

**CZĘŚĆ OPISOWA  
DO SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA LUBINA ZA 2014 r.**

**PLANOWANIE**

Uchwalony 17 grudnia 2013r. budżet miasta Lubina na 2014 r. przewidywał :

**dochody budżetu w wysokości** **309.371.356,00 zł**

*z tego :*

bieżące	-	289.861.491,00 zł
<u>majątkowe</u>	-	<u>19.509.865,00 zł</u>

**przychody budżetu w wysokości** **3.000.000,00 zł**

**wydatki budżetu w wysokości** **300.863.245,00 zł**

*z tego :*

bieżące	-	264.627.045,00 zł
majątkowe	-	36.236.200,00 zł

nadwyżkę budżetu w wysokości 8.508.111,00 zł

**rozchody budżetu w wysokości** **11.508.111,00 zł**

W 2014r. Prezydent Miasta wystąpił pięciokrotnie z inicjatywą zmiany budżetu, które miały miejsce 11 lutego, 25 marca , 24 czerwca , 11 września i 13 listopada 2014r. r.

W wyniku zmiany budżetu 11 lutego 2014r. dochody miasta uległy zwiększeniu o kwotę 172.241,00 zł, przychody miasta wzrosły o 3.450.000,00 zł z tyt. tzw. 'wolnych środków' zaś wydatki miasta wzrosły o 3.622.241,00 zł, w tym wydatki majątkowe o 610.600,00 zł i wydatki bieżące o 3.011.641,00 zł

W dniu 25 marca 2014r. zmiana budżetu polegała na zwiększeniu dochodów ogółem o 7.973.525,00 zł, przychodów z tytułu 'wolnych środków' o kwotę 8.965.675,00 zł, wydatków miasta ogółem o kwotę 16.939.200,00 zł

W wyniku zmiany budżetu 24 czerwca 2014r. dochody miasta wzrosły ogółem o kwotę 3.236.120,00 zł, przychody miasta z tytułu tzw. 'wolnych środków' o kwotę 3.511.375,00 zł zaś wydatki ogółem o kwotę 6.747.495,00 zł w tym wydatki majątkowe wzrosły o 3.469.095,00 zł.

Zmiana budżetu dokonana 11 września 2014r. zwiększyła kwotę przychodów budżetu miasta o 2.838.000 zł z tytułu „wolnych środków” oraz o w/w kwotę zwiększyła plan wydatków budżetu w tym wydatki bieżące wzrosły o 2.583.000 zł, zaś majątkowe o 255.000 zł. Powyższa zmiana budżetu zaskutkowała również zwiększeniem niedoboru budżetu o 2.838.000 zł, tj. na dzień 11 września 2014r. niedobór ustalony został w wyskokowi 12.656.939 zł

Ostatnia zmiana budżetu uchwałą Rady Miejskiej miała miejsce 13 listopada 2014r. W wyniku zmian dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o 7.976.785 zł oraz przychodów i rozchodów o kwotę 1.000.000 zł

Ponadto w trakcie 2014r. dokonywano zmian w wyniku informacji otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmienionych kwotach dotacji na zadania zlecone, jak również w oparciu o ustawowe uprawnienie wynikające z art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W wyniku powyższych zmian na dzień okresu sprawozdawczego tj.: 31 grudnia 2014r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

#### DOCHODY

plan ogółem	319.824.938,49 zł
wykonanie	288.167.594,78 zł tj.: 90.10 %

#### PRZYCHODY

plan ogółem	23.165.050,00 zł
wykonanie	24.159.157,11 zł tj.: 104,29 %

## WYDATKI

Plan ogółem	332.057.230,49 zł
Wykonanie	299.778.123,77 zł tj.: 90,28 %

## ROZCHODY

Plan ogółem	10.508.111,00 zł
Wykonanie	10.508.111,16 zł tj.: 100 %

Planowany niedobór budżetu uchwalony zmiana budżetu w dniu 11 września 2014r. w wysokości 12.656.939 zł uległ faktycznie zmniejszeniu o kwotę 424.647 zł w wyniku przyjęcia Zarządzeniem Prezydenta Miasta środków z rezerwy subwencji ogólnej jedynie po stronie dochodów tj. 26.11.2014r. – 164.886 zł oraz w dniu 10.12.2014r. – 259.761 zł. W związku z powyższym na dzień 31.12.2014r. faktyczny deficyt wyniósł 12.232.292 zł. Kasowy wynik wykonania budżetu za 2014 rok / wykonane dochody minus wykonane wydatki/ zamknął się niedoborem budżetu w wysokości 11.610.529,02 zł, który został pokryty przychodami z tzw. „wolnych środków”.

## DOCHODY

Plan ogółem na 31.12.2014r. 319.824.938,49 zł

*z tego:*

- dochody bieżące - 292.246.151,49 zł
- dochody majątkowe- 27.578.787,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014r. 288.167.594,78 zł tj.:90,10 % planu

*z tego:*

- dochody bieżące - 271.165.390,62 zł tj. 92,79 %
- dochody majątkowe- 17.002.204,16 zł tj. 61,65 %

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie dochodów zrealizowany został na ogólną kwotę 288.167.594,75 zł , co stanowi 90,10 % planu



rocznego, zaś uwzględniając przychody kwota ta wynosi 312.326.751,86 zł, co stanowi 91,06 % założonego planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

( zadania zlecone)

Plan	27.179,49 zł
Wykonanie	27.179,49 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 ( Dz.U. Nr 52, poz. 379) i wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1339) – przekazana została tutaj dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej tj. na postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę.

Z otrzymanej w 2014r. kwoty dotacji w wysokości 27.179,49 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 26.646,59 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 532,93 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 – 334,5605 ha,
- ilości litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ( na podstawie dołączonych do wniosków faktur) – 28.049,001 l,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 27.333,60 zł.

W 2014r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju.



## **Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Plan 21.149.227,00 zł

Wykonanie 13.995.591,11 zł tj.: 66,18 % planu

W pozostałej działalności (60095) zaplanowano wpływy z różnych dochodów tj. m.in. z opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu - z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 110.686,82 zł., opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej – wpływy 23.396,51 zł. Dochody te wykonane zostały łącznie w 67,04 % rocznego planu. Wpływ na stopień wykonania dochodów w tym dziale miał fakt wprowadzenia bezbiletowych przejazdów komunikacją miejską począwszy od 01.09.2014r. jak również rozwiązanie porozumienia z Gmina Wiejska Lubin w sprawie prowadzenia transportu lokalnego.

Obok w/w należności w rozdziale tym wpłynęły pozostałe odsetki i koszty upomnienia od w/w należności oraz opłata manipulacyjna (pobierana w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu) w łącznej wysokości 23.179 zł tj. 126,87% planu.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęła dotacja z Gminy Wiejskiej Lubin na realizację zadań bieżących, realizowana na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego za przedłużenie linii komunikacji miejskiej poza teren miasta Lubina. Z tego tytułu do budżetu miasta Lubina wpłynęła kwota 1.357.249,72 zł ( 67,86 % ) , ponadto wpłynęła dotacja celowa ze środków unijnych w związku z dofinansowaniem zadania pn. „ Budowa ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy”- 132.819,18 zł , dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych ( 1.399.999,67 zł – 100 % ) oraz dotacje inwestycyjne z Powiatu w wysokości 10.414.151,73 zł – 97,68% , dotacja celowa na refundację wydatków zadania dotyczącego przeciwdziałania wykluczenia cyfrowego – 366.654,36 zł tj. 5,46% planu.

Specyfika rozliczeń oraz procedury kontrolne jakie obowiązują przy rozliczaniu inwestycji z udziałem środków unijnych ( zwrot środków po otrzymaniu faktury zapłaconej, dokonaniu weryfikacji i kontroli zadania) mają bezpośredni wpływ na stopień wykonania wpływów pod kątem upływu czasu.

Ponadto wpłynęły w tym dziale środki z EFRR jako zwrot części środków przeznaczonych na realizację projektu „Inter-Regio-Rail” w kwocie 154.026,69 zł

## Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan	15.122.017,00 zł
Wykonanie	12.078.647,02 zł tj.: 79,87 % planu

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

### - z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – rozdział 70005

Na zaplanowaną w budżecie miasta Lubina na 2014r. kwotę 2.800.000,00 zł. wykonano 2.856.223,07 zł. co stanowi 102,01 % planu.

W 2014r. wpłynęły tutaj opłaty:

- z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej część gruntu pod lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz najemców o łącznej powierzchni 532 m<sup>2</sup>,
- z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 1062/4, 1062/5, 1062/7, 1062/10 o łącznej powierzchni 661 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 3 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania,
- z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 384/13 o powierzchni 37 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania,
- z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 384/10 o powierzchni 97 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania,
- z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 712/140 o powierzchni 9 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania,
- z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 146/501, 146/521 o łącznej powierzchni 2 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 9 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania,
- z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod lokalami mieszkalnymi, zbywanymi w formie przetargu o łącznej powierzchni 59 m<sup>2</sup>,
- roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych i niezabudowanych, z tytułu zarządu, służebności gruntowej.



**- 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**

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

plan 4.050.000,00 zł., wykonanie 4.215.498,00 zł. , co stanowi 104,09 % planu

Dochody z najmu i dzierżawy (bez wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych) wykonane zostały znacznie powyżej planu - plan – 1.300.000,00 zł., wykonanie –1.636.631,79 zł. tj. w 125,89 % .

W minionym roku w/w wpływy dotyczyły m.in.:

- dzierżawy gruntów na cele działalności gospodarczej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązywane oraz umowy zawarte w 2014 roku o łącznej powierzchni 182.018 m<sup>2</sup> ,w tym cyklicznie: cyrk, wesołe miasteczko, sprzedaż kwiatów i zniczy,
  - dzierżawy gruntów zabudowanych garażami - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązywane oraz umowy zawarte w 2014 roku o łącznej powierzchni 2.062 m<sup>2</sup>,
  - dzierżawy gruntów pod parkingami - kontynuacja umów o łącznej powierzchni 32.416 m<sup>2</sup>,
  - dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązywane oraz umowy zawarte w 2014 roku o łącznej powierzchni 50.340m<sup>2</sup>,
  - dzierżawy gruntów na cele rolne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązywane oraz umowy zawarte w 2014 roku o łącznej powierzchni 865.317 m<sup>2</sup>,
  - dzierżawy gruntów jako tereny dodatkowe na poprawę warunków zagospodarowania
  - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązywane oraz umowy zawarte w 2014 roku o łącznej powierzchni 50.484 m<sup>2</sup>.
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

W 2014r. zrealizowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 621.854,71 zł. (plan 300.000,00zł.), co stanowi 207,28 % planu.



Łączna powierzchnia gruntów przekształconych w 2014r. z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosła 20.492 m<sup>2</sup>.

**- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

W omawianym okresie łączne wpływy ze sprzedaży nieruchomości to kwota 3.793.289,31 zł., (plan 7.713.017,00 zł.), co stanowi 49,18 % planu.

Realizowane są tutaj dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, sprzedaż lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów jako terenów dodatkowych. I tak w 2014r. sprzedano:

- 22 lokale mieszkalne na rzecz najemców,
- 1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy przy ulicy Parkowej 6/1 Lubinie wraz z własnością ułamkowej części gruntu (49 m<sup>2</sup>),
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny, położony przy ulicy R. Traugutta 12/2 w Lubinie,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny, położony przy ulicy A. Mickiewicza 57/2 w Lubinie,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny, położony przy ulicy Rynek 5/15 w Lubinie,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny, położony przy ulicy Baligrodzkiej 2/22 w Lubinie,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny, położony przy ulicy A. Mickiewicza 24/7 w Lubinie,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny, położony przy ulicy Ścinawskiej 3/3 w Lubinie,
- w formie bezprzetargowej, na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomość położoną w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczoną numerami geodezyjnymi 660/41 i 660/60 o łącznej powierzchni 1.159 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomość położoną w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczoną numerem geodezyjnym 364/7, o powierzchni 135 m<sup>2</sup>,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 176/17, o powierzchni 2.374 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 9 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 180/18, o powierzchni 33 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 5 miasta Lubina, zabudowaną pawilonem,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1042/6, o powierzchni 5.876 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 9 miasta Lubina, z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-handlową,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 161/20 i 161/22 o łącznej powierzchni 96 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 5 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 712/139 o powierzchni 11 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 547/4 o powierzchni 170 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 5 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 871/1 i 1023/1, o łącznej powierzchni 125 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy, na poprawę warunków zagospodarowania,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 377/17 o powierzchni 115 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy, na poprawę warunków zagospodarowania,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 384/12 o powierzchni 36 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy, na poprawę warunków zagospodarowania,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 116/4 o powierzchni 146 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 3 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania,
- w formie bezprzetargowej, z bonifikatą na cele sakralne, nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 730/139, 1077/3, o łącznej powierzchni 319 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 9 miasta Lubina,
- w formie bezprzetargowej, na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczoną numerem geodezyjnym 243/9 o powierzchni 18 m<sup>2</sup> zabudowanej garażem,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 286/127 o powierzchni 60 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 2 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania,



- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczoną numerem geodezyjnym 243/6 o powierzchni 18 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy A. Krajowej, zabudowaną garażem,

- w formie bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, nieruchomości oznaczoną numerem geodezyjnym 158 o powierzchni 15.285 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 6 miasta Lubina przy ulicy Ścinawskiej, zabudowaną salonem samochodowym,

- w formie bezprzetargowej, nieruchomości oznaczoną numerem geodezyjnym 716/5 o powierzchni 78 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania,

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 841, 842, 843, 844, 845, 846 (do łącznego zagospodarowania) o powierzchni 2.154 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 3 miasta Lubina przy ulicy J. Kochanowskiego,

- w formie bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położone w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczone numerem geodezyjnym 728/68 o powierzchni 23 m<sup>2</sup>,

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 243/8 o powierzchni 18 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy A. Krajowej, zabudowane garażem,

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 119/6 o powierzchni 20 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy Cmentarnej, zabudowane garażem,

- formie bezprzetargowej, nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 307/53 o powierzchni 21 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 4 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania,

- w formie bezprzetargowej, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 81/1, 81/3 o łącznej powierzchni 302 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 3 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania,

- w formie bezprzetargowej, nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 174/3 o powierzchni 851 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 10 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania,

- w formie bezprzetargowej (zamiana), nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 13/5, 16/3 o łącznej powierzchni 1.173 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 1 miasta Lubina,



- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 127/17 o powierzchni 19 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy R. Traugutta, zabudowane garażem.

Dodatkowo uzyskano dochód z wpłat dokonywanych za lata poprzednie z tytułu spłaty rat za nieruchomości zabudowane i niezabudowane oraz opłat za bezumowne korzystania z gruntów GM Lubin.

Ponadto dokonano zamiany lokalu niemieszkalnego, położonego przy ulicy J. Kilińskiego 10 A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubin na nieruchomość zabudowaną, położoną przy ulicy Odrodzenia 30, stanowiącą własność Skarbu Państwa. Zamiana nastąpiła bez dopłat którejkolwiek ze stron (art. 14 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

- **pozostałe odsetki** – na 2014 rok z tytułu odsetek przy planie 100.000 zł uzyskano wpływy na kwotę 217.290,74 zł., co stanowi 217,29 % rocznego planu.

Na wykonanie składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – wykonanie – 35.974,34 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy – 63.027,23 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu rat kapitałowych z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wykonanie 4.542,07 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości – wykonanie 10.608,70 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu rat kapitałowych ze sprzedaży nieruchomości – wykonanie 72.339,63 zł.,
- z tytułu rat kapitałowych z przekształceń – wykonanie 30.798,77 zł

- **wpływy z różnych opłat** w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – przy planie 9.000 zł zrealizowane zostały wpływy w/w należności w wysokości 19.817,89 zł. Są to koszty wysyłki wezwań do zapłaty wszystkich wyżej wymienionych należności.

- **wpływy z różnych dochodów** – w rozdziale 70005 – to m.in. wpływ zwrotów nakładów poniesionych na wylanie ław fundamentowych pod garaże – 83.387,85 zł

Ponadto w ramach powyższego działu wykonane zostały dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w rozdziale „Pozostała działalność”

po zlikwidowaniu ZGM-u , z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 99.363,81 zł, oraz odsetki od zaległości w opłatach za lokale – 50.308,53 zł

Bezpośredni wpływ na niższe wykonanie dochodów w tym dziale miał między innymi wpływ fakt, że niektóre z zaplanowanych przez Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do sprzedaży w 2014r. nieruchomości nie zostały sprzedane.

## **Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

( zadania z porozumień )

Plan	6.600,00 zł
Wykonanie	6.600,00 zł tj:100 % planu

W ramach tego działu wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania cmentarza wojennego.

## **Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Plan	669.247,00 zł
Wykonanie	959.911,23 zł tj.: 143,43 % planu
w tym: zadania zlecone	
plan	550.247,00 zł
wykonanie	550.247,00 zł tj.: 100 % 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 100 %,
- pozostałe odsetki - zrealizowana została kwota 62.309,53 zł Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych i środków wydatków niewygasających,
- wpływy z różnych dochodów - wykonanie 330.689,44 zł . Wśród wpływów wymienić należy m.in. zwroty należności zastępstwa procesowego, koszty komornicze wyegzekwowane od dłużników, jak też zwrot zaliczek pobranych przez komorników na poczet opłat związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym , kary umowne,. Ponadto wpłynęła tutaj prowizja płatnika - 0,3 % za terminowe



przekazywanie do Urzędów Skarbowych podatku dochodowego od osób fizycznych , rozliczenie prowizji od ubezpieczeń społecznych.

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

( zadania zlecone)

Plan	481.366,00 zł
Wykonanie	371.490,83,00 zł tj.: 77,17 % planu

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r i wybory samorządowe w listopadzie 2014r.

#### **Dział 752 „OBRONA NARODOWA”**

(zadania zlecone )

Plan	-	600,00
Wykonanie	-	600,00 zł tj. 100% planu

W 100% zrealizowano dotacje celową na zadania z zakresu obrony cywilnej.

#### **Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

( zadania zlecone)

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł tj.: 100 % planu

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



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

Plan	166.629.205,00 zł
Wykonanie	144.791.908,13 zł tj.: 86,89 % planu

**Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:**

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- **podatki lokalne** od osób fizycznych i osób prawnych tj.: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych ,
- opłata eksploatacyjna,
- **opłata za zezwolenia** na sprzedaż alkoholu,
- **opłata targowa,**
- **opłata skarbową,**
- należne gminie dochody - pobierane przez urzędy skarbowe tj. karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn i podatki od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych i osób prawnych,
- **grzywny i kary** (mandaty) nakładane przez Straż Miejską,
- opłaty za **zajęcie pasa drogowego** na drogach gminnych,
- wpływy z tytułu wzrostu wartości działek, powstałe na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. **renta planistyczna,**
- zaległości z podatków zniesionych tj. **podatku od posiadania psów,**
- **odsetki i koszty** upomnienia od nieterminowych wpłat.

Stopień realizacji dochodów z podatków i opłat realizowanych przez tutejszy organ podatkowy na dzień 31 grudnia 2014r. jest zróżnicowany i kształtuje się następująco:

**Znacznie powyżej planu wykonano:**

- pozostałe odsetki w rozdziale 75618 - odsetki za uregulowanie po terminie należności z tyt. zajęcia pasa drogowego i renty planistycznej - wykonanie w kwocie 3.126,13 zł., tj. 223,30 % planu,
- wpływy z różnych opłat tj. zajęcia pasa drogowego, wraz z kosztami upomnienia z opłaty za zajęcia pasa drogowego i renty planistycznej – wykonanie 220,47 % planu,
- wpływy z różnych opłat od osób fizycznych tj. koszty wysłanych upomnień dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych

i od posiadania psów (z podatków zniesionych) oraz z podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonanie 174,88 % planu,

- wpływy z różnych opłat od osób prawnych. Są to koszty wysłanych upomnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty targowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonanie 142,92 % planu,
- dochody z podatku rolnego od osób fizycznych – wykonanie 127,16 % planu.

**Powyżej 100 % planowanych wielkości przekazane zostały:**

- wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (z podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych i zniesionego - od posiadania psów) oraz z podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 112,23 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – wykonanie 107,98 % planu,
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych (z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty targowej i podatku od czynności cywilnoprawnych) - wykonanie 107,44 % planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wykonanie 103,95 % planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – wykonanie 102,50 % planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 101,11 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 100,91 % planu.

**Nieco poniżej planowanych wielkości wykonane zostały:**

- wpływy z karty podatkowej – wykonanie 99,34 % planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 97,53% planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 96,80 % planu,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 95,76 % planu,



- wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 95,71 % planu,
- zaległości z podatków zniesionych tj. z podatku od posiadania psów – wykonanie 93,85 % planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 92,70 % planu.

**Poniżej planowanej wielkości wykonano:**

- wpływy z innych lokalnych opłat tj.: wpłaty rat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. renta planistyczna – wykonanie 80,26% planu,
- dochody z podatku rolnego od osób prawnych – wykonanie 80,00 % planu,
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar – wykonanie 73,07 % planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – wykonanie 67,81 % planu,
- dochody z podatku od spadków i darowizn – wykonanie 66,66 % planu,
- dochody z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 50,00 % planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 38,99 % planu.

**Bez planu w 2014r. do budżetu miasta wpłynęły:**

- wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat karty podatkowej – wykonanie 8.131,55 zł.,
- wpływy dywidendy i kwoty ze zbycia praw majątkowych, których wysokość wyniosła 50,00 zł.

Łączne roczne wpływy dochodów w dziale 756 realizowane w 2014r., wykonane zostały nieco poniżej planu tj.: w 86,89 % .



**Przyczyn niezrealizowania planu należy szukać między innymi w tym, że :**

- w zakresie należności pobieranych przez urzędy skarbowe tj. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, – nieco niższym niż planowano wpływem tych należności,
- w zakresie podatku rolnego i leśnego od osób prawnych - nie uregulowaniu w wyznaczonym terminie należnego podatku,
- na część należności z tytułu podatku od spadków i darowizn wydane zostały na wnioski podatników postanowienia, w których wyrażono zgodę na ich umorzenie, dotyczyło to głównie tych osób, które otrzymały z Fundacji Polska Miedź na szczytne cele darowizny m.in.: na leczenie, rehabilitację, wyjazd na obóz rehabilitacyjny, dofinansowanie operacji za granicą, zakup inwalidzkiego wózka lub budowę schodolazu, co w znacznej mierze przyczyniło się do możliwości poruszania się osób chorych lub niepełnosprawnych,
- w zakresie wpływów z pobieranych przez Straż Miejską mandatów - osoby ukarane nie regulowały należności na bieżąco po nałożeniu mandatu,
- w zakresie renty planistycznej - w roku bieżącym zaplanowano, że do budżetu miasta wpłynie kwota 15.000,00 zł., wykonanie 12.038,35 zł. Właściciele gruntów przestrzegają upływu 5 lat od uchwalenia planów miejscowych do dnia sprzedaży, które to nakładają na Gminę obowiązek wydania decyzji i ściągnięcia opłat z tytułu wzrostu wartości gruntu, tzw. renty planistycznej.

**Uzasadnieniem dla wysokich wpływów w stosunku do planu z:**

- odsetek za zwłokę (zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, z podatków od osób fizycznych i od osób prawnych) i kosztów upomnienia (z podatków od osób fizycznych i od osób prawnych) jest fakt regulowania należności po terminie, co powoduje naliczenie w/w,

- podatku rolnego od osób fizycznych jest wprowadzenie do budżetu niskich kwot planu, z uwagi na obniżenie przez Radę Miejską w Lubinie średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę wyliczenia podatku rolnego,

- opłaty targowej jest zwiększenie ilości osób handlujących na targowiskach miejskich (sprzyjająca pogoda)

### **ZALEGŁOŚCI**

W tym miejscu należy też wspomnieć, że w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności budżetowych prowadzone są postępowania egzekucyjne, polegające na wystawieniu i wysłaniu do dłużników upomnień lub wezwań do zapłaty, przypominających o konieczności uregulowania w/w należności. Gdy nadal brak jest wpłaty przez poszczególnych 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 31 grudnia 2014r. **zaległości w poszczególnych rodzajach należności** przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 7.355.072,17 zł.,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 653.152,40 zł.,
- w podatku rolnym od osób prawnych 14.121,00 zł.,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 4.559,89 zł.,
- w podatku leśnym od osób prawnych 43,00 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 159.296,63 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 604.824,69 zł.,
- we wpływach z opłat za wieczyste użytkowanie 1.434.074,49 zł.,
- w dochodach z tytułu przekształceń 42.188,53 zł.,
- w dochodach z najmu i dzierżawy 12.121.556,05 zł.,
- we wpłatach ze sprzedaży 11.564,47 zł.,
- w podatku od posiadania psów (zaległości z pod.zniesionych) 6.109,10 zł.,
- w mandatach 424.261,79 zł.,
- w opłacie skarbowej 34,00 zł.,
- w podatku dochodowym, opłacanym w formie karty podatk. 647.236,02 zł.,
- w podatku od spadków i darowizn 41.552,74 zł.,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 9.567,11 zł.,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 3.892,27 zł.,
- we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy) 1.719.500,68 zł.,
- we wpływach z różnych opłat (renta planistyczna) 118.076,00 zł.,
- za zajęcie pasa drogowego 122.672,46 zł.,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 318.018,69 zł.,
- w różnych dochodach (rozdziału 70095) 2.065.760,90 zł.,
- w różnych dochodach (rozdziału 75023) 4.278,53 zł.,
- w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy) 1.653.405,04 zł.
- w pozostałych odsetkach (dot. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego) 133.404,10 zł.
- w pozostałych odsetkach (odsetki z opłaty dodatkowej i z informacji o rozkładach jazdy) 7.886,70 zł.



W rocznym sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina Rb - 27S uwzględniono także:

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.**

I tak:

- w podatku rolnym od osób prawnych jest to kwota 134.799,42 zł.,
- w podatku rolnym od osób fizycznych jest to kwota 361.447,79 zł.,
- w podatku od środków transportowych od os. prawnych 277.990,69 zł.,
- w podatku od środków transportowych od os. fizycznych 200.285,77 zł.
- w podatku leśnym 6.976,80 zł.

Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia w 2014r., przez Radę stawek podatków to – **981.500,47 zł.**

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)**

- - w podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.355.125,78 zł.,
- - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2.353.714,87 zł.,

Łączna kwota udzielonych w 2014r. ulg i zwolnień to – **3.708.840,65 zł.**

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy**

**\* umorzenie zaległości podatkowych**

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej 1.819,63 zł.,
- w podatku od spadków i darowizn kwota 8.506,00 zł.,
- w podatku od posiadania psów (zaległości z pod.zniesionych) 50,00 zł.,
- w opłacie skarbowej 17,00 zł.,
- w odsetkach od osób fizycznych kwota 64,00 zł.
- w odsetkach z karty podatkowej 365,00 zł.,

Łączna kwota umorzenia zaległości to – **10.821,63 zł.**

**\* rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności i in. na podst. Ordynacji podatkowej**

- w podatku od spadków i darowizn kwota 2.497,13 zł.
- w odsetkach od osób fizycznych kwota 502,58 zł.

Łączna kwota spłaty należności w ratach to – **2.999,71 zł.**

**Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Plan 64.859.507,00 zł

Wykonanie 65.811.106,74 zł tj.: 101,47 % planu

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

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana została w wysokości 64.361.085,00 zł tj. 100% planu
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst tj. z podziału rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów dla gmin, które w 2014r. dokonały wpłat do budżetu państwa na tzw. „janosikowe” w wysokości 259.761 zł

W ramach działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowane zostały wpływy z tytułu niewykorzystanych do 30.06.2013r. środków z wydatków niewygasających. Wysokość przekazanych do 07.07.2014r. wpływów z tego tytułu ogółem to kwota 476.013,19 zł. Ponadto zaewidencjonowano w tym dziale środki z tytułu odsetek od lokat tworzonych w chwilowo wolnych środków w wysokości 378.626,55 zł

**Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”**

Plan 7.393.735,00 zł

w tym zadania zlecone – 85.617,00

Wykonanie 7.846.094,95 zł tj.: 106,12 % planu

w tym zadania zlecone – 81.716,57 zł tj. 95,44% planu

W 2014r. w ramach powyższego działu do budżetu wpłynęły środki z Gminy Wiejskiej Lubin w wysokości 2.122.930,29 zł jako udział w utrzymaniu szkół podstawowych i gimnazjów , do których uczęszczają dzieci z jej terenu, jak również



wpłaty z gmin, których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli, z tego tytułu wpływy wyniosły 888.491,58 zł

W dziale realizowane są również dochody odprowadzane przez szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola oraz od szkół ponadgimnazjalnych w szczególności są to wpływy z usług, wpływy środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych i wpływy z różnych dochodów tj.: między innymi prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego itp.

#### **Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

Plan	16.441,00 zł
Wykonanie	71.194,70 zł tj.: 443,03 % planu
w tym: zadania zlecone	
Plan	13.941,00 zł
Wykonanie	13.941,00 zł tj.: 100,00 % planu

W ramach powyższego działu zrealizowano wpływy związane z windykacją należności opłaty za pobyty w Izbie Wyrzeźwień – 54.980,16 zł

Ponadto w pełnej wysokości wpłynęła do budżetu miasta Lubina dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone. Jej przeznaczenie to refundacja kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

#### **Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

Plan	18.850.171,00 zł
Wykonanie	18.829.382,54 zł tj.: 99,89 % planu
w tym: zadania zlecone	
plan	13.435.054,00 zł
wykonanie	13.423.488,90 zł tj.: 99,91 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zrealizował dochody w wysokości 97,5 % w stosunku do planu rocznego.

Zrealizowanie dochodów w rozdziale 85219 w § 0830 w wysokości 104,6 % wynikało z faktu zrealizowania usług z tytułu przewozu dzieci niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne w wysokości wyższej niż planowano.

Niskie wykonanie dochodów w rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85216 i 85295 w § 0900, § 0970 i § 2910 spowodowane było uzyskaniem mniejszych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych niż planowano.

Niepełne wykonanie dochodów w rozdziałach 85202, 85203, 85214, 85219 i 85305 w § 0920 (pozostałe odsetki) spowodowane było naliczeniem przez bank odsetek z tytułu oprocentowania rachunków bankowych MOPS w wysokości niższej niż planowano.

Nieplanowane wykonanie dochodów w rozdziale 85415 wynikało z uzyskania wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium socjalnego wypłaconego w roku poprzednim.

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

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

Plan 804.330,00 zł

Wykonanie 798.602,60 zł tj.: 99,29 % planu

Zrealizowano tutaj wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach ( 794.187,60 zł tj. 99,27% ), różnych opłat i odsetek od środków na rachunkach bankowych żłobków.

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

Plan 2.531.413,00 zł

Wykonanie 2.444.834,03 zł tj.: 96,58 % planu

W 2014r. w dziale tym wpłynęła m.in. z budżetu państwa dotacja celowa na zadania własne gmin tj.: pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana w roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie



oświaty – 148.256,40,00 zł tj. 100% planu oraz środki na tzw. „wyprawkę szkolną” w wysokości 121.581,79 zł

Ponadto w wyniku przejęcia od 01 kwietnia 2011r. zadań od powiatu wpłynęła tutaj dotacja celowa na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury – 1.412.804,00 zł tj. 98,17% planu oraz na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 761.331,87,00 zł tj. 98,12%

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

Plan 19.122.900,00 zł

Wykonanie 18.509.873,11 zł tj. 96,79 % planu

W dziale tym wykonane zostały wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierżawionych w Lubinie parkingach – kwota 6.110.60 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 640.580,62 zł tj. 71,18% planu i kwotę 20.781.79 zł z tytułu opłaty produktowej.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły dochody z tytułu opła za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17.600.961,73 zł tj. 97,78 % planu. Do dnia 31.12.2014r. wpłynęły środki w kwocie 200.000 zł zaplanowane jako udział SM „NASZ DOM” w kosztach budowy obiektów rekreacyjno-sportowych przy ul. Klilińskiego.

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

Plan 2.160.000,00 zł

Wykonanie 1.618.035,30 zł tj. 74,91 % planu

W 2014r. 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 40.000,00 zł , tj. 100% planu , która przeznaczona jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto wpłynęła w ramach działu dotacja celowa z tytułu dofinansowania ze środków UE na zadanie „Rewitalizacja Parku Wrocławskiego” w kwocie 1.550.477,53 zł oraz środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych m.in. przez MBP w kwocie 22.260,51 zł. Do dnia 31.12.2014r. nie wpłynęły środki zaplanowane jako dotacja celowa z Powiatu w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na rewitalizację Parku im. M. Kopernika w Lubinie.

## **Dział 925 – „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”**

Plan – 0 zł

Wykonanie – 916,04 zł

W ramach działu wykonane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie

## **Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”**

Plan - 0

Wykonanie - 4.626,93 zł

Bez planu wpłynęły środki z tytułu niewykorzystanej dotacji m.in. przez Klub „Tarpan” i MKS „Merlin” oraz odsetki od w/w dotacji.

## **ZADANIA ZLECONE**

Plan ogółem na 31.12.2014r. 14.595.004,49 zł

Wykonanie ogółem na 31.12.2014r. 14.469.663,76 zł tj.: 99,14 % planu

W 2014 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 27.179,49 zł

wykonanie 27.179,49 zł tj.: 100,00 % planu



## **Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

*rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie*

plan 550.247,00 zł

wykonanie 550.247,00 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 12.910,00 zł

wykonanie 12.910,00 zł tj.: 100 % planu

*rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

plan 343.786,00 zł

wykonanie 237.891,01 zł tj. 69,20% planu

*rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego*

plan 124.670,00 zł

wykonanie 120.689,82 zł tj. 96,81% planu

## **Dział 752 „OBRONA NARODOWA”**

*rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*

plan 600 ,00 zł

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

## **Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

*rozdział 75414 Obrona cywilna*

plan 1.000 ,00 zł

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

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

*rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

plan	85.617,00 zł
wykonanie	81.716,57 zł tj. 95,44% planu

## **Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

*rozdział 85195 Pozostała działalność*

plan	13.941,00 zł
wykonanie	13.941,00 zł tj.: 100,00 % planu

## **Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

plan ogółem	13.435.054,00 zł
wykonanie	13.423.488,90 zł tj.: 99,91 % planu

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

plan	12.706.480,00 zł
wykonanie	12.706.449,04 zł tj.: 100 % planu

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

plan	59.306,00 zł
wykonanie	59.306,00 zł tj.: 100 % planu

*rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

plan	7.433,00 zł
wykonanie	6.079,70 zł tj. 81,79% planu

*rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*

plan	2.559,00
wykonanie	2.558,67 tj. 99,99% planu



<i>rozdział 85228</i>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>
plan	176.500,00 zł
wykonanie	176.242,12 zł tj.: 99,85 % planu
<i>rozdział 85295</i>	<i>- Pozostała działalność</i>
plan	- 482.776,00 zł
wykonanie	- 472.853,37,00 zł tj. 98,15 % planu

## PRZYCHODY

plan ogółem	23.165.050,00 zł
wykonanie	24.159.157,11 zł tj.: 104,29 % planu

Na założony plan przychodów w budżecie 2014r. składa się kwota tzw. „wolnych środków” wprowadzonych do budżetu 11.02.2014 , 25.03.2014r. i 24.06.2014r. oraz 11.09.2014r.

## WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2014r.	332.057.230,49 zł
wykonanie na dzień 31.12.2014r.	299.778.123,77 zł tj.: 90,28 %

z tego :

wydatki bieżące

plan	283.596.352,49 zł
wykonanie	257.741.025,54 zł tj.: 90,28 %

wydatki majątkowe

plan	48.460.878,00 zł
wykonanie	42.037.098,23 zł tj.: 86,74 %

Stopień realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach zawarty jest w części opisowej do informacji o inwestycjach. Osiągnięta nadwyżka operacyjna za 2014r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi) wyniosła 13.424.365,05 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Plan ogółem 29.179,49 zł

w tym zadania zalecone 27.179,49 zł

Wykonanie 28.143,18 zł tj.: 96,45 % planu

tym zadania zlecone 27.179,49 zł tj. 100,00 % planu

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

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

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

Plan ogółem 30.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

W 2014r. nie wykorzystano zaplanowanych środków ze względu na przedłużające się procedury administracyjno - uzgodnieniowe ( w tym prace terenowe) z organem wyznaczającym drzewa do trzebieży późnej i cięć sanitarnych w lasach gminnych.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

plan ogółem 46.536.495,00 zł



wykonanie 39.752.603,10 zł tj.: 85,42 % planu

w tym: wydatki majątkowe

plan 25.949.295,00 zł

wykonanie 20.923.133,16 zł tj.: 80,63 % planu

W 2014r. 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**

### **§4210**

Dokonano zakupu druków zezwoleń i licencji związanych z wykonywaniem regularnych przewozów osób.

### **§4270**

Przeprowadzono płatny serwis konserwacyjny systemu sprzedaży biletów okresowych na kartach plastikowych dla komunikacji miejskiej w Lubinie.

### **§4300**

Usługi komunikacyjne w Gminie Miejskiej Lubin od roku 2005 świadczy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie S.A. na podstawie umowy PKS/KM/1/2005 z dnia 17 listopada 2005r.

Stawka 1 wozokilometra w roku 2014 wynosiła:

dla taboru „A” 4,09 zł. + podatek VAT 8%

dla taboru „B” 6,77 zł. + podatek VAT 8%

Do 31 sierpnia 2014r cena biletu normalnego na linii dziennej wynosiła 3,00 zł, zgodnie z podjętą w dniu 10 maja 2011r. przez Radę Miejską w Lubinie Uchwałą Nr VIII/62/11 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w Lubinie oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnym regularnym przewozie osób w Lubinie.

W okresie od 1 września 2014r przejazdy komunikacją miejską są bezpłatne.

Rozliczenia z przewoźnikiem dokonywane są na bieżąco co miesiąc, na podstawie oddzielnie prowadzonej księgowości.

Termin realizacji przedmiotowej umowy upływa w dniu 30 listopada 2015r.

Wykonano dwukrotne badania ankietowe satysfakcji pasażerów z usług przewozowych komunikacji miejskiej w Lubinie na grupie liczącej 500 osób w celu określenia stopnia satysfakcji pasażerów i innych wskaźników jakości usług wykonywanych przez PKS Lubin S.A.

Wykonano rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej na sezon letni, wakacje i sezon zimowy.

Kontynuowano dopłaty do ulgowych przejazdów dla emerytów, inwalidów i ich współmałżonków oraz osób, które ukończyły 70 rok życia w dojazdach do POD "Pod Akacją" w Lubinie autobusami PKS w ramach regularnej komunikacji międzymiastowej RJA.

Wykonano badania napelnień i struktury biletowej dla komunikacji miejskiej w Lubinie.

Realizowano umowę na administrowanie witryny internetowej zawierającej internetowy rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej w Lubinie.

Wykonano materiały na potrzeby kampanii organizowanej przez Urząd Miejski w Lubinie: „Ustąp miejsca starszym” w autobusach komunikacji miejskiej.

Wykonano materiały do oznakowania autobusów komunikacji miejskiej związane z wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów.

## **ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe**

### **§ 4270**

W zakresie remontów dróg powiatowych na terenie miasta Lubina wykonano:

ścinkę poboczy przy ul. Jana Pawła II i ul. Małomickiej – 1 536m<sup>2</sup>

wymieniono krawężniki przy ul. Małomickiej i ul. Paderewskiego – 271m

wyremontowano nawierzchnię jezdni asfaltowych na ul. Paderewskiego, ul. Jana Pawła II i Al. Kaczyńskiego – 1 091m<sup>2</sup>. Prace były prowadzone przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz emulsji i grysów, metodą recyklingu na gorąco, a także mieszanką mineralną „na zimno”, jak również przy zastosowaniu technologii powierzchniowego utrwalenia.



W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych przy drogach powiatowych wykonano ok. 1 815m<sup>2</sup> nawierzchni przy Al. Kaczyńskiego i ul. Małomickiej. Prace te polegały na odbudowie zniszczonych chodników oraz likwidacji uszkodzeń w ramach remontów cząstkowych. Wyremontowano nawierzchnie chodników przy ulicach:

#### § 4300

Realizację umowy związaną z wycinką drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz zabiegami pielęgnacyjnymi drzew w pasach drogowych dróg powiatowych. Wycinka drzew jest wykonywana na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Lubina zezwalających na usunięcie drzew i krzewów w pasach drogowych dróg powiatowych. Pielęgnacja drzew zmierza do niwelowania wad korony, poprawienia statyki drzewa i zapobieżenia rozłamom. Usuwane są również gałęzie obumarłe i nadłamane w celu likwidacji zagrożeń dla mieszkańców oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tras komunikacyjnych.

Wykonano odnowienie oznakowania poziomowego dróg powiatowych 6 215 m<sup>2</sup> na terenie miasta Lubina.

Wykonano zadania w zakresie bieżącego utrzymania i remontów instalacji ulicznych sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na drogach powiatowych miasta Lubina.

Wykonano bieżące remonty oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej w drogach powiatowych w tym: wyczyszczono i skamerowano 1 740mb mb. Kanałów deszczowych w ul. Jana Pała II, ul. Leśnej, ul. Piłsudskiego; wyczyszczono 2468 szt. wpustów ulicznych na ul. Hutniczej, ul. Małomickiej, ul. Paderewskiego, Al. Kaczyńskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Leśnej; oczyszczono 137 st. krat; usunięto awarie przykanalika w ul. Paderewskiego.

Wykonywano letnie i zimowe utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina.

#### § 4430

Opłata polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.

## **ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne**

#### § 4170

Wykonywano projekty organizacji ruchu drogowego

#### § 4210

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zakupiono: rury do wykonania słupków do znaków drogowych pionowych – 747 mb, znaków drogowych pionowych,

tabliczek pod znaki oraz tabliczek z nazwami ulic – 347 szt., uchwytów do znaków drogowych pionowych – 400 szt., słupków blokujących – 10 szt., elementów progów zwalniających – 96 szt., kostki betonowej – 2 854m<sup>2</sup>, obrzeży – 1 860 szt., płyt ażurowych – 640 szt., masy asfaltowej – 10t, farby do wykonania oznakowania poziomego – 500l

#### § 4270

W zakresie remontów dróg wykonano:

drogi z kostki betonowej przy ul. Sowiej, ul. Kopernika, ul. Odrodzenia 1 348m<sup>2</sup>,

remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Lubina – łącznie ok. 11 384m<sup>2</sup> napraw nawierzchni dróg gminnych. Prace były prowadzone przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz emulsji i grysów, metodą recyklingu na gorąco, a także mieszanką mineralną „na zimno”, jak również przy zastosowaniu technologii powierzchniowego utrwalenia.

W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych wykonano ok. 5 131m<sup>2</sup> nawierzchni. Prace te polegały na odbudowie zniszczonych chodników oraz likwidacji uszkodzeń w ramach remontów cząstkowych.

W zakresie remontów ścieżek rowerowych wymieniono nawierzchnię asfaltową ścieżek ok. 745m<sup>2</sup>.

Realizowano na bieżąco utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej na terenie miasta.

Pozostałe zadania w zakresie remontów i przebudowy dróg gminnych:

zakończono remont chodników i zatok postojowych w pasie drogowym ul. Staszica (zatoki 439 m<sup>2</sup>, chodniki 558 m<sup>2</sup>),

zakończono remont chodników i zatok postojowych przy ul. Budowniczych LGOM (zatoki 826 m<sup>2</sup>, chodniki 582 m<sup>2</sup>),

wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni w obrębie nowo wybudowanych miejsc postojowych przy ul. Budowniczych LGOM ,

wykonano remont bariery energochłonnej w pasie drogowym ul. Małomickiej.

#### § 4300

Odnowiono oznakowanie poziome na terenie miasta – 9 328m<sup>2</sup>.

Wykonano montaż barier trawnikowych przy ul. Szpakowej.

Montaż ogrodzenia panelowego przy ul. Tysiąclecia, Gajowej.

Realizowano umowę dzierżawy terenu przy ul. Przemysłowej 3 w Lubinie.



Zawarto umowę dzierżawy z Nadleśnictwem Lubin dla potrzeb eksploatacji edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.

Sporządzono projekty czasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego.

Wykonano aktualizację systemu referencyjnego sieci drogowej w granicach administracyjnych miasta Lubina oraz wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych, wewnętrznych i powiatowych w granicach.

*Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną Referatu Drogowego:*

odnowiono oznakowanie poziome istniejących miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz wykonano nowe miejsca – 47 szt. wymieniono tabliczki z nazwami ulic – 18 szt.

przeprowadzono naprawy częściowe jezdni i chodników – ok. 451 m<sup>2</sup>

zamontowano znaki drogowe pionowe, słupki i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego – 1 172 szt.

zamontowano stojaki rowerowe – 4 szt.

zamontowano progi zwalniające – 4 szt.

na bieżąco: przeprowadzano pomiary natężenia ruchu drogowego, przycinano gałęzie zasłaniające znaki drogowe, prostowano znaki drogowe i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, naprawiano elementy kładek dla pieszych, zabezpieczano ubytki w nawierzchni dróg i chodników, odnawiano oznakowanie poziome miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych, wprowadzano zmiany organizacji ruchu drogowego w związku z organizacją: Biegu Barbórkowego, Dnia bez samochodu, oraz Wszystkich Świętych.

§ 4360

W 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4390

Realizowano umowę zawartą w zakresie reprezentowania GML przed sądem w sprawie roszczeń wobec Województwa Dolnośląskiego z tytułu wykonania przez GML obwodnicy południowej na terenie miasta Lubina.

§ 4430

W 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4590

Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę malej obwodnicy

§ 4600

W 2014 roku nie poniesiono zadnych wydatkow.

§ 4610

Dokonano oplate sadowa do postepowania sprawie roszczen wobec Wojewodztwa Dolnoslaskiego z tytulwu wykonania przez GML obwodnicy poludniowej na terenie miasta Lubina.

## **ROZDZIAŁ 60017 Drogi wewnetrzne**

§ 4270

Wykonano remonty biezace chodnikow.

## **ROZDZIAŁ 60095 Pozostala dzialalnosc**

§ 4170

W 2014 nie poniesiono wydatkow w tym zakresie.

§ 4210

Zakup elementow konstrukcji stalowych – czesci do wiat przystankowych.

Zakup nagrod dla uczestnikow przejazdu rowerowego organizowanego podczas obchodow „Dnia bez Samochodu”.

§ 4270

W ramach srodkow wykonane zostaly remonty wiat przystankowych komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta. Do zakresu prac zalicza sie: wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementow, uzupelnianie brakujacych czesci konstrukcji wiat, demontaz wiat ze wzgledu na ich zly stan techniczny itp.

§ 4300

Na biezaco uaktualniano i konserwowano tablice zawierajace rozklady jazdy pojazdow “BUS” i komunikacji miedzymiastowej.

Opracowano dokumentacje strategii wspierania zrownowazonego transportu poprzez stworzenie infrastruktury towarzyszacej rzadowym inwestycjom w zakresie kolei (wstepny zarys mandatu negocjacyjnego).



Realizowano umowę na zbadanie możliwości kontynuacji projektu regionalnego „Jeden bilet – jedna taryfa” w nowej perspektywie finansowania ze środków unijnych w latach 2014-2020.

W dniu 20.09.2014r. zorganizowano „Zwykły-niezwykły przejazd rowerowy przez miasto”, w ramach corocznych obchodów Dnia bez Samochodu.

Zawarto umowę dzierżawy terenu przy ul. Skłodowskiej-Curie 7 przeznaczonego na przystanek komunikacji miejskiej.

§ 4350

Dostarczenie usług dostępu do internetu – dzierżawa VIDEO CMS.

Transmisja obrazu z obwodnicy południowej oraz ścieżki edukacyjnej

§ 4420

Wyjazd zagraniczny związany ze szkoleniem dotyczącym nowych projektów Europy Centralnej na lata 2014-2020.

§ 4430

W 2014 nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

**Dział 630 – „TURYSTYKA”**

plan ogółem	-	20.000,00 zł
wykonanie	-	20.000,00 tj. 100% planu

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotacje dla Stowarzyszenia „Dominik” oraz Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM oraz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski – Koło w Lubinie na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę regionalną oraz aktywne spędzanie czasu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

**Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

plan ogółem	7.832.000,00 zł
wykonanie ogółem	6.999.947,84 zł tj.: 89,38 % planu

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

## **ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

### **§ 4210**

Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów 184 tys. sztuk

Zakup kosza na psie odchody – 1 szt., ul. Sienkiewicza.

Zakup suchej karmy dla wolno żyjących kotów.

### **§ 4300**

Świadczenie usług z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.

Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt.

Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu sterylizacji wolno żyjących kotek z terenu Gminy Miejskiej Lubin.

Utylizacja padłych zwierząt.

Akcja deratyzacji na terenach miejskich.

Zamieszczenie informacji o organizowanej ogólnomiejskiej akcji deratyzacji.

Akcja odkomarzania i odkleszczanie na terenach miejskich.

Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie toalet dla psów oraz koszy na psie odchody.

Wykonie zabiegu operacyjnego bezdomnego psa odłowionego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 4300 zakup usług pozostałych:

plan – 291 000,00 zł

wykonanie – 97 808,09 zł, na które składają się:

- zobowiązania 2014 roku,
- ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym,
- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- podziały nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
- wyceny nakładów poniesionych na nieruchomości,
- wznowienia granic nieruchomości,



- opracowania wykazów zmian danych ewidencyjnych,
- sporządzania opinii rzeczoznawców,
- usługi notarialne, wypisy aktów notarialnych.

§ 4430 różne opłaty i składki:

plan – 1 000,00 zł,

wykonanie – 40,00 zł.

-uiszczenie opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Poznaniu.

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa:

plan – 64 000,00 zł

wykonanie – 38 333,53 zł, na które składają się:

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

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT:

plan - 10 000,00 zł

wykonanie – 831,68 zł

W powyższym paragrafie gromadzone są środki, które Gmina w wyniku rozliczenia podatku VAT uzyskuje VAT- należny ze sprzedaży opodatkowanej, a do Urzędu Skarbowego przekazuje kwotę pomniejszoną o VAT – naliczony od dokonanych zakupów.

§ 4580 pozostałe odsetki:

plan – 4 651,00 zł

wykonanie – 0,00

W roku 2014 nie wydatkowano środków.

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych:

plan – 200 000,00 zł

wykonanie – 104 783,00 zł, na które składa się:

- wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 144/5 o powierzchni 31 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, przeznaczonej w planie miejscowym pod ulicę klasy dojazdowej (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- wykup nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 1256/3, 910/2 o łącznej powierzchni 1476 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 3 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
  - wykup nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 286/122 o powierzchni 632 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
  - wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 146/335 o powierzchni 22 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina,
  - wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 146/1 i 409/1 o łącznej o powierzchni 316 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina,
  - wykup nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 145/1 o powierzchni 102 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina.
- § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek:

plan – 1 180 000,00 zł

wykonanie – 1 066 696,00 zł, na które składa się:

- zakup nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 361/35, 361/36, 361/37, 361/39 o łącznej powierzchni 3241 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem na cele publiczne określone w planie miejscowym jako tereny pod budowę przystanków autobusowych, postoju taksówek, miejsc parkingowych oraz poszerzenie ulic lokalnych,
- przejęcie na własność za odszkodowaniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 124/9 o powierzchni 33 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina, przeznaczonej w planie miejscowym pod ulicę klasy dojazdowej (przyjęcie nieruchomości nastąpiło zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- nabycie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 228/3 o powierzchni 356 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 2 miasta Lubina, przeznaczonej w planie miejscowym pod ulicę klasy lokalnej (przyjęcie nieruchomości nastąpiło zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- nabycie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/2 o powierzchni 1002 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina, przeznaczonej w planie miejscowym pod ulicę klasy lokalnej (przyjęcie nieruchomości nastąpiło zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 171/1 o powierzchni 98 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 8 miasta Lubina,
- nabycie nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 165/5, 165/11, 165/14, 165/7, 159/4, 159/6, 157/6, 157/8 o łącznej powierzchni 10 661 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 8 miasta Lubina (przyjęcie nieruchomości nastąpiło zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).



§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

plan – 40 000,00 zł

wykonanie – 30 821,73 zł, na które składają się:

- zakupy znaków sądowych,
- opłaty sądowe za wpis hipotek, decyzji podziałowych, zakładanie ksiąg wieczystych,
- koszty przeprowadzania egzekucji komorniczych,
- opłaty wpisu sądowego od skargi na postanowienie,
- zwroty kosztów postępowania sądowego,
- opłaty za wydanie odpisu postanowień,
- opłaty za udostępnienie informacji z KRS,
- opłaty na poczet opinii biegłego sądowego,
- koszty zastępstwa procesowego,
- koszty postępowania zażaleniowego.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan – 400 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

w 2014 roku nie wydatkowano środków.

## **ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność**

§ 4210

Zakup wycieraczek, tablic informacyjnych i rękawiczek ochronnych.

§ 4260

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

Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych.

Remont urządzeń małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia na terenach gminnych

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

Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.

Zaadaptowanie pomieszczenia wspólnego na łazienkę w budynku przy ul. Drzymały 13 B

Remont instalacji gazowej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 9a/2 i 8b/3

Remont pokryć dachowych budynków gminnych

Remont dojeżdżalni chodnikowych do budynków gminnych – m. in. przy ul. Orzeszkowej, ul. Grodzkiej, Reja, Rynek 1-4, Mieszka I 4-10.

Montaż detektorów tlenku węgla w lokalach gminnych przy ul. 1-go Maja, Chocianowskiej i Odrodzenia.

Wyburzenie boksu śmietnikowego przy ul. Staszica 8-14.

Remont ogrodzeń na terenach międzyblokowych.

#### § 4300

Udział Gminy – zaliczka za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za domofony, abonament za wodomierz główny, naprawy i konserwacje .

Utrzymanie czystości na terenach międzyblokowych wraz z pielęgnacją zieleni.

Utrzymanie czystości w budynkach gminnych.

Wykonanie brakującej dokumentacji technicznej m.in. instrukcji ppoz. budynku gminnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 46, instalacji gazowej w lokalach przy ul. 1-go Maja 8b/3 i 9a/2, zasilania mieszkań w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98, przebudowy przyłączy wody dla budynków przy ul. Chocianowskiej 12-12a i 14-14a, budowy pochylni dla budynku przy ul. Drzymały 13B.

Deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń gminnych.

Zapewnienie pogotowia technicznego dla budynków i lokali gminnych.

Usługi kominiarskie.

Przegląd okresowy kotłów gazowych dwufunkcyjnych w lokalach gminnych.

Wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminnych.



Zagospodarowanie terenów międzyblokowych m. in. przy ul. Mickiewicza 49-65, Armii Krajowej 4-6, Marii Skłodowskiej-Curie 1-3-5, Kazimierza Wlk. 1-3, Odrodzenia 1, Drzymały 1-5 i 7-11.

Przegląd szczelności instalacji gazowej w budynkach przy ul. 1-Maja 9a, Marii Skłodowskiej-Curie 96, Drzymały 13 B, Drzymały 12a.

Przegląd instalacji elektrycznej.

§ 4430

Wypłata kaucji mieszkaniowych w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych.

§ 4480

Wydatek na podatek od parkingu.

§ 4520

Koszt wywozu odpadów komunalnych z budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.

§ 4600

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

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

§ 4890

Pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja ZGM-u).

## **Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Plan ogółem - 2.045.600,00 zł

w tym zadania z porozumień - 6.600,00 zł

Wykonanie - 1.249.001,69 zł tj. 61,06 %

w tym zadania z porozumień - 6.600,00 zł tj. 100% planu

W tym wydatki majątkowe :

Plan - 1.700.000,00 zł

Wykonanie - 1.028.490,41 zł tj. 60,50 %  
z tego wydatki niewygasające – 144.024 zł

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 10 000,00 zł

wykonanie – 3 447,26 zł, na która składają się:

- płatności członkom Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, opiniującym projekty planów miejscowych następują sukcesywnie w miarę postępu prac nad planami. Uzyskanie opinii Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w początkowej fazie opracowania opracowywania planów wynika z ustawowego obowiązku (art. 11 i 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W 2014 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji, a dotyczyły one opinii do planu nr 63 oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

§4300 zakup usług pozostałych:

plan – 55 000,00 zł,

wykonanie – 43 264,02 zł

W 2014 roku zakończono prace planistyczne i ostatecznie rozliczono umowę zawartą z projektantem planu Nr 55 dla obszaru w rejonie ulicy wrzosowej. Ponadto, z uwagi na stan prawny i konieczność opracowania nowego studium, za porozumieniem stron rozwiązano umowę na wykonanie planu miejscowego Nr 56 (obszar Małomice), po zakończeniu i rozliczeniu drugiego etapu.

W 2014 roku rozpoczęto prace projektowe nad planem miejscowym Nr 63 (opracowany nieodpłatnie przez projektanta na podstawie rękopisu dotyczącej opracowanego wcześniej planu Nr 52) oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina.

Płatności za wykonanie planów następowały sukcesywnie – etapami w miarę postępu prac. Ostateczne rozliczenia nastąpią z chwilą zakończenia prac planistycznych i po ogłoszeniu Uchwał w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

W ramach przyznanej kwoty wydatkowano również na ogłoszenia w prasie, dotyczące zbierania wniosków do planów oraz wyłożenia planów do publicznego wglądu: Nr 63, 55 oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

#### Rozdział 71035 „Cmentarze ”

plan ogółem 1.986.600,00 zł

w tym dotacja przedmiotowa dla ZCK - 280.000 zł



wykonanie 1.202.290,41 zł tj. 60,53%  
w tym dotacja przedmiotowa dla ZCK - 167.200 zł tj. 59,71%

W tym wydatki majątkowe

Plan - 1.700.000,00 zł ( dotacja inwestycyjna dla ZCK )  
wykonanie - 1.028.490,41 zł tj. 60,50%

w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień

plan - 6.600,00 zł

wykonanie - 6.600 zł tj. 100% planu

#### § 2650

Przyznana w 2014 roku dotacja dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych została wykorzystana na wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz na podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto w ramach przedmiotowej dotacji zostały sfinansowane usługi pocztowe, kominiarskie, ppoż, ochrony mienia, wycinki drzew, utrzymania porządku i zieleni, usługi informatyczne, zakupy energii, gazu, wody oraz usług dostępu do sieci Internet itp.

#### § 4300

Utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej. W 2014 roku w ramach przyznanego budżetu na utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej wykonano następujące prace: zbierano nieczystości, porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, wykoszono trawniki, pielęgnowano drzewa liściaste i iglaste, żywopłoty wysokie i niskie, pielęgnowano byliny oraz krzewy na mogiłach. Ponadto wykonano prace renowacyjne bramy i uszkodzonych przęseł ogrodzenia. Cmentarza, a także wykonano pamiątkową tablicę nagrobną z granitu strzegomskiego o wymiarach 100 cm x 60 i umieszczono na niej nazwiska żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w czasie II wojny światowej

#### § 6210

W ramach otrzymanej dotacji na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej dokonano wymiany nawierzchni istniejących alejek wraz z odwodnieniem terenu i rozbudową oświetlenia, ponadto dokonano utwardzenia alejek na terenie cmentarza przy ul. Zacisze. Opracowano koncepcję projektową i wykonano dokumentację projektową, budowlaną i wykonawczą przebudowy budynku administracyjnego oraz kaplicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ponadto zakupiono i zamontowano infokioski na terenie obu cmentarzy.

## **Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

plan ogółem	22.492.091,00 zł
wykonanie ogółem	19.828.418,37 zł tj. 88,16% planu
w tym zadanie zlecone plan ogółem	1.764.041,00 zł
w tym środki dotacji rządowej -plan	550.247,00 zł
wykonanie zadania zlecone ogółem	1.578.364,88 zł tj.: 89,47 %
w tym sfinansowane z dotacji rządowej	550.247,00 zł
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	305.000,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	146.557,51 zł tj.: 48,05 %

W ramach powyższego działu zrealizowano następujące zadania :

### **Dział 750 rozdział 75011 (wykonanie 89,47% na kwotę 1 578 364,88zł)**

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.

### **Dział 750 rozdział 75022 (wykonanie 45,19%)**

W 2014 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75022 „Rady gmin”, został zrealizowany w wysokości 90,97 %, tj. na kwotę 473 032,31zł.

Wykonanie budżetu w poszczególnych paragrafach niniejszego rozdziału wyglądało następująco:

#### §3030 DIETY RADNYCH

Przedmiotowy paragraf stanowi wydatki związane z pokryciem kosztów „diet” radnych tj. udziału radnych w pracach Rady Miejskiej w Lubinie oraz posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

Wykonanie nastąpiło na poziomie 93,21%, tj. w wysokości 428 780,15zł.

Środki w przedmiotowym paragrafie, na w/w cel wypłacane są „z dołu” za poprzedni miesiąc.

#### §4210 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

Ze środków w ramach niniejszego paragrafu sfinansowane zostały wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Lubinie, m.in.:



- wydatki związane z zakupem kwiatów,
  - wydatki związane z zakupem art. spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej w Lubinie (m.in.: woda mineralna, kawa, herbata)
  - nagród od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubinie,
- Wykonanie nastąpiło na kwotę 15 894,05zł, wykonanie zamknęło się na poziomie 79,47% zaplanowanej w budżecie kwoty.

#### §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Środki w ramach niniejszego paragrafu zostały m.in. wykorzystane na:

- realizację umowy z umowy z TVL Lubin sp. z o.o., na rejestrację posiedzeń Rady Miejskiej w Lubinie,
- zakup usług zleconych przez Przewodniczącego RML – m.in. na dofinansowanie spotkań z uczniami z Chile, catering - ZEiR .

Na realizację w/w wydatków 2014r. przeznaczono kwotę w wysokości 28 358,10zł, co stanowiło 70,90% zaplanowanej w budżecie kwoty.

#### **rozdział 75023 (wykonanie 43,90 %)**

W 2014 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, został zrealizowany w wysokości 86,80 %, tj. w kwocie 15 606 741,10zł.

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

#### §3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

Wydatki dotyczyły m.in.

- zakupu napojów i posiłków regeneracyjnych oraz odzieży ochronnej roboczej dla pracowników grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym UML
- świadczeń rzeczowych bhp, zwrotów za okulary.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 27,09%, na kwotę 12 730,46zł.

#### §3050 ZASADZONE RENTY

Wydatki związane ze zobowiązaniami dotyczącymi świadczeń rentowych. Wykonanie 2014r. w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 100,00%, na kwotę 3 600,00 zł

#### §3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

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

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu - wykonanie po zrefundowaniu wyniosło 0,00%.

#### §4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 95,58%, na kwotę 10 226 919,08zł.

#### §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 97,94%, na kwotę 681 163,34zł.

#### §4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 77,26%, na kwotę 1 641 032,91zł

#### §4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 73,12%, na kwotę 203 285,93zł

#### §4140 WPLATY NA PFRON

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 82,31%, na kwotę 148 161,00zł.

#### §4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 47,56%, na kwotę 71 337,13zł.

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,
- zakup kwiatów na potrzeby Gabinetu Prezydenta oraz Urzędu Stanu Cywilnego (OB-USC);
- materiały zw. z eksploatacją samochodów służbowych,
- wydatki zw. z zakupem materiałów biurowych materiałów kserograficznych, artykułów spożywczych, środków czystości,
- książek na potrzeby Wydziałów Urzędu Miejskiego w Lubinie,



- materiały i narzędzia na potrzeby funkcjonowania grupy interwencyjno-remontowej IN;
- wydatki związane z zakupem części i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu komputerowego, związane z bieżącym funkcjonowaniem systemów oraz sprzętu informatycznego, wynikające z zawartych umów na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego (tonerów, wkładów atramentowych oraz taśm drukarskich do ploterów i drukarek), taśm etykietujących, zakupy akcesoriów komputerowych i podzespołów komputerowych do bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego m.in. klawiatury, myszki, pady, listwy zasilające, kable komputerowe oraz oprogramowanie biurowe, bazodanowe, systemowe oraz użytkowe.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 81,86%, na kwotę 585 729,13zł,

#### §4260 ZAKUP ENERGII

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na:

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 81,06%, na kwotę 312 796,72zł,

#### §4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

wydatki dotyczyły:

- płatności za naprawy sprzętu komputerowego m.in. związanego z naprawami i konserwacjami urządzeń peryferyjnych
  - konserwacji dźwigów (m.in. umowa „Elektromechanika” i z „Hot Service”),
  - naprawy i konserwacji kserokopiarek („Proksero”),
  - naprawy awaryjne i obsługa techniczna pojazdów służbowych UML,
  - serwis urządzeń telekomunikacyjnych,
  - bieżąca naprawa pojazdów będących na wyposażeniu Wydziału Infrastruktury.
- Wykonanie nastąpiło na poziomie w 64,11%, na kwotę 118 600,01zł,

#### §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 w 34,15%, na kwotę 7 070,00zł.

#### §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

wydatki dotyczyły:

- zakupu usług związanych z serwisowaniem i aktualizacją posiadanego oprogramowania komputerowego, bieżącym funkcjonowaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim Lubinie,
- zakup wsparcia technicznego oraz możliwości aktualizacji wersji oprogramowania,
- wydatki związane z obsługą informatyczną aplikacji bazodanowych związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań Urzędu Miejskiego m.in. w zakresie finansowo-księgowym, ewidencyjno-meldunkowym,
- opłaty w zakresie obsługi serw. Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów ESOD, zabezpieczenia sieciowego oraz usług m.in. związanych z nadzorem technicznym (autorskim) nad pozyskanymi aplikacjami (m.in. umowy z firmami: „Tensoft” sp. z o.o., ZSI SIGID Sp. z o.o., PT-H Technika Sp z o.o., WASCO, ZUIinfra, „SUNCAPITAL” Wrocław) oraz obsługą systemu fotoradarowego, systemu ewidencjonowania majątku gminy, windykacji, przegląd klimatyzatorów przez firmę Dantof,
- kosztów wynajmu pomieszczeń warsztatowych na cele związane z prowadzeniem warsztatu i magazynu Referatu Drogowego oraz potrzeby funkcjonowania grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym, przeglądów sprzętu mechanicznego, naprawa urządzeń i narzędzi w Referacie Drogowym,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zakupu usług pocztowych,
- usług bankowych,
- koszty wykonania pieczęci,
- wydatki związane z utrzymaniem strony miasta Lubina (Pressmedial), utrzymaniem dwóch serwerów dedykowanych [www.lubin.pl](http://www.lubin.pl) oraz domen, opłaty za serwery „PROVIDER” sp.z o.o., utrzymanie domeny - NiASK,
- ogłoszenia prasowe
- zakupem pozostałych usług dla UML m.in. usług dot. sprzątania, wywozu nieczystości stałych, opłaty objęte umowami abonenckimi,
- naprawy kserokopiarek,

Wykonanie w niniejszym paragrafie na poziomie w 63,04%, na kwotę 556 741,32zł

#### §4350 OPLATY ZA USŁUGI INTERNETOWE

wydatki związane z dostępem i korzystaniem z sieci internetowej (umowy z Politechniką Wrocławską)

Wykonanie w niniejszym paragrafie w 2014r. wyniosło 73,22%, na kwotę 21 965,67zł.

#### § 4360 OPLATY ZA USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów komórkowych Wykonanie nastąpiło na poziomie w 78,38%, na kwotę 23 513,17zł.

#### §4370 OPLATY ZA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów stacjonarnych Wykonanie nastąpiło na poziomie w 72,38%, na kwotę 108 573,07zł.



#### §4380 USŁUGI OBEJMUJĄCE TŁUMACZENIE.

W 2014 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

#### §4390 USŁUGI OBEJMUJĄCE ZAKUP EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

Ze środków w ramach niniejszego paragrafu w 2014r. sfinansowano

- ekspertyzę techniczną – Urząd Dozoru Technicznego „Dozór”,
- ekspertyza, opinia budowlana (FN)

Wykonanie w przedmiotowym paragrafie nastąpiło na poziomie w 81,78%, na kwotę 40 891,50zł.

#### §4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE

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

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 61,20%, na kwotę 55 200,01zł.

#### §4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 93,41%, na kwotę 23 352,98zł.

#### §4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

W 2014r. nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu

#### §4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

Środki związane z wydatkami na:

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

Wykonanie całkowite w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 47,90%, na kwotę 119 833,60zł.

#### §4440 ODPISY NA ZFŚŚ

wydatki realizowane z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w 88,65%, na kwotę 234 917,22zł

#### §4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORS.

W 2014 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 56,10%, na kwotę 102 020,79zł.

#### §4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

wydatki realizowane z przeznaczeniem na udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie według zgłaszanego poprzez Wydział Urzędu Miejskiego w Lubinie zapotrzebowania.

W 2014 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 84,77%, na kwotę 57 788,37zł.

#### §6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego paragrafu wynosiła 300 000,00zł, wykonanie nastąpiło na kwotę 146 557,51zł,

tj. 48,85%.

W ramach przedmiotowego paragrafu wydatki dotyczyły n/w zadania:

- ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO  
I OPROGRAMOWANIA

W 2014 roku wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły – 48,85%.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania w 2014r. dokonano zakupu:

- programu Budżet JST PLUS - Doskomp - 7.380,00 zł,
- Firewall Kerio Box 1120 - 4.368,26 zł,
- sprzętu komputerowego – (servery + macierz dyskowa)  
oraz oprogramowania licencyjnego - Ensalta - 89 045 .85zł,
- oprogramowania - Samaxon – 42 164,40zł,
- sprzęt komputerowy – notebook – 3 599,00zł

łącznie na kwotę: 146 557,51zł

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na uzupełnienie wkładów pieniężnych do pełnego udziału w spółkach prawa handlowego z zaplanowanej kwoty na ten cel 5.000 zł nie wystąpiła w 2014r. konieczność wypłaty środków.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	-	2.290.000,00 zł	
Wykonanie	-	2.237.069,08 zł	tj. 97,69%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 99,99% ).

Zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z herbem miasta Lubina i logo miasta Lubina (m.in.: koszulki, pendrive, długopisy, kubki, touch-pen, smycze, statuetki



szklane, dyplomy drewniane z grawerem) z przeznaczeniem na imprezy promocyjne, konferencje, konkursy, nagrody, zawody, dla delegacji i gości z zagranicy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wykonanie 97,57 %).

Zakup usług obejmowało m.in.: prowadzenie i bieżącą aktualizację oficjalnego portalu internetowego miasta; publikację informacji Urzędu Miejskiego na łamach bezpłatnego tygodnika; produkcję i emisję programu o wydarzeniach w Gminie Miejskiej Lubin na antenie radia; przeprowadzenie kompleksowej obsługi medialnej ważnych wydarzeń w Lubinie; przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej; opracowanie i wydruk folderów promocyjnych miasta Lubina; produkcję filmów związanych z wydarzeniami Gminy Miejskiej Lubin i ich emisję w kinie, telewizji i Internecie; promocję miasta Lubina poprzez sport.

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

( zadania zlecone)

Plan 481.366,00 zł

Wykonanie 371.490,83 zł tj. 77,17%

Środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców wykorzystane zostały na zakup energii elektrycznej – 2.500 zł, materiałów i wyposażenia-3.689,09 zł, usług pocztowych – 2.000 zł oraz na modernizację stanowiska obsługi interesanta poprzez zakup komputera i akcesoriów komputerowych – 4.274,91 zł.

Ponadto w ramach powyższego działu wydatkowano w 2014r. środki w ramach zleconych na zadanie związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych, tj. wydatki obejmowały m.in. : wynagrodzenia, zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina, zakup materiałów i usług związanych z obsługą Obwodowych Komisji Wyborczych oraz realizację innych zadań związanych z przeprowadzeniem przedmiotowych wyborów.

## **Dział 752 – „OBRONA CYWILNA”**

( zadania zlecone)

Plan - 600,00 zł

Wykonanie - 600,00 zł tj. 100% planu

W ramach powyższych środków sfinansowano zakup latarek oraz baterii dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

## **Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

plan ogółem 4.471.000,00 zł

w tym:

zadania zlecone 1.000,00 zł

wydatki majątkowe 396.000,00 zł

wykonanie ogółem 4.256.386,23 zł tj. 95,20%

w tym:

zadania zlecone 1.000,00 zł

wydatki majątkowe 394.582,00 zł tj. 99,64% planu

### *Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji*

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 499.868,00 zł tj. 99,97% planu

w tym wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

wykonanie 199.868,00 zł tj. 99,93% planu

Zaplanowane środki przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji, na podstawie zawartego porozumienia, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, przeprowadzenie pilnych remontów w pomieszczeniach KPP oraz zakup paliwa oraz niezbędnego sprzętu dla potrzeb KPP, zaś w zakresie dotacji inwestycyjnej zaplanowane środki przekazane zostały Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie na dofinansowanie zakupu 2 samochodów służbowych oraz innych potrzeb na podstawie zawartego porozumienia.

### *Rozdział 75414 – Obrona cywilna-zadania zlecone*

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 1.000,00 zł



Środki wykorzystane zostały na zakup dwóch przetwornic napięciowych oraz naprawę radiostacji motorola GM 300 i zasilacza ZS10 dla systemu SWO i SWA.

#### *Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)*

Plan - 3.833.000,00 zł  
Wykonanie ogółem - 3.634.366,71 zł tj. 94,82% planu  
W tym wydatki majątkowe :

Plan - 126.300,00 zł  
Wykonanie – 126.203,00 zł tj. 99,92% planu

#### *§ 3020 – wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń*

- wydatki związane były z zakupami sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej, kupiono między innymi: półbuty służbowe, trzewiki zimowe, kurtki letnie, koszule krótki i długi rękaw, skarpety, czapki, pasy oficerskie, paski wąskie, rękawiczki.

Plan- 25 000,00 zł. wykonano – 23 824,40 zł – 95,30%

#### *§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników*

Plan- 2 760 000,00 zł. wykonano – 2 690 716,13 zł – 97,49%

#### *§ 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 – 457 920,42 zł – 91,58%

#### *§ 4210 – składki na fundusz płacy*

Plan-75 000,00 zł. wykonano – 63 412,90 zł – 84,55%

#### *§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia*

- wydatki związane były z kupnem: materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny, paliwo), części zamiennych do wykonania OT-2 jak i napraw planowanych,

awaryjnych w pojazdach służbowych Straży Miejskiej. Kupnem druczków (bloczków) mandatów karnych. Ponadto wydatki związane były z kupnem pomocy dydaktycznych, jak i nagród niezbędnych przy prowadzonych przez funkcjonariuszy prelekcjach, szkoleniach dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz organizacją konkursu "Bezpieczni Razem"

Plan-82 000,00 zł. wykonano – 68 327,04 zł – 83,32%

§ 4270- zakup usług remontowych

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

Plan-13 000,00 zł. wykonano – 12 303,21 zł. – 94,64%

§ 4300 – zakup usług pozostałych.

Plan-5 000,00 zł wykonano – 4 563,44 zł - 91,27%

§ 4410 – podróże krajowe służbowe.

Plan-1 000,00 zł wykonano – 47,40 zł - 4,74%

Do podróży służbowych wyjazdów wykorzystano własne środki transportu.

§ 4430 – różne opłaty i składki

opłata za rezerwację i używanie częstotliwości radiowej zezwolenie

- PRL/R/A/0056/2012,

- opłat do Starostwa za wymianę dowodu rej. poj. służbowych

Plan-1 000,00 zł wykonano – 177,00 zł – 17,70%

Obniżone opłaty na nowych zasadach do UKE Warszawa

§ 6060 – Zakup dwóch samochodów służbowych

Plan – 126 300,00 zł wykonano – 126 203,00 zł - 99,92%



## *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 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 – 16 000,00 zł – wykonanie – 9 119,44 zł - 57,00%

- Środki zrealizowane w 57,00% ze względu na brak wpływu faktur za zużycie energii elektrycznej

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

Plan – 21 000,00 – wykonanie – 15 252,00 zł - 72,63%

-Środki zrealizowano w 72,63 % ze względu na niewywiązanie się z planowanych napraw przez Firmę "Xentia" z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8.

§ 4300 - wydatki były związane z obsługą Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina umowa dzierżawy miejsca na drabinie kablowej ("Dialog").

umowa dzierżawy części komina pod montaż anteny (WPEC-Legnica)

umowa na monitorowanie terenu przy ul. Kruczej (Ornet)

Plan – 22 000,00 zł – wykonanie – 21 745,08 zł – 98,84 %

§ 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 – 8 000,00 wykonanie – 6 524,00 zł - 81,55%

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

plan ogółem	11.508.180,00 zł
wykonanie	2.922.553,40 zł tj.: 25,40 %

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

- odsetki od kredytu zaciągniętego (2005r. ) w BGK – 20.697 zł ,
- odsetki od kredytu z 2004r. i 2008r. ( Kommunalkredit Austria + Dexia) – 272.386,39 zł
- odsetki od pożyczki termomodernizacyjnej z 2006r. (przedszkola) (Nordea Bank) – 15.490,14 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. ( PeKaO SA ) – 1.751.811,93 zł
- odsetki od kredytu z 2011r. ( PKO BP ) – 862.167,94 zł

Stosunkowo niski poziom wykonania wydatków w powyższym dziale to efekt tego, że w 2014 roku nie wystąpiła konieczność wypłaty środków zaplanowanych na ewentualną wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

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

Plan ogółem	– 3.730.017,00 zł
Wykonanie	– 2.413.459,00 zł tj. 64,70% planu

W okresie sprawozdawczym z planu rezerwy ogólnej ustalonej na 01.01.2014r. w wysokości 2.900.000,00 zł oraz zwiększonej w trakcie roku o kwotę 468.000,00 zł będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta rozdysponowana została kwota 2.803.500,00 zł , z tego m.in. : 2.200.000,00 zł m.in. na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Parku Wrocławskiego – II etap budowa CEP”, zwiększenie dotacji podmiotowej o 400.000 zł dla Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” i o 200.000 zł dla Centrum Kultury „Muza”

Na dzień 31.12.2014r. stan niewykorzystanej rezerwy ogólnej wynosi 564.500,00 zł zaś rezerwy na zarządzanie kryzysowe 752.000,00 zł



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

plan ogółem	120.493.514,00 zł
w tym zadania zlecone	85.617,00 zł
wykonanie	119.152.052,30 zł tj.: 98,89 %
w tym zadania zlecone	81.716,54 tj. 95,44%
w tym wydatki majątkowe	
plan	1.564.733,00 zł
wykonanie	1.541.328,91 zł tj.: 98,50 %

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

plan ogółem	6.805.489,00 zł
wykonanie	6.563.296,29 zł tj.: 96,44 %

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” – 180.072 zł

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 doształcania 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, dla Stowarzyszenia Sapere Aude na cykl szkoleń „Szkoła Liderów Lokalnych”, Stowarzyszenia „Równe Szanse”, Salezjańskiego Centrum Sportowego „Amico”, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz dla Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”.

W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2014 roku finansowano działalność świetlic szkolnych, organizację półkolonii w okresie ferii zimowych dla 130 dzieci z najuboższych rodzin ( w Sp5, 10 oraz ZSI ) oraz sfinansowano stypendia szkolne.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych (§ 3020):

PLANOWANE ŚRODKI NA FUNDUSZ ZDROWOTNY w 2014 r.	WYKONANIE w 2014 r. DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU ZDROWOTNEGO ZE WZGLĘDU NA RODZAJE ŚWIADCZEŃ:	
126 527,00	podstawowa opieka zdrowotna - z zakresu medycyny ogólnej	600,00
	specjalistyczne	23 717,00
	rehabilitacja lecznicza	4 845,00
	leczenie uzdrowiskowe	10 667,90
	zakup leków i sprzętu medycznego na podstawie recepty	47 423,10
	leczenie stomatologiczne	11 300,00
	zakup okularów korekcyjnych i leczniczych	12 407,00
RAZEM:		110 960,00
Wykonanie planu w %:		87,70%

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli w przedszkolach (§ 3020):

PLANOWANE ŚRODKI NA FUNDUSZ ZDROWOTNY w 2014 r.	WYKONANIE w 2014 r. DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU ZDROWOTNEGO ZE WZGLĘDU NA RODZAJE ŚWIADCZEŃ:	
29 108,00	podstawowa opieka zdrowotna - z zakresu medycyny ogólnej	1 500,00



	specjalistyczne	7 180,20
	rehabilitacja lecznicza	4 020,00
	leczenie uzdrowiskowe	-
	zakup leków i sprzętu medycznego na podstawie recepty	6 152,70
	leczenie stomatologiczne	2 733,00
	zakup okularów korekcyjnych i leczniczych	4 624,70
RAZEM:		26 210,60
Wykonanie planu w %		90,05%

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.

Szczegółowy opis zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach powyższych działów przedstawia się następująco :

Wydatki inwestycyjne w przedszkolach:

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
PM1	80104	6050	remont kuchni II etap	110 000,00
PM3	80104	6050	modernizacja pomieszczeń kuchennych	31 000,00
PM5	80104	6050	wymiana podłogi w 4 salach	15 000,00
PM5	80104	6060	zakup zestawu komputerowego	5 993,79
PM6	80104	6060	zestaw urządzenia placu zabaw	19 959,06
PM6	80104	6050	montaż paneli	12 500,00

PM6	80104	6050	wymiana stolarki drzwiowej	7 499,31
PM6	80104	6050	modernizacja instalacji oświetleniowej	9 997,14
PM10	80104	6060	sprzęt kuchenny do wydawania posiłków dla dzieci	15 500,00
PM13	80104	6050	wymiana instalacji kanalizacji w piwnicy	37 826,85
PM13	80104	6060	zakup zestawu komputerowego	4 981,50
PM14	80104	6050	ogrodzenie budynku	15 000,00

Wydatki inwestycyjne w szkołach i placówkach oświatowych:

ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA	JEDNOSTKA OŚWIATOWA
80101	6050	Wykonanie sieci komputerowej + serwer	27 000,00 zł	SP 5
	6060	Zakup maszyny myjąco-czyszczącej	6 300,00 zł	SP 9
	6050	Remont i modernizacja korytarzy szkolnych	217 359,16 zł	SP 10
	6060	Zakup serwera	6 475,95 zł	SP 10
	6050	Modernizacja systemu nagłośnienia	20 133,71 zł	SP 14
80110	6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku i boisku szkolnym	80 123,75 zł	GM 1
	6060	Zakup kopiarki z podajnikiem i podstawą	18 413,10 zł	GM 4
80148	6060	Zakup szatkownicy	5 000,00 zł	GM 5
80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej	26 445,00 zł	ZSS
80101	6050	Modernizacja budynku	28 210,09 zł	
80101	6060	Zakup samochodu BUS	148 830,00 zł	



80110	6050	Modernizacja monitoringu	5 500,00 zł	ZS 3
80110	6060	Zakup kopiarki	6 125,40 zł	
80148	6060	Zakup kotła	14 650,00 zł	
		Zakup patelni elektrycznej	7 600,00 zł	
		Zakup zmywarki	12 000,00 zł	
80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku	40 000,00 zł	I LO
80130	6050	Układ kompensacji mocy biernej	9 446,40 zł	ZS 1
80130	6050	Modernizacja pomieszczeń warsztatów	571 726,03 zł	ZSZiO

#### **Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

plan ogółem 2.610.741,00 zł

wykonanie ogółem 2.296.017,20 zł tj.: 87,95 %

w tym :

zadania zlecone - plan 13.941,00 zł

wykonanie 13.941,00 zł tj. 100% planu

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

#### *Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	125 500	112 091,60	89,3 %

#### *Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 270 000	1 111 849,38	87,5 %

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 supervizyjne).

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” oraz szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych na temat „Współpraca interdyscyplinarna w realizacji procedury „Niebieskiej Karty” ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym”.

W 2014r. przeprowadzono liczne akcje profilaktyczne, w tym: „Promowanie trzeźwości na drodze”, „Zakup kontrolowany”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Rymuję, używkami się nie zajmuję”, współpracowano z RCS w ramach akcji „Ferie z RCS”, „Akcja Lato 2014”, „Bieg Papieski”, współorganizowano piknik wojskowy z elementami profilaktyki uzależnień i przemocy domowej, 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”, „Lewa strona życia”, „Zaciśnięte pięści” oraz „Kolczasta przyjaźń”, 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.

Ponadto w ramach działań profilaktycznych organizowana była „Akcja Letnia” i kolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci podopiecznych MOPS.

Plan finansowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi został wykonany w 87,5%, natomiast na zwalczanie narkomanii w 89,3 % z uwagi na:

- korzystniejsze, niż planowano ceny usług,
- mniejszą liczbę wywiadów środowiskowych dot. osób nadużywających alkoholu, przeprowadzonych przez pracowników socjalnych z powodu zmiany lub opuszczenia miejsca zamieszkania bądź zmiany sytuacji życiowej uczestników postępowania,
- mniejszą liczbę wydanych przez biegłych opinii w przedmiocie uzależnienia z powodu niestawiennictwa osób wzywanych,
- absencję członków MKRPA,
- umowy zlecenia były zawierane najczęściej z osobami, które nie wymagały potrącania składek ZUS.

#### § - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej – Klubu Abstynentów i ich Rodzin „ARIADNA” na organizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, Klubu Abstynenta Arka” na cykl imprez promujących trzeźwy styl życia, Stowarzyszenia Klub Abstynenta Płomień na wspieranie programów terapeutycznych i promocję zdrowego stylu życia 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	13 941	13 941,00	100,0 %

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 zrealizowany w 100%.

	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 czasów 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 Chorałowi Dolnośląskiej oraz Stowarzyszeniu „Równe Szanse”. 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 oraz Dnia Seniora jak również Salezjańskiemu Centrum Sportowemu na zadania związane z popularyzacją zdrowego trybu życia.



## § - 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 31.287.921,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 15.250,00 zł

wykonanie ogółem 31.066.088,42 zł tj. : 99,29 % planu

w tym wydatki majątkowe – 15.242 zł tj. 99,95% planu

w tym zadania zlecone

plan: 13.435.054,00 zł

wykonanie: 13.423.488,90 zł tj. : 99,91 %

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

plan ogółem 3.928.600,00 zł

wykonanie 3.908.338,18 zł tj.: 99,48 %

#### *Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	225 150	224 939,66	99,9 %

#### *Rozdział 85204 Rodziny zastępcze*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	91 250	90 816,21	99,5 %

Zgodnie z przepisami ustawy 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 2014r. wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 224.939,66 zł i stanowiły 99,9 % wykonania planu rocznego, a dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 90.816,21 zł i stanowiły 99,5 % wykonania planu.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem możliwości dokładnego oszacowania liczby dzieci, które na podstawie postanowień Sądu Rodzinnego zostaną w danym roku umieszczone w pieczy zastępczej.

#### *Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Dom Opieki „Szarotka”*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	2 538 710	2 522 731,11	99,4 %

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

Dom realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 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 w Domu przebywało łącznie 36 mieszkańców.

Zgodnie z Zarządzeniem P.0050.66.2014 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 05 marca 2014r. pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce od kwietnia 2014r wynosił 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 skorzystało 106 osób, dla których przygotowano 14 142 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 grudnia 2014 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 37 mieszkańców Lubina.



W 2014r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 897.134,77 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 99,4 % w stosunku do planu rocznego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wystąpiło na :

- a) § 4280, § 4360, § 4370 i § 4390 z powodu oszczędności w opłatach za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, wykonanie analiz i ekspertyz oraz innych usług,
- b) § 4410 z uwagi na uzyskanie ofert szkoleniowych w pobliżu Lubina,
- c) § 4610 z uwagi na brak konieczności dokonywania wydatków z tytułu opłat sądowych.

#### *Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 307 300	1 299 900,38	99,4 %

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 2014 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w Ośrodku korzystało 33 dzieci. Ilość miejsc dostępnych została wykorzystana w 94 %. Frekwencja kształtowała się na poziomie 67,2 %. Związane jest to z koniecznością częstego, specjalistycznego leczenia szpitalnego naszych podopiecznych oraz z wyjazdami na turnusy rehabilitacyjne.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 99,4 % w stosunku do planu rocznego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wystąpiło na:

- a) § 4270 z powodu braku konieczności dokonywania napraw urządzeń,
- b) § 4280 z uwagi na oszczędności w opłatach za badania okresowe pracowników Ośrodka.

#### *Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Dom Dziennego Pobytu „Senior”*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	842 850	836 294,90	99,2 %

Dom Dziennego Pobytu „Senior” jako ośrodek wsparcia wykonuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej poprzez zapewnienie osobom starszym,

niepełnosprawnym i chorym pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, uczestniczenia w działalności rekreacyjno-kulturalnej, ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej oraz terapii zajęciowej.

W 2014r. wydano 58 nowych skierowań dla osób zainteresowanych działalnością placówki. Z usług łącznie skorzystały 303 osoby.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przygotowywane są także posiłki w postaci dwudaniowych obiadów dla podopiecznych MOPS. W 2014r. z obiadów skorzystało ogółem 127 osób.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 99,2 % w stosunku do planu rocznego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wystąpiło na:

- a) § 4280 i § 4390 z powodu oszczędności w opłatach za wykonanie analiz i ekspertyz oraz usług zdrowotnych,
- b) § 4350 i § 4360 z powodu oszczędności w opłatach za usługi telefonii komórkowej i opłatach za Internet.

#### *Rozdział 85206    Wspieranie rodziny*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne,	84 452,00	75 629,09	89,6 %
w tym dotacja celowa:	52 952,00	52 952,00	100 %

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.

W 2014r. zostało zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia czterech asystentów rodziny, który pracowali łącznie z 36 rodzinami.

Zadanie częściowo dofinansowane było z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Wydatki zrealizowano w 89,6%.



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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	12 706 480	12 706 449,04	100,0 %
Zadania własne	262 400	260 102,52	99,1 %

W rozdziale 85212 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków dla opiekunów wraz z odsetkami, 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 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 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 121 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 687 zł,
- d) specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia miesięczna kwota świadczenia 507 zł,
- e) zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – średnia miesięczna kwota świadczenia 1000 zł,
- f) składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – średnia miesięczna kwota świadczenia 187 zł,
- g) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – średnia miesięczna kwota świadczenia 402 zł,
- h) zasiłek dla opiekuna – średnia miesięczna kwota świadczenia 515 zł,
- i) odsetki od zasiłków dla opiekuna za okres od 01 lipca 2013r. do 30 kwietnia 2014r. – średnio w wysokości 279,47 zł.

Nowym świadczeniem, które zostało wprowadzone w 2014 r. jest zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Przysługuje on osobom, które utraciły z dniem 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek ten za okres od 1 lipca 2013 r do 14 maja 2014 r. wypłacany był wraz z odsetkami.

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

Od 1 listopada 2014 r. nastąpiło 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 lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 544.872,80 zł, w tym 50.572,83 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 443.884,33 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 50.415,64 zł 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.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 100,0 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 99,1 %.



*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	59 306	59 306,00	100,0 %
Zadania własne – dotacja celowa	137 900	136 611,94	99,1 %

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 były składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów.

W 2014r. pokrywano składki zdrowotne dla 96 rodzin. Średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 64 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 100,0 %.

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 obowiązków szkolnych. Środki na realizację tego zadania otrzymywane były w 100% z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

W 2014r. tą formą pomocy objęto 369 osób. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono 9 składek, a średnia kwota składki wynosiła 39,74 zł.

Budżet w tym zakresie został zrealizowany w 99,1 %.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne, w tym:	846 100	829 872,81	98,1 %
dotacja celowa	393 500	377 272,81	95,9 %

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 opalu, na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego, sprawienia pogrzebu, leków, schronienia, żywności, odzieży, środków higieny osobistej, środków czystości itp. Z tej formy pomocy w 2014r. skorzystało 1.230 osób. Średnia kwota udzielonego świadczenia w ciągu roku wyniosła 283,23 zł.

Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 455 osób, a średnia kwota świadczenia wyniosła 337,90 zł, w tym z dotacji celowej 286,03 zł.

Wydatkowanie środków finansowych w okresie sprawozdawczym wyniosło łącznie 829 872,81 zł i stanowiło 98,1% wykonania planu, przy czym dotacja celowa została wykorzystana w 95,9%.

#### *Rozdział 85215*

#### *Dodatki mieszkaniowe*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	7 433	6 079,70	81,8 %
Zadanie własne	1 533 000	1 529 219,59	99,8 %

Od stycznia 2014r. MOPS realizuje nowe zadanie w formie świadczenia pomocy w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego. Zadanie było realizowane na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz Obwieszczeń Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 1 stycznia 2014r. do 30 kwietnia 2014r. oraz od 1 maja 2014r. do 30 kwietnia 2015r.

Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym finansowanym w całości z budżetu państwa.

Osobą uprawnioną do w/w świadczenia jest tzw. odbiorca wrażliwy – to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku nie jest kwotą uznaniową, lecz 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 440 gospodarstw domowych. Jednak w okresie od stycznia do 31 grudnia 2014 r. dodatek energetyczny wypłacono tylko 77 gospodarstwom domowym co stanowiło 17,50 %. Wydano 132 decyzje administracyjne na podstawie, których wypłacono 436 świadczeń tj. dodatków energetycznych, na kwotę 5 960,49 zł. Średnia kwota dodatku wyniosła 13,67 zł. Dla 1 gospodarstwa domowego udzielono ponad 5 świadczeń. Zainteresowanie tą formą pomocy okazało się niewielkie, m.in. z powodu braku uregulowań prawnych w 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

na przełomie I/II kwartału 2014 r. w ww. 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 wzrost liczby osób/rodzin wnioskujących o przyznanie dodatku energetycznego.

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy 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 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym przyjęto i rozpatrzono 1491 wniosków, w tym 51 negatywnie z powodu niespełnienia kryteriów ustawy.

Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 1491 rodzin, którym udzielono 8 717 świadczeń, a średnia kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 175,43 zł.

Plan wydatków w zakresie dodatków mieszkaniowych został zrealizowany w 99,8 %.

#### *Rozdział 85216 Zasilki stałe*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne - dotacja celowa	1 538 000	1 521 775,45	98,9 %

Zasilki 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.

Zasiłki stałe wypłacono 374 osobom, którym udzielono łącznie 3.547 świadczeń. Średnia kwota zasiłku wynosiła 429,04 zł.

Plan wydatków na wypłatę tego świadczenia wynosił 1.538.000 zł, z czego do końca grudnia wydatkowano kwotę 1.521.775,45 zł. Plan wydatków zrealizowano w 98,9 %. Nie wydatkowano kwoty 16.224,55 zł, co spowodowane było m.in. zwrotem należności z tytułu wypłaconych zasiłków stałych osobom, którym ZUS przyznał prawo do emerytury lub renty, zgonem świadczeniobiorców, podjęciem zatrudnienia lub zmianą miejsca zamieszkania.

*Rozdział 85219*

*Ośrodki pomocy społecznej*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	2 559	2 558,67	100,0 %
Zadanie własne, w tym:	5 848 490	5 805 438,97	99,3 %
dotacja celowa	1 216 300	1 216 300,00	100,0 %

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2014r. wynosiło 233 etaty. Łącznie zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2014 r. było 234 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, seminariach i konferencjach.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki w wysokości 99,3 % w stosunku do planu rocznego.

Niepełne wykonanie planu wystąpiło na:

- a) § 4280 z powodu oszczędności w opłatach za usługi zdrowotne,
- b) § 4410 i § 4700 z uwagi na brak ofert na planowane szkolenia,
- c) § 4580 i § 4610 z uwagi na brak konieczności dokonywania wydatków z tytułu odsetek i opłat sądowych.

W zakresie zadań zleconych w rozdziale 85219 realizowane były wydatki z tytułu wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Wynagrodzenie wypłacone zostało na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lubinie oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Wydatki w tym zakresie zrealizowano w 100%.



*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	176 500	176 242,12	99,9 %
Zadania własne	1 265 980	1 265 512,10	100,0 %

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

W 2014r. usługami opiekuńczymi objęto 78 osób i udzielono łącznie 21.420 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 31 osób i udzielono łącznie 9.445godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 11 osób i udzielono 5.218 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 99,9 % W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 100,0 %.

*Rozdział 85295 Pozostała działalność*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne, w tym:	878 800	878 667,63	100,0 %
dotacja celowa	386 500	386 499,10	100,0 %
Zadania zlecone	482 776	472 853,37	97,9 %

W roku 2014 z rozdziału 85295 finansowane były:

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

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

Pomoc w formie dożywiania realizowana była na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych 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.

Z pomocy w formie posiłków skorzystało 895 dzieci i innych osób, którym udzielono 122 580 świadczeń. Średnio 1 osobie udzielono 137 posiłków, a średni koszt 1 posiłku wyniósł 5,45 zł. Świadczenia pieniężne przyznano 920 osobom. Koszt jednego świadczenia pieniężnego wyniósł 222,55 zł.

Łącznie na realizację programu wydatkowano środki w wysokości 864.900,36 zł a plan został zrealizowany w 100%.

Ze środków własnych Gminy finansowane były także koszty dowozu posiłków do podopiecznych. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 8.168,57 zł.

W 2014 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, został uruchomiony program prac społecznie użytecznych. Ostatecznie 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 w 2014r. wydatkowano 5.598,70 zł.

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 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 409 decyzji administracyjnych. Plan w tym zakresie zrealizowano w 100%.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych nałożono na gminę obowiązek realizacji zadań wynikających z w/w rozporządzenia. W 2014r. wydano 505 Kart Dużej Rodziny dla 97 rodzin.

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

#### *Rozdział 85295      Pozostała działalność Punkt Informacji Obywatelskiej*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 320	1 300,91	98,6 %

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

W pierwszej połowie roku, pracownicy Ośrodka przeprowadzili badania ankietowe nt. oczekiwań mieszkańców odnośnie działalności Punktu. Ich analiza pomogła określić zakres działalności i prowadzonego poradnictwa.

Od września ubiegłego roku w PIO przyjmuje konsultant MOPS, pełniąc dyżur w pierwszą, drugą i czwartą środę miesiąca. Udziela porad i pomocy w następujących zakresach: świadczenia przyznawane przez ośrodek pomocy społecznej, wskazywanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej dla załatwienia sprawy, pomoc w wypełnianiu druków urzędowych, pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. W każdą третią środę miesiąca, dyżur w PIO pełni psycholog, prowadząc konsultacje w następujących przypadkach: trudne sprawy rodzinne,

problemy osobiste osób dorosłych, trudności wychowawcze, inne problemy psychologiczne mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym konsultant udzielił porady łącznie 45 osobom, psycholog 11 osobom.

Środki przeznaczone na działalność PIO zostały wydatkowane na zatrudnienie psychologa (umowa cywilnoprawna), zakup podręczników i poradników pomocnych do świadczenia poradnictwa, wydruk plakatów informacyjnych.

Plan wydatków został zrealizowany w 98,6 %.

#### *Rozdział 85305*

#### *Żłobki*

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	3 011 908	2 994 923,33	99,4 %

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 realizowały 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc. Średnia frekwencja dzieci w 2014r. w obu żłobkach wynosiła około 68 %.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 99,4 % w stosunku do planu rocznego.

Niepełne wykonanie planu wystąpiło na:

- a) § 4270 z uwagi na brak konieczności zlecenia napraw urządzeń
- b) § 4610 z uwagi na brak konieczności dokonywania wydatków z tytułu opłat sądowych.

#### *Rozdział 85305*

#### *Grupa żłobkowa w OOR*

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	356 692	356 214,85	99,9 %

Pod koniec 2011r. w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzono grupę żłobkową dla 25 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. W 2014r. z dostępnych miejsc korzystało 58 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych.



W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 99,9 % w stosunku do planu rocznego.

*Rozdział 85415      Pomoc materialna dla uczniów*

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	225 886	185 320,52	82,0 %
w tym:			
dotacja celowa	178 386	148 256,40	83,1 %

Od końca 2010 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanej uczniom w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Świadczenia te są przyznawane zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Celem pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Świadczenia przyznawane są na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, realizowanych w szkole albo poza nią, bądź jako pomoc rzeczowa np. na zakup podręczników.

Wydane zostały decyzje administracyjne, które dotyczyły świadczeń przyznanych na:

- 1) 6 miesięcy roku szkolnego 2013/2014, tj. od stycznia do czerwca 2014 r. przyznano stypendia szkolne dla 193 uczniów spełniających kryteria określone w przepisach. Udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 91.531,90 zł.  
W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 104 do 155 zł.
- 2) 4 miesiące roku szkolnego 2014/2015, od września do grudnia 2014 r. o stypendium wnioskowało 151 osób, z tego świadczenie otrzymało 219 uczniów, którzy spełniali kryteria określone w przepisach. Ponadto przyznano dla 5 uczniów pomoc w formie zasiłku szkolnego. Udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 93.788,62 zł.  
W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 116 do 200 zł.

Głównymi przyczynami niezrealizowania przyznanej pomocy w 100 % były:

- zmiana sytuacji dochodowej, w wyniku której nastąpiło przekroczenie kryterium dochodowego,
- przedstawienie dowodów zakupu na kwotę mniejszą niż wynikała z decyzji przyznającej pomoc,

- brak odbioru decyzji pozytywnej bez podania przyczyny.

*Rozdział 85214, 85219      Projekt „AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU”*

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
85214	33 300	32 785,16	98,5 %
85219	227 865	227 504,19	99,8 %

Przez 6 lat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizował 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. wynosiła 260.289,35 zł, w tym wkład własny stanowił kwotę 38.698,66 zł. Zadanie realizowane było w okresie od 2 stycznia 2014 do 31 sierpnia 2014 r.

Grupę docelową stanowiło 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, 6 osób deklarowało problemy zdrowotne kwalifikujące do niepełnosprawności, a 20% grupy stanowiły osoby w wieku do 30 r.ż.

W ramach projektu zrealizowano 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 finansową 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.

### **Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie za 2014r.**

Na 2014r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano 2 zakupy inwestycyjne:

- 1) DO „Szarotka” – zakup zmywarki
- 2) Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny – zakup chłodziarki



Środki zaplanowane na realizację zakupów inwestycyjnych zostały zrealizowane w 100%.

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

W okresie od stycznia 2014r. do grudnia 2014r. 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 2013r.

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

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 2014r. do 31 grudnia 2014r. MOPS wydał skierowania do Jadłodajni dla ogólnej liczby 375 osób, w tym 81 kobiet i 294 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 (zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Jadłodajnię) wynosiła 79.217 w tym:

- osobom skierowanym przez MOPS – 77.190 posiłki
- osobom bez skierowań – 2.027 posiłki

Średnia roczna 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 spotkania świąteczne (Śniadanie Wielkanocne, Wieczerza Wigilijna) dla osób samotnych, ubogich, bezdomnych. 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 pieczy 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 615,74 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 31.12.2014r. w rozdziale 85212 na §4580 zrealizowano wydatki w wysokości 13.207,23 zł.

Na dzień 31.12.2014r. wydatki z tytułu kar i odszkodowań nie wystąpiły.

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

plan ogółem	34.715.087,00 zł
wykonanie	26.455.900,80 zł tj.: 76,21 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	2.150.600,00 zł
wykonanie	1.805.397,66 zł tj. 83,95%

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

### **ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **§ 4260**

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

#### **§ 4270**

W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżącej kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” - drogi gminne - uzupełniono i wyregulowano 101 szt. wpustów ściekowych i włączników ulicznych; wymieniono odwodnienie liniowe w ulicy Spacerowej i Wrzosowej; wyfrezowano korzenie w kanałach w ulicach: Staszica, Skłodowskiej i Księcia Ludwika; usunięto awarie kanalizacji deszczowej w ulicach Składowa, Staszica, Rynek, Topolowa, Sybiraków, Skłodowskiej – Curie, Ptasia, Gajowa; wykonano odwodnienie z korytek betonowych na oś. D.

#### **§ 4300**



W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” - drogi gminne wyczyszczono i skamerowano ok. 4 km kanałów deszczowych; wyczyszczono: 420 m rowów, 46 szt. studni kanalizacyjnych, 130 m odwodnienia liniowego, 1406 szt. wpustów ulicznych; oczyszczono 364 szt. krat z liści i innych zanieczyszczeń po ulewnych deszczach.

W ramach umowy na awaryjną bezwykopową naprawę kanalizacji deszczowej w ul. M. Skłodowskiej – Curie w Lubinie na oś. D ułożono 34 mb. rękawa epoksydowego.

Zapłacono zobowiązanie za 2013r. za wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”.

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 m-ce styczeń – grudzień 2014r.

Wykonano opracowanie pod tytułem „Weryfikacja i aktualizacja planu aglomeracji Lubina na potrzeby aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

W ramach umowy na awaryjną bezwykopową naprawę kanalizacji deszczowej w ul. Iwaszkiewicza w Lubinie na oś. D wyfrezowano wszelkie przeszkody w kanale oraz ułożono 210 mb. rękawa epoksydowego.

Opracowano dokumentację techniczną pn. „Inwentaryzacja wylotów kanalizacji deszczowej należących do Gminy Miejskiej Lubin”.

Odtworzono skarpy potoku Baczyny po demontażu uszkodzonej kładki pieszej w rejonie pomnika przy ul. Zamkowej.

§ 4430

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

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

## ROZDZIAŁ 90002 Gospodarka odpadami

### § 4210

W 2014 roku dokonano zakupu oprogramowania wraz z licencją służącego do sporządzania corocznej sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi z przeznaczeniem dla 1 stanowiska (gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy GOMiG).

W ramach akcji „Sprzątanie Świata 2014” dokonano zakupów worków foliowych i rękawic jednorazowych na potrzeby akcji.

### § 4300

W 2014 roku Gmina Miejska Lubin ponosiła koszty w związku z refundacją kosztów dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także w związku z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umową o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, która została zawarta pomiędzy Gminą Miejską Lubin a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie.

### § 4410

W 2014 roku Gmina Miejska Lubin ponosiła koszty w związku z wyjazdami służbowymi pracowników tut. Urzędu w ramach wykonywania zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi (dotyczy programu EcoSanit).

### § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W 2014 roku Gmina Miejska Lubin ponosiła koszty w związku ze szkoleniami pracowników tut. Urzędu dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi (dotyczy programu EcoSanit).

Łącznie w 2014 roku z budżetu miasta na zadania związane z gospodarowaniem systemem odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10.776.839,25 zł

## Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

### § 4300

W związku z powierzeniem Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Spółce z o.o. w Lubinie zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Lubin oraz zgodnie z umową z MPO Sp. z o.o. w 2014 roku zrealizowano następujące zadania : letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości dróg gminnych i powiatowych, chodników, placów, ścieżek rowerowych i zieleni w pasie drogowym na terenie miasta Lubina, utrzymanie czystości w wiatkach przystankowych komunikacji miejskiej, utrzymanie porządku i czystości dróg powiatowych, znajdujących się na terenie miasta Lubina, usuwanie dzikich wysypisk z terenu miasta.



## ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

### § 4210

Dostawa 35 sztuk ławek parkowych – zamontowane w Parku Słowiańskim, wewnątrz międzyblokowe ul. Orla, ciąg pieszo-rowerowy ul. Mickiewicza

Zakup siatek na obręcze metalowych do koszykówki i siatki do bramek piłki nożnej wraz z haczykami mocującymi – boiska ul. Skolimowskiej

Zakup panelu ogrodzeniowego – boisko ul. Skolimowskiej

Zakup belki wraz z siedziskami i metalowymi uchwytami do huśtawki wagowej w Parku im. Solidarności.

Zakup metalowych koszy na śmieci – 14 sztuk.

Zakup bujaczów sprężynowych w Parku im. Solidarności (2 sztuki).

Zakup i dostawę komponentów ogrodniczych na ul. Malinowskiego w Lubinie. Zamówienie obejmowało między innymi montaż kompozycji z doniczkami na lampach w ilości 6 szt., montaż skrzynek z tworzywa sztucznego w ilości 14 szt. oraz wypełnienie ich podłożem uniwersalnym PRIMA 50 l, uprzątniecie terenu po zakończonych pracach.

Zakup cebul żonkila w celu uzupełnienia napisu PALIUM znajdującego się na skarpie przy Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

### § 4270

Wykonano niezbędnej konserwacji i remontów ławek parkowych i koszy ulicznych - dostawa, montaż i malowanie listew w ławkach, remonty i malowanie koszy na śmieci, dostawa i montaż wkładów do koszy, montaż tablic ogłoszeniowych, montaż ławek parkowych, likwidacja starych ławek i słupków metalowych, prostowanie i stabilizowanie w podłożu urządzeń małej architektury itp.

Przemaalowanie niecki fontanny w Parku im. Kopernika.

Wykonanie remontu i malowanie betonowego znaku „LUBIN” przy wjeździe na teren miasta Lubina od strony Wrocławia.

Wykonanie remontu elementów skateparku.

Malowanie drewnianych ogrodzeń na terenie miasta.

Malowanie metalowych barierek przy stawie dydaktycznym w parku im. Solidarności.

Wykonanie naprawy ogrodzenia na terenie rekreacyjnym przy ul. Konstytucji 3 Maja.

Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy boisku trawiastym w Parku Jesionowym.

#### § 4300

Realizacja umowy związanej z wycinką drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz zabiegami pielęgnacyjnymi drzew w pasach drogowych i na zieleńcach Gminy Miejskiej Lubin. Wycinka drzew jest wykonywana na podstawie decyzji Starosty Lubińskiego zezwalających na usunięcie drzew i krzewów z terenów Gminy Miejskiej Lubin. Pielęgnacja drzew zmierza natomiast do niwelowania wad korony, poprawienia statyki drzewa i zapobieżenia rozłamaniom. Usuwane są również gałęzie obumarłe i nadłamane w celu likwidacji zagrożeń dla mieszkańców oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tras komunikacyjnych.

Zakup, sadzenie oraz pielęgnację drzew i krzewów na terenach zielonych i w pasach drogowych Gminy Miejskiej Lubin. Konieczność wykonania nasadzeń przedmiotowej zieleni jest określona w decyzjach Starosty Lubińskiego zezwalających na usunięcie drzew i krzewów. Są to tzw. nasadzenia zamienne, rekompensujące ubytek zieleni w środowisku.

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, zgodnie z Zarządzeniem P.0050.222.2013 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 25 czerwca 2013 roku oraz realizacją umowy nr IN-K.272.1.67.2014 w 2014 roku zrealizowano następujące zadania: utrzymanie terenów zieleni Gminy Miejskiej Lubin. Do wykonywanych czynności zalicza się: pielęgnacja trawników, grabienie liści, cięcie żywopłotów oraz krzewów, odchwaszczanie żywopłotów i krzewów, pielęgnacja różanek, pielęgnacja pnączy, utrzymywanie stałej czystości na terenach zieleni, utrzymywanie nawierzchni parkowych, odśnieżanie, czyszczenie pomników, itp.

Realizacja zlecenia polegającego na przechowaniu 32 szt. donic zawieszanych na latarni, 5 szt. donic montowanych na konstrukcję typu „Kwiat” oraz 19 szt. konstrukcji kaskadowych z blachy ocynkowanej.

Przygotowanie terenu pod założenie zieleni wysokiej i niskiej na terenach zielonych Gminy Miejskiej Lubin. W tym celu wykonano niwelację gruntu na powierzchni 5000 m<sup>2</sup>, ręcznie przekopano teren na głębokość 1 metra celem oczyszczenia z gruzu, śmieci i wszelkich pozostałości budowlanych, wywieziono betonowe płyty oraz inne nieczystości na składowisko śmieci i zagrabiono powierzchnię.



#### § 4210

zakupiono elementy iluminacji świątecznych - 50szt ozdób do montażu na słupach oświetlenia drogowego;

zakupiono słupy i oprawy oświetleniowe (14kpl.) które zabudowano przy ul. Grottgera w Lubinie;

zakupiono urządzenia do sterowania oświetleniem wyposażone w układy komunikacji przez sieć GPRS dla kontroli stanu oświetlenia (3kpl.urządzeń);

zakupiono mierniki do kontroli prądów i napięć w szafach oświetleniowych.

#### § 4260

Zakupiono energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego.

#### § 4270

Oświetlenie na terenie Gminy Miejskiej Lubin utrzymywały i prowadziły prace remontowe dwie firmy: Tauron Dystrybucja S.A. na części majątku własnego (ok. 60%) oraz wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma Serwis drogowy Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie na części infrastruktury oświetleniowej gdzie właścicielem jest Gmina Miejska Lubin.

W 2014r. wykonano następujące prace w ramach remontów i eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

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, Drzymały, Sowiej, Paderewskiego;

na bieżąco usuwane były drobne awarie oświetlenia takie jak: wymiana źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych, zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących.

#### § 4300

Zgodnie z harmonogramem prac planowanych w ramach w/w umów:

wymieniano uszkodzone słupy przy ul. Orzeszkowej, Konopnickiej, Tuwima, Srebrnej, Bolesławieckiej, Zwierzyckiego, Reymonta, Skłodowskiej-Curie; Śląskiej;

odbudowano 22szt. słupów zdemonstrowanych po ich uszkodzeniu powstałym w wyniku kolizji drogowych;

poprawiono funkcjonalność oświetlenia przy Mieszka I w szczególności w rejonie przejść dla pieszych, przy ul. Gwarków 1-13, na Osiedlu D w rejonie budynków przychodni oraz na Osiedlu Zalesie w rejonie ulicy Wileńskiej i Stanisławowskiej;

zlecono nadzór archeologicznych przy realizacji prac przy ul. Mieszka I,

zlecono opracowania dokumentacji projektowych dla budowy oświetlenia przy ul. Granitowej w Lubinie.

## ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność

### § 4210

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

### § 4270

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

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

Wykonanie remontu urządzeń siłowni zewnętrznej w Parku im. Jana Pawła II.

Wykonanie naprawy altany muzycznej w parku im. Piłsudskiego.

Wykonano naprawę toalet miejskich.

Wymiana i naprawa ogrodzenia z siatki na deptaku pomiędzy ul. Sikorskiego a Wrocławską.

Wykonanie remontu murków wokół palenisk na terenach zielonych przy lotnisku.

Wykonanie remontu uszkodzonego murku oporowego na deptaku przy ul. Mickiewicza.

Wykonanie bieżących remontów fontann – Park im. Kopernika , Skwer im. Zastawnika.

Wykonanie malowania konstrukcji stalowych na terenie miasta.

### § 4300

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

Wykonanie napisu na kamieniu zlokalizowanym w Parku Aliantów.

Wykonanie tablicy pamiątkowej i jej montaż przy Dębie Jana Pawła II



Wykonanie demontażu piłkochwyłów zlokalizowanym wokół boiska betonowego we wnętrzu międzyblokowym przy ul. Żurawiej.

Montaż stołu i ławki w altanie w Parku im. Wyżykowskiego.

Utylizacja zużytych urządzeń ze skate parku – 3 szt..

Odtworzenie tablicy w Parku im. Wyżykowskiego wraz z jej ponownym montażem.

Wykonanie tablic z regulaminem korzystania z parków i skwerów (41 sztuk).

Montaż bujaczów sprężynowych w Parku im. Solidarności (2 sztuki).

Malowanie i zmiana lokalizacji urządzeń zabawowych na placach zabaw (5 sztuk).

Wykonanie rozbiórki wiaty przystankowej przy ul. Grottgera.

Zamontowanie nowych siedzisk PCV w wiatach przystankowych przy ul. Grottgera.

Realizacja zadania polegającego na oczyszczeniu stawu w Parku Wrocławskim. Zakres prac obejmował usunięcie nadmiaru roślinności wodnej z toni stawu z powierzchni ok 1000 m<sup>2</sup> oraz otoczenia stawu i strefy brzegowej z papierów, gałęzi, niedopalków papierosów i wszelkich innych odpadów komunalnych.

Wykonano usługi polegające na konserwacji cieków wodnych w Lubinie w ramach których wykonano VI etapów konserwacji rzeki Zimnicy, potoków: Baczyna i Małomickiego oraz wykonano konserwacje 1 km rowu melioracyjnego.

Zapłacono zobowiązanie za wykonanie usług polegających na bieżącym oczyszczaniu cieków z zatorów i śmieci w I kwartale 2014r. w ramach umowy na konserwację cieków wodnych w Lubinie z roku 2013.

Zabezpieczono budynek będący w złym stanie technicznym w Lubinie przy skrzyżowaniu ulicy Chocianowskiej z ulicą Stary Lubin.

Udrożniono potok Baczyna z porostów i roślinności dennej na odcinku 1630m.

W ramach robót uzupełniających na konserwację cieków wodnych udrożniono rzekę Zimnicę poprzez usunięcie zatorów i porostów hamujących przepływ wody na odcinku 1570m.

Naprawa figur na skwerze przy ul. Kruczej.

Sprzątanie kładki dla pieszych w ciągu ul. Hutniczej.

Montaż skrzynek z kratką STOP-DOG (2 szt.) na terenach zielonych przy ul. Leszczynowej.

Montaż ogrodzenia terenów zielonych pomiędzy ul. Staszica, a ul. Ks. Ludwika I.

Montaż ogrodzenia terenów zielonych przy ul. Orlej.

Montaż poręczy schodowych na zapleczu budynku przy ul. Wroniej.

Remont murku na wewnątrz przy ul. Tysiąclecia.

## § - 2360

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

Realizację zadań inwestycyjnych w ramach powyższego działu przedstawia załącznik o realizacji zadań inwestycyjnych.

**Sprawozdanie o wykonaniu planów finansowych za 2014rok  
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 900.000,00zł tj. na poziomie zbliżonym do wpływów z roku poprzedniego. Do 31.12.2014roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło : 640.580,62 zł.

Mniejsze wpływy związane są ze znacznie mniejszą opłatą za składowanie odpadów na miejskim składowisku wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego przez MUNDO



Sp. z o.o. w Lubinie. Wiąże się to z wprowadzeniem od 01 lipca 2013 roku nowego systemu zbiórki odpadów komunalnych.

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

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej

Bez planu do 31.12.2014 roku z tego tytułu na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło 20.781,79 zł.

WYDATKI :

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 15.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

W 2014r. nie wydatkowano środków.

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

Plan : 15.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

W 2014r. nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Planowane w tym dziale wydatki w roku 2014 wynoszą 215.000,00 zł.**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2014r. wynoszą 25.000,00 zł w tym :**

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 25.000,00 zł

Wykonanie – 19.989,96 zł

W 2014r. wydatkowano środki na kampanie „Czystość dla Lubina” polegającej na selektywnej zbiórce baterii powszechnego użytku, zakup materiałów

promocyjnych stanowiących nagrody dla najaktywniejszych w zbiorce uczniów i przedszkolaków.

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

**Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2014r. wynoszą 120.000,00 zł w tym :**

- §4300 Zakup usług pozostałych
- Plan : 20.000,00 zł
- Wykonanie – 0 zł
- W 2014r. nie wydatkowano środków.
  
- §6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Plan : 100.000,00 zł
- Wykonanie – 0 zł
- W 2014r. nie wydatkowano środków.

W/w środki zaplanowano na realizację zadania polegającego na udzielaniu dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z trwałą zmianą sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowoczesne kotły wysokiej sprawności bądź podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Stosowna uchwała została podjęta we wrześniu 2014r. Z uwagi na zbyt krótki termin jaki pozostał do końca roku na realizację i rozliczenie inwestycji w szczególności dopełnienie przez wnioskodawców wymogów prawa budowlanego, rozpoczęcie planowanych działań przesunięto na rok 2015.

#### **Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej**

**Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2014r. wynoszą 30.000,00 zł w tym :**

§4300 Zakup usług pozostałych  
Plan : 10000,00zł  
W 2014r. nie wydatkowano środków.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  
Plan : 20000,00zł

Nie wykorzystano zaplanowanych środków, ponieważ podczas prowadzonych postępowań administracyjnych w trakcie roku budżetowego nie wystąpiła potrzeba wykonania ekspertyz i opinii.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2014r. wynoszą 40000,00zł. w tym :**

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- Plan : 5000,00zł
- W 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 2014r. wydatkowano 15448,80zł.
- Zlecono wykonanie monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie, raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin oraz ekspertyzy w zakresie składowania odpadów.

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

plan ogółem 22.650.000,00 zł

wykonanie 22.344.440,36 zł tj.: 98,65 %

w tym wydatki majątkowe

plan 11.040.000,00 zł

wykonanie 10.842.374,64 zł tj. 98,21 % planu

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

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

***plan - 103.300 zł***

***wykonanie 103.300 zł tj. 100%***

**§ - 2360**

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

Niepodległości. W trybie pozakonkursowym, wynikającym z art. 19, a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie dotację przyznano dla Stowarzyszenia „Lubin City” na zadanie mające na celu prezentację dorobku muzycznego miasta Lubina” oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

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

##### **§ - 2480**

*plan* - 3.200.000 zł

*wykonanie* 3.200.000 zł tj. 100%

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

Działalność kulturalna Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie w 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 „Wzgórze Zamkowe” 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,
- wystawa prac plastycznych uczestników warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” i „Słoneczko”,
- wystawa pt. „Wielka Woja 1914-1918”
- wystawa grafik autorstwa Rembrandta Harmenszooona van Rijn,
- ekspozycja instrumentów i pamiątek związanych z Dolnośląską Fabryką Instrumentów Lutniczych.

W Galerii Jadwiga prezentowano stałą ekspozycję prac plastycznych przeznaczonych do sprzedaży. Zorganizowano również pokonkursową wystawę pt. „Akademia Sztuki”

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, „Muzyczny Koniec Lata”.

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 2014, Akcja Wakacje, 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

*plan* 200.000 zł

*wykonanie* 200.000 zł tj. 100%

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, poszerzenie dojazdu go Galerii Zamkowej.

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

§ - 2480

*plan* - 3.700.000 zł

*wykonanie* 3.700.000 zł tj. 100%

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

Do najważniejszych zadań kulturalnych, zrealizowanych w 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 Hrabiz 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 2014 roku 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” oraz spektakle prezentowane w ramach „Jesieni Teatralnej” Teatru Polskiego ze Szczecina, Teatru Dramatycznego z Wałbrzycha, teatrów warszawskich: Kamienica, WARSawy, Gudejko, Polonia, Och-Teatr oraz Teatru Bagatela z Krakowa. Obok spektakli odbyły się koncerty oraz występy kabaretów. Dla najmłodszych widzów przygotowano cykl spektakli pod wspólną nazwą „Mamo, tato zabierzcie mnie na teatrzyk”.

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.

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), „Jazz vokal Wight”, „Projekt Volodia”, „Asocjacja Starych Łosi”, „Polski Dzień Blusa”.

- „Wieczory z kulturami świata”.

- Dolnośląski Festiwal Nauki – zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć w laboratorium.

- Wakacje w „Muzie”, zajęcia dla dzieci prowadzone pod hasłem „Letniej Akademii Zabaw” w ramach których zorganizowano zabawy, warsztaty plastyczne,



ruchowe oraz spektakle teatralne.

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.

Przez okres wakacyjny zorganizowano cykl koncertów pod wspólną nazwą „Koncertyw altanie” w ramach których zaprezentowano piosenki francuskie, arie i pieśni operowe, piosenki miłosne, folk oraz przeboje znanych zespołów.

W miesiącu lipcu odbył się trzydniowy plener rzeźbiarski.

Centrum Kultury „Muza” wzięło również udział w kampanii społecznej promującej pozytywne zachowania.

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” oraz nowy cykl „Z rodziną najlepiej wychodzi się do kina”.

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”,
- warsztatów plastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- jogi dla dorosłych,
- warsztatów filcowania,



• komitety artystycznej.  
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, Powiatowy Dzień Seniora, VII Przegląd Zespołów Ludowych o Puchar Prezydenta Miasta Lubina, Przegląd Form Literackich „Miedziane Strofy”, „XV Przegląd Form Wokalnych”, „Miedziano-Twórcze Skarby Lubina”, „Lubińskie Betlejem”), Klubem Górskim „Problem” w Lubinie (cykl „Spotkania z Ludźmi Gór”), Kościołem Chrześcijan Baptystów (VIII Lubińskie Warsztaty Gospel zakończone Koncertem Charytatywnym), Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta. Organizowano wystawy tematyczne oraz imprezy zlecone.

§ - 6220  
plan 310.000 zł  
wykonanie 310.000 zł tj. 100%

Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w zostały wykorzystane zgodnie z umową oraz aneksem na: remont dachu i renowację elewacji na obiekcie (okna dachowe, system odpływu deszczówki), zakup sprzętu scenicznego i akustycznego.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

plan - 2.740.000 zł  
wykonanie 2.740.000 zł tj. 100%

§ - 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 stowarzyszeniami oraz szkołami i przedszkolami w rozwijaniu potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i oświatowych, współdziałanie z innymi bibliotekami, sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami powiatu lubińskiego oraz udzielanie im pomocy metodycznej i szkoleniowej.

Poszczególne jej filie i oddziały prowadziły udostępnianie księgozbiorów dla czytelników dorosłych, młodzieży i dzieci z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej w tym podręczników akademickich, udostępniały płyty CD oraz „książkę mówioną”, oferowano również bezpłatny dostęp do internetu, organizowano imprezy edukacyjne oraz kulturalno – oświatowe, polaryzowano czytelnictwo oraz organizowano różnorodne imprezy biblioteczne m.in. takie jak spotkania autorskie, konkursy, turnieje czytelnicze.

Realizując zadania biblioteki powiatowej MBP sprawowała merytoryczny patronat nad bibliotekami stopnia gminnego na terenie powiatu lubińskiego.

Zbiory biblioteczne zostały uzupełnione o 5522 woluminów nowości wydawniczych, a zbiorów specjalnych – płyt CD oraz „książkę mówioną” o 152 egzemplarzy. W 2014 roku zaobserwowano w bibliotece wzrost wypożyczeń przede wszystkim płyt CD oraz „książki mówionej”. Na dzień 30.06.2014 w bibliotece zostało zarejestrowanych 10785 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 2014 należały:

- „Zimowe zabawy w bibliotece” – obejmujące zajęcia dla dzieci pozostających w mieście, „Wakacje w bibliotece”
- Światowy Dzień Książki Dziecięcej,
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
- Tydzień Bibliotek Publicznych,
- 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 teatralki”, „Przylapani na czytaniu”, „Zimowe wiersze”, „Czy znasz trudne wyrazy”, „Wesołe Dyktando Ortograficzne”, „Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania”, „Turniej wiedzy o bajkach i baśniach”, „Podejrzani o czytanie”, „Turniej gier bitewnych”,
- inscenizacje, występy i imprezy biblioteczne: „Tajemnica zaginionych liter”, „Magiczny ołówek”, „Bajkowy świat Juliana Tuwima i Jana Brzechwy”, „Bocian i żabka”, „Święta tuż tuż.....”



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, Z akwarelą przez Polskę.

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, PTTK, Nadleśnictwem Lubin.

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 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 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 – 1.662.196,42 zł tj. 98,35%

Środki pieniężne wykorzystano na realizację w 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**

W ramach pozostałej działalności nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków bieżących z § 3040 i § 4210 , zaś z § 4300 wydatkowano na organizację i współorganizację obchodów świąt narodowych, festynów i festiwali o charakterze kulturalnym

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	-	3.033.000,00 zł	
Wykonanie	-	2.900.975,46 zł	tj. 95,65%
W tym wydatki majątkowe			
Plan	-	340.000,00 zł	
Wykonanie	-	339.991,74 zł	tj. 100%

Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie rozpoczęło działalność 1 marca 2014 r., w związku z tym, sprawozdanie roczne obejmuje 10 miesięcy.

Wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 2.599.975,46 zł, co stanowi 99,99 % budżetu rocznego. Największy udział w strukturze wydatków mają usługi obce, tj. 35,5 %, drugą pozycję zajmują wydatki związane z wynagrodzeniami (płace brutto, ZUS, BHP, oraz umowy cywilno-prawne) – 32 %. Kolejne pozycje w strukturze wydatków zajmują: wydatki inwestycyjne – 13 %, materiały

i wyposażenie 9,6%, wynajem pomieszczeń magazynowych i biurowych 3,6 % oraz zakup żywności dla zwierząt 1,7 %.

Gros wydatków stanowią koszty aranżacji i wyposażenia wolier dla ptaków oraz koszty związane z oddaniem Parku do eksploatacji i jego funkcjonowaniem przez cały rok.

Na koniec roku wystąpiły odsetki z tyt. nieopłaconej w terminie faktury za usługi telekomunikacyjne. Kwota odsetek wyniosła 1,06 zł.

Poniższe tabele przedstawiają główne wydatki związane z utworzeniem jednostki i otwarciem parku Wrocławskiego.

ZAKUPY INWESTYCYJNE	KWOTA
Pojazd długi bagażowy MELEX	68 843,10 zł
Kosiarka pchana John Deere R47KB	4 303,77 zł
Kosiarka samojezdna John Deere X305R	18 450,00 zł
Kosiarka John Deere E-ZTRAK 425	23 357,70 zł
Agregat prądotwórczy	3 700,00 zł
Zmywarka z wyparzarką i pompą do magazynu żywności	5 990,00 zł
GATOR TX 4x2	36 887,70 zł
Kosiarka samojezdna X155R	13 407,00 zł
Plug śnieżny V-BLADE	10 455,00 zł
Zmiękcacz exclusive	9 102,00 zł
Blat granit. z nadbudowa barową	4 674,00 zł
Stoliki zewnętrzne (11 szt.)	11 500,50 zł
Lada cukiernicza	11 880,57zł
Szafa chłodnicza biała	5 965,50 zł
Szafa chłodnicza ekspozycyjna	3 381,27 zł
Ekspres do kawy	18 154,80 zł
Garderoba na kółkach (2 szt.)	5 166,00 zł
Krzesła wewnętrzne (60 szt.)	17 712,00 zł
Krzesła EDGE zewnętrzne (33 szt.)	11 365,20 zł
Szafa mroźnicza 350l.	4 698,60 zł
Stoliki wewnętrzne (15 szt.)	11 070,00 zł
Konstrukcje LAYHER	10 000,00 zł
Budki parkingowe	25 760,32 zł
Rynny i rury spustowe	4 166,71 zł
RAZEM:	339 991,74 zł

USŁUGI OBCE	KWOTA
Aranżacja wolier	141 393,89 zł
Usł. sprzątania parku wraz z wywozem odpadów	119 820,73 zł
Usł. wyłożenia trawnika	57 360,96 zł
Pielęgnacja trawników	25 000,00 zł



Usł. wykonania plansz edukacyjnych, kierunkowskazów	41 292,33 zł
Projekt adaptacji budynku MPWiK	28 290,00 zł
Ochrona parku	165 058,91 zł
Reklama parku	162 859,20 zł
RAZEM:	741 076,02 zł

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	KWOTA
Zamrażarki, chłodziarka, maszynka do mięsa + szatkownica	8 029,00 zł
Stelaże aluminiowe do ekspozycji (konstrukcje wystawiennicze)	12 084,75 zł
Zestawy komputerowe, drukarki, telefaks	14 714,20 zł
Sprzęt fotograficzny	6 949,00 zł
Namioty (3 szt.)	7 557,12 zł
Programy księgowe	4 044,24 zł
Stojaki na rowery	1 959,96 zł
Podkaszarka, wiertarka, szlifierka, drabina, wkrętarka, wyrzynarka, młotki, węże ogrodowe, miotły, siekierki, pędzle, szczotki, wałki, kleje, wiadra, wkręty, zszywacze, zawory, złączki, pompy, filtry, wyposażenie zaplecza gospodarczego i toalet itp.	60 000,00 zł
Przedmioty związane z pielęgnacją zwierząt, miski, gniazda, klatki, siatki, podbieraki, pojemniki, noże itp.	15 000,00 zł
Myjka ciśnieniowa	2 350,00 zł
Kosa STIHL	2 699,00 zł
Wertykulator	2 952,00 zł
Kosiarka pchana	3 075,00 zł
Zbieracz rozdrabniający STIHL	1 299,00 zł
Dmuchała do liści	2 230,00 zł
Kłódki do domków	1 235,10 zł
Kruszywo, kamienie ozdobne, płyty, nawozy	28 821,69 zł
Farby	12 411,15 zł
Olej napędowy	8 701,86 zł
Środki czystości	7 869,00 zł
RAZEM:	203 982,07 zł

#### *Rozdział 92595 – Pozostała działalność*

Plan	-	433.000,00 zł
Wykonanie	-	301.000,00 zł

W ramach powyższego rozdziału sfinansowano wydatki związane z umową z ZOO we Wrocławiu w zakresie nadzoru i współpracy przy zarządzaniu „Parkiem Wrocławskim” w Lubinie.

**Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”**

plan ogółem	7.356.350,00 zł
wykonanie	7.248.411,12 zł tj.: 98,53 %
w tym: wydatki majątkowe	
plan	5.000.000,00 zł
wykonanie	5.000.000,00 zł tj.: 100 %

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

plan	-	2.030.000 zł
wykonanie		2.027.971,02 zł
§	-	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, Stowarzyszenia Miłośników Gór, W trybie pozakonkursowym, wynikającym z art 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie dotację przyznano dla Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego Zainspirowani, Lubińskiego Klubu Karate Kuokushin. Dotację również przyznano w trybie ustawy o sporcie dla Miejskiego Klubu sportowego ZAGŁĘBIE oraz Miejskiego Klubu Sportowego „Zagłębie” S.A.



§ - 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 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 5 000 000 zł dla Spółki Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – w tym na zakończenie inwestycji budowy hali widowiskowo – sportowej i bieżące funkcjonowanie Spółki

## ROZCHODY

plan ogółem	10.508.111,00 zł
wykonanie	10.508.111,16 zł tj.: 100 %

Na dzień 31 grudnia 2014r.. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin wg sprawozdania Rb - Z zamknął się kwotą ogółem 82.457.756,40 zł .

Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

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

- kredyt zaciągnięty w 2004r. w Dexia Kommunalkredit – w 2014r. zgodnie z zawartą umową nie przypada do spłaty rata kredytu. . W 2014r. tj. w miesiącu lipcu nastąpi spłata ostatniej raty w wysokości 1.050.000 zł . Na dzień 31.12.2014r. kredyt został spłacony w całości.
- kredyt zaciągnięty w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – w 2014r. spłacono kwotę 515.789,44 zł. Na dzień 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota 386.842,84 zł
- kredyt zaciągnięty w 2006r. na termomodernizację przedszkoli w Banku Nordea – w 2014r. spłacono 342.333,84 zł . Na dzień 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota 370.865,44 zł
- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit (obecnie BPI )– w 2014r. spłacono kwotę 699.999,96 zł. Na dzień 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota 9.800.000,24 zł

- kredyt z 2010r. w PeKaO SA ( obwodnica) – w 2014r. spłacono 1.999.999,92 zł – do spłaty na dzień 31.12.2014r. pozostało 32.000.000,32 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – w 2014r spłacono kwotę 2.399.988,00 zł – do spłaty na dzień 31.12.2014r pozostało 14.400.048,00 zł
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w 2014r spłacono kwotę 1.500.000,00 zł – na dzień 31.12.2014r. pozostało do spłaty 25.500.000,00 zł

łącznie w 2014 roku na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów wydatkowano kwotę 8.508.111,16 zł

Ponadto w 2014r. z budżetu miasta udzielono pożyczki w wysokości 2 mln zł dla MPEC „Termal”, która została spłacona do 31 lipca 2014r.

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

W 2014r. Prezydent Miasta Lubina z tytułu pobyków po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień dokonał umorzeń na łączną kwotę 110.836,03 zł:

2008r.	112 pobyków	na kwotę	26.319,76 zł
2009r.	159 pobyków	na kwotę	38.090,23 zł
2010r.	133 pobyty	na kwotę	31.267,04 zł
2011r.	61 pobyków	na kwotę	15.159,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>465 pobyków</b>	<b>na kwotę</b>	<b>110.836,03 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.

## Przedszkola Miejskie

Dyrektor Przedszkola Nr 15 dokonał umorzenia opłaty za pobyt w przedszkolu 6 osobom na kwotę 164,50 zł

## Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2014r. umorzono należności na łączną kwotę 329.881,37 zł , w tym:

Rozdział	Jednostka organizacyjna	Postawa prawna na dzień 31.12.2014r.	Liczba umorzeń	Kwota umorzenia
85212	MOPS-Świadczenia rodzinne	art.30 ust.9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	2	3 669,37
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	art.23 ust. 8 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3	2 915,50
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	art.30 ust.2 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	2 184,00
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	8	256 950,52

85212	MOPS- Zaliczka alimentacyjna	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	5	60 761,95
85212	MOPS- odsetki	należność nieprzekraczająca kosztów upomnienia Art. 59 § 2 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	2	4,42
85214	MOPS-Pomoc	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	2	425,28
85202	MOPS - posiłki w DO "Szarotka"	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	313,50
85203	MOPS-usługi opiekuńcze w OOR	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	2	2 462,03
85295	MOPS-posiłki	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	2	194,80
RAZEM			28	329 881,37

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności za używanie lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin umorzył 29 osobom czynsz na kwotę 338.447,44 zł. Podstawą umorzenia była trudna sytuacja rodzinna lub śmierć dłużnika.

Ponadto 750 osobom umorzono opłatę dodatkową za bezbiletową jazdę komunikacji miejską na kwotę 68.337,61 zł , 1 osobie prawnej odsetki powstałe z umowy dzierżawy na kwotę 24.410,06



**Samorządowe zakłady budżetowe i Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową**  
( załącznik Nr 7 do sprawozdania za 2014r.)

W 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 5.607.932,90 zł tj.: 86,84 % planu , zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 5.607.932,90 zł tj.: 86,84 % 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 2014r. roku przekazano dla samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych dotację przedmiotową w kwocie 167.200 zł. Ponadto w 2014r. przekazano z budżetu miasta dla ZCK dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 884.466,41 zł oraz kwotę 144.024 zł „zabezpieczono” jako wydatki niewygasające w związku z trwającą inwestycją. Przychody własne zrealizowano w wysokości 1.158.812,99 zł , zaś koszty w wysokości 1.149.746,42 zł co oznacza ,że działalność zakładu w przeważającej części finansowana była przychodami z działalności statutowej ZCK.

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Rączyński

Lubin, dnia 30 marca 2015 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ  
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2014 r  
- CZĘŚĆ OPISOWA**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

1.Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
Wykonano dokumentację projektową na zadanie pn Przebudowa ul. Jana Pawła II – na odcinku od ul. Hutniczej do Leszczynowej .

2.Przebudowa skrzyżowania ulicy Jana Pawła II (dr. 1219D) z ul. Bolesławiecką (dr. 103149D) w Lubinie na skrzyżowanie typu rondo  
Realizacja zadania polegała na wybudowaniu skrzyżowania typu rondo, w ramach którego wykonano:

- nawierzchnię asfaltową jezdni – 3.737,72m<sup>2</sup>
- ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej – 565,36m<sup>2</sup>
- chodniki z kostki betonowej – 1.637,53m<sup>2</sup>
- zatokę autobusową z kostki kamiennej – 275,07m<sup>2</sup>
- trawniki – 1.471,14m<sup>2</sup>
- kanalizację deszczową fi 200- 258,87m oraz studnie kan. deszcz. – 5 szt.
- oświetlenie uliczne – 20 szt.
- prowadzono nadzór autorski nad realizacją zadania

3.Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. B. Krupińskiego w Lubinie

- wykonano projekty organizacji ruchu wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach ulic Jana Pawła II (pętla autobusowa) oraz Jana Pawła II – Gwarków – Miedziana w Lubinie – aktualizacja
- wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II – Krupińskiego - Tuwima (pętla autobusowa) w Lubinie oraz organizacja ruchu wraz z koordynacją pracy sygnalizacji świetlnej z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II – Miedziana – Gwarków oraz na przejściu dla pieszych przy markecie Biedronka w Lubinie



## ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

4. Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Legnicką i Kolejową – mała obwodnica

- wykonano dokumentację techniczną dla zadania
- wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto inwestycję, w ramach robót wykonano prace przygotowawcze i rozbiórkowe oraz rozpoczęto roboty ziemne.

5. Zagospodarowanie pasa drogowego na osiedlu Krzczyn w Lubinie

Wykonano dokumentację projektową na zadanie pn Zagospodarowanie pasa drogowego na os. Krzczyn w Lubinie

6. Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina

- prowadzono nadzór autorski dla zadania pn. Budowa drogi gminnej 37 KD-D – etap I, parking przy ul. Konopnickiej w Lubinie
- Zlecono wykonanie dokumentacji technicznych dla nw zadań:
  - Przebudowa ul. Jana Pawła II – na odcinku od ul. Hutniczej do Leszczynowej
  - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kilińskiego, Parkowej i Krasickiego
  - Budowa drogi gminnej na oś. D. –włączenie do ul. Hutniczej – aktualizacja
  - Budowę parkingu przy ul. Sokolej – aktualizacja
  - Budowa wyniesionych przejść dla pieszych ul. Stary Lubin
- Zrealizowano nw zadania inwestycyjne:
  - Budowa drogi i odwodnienia ul. Malinowskiego/Skolimowskiej w Lubinie
  - Budowa parkingu, miejsc postojowych oraz ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Żurawiej w Lubinie (pow. miejsc postojowych z kostki betonowej – 1 620m<sup>2</sup>, drogi manewrowe o nawierzchni asfaltowej – 711 m<sup>2</sup>, chodniki – 1.023m<sup>2</sup>, przebudowa oświetlenia drogowego)
  - Budowa parkingu przy ul. Budowniczych LGOM w Lubinie – 63 MP
  - Budowa parkingu przy ul. Sokolej – 130 MP
  - Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na ul. Zwierzyckiego (2 szt.) i ul. Stary Lubin (3 szt.)
  - Budowa drogi gminnej 37 KD-D – etap I, parking przy ul. Konopnickiej w Lubinie (drogi manewrowe z kostki betonowej – 501 m<sup>2</sup>, jezdnia – 585m<sup>2</sup>, pow. miejsc postojowych z kostki betonowej – 1.297m<sup>2</sup>, chodniki – 372m<sup>2</sup>, montaż 4 szt. słupów oświetlenia miejskiego)

#### 7. Budowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie .

W ramach inwestycji wybudowano skrzyżowanie typu rondo wraz z budową dojazdu do drogi wewnętrznej oraz budową ścieżki rowerowej i przebudową chodnika. Ponadto przebudowano oświetlenie drogowe, wybudowano kanalizację deszczową, elementy małej architektury.

Realizowano umowę na nadzór autorski przy realizacji ww. inwestycji.

#### 8. Budowa, przebudowa, remonty kapitalne obiektów mostowych na terenie miasta Lubina

- w ramach zadania wykonano rozbiórkę kładki dla pieszych przy Wzgórzu Zamkowym
- opracowano projekt wykonawczy i budowlany dla zadania pn. „Przebudowa kładki dla pieszych w km 0+070 nad potokiem Baczyna w Lubinie

#### 9. Budowa ul. Biedronkowej w Lubinie

W ramach realizacji zadania wykonano:

- nawierzchnię asfaltowo betonową jezdni – 3.220 m<sup>2</sup>
- dywanik asfaltobetonowy – 1.183m<sup>2</sup>
- ścieżkę rowerową o nawierzchni Asfaltowej – 1.092m<sup>2</sup>
- chodniki z kostki betonowej – 1. 032m<sup>2</sup>
- oświetlenie uliczne – 24szt. słupy

#### 10. Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą

- wykonano dokumentację projektową na ww zadanie inwestycyjne
- realizacja zadania nastąpi w 2015r.

### ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

#### 11.12. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Zawarto umowę na wykonanie robót projektowych i budowlanych:

- wykonano projekty budowlane, na podstawie których wykonano ponad 20 km linii światłowodowych oraz instalacji wewnątrz budynkowych w obiektach zarządzanych przez Urząd Miejski, gdzie zainstalowano punkty dostępowe (47) do Internetu oraz stacje bazowe 17 HotSpot
- zainstalowano 10 infokiosków na terenie miasta



zainstalowano w Urzędzie Miejskim Lubin urządzenia części aktywnej sieci  
Inwestycje Referatu Komunalnego w 2014 roku.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)

#### 13. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania

W ramach realizacji przedmiotowego zadania w 2014r. dokonano zakupu:

- programu Budżet JST PLUS - Dосkomp - 7.380,00 zł,
- Firewall Kerio Box 1120 - 4.368,26 zł,
- sprzętu komputerowego – (serwery + macierz dyskowa)  
oraz oprogramowania licencyjnego - Ensalta - 89 045 .85zł,
- oprogramowania - Samaxon – 42 164,40zł,
- sprzęt komputerowy – notebook – 3 599,00zł

łącznie na kwotę: 146 557,51zł

## Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

### ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

#### 14.Zakup dwóch samochodów służbowych.

Dokonano zakupu dwóch samochodów marki:

1. Peugeot Partner nr rej DLU – 40177 nr inwe.07/74/741/43

2. Peugeot Partner nr rej DLU - 40188 nr inwe.07/74/741/42

Zakupu dokonano w Auto salonie Dejon-Dąbrowski, ul. Poznańska 53, 59-220  
Legnica.

### ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

15. Remont i adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy  
Powiatowej Policji w Lubinie.

Opracowano projekt na remont i adaptację budynku .Uzyskano pozwolenie na  
budowę .

# DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Poz.16-24

ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA	JEDNOSTKA OŚWIATOWA
80101	6050	Wykonanie sieci komputerowej + serwer	27 000,00 zł	SP 5
	6060	Zakup maszyny myjąco-czyszczącej	6 300,00 zł	SP 9
	6050	Remont i modernizacja korytarzy szkolnych	217 359,16 zł	SP 10
	6060	Zakup serwera	6 475,95 zł	SP 10
	6050	Modernizacja systemu nagłośnienia	20 133,71 zł	SP 14
80110	6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku i boisku szkolnym	80 123,75 zł	GM 1
	6060	Zakup kopiarki z podajnikiem i podstawą	18 413,10 zł	GM 4
80148	6060	Zakup szatkownicy	5 000,00 zł	GM 5
80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej	26 445,00 zł	ZSS
80101	6050	Modernizacja budynku	28 210,09 zł	
80101	6060	Zakup samochodu BUS	148 830,00 zł	ZS 3
80110	6050	Modernizacja monitoringu	5 500,00 zł	
80110	6060	Zakup kopiarki	6 125,40 zł	
80148	6060	Zakup kotła	14 650,00 zł	
		Zakup patelni elektrycznej	7 600,00 zł	ILO
		Zakup zmywarki	12 000,00 zł	
80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku	40 000,00 zł	ZS 1
80130	6050	Układ kompensacji mocy biernej	9 446,40 zł	ZSZiO
80130	6050	Modernizacja pomieszczeń warsztatów	571 726,03 zł	PM1
80104	6050	remont kuchni II etap	110 000,00	PM3
80104	6050	modernizacja pomieszczeń kuchennych	31 000,00	PM5
80104	6050	wymiana podłogi w 4 salach	15 000,00	PM5
80104	6060	zakup zestawu komputerowego	5 993,79	PM6
80104	6060	zestaw urządzenia placu zabaw	19 959,06	PM6
80104	6050	montaż paneli	12 500,00	PM6
80104	6050	wymiana stolarki drzwiowej	7 499,31	PM6
80104	6050	modernizacja instalacji oświetleniowej	9 997,14	PM10
80104	6060	sprzęt kuchenny do wydawania posiłków dla dzieci	15 500,00	PM13
80104	6050	wymiana instalacji kanalizacji w piwnicy	37 826,85	PM13
80104	6060	zakup zestawu komputerowego	4 981,50	PM14
80104	6050	ogrodzenie budynku	15 000,00	

## DZIAŁ 853 POMOC SPOŁECZNA

Poz.25-26

Na 2014r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano 2 zakupy inwestycyjne:

- 1) DO „Szarotka” – zakup zmywarki



- 2) Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny – zakup chłodziarki  
Środki zaplanowane na realizację zakupów inwestycyjnych zostały zrealizowane w 100%.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA

### ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

27. Budowa, przebudowa i remonty kapitalne elementów małej architektury na terenie miasta Lubina.

W ramach zadania wykonano nst. zakres prac:

- Opracowano dokumentację techniczną budowy placów zabaw przy ulicach: Księcia Ludwika I, Modrzewiowej i Leszczynowej w Lubinie.
- Opracowano dokumentację techniczną budowy elementów małej architektury na rondzie skrzyżowanie ul. Jana Pawła II/Bolesławiecka
- Wybudowano placu zabaw przy ul. Leszczynowej w Lubinie – zamontowano zestaw zabawowy duży, piramidę linową, huśtawki bocianie gniazdo, huśtawki podwójnej, karuzeli, piaskownicy, ławek i koszy na śmieci, wykonano ogrodzenie placu zabaw.
- Wybudowano plac zabaw przy ul. Księcia Ludwika I w Lubinie – zamontowano zestaw zabawowy duży, huśtawkę bocianie gniazdo, huśtawkę pojedynczą, bujak, piaskownicę, piramidę linową, ławki, kosze na śmieci.
- Zagospodarowano teren – skwer przy ulicy Orlej w Lubinie – wykonano ciągi piesze, oświetlenie, zamontowano ławki, kosze na śmieci, stolik przedszkolak, grę kółko i krzyżyk oraz ufo.
- Wymieniono nawierzchnię pod urządzeniami zabawowymi na placu zabaw przy ul. Gwarków.

28. Zakup wraz z montażem elementów skate park.

Wykonano projekt, zakupiono i zamontowano 2 elementy skate parku : funbox z grinboxem, mini rampę z bankiem.

### ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

29. Budowa, przebudowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego

W ramach zadania wykonano nst. zakres prac:

1. wybudowano oświetlenie przy ul. Malczewskiego - 12 nowych pkt świetlne,

2. wybudowano oświetlenie przy ul. Ślusarskiego - 34 nowe pkt świetlne,
3. wybudowano oświetlenie przy skwerze na ul. Orlej - 4 nowe pkt świetlne,
4. rozbudowano oświetlenie przy ul. Broniewskiego - 6 nowych pkt świetlnych,
5. wybudowano oświetlenie przy ul. Grottgera wraz z oświetleniem tymczasowej pętli autobusowej - 17 nowych pkt świetlnych,
6. rozbudowano oświetlenie przy ul. Sportowej 1 dodatkowy punkt świetlny,
7. wybudowano oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego na wysokości Paru Wrocławskiego - 2 nowe pkt świetlne,
8. pozyskano dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia przy ul. Grodzkiej w Lubinie,
9. zmodernizowano 3 szafy oświetlenia drogowego - modernizacja zakładała wymianę szaf na nowe dodatkowo z zainstalowanymi reduktorami mocy dla godzin późnonocnych

## ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

30 - Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.

Wybudowano 4 dodatkowe wpusty deszczowe oraz przykanaliki o średnicy dn 200 mm w ramach kontynuacji zadania budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Krzemienieckiej w Lubinie.

31. Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. J. Kilińskiego w Lubinie (dz. nr 205/30).

W ramach zadania opracowano dokumentację na budowę terenów rekreacyjnych przy ul. Kilińskiego oraz rozebrano nawierzchnię asfaltową boiska przy ul. Kilińskiego w Lubinie.

32. Przeniesienie stacji transformatorowej nr R-44 z budynku zlokalizowanego na dz.207/10 i 207/11 w celu jego rozbiórki.

Przeniesiono stację transformatorową nr44 z budynku zlokalizowanego na dz.207/10 i 207/11.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

33. Rewitalizacja Parku Wrocławskiego -II etap Budowa Centrum Edukacji



## Przyrodniczej.

W ramach zadania wykonano:

- 1) Budynek dydaktyczny wraz z infrastrukturą techniczną: ciągi piesze wraz z podjazdem dla zaopatrzenia, szafkę złącza kablowego wraz z wewnętrzną linią zasilającą, instalację zewnętrzną wody wraz ze studnią wodomierzową, instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie Parku Wrocławskiego w Lubinie, przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej.
- 2) Woliery dla żurawi i ptaków blaszkodziobych (A-1, A-2, A-3), woliery dla bocianów czarnych i ptaków leśnych (B-4), woliery kuraków (D-7), woliery dla sów (E-8), woliery ptaków drapieżnych (F-9), woliery ptaków polnych (G-10), woliery dla bażantów (H-11, H-12, H-13), woliery dla pawi (I-14) wraz z niezbędną infrastrukturą.
- 3) Ogród zwierząt udomowionych, w skład którego wchodzi stajnia osłów i kucyków, stajnia owiec i kóz, budynek dla kur, królików i świń, śluza wejściowa oraz plac dla odwiedzających
- 4) Monitoring parku- montaż 9 pkt. kamerowych wraz z budową dwóch stanowisk podglądu. Ułożenie w istniejącej kanalizacji kablowej światłowodów łączących kamery ze stanowiskami podglądu.
- 5) Budynek toalety wraz z pomieszczeniem gospodarczym

34. Rewitalizacja Parku Leśnego z wydzieleniem ekspozycji parku militarnego  
Nie wydatkowano środków .

35. Rewitalizacja parków na terenie miasta Lubina

Wykonano rewitalizację chodników w Parku im. M. Kopernika w Lubinie.  
Przebudowano przylegające chodniki w pasie drogowym ul. M. Kopernika.

36. Rewitalizacja Ratusza Miejskiego –II etap

W ramach zadania wykonano:

- prace rozbiórkowe,
- prace zabezpieczające konstrukcje ścian, stropów, elementów konstrukcyjnych poddasza
- Wykonano konstrukcję szybu dźwigowego
- wykonano instalacje wod-kan i co.
- wykonano okablowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej  
(rozwiązano umowę z Wykonawcą, przeprowadzono inwentaryzację wykonanych prac . )

-rozpoczęto przygotowywanie niezbędnych dokumentów do ogłoszenia przetargu na kontynuację zadania w 2015r.

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

### 37. Wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

Zakupiono pojazdy, urządzenia i wyposażenie niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania jednostki tj. Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie

- Pojazd długi bagażowy MELEX
- Kosiarka pchana John Deere R47KB
- Kosiarka samojezdna John Deere X305R
- Kosiarka John Deere E-ZTRAK 425
- Agregat prądotwórczy
- Zmywarka z wypazarką i pompą  
GATOR TX 4x2
- Kosiarka samojezdna X155R
- Pług śnieżny V-BLADE
- Zmiękcacz exclusive
- Blat granit. z nadbudowa barową
- Stoliki zewnętrzne (11 szt.)
- Lada cukiernicza
- Szafa chłodnicza biała
- Szafa chłodnicza ekspozycyjna
- Ekspres do kawy
- Garderoba na kółkach (2 szt.)
- Krzesła wewnętrzne (60 szt.)
- Krzesła EDGE zewnętrzne (33 szt.)
- Szafa mroźnicza 350l.
- Stoliki wewnętrzne (15 szt.)
- Konstrukcje LAYHER
- Budki parkingowe
- Rynny i rury spustowe

Lubin, 30.marca 2015r.

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński



SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI  
PROGRAMÓW WIELOLETNICH W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ /WPF/ NA LATA 2014-2033 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ  
31.12.2014 roku.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 269 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, informuję jak niżej :

Uchwalony 17 grudnia 2013 roku wraz z uchwałą w sprawie WPF-u , wykaz przedsięwzięć , programów i projektów realizowanych w latach 2014-2033 na dzień 31.12.2014 roku zamknął się po stronie planu limitu ogółem kwotą 33.639.657 zł,- wykonanie ogółem-24.902.299,17 zł z tego wydatki bieżące -limit-16.267.000 zł,-wykonanie- 14.611.607,26 zł, wydatki majątkowe-limit-17.372.657 zł.-wykonanie-10.290.691,91 zł.

Na powyższe kwoty złożyły się następujące przedsięwzięcia:

WYDATKI BIEŻĄCE :

1/ zadanie" Komunikacja miejska-świadczenie usług przewozowych -zapewnienie dostępności usług przewozu komunikacji miejskiej „- limit na dzień 01.01.2014 r wyniósł- 12.084.000 zł w wyniku zmian w trakcie roku plan uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2014 r zamknął się kwotą-15.584.000 zł, zaś wykonanie - 14.138.049,76 zł.

2/zadanie "Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek „- optymalizacja oferty ubezpieczeniowej w zakresie mienia gminy-na dzień 01.01.2014 r w zakresie roku 2014 limit wyniósł- 250 000 zł i do dnia 31.12.2014 r nie uległ zmianie na dzień 31.12.2014 r., do końca 2014r wydatkowano na powyższe zadanie łącznie- 172.557,50 zł.

3/zadanie „Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie II etap-budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej „-obsługa operacyjna zarządzania obiektem". W wyniku uchwalenia w dniu 24.06.2014 r. przez Radę Miejską zmian w wykazie przedsięwzięć ustalono dla tego zadania limit na 2014 rok w wysokości 433.000 zł, który do dnia 31.12.2014 r. nie uległ zmianie, zaś wykonanie wyniosło-301.000 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE :

1/zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elInclusion”- /zadanie z udziałem środków unijnych/. Na dzień 01.01.2014 ustalono limit w wysokości- 6.711.000 zł w wyniku zmian w trakcie roku na dzień 31.12.2014r limit wyniósł- 7.211.200 zł wykonanie- 4.659.990,41 zł.

2/zadanie „Budowa drogi gminnej pomiędzy ul.Legnicką i Kolejową w Lubinie- „mała obwodnica”-usprawnienie komunikacji w mieście , ustalono limit na 2014 rok w wysokości -90.000 zł, w wyniku zmian w trakcie roku limit ten wyniósł na 31.12.2014 rok 3.790.000 zł, zaś wykonanie -366.506,50 zł /bez wydatków nie-wygasających/.

3/zadanie „Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100 % udziałem gminy”- podwyższenie kapitałów Spółki – „Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie. Na dzień 01.01.2014 rok limit ustalono w wysokości-5.000.000 zł i do dnia 31.12.2014 r nie uległ zmianie do końca 2014 roku wykonano -5.000.000 zł.

4/zadanie „Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie II etap- budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej”-obsługa operacyjna obiektem”-W dniu 11.02.2014 roku w wyniku zmiany w wykazie przedsięwzięć ustalono na powyższym zadaniu limit na 2014 r w wysokości 604.457 zł.W wyniku zmian w trakcie roku na dzień 31.12.2014 r limit wyniósł-171.457 zł, zaś wykonanie- 157.800 zł .

5/zadanie „Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul.Kilińskiego –rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie miasta „ W wyniku zmiany dokonanej przez Radę Miejską w dniu 24.06.14 ustalono na powyższym zadaniu limit na 2014 r w wysokości-200.000 zł i jego wysokość nie uległa zmianie do dnia 31.12.2014 roku., zaś wykonanie wyniosło- 36.900 zł.

6/zadanie”Przebudowa ul Mickiewicza w Lubinie wraz z infrastrukturą-poprawa warunków komunikacji”- W dniu 13.11.2014 r w wyniku zmiany w wykazie przedsięwzięć ustalono limit dla tego zadania w wysokości 1.000.000 zł i do dnia 31.12.2014 r nie uległ zmianie, zaś wykonanie wyniosło-69.495 zł /bez wydatków niewygasających/.

Szczegółowy zakres zrealizowanych zadań zawiera część opisowa załącznika do zadań inwestycyjnych za 2014 r.

Lubin,30.03.2015 rok



PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczynski