsetki od kredytu z 2011r. (PKO BP) – 76.573,25 zł
- odsetki od kredytu z 2017r. (BGK) – 105.771,10 zł
- odsetki od kredytu z 2018r. (BPS) – 268.290,52 zł
- odsetki od kredytu z 2019r. (BGK) – 174.700 zł
- odsetki od kredytu z 2020r. (BPS) – 81.304,74 zł
- odsetki od kredytu z 2020r. (BGK) – 213.618,26 zł

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

DZIAŁ 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan ogółem – 3.100.267,00 zł

Wykonanie – 201.995,24 zł tj. 6,52% planu

W okresie sprawozdawczym z planu rezerwy ogólnej ustalonej na 01.01.2021r. w wysokości 4.500.000,00 zł będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta rozdysponowana została kwota 2.489.733,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie - 600.000,00 zł; na promocję miasta poprzez sport – 860.000,00 zł ; dla CIA – 200.000,00 zł ; dla klubu „Szermierka” – 250.000,00 zł; dla Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego – 159.733,00 zł ; na remont mieszkań komunalnych – 420.000,00 zł

Na dzień 30.06.2021r. stan rezerwy ogólnej wynosi 2.010.267,00 zł

Stan rezerwy kryzysowej na dzień 01.01.2021r. wyniósł 1.410.000,00 zł
W I półroczu na zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa wydzielono łącznie środki w wysokości 920.000 zł – Na dzień 30.06.2021r. stan rezerwy kryzysowej wynosi 490.000 zł

Ponadto w ramach powyższego działu rozliczany jest podatek od towarów i usług od wszystkich jednostek objętych scentralizowaną formą rozliczeń.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan ogółem	121.589.747,00 zł
wykonanie	58.264.948,54 zł tj.: 47,92 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	1.750.000,00 zł
wykonanie	156.561,84 zł tj.: 8,95 %

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 2021 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 2021 ROKU

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
SP3	80101	6050	Modernizacja schodów	- zł
SP12			Modernizacja bloku sportowego	156 561,84 zł

PM1	80104	6050	Ściana zewnętrzna	- zł
PM2			Sieć hydrantowa	- zł
PM3			Klimatyzacja	- zł
P10			Ogrodzenie	- zł
PM12			Przebudowa schodów frontowych z podjazdem	- zł
	Modernizacja wykładziny heterogenicznej PCV	- zł		
P10	80149	6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	- zł
			OGÓŁEM	156 561,84 zł

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI w I półroczu 2021 r.

PLANOWANE ŚRODKI NA FUNDUSZ ZDROWOTNY w 2021 r.	WYKONANIE w I półroczu 2021 r. DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU ZDROWOTNEGO ZE WZGLĘDU NA RODZAJE ŚWIADCZEŃ:	
202 673,00	podstawowa opieka zdrowotna - z zakresu medycyny ogólnej	1 000,00
	specjalistyczne	14 006,00
	rehabilitacja lecznicza	1 901,00
	leczenie uzdrowiskowe	754,00
	zakup leków i sprzętu medycznego na podstawie recepty	9 219,00
	leczenie stomatologiczne	4 303,00
	zakup okularów korekcyjnych i leczniczych	7 759,50
RAZEM:		38 942,50
<i>Wykonanie planu w %:</i>		19,21%

§ - 2540

W I półroczu 2021 roku środki w formie dotacji przekazano dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, Przedszkole Niepubliczne Krecik, Społeczne Przedszkole Montessori, Przedszkole Niepubliczne Planeta Zdrowia, Przedszkole Prywatne Radosny Maluszek, Przedszkole Niepubliczne Słoneczko).

§ - 2590

W I półroczu 2021 roku środki w formie dotacji przekazano dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne (Zielone Przedszkole Przedszkole Publiczne, Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, Szkoła Podstawowa Zielona Szkoła w Lubinie).

§ - 2910

Zwrot kwoty dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości.

§ - 4330

Udział w dofinansowaniu kosztów funkcjonowania przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z miasta Lubina.

Partycypacja w kosztach organizacji przez Gminę Lubin nauki religii Prawosławnej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Zimnej Wodzie.

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, Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Lubinie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Dar Losu” w Lubinie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych, 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 tym rozdziale wydatkowano na bieżące funkcjonowanie przedszkoli, w których przebywają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

§ - 2540

W I półroczu 2021 roku środki w formie dotacji przekazano dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których przebywają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy (Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, Przedszkole Niepubliczne Planeta Zdrowia, Przedszkole Niepubliczne Słoneczko).

§ - 2590

W I półroczu 2021 roku środki w formie dotacji przekazano dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w której przebywają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy (Zielone Przedszkole Publiczne).

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

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

§ - 2540

W I półroczu 2021 roku środki w formie dotacji przekazano dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w której uczyli się uczniowie wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dar Losu w Lubinie).

§ - 2590

W I półroczu 2021 roku środki w formie dotacji przekazano dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, w których

uczili się uczniowie wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy (Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, Szkoła Podstawowa Zielona Szkoła w Lubinie).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację dla: Parafii Prawosławnej na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II na warsztaty rozwojowe oraz organizację turnieju i zajęć ogólnorozwojowych organizowanych przez Stowarzyszenie A Tacy Sami, Fundację Centrum Psychoonkologii VIVRE, Stowarzyszenie Sport Art., Fundacji Razem i ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Lubinie.

§ - 3040

Środki wydatkowano na nagrody dla dyrektora, a pozostałe zabezpieczono na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ - 4110

Środki wydatkowano na opłatę składek.

§ - 4120

Środki wydatkowano na opłatę składek.

§ - 4170

Środki zabezpieczono na umowy zlecenia ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

§ - 4190

W ramach środków zakupiono karty podarunkowe dla wyróżnionych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021.

§ - 4210

Środki zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia.

§ - 4300

Sfinansowano elektroniczny nabór do przedszkoli i szkół podstawowych, program licencyjny – dotacje, arkusze, opłatę za realizację zajęć w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”.

§ - 4430

Środki nie zostały wydatkowane.

§ - 4710

Środki wydatkowano na opłatę składek.

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

plan ogółem 2.003.000,00 zł

wykonanie ogółem 617.348,05 zł tj.: 30,82 % planu

W I półroczu 2021 roku w ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania budżetowe :

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	100 000	40 480,28	40,5 %

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 6 dzieci umieszczonych przez Sąd Rejonowy w Lubinie w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 40.480,28 zł i zostały wykonane w 40,5 %, 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	48 850	9 908,75	20,3 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	570 700	204 309,39	35,8 %

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 i życia wolnego od używek.

W okresie sprawozdawczym odbywały się konsultacje indywidualne (również z elementami psychoterapii), małżeńskie, rodzinne oraz dla osób w kryzysie, a także zajęcia grupowe (w tym grupy dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniami mieszanymi, dla osób współuzależnionych, doświadczających przemocy w rodzinie).

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie, dotknięte problemem alkoholowym i narkomanii - korzystały z oferty Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a w jego ramach z konsultacji ze specjalistami tut. Ośrodka, z porad prawnych oraz poradnictwa psychologicznego.

Z powodu stanu epidemii czasowo zawieszono spotkania grupowe, indywidualne, superwizje dla pedagogów szkolnych, spotkania psychoedukacyjne w szkołach oraz planowane akcje profilaktyczne. W tym czasie udzielano konsultacji psychologicznych i terapeutycznych przez telefon, umożliwiono również kontakt z terapeutami za pomocą skype. Nie było możliwości prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych w szkołach ani programów i akcji profilaktycznych (zamknięte szkoły, obiekty sportowe...).

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

Plan finansowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) został wykonany w 35,8 %, natomiast na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w 20,3 %.

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 Klubu Abstynenta „Płomień” na wspieranie programów terapeutycznych i promocję zdrowego stylu życia, Klubu Abstynenta „Arka” na realizację wyjazdowych warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych, Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II na warsztaty na temat uzależnień.

§ - 4170, 4210

Zabezpieczono środki na działalność szkolnych grup profilaktycznych.

§ - 4280

Środki wydatkowano na realizację świadczeń profilaktyczno-terapeutycznych oraz edukację publiczną w zakresie wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na zwiększenie występowania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, a w szczególności przemocy wobec dzieci i młodzieży.

§ - 4300

Zabezpieczono środki na działalność szkolnych grup profilaktycznych.

Środki wydatkowano na realizację świadczeń profilaktyczno-terapeutycznych oraz edukację publiczną w zakresie wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na zwiększenie występowania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, a w szczególności przeciwdziałanie uzależnieniom dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło” Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na organizację turnusu rehabilitacyjnego, Fundacji Psychoonkologii Vivre na działalność prozdrowotną, jak również dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację warsztatów manualnych, Stowarzyszenia Trzeci Wiek i PZERiI w Lubinie.

§ - 4890

Zabezpieczono środki na pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych – do 30.06.2021r. nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 852– „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem 20.205.138,91 zł

w tym:

zadania zlecone 110.212,00 zł

wydatki majątkowe 63.700,00 zł

wykonanie ogółem 8.835.482,02 zł tj. : 73,73 % planu

w tym:

zadania zlecone 95.538,72 zł tj.86,69% planu

wydatki majątkowe 11.611,32 zł tj.18,23% planu

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Dom Opieki „Szarotka”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	2 940 300	1 611 772,48	54,8 %

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

Dom realizował zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 88 osób skierowanych przez MOPS w Lubinie, w tym w domach pomocy społecznej: na terenie Lubina - 33 osoby oraz na terenie innych gmin - 55 osób. W I półroczu 2021 r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 910 677,01 zł.

Dom Opieki "Szarotka" do 30 kwietnia 2021 r. funkcjonował w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z dniem 1 maja 2021 r. zmieniono formę realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej Lubin poprzez zlecenie prowadzenia domu pomocy społecznej organizacji pozarządowej pożytku publicznego w ramach konkursu, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacja wyłoniona w drodze konkursu prowadzi nowo utworzony Dom Pomocy Społecznej "Ostoja", przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 54,8 % 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 wynikał z ograniczenia zakupów, w związku z decyzją o wygaszeniu działalności placówki.

§ - 2360

Środki wydatkowano na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Lubinie „Ostoja”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” na 30 miejsc.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	536 733	285 411,72	53,2 %

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

Placówka posiadała 35 miejsc. W I półroczu 2021r. ze specjalistycznych usług

opiekuńczych, świadczonych w Ośrodku skorzystało 12 dzieci, które miały zapewnione także codzienne wyżywienie.

W ramach konkursu na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej, Gmina Miejska Lubin zleciła od maja 2021 r. prowadzenie ośrodka wsparcia na 15 miejsc oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Gminy Miejskiej Lubin, wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych ze względu na chorobę lub niepełnosprawność Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Równe Szanse" w Lubinie. Ośrodek funkcjonuje pod nazwą Ośrodek Opiekuńczo - Rehabilitacyjny "Promyk Słońca". Na podstawie wydanej decyzji administracyjnej od maja do czerwca br. uczęszczało do niego 8 dzieci.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 53,2 % 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 wynikał z ograniczenia zakupów, w związku z decyzją o wygaszeniu działalności placówki.

§ - 2360

Środki wydawkowano na prowadzenie ośrodka dla niepełnosprawnych: dzieci i młodzieży dotkniętych dysfunkcją narządu ruchu o różnej etiologii oraz towarzyszącym tej dysfunkcji schorzeniom na 15 miejsc.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Dom Dziennego Pobytu „Senior”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 137 000	469 942,75	41,3 %

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 2021 r. wydano 15 skierowań na bezpłatny pobyt na czas nieokreślony, a z działalności kulturalno-oświatowej, terapii zajęciowej korzystało łącznie 239 osób. W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu „Senior” korzystało ogółem 317 osób.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” przygotowywane były także posiłki, w postaci dwudaniowych obiadów, dla podopiecznych MOPS. W okresie sprawozdawczym z obiadów w placówce skorzystało ogółem 78 osób, w tym do 55 osób posiłki były dowożone.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Schroniska

Do zadań obowiązkowych gminy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, należy zapewnienie schronienia osobom potrzebującym. Ośrodek zapewnia pomoc w tej formie kobietom i mężczyznom w schronisku na podstawie zawartej umowy.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 30,2 % w stosunku do planu rocznego, na co wpływ miało niskie zapotrzebowanie świadczeniobiorców.

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	34 000	11 375,71	33,5 %

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 33,5 % w stosunku do planu rocznego, głównie z powodu ograniczenia działań edukacyjnych (stan pandemii).

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	151 000	65 248,41	43,2 %

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.

W zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym, 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 2021 r. tą formą pomocy objęto 241 osoby. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono ponad 6 składek, a średnia kwota składki wynosiła 49,83 zł.

Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 43,2 %.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	607 000	165 414,88	27,3 %

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 ww 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. Łącznie z tej formy pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystało 158 osób. Średnia kwota udzielonego świadczenia wyniosła 347,38 zł.

Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystały 84 osoby, a średnia kwota świadczenia wynosiła 396,38 zł, w tym z dotacji celowej 331,63 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za okres od stycznia do czerwca 2021 r. wyniosło 165.414,88 zł i stanowiło 27,3 % wykonania planu, z uwagi na mniejszą liczbę osób w stosunku do planowanej, która ubiegała się i kwalifikowała do ww. pomocy.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	2 512	1 493,81	59,5 %
Zadanie własne	1 200 000	544 981,64	45,4 %

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 br. przyjęto i rozpatrzono 451 wnioski, w tym 4 negatywnie z powodu niespełnienia kryteriów w/w ustawy. Ogółem wypłacono 2.705 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 201,47 zł.

Plan środków na dodatki mieszkaniowe wynosił 1.200.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 30 czerwca 2021r. wyniosło 544.981,64 zł, co stanowiło 45,4 % wykonania planu rocznego.

W oparciu o ustawę Prawo Energetyczne, MOPS realizuje także zadanie w postaci wypłaty dodatku energetycznego. Wysokość dodatku jest kwotą obligatoryjną i od 1 maja 2021r. wynosi: dla gospodarstwa 1-osobowego 12,09 zł miesięcznie, dla 2 -4 osobowego 16,79 zł miesięcznie, a dla 5 – osobowego i powyżej 20,15 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystało 35 gospodarstw domowych. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 59,5 %, z uwagi na to, iż Wojewoda Dolnośląski każdorazowo przyznaje środki na kolejny kwartał.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 477 000	752 595,32	51 %

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 wynosił 1.477.000 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano kwotę 752.595,32 zł. Zasiłki stałe wypłacono 252 osobom, którym udzielono łącznie 1.400 świadczeń. Średnia kwota zasiłku w I półroczu wynosiła 536,59 zł.

Plan zrealizowano w 51 %.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	28 000	20 388,69	72,8 %
Zadanie własne	7 405 640	3 323 486,83	44,9 %

Na dzień 30.06.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie łącznie zatrudniał 187 osób.

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 44,9 % 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 spowodowany był 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 2021r. wynagrodzenie wypłacano 8 opiekunom za sprawowanie opieki nad 10 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Środki w tym zakresie zrealizowano w 72,8 %.

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 wypłacono wynagrodzenie 1 kuratorowi na mocy postanowienia Sądu.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	17 450	3 288,37	18,8 %

Jednym z zadań własnych gminy jest prowadzenie i zapewnienie miejsc

w mieszkaniach chronionych. 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 przewlekłe chorej.

Mieszkanie jest wyremontowane, umeblowane i wyposażone w niezbędny sprzęt. Przygotowane na przyjęcie osób uprawnionych.

W I półroczu 2021 r. z tej formy pomocy nie skorzystała żadna osoba, dlatego środki w tym zakresie zrealizowano w 18,8 %.

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	79 700	73 656,22	92,4 %
Zadania własne	1 964 060	973 215,33	49,6 %

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 okresie od stycznia do czerwca 2021 usługami opiekuńczymi objęto 100 osób. Udzielono łącznie 10.773 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 41 osób. Udzielono łącznie 2.749 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 1.976 godz. świadczeń.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 92,4 %, z uwagi na zabezpieczenie planu przez Wojewodę Dolnośląskiego tylko na I półroczu. W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 49,6 %.

Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	445 700	135 670,03	30,4 %

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 215 osób/rodzin. Z posiłków skorzystało 69 osób, w tym 38 dzieci. Łącznie przyznano 5.576 posiłków. W okresie sprawozdawczym średnio 1 osobie udzielono około 81 posiłków, a średni koszt posiłku wyniósł 9,43 zł. Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego przyznano 77 osobom. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 370,81 zł.

Plan na realizację zadania wydatkowano w 30,4 %, a głównie z powodu stanu pandemii - zamknięte szkoły, przedszkola.

W ramach programu dowożono gorący posiłek do miejsca zamieszkania 20 osobom.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	113 700	32 999,58	29,0 %

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 kwietniu 2021r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prace społecznie użyteczne rozpoczęło, zgodnie z planem, 12 osób bezrobotnych. Za wykonywaną pracę otrzymywały świadczenie w wysokości 8,70 zł/godz.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Zadanie realizowane jest na podstawie Uchwały nr LII/402/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Lubin.

Dokonano pochówku 4 osób, w tym 1 osoby bezdomnej. W okresie sprawozdawczym odbył się również pogrzeb 13 dzieci martwo urodzonych. W roku 2021 r. zaplanowane są 2 pochówki dzieci martwo

urodzonych , jeden zrealizowany został w czerwcu, drugi planowany jest w grudniu br. Niskie wykonanie planu w tym zakresie wynika z tego, iż na etapie prac nad budżetem, jak i w trakcie roku, nie można precyzyjnie określić ilości pochówków.

III. W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2021 r. realizowano następujące Programy (objaśnienia do załącznika Nr 15):

1) Program „Wspieraj Seniora”

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program „Wspieraj Seniora” skierowany do mieszkańców powyżej 70 roku życia , którzy w związku z zagrożeniem zachorowania na COVID-19 pozostają w domu. W ramach tego Programu zapewniono wsparcie w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, którym rodzina z ważnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb. Z tej formy wsparcia skorzystało 22 osoby. Na realizację programu otrzymano środki w kwocie 28.000 zł, wydatkowano 13.046,48zł (46,6 %), zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 4.262,45 zł.

Realizacja programu przewidziana jest do 31.12.2021 r.

2) Program „Dopłaty do czynszu”

Celem programu było wsparcie najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 poprzez możliwość przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu” - nie wpłynęły wnioski na wypłatę ww. świadczenia.

3) Program „Wsparcie dps”

Program miał na celu przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup środków higieny osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. Na realizację tego Programu przeznaczono 6.010 zł i wydatkowano tę kwotę w 100 %.

4) Zadanie „ Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”

W ramach tego Programu realizowano dowóz 40 mieszkańców (w przypadku osoby niepełnosprawnej także jego opiekuna, jeśli zachodzi taka potrzeba) z miejsca zamieszkania do punktu szczepienia i z powrotem. Na realizację zadania w I półroczu Gmina Miejska otrzymała 816 zł.

IV. Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie za I półrocze 2021 r.

Na 2021r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano zadania inwestycyjne:

- 1) Montaż instalacji wizyjnej w DO "Szarotka" - DO (85202)
- 2) Rozbudowa MOPS o dodatkowe pomieszczenia - etap I - MOPS (85219)
- 3) Instalacja lamp bakteriobójczych przepływowych - Żłobek nr 2 - Żłobek Nr 2 (85516)
- 4) Wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w Żłobku Nr 3 - Żłobek Nr 3 (85516)

Środki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 12 %.

V. Informacja o realizacji zadań w zakresie nadzoru nad Jadłodajnią.

Z ewidencji prowadzonej przez MOPS w zakresie wydanych skierowań do Jadłodajni wynika, że w okresie od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. skierowano na posiłki łącznie 181 osób, w tym 54 kobiety i 127 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 średnio w miesiącu skierowano 137 osób.

VI. Wydatki z tytułu kar, odszkodowań oraz odsetek

Na dzień 30.06.2021r. wydatki z tytułu kar, odszkodowań i odsetek nie wystąpiły.

VII. Zobowiązania

Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie na dzień 30.06.2021r. przedstawia tabela Nr 1.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

VIII. Umorzenia należności

Umorzenia należności w I półroczu 2021 r. przedstawia tabela Nr 2.

Od stycznia do czerwca 2021 r. zgodnie z przepisami prawa umorzono należności na kwotę 210 338,00 zł.

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

plan ogółem 1.322.886,00 zł

w tym zadania zlecone – 118.386,00 zł

wykonanie 609.124,48 zł tj.: 46,05 %

w tym zadania zlecone – 0 zł

W ramach powyższego działu w I półroczu 2021r. 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 oraz sfinansowano koszty związane z pomocą dla repatriantów zamieszkałych 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, Diecezji Legnickiej na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Joanny Beretty Moli w Lubinie, Domowi Zakonnemu Towarzystwa Salezjańskiego pw. Matki Bożej Częstochowskiej na prowadzenie oratorium, Stowarzyszeniu Centrum Formacji Rodziny na organizację warsztatów oraz PZERiI na organizację punktu wydawania żywności dla osób najuboższych, Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” na dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej.

§ - 2830

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

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

plan ogółem	4.686.487,00 zł
wykonanie	1.856.611,47 zł tj.: 39,62 % planu

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Środki zostały przeznaczone na działalność opiekuńczo – wychowawczą świetlic szkolnych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju

§ - 2540

W I półroczu 2021 roku środki w formie dotacji przekazano dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, na dofinansowanie dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju (Przedszkole Niepubliczne Słoneczko).

§ - 2590

W I półroczu 2021 roku środki w formie dotacji przekazano dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, na dofinansowanie dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju (Zielone Przedszkole Publiczne).

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

Zabezpieczono środki na organizację półkolonii w okresie ferii zimowych dla dzieci z najuboższych rodzin z terenu miasta Lubina.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ - 3260

Sfinansowano stypendia socjalne dla uczniów.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	50 000	17 426,64	34,9 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje zadanie Gminy w postaci pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc udzielano 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 2021r. przyznano świadczenia w formie decyzji administracyjnych dla 30 uczniów. Stypendia szkolne przyznane zostały na 6 miesięcy tj. od stycznia do czerwca 2021r. W zależności od kryterium dochodowego na 1 osobę w rodzinie najwyższa miesięczna kwota stypendium wynosiła 115 zł, najniższa 100 zł. Suma przyznanych decyzjami administracyjnymi świadczeń wynosiła 18.790 zł. Faktycznie wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 17.426,64 zł, co stanowi 34,9 % wykorzystania planu. W I półroczu przyznano zasiłek szkolny dla 2 osób.

Niepełne wykorzystanie planu spowodowane było mniejszą liczbą złożonych wniosków o przyznanie pomocy materialnej w roku szkolnym 2020/2021 niż w poprzednich okresach oraz nie rozliczeniem się w całości przez

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§ - 3240

Sfinansowano stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz sportowe dla uczniów za rok szkolny 2020/2021.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

§ - 2360

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przekazano dla: Stowarzyszenia Rozwoju Piłki Ręcznej Sportfuture, Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego LUKS Ziemia Lubińska, Lubińskiego Centrum Tenisowemu Top Tennis, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik, Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Fem Gol, MKS Sokół, Stowarzyszenia Sport Art, Stowarzyszeniu Zagłębie Lubin Future, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło” Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, Stowarzyszeniu Wielu Kultur, Stowarzyszeniu Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Fundacji Przyjaciół Dzieci z Autyzmem „Dar Losu”, ZHP Chorągwi Dolnośląskiej na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

plan 101.266.109,00 zł
w tym wydatki majątkowe – 32.000,00 zł
w tym zadania zlecone – 92.559.342,00 zł

wykonanie 48.934.591,80 zł tj.: 48,32 % planu
w tym :
wydatki majątkowe – 0 zł
zadania zlecone – 45.188.219,71 zł tj. 48,82%

W ramach powyższego działu w I półroczu 2021 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	70 436 000	34 923 724,66	49,6 %

W rozdziale 85501 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych, które należą do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane są z budżetu państwa. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa ta przewiduje pomoc w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w wieku do 18 roku życia. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. w ramach przyznanych środków w rozdziale 85501 wypłacono 68.645 świadczeń.

W zakresie świadczeń wychowawczych w okresie sprawozdawczym wydano 8.106 informacji dotyczących świadczeń wychowawczych, w tym decyzji administracyjnych.

Wydatki zrealizowano w wysokości 49,6 % w stosunku do planu rocznego.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	19 729 742	10 128 909,02	51,3 %
Zadania własne	174 000	83 433,28	48,0 %

W rozdziale 85502 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, 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 2021 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 509.396,14 zł, w tym 20.946,34 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych 238.927,88 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 249.521,92 zł z tytułu odsetek.

Od 1 stycznia 2021 r. wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 1.830 zł do kwoty 1.971 zł miesięcznie, a 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), przysługujące rodzicowi w związku z urodzeniem się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W zakresie świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów wydano 1.271 decyzji administracyjnych, w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6 decyzji, a w zakresie funduszu alimentacyjnego 142 decyzje.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 51,3 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 48 %.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	2 237 000	310,00	0,0 %
Zadanie własne	549 000	174 778,46	31,8 %

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 2021 r. MOPS zatrudniał 5 asystentów rodziny, w tym 2 na podstawie umowy zlecenia i 3 na podstawie umowy o pracę. Asystenci pracowali z 93 rodzinami.

Wydatki zrealizowano ze środków własnych Gminy w 31,8 %, co spowodowane było brakiem możliwości precyzyjnego określenia liczby rodzin, którym sąd wyda postanowienie o konieczności współpracy z asystentem.

Od lipca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadanie wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, na podstawie którego wypłacane były jednorazowe świadczenia w wysokości 300 zł na rzecz każdego dziecka rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej. Świadczenie przysługiwało niezależnie od dochodu rodziny. Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" zmieniło podmiot realizujący to zadanie, którym od 1 lipca 2021 r. jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nadal podejmuje czynności wobec spraw wszczętych przed dniem 1 lipca br.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 310 zł.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	700 000	295 365,11	42,2 %

Rozdział 85510

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	970 000	381 571,56	39,3%

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 (57 dzieci) wyniosły 381 571,56 zł i stanowiły 39,3 % wykonania planu rocznego, a dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (154 dzieci) – 295 365,11 zł i stanowiły 42,2 % 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.

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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie zlecone	156 600	135 276,03	86,4%

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 2021 r. pokrywano składki zdrowotne dla 138 rodzin. Miesięczna kwota świadczenia wyniosła 164 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 86,4 %.

Rozdział 85516 Żłobki

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	3 975 690	1 713 107,26	43,1 %

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 2021 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizują 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 43,1 % w stosunku do planu rocznego. Na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły sytuacje przekroczenia planu w stosunku do planu półrocznego, natomiast niski stopień realizacji części wydatków (§ 4270, § 4300) spowodowany był tym, iż prace zaplanowano do realizacji w II półroczu 2021 r.

- 2830

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki na dotację dla żłobków i klubów dziecięcych.

Rozdział 85516

Grupa żłobkowa w OOR

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	364 577	213 058,78	58,4%

Grupa żłobkowa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzona była dla dzieci w wieku 2-3 lat, w tym niepełnosprawnych.

W I półroczu 2021 r. z dostępnych miejsc skorzystało 27 dzieci, w tym 2 niepełnosprawnych.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 58,4 % 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 spowodowany był ograniczeniem wydatków do niezbędnego minimum, w związku z decyzją o wygaszeniu działalności placówki z dniem 1 września 2021 r.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

plan ogółem 68.485.339,37 zł

wykonanie 20.876.162,59 zł tj.: 30,48 %

w tym wydatki majątkowe

plan 27.753.228,37 zł

wykonanie 2.805.204,71 zł tj. 10,11 %

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W I połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4260 Zakup energii

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

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 awarię kanalizacji deszczowej w ul. Tarnopolskiej, Wrzosowej, Bieszczadzkiej; wymieniono i wyregulowano 9 szt. wpustów ulicznych; wymieniono 2 szt. włazów w ul. Kilińskiego, wymieniono uszkodzony fragment odwodnienia liniowego w ul. Małomickiej.

§ 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. 643 szt. wpustów ulicznych m. in. w ul. Konstytucji 3-go Maja, Bema, Stary Lubin, Kaczyńskiego, Kruczej, Orlej, Ścinawskiej, Niepodległości, Kolejowej, Słowiańskiej, Rzeźniczej, Chrobrego, 1-go Maja, M. Skłodowskiej – Curie, Hutniczej, Biedronkowej, Granitowej, Sowiej, Rynek, Kościuszki i Malinowskiego; wyczyszczono i skamerowano kanały deszczowe w ulicy Sportowej; wyczyszczono syfony w ul. Odrodzenia i Sienkiewicza; wymieniono uszkodzone odwodnienie liniowe w ul. Wyszyńskiego.

- Zapłacono zobowiązanie za 2020r. za wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”.
- Zapłacono zobowiązanie za 2020r. za dane z IMiGW obejmujące kwartalne sumy opadów atmosferycznych w 2020r. dla 9 zlewni położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
- Zapłacono zobowiązanie za 2020r. za wykonanie dokumentacji technicznej dla bezwykopowej renowacji odcinków kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne zapłacono za rok 2021 opłaty stałe 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 opłaty zmienne za IV kwartał 2020 oraz I kwartał 2021r.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi decyzja Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 21/2018/02 - za lata 2022-2037 (16 lat) oraz opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi decyzja Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 10/2016/02 - za lata 2022-2041 (20 lat) drogi.

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
W I połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W I połowie 2021 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. w Lubinie i MPO Sp. z o o. w Lubinie m. in. w związku z wykonywaniem powierzonych MPWiK 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.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział obejmuje rozliczenia wydatków związanych z realizacją wyodrębnienia środków na pokrycie wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi w ramach obsługi Systemu gospodarowania odpadami (SGO) dla pracownika w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Lubinie tj.:

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 42,21%, na kwotę 17 726,89zł,

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

W ramach niniejszego paragrafu nie wydatkowano środków

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 35,61%, na kwotę 2 741,80zł.

§4120 składki na fundusz pracy

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 29,50%, na kwotę 354,00zł

§4140 wpłaty na PFRON

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 39,81%, na kwotę 79 612,00zł.

§4710 wpłaty na ppk

W ramach niniejszego paragrafu nie wydatkowano środków.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1. W I połowie 2021 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 połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4270 Zakup usług remontowych

- I. Konserwacja i remonty urządzeń małej architektury na terenie miasta.
- II. Usuwanie i naprawa elementów znajdujących się na placach zabaw stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników – 26 placów zabaw.
- III. Bieżąca konserwacja i remont ławek parkowych i koszy ulicznych na terenach miejskich w Lubinie.
- IV. Awaryjne zabezpieczenie zniszczeń murów miejskich w lokalizacji Wzgórze Zamkowe w Lubinie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin w 2021 roku w zakresie utrzymania terenów zielonych.
- Czyszczenie na bieżąco wszystkich donic z osadu, kamienia, błota i kurzu i ewentualnych napisów będących aktami wandalizmu.
- Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni i obiektów zlokalizowanych na obszarze edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy w Lubinie w 2021 roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - OCHRONA ŚRODOWISKA

- Dostawa 600 szt. worków do nawadniania kropelkowego drzew.
- Zagospodarowanie ogródków ozdobnych.
- Wycinka drzew we wskazanych lokalizacjach miasta Lubina.
- Cięcie i pielęgnacja drzew na terenie miasta Lubina.
- Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2021 roku wynosiły 454 265,00 zł w tym:

§ 4307 Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich).

Jest to realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Plan - 522,75 zł

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków.

§ 4309 Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE)

Jest to realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Plan - 3 742,25 zł

W I półroczu 2021 roku wydatkowano 874,77 zł.

Wykonano zobowiązanie za projekty graficzne oraz wydruk plakatów i ulotek promujących projekt, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą przez lidera projektu.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan - 50 000,00 zł

W I półroczu 2021 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 - 50 000,00 zł

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków.

§ 6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich).

Jest to realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Plan - 350 000,00 zł

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2021 roku wynosiły 15 000,00 zł, w tym:

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan - 15 000,00 zł

W I półroczu 2021 roku wydatkowano 1 100,00 zł.

Zlecono wykonanie ekspertyzy dendrologicznej niezbędnej przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakupiono moduły sterowania oświetleniem drogowym.

§ 4260 Zakup energii

Zakupiono energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego.

§ 4270 Zakup usług remontowych

W I połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- W pierwszym półroczu 2021r. wykonano następujące prace w ramach eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

- wymieniono 12 szt. zniszczonych słupów m. in. przy ulicach Zwierzyckiego, Paderewskiego, Krupińskiego, Skłodowskiej-Curie, Alei Generał Maczka, przy drodze krajowej nr 3, na bieżąco usuwane były awarie oświetlenia takie jak: wymiana wyeksploatowanych opraw, źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych , zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących,
- finansowana jest usługa oświetleniowa ze strony firmy Tauron Dystrybucja S. A. i dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej,

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

W I połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W I połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§4300 zakup usług pozostałych

Kwota zaplanowanych środków to 10 000,00zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie dokonano wydatków w niniejszym paragrafie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ - 2360

Środki zostały przeznaczone dla Stowarzyszenia Lubin i Okolice oraz Stowarzyszenia Centrum Formacji Rodziny na działania na rzecz ptaków i zwierząt.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Dostawa 1 zestawu edukacyjnej gry zręcznościowej pn. Kółko – Krzyżyk.

§ 4260 Zakup energii

W I połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4270 Zakup usług remontowych

- I. Obsługa i konserwacja fontann miejskich: Park M. Kopernika, Skwer T. Zastawnika.
- II. Roboty remontowe w toaletach miejskich.
- III. Uzupełnienie drewnianych elementów trejażu w Parku im J. Wyżykowskiego w Lubinie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Montaż, demontaż i przechowywanie wraz z zabezpieczeniem 600 szt. worków do kropelkowego nawadniania drzew.
- Usługi holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lubina.
- Usługa złomowania pojazdów usuniętych z dróg terenu miasta na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym.
- Utrzymanie czystości i porządku w miejskich toaletach – 4 toalety.
- Naprawa/wymiana uszkodzonych elementów wyposażenia toalet w Parku Kopernika i przy ul. Kolejowej w Lubinie.
- Dostawa wkładów wewnętrznych do koszy ulicznych.
- Olejowanie desek w ławkach na terenie miasta Lubina.
- Konserwacja boisk na terenie miasta Lubina.
- Dostaw ławek typ Bulwar, koszy na śmieci, wiader do koszy ulicznych.
- Dostawa elementów wyposażenia placów zabaw.
- Wykonanie trzech jednostronnych tabliczek okolicznościowych projekt „Dąb Pamięci Katyń - ocalić od zapomnienia”.
- Wymianie piasku w 24 piaskownicach na placach zabaw na terenie miasta Lubina.
- Zakup i montaż pompy do fontanny na skwerze T. Zastawnika.
- Wykonanie tablic z regulaminem korzystania z fontann miejskich.
- Zapłacono zobowiązanie za wykonanie usług polegających na bieżącym oczyszczaniu cieków z zatorów i śmieci w miesiącach: grudzień 2020r. – marzec 2021r. w ramach umowy na konserwację cieków wodnych w Lubinie z roku 2020.
- Pokryto koszty demontażu, iluminacji zewnętrznych świątecznych.
- Poniesiono koszty inwentaryzacji i pomiarów szafek energetycznych na terenie zielonym przy ulicy Paderewskiego.
- Poniesiono koszty naprawy i wymiany zamknięcia szafki energetycznej na terenie Parku Piłsudskiego w Lubinie.

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

- Utrzymanie domeny o nazwie dolinazimnicy.pl w 2021 roku wraz z serwerem niezbędnym do jej archiwizacji i obsługi.
- Bieżąca aktualizacja strony dotyczącej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina w 2021 roku obejmująca: dokonywanie zmian na stronie m.in.: zamieszczanie dokumentacji fotograficznej dotyczącej ścieżki przyrodniczej, zmieniających się pór roku, wykonanej przez Oferenta raz w miesiącu.
- Pokryto koszty na usługę transmisji danych do monitorowania Doliny Zimnicy.

§ 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1. Usługa wyceny pojazdów usuniętych z dróg miasta na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym.

2. Zlecenie opracowania informacji niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych Urzędu Miejskiego w Lubinie związanych z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza oraz ustalenia opłaty.

3. Zlecenie wykonania opinii w sprawie weryfikacji rodzaju przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

4. Zlecenie wykonania opinii do treści dodatku nr 24 do planu ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin na lata 2020-2022.

5. Zlecenie opracowania koncepcji rewitalizacji zbiornika retencyjnego „Lubin”.

Zbiorcza informacja
o wykonaniu planów finansowych za pierwsze półrocze 2021 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”

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

Plan po zmianach na rok 2021 zakładał wpływy w wysokości 2300000,00zł. Do 30 czerwca 2021 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło : 2305129,46zł w tym :

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 2305129,46zł

WYDATKI :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2021 wynosiły 2600000,00zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2021r. wynosiły 1715000,00zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 1715000,00zł

W I półroczu 2021r. wydatkowano 441198,80zł.

Powyższe środki wykorzystano na następujące zadania :

Cięcie i pielęgnacja drzew na terenie miasta Lubina. Dostawa worków do nawadniania kropelkowego drzew. Zagospodarowanie ogródków ozdobnych. Wycinka drzew we wskazanych lokalizacjach miasta Lubina. Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2021r. wynosiły 100000,00zł w tym :

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan : 50000,00zł

W I półroczu 2021r. 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 : 50000,00zł

W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2021r. wynosiły 15000,00zł w tym :

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan : 15000,00zł

W I półroczu 2021r. wydatkowano 1100,00zł.

Zlecono wykonanie ekspertyzy dendrologicznej niezbędnej przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2021r. wynosiły 260000,00zł w tym:

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 260000,00zł

W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2021r. wynosiły 510000,00zł w tym:

§4190 Nagrody konkursowe

Plan : 5000,00zł

W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków.

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan : 505000,00zł

W I półroczu 2021r. wydatkowano 100798,50zł.

Zrealizowane 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 w sprawie weryfikacji rodzaju przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

3. Zlecenie wykonania opinii do treści dodatku nr 24 do planu ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin na lata 2020-2022.

4. Zlecenie opracowania koncepcji rewitalizacji zbiornika retencyjnego „Lubin”.

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan ogółem 18.770.000,00 zł

wykonanie 9.700.794,88 zł tj.: 51,68 %

w tym wydatki majątkowe

plan 2.399.967,00 zł

wykonanie 659.767,88 zł tj. 27,49 % planu

Zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury realizowane były poprzez działalność pięciu instytucji kultury, oraz organizacje pozarządowe, które z budżetu miasta otrzymały dotacje podmiotowe i dotacje na realizację zadań publicznych, objętych ogłoszeniem o konkursie , tj :

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

plan – 90.000,00 zł

wykonanie – 65.000,00 zł tj. 72,22 % planu

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację na organizację warsztatów artystycznych dla: Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Stowarzyszenia Trzeci Wiek, Fundacji Centrum Psychoonkologii VIVRE, Parafii Prawosławnej św. Trójcy, Fundacji For Art., Stowarzyszenia Wielu Kultur, ZHP Choraław Dolnośląska, Stowarzyszenia Lubin i okolice.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan ogółem – 3.150.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

Wykonanie ogółem – 1.544.996,00 zł , tj. 49,05% planu

W tym wydatki majątkowe – 20.000,00 zł tj. 20% planu

§ - 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie.

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Narodowej Orkiestry Dętej z siedzibą w Lubinie, została przeznaczona na: zakup akcesoriów muzycznych, doposażenie sali prób, zakup nut i aranżacji utworów niezbędnych do działalności statutowej Orkiestry, wykonanie oceny i zaplanowanych przeglądów stanu technicznego budynków Orkiestry.

Rozdział 92113 – Centra Kultury i Sztuki

plan – 3.550.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

wykonanie – 1.700.000,00 zł tj. 53,27% planu

w tym wydatki majątkowe – 100.000,00 zł tj. 100% planu

§ - 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 została przeznaczona na zakup rolety zewnętrznej do Sali Kameralnej, konserwację wraz z zakupem klimatyzatorów, zakup urządzeń estradowych.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

plan – 2.100.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

wykonanie – 1.212.868,83 zł tj. 57,76% planu

w tym wydatki majątkowe – 22.868,83 zł tj. 22,87% 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 sfinansowanie zakupu komputerów wraz z osprzętem.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 3.950.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

wykonanie – 1.705.521,63 zł tj.47,51% planu

w tym wydatki majątkowe – 11.523,63 zł tj. 5,76% planu

§ - 2480

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

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została wykorzystana w części na prawo wieczystego użytkowania gruntu.

Rozdział 92118 – Muzea

plan – 4.800.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 450.000,00 zł

wykonanie – 3.417.012,00 zł tj.71,19% planu

w tym wydatki majątkowe – 450.000,00 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 wydatkowana na: na pokrycie kosztów inwestycyjnych związanych z wystawą "Za wolność Waszą i tylko Waszą 1941", remontem i posadowieniem lokomotywy oraz innych zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 1.400.000,00 zł

wykonanie – 55.396,12 zł tj.3,96% planu

§ - 6050

Środki zostały wydatkowane na usługi mające na celu prawidłowe przeprowadzenie i zrealizowanie projektu pn. Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 90.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

wykonanie – 0 zł

w tym wydatki majątkowe – 0 zł

W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków w ramach powyższego rozdziału.

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

plan – 3.850.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 150.000,00 zł

wykonanie – 1.825.133,53 zł tj. 47,41 % planu

w tym wydatki majątkowe – 1.016,60 zł tj.: 0,68 % planu

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

plan – 3.850.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 150.000,00 zł

wykonanie ogółem – 1.825.133,53 zł tj. 47,41 % planu

w tym wydatki majątkowe – 1.016,60 zł tj.: 0,68 % planu

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.

Środki finansowe, w ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych, przeznaczono na skanalizowanie basenów oraz opracowanie projektu usytuowania figury.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”

plan ogółem 13.670.000,00 zł

wykonanie 6.953.690,00 zł tj.: 50,87 %

w tym: wydatki majątkowe

plan	13.000.000,00 zł
wykonanie	6.500.000 zł tj. 50 % 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 oraz imprez sportowych na terenie Miasta Lubina, dla: Klubu Koreańskiej Sztuki Walki Taekwondo, Lubińskiego Klubu Karate KUOKUSHIN, Międzyszkolnego Klubu Sportowego CUPRUM, Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego, Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki, Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Sokół, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek- Orlik, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych., LUKS „Ziemia Lubińska”, Stowarzyszenia Lotniczego Polskiej Miedzi w Lubinie, Fundacji Tenis Stołowy Zagłębie Lubin w Lubinie, Lubińskiego Centrum Tenisowemu Top Tenis, Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska FemGol, Miejskiego Klubu Bokserskiego Energetyka Lubin, Klubu Rugby Miedziowi, Uczniowskiego Klubu Piłki Siatkowej, Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, Stowarzyszenia SPORTFUTURE, Miejskiego Klubu Sportowego Zagłębie Lubin S.A., Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Uczniowskiego Klubu Sportowego Baribal, ZHP Chorągiew Dolnośląska, Stowarzyszenia Wielu Kultur, Stowarzyszeniu Boks Lubin, Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Uczniowskiego Klubu Sportowego PM Lubin.

§ - 2830

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Olimp”, z siedzibą w Lubinie.

§ - 3040

Środki nie zostały wydatkowane.

§ - 4190

Środki zostały przeznaczone na zakup pucharów i medali na miejskie zawody sportowe.

§ - 4210

Środki nie zostały wydatkowane.

§ - 4300

Środki nie zostały wydatkowane.

§ - 4390

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na wykonanie usług doradczych i ekspertyz.

§ - 6030

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 6.500.000,00 zł dla Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

ROZCHODY

plan ogółem 9.999.963,88 zł

wykonanie 20.309.963,94 zł tj.: 203,10 %

Na dzień 30 czerwca 2021r. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 164.490.001,34 zł

Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W I półroczu 2021r. na spłatę kredytów przekazano łącznie 6.009.963,94 zł , tj. sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit obecnie BPI – w I półroczu 2021r. spłacono kwotę 349.999,98 zł. Na dzień 30.06.2021r. pozostała do spłaty kwota 5.250.000,50 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA (obwodnica) – w I półroczu 2021r. spłacono 999.999,96 zł – do spłaty na dzień 30.06.2021r. pozostało 19.000.000,84 zł
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w I półroczu 2021r spłacono kwotę 750.000,00 zł – na dzień 30.06.2021 r. pozostało do spłaty 15.750.000,00 zł
- kredyt z 2017r. w BGK – w I półroczu 2021r. spłacono kwotę 459.964,00zł na dzień 30.06.2021r. pozostało do spłaty 16.540.000,00 zł

- kredyt z 2018r. w BPS – w I półroczu 2021r. spłacono kwotę 1.350.000,00 zł na dzień 30.06.2021r. pozostało do spłaty 47.250.000,00 zł
- kredyt z 2019r. w BGK – w I półroczu 2021r. spłacono kwotę 1.000.000,00zł na dzień 30.06.2020r. pozostało do spłaty 22.800.000,00 zł
- kredyt z 2020r. w BPS – w I półroczu 2021r. spłacono kwotę 700.000,00 zł na dzień 30.06.2021r. pozostało do spłaty 13.300.000,00 zł
- kredyt z 2020r. w BGK – w I półroczu 2021r. spłacono kwotę 400.000,00 zł na dzień 30.06.2020r. pozostało do spłaty 24.600.000,00 zł

Ponadto w ramach rozchodów w I półroczu 2021r. udzielono pożyczek dla następujących podmiotów :

- Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Sp. z o.o. w Lubinie - kwota 8.300.000,00 zł
- Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – kwota 5.000.000,00 zł
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie – kwota 1.000.000,00 zł

z terminem spłaty 31.12.2021r.

Informacja o dokonanych w I półroczu 2020r. 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 2021r. przez jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W I półroczu 2021r. umorzono należności na łączną kwotę 310.338,00 zł ,
w tym:

Lp.	Tytuł należności	Ilość umorzeń	Kwota umorzenia ogółem	z tego:	
				OSOBY FIZYCZNE	OSOBY PRAWNE
I.					
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)		0,00	0,00	‘-
5	MOPS – zasiłki stałe (rozd. 85216)		0,00	0,00	‘-
6	MOPS - zaliczka alimentacyjna (rozd. 85502)	4	29 509,89	29 509,89	‘-
7	MOPS - fundusz alimentacyjny (rozd. 85502)	5	120 912,61	120 912,61	‘-
8	MOPS – świadczenia rodzinne (rozd. 85502)	3	683,80	683,80	‘-
9	MOPS – odsetki (rozd. 85501, 85502)	7	59 231,70	59 231,70	‘-
10	MOPS – Żłobki (rozd. 85516)		0,00	0,00	‘-
RAZEM		19	210 338,00	210 338,00	0,00

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności za używanie lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin dokonał 5 umorzeń na kwotę 67.169,04 zł. Podstawą umorzenia była trudna sytuacja rodzinna i finansowa dłużników.

**Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową
(załącznik Nr 7 do informacji za I półrocze 2021r.)**

W I półroczu 2021r. 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 2.032.593,34 zł tj.: 29,75 % planu , zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 1.743.639,26 zł tj.: 25,52 % 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.

Bezpośredni wpływ na stosunkowo niski poziom wykonania planów pod kątem upływu czasu miał fakt wystąpienia stanu epidemiologicznego w kraju

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		PRZEZNACZENIE DOCHODÓW	
Nazwa	Kwota	Nazwa	Kwota
1. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	44 847,16	1. Cele wskazane przez darczyńców lub spadkobierców	42 347,16
2. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej	1 301,23	2. Naprawy, remont i odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia	498,90
3. Opłaty za żywienie	1 528 398,11	3. Zakup żywności do przygotowania posiłków	1 373 761,23

4. Wpłaty od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu prowizji, upustów, bonifikat udzielonych przy ubezpieczeniu osób i mienia	-	4. Zakup artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci i podopiecznych	-
5. Najem i dzierżawa całości lub części budynku, pomieszczeń, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, sal konferencyjnych i dydaktycznych, lokali mieszkalnych, piwnic oraz placów	142 834,00	5. Wydatki związane z obsługą bankową wydzielonego rachunku	
6. Opłaty za prowadzenie kursów, szkoleń i egzaminów	-	6. Wydatki związane z kosztami utrzymania wynajmowanych, dzierżawionych lub użyczonych nieruchomości lub ich części oraz zużytych mediów	9 033,13
7. Opłaty za prowadzenie lub organizację konkursów i zawodów	-	7. Dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki	302 751,43
8. Środki z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	-	8. Wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez, zawodów, wycieczek szkolnych uczniów i innych form wypoczynku	972,23
9. Odsetki od środków na rachunku bankowym wydzielonego rachunku	-	9. Wydatki związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć dodatkowych	-

10. Nagrody za udział w konkursach	-	10. Opracowanie skryptów, przygotowanie do druku i druk wydawnictw okolicznościowych, opracowań graficznych	-
11. Opłaty za wydanie duplikatów: świadectw, legitymacji szkolnych	691,00	11. Koszty związane z wydaniem duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	96,81
12. Wpływy związane ze świadczeniem usług fotograficznych i organizacją występów kulturalno-artystycznych	-	12. Dofinansowanie działalności promocyjno-informacyjnej	-
13. Opłata za korzystanie z pomocy dydaktycznej	-	13. Dofinansowanie podróży służbowych	-
14. Zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych, dzierżawionych lub użyczonych nieruchomości lub ich części, oraz zwrot kosztów wykorzystanych mediów	449,10	14. Zakup usług transportowych	57,99
15. Wpłaty na wycieczki szkolne uczniów	-	15. Realizacja diagnoz edukacyjnych oraz wydatki związane z drukowaniem poradników i informatorów dla uczniów i absolwentów szkół podstawowych	-
16. Świadczenie usług transportowych	1 007,89	16. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje	13 423,38
17. Sprzedaż wydawnictw okolicznościowych, skryptów, wyrobów	-	17. Zakupy inwestycyjne	-

18. Kary umowne oraz odsetki za nieterminowe wpłaty	41,55	18. Podatek od nieruchomości oraz należny podatek VAT	697,00
19. Zwrot przygotowania obiadów.	313 023,30	19. Finansowanie wydatków związanych z uzyskiwaniem dochodów	-
RAZEM		RAZEM	1 743 639,26

Poza uchwałą - Pozostało z poprzedniego roku	-	Poza uchwałą - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-
Łącznie		Łącznie	1 743 639,26

Poza uchwałą - Pozostało na koniec czerwca br.	288 954,08
--	------------

Ogółem **2 032 593,34**

z up. PREZYDENTA MIASTA
Tomasz Ochocki
Sekretarz Miasta

Lubin, dnia 30.08.2021 r.