

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

plan ogółem 4.429.900,00 zł

wykonanie 2.330.533,48 zł tj.:52,61 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	470 000	119 128,73	25,3 %

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	246 350	63 760,96	25,9 %

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

W I półroczu bieżącego roku wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 119.128,73 zł i stanowiły 25,3% wykonania planu rocznego, a dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 63.760,96 zł i stanowiły 25,9% wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym współfinansowano koszty pobytu 4 dzieci umieszczonych przez Sąd Rejonowy w Lubinie w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 4.511,97 zł co stanowiło 9,0% wykonania planu.

Miesięczne wydatki na pieczę zastępczą mają tendencję zwyżkową z uwagi na rosnącą liczbę dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz zwiększający się udział procentowy w naliczaniu odpłatności.

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	2 771 950	1 391 681,14	50,2 %

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

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

Zgodnie z Zarządzeniem P.0050.53.2016 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 1 marca 2016r. pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce wynosi 4 300,00 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 97 osób, dla których przygotowano 8 793 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 2016 r. do czerwca 2016 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 36 mieszkańców Lubina. W I półroczu 2016r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 444.676,47 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 50,2 % w stosunku do planu rocznego. Przekroczenie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło na § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń), co wynika z faktu, iż większość asortymentów odzieżowych zaplanowanych do zakupu na 2016r. została zrealizowana w I półroczu z uwagi na kończący się okres użytkowania, oraz na § 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)

z powodu zrealizowania planowanych wydatków z tytułu analizy bakteriologicznej wody do kwietnia b.r.

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

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 503 000	649 524,51	43,2 %

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

Placówka posiada 35 miejsc. W pierwszym półroczu 2016 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w Ośrodku korzystało 28 dzieci w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 43,2 % w stosunku do planu rocznego. Na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły sytuacje znacznego przekroczenia planu w stosunku do planu półrocznego, natomiast niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Dom Dziennego Pobytu „Senior”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	984 000	402 642,59	40,9 %

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

niezbędnych potrzeb życiowych, uczestniczenia w działalności rekreacyjno-kulturalnej, ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej oraz terapii zajęciowej.

W I półroczu 2016r. wydano 39 skierowań na bezpłatny pobyt na czas nieokreślony a z działalności kulturalno-oświatowej korzystały łącznie 383 osoby.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, przygotowywane są także posiłki w postaci dwudaniowych obiadów dla podopiecznych MOPS. W I półroczu 2016r. z obiadów skorzystało ogółem 66 osób.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 40,9 % w stosunku do planu rocznego. Na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły sytuacje znacznego przekroczenia planu w stosunku do planu półrocznego, natomiast niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	32 700	10 337,59	31,6 %

Zadania w rozdziale 85205 realizowane są na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla miasta Lubina na lata 2014-2016 oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Działania podejmowane są w ramach pracy Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 31,6 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	262 500	62 568,05	23,8 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła obowiązek zatrudnienia przez jednostki asystenta rodziny, którego zadaniem jest wsparcie emocjonalne oraz pełnienie funkcji opiekuńczej, doradczej, mediacyjnej, wychowawczej wobec rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Obowiązek zatrudnienia asystenta związany jest z postanowieniami sądowymi zobowiązującymi rodziny do pracy z asystentem. Na dzień 30 czerwca 2016r. MOPS zatrudniał pięciu asystentów rodziny, w tym czterech na podstawie umowy zlecenia i 1 na podstawie umowy o pracę. Asystenci pracowali z 59 rodzinami na mocy postanowień sądowych. W okresie sprawozdawczym wydatki realizowane były ze środków własnych Gminy, które zostaną częściowo zrefundowane po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki zrealizowano w 23,8 %, co spowodowane było brakiem możliwości precyzyjnego określenia liczby rodzin, w sprawie których sąd wyda postanowienie o konieczności pracy z asystentem.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	18 392 000	6 217 419,07	33,8 %

W rozdziale 85211 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 kwietnia br. realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych, które należą do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane są z budżetu państwa. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa przewiduje pomoc w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku do 18 roku życia. O pomoc na pierwsze dziecko w rodzinie mogą się ubiegać rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie - 1200 zł.

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. w ramach przyznanych środków w rozdziale 85211 wypłacono 11.886 świadczeń.

W zakresie świadczeń wychowawczych w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. wydano 3109 decyzji administracyjnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nadal rozpatruje wnioski złożone w okresie do 1 lipca 2016 r., w stosunku do których przysługiwać będzie wyrównanie świadczenia od kwietnia 2016 r., w związku z tym wskaźnik wykonania planu wzrośnie.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	12 154 000	8 510 936,50	70,0 %
Zadania własne	226 000	97 344,56	43,1 %

W rozdziale 85212 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ustalaniem uprawnień do ubezpieczenia społecznego, które należą do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane są z budżetu państwa. Natomiast obsługa administracyjna wypłaty tych świadczeń finansowana jest zarówno ze środków budżetu państwa jak i ze środków własnych Gminy. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 286.427,04 zł, w tym 10.549,37 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 136.806,67 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 139.071,00 zł z tytułu odsetek.

Od 1 stycznia 2016 r. wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 1200 zł do kwoty 1300 zł miesięcznie., a w związku z tym wzrosła także podstawa naliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

W 2016r. wprowadzono nowy rodzaj świadczenia rodzinnego, tj. świadczenie rodzicielskie (1000 zł miesięcznie). Mogą z niego skorzystać osoby nie posiadające uprawnień do urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego, tj. studenci, osoby bezrobotne, osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.

W zakresie świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w I półroczu 2016r. wydano 1473 decyzje administracyjne a w zakresie funduszu alimentacyjnego 244 decyzje.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 70,0 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań

własnych w wysokości 43,1 %. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie na bieżąco zgłasza Wojewodzie Dolnośląskiemu potrzeby finansowe na realizację zadań zleconych.

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	68 000	54 488,48	80,1 %
Zadania własne	111 100	86 147,10	77,5 %

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

Z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie finansowane są składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów. W I półroczu 2016r. pokrywano składki zdrowotne dla 97 rodzin. Miesięczna kwota świadczenia wyniosła 101,50 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 80,1 %. Wystąpiono z wnioskiem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu finansowego na realizację tego zadania.

W zakresie zadań własnych, Ośrodek odprowadzał comiesięczne składki zdrowotne za osoby, które nabyły prawo do zasiłku stałego i osoby bezdomne. Środki na realizację tego zadania otrzymywane były w 100% z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

W I półroczu 2016r. tą formą pomocy objęto 351 osób. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono 5 składek, a średnia kwota składki wynosiła 45,85 zł.

Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 77,5 %. Przekroczenie planu półrocznego wynika z przyznania dotacji z budżetu państwa w wysokości niezabezpieczającej wszystkich potrzeb w zakresie realizacji zadania. Wystąpiono z wnioskiem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu finansowego na realizację tego zadania.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 107 470	490 260,32	44,2 %

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 w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych przyznawane były na podstawie ustawy o pomocy społecznej z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb w zakresie opału, na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego, sprawienia pogrzebu, leków, schronienia, żywności, odzieży, środków higieny osobistej, środków czystości itp. Z tej formy pomocy w I półroczu 2016r. skorzystało 477 osób. Średnia kwota udzielonego świadczenia wyniosła 267,49 zł.

Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 236 osób, a średnia kwota świadczenia wynosiła 386,38 zł, w tym z dotacji celowej 326,73 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za okres od stycznia do czerwca 2016 r. wyniosło 490.260,32 zł i stanowiło 44,2 % wykonania planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	3 405	3 197,60	93,9 %
Zadanie własne	1 667 000	704 709,73	42,3 %

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

W I półroczu b.r. wypłacono ogółem 3.768 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 187,03 zł.

Plan środków na dodatki mieszkaniowe na rok bieżący wynosi 1.667.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 30 czerwca 2016r. wyniosło 704.709,73 zł, co stanowiło 42,3 % wykonania planu rocznego.

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

W okresie od stycznia do czerwca br. z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystało 60 gospodarstw domowych.

Plan w tym zakresie został zrealizowany w 93,9% z uwagi na to, iż Wojewoda Dolnośląski przyznaje środki na każdy kolejny kwartał.

× Rozdział 85216		Zasiłki stałe	
	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 069 000	971 791,47	90,9 %

Zasiłki stałe przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Środki na realizację tego zadania przekazuje budżet państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy. Plan wydatków na wypłatę tego świadczenia wynosi 1.069.000 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano kwotę 971.791,47zł. Zasiłki stałe wypłacono 361 osobom, którym udzielono łącznie 1943 świadczenia. Średnia kwota zasiłku w I półroczu wynosiła 500,23 zł.

W I półroczu plan zrealizowano w 90,9 %. Przekroczenie planu półrocznego wynika z przyznania dotacji z budżetu państwa w wysokości niezabezpieczającej wszystkich potrzeb w zakresie realizacji zadania. Wystąpiono z wnioskiem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu finansowego.

* Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	8 730	8 728,88	100,0 %
Zadanie własne	6 499 100	2 968 494,02	45,7 %

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2016 r. wynosiło 232,9 etatu. Łączne zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiło 235 osób.

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

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki w wysokości 45,7 % w stosunku do planu rocznego. Przekroczenie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło na § 4270 (zakup usług remontowych), co wynika z faktu, iż większość planowanych remontów w budynku administracyjnym MOPS na 2016r. została zrealizowana w I półroczu, oraz na § 4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) z powodu opłacenia z styczniu zobowiązań za 2015r.

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

W zakresie zadań zleconych, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lubinie oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, wypłacano wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną i opieki nad małoletnim dzieckiem. Wypłata wynagrodzenia jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które środki zapewnia budżet państwa.

W okresie od stycznia do czerwca b.r. wypłacano wynagrodzenie dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w wysokości 380 zł miesięcznie i wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad osobą nieletnią w wysokości 200 zł miesięcznie z wyrównaniem od 13 listopada 2013r. Środki przyznawane są przez Wojewodę Dolnośląskiego na każdy kolejny kwartał, stąd plan na 30 czerwca wykonany został w 100%.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	173 100	88 627,43	51,2 %
Zadania własne	1 440 300	720 199,79	50,0 %

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

W I półroczu b.r. usługami opiekuńczymi objęto 84 osoby i udzielono łącznie 11 562 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 28 osób i udzielono łącznie 4 894 godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 10 osób i udzielono 2 151 godz. świadczeń.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 51,2 % W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 50,0 %.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	184	183,58	99,8 %
Zadania własne	984 200	422 792,54	43,0 %

W roku 2016 z rozdziału 85295 finansowane są:

- a) wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, który jest zadaniem własnym gminy częściowo dofinansowywanym w formie dotacji celowej przez budżet państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim,

- b) wydatki na wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne, które są zadaniem własnym Gminy częściowo refundowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie porozumienia zawartego ze Starostą Lubińskim,
- c) wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, które są zadaniem zleconym gminie.

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

Programem w formie posiłku i świadczenia pieniężnego ogółem objęto 896 osób/rodzin. Z posiłków skorzystały 584 osoby, w tym 458 dzieci. Łącznie przyznano 60.430 posiłków. W okresie sprawozdawczym średnio 1 osobie udzielono około 103 posiłków, a średni koszt posiłku wyniósł 5,67 zł. Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego przyznano 172 osobom. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 186,90 zł.

W bieżącym roku po raz kolejny zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Ich celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prace społecznie użyteczne świadczyło 7 osób bezrobotnych. Osoby skierowane miały obowiązek pracy przez 10 godz. tygodniowo. Za wykonywaną pracę otrzymywały świadczenie w wysokości 8,10 zł/godz.

Na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych planowano w 2016r. kwotę 17.700 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 4.916,70 zł, co stanowi 27,8 % wykonania planu. Ostatnie świadczenia zostaną wypłacone za miesiąc lipiec. W okresie od września do października b.r. będzie realizowany Program Aktywizacja i Integracja dla kolejnych 10 uczestników w ramach porozumienia z PUP w Lubinie, stąd niepełne wykonanie planu w I półroczu.

Ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny nałożono na gminę obowiązek realizacji zadań wynikających z w/w ustawy. Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa. W I półroczu 2016r. członkowie rodzin wielodzietnych złożyli łącznie 62 wnioski o wydanie nowej karty, duplikatu lub przedłużenie terminu ważności Karty Dużej Rodziny.

Na dzień 30 czerwca b.r. Wojewoda Dolnośląski przekazał środki finansowe jedynie za miesiące kwiecień i maj, stąd plan finansowy w zakresie zadań zleconych został wykonany w 99,8%.

Rozdział 85305

Żłobki

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	3 370 000	1 618 760,65	48,0 %

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 2016 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizują 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 48,0 % w stosunku do planu rocznego. Przekroczenie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło jedynie na § 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) z powodu zrealizowania planowanych wydatków z tytułu analizy bakteriologicznej wody do czerwca b.r. Niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu.

Rozdział 85305

Grupa żłobkowa w OOR

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	439 900	226 772,83	51,6 %

Pod koniec 2011r. w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzono grupę żłobkową dla 25 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. W I półroczu 2016 roku z dostępnych miejsc skorzystało 27 dzieci, w tym 4 dzieci niepełnosprawnych.

W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 51,6 % w stosunku do planu rocznego. Na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły sytuacje znacznego przekroczenia planu w stosunku do planu półrocznego, natomiast niski stopień realizacji wydatków lub brak ich realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu.

Rozdział 85214, 85219 Projekt „AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU”

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
85214	50 650	0,00	0,0 %
85219	287 000	0,00	0,0 %

W dniu 29 lutego 2016 r. został złożony w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD). Realizację projektu pt. „Aktywni i kreatywni mieszkańcy Lubina” zaplanowano na okres 1 listopada 2016 r. – 31 lipca 2017 r. dla 20 mieszkańców Lubina zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin. Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodową z elementami usług specjalistycznego poradnictwa, w tym m.in. treningi kompetencji i umiejętności społecznych, specjalistyczne poradnictwo, warsztaty umiejętności wychowawczych, grupę samopomocową, wsparcie asystenta rodziny, kursy i szkolenia zawodowe. Planowana wartość projektu – 219.504,13 zł, w tym kwota dofinansowania – 186.578,51 zł.

Wniosek został złożony w trybie konkursowym, oczekujemy na jego ocenę i ogłoszenie listy projektów przyjętych do dofinansowania. Przewidywany termin rozpatrzenia konkursu: lipiec – wrzesień br.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ - 2360

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

§ - 2830

Dotacje przeznaczono na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu pomocy w formie gorącego posiłku osobom

potrzebującym, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Jana Bosko, a Gminą Miejską Lubin.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	155 771	92 794,38	59,6 %

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

W I półroczu 2016r. przyznano świadczenia w formie decyzji administracyjnych dla 194 uczniów. Stypendia szkolne przyznane zostały na 6 miesięcy tj. od stycznia do czerwca 2016r. W zależności od kryterium dochodowego na 1 osobę w rodzinie najwyższa miesięczna kwota stypendium wynosiła 190 zł, najniższa 100 zł. Przyznano również zasiłek szkolny dla 2 uczniów. Suma przyznanych decyzjami administracyjnymi świadczeń wynosiła 125.180 zł. Faktycznie wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 92.794,38 zł, co stanowi 59,6 % wykorzystania planu. Niepełne wykorzystanie planu nastąpiło z powodu nie rozliczenia się w całości przez wnioskodawców z przyznanej dotacji lub nie zgłoszenia się w celu rozliczenia dotacji.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

§ - 2360

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przyznano dla: Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Związku Harcerstwa Polskiego, Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy, Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe szanse”, Salezjańskiemu Centrum Sportowemu Amico, Stowarzyszenia Dominik, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Stowarzyszenia Sport – Art., Polskiego Związku Niewidomych Okręg

Dolnośląski – Koło w Lubinie, na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie za I półrocze 2016r.

Na 2016r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano zadania inwestycyjne:

- 1) Zakup i montaż bramy wjazdowej na parking (85219),
- 2) Rozbudowa monitoringu wizyjnego w MOPS (85219)
oraz zakupy inwestycyjne:

- 1) Zakup podnośnika wraz z pionizatorem i pełnym wyposażeniem (85202),
- 2) Zakup 2 serwerów, szafy krosowej i kserokopiarki (85219),
- 3) Zakup samochodu osobowo towarowego do przewozu posiłków (85219)

W I półroczu zrealizowano:

- 1) Rozbudowę monitoringu wizyjnego w budynku administracyjnym MOPS (85219) na kwotę 5.485,80 zł
- 2) Zakupiono serwer i kserokopiarkę na łączną kwotę 22.000,00 zł (85219)
- 3) Zakupiono podnośnik wraz z pionizatorem dla Domu Opieki „Szarotka” na kwotę 12.000,00 (85202)

Pozostałe zadania i zakupy inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu.

Informacja o realizacji zadań w zakresie nadzoru nad Jadłodajnią.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 4 stycznia 2016r. Nr OK.1/2016 pomiędzy Gminą Miejską Lubin a Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Jana Bosko w Lubinie realizowane było zadanie publiczne poprzez prowadzenie Jadłodajni zapewniającej jeden gorący posiłek w formie „zupy z wkładką” osobom potrzebującym.

W okresie od stycznia 2016r. do czerwca 2016r. skierowano na posiłki łącznie 175 osób, w tym 48 kobiet i 127 mężczyzn.

Rzeczywista liczba wydanych posiłków w analizowanym okresie (zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Jadłodajnię) wynosiła 24.562 w tym:

- a) osobom skierowanym przez MOPS – 22.807 posiłków (średnio miesięcznie - 126)
- b) osobom bez skierowań – 1.755 posiłków (średnio miesięcznie - 10).

Wydatki z tytułu kar, odszkodowań oraz odsetek.

Na dzień 30.06.2016r. wydatki z tytułu kar, odszkodowań i odsetek nie wystąpiły.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

plan ogółem	31.285.600,00 zł
wykonanie	11.579.558,68 zł tj.: 37,01 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	933.500,00 zł
wykonanie	126.480,81 zł tj. 13,55%

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4260 – Zakup energii

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

§ 4270 Zakup usług remontowych

W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” - drogi gminne - uzupełniono, wymieniono i wyregulowano ok. 10 szt. wpustów ulicznych oraz 13 szt. włazów; usunięto awarie kanalizacji deszczowej w ulicach Armii Krajowej, Tysiąclecia, Sikorskiego.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” - drogi gminne wyczyszczono 324szt. wpustów ulicznych i kilkadziesiąt studni; wyczyszczono 50m odwodnienia liniowego; wyczyszczono i skamerowano 1303m kanałów deszczowych m.in. w ulicach: Malczewskiego, Boznańskiej, Słonecznej, Łokietka, Miedzianej, Kopernika, Cedyńskiej, Skłodowskiej-Curie (w rejonie parkingu), Jaworowej, Jaśminowej, Sikorskiego, Księcia Ludwika.

Zapłacono zobowiązanie za 2015r. za wykonanie robót budowlanych polegających na „ Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”.

Wykonano aktualizację inwentaryzacji obiektów i ich powierzchni stanowiących lub będących w administracji Gminy Miejskiej Lubin pod/nad wodami Skarbu Państwa podlegających opłacie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W ramach umowy na dzierżawę kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi” zapłacono czynsz dzierżawny za m-ce styczeń – czerwiec 2016 r.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

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 2015r.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów edukacyjnych i naukowych związanych z gospodarką odpadami będzie realizowany w II połowie roku.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wydatki związane z refundacją kosztów wykonywania czynności objętych umową o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawartą pomiędzy Gminą Miejską Lubin a MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie (tj. wykonywanie powierzonych MPWiK Sp. z o.o. zadań wraz z zarządzaniem systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz odbiorem i gospodarką tymi odpadami).

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zwrot kosztów podróży służbowych związanych z szkoleniami pracowników w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Wydatki związane ze zwrotem kosztów na ww cele będą realizowane w II połowie 2016 roku.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki na szkolenia pracowników z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi będą realizowane w II połowie 2016 roku.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

W ramach zadań własnych Gmina Miejska Lubin ponosi koszty z tytułu:

- letniego i zimowego utrzymanie porządku i czystości dróg gminnych, chodników, placów, ścieżek rowerowych i zieleni w pasie drogowym na terenie miasta Lubina.
- utrzymania czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej
- usuwania dzikich wysypisk z terenu miasta.
- zimowego utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym na ternie miasta Lubina.

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zakupiono belkę do huśtawki zlokalizowanej na placu zabaw w parku Solidarności w Lubinie.

Zakupiono cynkowany pierścień o średnicy 700 mm do konstrukcji kaskadowej. Uzupełnienie grysu Biała Marianna 8 – 16 mm, 20 t, pod nasadzeniami zieleni na Skwerze Kajko i Kokosz, Skwerze Walerka, na Deptaku przy Weterynarii oraz na deptaku przy ul. Mickiewicza, Alei Platanowej i zieleńcu przy UM. Zakup 9 szt. donic Gianto 120 na tereny zielone miasta Lubina.

§ 4270 Zakup usług remontowych

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

Wykonano niezbędnej konserwacji i remontów ławek parkowych i koszy ulicznych - dostawa, montaż i malowanie listew w ławkach, remonty i malowanie koszy na śmieci, dostawa i montaż wkładów do koszy, montaż tablic ogłoszeniowych, montaż ławek parkowych, likwidacja starych ławek

i słupków metalowych, prostowanie i stabilizowanie w podłożu urządzeń małej architektury itp.

Wykonano malowanie fontanny w Parku im. Kopernika w Lubinie.

Wykonano remont nawierzchni pod ławką na placu zabaw przy ul. Pawiej.

Wymiana stopni wejściowych w mostu linowym na placu zabaw w Parku im. Wyżykowskiego w Lubinie.

Wykonanie naprawy altany muzycznej w parku im. Piłsudskiego.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wykonano sadzenie i pielęgnację kwiatów w parkach i na zieleńcach Gminy Miejskiej Lubin.

Uzupełniono grys Biała Marianna 8 – 16 mm, 20 t, pod nasadzeniami zieleni na Skwerze Kajko i Kokosz, Skwerze Walerka, na Deptaku przy Weterynarii oraz na deptaku przy ul. Mickiewicza, Alei Platanowej i zieleńcu przy UM.

Wykonano renowację trawników na terenach zielonych Gminy Miejskiej Lubin.

Transport 9 szt. donic Gianto 120 na tereny zielone miasta Lubina.

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zakupiono elementy iluminacji świątecznych, oprawy oświetleniowe ze źródłami LED.

§ 4260- Zakup energii

Zakupiono energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Oświetlenie na terenie Gminy Miejskiej Lubin utrzymywały i prowadziły prace remontowe dwie firmy: Tauron Dystrybucja S.A. na części majątku własnego (ok. 50%) 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 pierwszej połowie 2016r. wykonano następujące prace w ramach remontów i eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

- usunięto kilkanaście awarii kablowych na sieci oświetlenia drogowego, między innymi przy ulicach: Ścinawskiej, Skłodowskiej, Kilińskiego, Paderewskiego, Kruczej, Tuwima, Hutniczej, Kaczyńskiego, Budziszyńskiej,
- wymieniono 250 szt. wyeksploatowanych słupów m.in. przy ul. Budziszyńskiej, Bieszczadzkiej, II Armii Wojska Polskiego, Pawiej, Legnickiej,
- na bieżąco usuwane były awarie oświetlenia takie jak: wymiana wyeksploatowanych opraw, źródeł światła, bezpieczników, układów

zapłonowych , zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zgodnie z harmonogramem prac planowanych oraz w związku z kolizjami drogowymi wymieniano uszkodzone słupy m.in. przy ul. Zwierzyckiego, Stary Lubin, Kwiatowej, Drzymały, Mickiewicza.

Na bieżąco finansowana jest dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.

Zrealizowano remont oświetlenia przy Pałacu Ślubów w Lubinie.

§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wykonano naprawę toalet miejskich.

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

Wykonanie remontu elementów ogrodzenia piłkochwyty i bramek na boisku sportowym przy ul. Kilińskiego w Lubinie.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

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

Zamontowano poręcz schodowe przy ul. Kukuczki w Lubinie.

Zamontowanie tablicy z nazwą „Skwer Mistrzów Sportu” na skwerze przy ul. Kamiennej w Lubinie.

Przestawienie wiaty przystankowej w obrębie przystanku przy ul. Hutniczej w Lubinie.

Wymiana oraz montaż uszkodzonej tablicy informacyjnej, schroniska dla owadów i tabliczki informacyjnej nad schroniskiem dla ptaków.

Wymiana i konfiguracja uszkodzonego modułu prądowego Steca Solar Charge Controller sol sum 8.8. f w kamerach przy ścieżce przyrodniczej Dolina Zimnicy.

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni i obiektów zlokalizowanych na obszarze edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy w 2016 roku.

Wykonanie nowych i remont istniejących opasek z kostki granitowej przy Dębach Katyńskich na Wzgórzu Zamkowym.

Zapłacono zobowiązanie za wykonanie usług polegających na bieżącym oczyszczaniu cieków z zatorów i śmieci w I kwartale 2016r. w ramach umowy na konserwację cieków wodnych w Lubinie z roku 2015.

§ - 2360

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

Sprawozdanie o wykonaniu planów finansowych za I półrocze 2016 roku w zakresie dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” część opisowa

DOCHODY

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na rok 2016 zakładał wpływy w wysokości 370 000,00 zł tj. na poziomie zbliżonym do wpływów z roku poprzedniego. Do 30 czerwca 2016 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło 889 364,68 zł.

-

WYDATKI

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2016 wynosiły 370 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2016 wynosiły 50 000,00 zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 50 000,00 zł

W I półroczu 2016 roku wydatkowano 10 772,40 zł.

- Wykonane zadania to :
- 1. Zlecenie wykonania zastępczego usunięcia odpadów.
- 2. W ramach gospodarowania odpadami wytworzonymi przez Urząd Miejski w Lubinie zlecono usługę niszczenia dokumentacji niearchiwalnej.

-

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2016 roku wynosiły 170 000,00 zł w tym:

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 170 000,00 zł

W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano środków.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2016 roku wynosiły 70 000,00 zł w tym:

-

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

- Plan : 70 000,00 zł
- W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano środków.

-

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2016 roku wynosiły 25 000,00 zł w tym :

-

- §4300 Zakup usług pozostałych
- Plan : 10 000,00 zł
- W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano środków.

-

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- Plan - 15 000,00 zł
- W I półroczu 2016 roku wydatkowano 1 230,00 zł.
- Wykonane zadania to:
- Zlecenie wykonania ekspertyzy dendrologicznej niezbędnej przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2016 roku wynosiły 55 000,00 zł w tym :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 5 000,00zł

W I półroczu 2016 roku wydatkowano 1 344,48 zł.

- Wykonane zadania to:
- Zakupiono nagrody książkowe dla laureatów konkursów międzyszkolnych o tematyce ekologicznej organizowanych przez Zespół Szkół nr 3 w Lubinie i Gimnazjum Nr 1 w Lubinie.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- Plan : 50 000,00 zł
- W I półroczu 2016 roku wydatkowano 5 854,80 zł.
- Jest to wykonanie zobowiązania za 2015 rok za realizację programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan ogółem 19.420.850,00 zł

wykonanie 6.099.360 zł tj.: 31,41 %

w tym wydatki majątkowe

plan 7.853.850,00 zł

wykonanie 293.935,48 zł tj. 3,74 % 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 – 100.000,00 zł

wykonanie – 71.000,00 zł tj. 71% planu

§ - 2360

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

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 2.850.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 250.000,00 zł

wykonanie – 1.750.000,00 zł tj. 61,40% planu

w tym wydatki majątkowe – 100.000,00 zł tj. 40% planu

§ - 2480 i § 6220

(dysponent środków- Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”)

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie w 2016 prowadził głównie działalność wystawienniczą w zakresie wystaw artystycznych i historycznych, jak również organizował koncerty muzyczne i warsztaty plastyczne.

Działalność ekspozycyjna prowadzona była w dwóch galeriach znajdujących się w siedzibie instytucji: Zamkowej oraz Jadwidze. Poza siedzibą "Wzgórza Zamkowego" wystawy odbywały się w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym "Medicus", Galerii Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie, holu Szpitala Powiatowego w Lubinie oraz holu lubińskiego Hospicjum. Ekspozycje plenerowe prezentowane były przy alejkach spacerowych na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.

Prezentowane ekspozycje to: "Pomiędzy warstwowością", "Koniec-obrazu-początek" autorstwa poznańskiego artysty Mateusza Pietrowskiego, prace malarskie Mateusza Pietrowskiego, wystawa laureatów II Lubinńskiego Konkursu Artystycznego "Akademia Sztuki", "Co jest za linia horyzontu?" - cykl prac autorstwa Hanny Krzewskiej-Lis, jak również wystawy prezentujące dokonania artystów tworzących na co dzień w przestrzeni miejskiej. W Galerii Zamkowej gościły również prace artystów: Cruze, Chois, Ket124, Muske, M719. Autorzy prezentowali dzieła będące ich indywidualną podróżą w sferę postrzegania kształtów, alfabetu, ludzi i myśli. Dzieła sztuki prezentowali twórcy pochodzący z Chorzowa, Leszna i Lubina.

W galerii Jadwiga funkcjonowała stała ekspozycja prac plastycznych przeznaczonych do sprzedaży. Ekspozycja jest sukcesywnie modyfikowana nowymi pracami plastycznymi, głównie wykonanymi w technice grafiki.

Od 24 maja do 30 czerwca w przestrzeni wystawienniczej pojawiła się wystawa pokonkursowa, dotycząca obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski składająca się z fotografii i medali okolicznościowych zgłoszonych do konkursów współorganizowanych z Zespołem Szkół Sportowych w Lubinie. Zgłoszone i nagrodzone prace udostępnione były szerszej publiczności do końca czerwca 2016 r.

Poza siedzibą Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” wystawy prezentowane były w CDT "Medicus" oraz przy Wzgórzu Zamkowym. "Warsztaty na Wzgórzu", to wystawa składająca się z czternastu plansz przedstawiających dokumentację fotograficzną warsztatów plastycznych, które odbyły się w Pracowni Działań Twórczych Artpunkt w Lubinie.

Prace prezentowano również w holu Szpitala Powiatowego w Lubinie, wystawa pn. "Tulipany" jak również w Galerii Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie i holu lubinńskiego Hospicjum, wystawa pn.: "Ogród Kolorów", "Wszystkie kwiaty Holandii".

Organizowane również wystawy plenerowe na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie. Od maja do września, na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie prezentowana jest wystawa pod tytułem "1050. Rocznica Chrztu Polski". Ideą wystawy jest pokazanie początków polskiej państwowości. Podział wystawy na moduły tematyczne, ma na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń z czasu kształtowania się Polski: władzy państwowej, źródeł historycznych oraz kultury materialnej i duchowej naszych przodków.

Od lipca, na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, prezentowana jest również wystawa plenerowa "Zagłębie Lubin - 1 sezon 70 kadrów", zrealizowanej z okazji 70-lecia Zagłębia Lubin.

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” był organizatorem imprez

plenerowych. Do najważniejszych należały:

- Orszak Trzech Króli, który odbył się po raz czwarty. Impreza zorganizowana została wspólnie z Salezjańskim Gimnazjum im. św. Dominika Savio oraz Liceum Salezjańskim im. św. Jana Bosko we współpracy z Urzędem Miejskim w Lubinie,
- Polish International Junior Championships, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów w badmintonie odbył się w terminie od 20 do 23 stycznia br. w hali sportowej przy SP 14. Ośrodek Kultury "Wzgórze Zamkowe" był współorganizatorem turnieju wraz z Stowarzyszeniem Sport-Art,
- Amatorski Turniej Badmintona, współorganizacja Amatorskiego Turnieju Badmintona odbyła się w terminie 24 stycznia br. Miejscem realizacji wydarzenia była hala sportowa przy SP 14 w Lubinie,
- Winter Rock in Lubin, zimowa dawka gorącej muzyki. Na scenie wystąpiły następujące zespoły: HAPPYSAD, PIDŻAMA PORNO, CAŁA GÓRA BARWINKÓW, LOREIN,
- Portret Dolnego Śląska, projekt prowadzony przez kolektyw Street Collodion Art w ramach ESK Wrocław 2016,
- European U17 Championships, instytucja brała udział w organizacji Mistrzostw Europy Juniorów do lat 17, które odbyły się w terminie od 17 do 25 marca br. na terenie hali sportowo-widowiskowej RCS w Lubinie,
- IV Lubiński Festiwal Piwa w wydarzeniu jako wystawcy uczestniczyły browary regionalne, kontraktowe i restauracyjne oraz sprzedawcy z asortymentem gastronomicznym i rękodzielniczym,
- IV Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin,
- Dzień Strażaka,
- Piastowski Gród - wioska edukacyjna i festyn historyczny, w ramach jej organizacji odbył się festyn historyczny z licznymi atrakcjami, a podsumowaniem imprezy był koncert muzyki dawnej oraz pokaz teatru ognia,
- Marsz dla Życia i Rodziny,
- Baśniowy Dzień Dziecka, w dniu 1 czerwca br. odbył się Baśniowy Dzień Dziecka pod hasłem "Tak Polska się zaczęła,
- Dni Lubina, podstawę programu stanowiły koncerty muzyczne odbywające się na lubińskich błoniach. Dodatkową atrakcją Dni Lubina była oferta kierowana do najmłodszych mieszkańców miasta i okolic: wesołe miasteczko oraz Strefa Dziecka, w której dzieci mogły wziąć udział w zajęciach plastycznych,
- obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski. W ramach obchodów zorganizowano: Lekcje historii w plenerze, inscenizacje historyczne Chrztu Mieszka I, konkursy: plastyczny na medal okolicznościowy

z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski oraz na fotografię pod hasłem "Moja mała ojczyzna".

W ramach działalności edukacyjnej prowadzono "Artystyczne ABECADŁO" cykl warsztatów aktywności twórczej, będący główną ofertą edukacyjną dla dzieci i młodzieży organizowaną przez Ośrodek Kultury "Wzgórze Zamkowe" w Lubinie. Młodzi entuzjaści sztuk plastycznych już od kilku lat mają możliwość uczestnictwa w autorskich zajęciach artystycznych, które realizowane są w Pracowni Działań Twórczych "Artpunkt" lub w plenerze - na zamkowym dziedzińcu. Następną propozycją była "Wyspa Sztuki" cykl warsztatów aktywności twórczej, przeznaczony dla uczestników indywidualnych. Zajęcia kierowane były do dzieci w wieku szkolnym. Podczas spotkań uczestnicy realizowali różnorodne tematy z zakresu sztuki poznając rysunek, malarstwo, formy przestrzenne, grafikę oraz animacje w technice poklatkowej. Pod opieką instruktorek uczestnicy zajęć tworzyli dzieła: akwarele, linoryty, monotypie, rysunki, formy przestrzenne oraz poszerzyli wiedzę z zakresu historii sztuki.

Akademia Rzemiosła Artystycznego to cykl spotkań warsztatowych, które kierowane są do młodzieży i osób dorosłych. W jego ramach odbywają się warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznawani są z tradycyjnymi technikami rzemieślniczymi. Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu w Pracowni Działań Twórczych "Artpunkt".

Ośrodek Wzgórze Zamkowe był organizatorem Akcji Ferie 2016 pod hasłem: Tydzień Wielkich Polaków jak również prowadził zajęcia w ramach Uniwersytetu Senioralnego.

Instytucja brała również udział w akcji Bookcrossing - społecznej, ogólnościatowej formie popularyzowania czytelnictwa i prowadzi przez cały rok serwis internetowy - www.lubiniokolice.pl.

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w szczególności zakupy materiałów związanych z wymianą oświetlenia oraz w toku są prace modernizacyjne sieci internetowej.

Rozdział 92113 - Centra Kultury i sztuki
plan – 3.400.000,00 zł
w tym wydatki majątkowe – 100.000,00 zł
wykonanie – 1.700.000,00 zł tj. 50%
w tym wydatki majątkowe – 0,00 zł

§ - 2480 i § 6220
(dysponent środków- Centrum Kultury „Muza”)

Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, realizowało swoje zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki przede wszystkim poprzez organizację imprez, do których należały:

- Wiosna Kobiet. Pasje – Kreacje - Inspiracje, 12-13 marca, już po raz piąty zorganizowany został festiwal WIOSNA KOBIET, impreza kierowana była do pań, zainteresowanych ciekawymi formami spędzania wolnego czasu, chcących poświęcić chwilę uwagi sobie i swoim potrzebom. Festiwal, odbywający się standardowo weekend, został poprzedzony piątkowym, wieczornym spotkaniem dla kobiet pn. „Babski wieczór”, w czasie którego panie mogły się spotkać i spędzić sympatyczny wieczór w Klubie Pod Muzami,
- XXIII Dziecięcy Konkurs Wokalny „O Złotą Nutkę”,
- Ferie w „Muzie”, Zimowa Akademia Zabawy to propozycja zajęć dla dzieci do 10 roku życia, prowadzona była od 1 do 5 lutego 2016 r.,
- VII Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Taneczny Dolnego Śląska „LUBIN DANCE”,
19 czerwca 2016r. w dużej sali odbył się VII Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Taneczny Dolnego Śląska „LUBIN DANCE”, impreza skierowana była do zespołów i tancerzy solistów w wieku do 25 lat,
- Spektakle teatralne, koncerty, kabarety: na deskach CK Muza wystawiono m.in. „Dziadka o orzechów” w wykonaniu Kieleckiego teatru Tańca oraz „Papieżycę” w wykonaniu warszawskiego Teatru Ateneum, a także „Wesołe kumoszki z Windsoru” w wykonaniu aktorów Teatru im. Osterwy z Gorzowa Wielkopolskiego. Odbyły się również koncerty: Zespołu Alcoholica (Metallica cover band), „Stare Dobre Małżeństwo” (30.01.) Anny Marii Jopek (10.03), Michała Bajora (8.04.) i Haliny Kunickiej (24.05.). Koncerty odbywały się zarówno w dużej Sali CK „Muza” jak również na scenie Klubu Pod Muzami. CK Muza gościło również kabarety m.in. Kabaret Ciach i Formacja Chatelet.

- Scena Klubu Pod Muzami była miejscem koncertów, w których artyści prezentowali różnorodne gatunki muzyczne. Zagrali tu m.in. Jessica Merstein Band, Asia Kuklińska i Przyjaciele, The Mohers Band i Mikrofony Kaniony. Na scenie klubu prezentowali się również uczestnicy warsztatów wokalnych organizowanych w „Muzie” oraz uczniowie szkół muzycznych,
- X Ogólnopolski Festiwal Rękodzieła. W dniach 24-25.06.2016 r. w Alei Kasztanowej odbył się jubileuszowy X Ogólnopolski Festiwal Rękodzieła, w ramach którego zaprezentowane zostały wyroby rzemieślnicze, jak również pokazy rękodzielnictwa,
- Poranki w kinie „Muza”, niedzielne seanse odbywały się o godz. 12.00 raz w miesiącu w ramach cyklu pn. „Mamo, tato, zabierzcie mnie na poranek!”, odbyły się pokazy bajek: „Sawa. Mały wielki bohater”, „Dobry dinozaur”, „Mały książę”, „Hotel Transylwania 2” i „Zwierzogród”,
- Cykl „Z rodziną najlepiej wychodzi się... do kina!”, niedzielne seanse kina rodzinnego pn. „Z rodziną najlepiej wychodzi się... do kina!”, w ramach których wyświetlono filmy: „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Sekret rodziny von Brom”, „Niesforny Bram”, „Piotruś. Wyprawa do Nibylandii” i „Bella i Sebastian 2”.
- Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w kinie „Muza”,
- Filmowe przeglądy w kinie „Muza”: T-Mobile Nowe Horyzonty Tournée, Replika 9. Festiwalu Filmów Rosyjskich „SPUTNIK NAD POLSKĄ”, Weekend z Millennium Docs Against Gravity, Wiosna filmów w Polsce,
- Dyskusyjny Klub Filmowy w ramach którego zaprezentowano filmowych zdobywców Oskarów, Złotego Globu i Grand Prix MFF w Cannes,
- Centrum Kultury „Muza” w ramach edukacji artystycznej dla dzieci i młodzieży prowadziło dla grup zorganizowanych zajęcia z dziedziny teatru oraz zajęcia plastyczne. Oferta skierowana była zarówno do małych dzieci (przedszkola) jak i dzieci i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja),
- Wystawy: wystawa fotografii - Karkonosze zimą - autorstwa Zbigniewa Kulika, Liście - grafika - Marii Fedorczak, SZTUKA JEST KOBIETĄ - Katarzyny Podleckiej - pastel suchy, Góry, turystyka i sport w ekslibrisach Krzysztofa Kmiecica - ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, wystawę fotografii Ewy Bilan-Stoch - "Akta Sztuki", W kolorach naszych serc - wystawę prac uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, wystawę prac uczniów ze Szkoły w Szklarach Górnych, Moda na czytanie - pokonkursową wystawę fotograficzną Fili Biblioteki Publicznej nr 4w Lubinie, Fotogramy z Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Piękno 2016",

której organizatorem było I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie oraz wystawę prac plastycznych grupy TRZY KOŁORY - sezon 2015/2016 - działającej przy Centrum Kultury "Muza" w Lubinie,

- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
- Turniej FiFa 2016 dla fanów gier komputerowych,
- Zespoły i sekcje działające w CK „Muza”: Studio Tańca FUEGO Moniki Broczek, warsztaty wokalne i Akademia Śpiewu Joanny Ślipko, Szkoła Tańca CARMEN Agnieszki Szłykiewicz, tai-chi dla seniorów i dorosłych,
- Spotkania cykliczne w „Muzie”, Klub Filatelistów, Klub Brydża Sportowego, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Lubińskie Towarzystwo Numizmatyczne, Taneczne Poniedziałki dla Seniorów w Restauracji Pod Muzami.

CK „Muza” przy organizacji imprez współpracowało na wielu płaszczyznach (techniczna, merytoryczna) z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi, m. in. Państwową Szkołą Muzyczną I-go stopnia w Lubinie, Centrum Artystyczno-Edukacyjnym „ZG MUZYK” Stowarzyszeniem Trzeci Wiek i Domem Dziennego Pobytu „Senior”. Efektem współpracy z Klubem Górskim „Problem” z Lubina były „Spotkania z Ludźmi Gór”. CK „Muza” wynajmowało również 2 sale kinowe: dużą (404 miejsca) i kameralną (150 miejsc) oraz 2 sale konferencyjne (38 i 28 miejsc) na różnego rodzaju imprezy (spektakle, konferencje, szkolenia, pokazy, itp.) W I półroczu 2016 r. odbyło się 71 wynajmów, w których uczestniczyło 16410 osób.

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla CK Muza w Lubinie w pierwszym półroczu 2016 r. nie została wykorzystana.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – Centrum Innowacji Audiowizualnych

plan – 2.917.000,00 zł

wykonanie – 1.179.131,44 zł tj.40,42% planu

w tym wydatki majątkowe :

plan – 500.000,00 zł

wykonanie – 79.131,44 zł tj.15,83% planu

§ - 2480

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie prowadziło działalność w zakresie edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, wiedzy w zakresie

sztuk wizualnych i audiowizualnych. W okresie od stycznia do czerwca działania podjęte w Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie dotyczyły współpracy ze szkołami i przedszkolami z miasta Lubina oraz rejonu Zagłębia Miedziowego polegającą na prowadzeniu zajęć kulturowo-naukowych stanowiących sposób urozmaicenia szkolnego programu nauczania o nowoczesne metody przekazu informacji oraz umiejętności ich wykorzystania.

Zajęcia kulturowo-naukowe dotyczyły edukacji kulturowej, upowszechniania kultury, wiedzy w zakresie sztuk audiowizualnych, efektów specjalnych oraz nowoczesnych technologii multimedialnych poprzez spotkania z dziećmi z przedszkoli i szkół podstawowych z miasta Lubina i regionu Zagłębia Miedziowego.

W pierwszym półroczu 2016 roku około 400 dzieci miało możliwość skorzystania z zaproszenia do świata innowacji audiowizualnej, a poprzez to wzbogacenia swojej wiedzy z zakresu zajęć kulturowo – naukowych, tj. na przykład poznania nowych technologii w zakresie realizacji filmowej. Podczas spotkań uczniowie poznawali wiedzę z zakresu: pracy na urządzeniach wykorzystujących nowe technologie audiowizualne oraz multimedialne; zaprezentowano profesjonalne stanowiska do montażu audio/video; system Wirtualnego Studia, który poprzez kluczowanie tła w jednolitym kolorze pozwala na realistyczne łączenie trójwymiarowej grafiki komputerowej z postaciami występującymi przed kamerą w czasie rzeczywistym, profesjonalne kamery do rejestracji obrazu w rozdzielczości Full HD, wraz z niezbędnym osprzętem.

Centrum Innowacji Audiowizualnych realizowało swoje działania poprzez udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, społecznych, sportowych współpracując z instytucjami kultury, społecznymi, organizacjami i stowarzyszeniami, mediami m.in. z Ośrodkiem Kultury Wzgórze Zamkowe, Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie, Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie, także z Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie.

Centrum Innowacji Audiowizualnych rejestrowało szereg wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych odbywających się na terenie Gminy Miejskiej Lubin, m.in. prowadziło rejestrację, wykonanie reportażu, archiwizację wydarzeń związanych z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rejestrację, wykonanie reportażu, archiwizację wydarzeń związanych z obchodami 71 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, rejestrację, wykonanie reportażu, archiwizację wydarzeń związanych z rocznicą beatyfikacji Jana Pawła II, rejestrację, wykonanie reportażu, archiwizację koncertu charytatywnego – Ścinawskie anioły, rejestrację, wykonanie reportażu, archiwizację wydarzeń związanych z marszem w obronie życia i rodziny, rejestrację, wykonanie reportażów, archiwizację wydarzeń kulturalnych

organizowanych przez Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Centrum Kultury, rejestrację, wykonanie reportażu, archiwizację wydarzeń kulturalnych dotyczących obchodów rocznicy Chrztu Polski, rejestrację, rozpowszechnianie ważnych społecznie wydarzeń sportowych, m.in. Mistrzostwa Europy w badmintonie w Lubinie, rejestrowanie i zarchiwizowanie sesji Rady Miasta.

Wszystkie zrealizowane materiały w formie audio-video, fotograficznej oraz merytorycznej były archiwizowane w sposób cyfrowy w ramach prowadzenia archiwum związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego. Centrum rejestrowało, realizowało, montowało i archiwizowało najważniejsze wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe dziejące się na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz na terenie Zagłębia Miedziowego.

Zrealizowane materiały były udostępniane i rozpowszechniane poprzez regionalną telewizję naziemną, poprzez portale internetowe oraz lokalną prasę. W ramach prowadzenia cyfrowego archiwum przygotowano i rozpowszechniono około 100 godzin materiałów poprzez regionalną telewizję.

Poprzez portale internetowe www.lubin.pl oraz www.regionfan.pl przygotowano i rozpowszechniono blisko 3 000 materiałów dotyczących Gminy Miejskiej Lubin oraz regionu Zagłębia Miedziowego.

Przygotowano i rozpowszechniono także 800 materiałów video z ważnych wydarzeń dziejących się na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz Zagłębia Miedziowego.

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie podejmowało również działania w celu pozyskania środków zewnętrznych z urzędu pracy oraz funduszy europejskich. W konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jednostka złożyła wniosek o dofinansowanie projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek dotyczył utworzenia multimedialnego Centrum Rejestracji Wydarzeń Kulturalnych na terenie Legnicko - Głogowskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w szczególności zakupy: sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostki oraz

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dotacje zewnętrzne.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan – 2.840.000,00 zł

wykonanie – 1.269.999,00 zł tj. 44,72% planu

§ - 2480

(dysponent środków- Miejska Biblioteka Publiczna)

Miejska Biblioteka Publiczna zgodnie ze statutem zaspakajała potrzeby czytelnicze, edukacyjne i informacyjne mieszkańców miasta Lubina i powiatu lubińskiego. Do jej podstawowych zadań, należało: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego naszego regionu, popularyzacja książki i czytelnictwa, współpraca z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami oraz szkołami i przedszkolami w rozwijaniu potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i oświatowych.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu czytelników, biblioteka w I półroczu 2016 zakupiła 1472 woluminów literatury pięknej i popularnonaukowej oraz dziecięcej i młodzieżowej. Do placówek multimedialnych zakupiono łącznie 259 pozycji książek mówionych CD MP3 oraz płyt CD. Dodatkowym źródłem pozyskiwania księgozbiorów były dary od czytelników, instytucji oraz książki przyjmowane jako ekwiwalenty za zagubione materiały biblioteczne. Księgozbiór biblioteki na bieżąco poddawany był procesowi odnawiania i przystosowania do bieżących i zmieniających się zapotrzebowań czytelniczych poprzez systematyczne selekcje. W ich wyniku z księgozbioru usuwane były egzemplarze nieaktualne, zniszczone i wieloegzemplarzowe.

W I półroczu 2016 roku zaobserwowano w bibliotece wzrost wypożyczeń przede wszystkim płyt CD oraz książki mówionej. Na dzień 30.06.2016 w bibliotece zostało zarejestrowanych 7334 czytelników.

Zgodnie ze swoją działalnością statutową biblioteka podejmowała i podejmuje różnorodne działania, zmierzające do aktywizacji kulturalnej,

edukacyjnej i intelektualnej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszego miasta.

W roku 2016 Miejska Biblioteka Publiczna obchodzi 70 - lecie swego powstania., dlatego też wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu czytelników, zorganizowano więcej imprez o charakterze kulturalnym.

Jak co roku organizowano imprezy, imprezy cykliczne oraz konkursy m.in.: „Ferie zimowe”, „Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej”, „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”, „Tydzień Bibliotek Publicznych”, „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, „Spotkania autorskie”, „Wesołe Dyktando Ortograficzne”, „Wesołe teatranki”, „Moda na czytanie”, „Moja Biblioteka”, „Międzyszkolny Konkurs Recytatorski”, „Parkowa Biblioteka”. 30-lecie powstania filmu „Nad Niemnem” było inspiracją do zorganizowania „Literackiego dyktanda” dla młodzieży pn. „Słowne igraszki z Justyną Orzelską”.

Prowadzono również: Dyskusyjny Klub Książki, Spotkania Fantastyczne, lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne i wycieczki do biblioteki, zajęcia świetlicowe i plastyczne oraz organizowano okolicznościowe wystawy.

Prowadząc działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną Biblioteka współpracowała z różnymi instytucjami z terenu miasta Lubina, w tym: OK Wzgórzem Zamkowym, Centrum Kultury „Muza”, Lubińskim Kołem Biblioterapii oraz wszystkimi lubińskimi szkołami i przedszkolami.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków w powyższym rozdziale.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 7.213.850,00 zł

Wykonanie – 129.229,56 zł tj.1,79% planu

§ 3040 Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0 zł

środki wykorzystane będą w II półroczu

§ 4190 Plan – 50.000,00 zł ; wykonanie: 0 zł

środki wykorzystane będą w II półroczu

§ 4300 Plan 150.000,00 zł ; wykonanie: 14.425,52 zł – tj. 9,42% planu

W ramach środków wydatkowano m.in. na dofinansowanie występu orkiestr i spektaklów organizowanych cyklicznie w CK „MUZA”

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

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

plan – 3.508.800,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 144.000,00 zł

wykonanie – 1.879.225,47 zł tj. 53,56%

w tym wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan - 2.992.800,00 zł

Wykonanie - 1.621.225,47 zł tj. 54,17%

W tym wydatki majątkowe

Plan - 144.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły 1.621.225,47 zł, co stanowi 54,17 % budżetu rocznego. Przekroczenie wydatków jest związane z organizacją imprez min. II Roczek Centrum Edukacji Przyrodniczej wydarzenia w ramach obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski, Jak żyli Słowianie – zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców.

Poniższe tabele przedstawiają główne wydatki w I półroczu 2016 r.

USŁUGI OBCE	KWOTA
Ochrona parku	101.598,36 zł
Usługi informatyczne	4.500,00 zł
Odmulenie stawu	39.360,00 zł

Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości	28.936,29 zł
Opłaty administracyjne i czynsze	64.103,11 zł
Obsługa i serwis fontann	15.498,00 zł
Utrzymanie czystości w toaletach	40.800,00 zł
Usługi reklamowe	142.276,07 zł
Organizacja zajęć, warsztatów	60.750,00 zł
RAZEM:	497.821,83 zł

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Plan	-	516.000,00 zł
Wykonanie	-	258.000,00 zł tj. 50% planu

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

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”

plan ogółem	5.868.440,00 zł
wykonanie	5.581,880,76 zł tj.: 95,12 %
w tym: wydatki majątkowe	
plan	5.000.000,00 zł
wykonanie	5.000.000,00 zł tj. 100% planu

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację w zakresie upowszechnia kultury fizycznej na realizację programów szkolenia w poszczególnych dyscyplinach sportowych, jak również na poprawę bazy sportowej i organizację turniejów sportowych na terenie Miasta Lubina, dla: Salezjańskiego Centrum Sportowego AMICO, Klubu Koreańskiej Sztuki Walki Taekwondo, Lubińskiego Klubu Karate KUOKUSHIN, Stowarzyszenia Turystyki Pieszej Wędrowiec, Stowarzyszenia Dominik, Międzyszkolnego

Klubu Sportowego CUPRUM, Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK Olimp, Klubu Wysokogórskiego, Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Sokół, Stowarzyszenia Miłośników Gór, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek- Orlik, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych, Miejskiego, Stowarzyszenia A tacy sami, Stowarzyszenia Brydża Sportowego IMPAS, Lubińskiego Centrum Tenisowego TOP TENIS, Fundacji Wspierania Kultury Ruchu OCELOT, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Lubin , Klubowi Rugby Miedziowi Lubin, Uczniowskiego Klubu Sportowego Miedziani, Aeroklubu Zagłębia Miedziowego, Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki, Stowarzyszenia „Sport-Art”, Stowarzyszenia Parkrun, Stowarzyszenia Lubin Miasto Mistrzów, Stowarzyszenia Open Sport. Dotację również przyznano w trybie ustawy o sporcie dla Miejskiego Klubu Sportowego ZAGŁĘBIE S.A.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału wydatkowano również środki na zakup pucharów i nagród rzeczowych na imprezy – zawody sportowe organizowane na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz pokrycie kosztów organizacji imprez sportowych w okresie ferii zimowych.

W ramach § 6010 w I półroczu 2016 roku wydatkowano 100% środków zaplanowanych dla Spółki Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – bieżące funkcjonowanie Spółki.

ROZCHODY

plan ogółem	6.599.988,00 zł
wykonanie	3.299.993,26 zł tj.: 50 %

Na dzień 30 czerwca 2016r.. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin wg sprawozdania Rb - Z zamknął się kwotą ogółem 71.800.066,74 zł .

Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W I półroczu 2016r. na spłatę kredytów przekazano łącznie 3.299.993,26 zł , tj. sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit obecnie BPI – w I półroczu 2016r. spłacono kwotę 349.999,98 zł. Na dzień 30.06.2016r. pozostała do spłaty kwota 8.750.000,30 zł

- kredyt z 2010r. w PeKaO SA (obwodnica) – w I półroczu 2016r. spłacono 999.999,96 zł – do spłaty na dzień 30.06.2016r. pozostało 29.000.000,44 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – w I półroczu 2016r spłacono kwotę 1.199.994,00 zł – do spłaty na dzień 30.06.2016r pozostało 10.800.066,00 zł
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w I półroczu 2016r spłacono kwotę 750.000,00 zł – na dzień 30.06.2016r. pozostało do spłaty 23.250.000,00 zł

**Informacja
o dokonanych w I półroczu 2016r. umorzeniach należności
przez jednostki organizacyjne Gminy.**

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie Nr LXXIII/254/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, informuję , że stan dokonanych umorzeń należności w I półroczu 2016r. przez jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

W I półroczu 2016r. Prezydent Miasta Lubina z tytułu pobytów po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień dokonał umorzeń na łączną kwotę 40.757,41 zł:

2006r.	1 pobyt	na kwotę	55,00 zł
2007r.	2 pobyty	na kwotę	155,23 zł
2008r.	4 pobyty	na kwotę	382,84 zł
2009r.	85 pobytów	na kwotę	18.930,19 zł
2010r.	79 pobytów	na kwotę	15.019,15 zł
2011r.	25 pobytów	na kwotę	6.215,00 zł
RAZEM	196 pobytów	na kwotę	40.757,41 zł

Umorzeń dokonano na podstawie:

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W I półroczu 2016r. umorzono należności na łączną kwotę 93.647,96 zł , w tym:

Rozdział	Jednostka organizacyjna	Postawa prawna na dzień 30.06.2016r.	Liczba umorzeń	Kwota umorzenia
85212	MOPS-zaliczka alimentacyjna	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	10 395,00
85212	MOPS-zaliczka alimentacyjna	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	6 898,50
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	21 850,31
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	2 625,97
85212	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	48 359,73
85212	MOPS-świadczenia rodzinne	art.30 ust. 9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	1	852,25
85212	MOPS-świadczenia rodzinne	art.30 ust. 9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	1	1 144,19
85212	MOPS-odsetki	ust.27 Zarządzenia nr P.0050.543.2012 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 18.12.2012r.	1	2,92
85214	MOPS-zasiłki stałe	art. 162 § 1 pkt. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego	1	1 506,29
85295	MOPS-posiłki	art.104 ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej	1	12,80
RAZEM			10	93 647,96

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności za używanie lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin umorzył 13 osobom czynsz na kwotę 135.886,87 zł. Podstawą umorzenia była trudna sytuacja rodzinna lub śmierć dłużnika.

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

(załącznik Nr 7 do informacji za I półrocze 2016r.)

W I półroczu 2016r. przy określonych uchwałą Rady Miejskiej jednostkach budżetowych funkcjonowały rachunki dochodów wynikające z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane przychody tych rachunków zrealizowane zostały na łączną kwotę 3.544.853,17 zł tj.: 49,73 % planu , zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 2.977.206,40 zł tj.: 41,77 % 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.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Olubaj
Sekretarz Miasta

Lubin, dnia 30 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Przyjęta uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/124/15 z 22.12.2015 r Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Lubin na lata 2016-2036 w I półroczu 2016 r. była jeden raz zmieniana ,tj. w dniu 31.05.2016 r. uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/164/16 zaktualizowano wielkość planowanych dochodów i wydatków zgodnie z budżetem miasta na dzień dokonywanej zmiany.

W wyniku powyższych zmian stan planowanych i wykonanych na dzień 30.06.2016 r w WPF-ie dochodów , przychodów wydatków i rozchodów przedstawia się następująco :

Dochody -plan w WPF-ie-ogółem- 325.269.102,94 zł – wykon.-163.039.986,05 zł
Dochody-plan wg sprawozd.RB.27S-327.673.672,94 zł-wykon.-163.039.986,05 zł
Różnica w planie dochodów - 2.404.570 zł

Przychody-plan w WPF-ie-20.000.000 zł- wykon.-59.260.82 zł
Przychody-plan wg sprawozd. RB NDS-20.000.000 zł-wykon.-59.260,82 zł

Wydatki -plan ogółem w WPF-ie- 338.669.114,94 zł- wykon.-148.899.424,66 zł
Wydatki wg sprawozd. RB 28S-341.073.684,94 zł-wykon.148.899.424,66 zł
Różnica w planie wydatków - 2.404.570 zł

Rozchody- plan w WPF-ie- 6.599.988 zł- wykon.-3.299.993,26 zł
Rozchody-plan wg sprawozd. NDS- 6.599.988 zł-wykon.-3.299.993,26 zł.

Na powyższą różnicę w wysokości 2.404.570 zł pomiędzy planem dochodów i wydatków wykazanych w sprawozdaniach budżetowych RB 27,RB-28 i RB-NDS na dzień 30.06.2016 r a planem dochodów i wydatków w WPF-ie składają się zmiany wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta w okresie od 24.05.2016 r do 30.06.2016 r. w zakresie kwot otrzymywanych w wyniku decyzji Wojewody Dolnośląskiego na zadania zlecone, powierzone i własne w zakresie pomocy społecznej.

Stopień realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

W okresie sprawozdawczym realizowano w ramach przyjętego wykazu przedsięwzięć wieloletnich następujące zadania :

WYDATKI BIEŻĄCE-

- 1/ „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-inclusion- ustalony limit na 2016 r. wynosi-490.000 zł , wykonanie -60.977,49 zł, tj. 12,44 % limitu.
- 2/ „Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie, II etap „Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej „-obsługa operacyjna zarządzania obiektem CEP w Lubinie.
Na 2016 r. ustalono limit w wys.-516.000 zł, wykonanie na dzień 30.06.2016r wynosi -258.000 zł , tj. 50% limitu.
- 3/„Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek- optymalizacja oferty ubezpieczeniowej Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych „, na 2016 rok ustalony został limit w wysokości -250.000 zł, wykonanie na 30.06. 2016 r wynosi-90.216,65 zł. tj. 36,09 % limitu.
- 4/„Długoletnia umowa dzierżawy budynku przy ul. Ks.Ludwika I nr 3 w Lubinie z przeznaczeniem na zlokalizowanie w tym budynku siedziby Urzędu Miejskiego, na 2016 rok ustalono limit w wysokości -175.000 zł, do dnia 30.06.2016 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- 1/„Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie –modernizacja oświetlenia miejskiego”, na ten cel w 2016 roku nie ustalono limitu wydatków.
- 2/„Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów-wzmocnienie znaczenia selektywnej zbiórki odpadów”- w 2016 roku nie ustalono limitu wydatków na w/w cel.
- 3/„Zakup i objęcie akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100 % udziałem gminy-podwyższenie kapitałów Spółki -”Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie”.-na 2016 r. ustalono limit w wysokości -5.000.000 zł i do dnia 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę -5.000. 000 zł, tj. 100 % założonego planu.

Lubin,30.08.2016 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lecia Głubala
Sekretarz Miasta

