

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan- 2 760 000,00 zł. wykonano – 1 326 174,07 zł – 48,05%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan-245 000,00 zł. wykonano – 186 871,77 zł – 76,27%

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan- 500 000,00 zł. wykonano – 254 643,56 zł – 50,93%

§ 4210 – składki na fundusz płacy

Plan-75 000,00 zł. wykonano – 35 323,07 zł – 47,10%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

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

Plan-82 000,00 zł. wykonano – 34 071,84 zł – 41,55%

§ 4270- zakup usług remontowych

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

Plan-13 000,00 zł. wykonano – 368,22 zł. – 2,83%

Faktura nr 43/06/2014 za remonty pojazdów SM rozliczona w lipcu, w realizacji faktura za remont poj. służbowego Volkswagen nr rej LGF-7770

§ 4300 – zakup usług pozostałych

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

Plan-5 000,00 zł. wykonano – 3 222,79 zł – 64,46%

§ 4410 - podróże służbowe krajowe.

Plan-1 000,00 zł

-wykonanie 0% ze względu na brak wyjazdów służbowych, przewidziane w II połowie roku.

§ 4430 – różne opłaty i składki

opłata za rezerwację i używanie częstotliwości radiowej zezwolenie

- PRL/R/A/0056/2012

Plan-1 000,00 zł wykonano – 150,00 zł – 15,00%

Nowe niższe stawki opłat za używanie częstotliwości

W II połowie roku opłaty związane z rejestracją pojazdów

§6060 – zakup dwóch samochodów służbowych

Plan – 126 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

- dostawa samochodów w II połowie roku.

*Rozdział 75495 – Pozostała działalność*

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

§ 4260 - wydatki związane z eksploatacją "Monitoringu Wizyjnego Miasta" opłata dystrybucyjna dla koncernu "Tauron" Kraków za przesył energii oraz kupno energii elektrycznej do zasilania 19 punktów kamerowych.

Kupno energii elektrycznej od Firmy WPEC – Legnica do zasilania urządzenia nadawczego zamontowanego na kominie WPEC ul.Przemysłowa 2 w Lubinie.

Plan – 20 000,00 zł – wykonanie – 4 820,58 zł - 24,10%

Środki zrealizowane w 1/4 ze względu na brak faktur za zużycie energii elektrycznej.

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

Plan – 17 000,00 – wykonanie – 12 792,00 zł - 75,25%

§ 4300 - wydatki były związane z obsługą Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina umowa dzierżawy miejsca na drabince kablowej ["Dialog"].

nr.SM/MWM-D/2014

-umowa dzierżawy części komina pod montaż anteny [WPEC-Legnica]

nr.SM/MWM-WPEC/2014

Plan – 20 000,00 zł – wykonanie – 10 355,94 zł – 51,78 %

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

i dysponowanie częstotliwością na cele "Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina"

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

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

-pozwolenie nr: LR 5525/Ks/05

Plan – 10 000,00 - wykonanie - 6 524,00 zł - 65%

## **Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

plan ogółem	15.948.180,00 zł
wykonanie	1.538.631,98 zł tj.: 9,64 %

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

- odsetki od kredytu zaciągniętego (2005r. ) w BGK – 12.285,59 zł ,
- odsetki od kredytu z 2004r. i 2008r. ( Kommunalkredit Austria + Dexia) – 144.763,75 zł
- odsetki od pożyczki termomodernizacyjnej z 2006r. (przedszkola) (Nordea Bank) – 8.999,11 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. ( PeKaO SA ) – 923.849,38 zł
- odsetki od kredytu z 2011r. ( PKO BP ) – 448.734,15 zł

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

## **Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Plan ogółem – 4.302.017,00 zł

Wykonanie – 1.208.450,50 zł tj. 28,09% planu

W okresie sprawozdawczym z planu rezerwy ogólnej ustalonej na 01.01.2014r. w wysokości 2.900.000,00 zł oraz zwiększonej w trakcie I półrocza o kwotę 440.000,00 zł będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta rozdysponowana została kwota 2.203,500,00 zł , z tego : 2.200.000,00 zł m.in. na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Parku Wrocławskiego – II etap budowa CEP”.

Na dzień 30.06.2014r. stan rezerwy ogólnej wynosi 1.136.500,00 zł zaś rezerwy na zarządzanie kryzysowe 752.000,00 zł

### **Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

plan ogółem	117.867.897,00 zł
wykonanie	61.425.072,89 zł tj.: 52,11 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	1.504.733,00 zł
wykonanie	16.708,62 zł tj.: 1,11 %

### **Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

plan ogółem	6.728.243,00 zł
wykonanie	3.389.776,72 zł tj.: 50,37 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	40.000,00 zł
wykonanie	0 zł

Środki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w tym stołówek szkolnych podległych Gminie Miejskiej Lubin w tym przejętych od powiatu, płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz na zakup sprzętu i wyposażenia, na wykonanie remontów placówek oraz finansowano opłacanie czynszu dzierżawy z tytułu zawartej umowy ze Spółką „Budowa SP-14”.

W I półroczu 2014 roku zgodnie z umową kontynuowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Lubinie oraz podpisano porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie w sprawie dowozu trzech uczniów niepełnosprawnych ruchowo do szkół ponadgimnazjalnych w Lubinie, oraz uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych, finansowano koszty doskonalenia i doksztalcania nauczycieli, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach i turniejach z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia Dziecka.

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

W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w I półroczu 2014 roku finansowano działalność świetlic szkolnych, organizacje półkolonii

w okresie ferii zimowych dla 130 dzieci z najuboższych rodzin ( w Sp5, 10 oraz ZSI ) oraz sfinansowano stypendia szkolne.

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

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

### **Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

plan ogółem 2.600.147,00 zł

wykonanie ogółem 878.434,85 zł tj.: 33,78 %

w tym :

zadania zlecone - plan 5.847,00 zł

wykonanie 1.884,680 zł tj. 32,33% planu

W I półroczu 2014 roku w ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania budżetowe :

#### **Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	127 000	43 734,59	34,4 %

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 266 000	471 707,68	37,3 %

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

W zakresie profilaktyki uzależnień, współuzależnień, przemocy domowej i szkolnej, psychoedukacji i terapii w okresie sprawozdawczym odbywały się konsultacje i terapie indywidualne, małżeńskie oraz zajęcia grupowe (w tym grupy dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniami mieszanymi, grupa dla osób współuzależnionych, grupa dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, grupa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie). Udzielano konsultacji wychowawczych i pomocy rodzinom w kryzysie. Osoby dotknięte problemem alkoholowym i doświadczające przemocy w rodzinie korzystały z porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Krzywdzonego Dziecka.

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

Kontynuowano współpracę z działającymi na terenie Lubina Stowarzyszeniami Abstynenckimi poprzez finansowanie prowadzonych w nich zajęć terapeutycznych (terapia stacjonarna, wyjazdowa, maratony terapeutyczne) oraz oddelegowanie pracownika Sekcji Profilaktyki Uzależnień do pracy podczas obozu terapeutycznego dla jednego ze Stowarzyszeń.

Zorganizowano szkolenie warsztatowe dla policjantów, strażników miejskich i członków MKRPA na temat: „Interwencja policyjna wobec nadużywających alkoholu w rodzinie”.

W I półroczu przeprowadzono liczne akcje profilaktyczne, w tym: „Promowanie trzeźwości na drodze”, „Zakup kontrolowany”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, współpracowano z RCS w ramach akcji „Ferie z RCS”, „Bieg Papieski”, włączono się w organizację spotkania tematycznego z zakresu promowania zdrowego i trzeźwego stylu życia pod hasłem „Jan Paweł II – autorytet młodego pokolenia”, umożliwiono udział najmłodszym lubinianom w spektaklu profilaktycznym „W zdrowym ciele zdrowy duch”, wsparto merytorycznie akcję Straży Miejskiej „Bezpieczni Razem”.

W dalszym ciągu współpracowano z lokalnymi mediami poprzez przekazywanie dla szerokiej rzeszy odbiorców fachowych informacji

dot. problematyki uzależnień i współuzależnień, przemocy domowej i profilaktyki.

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

Plan finansowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) został wykonany w 37,3 %, natomiast na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w 34,4 %. Przyczyną realizacji wydatków na wskazanym poziomie jest zaplanowanie większej liczby działań profilaktycznych w II półroczu.

## § - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotacje dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej – Klubu Abstynentów i ich Rodzin „ARIADNA” na organizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, Klubu Abstynenta Arka” na cykl imprez promujących trzeźwy styl życia, Stowarzyszenia Klub Abstynenta Płomień na wspieranie programów terapeutycznych i promocję zdrowego stylu życia oraz dla ZHP Chorałwi Dolnośląskiej na realizację cyklu szkoleń dla młodzieży.

## § - 4110,4120,4170,4210,4270,4300

Wydatki związane z działalnością szkolnych grup profilaktycznych.

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

## § - 4130

Składki wpłacone na ubezpieczenie dzieci, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, zgodnie z art. 66, ust. 1, pkt. 17 oraz art. 86, ust. 1, pkt. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 2010, poz. 2135 z późn. zm.).

### Rozdział 85195

### Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	5 847	1 884,68	32,2 %

W rozdziale 85195 realizowane są wydatki związane z refundacją przez budżet państwa kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w 32,2 %.

#### § - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na organizację wczasów rehabilitacyjnych, Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu na wycieczki turystyczne połączone ze spotkaniami integracyjnymi, Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek” na organizację imprezy pn. „Igrzyska humoru”, Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” na organizację imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz Stowarzyszenia , Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski na obchody „Dnia Białej Laski”, Stowarzyszenia emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM na festyn rekreacyjno -sportowy, Stowarzyszenia Dominik oraz dla ZHP Chorałwi Dolnośląskiej. W trybie pozakonkursowym, wynikającym z art 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie dotację przyznano dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd w Lubinie, na organizację Międzynarodowego Dnia Inwalidy.

#### § - 4890

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

### Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem 29.562.369 zł

wykonanie ogółem 14.746.311,58 zł tj. : 49,88 % planu

w tym zadania zlecone

plan: 12.536.317,00 zł

wykonanie: 6.377.765,49 zł tj. : 50,87 %

## Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

plan ogółem        3.818.200,00 zł

wykonanie        1.870.381,96 zł tj.: 48,98 %

### Rozdział 85201                      Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	266 000	56 328,90	21,2 %

### Rozdział 85204                      Rodziny zastępcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	72 000	29 094,38	40,4 %

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

W I półroczu bieżącego roku wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 56.328,90 zł i stanowiły 21,2% wykonania planu rocznego, dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - 29.094,38 zł i stanowiły 40,4% wykonania planu. Miesięczne wydatki na pieczę zastępczą mają tendencję zwyżkową z uwagi na rosnącą liczbę dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz zwiększający się udział procentowy w naliczaniu odpłatności. Ponadto z uwagi na likwidację Rodzinnego Domu Dziecka, dzieci które tam przebywały zostały umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej, co w II półroczu będzie skutkowało zwiększonymi wydatkami w rozdz. 85201.

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	2 552 600	1 195 552,50	46,8 %

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

Dom realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. Placówka posiada 35 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca, w Domu przebywało łącznie 24 mieszkańców.

Zgodnie z Zarządzeniem P.00050.66.2014 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 5 marca 2014r. pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce od kwietnia 2014r wynosi 4 200,00 zł (do kwietnia 3 900,00 zł).

Poza działaniami ukierunkowanymi na mieszkańców, Dom Opieki „Szarotka” w okresie sprawozdawczym realizował także pomoc w zakresie dożywiania na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Z tej formy pomocy skorzystały 62 osoby, dla których przygotowano 6 433 posiłki.

W rozdziale 85202 realizowane są także wydatki z tytułu opłat za domy pomocy społecznej zlokalizowane w innych gminach, do których kierowani są mieszkańcy naszej gminy. W okresie od stycznia 2014 r. do czerwca 2014 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 36 mieszkańców Lubina. W I półroczu 2014r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 449 037,62 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 46,8 % w stosunku do planu rocznego. Na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły sytuacje znacznego przekroczenia planu w stosunku do planu półrocznego, natomiast niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu.

## Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 319 900	632 312,61	47,9 %

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

Placówka posiada 35 miejsc. W pierwszym półroczu 2014 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w Ośrodku korzystało 29 dzieci. Ilość miejsc dostępnych została wykorzystana w 82,9%. Frekwencja kształtowała się na poziomie 67,9 %. Związane jest to z koniecznością częstego, specjalistycznego leczenia szpitalnego naszych podopiecznych oraz z wyjazdami na turnusy rehabilitacyjne.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 47,9 % w stosunku do planu rocznego. Przekroczenie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło jedynie na §4240 (zakup pomocy dydaktycznych), z uwagi na zrealizowanie w I półroczu planowanego zakupu kosztownego programu komputerowego, wykorzystywanego jako pomoc dydaktyczna w codziennej pracy terapeutycznej. Niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu.

## Dom Dziennego Pobytu „Senior”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	830 300	380 614,51	45,8 %

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

W I półroczu 2014r. wydano 278 skierowań dla osób zainteresowanych działalnością placówki.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, przygotowywane są także posiłki w postaci dwudaniowych obiadów dla podopiecznych MOPS. W I półroczu 2014r. z obiadów skorzystało ogółem 120 osób.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 45,8 % w stosunku do planu rocznego. Przekroczenie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło na § 4270 (zakup usług remontowych) z uwagi na konieczność naprawy samochodu i kserokopiarki oraz na § 4700 (szkolenia) z powodu zrealizowania większości planowanych na 2014r. szkoleń do miesiąca czerwca b.r. Niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu.

Rozdział 85206

Wspieranie rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	148 852	24 518,40	16,5 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła obowiązek zatrudnienia przez jednostki asystenta rodziny, którego zadaniem jest wsparcie emocjonalne oraz pełnienie funkcji opiekuńczej, doradczej, mediacyjnej, wychowawczej wobec rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Obowiązek zatrudnienia asystenta związany jest z postanowieniami sądowymi zobowiązującymi rodziny do pracy z asystentem. Na dzień 30 czerwca 2014r. MOPS zatrudnia dwóch asystentów rodziny na podstawie umowy zlecenia, którzy pracują z 26 rodzinami. Zadanie częściowo dofinansowane jest z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Wydatki zrealizowano w 16,5 %, co spowodowane było brakiem możliwości precyzyjnego określenia liczby rodzin, w sprawie których sąd wyda postanowienie o konieczności pracy z asystentem.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	11 929 000	6 037 646,96	50,6 %
Zadania własne	249 600	101 841,17	40,8 %

W rozdziale 85212 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 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 oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. w ramach przyznanych środków w rozdziale 85212 wypłacane były następujące świadczenia:

a) zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu:

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

średnia miesięczna kwota zasiłku rodzinnego wynosiła 98 zł, a dodatku do zasiłku rodzinnego 124 zł,

- b) zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności lub z tytułu ukończenia 75 roku życia – średnia miesięczna kwota świadczenia 153 zł,
- c) świadczenia pielęgnacyjne – średnia miesięczna kwota świadczenia 585 zł,

- d) specjalny zasiłek opiekuńczy – średnia miesięczna kwota świadczenia 520 zł,
- e) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – średnia miesięczna kwota świadczenia 1000 zł,
- f) składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – średnia miesięczna kwota świadczenia 180 zł,
- g) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – średnia miesięczna kwota świadczenia 402 zł,
- h) zasiłek dla opiekuna – średnia miesięczna kwota świadczenia 510 zł,
- i) odsetki od zasiłków dla opiekuna – wypłacane w wysokości 279,47 zł za okres od 1 lipca 2013r. do 30 kwietnia 2014r.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 266.492,55 zł, w tym 28.953,36 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 213.303,62 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 24.235,57 z tytułu odsetek.

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

Nowym świadczeniem, które zostało wprowadzone w 2014r. jest zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Przysługuje on osobom, które utraciły z dniem 1 lipca 2013r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek ten za okres od 1 lipca 2013r. do 30 kwietnia 2014r. wypłacany jest wraz z odsetkami.

Od 1 maja 2014r. wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 620 zł do kwoty 800 zł miesięcznie. Od stycznia 2015r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosić będzie 1200 zł miesięcznie a od 1 stycznia 2016r. – 1300 zł miesięcznie.

Od 1 listopada 2014r. zgodnie z obowiązującymi przepisami nastąpi podwyższenie kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych: z kwoty 539 zł do kwoty 574 zł na osobę w rodzinie oraz z kwoty 623 zł do kwoty 664 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W zakresie świadczeń rodzinnych w I półroczu 2014r. wydano 1178 decyzji administracyjnych a w zakresie funduszu alimentacyjnego 802 decyzje.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 50,6 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 40,8 %.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	48 400	24 606,36	50,8 %
Zadania własne	106 400	69 231,18	65,1 %

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 i zasiłki dla opiekunów. W I półroczu 2014r. pokrywano składki zdrowotne dla 73 rodziny. Miesięczna kwota świadczenia wyniosła 61,00 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 50,8 %.

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

W I półroczu 2014r. tą formą pomocy objęto 324 osoby. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono 5 składek, a średnia kwota składki wynosiła 40,16 zł.

Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 65,1 %. Na przekroczenie planu półrocznego miał wpływ wzrost liczby osób uprawnionych do pomocy w formie zasiłku stałego, ponieważ ta grupa świadczeniobiorców podlega ubezpieczeniu z mocy prawa, jeżeli nie posiada uprawnień do tego świadczenia z innego tytułu.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	642 000	333 491,18	51,9 %

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

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

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

Świadczenia przyznawane były na podstawie ustawy o pomocy społecznej z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb w zakresie opału, na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego, sprawienia pogrzebu, leków, schronienia, żywności, odzieży, środków higieny osobistej, środków czystości itp. Z tej formy pomocy w I półroczu 2014r. skorzystało 460 osób. Średnia kwota udzielonego świadczenia wyniosła 367,21 zł.

Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 212 osób, a średnia kwota świadczenia z dotacji celowej wynosiła 292,24 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za okres od stycznia do czerwca 2014 r. wyniosło 333.491,18 zł i stanowiło 51,9 % wykonania planu.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	17 001	2 224,78	13,1 %
Zadanie własne	1 600 000	770 210,94	48,1 %

Dodatki mieszkaniowe należą do zadań własnych Gminy. Przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie dodatków mieszkaniowych.

W I półroczu b.r. przyjęto i rozpatrzono 772 wnioski, w tym 25 negatywnie z powodu niespełnienia kryteriów w/w ustawy. Ogółem wypłacono 4475 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 172,14 zł.

Plan środków na dodatki mieszkaniowe na rok bieżący wynosi 1.600.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 30 czerwca 2014r. wyniosło 770.210,94 zł, co stanowiło 48,1 % wykonania planu rocznego.

Od stycznia 2014r. MOPS realizuje nowe zadanie w formie świadczenia pomocy w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego. W/w zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz Obwieszczenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku energetycznego. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem administracji rządowej. Uprawnioną osobą jest tzw. odbiorca wrażliwy – to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku jest kwotą obligatoryjną i wynosi: dla gospodarstwa 1-osobowego 11,36 zł miesięcznie, dla 2 -4 osobowego 15,77 zł miesięcznie, a dla 5 – osobowego i powyżej 18,93 zł.

Szacowano, iż z tej formy pomocy skorzysta co najmniej 400 gospodarstw domowych. Jednak w okresie od stycznia do 31 marca br. dodatek energetyczny wypłacono tylko 33 gospodarstwom domowym co stanowiło 8,25%. Zainteresowanie tą formą pomocy okazało się niewielkie, bowiem ustawodawca nie uregulował kwestii poboru opłaty skarbowej od wydanej decyzji w sprawie dodatku energetycznego oraz poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym stanie prawnym oznaczało to, że wydanie decyzji administracyjnej podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł, a od przyznanego dodatku energetycznego należy odprowadzić podatek, ponieważ traktowany jest jako dochód/przychód. Dopiero pod koniec I kwartału br. w w/w sprawach ukazały się Rozporządzenia Ministra Finansów dot. zaniechania poboru opłaty skarbowej i zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Po wejściu w życie powyższych Rozporządzeń zauważono w II kwartale br. wzrost liczby osób/rodzin wnioskujących o przyznanie dodatku energetycznego o 43 gospodarstwa domowe.

W okresie od stycznia do czerwca br. z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystało 76 gospodarstw domowych tj. 19,00% z liczby gospodarstw domowych szacowanych do tej formy pomocy. Z w/w powodów wydatkowanie środków finansowych w stosunku do planu rocznego wyniosło 13,1%.

Rozdział 85216		Zasiłki stałe	
	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 006 000	768 203,38	76,4 %

Zasiłki stałe przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Środki na realizację tego zadania przekazuje budżet państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy. Plan wydatków na wypłatę tego świadczenia wynosi 1.006.000 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano kwotę 768.203,38 zł. Zasiłki stałe wypłacono 323 osobom, którym udzielono łącznie 1757 świadczeń. Średnia kwota zasiłku w I półroczu wynosiła 437,23 zł.

W I półroczu plan zrealizowano w 76,4 %. Przyczyną przekroczenia planu półrocznego był wzrost liczby uprawnionych do tej formy pomocy w stosunku do założeń planowanych.

Rozdział 85219		Ośrodki pomocy społecznej	
	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	5 861 750	2 711 368,64	46,3 %

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2014 r. wynosiło 234,33 etaty. Łączne zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosiło 235 osób.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 46,3 % w stosunku do planu rocznego. Na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły sytuacje znacznego przekroczenia planu w stosunku do planu półrocznego, natomiast niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu.

## Rozdział 85228

## Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	178 500	85 310,49	47,8 %
Zadania własne	1 175 000	610 367,95	51,9 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, obejmuje swoją pomocą osoby samotne, starsze, chore i inne wymagające wsparcia poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W I półroczu b.r. usługami opiekuńczymi objęto 70 osób i udzielono łącznie 10 284 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 29 osób i udzielono łącznie 4 801 godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 10 osób i udzielono 2 566 godz. świadczeń.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, osoby potrzebujące miały możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego oraz usprawniania fizycznego.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 47,8 % W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 51,9 %.

## Rozdział 85295

## Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	363 416	227 976,90	62,7 %
Zadania własne	735 300	440 519,45	59,9 %

W roku 2014 z rozdziału 85295 finansowane są:

- a) wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, który jest zadaniem własnym gminy częściowo dofinansowywanym w formie dotacji

- celowej przez budżet państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim,
- b) wydatki na wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne, które są zadaniem własnym Gminy częściowo refundowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie porozumienia zawartego ze Starostą Lubińskim,
  - c) wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą dodatkowej pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, które są zadaniem zleconym gminie.

Pomoc w formie dożywiania realizowana jest na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” oraz Uchwały Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej.

Pomoc w formie dożywiania należy do zadań Gminy o charakterze obowiązkowym częściowo dofinansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Programem w formie posiłku i świadczenia pieniężnego ogółem objęto 1.115 osób/rodzin. Z posiłków skorzystały 693 osoby, w tym 525 dzieci. Łącznie przyznano 67.634 posiłki. W okresie sprawozdawczym średnio 1 osobie udzielono około 100 posiłków, a średni koszt posiłku wyniósł 5,08 zł. Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego przyznano 199 osobom. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 217,66 zł.

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

W wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Lubina, a Starostą Powiatu Lubińskiego w okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prace społecznie użyteczne świadczyło 6 osób bezrobotnych, które przepracowały łącznie 698 godz. Osoby skierowane miały obowiązek pracy przez 10 godz. tygodniowo. Za wykonywaną pracę do końca maja otrzymywały świadczenie w wysokości 8,00 zł/godz., a od 01 czerwca 8,07 zł/godz.

Na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych planowano w 2014r. kwotę 21.100 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 3.904,00 zł, co stanowi 18,5 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu związane jest z krótszym od zakładanego okresem realizacji programu oraz zmniejszeniem do 6 ilości miejsc na w/w prace (planowano 15 miejsc).

W rozdziale 85295 w zakresie zadań zleconych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizował wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą dodatkowej pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenia wypłacane były od stycznia do czerwca na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zadanie to w całości było finansowane z budżetu państwa. Miesięczna kwota tego świadczenia wynosiła 200 zł. W zakresie realizacji tego zadania wydano 381 decyzji administracyjnych. Plan w tym zakresie zrealizowano w 62,7 %.

#### Rozdział 85295

#### Pozostała działalność Punkt Informacji Obywatelskiej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	4 500	0,00	0,0 %

Działalność Punktu Informacji Obywatelskiej ma na celu pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców miasta oraz poszerzanie wiedzy o uprawnieniach i zobowiązaniach wynikających z przepisów prawa i zasad współżycia społecznego. W roku bieżącym działalność Punktu zaplanowano w każdą środę w godzinach 13.30-15.30 w siedzibie Ośrodka. Pracownicy Działu Analiz i Projektów przeprowadzili badania ankietowe nt. oczekiwań mieszkańców odnośnie działalności Punktu. Ich analiza pomoże określić potrzebę i cele prowadzenia Punktu w drugim półroczu.

Środki finansowe przeznaczone na działalność PIO planuje się wykorzystać w drugiej połowie roku (zatrudnienie specjalisty, druk ulotek).

#### Rozdział 85305

#### Żłobki

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	3 024 600	1 455 856,64	48,1 %

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 2014 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizują 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc. Średnia frekwencja dzieci w I półroczu 2014r. wynosiła około 71%.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 48,1 % w stosunku do planu rocznego. Przekroczenie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło na:

- a) § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) i § 4270 (zakup usług remontowych) – w 2013r. na skutek wandalizmu uszkodzone zostały zabawki ogrodowe w Żłobku Nr 3. Część z nich w I półroczu 2014r. została naprawiona a w przypadku 6 sztuk konieczny był zakup nowych urządzeń zabawowych.
- b) § 4280 (zakup usług zdrowotnych) z uwagi na termin realizacji badań okresowych pracowników, który przypadł na I półrocze,
- c) §4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) – planowane wykonanie analizy ścieków zrealizowane było do czerwca b.r.

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

#### Rozdział 85305

#### Grupa żłobkowa w OOR

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	343 600	175 992,32	51,2 %

Pod koniec 2011r. w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzono grupę żłobkową dla 25 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. W I półroczu 2014 roku z dostępnych miejsc skorzystało 28 dzieci, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych. Frekwencja kształtowała się na poziomie 68% na co miała wpływ zmniejszona u małych dzieci odporność na infekcje sezonowe.

W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 51,2 % 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 wydatków lub brak ich realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu.

#### *Rozdział 85395 – Pozostała działalność*

##### **§ - 2360**

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Pomocy im. św Brata Alberta Koło Lubińskie na pomoc bezdomnych i ubogim, , Stowarzyszenia „Trzeci Wiek” na organizację imprez „Festiwal Narodów”, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na oraz Stowarzyszenia Dominik organizację półkolonii dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin.

##### **§ - 2830**

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

#### **Rozdział 85415**

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	147 500	79 240,72	53,7 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie od grudnia 2010r. realizuje zadanie Gminy w postaci pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc udzielana była w formie stypendiów szkolnych i zasiłku szkolnego. Świadczenia wypłacane były na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr LV/268/05 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubin z późniejszymi zmianami.

W I półroczu 2014r. przyznano świadczenia w formie decyzji administracyjnych dla 186 uczniów. Stypendia szkolne przyznane zostały na 6 miesięcy tj. od stycznia do czerwca 2014r. W zależności od kryterium

dochodowego na 1 osobę w rodzinie najwyższa miesięczna kwota stypendium wynosiła 125 zł, najniższa 104 zł. Nie złożono żadnego wniosku o zasiłek szkolny. Suma przyznanych decyzjami administracyjnymi świadczeń wynosiła 120.202 zł. Faktycznie wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 79.240,72 zł, co stanowi 53,7 % wykorzystania planu. Niepełne wykorzystanie planu nastąpiło z powodu nie rozliczenia się w całości przez wnioskodawców z przyznanej dotacji lub nie zgłoszenia się w celu rozliczenia dotacji, pomimo prawidłowo dostarczonych decyzji administracyjnych.

Rozdział 85214, 85219 Projekt „AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU”

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
85214	33 300	15 770,00	47,4 %
85219	232 550	163 472,10	70,3 %

Od 6 lat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje projekt systemowy „Aktywność miarą sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Całkowita wartość projektu w 2014 r. wynosi 265.751,64 zł, w tym wkład własny stanowi kwotę 39.518 zł. Okres realizacji zadania 2 stycznia 2014 do 31 sierpnia 2014 r.

Projekt zakłada udział 26 uczestników/uczestniczek – podopiecznych Ośrodka, osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wśród świadczeniobiorców korzystających ze wsparcia w ramach projektu, zakłada się udział co najmniej 3 osób niepełnosprawnych. Warunkiem przystąpienia do projektu jest podpisanie deklaracji uczestnictwa, kontraktu socjalnego i pozostałej dokumentacji rekrutacyjnej.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań aktywizacyjnych, edukacyjnych i wspierających w tym: treningi kompetencji społecznych, warsztaty kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe w formie warsztatowej, pomoc asystenta rodziny, kursy i szkolenia dostosowane do potrzeb uczestników i lokalnego rynku pracy, działania o charakterze środowiskowym oraz pomoc finansowa w formie: refundacji kosztów zajęć szkolnych i kosztów edukacji (wg indywidualnych potrzeb zgłoszonych przez uczestnika), refundacji kosztów opieki nad dziećmi (na czas udziału opiekuna w zajęciach projektowych),

zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych udzielanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Wykonanie budżetu projektu w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej realizowane jest zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

## **Informacja o realizacji zadań w zakresie nadzoru nad Jadłodajnią.**

W okresie od stycznia 2014 r. do czerwca 2014 r. Jadłodajnia prowadzona przez Parafię p.w. św. Jana Bosko w Lubinie realizowała zadanie publiczne pn. „Świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”, na podstawie umowy Nr OK.02/2013 zawartej w dniu 31 grudnia 2013 r.

Realizacja zadania publicznego polegała na świadczeniu pomocy w formie jednego gorącego posiłku tzw. „zupy z wkładką”.

Osobami uprawnionymi do ww. pomocy byli zarówno podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie (na podstawie wydanych skierowań) jak również inne osoby potrzebujące wsparcia, nieposiadające skierowań. Posiłki wydawano od poniedziałku do soboty, natomiast na niedziele i święta osoby korzystające otrzymywały suchy prowiant.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. MOPS wydał skierowania do Jadłodajni dla ogólnej liczby 298 osób, w tym 67 kobiet i 231 mężczyzn. Należy zaznaczyć, iż każda osoba korzystająca z tej formy pomocy ewidencjonowana jest jeden raz bez względu na liczbę wydanych skierowań.

Faktyczna liczba wydanych, w analizowanym okresie, posiłków (zgodne z rejestrem prowadzonym przez Jadłodajnię) wynosiła 39.340 w tym:

- a) osobom skierowanym przez MOPS – 38.457 posiłków
- b) osobom bez skierowań – 883 posiłki

Średnia liczba wydanych posiłków/osób korzystających z posiłków stanowiła 218 i była zgodna z zawartą umową, określającą ilość wydawanych posiłków w liczbie co najmniej 160 dziennie (średniorocznie).

Jadłodajnia zorganizowała Śniadanie Wielkanocne dla osób samotnych, ubogich, bezdomnych. W uroczystości wzięło udział ok. 180 osób. Uczestnicy spotkania otrzymali również paczki żywnościowe.

### Wydatki z tytułu kar, odszkodowań oraz odsetek.

W okresie sprawozdawczym na podstawie wyroku sądu opłacono zobowiązanie wobec PCPR z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego. W związku z tym, iż należność budziła wątpliwości prawne, zasadne było rozstrzygnięcie tej kwestii przez sąd. Koszt odsetek wyniósł 93,30 zł a koszty postępowania sądowego 228 zł.

Ponadto ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wprowadziła obowiązek ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów z wyrównaniem od lipca 2013r. wraz z odsetkami. Stąd na 30.06.2014r. w rozdziale 85212 na §4580 zrealizowano wydatki w wysokości 3.973,34 zł.

### **Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

plan ogółem	33.710.087,00 zł
wykonanie	11.270.514,77 zł tj.: 33,43 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	1.765,600,00 zł
wykonanie	50.596,43 zł tj. 2,86%

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

#### **ROZDZIAŁ 90001**

##### **§ 4260**

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

##### **§ 4270**

1. W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na

„Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” - drogi gminne wyczyszczono kanały deszczowe (2382 m) w ulicach: Bolesławiecka, Mickiewicza, Armii Krajowej, Żurawia, Składowa, Księcia Ludwika, Kilińskiego, Staszica, Łukasiewicza, Iwaszkiewicza, Zielona, Małomice; skamerowano (2382 m) kanały deszczowe w ulicach: Jana Pawła II, Mickiewicza, Bolesławiecka, Armii Krajowej, Żurawia, Składowa, Księcia Ludwika, Iwaszkiewicza, Skłodowskiej, Ptasia, Kilińskiego; wymieniono, uzupełniono i wyregulowano wpusty ściekowe i włazy uliczne ( 33 szt. ) w ulicach: Reymonta, Wrzosowa, Ptasia, Staszica, Orzeszkowej, Budziszyńskiej, Szybowa, Armii Krajowej, Grabowa, Budziszyńska, Żurawia, Skłodowskiej, Wyszyńskiego; wymieniono odwodnienie liniowe w ulicy Spacerowej; wyfrezowano korzenie w kanałach w ulicach: Staszica, Skłodowskiej i Księcia Ludwika; wyczyszczono wpusty uliczne (500 szt. ) w ulicach: Staszica, Poleska, Tarnopolska, Grodziska, Wołyńska, Lwowska, Wileńska, Kresowa, Nowogrodzka, Stanisławowska, Zwierzyckiego, Krucza, Sowia, Ptasia, Gajowa, Orzeszkowej, Malinowskiego, Skłodowskiej, Staszica, Szkolna, Łokietka, Chrobrego, Słowiańska, Stary Lubin, Kolejowa, Szeroka, Kopernika, Wrocławska, Kościuszki, Małomicka, Legnicka, Cmentarna, Biedronkowa, Granitowa, Osiedlowa; usunięto awarie kanalizacji deszczowej w ulicach Składowej i Staszica.

#### §4300

1. W ramach umowy na awaryjną bezwykopową naprawę kanalizacji deszczowej w ul. M. Skłodowskiej – Curie w Lubinie na oś. D ułożono 34 mb. rękawa epoksydowego,
2. Zapłacono zobowiązanie za 2013r. za wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”.
3. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej pn. „Inwentaryzacja wylotów kanalizacji deszczowej należących do Gminy Miejskiej Lubin”.
4. W ramach umowy na dzierżawę kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi” zapłacono zobowiązanie czynszu dzierżawnego za styczeń - maj 2014r.
5. Wykonano opracowanie pod tytułem „Weryfikacja i aktualizacja planu aglomeracji Lubina na potrzeby aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

#### §4430

1. Zapłacono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniesiono opłaty za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych za rok 2013r.

## ROZDZIAŁ 90002

### § 4210

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

### § 4300 Zakup usług pozostałych

Gmina Miejska Lubin ponosiła koszty w związku z refundacją kosztów dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także w związku z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umową o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Przeprowadzono także zbiórkę w ramach akcji „Przynieś niepotrzebne leki do apteki”, gdzie wynajęta specjalistyczna firma raz w miesiącu odbiera niezdadne do użytku medykamenty z 31 punktów zbiórki i przekazuje do utylizacji.

### § 4410

Wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników biorących udział w szkoleniach z zakresu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

### § 4700

Wydatki z tytułu szkoleń pracowników z zakresu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

## ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi

### § 4300 Zakup usług pozostałych

W związku z powierzeniem Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Spółce z .o.o. w Lubinie zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Lubin realizowano następujące zadania:

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

## ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

### § 4210

1. Zakupiono 35 sztuk ławek parkowych – zamontowane zostały w Parku Słowiańskim, w wnętrzu międzyblokowym przy ul. Orlej, przy ciągu pieszo-rowerowy przy ul. Mickiewicza
2. Zakup siatek na obręcze metalowe tablic do koszykówki, zakup siatek do bramek piłki nożnej wraz z haczykami mocującymi na terenie boiska przy ul. Skolimowskiej
3. Zakup panelu ogrodzeniowego piłkochwytyowego – zamontowany on został na terenie boiska przy ul. Skolimowskiej
4. Środki na zakup i dostawę komponentów ogrodniczych stosowanych przy wykonaniu dekoracji kwiatowych ulic.

### § 4260

Wydatki za zużytą energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania fontann na terenach parków miejskich.

### § 4270

1. Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i remontowych ławek parkowych i koszy ulicznych elementów małej architektury. Montaż tablic ogłoszeniowych, montaż nowych oraz wyremontowanych ławek parkowych. Likwidacja starych ławek i elementów małej architektury.
2. Odnowienie powierzchni niecki fontanny w Parku im. Kopernika.

### § 4300

1. W związku z powierzeniem Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Spółce z .o.o. w Lubinie zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Lubin finansowano zadania z zakresu utrzymania zieleni placów, zieleni skwerów, zieleni parków na których wykonywano – koszenie traw, utrzymanie stałej czystości, cięcie żywopłotów, odchwaszczanie żywopłotów, pielęgnację krzewów, utrzymanie czystości nawierzchni parkowych, grabienie wiosenne liści, odśnieżanie w okresie zimowym
2. Realizowano umowę związaną z wycinką drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz zabiegami pielęgnacyjnymi drzew w pasach drogowych i na zieleńcach Gminy Miejskiej Lubin.
3. Środki na przygotowanie terenów pod założenie zieleni wysokiej i niskiej na terenach zielonych Gminy Miejskiej Lubin.

## ROZDZIAŁ 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W I półroczu 2014r. nie wydatkowano środków

## ROZDZIAŁ 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W I półroczu 2014r. nie wydatkowano środków

## ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

### § 4210

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

### § 4260

Realizowano umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Lubin.

### § 4270

Środki wydatkowano na prace w ramach remontów i eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

- a) usunięto kilkadziesiąt awarii kablowych na sieci oświetlenia drogowego, między innymi przy ulicach: Kamiennej, Polnej, Wyszyńskiego, Szpakowej, Skłodowskiej-Curie, Krupińskiego, Sportowej, Żurawiej, Ptasiej, Leśnej, Sokolej, Mickiewicza; Spacerowej
- b) na bieżąco usuwane były drobne awarie oświetlenia takie jak: wymiana źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych, zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących.

### § 4300

1. Środki wydatkowano na usługi związane z wymianą uszkodzonych słupów oświetleniowych przy ul. Orzeszkowej, Konopnickiej, Tuwima, Srebrnej, Bolesławieckiej, Zwierzyckiego, Reymonta, Skłodowskiej-Curie
2. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Granitowej w Lubinie
3. Wykonano prace poprawiające funkcjonalność oświetlenia przy ul. Mieszka I, w tym w szczególności w obrębie przejść dla pieszych
4. Zamontowano dodatkowe oprawy w celu poprawy funkcjonalności istniejącego oświetlenia przy ul. Stanisławowskiej i Wileńskiej

### § 4360

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

## ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność

### § 4210

Zakupiono kraty do segmentu wejściowego stop-dog (plac zabaw ul. Mickiewicza)

### § 4270

1. Wykonano remont elementów skate parku przy ul. Konstytucji 3 Maja.
2. Zlecono prace polegające na obsłudze i konserwacji fontanny na skwerze im. Zastawnika i w Parku im. Kopernika.
3. Wykonano remont urządzeń siłowni zewnętrznej w Parku im. Jana Pawła II.
4. Wykonano naprawę altany muzycznej w parku im. Piłsudskiego.
5. Wykonano naprawę toalet miejskich.
6. Wymieniono i naprawiono ogrodzenia z siatki na deptaku pomiędzy ul. Sikorskiego a Wrocławską.
7. Wykonano remont murków wokół palenisk na terenach zielonych przy lotnisku.
8. Wykonano remont uszkodzonego murku oporowego na deptaku przy ul. Mickiewicza.
9. Wykonano remont fontann – Park im. Kopernika, Skwer im. Zastawnika.

### § 4300

1. Środki wydatkowano na usługi w zakresie bieżącego utrzymania porządku i czystości w miejskich toaletach zlokalizowanych na terenie miasta.
2. Wykonano napis na kamieniu zlokalizowanym w Parku Aliantów.
3. Wykonano tablicę pamiątkową przy Dębie Jana Pawła II
4. Wykonano demontaż piłkochwyty zlokalizowanym wokół boiska betonowego we wnętrzu międzyblokowym przy ul. Żurawiej.
5. Wykonano montaż stołu i ławki w altanie w Parku im. Wyżykowskiego.
6. Wykonano utylizację likwidowanych urządzeń ze skate parku.
7. Wydatkowano środki celem uzyskania wypisu wraz z kopią mapy ewidencyjnej stanowiące załączniki do wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2013r. dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy.
8. Zapłacono zobowiązanie za wykonanie usług polegających na bieżącym oczyszczaniu cieków z zatorów i śmieci w I kwartale br. w ramach umowy na konserwację cieków wodnych w Lubinie w roku 2013.
9. Podpisano umowę na rok 2014 na konserwację cieków wodnych w Lubinie.
10. Zawarto umowę na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni

i obiektów zlokalizowanych na obszarze edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy.

§ - 2360

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

**Sprawozdanie o wykonaniu planów finansowych za I półrocze 2014 roku  
w zakresie dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie  
ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających  
z ustawy „Prawo ochrony środowiska”  
część opisowa**

DOCHODY :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na rok 2014 zakładał wpływy w wysokości 900000,00zł tj. na poziomie zbliżonym do wpływów z roku poprzedniego. Do 30 czerwca 2014 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło : 639627,67zł.

*Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.*

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej

Plan na rok 2014 zakładał wpływy w wysokości 10000,00zł. Do 30.06.2014 roku z tego tytułu na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło 8450,49zł.

## WYDATKI :

### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

**Planowane w tym dziale wydatki w roku 2014 wynoszą 30000,00zł.**

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 15000,00zł

W I półroczu 2014r. nie wydatkowano środków.

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

Plan : 15000,00zł

W I półroczu 2014r. nie wydatkowano środków.

### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Planowane w tym dziale wydatki w roku 2014 wynoszą 215000,00zł.**

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2014r. wynoszą 15000,00zł w tym :**

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 15000,00zł

W I półroczu 2014r. nie wydatkowano środków.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2014r. wynoszą 100000,00zł w tym :**

- §4300 Zakup usług pozostałych

- Plan : 100000,00zł

- W I półroczu 2014r. nie wydatkowano środków.

**Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej**  
**Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2014r. wynoszą 60000,00zł w**  
**tych :**

- §4300 Zakup usług pozostałych
- Plan : 10000,00zł
- W I półroczu nie wydatkowano środków.
- 
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- Plan : 50000,00zł
- W I półroczu 2014r. nie wydatkowano środków.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**  
**Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2014r. wynoszą 40000,00zł. w**  
**tych :**

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- Plan : 5000,00zł
- W I półroczu 2014r. wydatkowano 2000,00zł.
- W ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży zakupiono nagrody książkowe dla laureatów międzyszkolnego konkursu ekologicznego organizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Lubinie, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Lubinie oraz Zespół Szkół Sportowych w Lubinie.
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- Plan : 35000,00zł
- W I półroczu 2014r. nie wydatkowano środków.
- Zlecono wykonanie monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie oraz raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin z płatnością w drugim półroczu 2014r.

Pozostałe zadania realizowane będą w drugim półroczu 2014r.

**Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**  
**NARODOWEGO”**

plan ogółem	24.490.000,00 zł	
wykonanie	10.168.283,60 zł	tj.: 41,52 %

w tym wydatki majątkowe

plan 13.980.000,00 zł

wykonanie 4.880.206,30 zł tj. 34,90 % planu

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

### ***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury***

#### **§ - 2360**

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację na organizację festiwali, przeglądów muzycznych, koncertów, obchodów świąt narodowych, edukację kulturalną dzieci i młodzieży rozwój środowiska twórczego – inspiracje twórcze artystów lubińskich i organizację wystaw artystycznych oraz podtrzymywanie kultury mniejszości narodowych działających na terenie miasta Lubina. Dotacje przyznano dla: , Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Sursum Corda, Stowarzyszenia „Trzeci Wiek”, Zespołu Folklorystycznego LUBIN, Parafii Prawosławnej św. Trójcy, Fundacji For Art oraz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska na organizację obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

### ***Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

#### **§ - 2480**

#### **(dysponent środków- Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”)**

Działalność kulturalna Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie w pierwszym półroczu 2014 r. obejmowała organizację wystaw artystycznych i historycznych, koncertów muzycznych oraz warsztatów plastycznych.

Działalność ekspozycyjna prowadzona była w dwóch galeriach znajdujących się w siedzibie instytucji: *Zamkowej* oraz *Jadwidze*. Poza siedzibą „Wzgórza Zamkowego” wystawy odbywały się w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym „Medicus”, Galerii Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie, holu Szpitala Powiatowego w Lubinie oraz holu hospicjum. Organizowane również były wystawy plenerowe, eksponowane na deptaku.

Do najważniejszych wystaw prezentowanych w Galerii Zamkowej należały:

- wystawa 45 grafik Albrechta DÜRERA,
- wystawa praca rysownika i karykaturzysty jak również malarza Karola Ferstera,
- wystawa plakatów i grafik stanowiących ilustracje do oper, filmów i spektakli Rafała Olbińskiego,
- wystawa fotografii pt. "Fotografia dzikiej przyrody",
- wystawa historyczna „1944” uzupełniona lekcjami historii prowadzonymi w galerii.

W Galerii Jadwiga prezentowano stałą ekspozycję prac plastycznych przeznaczonych do sprzedaży.

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” był również organizatorem lub współorganizatorem imprez plenerowych tj.: „Orszak Trzech Króli”, „Piątkowe granie”, „II Lubiński Festiwal Piwa”, „II Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin”, „Dni Lubina” w ramach których zorganizowano koncerty muzyczne, odbywające się na terenach zielonych przy ul. Wrocławskiej, którym towarzyszyły imprezy dla dzieci – gry i zabawy w wiosce indiańskiej.

Realizowany w 2014 r. program edukacyjny Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” skoncentrowany został na aktywnej edukacji artystycznej, mającej na celu kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży. Program opierał się na cyklach: Artystyczne Abecadło, Akcja Ferie, Wyspa Sztuki, Akademia Rzemiosła Artystycznego, zajęciach Uniwersytetu Senioralnego.

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

Prowadzony był serwis internetowy – [www.lubiniokolice.pl](http://www.lubiniokolice.pl), poświęcony materialnym świadectwom o kulturze regionu, prezentujący autorskie opisy lokalnych zabytków architektury: pałaców, zamków, dworów, obiektów przemysłowych, uzupełnionych informacjami o ważnych dla miasta wydarzeniach.

Ośrodek „Wzgórze Zamkowe” był również organizatorem konkursów tj.: Konkursu Multimedialnego Rejsy 2014 – organizowanego pod hasłem „Piąta strona świata”, konkursu Międzypokoleniowa Gra Miejska „Mediacje”.

## § - 6220

Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z zawartą umową na zakup sprzętu audio-video, sprzętu komputerowego oraz robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem muru obronnego i schodów, wymianę rynien i instalacji odwadniającej, naprawę betonowych czap kominowych oraz poszerzenie dojazdu do Galerii Zamkowej.

## **Rozdział 92113 - Centra Kultury i sztuki**

**§ - 2480**

**(dysponent środków- Centrum Kultury „Muza”)**

Do najważniejszych zadań kulturalnych, zrealizowanych w pierwszym półroczu 2014 r. w ramach działalności statutowej przez Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, w oparciu o przekazane środki finansowe w ramach dotacji należały m.in:

- Wiosna Kobiet - Pasje - Kreacje – Inspiracje, warsztaty skierowane do pań szukających ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu i poświęcenia chwili uwagi sobie i swoim potrzebom. Przez 2 dni (22 i 23 marca), w salach „Muzy” odbywały się odpłatne warsztaty artystyczne i taneczno-ruchowe (również dla mam z dziećmi) oraz relaksacyjne i edukacyjne (poświęcone rozwojowi osobistemu). Imprezami towarzyszącymi były: prezentacja akwarium Nano Rafy, dyskoteka, wystawa fotografii trójwymiarowej, Spotkanie z Ludźmi Gór oraz koncert Zbigniewa Wodeckiego z towarzyszeniem Sudeckiej Orkiestry Symfonicznej z Wałbrzycha. W kinie prezentowano seanse komedii: „Nauka spadania” i „Molier na rowerze”,
- XXI Dziecięcy Konkurs Wokalny „O Złotą Nutkę” o zasięgu powiatowym, skierowany do dzieci w wieku od 7 do 14 lat,
- |Ferie w „Muzie”, Zimowa Akademia Zabawy dla dzieci w wieku od 6-u do 10-u lat. Na zabawy składały się 4-godzinne gry, zabawy oraz warsztaty plastyczne i ruchowe dla dzieci spędzających ferie w mieście. W programie znalazł się również spektakl teatralny „Galimatias” w wykonaniu aktorów Teatru Na Walizkach oraz pokaz węży pn. „Fakir Radames Show”. W kinie można było w tym czasie obejrzeć animowane filmy dla dzieci: „Piłkarzyki rozrabiają” i „Lego Przygoda”. Ferie zakończył występ kabaretu Hrabi z programem dla dzieci w wieku 6-12 lat pt. „Bez wąsów”.
- Walentynki w „Muzie”, obejmowały takie imprezy jak koncert zespołu Lilly Hates Roses i spektakl Teatru STU z Krakowa „To tylko miłość” z Tadeuszem Hukiem. W kinie odbyły się weekendowe przedpremierowe pokazy amerykańskiej komedii „Blue Highway” oraz Walentynkowy Seans Specjalny filmu Martina Scorsese „Wilk z Wall Street”.
- V Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Taneczny Dolnego Śląska „LUBIN DANCE”, impreza skierowana była do zespołów i tancerzy solistów w wieku do 25 lat. W przeglądzie wzięli udział reprezentanci z terenu

całego Dolnego Śląska: Lubina, Legnicy, Oleśnicy, Chojnowa, Bolesławca, Polkowic, Chocianowa, Krzeczyna Wielkiego, Góry i Wrocławia.

- Spektakle teatralne, koncerty, kabarety. W pierwszym półroczu 2014 r. można było obejrzeć m.in. takie spektakle jak: „Audiencja III, czyli Raj Eskimosów” i „Urodziny” - spektakl dla dzieci w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru, „Jak zostać sex guru w 247 prostych krokach”.

Do najważniejszych koncertów prezentowanych na dużej scenie CK „Muza” należały: koncert Grzegorza Turnaua, Michała Bajora, zespołu Stare Dobre Małżeństwo oraz Koncert Papieski z udziałem Jana Nowickiego.

Pozostałe imprezy to występy kabaretów Czesuaf, Ani Mru Mru i Hrabi.

Na scenie Klubu „Pod Muzami” odbyły się koncerty prezentujące różnorodne gatunki muzyczne. Zagrali m. in.: The Liverpool (muzyka The Beatles), Orkiestra Samanta (szanty), Naaman (reggae), Piotr Nalepa Breakout Tour, Breslauer Cocktail (retro hits), Czysta Jak Ta (kraina łagodności).

Zorganizowano również Dolnośląską Ligę Talentów, powołaną do życia w 2012 r. przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. DLT, która przyjęła formę przeglądu amatorskich zespołów artystycznych oraz solistów z terenu województwa dolnośląskiego oraz GalerION 2014 – III Dolnośląski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Stowarzyszeniem Motyl na rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z Wałbrzycha.

W czerwcu zorganizowano VIII Ogólnopolski Festiwal Rękodzieła będący imprezą towarzyszącą obchodom Dni Lubina.

Do stałych imprez organizowanych w CK Muza należały: Poranki w kinie „Muza”, pod hasłem: „Mamo, tato, zabierzcie mnie na poranek!” w ramach tego odbyły się pokazy bajek: „Rysiek Lwie Serce”, „Kraina lodu”, „Skubani”, „Rodzinka nie z tej ziemi”, „Piłkarzyki rozrabiają” i „Pan Peabody i Sherman”.

Centrum Kultury „Muza” w Lubinie brało również udział w ogólnopolskim projekcie Filmoteka Szkolna - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, realizowanym w 40-u miastach w całej Polsce. Raz w miesiącu odbywały się pokazy wartościowych filmów połączone z prelekcją prowadzoną przez prelegentów z Wrocławia i Legnicy. Zgodnie z założeniami projektu, filmy były dostosowane do 4-ch grup wiekowych: klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Organizowano również stałe filmowe przeglądy w kinie „Muza” m.in. przegląd filmów w ramach T-Mobile Nowe Horyzonty Torunee. W dniach 24 - 26 stycznia odbyła się Replika 7. Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”. Poprzez filmy różnych gatunków (komedie, dramaty) można było zapoznać się ze współczesną kinematografią zza wschodniej granicy. W marcu rozpoczął się nowy cykl pn. „Filmowy Wieczór Wrażeń”. Swoją działalność prowadził również Dyskusyjny Klub Filmowy.

Prowadzono edukację artystyczną dla dzieci klas I – VI szkoły podstawowej. Organizowano zajęcia w ramach działających zespołów i sekcji:

- Studia Tańca FUEGO Moniki Broczek,
- warsztatów wokalnych i Akademii Śpiewu Joanny Ślipko,
- Szkoły Tańca CARMEN Agnieszki Szłykiewicz,
- tai-chi dla seniorów i dorosłych,
- warsztatów teatralnych dla młodzieży,
- Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”.

Prowadzono spotkania cykliczne w „Muzie”:

- Klubu Filatelistów,
- Klubu Brydża Sportowego,
- Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego,
- Lubińskiego Towarzystwa Numizmatycznego,
- Tanecznych Poniedziałków dla Seniorów w Restauracji Pod Muzami.

Współpracowano z innymi placówkami kultury i oświaty, stowarzyszeniami, animatorami przy organizacji wielu imprez m. in. Państwową Szkołą Muzyczną I-go stopnia w Lubinie (Festiwal Pokazów Rytmicznych, W rodzinnym kręgu), Centrum Artystyczno-Edukacyjne „ZG MUZYK” (Koncert Jubileuszowy z okazji 20-lecia), Stowarzyszeniem Trzeci Wiek i Domem Dziennego Pobytu „Senior” (Jarmark Wielkanocny, I Festiwal Piosenki Patriotycznej, III Festiwal Piosenki Włoskiej), Klubem Górskim „Problem” w Lubinie (cykl „Spotkania z Ludźmi Gór”), Kościołem Chrześcijan Baptystów (VIII Lubińskie Warsztaty Gospel zakończone Koncertem Charytatywnym).

## § - 6220

Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w pierwszym półroczu 2014 nie zostały wykorzystane ze względu na trwające procedury przetargowe.

## *Rozdział 92116 Biblioteki*

**§ - 2480**

**(dysponent środków- Miejska Biblioteka Publiczna)**

Miejska Biblioteka Publiczna działając zgodnie ze statutem zaspakajała potrzeby czytelnicze, edukacyjne i informacyjne mieszkańców miasta Lubina i powiatu lubińskiego. Zadania na terenie powiatu lubińskiego realizowane były na podstawie odrębnego porozumienia. Do podstawowych zadań, które realizowane były na bieżąco należały: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych, dostarczanie do domów materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego naszego regionu, popularyzacja książki i czytelnictwa, współpraca z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami oraz szkołami i przedszkolami w rozwijaniu potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i oświatowych.

Zbiory biblioteczne zostały uzupełnione o 2 624 woluminów. W I półroczu 2014 roku zaobserwowano w bibliotece wzrost wypożyczeń przede wszystkim płyt CD oraz książki mówionej”. Na dzień 30.06.2014 w bibliotece zostało zarejestrowanych 9 253 czytelników.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom czytelników prowadzono działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną obejmującą: promowanie literatury dla dzieci, młodzieży i dorosłych, promowanie kultury języka polskiego, upowszechnianie wiedzy o Lubinie i regionie, promocję biblioteki w środowisku lokalnym, współpracę z różnymi placówkami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową oraz szkołami i przedszkolami.

Do imprez przeprowadzonych w ramach działalności w I półroczu 2014 należały:

- „Zimowe zabawy w bibliotece” – obejmujące zajęcia dla dzieci pozostających w mieście,
- Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej,
- Tydzień Bibliotek Publicznych - obchodzony na początku maja - w ramach którego zorganizowano konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu” oraz konkurs plastyczny na plakat promujący bibliotekę pn.

- „Zajrzyj do biblioteki” zorganizowany dla wszystkich mieszkańców Lubina i powiatu lubińskiego,
- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – cykl imprez, których głównym celem było rozpropagowanie wśród rodziców głośnego czytania dzieciom codziennie przynajmniej przez 20 minut,
- spotkania autorskie i inne,
- konkursy: „Wesołe teatranki”, „Przylapani na czytaniu”, „Zimowe wiersze”, „Czy znasz trudne wyrazy”,
- inscenizacje, występy i imprezy biblioteczne: „Tajemnica zaginionych liter”, „Magiczny ołówek”, „Bajkowy świat Juliana Tuwima i Jana Brzechwy”

W ramach działalności prowadzono Dyskusyjny Klub Książki i Lubiński Klub Fantastyki, organizowano również lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki jak również zajęcia świetlicowe i plastyczne. Organizowano wystawy i wystawki m.in. grafik Martyny Zimoń pt. „Drzwi”, pokonkursową wystawę prac „Przylapani na czytaniu”, galerię prac dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych podczas ferii zimowych, wystawę fotograficzną Magdaleny Pokarmisz, „Iglą malowane – ptaki” – wystawę prac Barbary Podolskiej.

Prowadząc działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną Biblioteka współpracowała z różnymi instytucjami z terenu miasta Lubina m.in. ze szkołami i przedszkolami, Ośrodkiem Kultury „Wzgórze Zamkowe”, Młodzieżowy Domem Kultury, Księgarnią „Matras”, Mc Donald’s, Strażą Miejską i PTTK w Lubinie.

Miejska Biblioteka Publiczna organizowała również szkolenia dla pracowników oraz służyła pomocą merytoryczną bibliotekom gminnym powiatu lubińskiego w ramach realizowanej umowy między Starostwem Powiatowym i Gminą Miejską Lubin.

W codziennej pracy wykorzystywała program komputerowy „Aleph”, działający w oparciu o internet a wraz z 30 bibliotekami tworzyła Dolnośląski zasób Biblioteczny.

W pierwszym półroczu 2014 r. mieszkańcy mogli również korzystać z Ibuku, pierwszej i największej w Polsce czytelnicy on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim.

W I półroczu 2014 przy ul. Odrodzenia 24. powstał nowy Oddział - Biblioteka Multimedialna „Łącznik” składająca się z wypożyczalni książki naukowej, czytelnicy prasy, wypożyczalni książek mówionych, płyt muzycznych, programów edukacyjnych, czasopism on-line oraz bezpłatnego dostępu do internetu.

## **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków**

Plan – 1.690.000,00 zł

Wykonanie – 382.478,30 zł tj. 22,63%

Środki pieniężne wykorzystano na realizację w pierwszym półroczu 2014 r. prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków tj. prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane realizowane przy Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej oraz Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lubinie.

## **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

§ 3040 Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0 zł

środki wykorzystane będą w II półroczu

§ 4210 Plan – 40.000,00 zł ; wykonanie: 0 zł

środki wykorzystane będą w II półroczu

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

środki wykorzystane będą w II półroczu

§ 6050 Plan 13.550.000,00 zł , wykonanie 824.734,90 zł tj. 6,08%

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

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

### *Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne*

Plan - 2.000.000,00 zł

Wykonanie - 1.011.364,22 zł tj. 50,57%

W tym wydatki majątkowe

Plan	-	240.000,00 zł	
Wykonanie	-	124.644,57 zł	tj. 51,94%

Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie rozpoczęło działalność 1 marca 2014 r., w związku z tym, sprawozdanie za I półrocze obejmuje 4 miesiące (co stanowi 40% wykonania rocznego).

Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosły 1.011.364,22 zł, co stanowi 50,57 % budżetu rocznego. Przekroczenie wydatków jest związane z ogromnymi kosztami, które jednostka musiała ponieść w związku z otwarciem Parku Wrocławskiego. Podczas planowania budżetu trudno było przewidzieć wszystkie wydatki, które w trakcie realizacji zadań, okazały się niezbędnymi do uruchomienia działalności Parku.

Gros wydatków stanowią koszty aranżacji i wyposażenia wolier dla ptaków oraz koszty związane z oddaniem Parku do eksploatacji. Prace związane z obsługą zwierząt i ptaków wymusiły zwiększenie zatrudnienia, co wiąże się ze wzrostem kosztów płac i wydatków na BHP (zakupu ochronnej odzieży, posiłków regeneracyjnych).

Wśród zakupów inwestycyjnych wymienić należy m.in.

<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>
Pojazd długi bagażowy MELEX
Kosiarka pchana John Deere R47KB
Kosiarka samojezdna John Deere X305R
Kosiarka John Deere E-ZTRAK 425
Agregat prądotwórczy
Zmywarka z wyparzarką i pompą do magazynu żywności

<b>USŁUGI OBCE</b>
Aranżacja wolier
Usł. sprzątania parku przed otwarciem wraz z wywozem odpadów
Usł. wyłożenia trawnika
Pielęgnacja trawników
Usł. wykonania plansz edukacyjnych, kierunkowskazów
Projekt adaptacji budynku MPWiK

WYPOSAŻENIE
Zamrażarki, chłodziarka, maszynka do mięsa + szatkownica
Stelaże aluminiowe do ekspozycji (konstrukcje wystawiennicze)
3 zestawy komputerowe + 2 drukarki + telefaks
Namioty (3 szt.)
Programy księgowe
Stojaki na rowery
Podkaszarka, wiertarka, szlifierka, drabina, wkrętarka, wyrzynarka, młotki, węże ogrodowe, miotły, siekierki, pędzle, szczotki, wałki, kleje, wiadra, wkręty, zszywacze, zawory, złączki, wyposażenie toalet itp.
Przedmioty związane z pielęgnacją zwierząt, miski, gniazda, klatki, siatki, podbieraki, pojemniki, noże itp.
Myjka ciśnieniowa
Kosa STIHL
Wertykulator
Kosiarka pchana
Kłódki do domków
Kruszywo, kamienie ozdobne, płyty, nawozy
Farby

*Rozdział 92595 – Pozostała działalność*

Plan	-	433.000,00 zł
Wykonanie	-	0 zł

Środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2014r.

**Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”**

plan ogółem	6.556.350,00 zł
wykonanie	2.773.643,39 zł tj.: 42,30 %
w tym: wydatki majątkowe	
plan	5.000.000,00 zł
wykonanie	1.500.000,00 zł tj.: 30 %

## **Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

### **§ - 2360**

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację w zakresie upowszechnia kultury fizycznej na realizację programów szkolenia w poszczególnych dyscyplinach sportowych jak również na poprawę bazy sportowej i organizację turniejów sportowych na terenie Miasta Lubina, dla: Salezjańskiego Centrum Sportowego AMICO, Klubu Koreańskiej Sztuki Walki Taekwondo, Lubińskiego Klubu Karate KUOKUSHIN, Stowarzyszenia Turystyki Pieszej Wędrowiec, Stowarzyszenia Dominik, Międzyszkolnego Klubu Sportowego CUPRUM, Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK Olimp, Klubu Wysokogórskiego, Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Sokół, Stowarzyszenia Miłośników Gór, Stowarzyszenia Lubin Miasto Mistrzów, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek- Orlik, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych, Miejskiego Klubu Bokserskiego Energetyka, Stowarzyszenia A tacy sami, Stowarzyszenia Brydża Sportowego IMPAS, Lubińskiego Centrum Tenisowego TOP TENIS, Fundacji Wspierania Kultury Ruchu OCELOT, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Klubowi Rugby Miedziowi Lubin. W trybie pozakonkursowym, wynikającym z art 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie dotację przyznano dla Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego Zainspirowani. Dotację również przyznano w trybie ustawy o sporcie dla Miejskiego Klubu sportowego ZAGŁĘBIE.

### **§ - 4210**

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

### **§ - 4300**

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

### **§ - 6010**

W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 1 500 000 zł dla Spółki Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – bieżące funkcjonowanie Spółki.

## ROZCHODY

plan ogółem	11.508.111,00 zł
wykonanie	5.729.055,58 zł tj.: 49,78 %

Na dzień 30 czerwca 2014r.. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin wg sprawozdania Rb - Z zamknął się kwotą ogółem 87.236.811,98 zł .

Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W I półroczu 2014r. z założonej spłaty kredytów i pożyczek , sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2004r. w Dexia Kommunalkredit – w I półroczu 2014r. zgodnie z zawartą umową nie przypada do spłaty rata kredytu. . W II półroczu tj. w miesiącu lipcu nastąpi spłata ostatniej raty w wysokości 1.050.000 zł . Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2014r. – 1.050.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – w I półroczu 2014r. spłacono kwotę 257.894,72 zł. Na dzień 30.06.2014r. pozostała do spłaty kwota 644.737,12 zł
- kredyt zaciągnięty w 2006r. na termomodernizację przedszkoli w Banku Nordea – w I półroczu 2014r. spłacono 171.166,92 zł . Na dzień 30.06.2014r. pozostała do spłaty kwota 542.032,36 zł
- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit – w I półroczu 2014r. spłacono kwotę 349.999,98 zł. Na dzień 30.06.2014r. pozostała do spłaty kwota 10.150.000,22 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA ( obwodnica) – w I półroczu 2014r. spłacono 999.999,96 zł – do spłaty na dzień 30.06.2014r. pozostało 3.300.000,28 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – w I półroczu 2014r spłacono kwotę 1.199.994,00 zł – do spłaty na dzień 30.06.2014r pozostało 15.600.042,00 zł
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w I półroczu 2014r spłacono kwotę 750.000,00 zł – na dzień 30.06.2014r. pozostało do spłaty 26.250.000 zł

Ponadto w I półroczu 2014r. z budżetu miasta udzielono pożyczki w wysokości 2 mln zł dla MPEC „Termal”

**Informacja**  
**o dokonanych w I półroczu 2014r. 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 2014r. przez jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

W I półroczu 2014r. Prezydent Miasta Lubina z tytułu pobytów po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwień dokonał umorzeń na łączną kwotę 72.459,42 zł:

2008r.	100 pobytów	na kwotę	26.339,76 zł
2009r.	104 pobyty	na kwotę	24.944,23 zł
2010r.	90 pobytów	na kwotę	21.175,43 zł
2011r.	12 pobytów	na kwotę	3.000,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>306 pobytów</b>	<b>na kwotę</b>	<b>72.459,42 zł</b>

Umorzeń dokonano na podstawie:

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

## Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W I półroczu 2014r. umorzono należności na łączną kwotę 170.016,17 zł , w tym:

Rozdział	Jednostka organizacyjna	Postawa prawna na dzień 30.06.2012r.	Liczba umorzeń	Kwota umorzenia
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	502,00
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	76.997,00
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	17.010,00
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	357,00
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	31.221,00
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	28.512,60
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	6.037,50
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	2.001,00
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.23 ust.8 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	2.215,50
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.23 ust.8 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	200,00
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.30 ust.2 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	2.184,00
85212	MOPS-odsetki	art.59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym	1	1,74
85214	MOPS – pomoc	art. 104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	315,34
85203	MOPS – usługi opiekuńcze w OOR	art. 104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	936,00
85203	MOPS – usługi opiekuńcze w OOR	art. 104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	1,526,03
		<b>RAZEM</b>	<b>15</b>	<b>170.016,71</b>

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności za używanie lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin umorzył 6 osobom czynsz na kwotę 122.520,42 zł. Podstawą umorzenia była trudna sytuacja rodzinna lub śmierć dłużnika.

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

**( załącznik Nr 7 do informacji za I półrocze 2014r.)**

W I półroczu 2014r.. przy określonych uchwałą Rady Miejskiej jednostkach budżetowych funkcjonowały rachunki dochodów wynikające z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane przychody tych rachunków zrealizowane zostały na łączną kwotę 3.038.215,62 zł tj.: 49,59 % planu , zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 2.647.565,47 zł tj.: 43,22 % planu.

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

Ponadto w I półroczu 2014r. roku nie wystąpiła potrzeba przekazania dla samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych dotacji przedmiotowej. Ponadto w I półroczu 2014r. przekazano dla ZCK dotacje celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 162.183,08 zł .Przychody własne zrealizowano w wysokości 724.869,52 zł , zaś koszty w wysokości 730.510,73 zł co oznacza ,że działalność zakładu w przeważającej części finansowana była przychodami z działalności statutowej ZCK.

**z up. PREZYDENTA MIASTA**

Leon Diubała  
Sekretarz Miasta

*Lubin, dnia 27 sierpnia 2014 r.*