

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

Plan – 15.000,00 – wykonanie – 10.824,00 zł

§ 4300 - wydatki były związane z obsługą Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina

- * umowa dzierżawy miejsca na drabince kablowej ("Dialog").
- * umowa dzierżawy części komina pod montaż anteny (WPEC-Legnica)

Plan – 30.000,00 zł – wykonanie – 28.687,21 zł

§ 4430 - opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie za używanie i dysponowanie częstotliwością na cele "Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina"

Plan – 7.000,00 wykonanie – 6.595,22 zł

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

plan ogółem 3.398.176,00 zł

wykonanie 1.820.550,15 zł

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

- odsetki od kredytu z 2008r. (Dexia) – 150.677,27 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. (PeKaO SA) – 1.082.137,34 zł
- odsetki od kredytu z 2011r. (PKO BP) – 556.821,53 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 10.914,01 zł

W 2016 nie wystąpiła konieczność wypłaty środków zaplanowanych na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan ogółem – 1.151.455,00 zł

W trakcie 2016r. z planu rezerwy ogólnej ustalonej na 01.01.2016r. w wysokości 3.130.000,00 zł zwiększonej o 260.000,00 zł na sesji Rady Miejskiej w dniu 21.06.2016r. będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta rozdysponowana została do 31.12.2016r. Kwota 3.000.000,00 zł, z tego :

- 1.000.000,00 zł – dla Siatkarskiego Klubu Sportowego,
- 500.000,00 zł – dla Policji,
- 300.000,00 zł – dla Klubu Piłki Ręcznej,
- 600.000,00 zł – dla Stowarzyszeń w ramach ogłoszonych konkursów,
- 500.000,00 zł – OK Wzgórze Zamkowe,
- 100.000,00 zł – Centrum Kultury „MUZA”

Na dzień 31.12.2016r. stan niewykorzystanej rezerwy ogólnej wynosi 390.000,00 zł zaś rezerwy na zarządzanie kryzysowe 761.455,00 zł. W 2016 r. z puli rezerwy na zarządzanie kryzysowe wykorzystano 100 zł w celu opłacenia kosztów zamówienia autobusu w związku z ewakuacją szkoły.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan ogółem	129.762.181,74 zł
w tym:	
zadania zlecone	533.780,57 zł
wykonanie	124.647.220,40 zł tj.: 96,06 %
w tym:	
zadania zlecone	509.915,25 zł tj. 95,53%

w tym wydatki majątkowe

plan	3.910.700,00 zł
wykonanie	3.761,934,36 zł tj.: 96,20 %

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

plan ogółem	7.607.379,00 zł
wykonanie	6.997.239,57 zł tj.: 89,67 %

w tym wydatki majątkowe

plan	150.000,00 zł
wykonanie	0 zł

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

W 2016 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 uczniów niepełnosprawnych ruchowo do szkół ponadgimnazjalnych w Lubinie, oraz uczniów do Zespołu Szkół Nr 3 oraz ucznia niewiadomego do szkoły we Wrocławiu, finansowano koszty doskonalenia i doszkąlcenia nauczycieli, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach i turniejach z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia Dziecka.

W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w 2016 roku wydatkowano łącznie 168.077,28 zł tj.: 89,28 % planu, w tym: na podstawową opiekę zdrowotną – 17.154,96 zł , specjalistyczne – 50.698,67zł ,rehabilitacyjne leczenie – 9.604,78 zł , leczenie uzdrowiskowe – 7.362,00 zł , zakup leków i sprzętu medycznego 49.858,65 zł , leczenie stomatologiczne – 11.437,00 zł, zakup okularów korekcyjnych i leczniczych – 21.961,25 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Parafii Prawosławnej na realizację zadania pn. „Dziecięce Warsztaty śpiewu Cerkiewnego”, Stowarzyszenia „A tacy sami” na zadanie pn. „Bocia – rehabilitacja oraz rekreacja”, Stowarzyszenia „Lubin i okolice” oraz Stowarzyszenia „Sport-Art „.

W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2016 roku finansowano działalność świetlic szkolnych, organizacje półkolonii w okresie ferii zimowych dla dzieci z najuboższych rodzin oraz sfinansowano stypendia szkolne.

Ponadto 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, Stowarzyszenie Dominik, Polskiemu Związkowi Niewidomych – Koło w Lubinie, MLKS „Sokół” na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	228.760,00	178.503,43	78 %

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

Świadczenia przyznawane są na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, realizowanych w szkole albo poza nią, bądź na zakup podręczników, przyborów biurowych.

Wydane zostały decyzje administracyjne, które dotyczyły świadczeń przyznanych na:

- 1) 6 miesięcy roku szkolnego 2015/2016, tj. od stycznia do czerwca 2016r. przyznano stypendia szkolne dla 188 uczniów spełniających kryteria określone w przepisach. Ponadto przyznano dla 2 uczniów pomoc w formie zasiłku szkolnego. Udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 102.816,01 zł.

W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 100 do 190 zł.

- 2) 4 miesiące roku szkolnego 2016/2017, od września do grudnia 2016r. o stypendium wnioskowały 164 osoby, z tego świadczenie otrzymało 153 uczniów, którzy spełniali kryteria określone w przepisach. Udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 75.687,42 zł.

W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 129 do 236 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.

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

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

plan ogółem 1.990.117,00 zł

wykonanie ogółem 1.822.934,16 zł tj.: 91,60 %

w tym :

zadania zlecone - plan 17.521,00 zł

wykonanie 17.518,48 zł tj.99,99 % planu

W 2016 roku w ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania budżetowe :

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	23 000	17 314,25	75,3 %

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Lubin współfinansowała koszty wyżywienia i pobytu 4 dzieci umieszczonych przez Sąd Rejonowy w Lubinie w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 17.314,25 zł.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	124 900	120 366,78	96,4

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 067 100	1 022 601,48	95,8

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje założenia Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Lubina. Działaniami objęto zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Pomoc związana jest z rozpoznawaniem problemu nadużywania środków psychoaktywnych i uzależnienia, przekazywaniem wiedzy na temat mechanizmów choroby alkoholowej, syndromu współzależnienia, DDA i przemocy domowej oraz motywowaniem do terapii. W okresie sprawozdawczym odbywały się konsultacje indywidualne (również z elementami terapii), małżeńskie, rodzinne oraz dla osób w kryzysie, a także zajęcia grupowe (w tym grupy dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniami mieszanymi, grupa dla osób współzależnionych, doświadczających przemocy w rodzinie oraz grupa rozwoju osobistego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej). Osoby doświadczające przemocy w rodzinie, dotknięte problemem alkoholowym - korzystały z oferty Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a w jego ramach z konsultacji ze specjalistami tut. Ośrodka, z porad prawnych oraz poradnictwa psychologicznego.

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 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. Rozpoczęto wspólne działania z Poradnią Rodziną im. św. Joanny Beretty Molli przy parafii pw. św. M. Kolbe – finansując wybrane zajęcia grupowe dla osób uzależnionych i współzależnionych. W dalszym ciągu współpracowano ze wspólnotą Anonimowych Alkoholików.

Współpracowano z MKRPA oraz lokalnymi mediami (prasa, TV) poprzez przekazywanie szerokiej rzeszy odbiorców fachowych informacji dot. problematyki uzależnień, współuzależnienia, przemocy w rodzinie i profilaktyki.

W 2016r. przeprowadzono liczne akcje profilaktyczne.

Plan finansowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) został wykonany w 95,8 %, natomiast na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w 96,4 %.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	17 521	17 518,48	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.

W okresie sprawozdawczym wydano 138 decyzji administracyjnych dla 102 świadczeniobiorców.

Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w 100 %.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej – Klubu Abstynentów i ich Rodzin „ARIADNA” na organizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, Klubu Abstynenta „Arka” na cykl imprez promujących trzeźwy styl życia, Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Płomień” na wspieranie programów terapeutycznych i promocję zdrowego stylu życia, Stowarzyszenia Integracyjnego Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Krokus” na zadanie pn. „Ja już wybrałem propagowanie zdrowego stylu życia” oraz Lubińskiego Towarzystwa pomocy im. Świętego Brata Alberta.

§ 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 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

§ 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło” Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na organizację wczasów rehabilitacyjnych,, Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek” na organizację imprezy pn. „Spotkania kombatantów”, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski na obchody „Dnia Białej Laski” oraz szkolenie osób niewidomych, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM na festyn rekreacyjno-sportowy, Stowarzyszenia Dominik i ZHP Chorałwi Dolnośląskiej, jak również dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp, Stowarzyszenia „A tacy sami”, Stowarzyszenia Salezjańskie Centrum Sportowe Amico, Stowarzyszenia „Dać Nadzieję”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Klub Kibica Cuprum, Stowarzyszenia „Równe Szanse”. Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje na realizację imprez promujących zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ - 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	60.991.062,00 zł
w tym :	
wydatki majątkowe	167.695,00 zł
wykonanie ogółem	60.339.228,46 zł tj. : 98,94 % planu
w tym:	
wydatki majątkowe	167.692,70 zł tj. 100 %
w tym zadania zlecone	
plan:	41.298.204,00 zł
wykonanie:	41.185.998,28 zł tj. : 99,47 %

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

plan ogółem	4.529.900,00 zł
wykonanie	4.447.417,33 zł tj.:98,18 %

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	380 500	379 334,34	99,7 %

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	212 350	209 084,33	98,5 %

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek partycypowania w kosztach opieki nad dziećmi umieszczanymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych.

W 2016 roku wydatki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 35 dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 379 334,34 zł i stanowiły 99,7 % wykonania planu rocznego, natomiast wydatki z tytułu umieszczenia 90 dzieci w rodzinach zastępczych stanowiły kwotę 209 084,33 zł i zostały zrealizowane w 98,5%.

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	2 799 750	2 774 895,86	99,1 %

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

Dom realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej. Placówka posiada 35 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. W okresie sprawozdawczym w Domu przebywało łącznie 41 mieszkańców (26 kobiet i 15 mężczyzn).

Zgodnie z Zarządzeniem P.0050.53.2016 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 1 marca 2016r. pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce od kwietnia 2016r. wynosił 4 300,00 zł.

Poza działaniami ukierunkowanymi na mieszkańców, Dom Opieki „Szarotka” realizował także pomoc w zakresie dożywiania na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Z tej formy pomocy skorzystało 110 osób, dla których przygotowano 16 063 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 grudnia 2016 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 40 mieszkańców Lubina. W 2016r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 913.543,30 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 99,1 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 458 190	1 430 835,89	98,1 %

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 2016 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w Ośrodku korzystało 33 dzieci w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności. Średnia liczba dzieci zapisanych w ciągu jedenastu miesięcy wyniosła 24,94.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 98,1 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Dom Dziennego Pobytu „Senior”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	908 290	874 272,43	96,3 %

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

W 2016r. wydano 80 skierowań na bezpłatny pobyt na czas nieokreślony, a z działalności kulturalno-oświatowej korzystało łącznie 424 osoby. W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu „Senior” korzystało ogółem 533 osoby.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, przygotowywane były także posiłki w postaci dwudaniowych obiadów dla podopiecznych MOPS. W 2016r. z obiadów skorzystało ogółem 109 osób.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 96,3 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	32 700	23 033,81	70,4 %

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 70,4 % w stosunku do planu rocznego. Nie wydatkowano w całości środków na szkolenia i delegacje z uwagi na zrealizowanie potrzeb szkoleniowych także w formie bezpłatnej. Natomiast wydatki związane z zakupem materiałów oraz działaniami profilaktycznymi zostały częściowo zrealizowane ze środków przeznaczonych na profilaktykę uzależnień.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	200 938	156 549,41	77,9 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła m.in. obowiązek wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez asystenta rodziny. W przypadku Gminy Miejskiej Lubin obowiązek zatrudnienia asystenta wynika z postanowień sądowych zobowiązujących rodziny do pracy z asystentem. Na dzień 31 grudnia 2016r. MOPS zatrudniał pięciu asystentów rodziny, w tym czterech na podstawie umowy zlecenia i 1 na podstawie umowy o pracę. Asystenci pracowali z 72 rodzinami na mocy postanowień sądowych.

Wydatki zrealizowano w 77,9 %, co spowodowane było brakiem możliwości precyzyjnego określenia liczby rodzin, którym sąd wyda postanowienie o konieczności pracy z asystentem.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	23 609 000	23 539 191,60	99,7 %

W rozdziale 85211 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 kwietnia 2016r. realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych, które należą do zadań obywatelskich 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 31 grudnia 2016 r. w ramach przyznanych środków w rozdziale 85211 wypłacono 46.282 świadczenia. Średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 498,54zł.

W zakresie świadczeń wychowawczych w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wydano 4 595 decyzji administracyjnych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 99,7 % w stosunku do planu rocznego.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	17 398 635	17 357 489,87	99,8 %
Zadania własne	233 640	229 434,12	98,2 %

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

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 557.806,54 zł, w tym 24.212,45 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 257.642,09 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 275.952,00 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 2016r. wydano 3.880 decyzji administracyjnych a w zakresie funduszu alimentacyjnego 841 decyzji.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 99,8 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 98,2 %.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	116 850	116 850,00	100,0 %
Zadania własne	173 250	171 026,96	98,7 %

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 2016r. pokrywano składki zdrowotne dla 109 rodzin. Miesięczna kwota świadczenia wyniosła 101,74 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 szkolnego. Środki na realizację tego zadania otrzymywane były w 100% z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

W 2016r. tą formą pomocy objęto 398 osób. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono 8 składek, a średnia kwota składki wynosiła 45,32 zł.

Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 98,7 %.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	978 070	966 135,51	98,8 %

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

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

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

Świadczenia przyznawane były na podstawie ustawy o pomocy społecznej z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb w zakresie opału, na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego, sprawienia pogrzebu, leków, schronienia, żywności, odzieży, środków higieny osobistej, środków czystości itp. Łącznie z pomocy w formie zasiłków celowych i okresowych w 2016r. skorzystało 806 osób. Średnia kwota udzielonego świadczenia 1 osobie w ciągu roku wyniosła 983,85 zł.

Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystały 333 osoby, a średnia kwota świadczenia wynosiła 386,03 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za okres od stycznia do grudnia 2016 r. wyniosło 966 135,51 zł i stanowiło 98,8 % wykonania planu.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	7 898	7 302,27	92,5 %
Zadanie własne	1 387 000	1 380 625,46	99,5 %

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 2016r. przyjęto i rozpatrzono 1289 wniosków, wydano 1349 decyzji administracyjnych, w tym 47 negatywnych z powodu niespełnienia kryteriów

w/w ustawy. Ogółem wypłacono 7552 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 182,82 zł. Plan środków na dodatki mieszkaniowe wynosił 1.387.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 31 grudnia 2016r. wyniosło 1.380.625,46 zł, co stanowiło 99,5 % wykonania planu rocznego.

Od stycznia 2014r. MOPS realizuje nowe zadanie w formie świadczenia pomocy w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego. W/w zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz Obwieszczenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku energetycznego.

Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem administracji rządowej. Uprawnioną osobą jest tzw. odbiorca wrażliwy – to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy.

Wysokość dodatku jest kwotą obligatoryjną i od 1 maja 2016r. Wynosi: dla gospodarstwa 1-osobowego 11,29 zł miesięcznie, dla 2 -4 osobowego 15,68 zł miesięcznie, a dla 5 – osobowego i powyżej 18,81 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2016r. z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystało 69 gospodarstw domowych. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 92,5%. Środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na mniejsze zainteresowanie tą formą pomocy niż planowano

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 942 000	1 914 179,58	98,6 %

Zasiłki stałe przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Środki na realizację tego zadania przekazuje budżet państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy. Plan wydatków na wypłatę tego świadczenia wynosił 1.942.000 zł, z czego do końca grudnia wydatkowano kwotę 1.914.179,58 zł. Zasiłki stałe wypłacono 401 osobom, którym udzielono łącznie 3 873 świadczeń. Średnia kwota zasiłku wynosiła 494,24 zł.

Plan zrealizowano w 98,6 %.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	12 262	12 261,08	100,0 %
Zadanie własne	6 412 240	6 214 127,21	96,9 %

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie łącznie zatrudniał 234 osoby.

Zadania jakie spoczywają na Ośrodku 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 96,9 % w stosunku do planu rocznego.

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.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie w pierwszej kolejności pokrywane jest z dochodów lub majątku osoby, dla której została ustanowiona opieka, a w przypadku ich braku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych. Wpłata wynagrodzenia jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które środki zapewnia budżet państwa. W okresie od stycznia do grudnia 2016r. wynagrodzenie wypłacano 1 opiekunowi, który sprawował opiekę nad 2 osobami, w tym małoletnim dzieckiem, w wysokości 380 zł miesięcznie. Natomiast w ramach zadań własnych Gminy na podstawie postanowienia sądu wypłacano wynagrodzenie dla kuratora za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w wysokości 200 zł miesięcznie.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	152 000	151 760,44	99,8 %
Zadania własne	1 479 740	1 473 288,13	99,6 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, obejmuje swoją pomocą osoby samotne, starsze, chore i inne wymagające wsparcia poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W 2016r. usługami opiekuńczymi objęto 97 osób. Udzielono łącznie 23.260 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 40 osób. Udzielono łącznie 10.060 godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 11 osób. Udzielono 4.140 godz. świadczeń.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 99,8 % W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 99,6 %.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	1 559	1 143,02	73,3 %
Zadania własne	934 200	812 063,54	86,9 %

W roku 2016 z rozdziału 85295 finansowane były:

- 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,
- 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,
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, która jest 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 1143 osoby/rodziny. Z posiłków skorzystały 652 osoby, w tym 516 dzieci. Łącznie przyznano 113.033 posiłki. W okresie sprawozdawczym średnio 1 osobie udzielono około 173 posiłków, a średni koszt posiłku wyniósł 5,08 zł. Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego przyznano 689 osobom. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 277,78 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 31 października 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prace społecznie użyteczne świadczyło 17 osób bezrobotnych, w tym, 10 w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Osoby skierowane miały obowiązek pracy przez 10 godz. tygodniowo. Za wykonywaną pracę otrzymywały świadczenie w wysokości 8,10 zł/godz.

Ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny nałożona na gminę obowiązek realizacji zadań wynikających z w/w ustawy. Zadaniem całości finansowane było z budżetu państwa. W 2016r. członkowie rodzin wielodzietnych złożyli łącznie 95 wniosków o wydanie nowej karty, duplikatu lub przedłużenie terminu ważności Karty Dużej Rodziny.

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 założył Wojewoda, który dokonywał podziału środków na poszczególne gminy.

Rozdział 85305

Żłobki

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	3 340 700	3 303 087,93	98,9 %

Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczonych usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3. W 2016 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizowały 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 98,9 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85305

Grupa żłobkowa w OOR

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	469 200	465 726,16	99,3 %

Grupa żłobkowa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzona jest dla 25 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. W 2016 roku dostępnych miejsc skorzystało 56 dzieci, w tym 4 dzieci niepełnosprawnych. Średnia liczba dzieci zapisanych w ciągu 2016r. wynosiła 26,09.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 99,3 % w stosunku do planu rocznego.

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”, Polskemu 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.

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

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

- Zakup i montaż bramy wjazdowej na parking (85219),
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego w MOPS (85219)
- oraz zakupy inwestycyjne:
- zakup podnośnika wraz z pionizatorem i pełnym wyposażeniem (85202),

- zakup 2 serwerów, szafy krosowej i kserokopiarki (85219),
- zakup samochodu osobowo-towarowego do przewozu posiłków (85219)

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

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 osobom potrzebującym jeden gorący posiłek w formie „zupy z wkładką”.

Posiłki przygotowywane i wydawane były od poniedziałku do soboty włącznie, natomiast na niedziele i święta osoby korzystające otrzymują suchy prowiant.

Z ewidencji prowadzonej przez MOPS w zakresie wydanych skierowań do Jadłodajni wynika, że w okresie od stycznia 2016r. do grudnia 2016r. skierowano na posiłki łącznie 282 osoby, w tym 63 kobiety i 219 mężczyzn. Przy czym należy zaznaczyć, że wskazana liczba uwzględnia każdą osobę zgłaszającą się po tego rodzaju pomoc liczoną raz, bez względu na okres korzystania z pomocy i liczbę wydanych skierowań. Odnosząc się natomiast do liczby osób, które otrzymały skierowanie do Jadłodajni na dany okres – należy stwierdzić, że średnio w miesiącu skierowano 136 osób.

Rzeczywista liczba wydanych posiłków w analizowanym okresie (zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Jadłodajnię) wynosiła 50.071 w tym:

- * osobom skierowanym przez MOPS – 47.056 posiłków (średnio miesięcznie - 129)
- * osobom bez skierowań – 3.015 posiłków (średnio miesięcznie - 8)

Średnia łączna liczba wydanych posiłków/osób korzystających/ wynosiła 137 w miesiącu.

Ponadto w ramach rozdziału 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”, Salezjańskiego Centrum Sportowemu Amico, Stowarzyszenia Dominik, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Stowarzyszenia Sport – Art., Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski – Koło w Lubinie, MLKS „Sokół” na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

plan ogółem	31.363.100,00 zł
wykonanie	26.325.090,91 zł

w tym wydatki majątkowe

plan 933.500,00 zł

wykonanie 794.477,16 zł tj. 85,11% planu

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. 66 szt. wpustów ulicznych oraz 59 szt. włazów; usunięto awarie kanalizacji deszczowej w ulicach Armii Krajowej, Tysiąclecia, Sikorskiego, Jaśminowej, Malinowskiego, Wrocławskiej, Kossaka, Tarnopolskiej, Szygarskiej, Kazimierza Wielkiego, Asnyka, skrzyżowanie Cisowa/Kasztanowa; dwukrotnie wyczyszczono oadniki i separatory na sieci kanalizacji deszczowej; regularnie oczyszczano kratę na oś. D.W ramach umowy na wykonywanie robót polegających na awaryjnych inspekcjach TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowej miejscowej naprawie kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych – drogi gminne i powiatowe w Lubinie naprawiono kanalizację deszczową w ul. Jana Pawła II, 1-go Maja przy przedszkolu.

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych

- W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” - drogi gminne wyczyszczono ok. 1276 szt. wpustów ulicznych i ok. 120 szt. studni; wyczyszczono ok. 75m odwodnienia liniowego i 63 m odwodnienia betonowego; wyczyszczono i skamerowano 5 537 mb. kanałów deszczowych m.in. w ulicach: Malczewskiego, Boznańskiej, Słonecznej, Łokietka, Miedzianej, Kopernika, Cedyńskiej, Skłodowskiej-Curie (w rejonie parkingu), Jaworowej, Jaśminowej, Sikorskiego, Księcia Ludwika, Wyszyńskiego, Szpakowej, Traugutta, Sienkiewicza, Szygarskiej, Srebrnej,

- Złotej, Wiertników, Sw. Barbary, Kopalnianej, Dębowej.
- Zapłacono zobowiązanie za 2015r. za wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”.
- W ramach umowy na wykonywanie robót polegających na awaryjnych inspekcjach TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowej miejscowej naprawie kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych – drogi gminne i powiatowe w Lubinie naprawiono kanalizację deszczową w ul. M. Skłodowskiej-Curie, Asnyka, Szybowej oraz Rynek.
- 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 – grudzień 2016r.
- Wykonano opracowanie polegające na przygotowaniu koncepcji i programu funkcjonalno – użytkowego dla przedsięwzięcia pt. Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji deszczowej w ulicy J. Iwaszkiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 14 w Lubinie”.
- Zlecono pomiary geodezyjne polegające między innymi na wytyczeniu zbiornika retencyjnego przy ul. Krzemienieckiej w Lubinie; wykonaniu pomiarów rzędnych studni kanalizacji deszczowej oraz rur przewiertowych w studniach zasilających sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Wierzbową w związku z uszkodzeniem sieci kanalizacji deszczowej dn 400 mm przewiertem sterowanym; aktualizacji mapy kanalizacji deszczowej przy garażach przy ul. Mickiewicza; pomiar rzędnych kanalizacji deszczowej przy ul. Sztygarskiej; pomiar rzędnych kanalizacji deszczowej przy ul. Rynek.
- Opracowano Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubina na lata 2016-2021”.
- Zapłacono zobowiązanie za wykonanie prac polegających na zarządzaniu projektem finansowym w ramach realizacji projektu pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Lubin” dofinansowanego w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Środki na 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.

§ 4520- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Opłata za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z drogą w pasie drogowym.

§ 4570- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

Do dnia 31.12.2016r. nie było potrzeby wydatkowania środków.

rozdział 90002

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup worków foliowych oraz nitrylowych rękawic jednorazowych w związku z akcją „Sprzątanie Świata Polska 2016”

§ 4300- zakup usług pozostałych

W roku 2016 finansowano wydatki związane z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umową o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawartą pomiędzy Gminą Miejską Lubin a MPWiK Sp. z o.o. (tj. wykonywanie powierzonych MPWiK Sp. z o.o. zadań oraz zarządzanie systemem i świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów). W 2016 roku ponoszono wydatki związane z usuwaniem zanieczyszczeń podrzuconych nielegalnie na terenie gminy.

§ 4430- różne opłaty i składki

Środki finansowe na zwrot kosztów podróży służbowych związanych ze sprawami gospodarki odpadami komunalnym.

§ 4700 -szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Do dnia 31.12.2016r. nie było potrzeby wydatkowania środków.

ROZDZIAŁ 90003

§ 4300 – zakup usług pozostałych

W 2016 roku w ramach powierzenia MPO Sp. z o.o. w Lubinie zadania własnego gminy utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Lubin wykonywane były usługi dotyczące:

- letniego i zimowego utrzymania porządku i czystości dróg gminnych, chodników, ścieżek rowerowych, zieleni w pasach drogowych na terenie miasta
- utrzymania czystości w wiatkach przystankowych komunikacji miejskiej

- usuwanie zanieczyszczeń podrzuconych nielegalnie na teren gminy
- zbierania odpadów i nieczystości z związku z cyklicznymi imprezami plenerowymi i świętami (Dzień bez Samochodu, 1 listopada)

ROZDZIAŁ 90004

§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia

- × Zakup elementów montowanych na placach zabaw.
- × Zakup kompletu siatek do bramek do piłki nożnej.
- × Zakup kompletu nóg żeliwnych do ławek typu „ławka gdańska”.
- × Zakup 20 szt. zamków motylków do koszy na śmieci.
- × Zakup 10 sztuk ławek betonowych i 24 sztuk koszy na śmieci.
- × Zakup donic Gianto na tereny zielone miasta Lubina.
- × Zakup ziemi ogrodniczej w ilości 6800 litrów na tereny zielone Gminy Miejskiej Lubin.
- × Zakup cynkowanego pierścienia o średnicy 700 mm do konstrukcji kaskadowej.

§ 4270 – zakup usług remontowych

- Usuwanie i naprawa i remonty 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.
- Wykonanie remontu altany muzycznej w Parku im. Piłsudskiego.
- Malowanie fontanny w Parku Kopernika.
- Wykonanie remontu nawierzchni pod ławkami na placu zabaw przy ul. Pawiej.
- Remont stopni wejściowych na mostku linowym w Parku im. Wyżykowskiego.
- Wykonanie remontu elementów skateparku przy ul. Konstytucji 3 Maja.
- Wykonanie remontu nawierzchni boiska przy ul. Żurawiej i skateparku na Skwerze im. Zastawnika.

- Remont mechanizmu obrotowego karuzeli na placu zabaw w Parku im. Wyżykowskiego.

§ 4300- zakup usług pozostałych

- Montaż wiązań na starodrzewiu i założenie kart drzewa ze szczegółowym opisem stanu zdrowotnego na pięciu gatunkach (w tym na trzech pomnikach przyrody) na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
- Prace polegające na cięciu i pielęgnacji drzew oraz oczyszczenie terenu Parku Leśnego z samosiejek i chwastów.
- Sadzenie i pielęgnacja kwiatów w parkach i na zieleńcach Gminy Miejskiej Lubin - zamówienie uzupełniające.
- Realizacja umowy dotyczącej utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych miasta Lubina związanych z pielęgnacją terenów zieleni.
- Renowacja trawników na terenach zielonych Gminy Miejskiej Lubin.
- Wykonanie wraz z transportem 9 szt. donic Gianto 120 na tereny zielone miasta Lubina.
- Sadzenie i pielęgnację kwiatów w parkach i na zieleńcach Gminy Miejskiej Lubin.
- Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni i zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych i na terenach zielonych Gminy Miejskiej Lubin.
- Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni i zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych i na terenach zielonych Gminy Miejskiej Lubin – zadanie uzupełniające.
- Prace polegające na cięciu i pielęgnacji drzew oraz oczyszczenie terenu Parku Leśnego z samosiejek i chwastów.
- Zagospodarowanie ogródków ozdobnych na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
- Uzupełnienie grysu białego Biała Marianna 8 – 16 mm 20 t, pod nasadzeniami zieleni na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
- Wykonanie wraz z transportem kompletu siatek do bramek do piłki nożnej na boisko przy ul. Kilińskiego.
- Wykonanie 2 szt. tablic z regulaminem korzystania z placów zabaw na terenie miasta.

ROZDZIAŁ 90015

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia

Zakupiono elementy iluminacji świątecznych, oprawy oświetleniowe ze źródłami LED.

§ 4260 – zakup energii

Zakupiono energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego Gminy Miejskiej Lubin.

§ 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 roku 2016r. wykonano następujące prace w ramach remontów i eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

- 1) usunięto kilkanaście awarii kablowych na sieci oświetlenia drogowego, między innymi przy ulicach: Ścinawskiej, Skłodowskiej, Kilińskiego, Paderewskiego, Kruczej, Tuwima, Hutniczej, Kaczyńskiego, Budziszyńskiej,
- 2) wymieniono 250 szt. wyeksploatowanych słupów m.in. przy ul. Budziszyńskiej, Bieszczadzkiej, II Armii Wojska Polskiego, Pawiej, Legnickiej,
- 3) na bieżąco usuwane były awarie oświetlenia takie jak: wymiana wyeksploatowanych opraw, źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych , zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących,
- 4) przeprowadzono modernizację oświetlenia na os. Ustronie IV, ścieżkach rowerowych wzdłuż JP II i Szybowej w Lubinie – wymieniono łącznie 202szt. opraw.

§ 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.

§ 4360

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

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

Wykup mienia od Tauron S.A.

ROZDZIAŁ 90095

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Dokumentacja projektowa prac remontowych zasilania terenów zielonych przy ul. Paderewskiego.

§ 4270 – zakup usług remontowych

- Wykonano naprawy toalet miejskich.
- Zlecono prace polegające na obsłudze i konserwacji fontanny na skwerze im. Zastawnika i w Parku im. Kopernika.
- Wykonanie remontu elementów skate parku przy ul. Konstytucji 3 Maja.
- Wykonanie remontu elementów ogrodzenia piłkochwyty i bramek na boisku sportowym przy ul. Kilińskiego.
- Wykonano remont pomostu w okolicy wejścia do Parku Wrocławskiego.
- Wykonanie malowania metalowego płotu przy ul. Sikorskiego.
- Wykonanie czyszczenia boisk – korty tenisowe i zespół boisk przy ul. Małomickiej.
- Wykonanie remontu nawierzchni z kostki betonowej przy przystanku autobusowym przy ul. Jana Pawła II.

§ 4300- zakup usług pozostałych

- Bieżące utrzymanie porządku i czystości w miejskich toaletach zlokalizowanych na terenie miasta.
- Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej poręczy schodowych przy ul. Kukuczki.
- Dostawa belki do huśtawki na placu zabaw w Parku im. Solidarności.
- Wykonanie i montaż tablicy z nazwą Skwer Mistrzów Sportu na skwerze przy ul. Kamiennej.
- Przesłanie wiaty przystankowej w obrębie przystanku przy ul. Hutniczej.
- Wykonanie 200 szt. etykiety samoprzylepnej „ZAKAZ PALENIA” do umieszczenia na wiatkach przystankowych.
- 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.
- Wykonano usługi polegające na konserwacji cieków wodnych w Lubinie w ramach których wykonano V etapów konserwacji rzeki Zimnicy, potoków: Baczyna i Małomickiego oraz rowu wzdłuż ul. Krupińskiego i rowów melioracji szczegółowych.

- Wykonanie obudowy wokół nowo posadzonego dębu według wzorca z lat poprzednich (trzy pierścienie z kostki granitowej – 1). czarnej 10x10 cm, 2). szarej 15x15 cm, oraz 3). szarej 15), wysypanie wewnętrznego pierścienia pod drzewem drobnym kolorowym grysem.
- Wymianę oraz montaż uszkodzonej tablicy informacyjnej, schroniska dla owadów i tabliczki informacyjnej nad schroniskiem dla ptaków.
- Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni i obiektów zlokalizowanych na obszarze edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy w Lubinie w 2016 roku.
- Wykonanie remontu uszkodzonego ogrodzenia w Parku Solidarności w Lubinie.
- Wymianie i konfiguracji uszkodzonego modułu prądowego Steca Solar Charge Controller sol sum 8.8f w kamerach przy ścieżce przyrodniczej Dolina Zimnicy.
- Zlecono obsługę i konserwację fontanny na terenie obiektów rekreacyjno-sportowych przy ul. J. Kilińskiego w Lubinie”.
- Zlecono opracowanie dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji pn: Budowa zbiornika retencyjnego wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (RPO WD)”
- Dokonano rozbiórki budynku gospodarczego oraz 7 boksów garażowych na terenie miasta Lubina.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dysponent Wydział Oświaty

§ 2360

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przyznano dla: Stowarzyszenia Dominik na akcję pn.”Miska dla schroniska” oraz dla Stowarzyszenia „Lubin i okolice” na realizację programu jak właściwie dokarmiać ptaki.

Sprawozdanie o wykonaniu planów finansowych za 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

Plan na rok 2016 po zmianach zakładał wpływy w wysokości 450000,00zł tj. na poziomie zbliżonym do wpływów z roku poprzedniego. Do 31.12.2016 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło : 898749,77zł.

Powyższa kwota wynika z przyjęcia na składowisko zwiększonej ilości odpadów, w tym odpadów, za które ze względu na rodzaj naliczane są większe opłaty za ich składowanie.

WYDATKI :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2016 wynosiły 450000,00zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2016r. wynosiły 50000,00zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 50000,00zł

W 2016r. wydatkowano 30969,95zł.

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 oraz odpadów wielkogabarytowych.
3. Kontynuacja kampanii edukacyjnej "Czystość dla Lubina".

W ramach kampanii "Czystość dla Lubina" polegającej na selektywnej zbiórce zużytych baterii powszechnego użytku, zakupiono materiały promocyjne stanowiące nagrody dla najaktywniejszych w zbiórce odpadów uczniów i przedszkolaków. Materiały te przekazywane są placówkom oświatowym. Efekt ekologiczny kampanii w 2016roku to zbiórka 6,60 tony zużytych baterii powszechnego użytku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2016r. Wynosiły 250.000,00zł w tym:

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 250000,00zł

W 2016r. wydatkowano 250000,00zł.

Powyższe środki wykorzystano na następujące zadania :

1. Montaż wiązań na starodrzewiu i założenie kart drzewa ze szczegółowym opisem stanu zdrowotnego na pięciu gatunkach (w tym na trzech pomnikach przyrody).
2. Sadzenie i pielęgnacja kwiatów w parkach i na zieleńcach Gminy Miejskiej Lubin.
3. Rewitalizacja Parku Leśnego. Prace polegające na cięciu i pielęgnacji drzew oraz oczyszczenie terenu Parku Leśnego z samosiejek i chwastów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2016r. wynosiły 70000,00zł w tym :

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

Plan : 70.000,00zł

W 2016r. wydatkowano 38.253,85zł.

Złożonych zostało 13 wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych pieców węglowych. Dziewięć z nich spełniło wymogi formalne. O rozliczenie dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji wystąpiło 8 wnioskodawców, którym wypłacono łącznie 38253,85zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2016r. wynosiły 10.000,00zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 2.000,00zł

W 2016r. nie wydatkowano środków.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan : 8.000,00zł

W 2016r. wydatkowano 1.230zł.

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 2016r. wynosiły 70.000,00zł. w tym :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 5.000,00zł

W 2016r. wydatkowano 1.344,48zł.

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 : 65.000,00zł

W 2016r. wydatkowano 49.347,60zł.

Wykonane zadania to :

1. Zlecenie wykonania opinii do dodatku do planu ruchu KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin na lata 2014-2016, a także opinii do treści planu ruchu KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin na lata 2017-2019 oraz do programu eksploatacji złoża rud miedzi na lata 2017-2019.
2. Zlecenie wykonania monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie, a także programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2016-2019.
3. Zlecenie wykonania analizy i weryfikacji raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wykonano również zobowiązanie finansowe za 2015r. 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	18.084.942,00 zł	
wykonanie		17.446.792,51 zł	tj. 96,48 % planu
w tym wydatki majątkowe			
plan		5.879.442,00 zł	
wykonanie		5.525.704,44 zł	tj. 93,98 % 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	– 89.000,00zł tj. 89 % 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, „Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury”, Stowarzyszenia Sport – Art., Stowarzyszenia „Lubin i okolice”, Stowarzyszenia Lubin Miasto Mistrzów, Stowarzyszenia Dominik, Stowarzyszenia „For Art.”, na organizację obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 3.350.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe-250.000 zł
wykonanie – 3.350.000,00 zł tj. 100 % planu, w tym wydatki majątkowe-250.000 zł,
tj. 100% planu

§ - 2480

(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, wystawa laureatów II Lubińskiego Konkursu Artystycznego "Akademia Sztuki", "Co jest za linią 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. Od listopada do października zaprezentowana została wystawa pn. "Cichociemni".

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 Wzgórz", 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 lubińskiego 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 było pokazanie początków polskiej państwowości. Podział wystawy na moduły tematyczne, miał 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 była 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" było 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 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",
- Piątkowe granie – wakacyjna scena prezentacji młodych,
- Piknik Wojskowy,
- Spotkanie byłych pracowników Defilu,
- Powiatowa konferencja historyczna 35. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

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. Przeprowadzono Akcję Wakacje w ramach której dzieci zapoznawały się z różnymi technikami plastycznymi.

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", zorganizowano Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

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

Zorganizowane zostały lekcje historii w plenerze i inscenizacje historyczne jak również konferencja dla uczniów pt. „Początki Państwa Polskiego”.

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

§ 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie została przeznaczona na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w szczególności zakupy materiałów związanych z wymianą oświetlenia oraz prace modernizacyjne sieci internetowej, wymiana sieci wodno – kanalizacyjnej, konserwacja dachu galerii Jadwiga i remont elewacji wraz z wymianą okien i parapetów.

Rozdział 92113 - Centra Kultury i sztuki

<i>plan</i>	– 3.538.500,00 zł, w tym wydatki majątkowe-100.000 zł
<i>wykonanie</i>	– 3.538.500,00 zł tj. 100%, w tym wydatki majątkowe-100.000 zł,tj.100% planu

§ 2480

(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 w 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 i wakacje w „Muzie”, w ramach zimowego i letniego wypoczynku prowadzona była Akademia Zabawy jak również wystawiane spektakle teatralne,
- 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 do 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. Jessika Merstein Band, Asia Kuklińska i Przyjaciele, The Mohers Band i Mikrofony Kaniony, „The Liverpool”. Na scenie klubu prezentowali się również uczestnicy warsztatów wokalnych organizowanych w „Muzie” oraz uczniowie szkół muzycznych,
- Koncerty w Altanie, cykl koncertów organizowanych w okresie wakacyjnym w altanie parkowej,

- IT Planet E-sports Masters 2016, impreza dla fanów gier komputerowych oraz planszowych z całej Polski,
- 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”, „Gdzie jest Dory”, „Kosmiczna Jazda. Hau hau mamy problem”, „Dzielna syrenka i Piraci z Karaibów” oraz „Zakwakani”,
- Cykl „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 Tournee, Replika 9. Festiwalu Filmów Rosyjskich „SPUTNIK NAD POLSKĄ”, Weekend z Millennium Docs Against Gravity, Wiosna filmów w Polsce 2016, „Integracja Ty i Ja”

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 Kopernikaw Lubinie oraz wystawę prac plastycznych grupy TRZY KOLORY - sezon 2015/2016 - działającej przy Centrum Kultury "Muza" w Lubinie, oraz liczne wystawy w holu CK Muza,
- 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, Lubieńskie Towarzystwo Numizmatyczne, Taneczne Poniedziałki dla Seniorów w Restauracji Pod Muzami,
- 8. edycja Jesieni teatralnej oraz Małej jesieni Teatralnej,
- Scena Prezentacji Młodych – trzydniowa impreza wokalna dla dzieci i młodzieży,
- XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki, cykl wykładów i pokazów dla dzieci, młodzieży i dorosłych

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.).

§ 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla CK Muza w Lubinie została przeznaczona na odnowienie elewacji frontowej budynku CK „Muza” w Lubinie – etap pierwszy.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – Centrum Innowacji Audiowizualnych

<i>plan</i>	– 2.917.000,00 zł
<i>wykonanie</i>	– 2.540.115,62 zł

w tym wydatki majątkowe :

<i>plan</i>	– 500,000 00 zł
<i>wykonanie</i>	– 260.115,62 zł , tj.52,03% 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 grudnia działania podjęte w Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie dotyczyły współpracy ze szkołami i przedszkolami z miasta Lubina oraz rejonu Zagłębia Miedziowego i polegały 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 2016 roku 760 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 kluczkowanie 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, stowarzyszeniami i 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, wydarzeń związanych z obchodami 71 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, 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, wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Centrum Kultury, rejestrację, wykonanie reportażu, archiwizację wydarzeń kulturalnych dotyczących obchodów rocznicy Chrztu Polski, Obchodów Święta Niepodległości, rejestrację, rozpowszechnianie ważnych społecznie wydarzeń sportowych, m.in. Mistrzostwa Europy w badmintonie w Lubinie, Dni Lubina, obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego, obchodów rocznicy Zbrodni Lubińskiej, wydarzeń związanych z uroczystościami otwarcia Uniwersytetu III Wieku, obchodów rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego i Lubińskiego Betlejem jak również 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.

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 zakupu: sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostki oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dotacje zewnętrzne. Dotacja nie została wykorzystana w całości ze względu na uzyskanie niższych cen w wyniku postępowania zgodnego z prawem zamówień publicznych.

Rozdział 92116 Biblioteki

<i>plan</i>	– 2.840.000,00 zł
<i>wykonanie</i>	– 2.840.000,00 zł tj. 100 % 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 2016 zakupiła 5601 woluminów nowości wydawniczych na kwotę 113 100 zł. Do placówek multimedialnych zakupiono książki mówione 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 2016 roku zaobserwowano w bibliotece wzrost wypożyczeń przede wszystkim płyt CD oraz książki mówionej. Na dzień 31.12.2016 w bibliotece zostało zarejestrowanych 13 419 wypożyczonych pozycji książkowych.

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 obchodziła 70 - lecie swego powstania., dlatego też wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu czytelników, zorganizowano więcej imprez o charakterze kulturalnym.

Jak co roku organizowano 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 teatralki”, „Moda na czytanie”, „Moja Biblioteka”, „Międzyszkolny Konkurs Recytatorski”, „Parkowa Biblioteka”, Tydzień Bibliotek Publicznych, warsztaty dla bibliotekarzy MBP, „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, X Konferencję Bibliotek Dolnośląskiego Zbioru Bibliotecznego”, Turniej Gier Bitewnych, Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania, Miejską Grę Terenową pn. „Tajemnicza podróż po Lubinie”. Miejska Biblioteka Publiczna organizował również spektakle teatralne w wykonaniu uczniów szkół podstawowych adresowanych do przedszkolaków. 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.

Miejska Biblioteka Publiczna realizowała również zadania wynikające z porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Lubinie.

Rozdział 92118 – Muzea

§ 2480

Instytucja kultury: Muzeum Historyczne w Lubinie, powstała w dniu 1 lipca 2016 r., została powołana jako operator prac związanych z tworzeniem parku militarnego oraz ekspozycji związanej z historią Lubina. Instytucja w tym celu podjęła następujące czynności: opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania Parku Militarnego uwzględniając przede wszystkim infrastrukturę techniczną, prace organizacyjne związane z powstaniem Muzeum, nawiązanie kontaktu z „Muzeum Wojska Polskiego” w Warszawie oraz innymi placówkami muzealnymi w Polsce, wybór sprzętu wojskowego będącego w gestii MON oraz jego zamówienie, przygotowanie wystawy plenerowej pn. „Lubin w latach 1980-1981”, prace

korekcyjne programu, prace projektowe związane z powstaniem Parku Militarne go, wystawa plenerowa pn. "35. rocznica Stanu wojennego w Lubinie".

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

§ 3040 Plan – 10.000,00 zł ; wykonanie: 0 zł

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

§ 4300 Plan 150.000,00 zł ; wykonanie: 73.588,07 zł tj. 49,06 %

§ 6050 Plan 5.029.442,00 zł , wykonanie 4.915.588,82 zł tj. 97,74 %

Realizacja zadań inwestycyjnych zawarta jest w części opisowej dotyczącej zadań inwestycyjnych do załącznika nr 8 sprawozdania.

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

plan – 3.508.000,00 zł

wykonanie – 3.506.791,25 zł

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan - 2.992.800,00 zł

Wykonanie -2.990.791,25 zł tj. 99,94%

W tym wydatki majątkowe

Plan - 2.000,00 zł

Wykonanie - 0 zł

Wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 2.990.791,25 zł, co stanowi 99,94 % budżetu rocznego.

Poniższa tabela przedstawia główne wydatki poza kosztami płac i pochodnych od wynagrodzeń:

USŁUGI OBCE	KWOTA
Ochrona parku	207.455,00 zł
Odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości	70.440,00 zł
Odmulenie i pogłębienie stawu	39.360,00 zł
Utrzymanie czystości w toaletach	93.300,00 zł
Usługi reklamowe	235.300,00 zł
Usługi kulturalno - edukacyjne	177.260,00 zł
RAZEM:	823.115,00 zł

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Plan	-	516.000,00 zł
Wykonanie	-	516.000,00 zł tj. 100 % planu

W 2016r. sfinansowano w ramach powyższego rozdziału koszty zarządzania operacyjnego Centrum Edukacji Przyrodniczej , w związku z kontynuacją umowy z ZOO we Wrocławiu.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”

plan ogółem	6.368.440,00 zł
wykonanie	6.264.619,47 zł tj.: 98,37 %
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”, Lubińskiego Centrum Tenisowego TOP TENIS, Fundacji Wspierania Kultury Ruchu OCELOT, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Klubowi Rugby Miedziowi Lubin, Uczniowskiego Klubu Sportowego Miedziani, , Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki, Stowarzyszenia „Sport-Art”. Stowarzyszenia Parkrun, Stowarzyszenia Lubin Miasto Mistrzów, Stowarzyszenia Open Sport, Stowarzyszenia „Dać Nadzieję”, Stowarzyszenia Lotniczego Polskiej Miedzi, Klubu Sportowego „Piranie”. MKB „Energetyka”, MKS „Marlin 7” oraz Stowarzyszenia Boks. Dotację również przyznano w trybie ustawy o sporcie dla Miejskiego Klubu Sportowego ZAGŁĘBIE S.A. i Cuprum Lubin Spółka Akcyjna.

§ 4190

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

§ 4300

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na pokrycie kosztów organizacji miejskich imprez sportowych w okresie ferii zimowych i wakacji jak również okresu świątecznego.

§ 6010

W 2016 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 5.000.000 zł dla Regionalnego Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – z przeznaczeniem na bieżącą działalność Spółki.

ROZCHODY

plan ogółem	6.599.988,00 zł
wykonanie	6.599.987,20 zł

Na dzień 31 grudnia 2016r. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin wg sprawozdania Rb - Z zamknął się kwotą ogółem 68.500.072,80 zł .

Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W 2016r. na spłatę kredytów przekazano łącznie 6.599.987,20 zł, tj.sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit (obecnie BPI)– w 2016r. spłacono kwotę 699.999,96 zł. Na dzień 31.12.2016r. pozostała do spłaty kwota 8.400.000,32 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA (obwodnica) – w 2016r. spłacono 1.999.999,92 zł – do spłaty na dzień 31.12.2016r. pozostało 28.000.000,48 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – w 2016r. spłacono kwotę 2.399.988,00 zł – do spłaty na dzień 31.12.2016r pozostało 9.600.072,00 zł
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w 2016r. spłacono kwotę 1.500.000,00 zł – na dzień 31.12.2016r. pozostało do spłaty 22.500.000,00 zł

**Informacja
o dokonanych w 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 2016r. przez jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

W 2016r. Prezydent Miasta Lubina z tytułu pobyków po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwień dokonał umorzeń na łączną kwotę 40.757,41 zł:

2006r.	1 pobyt	na kwotę	55,00 zł
2007r.	1 pobyt	na kwotę	155,20 zł
2008r.	2 pobyty	na kwotę	381,20 zł
2009r.	105 pobyków	na kwotę	18.932,64 zł
2010r.	62 pobyty	na kwotę	15.018,37 zł
2011r.	25 pobyków	na kwotę	6.215,00 zł
RAZEM	196 pobyków	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 2016 roku umorzono należności na łączną kwotę 409.149,83 zł , w tym:

Rozdział	Jednostka organizacyjna	Postawa prawna na dzień 31.12.2016r.	Liczba umorzeń	Kwota umorzenia
85212	MOPS-Świadczenia rodzinne	art.30 ust.9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	4	4 996,05
85212	MOPS-Świadczenia rodzinne	art.30 ust.3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Art. 35b ust.3 i 4 w związku z art.3 ust. 1 pkt. 12 Ustawy o rachunkowości	7	26 365,38
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	art.28 ust. 3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	7	324 614,31
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	art.30 ust.2 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	2 568,29
85212	MOPS-Zaliczka alimentacyjna	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4	41 139,21
85212	MOPS-Zaliczka alimentacyjna	art. 16 Ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych	1	4 153,47
85212	MOPS-odsetki	ust. 27 Zarządzenia nr P.0050.543.2012 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 18.12.2012r.	5	8,00
85202	MOPS - posiłki w DO "Szarotka"	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	725,40
85202	MOPS - pobyt w dps	art. 96 ust. 1 pkt. 1-3 i art. 104 ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej	1	692,41
85203	MOPS-OOR usługi	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	616,00
85214	MOPS-Pomoc	art. 162 § 1 pkt. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego	1	1 506,29
85216	MOPS-Pomoc	art.104 ust. 5 Ustawy o pomocy społecznej, Art.35b ust. 3 i 4 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 12 Ustawy o rachunkowości	1	1 752,22
85295	MOPS-posiłki	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	12,80
RAZEM			35	409 149,83

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności za używanie lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin umorzył 99 osobom czynsz na kwotę 306.476,50 zł.

Podstawą umorzenia była trudna sytuacja rodzinna , śmierć dłużnika lub przewidywane koszty procesowe związane z dochodzeniem wierzytelności były wyższe od tej kwoty.

**Samorządowe zakłady budżetowe i Rachunki dochodów samorządowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową
(załącznik Nr 7 do sprawozdania za 2016r.)**

W 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 6 691 076,42 zł tj.: 88,23 % planu , zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 6.691.270,82 zł tj.: 88,24 % planu.

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

Lubin, 30 marca 2017 r.


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Paczyński