

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2021 r.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Załącznik Nr 6
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów według stanu na 31.12.2021r.	Dynamika w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków według stanu na 31.12.2021r.	Dynamika w % (8:7)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000,00	1 778 849,72	98,82%			
	756.18		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 778 849,72</i>	<i>98,82%</i>			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 800 000,00	1 778 849,72	98,82%			
851			Ochrona zdrowia						
	851.53		Zwalczanie narkomanii (dysponenci środków - MOPS)				1 800 000,00	1 530 643,41	85,04%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				48 850,00	31 821,29	65,14%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				15 660,00	12 108,69	77,32%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				750,00	750,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy				3 680,00	2 099,82	57,06%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				520,00	92,13	17,72%
		4190	nagrody konkursowe				4 700,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych				6 250,00	3 282,35	52,52%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15 400,00	12 338,30	80,12%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				550,00	550,00	100,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				600,00	600,00	100,00%
851.54			Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dysponenci środków - OK)				1 180 450,00	1 067 200,00	90,41%
	2360		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				100 000,00	74 000,00	74,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				25 000,00	-	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych				450 000,00	393 200,00	87,38%
		4300	zakup usług pozostałych				605 450,00	600 000,00	99,10%
851.54			Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dysponenci środków - MOPS)				570 700,00	431 622,12	75,63%
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				250,00	100,00	40,00%
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników				140 960,00	108 266,53	76,81%
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne				6 770,00	6 744,36	99,62%
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne				29 340,00	17 717,52	60,39%

	4120	składki na Fundusz Pracy					4 110,00	829,40	20,18%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					251 840,00	233 794,65	92,83%
	4190	nagrody konkursowe					500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					9 850,00	6 523,53	66,23%
	4260	zakup energii					4 000,00	2 248,26	56,21%
	4280	zakup usług zdrowotnych					15 560,00	2 028,00	13,03%
	4300	zakup usług pozostałych					67 830,00	38 400,14	56,61%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 600,00	936,56	58,54%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					6 950,00	6 937,20	99,82%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 900,00	4 875,91	99,51%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					930,00	96,40	10,37%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					20 000,00	843,66	4,22%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 200,00	1 280,00	40,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 110,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków za 2021 r.
zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych
utworzonych przy jednostkach budżetowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2021		Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki		Wydatki ogółem w tym:		Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2021	Suma obrotowa (44a+2+5+6)	
			Plan na 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wykonanie	inwestycyjne	wpłaty do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. SAMORZĄDOWE DOCHODY - wyłączone z art.223 ust.1																	
801	801.01	OŚMIĄTA I WYKONANIE	0,00	0,00	4 545 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 450,00	4 545 094,22	0,00	0,00	0,00	128,00	4 545 222,22
		Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	378 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 700,00	378 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	378 902,20
		Szkoła Podstawowa nr 1			32 000,00	15 585,27					150 000,00	32 000,00				15 585,27	
		Szkoła Podstawowa nr 3			150 000,00	47 288,09					150 000,00	47 288,09					47 288,09
		Szkoła Podstawowa nr 5			20 000,00	2 302,13					20 000,00	2 302,13					2 302,13
		Szkoła Podstawowa nr 7			140 000,00	103 528,60					140 000,00	103 528,60					103 528,60
		Szkoła Podstawowa nr 8			159 000,00	88 190,15					159 000,00	88 190,15					88 190,15
		Szkoła Podstawowa nr 9			34 000,00	10 009,72					34 000,00	10 009,72					10 009,72
		Szkoła Podstawowa nr 10			94 000,00	37 270,29					94 000,00	37 270,29					37 270,29
		Szkoła Podstawowa nr 12			150 000,00	64 542,40					150 000,00	64 542,40					64 542,40
		Szkoła Podstawowa nr 14			22 700,00	10 186,55					22 700,00	10 186,55					10 186,55
		Przedskolne	0,00	0,00	2 221 551,32	2 221 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 750,00	2 221 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 551,32
		Przedskolne Miejskie nr 1			425 000,00	340 580,00					425 000,00	340 580,00					340 580,00
		Przedskolne Miejskie nr 2			130 000,00	125 136,66					130 000,00	125 136,66					125 136,66
		Przedskolne Miejskie nr 3			155 000,00	92 793,76					155 000,00	92 793,76					92 793,76
		Przedskolne Miejskie nr 4			135 000,00	99 737,77					135 000,00	99 737,77					99 737,77
		Przedskolne Miejskie nr 5			300 000,00	205 478,51					300 000,00	205 478,51					205 478,51
		Przedskolne Miejskie nr 6			125 250,00	125 143,22					125 250,00	125 143,22					125 143,22
		Przedskolne Miejskie nr 7			220 000,00	176 203,07					220 000,00	176 203,07					176 203,07
		Przedskolne Miejskie nr 9			130 000,00	121 883,58					130 000,00	121 883,58					121 883,58
		Przedskolne nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi			140 000,00	120 049,02					140 000,00	120 049,02					120 049,02
		Integracyjne			130 000,00	101 438,94					130 000,00	101 438,94					101 438,94
		Przedskolne Miejskie nr 12			216 000,00	112 214,06					216 000,00	112 214,06					112 214,06
		Przedskolne Miejskie nr 13			444 500,00	363 510,38					444 500,00	363 510,38					363 510,38
		Przedskolne Miejskie nr 14			315 000,00	237 379,35					315 000,00	237 379,35					237 379,35
Przedskolne Miejskie nr 15			3 248 000,00	1 944 767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 000,00	1 944 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 767,70		
802	802.01	Stowarzyszenie / przedszkole	0,00	0,00	1 944 767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 000,00	1 944 639,70	0,00	0,00	128,00	1 944 767,70	
		Szkoła Podstawowa nr 1			118 000,00	81 710,00					118 000,00	81 710,00				81 710,00	
		Szkoła Podstawowa nr 3			650 000,00	429 118,20					650 000,00	429 118,20				429 118,20	
		Szkoła Podstawowa nr 5			150 000,00	66 060,80					150 000,00	66 060,80				66 060,80	
		Szkoła Podstawowa nr 7			370 000,00	270 841,20					370 000,00	270 841,20				270 841,20	
		Szkoła Podstawowa nr 8			350 000,00	210 250,60					350 000,00	210 250,60				210 250,60	
		Szkoła Podstawowa nr 9			400 000,00	262 134,10					400 000,00	262 134,10				262 134,10	
		Szkoła Podstawowa nr 10			360 000,00	184 344,00					360 000,00	184 344,00				184 344,00	
		Szkoła Podstawowa nr 12			450 000,00	264 834,00					450 000,00	264 834,00				264 834,00	
		Szkoła Podstawowa nr 14			400 000,00	175 474,80					400 000,00	175 474,80				175 474,80	
		Przedskolne															
		Przedskolne nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi															
		Przedskolne Miejskie nr 11															
		Przedskolne Miejskie nr 12															
		Przedskolne Miejskie nr 14															
		Przedskolne Miejskie nr 15															
II. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE																	
II. RAZEM																	
RAZEM I + II																	
											6 915 450,00	4 545 094,22			128,00	4 545 222,22	

Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 r. w zł

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2021 r.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2021 r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2021 r.	Dynamika w % (7:6)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			50 562 124,00	20 269 926,36	40,09%	
1.	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	1 857 124,01	812 134,15	43,73%	IN
2.	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego	600	60016	6050	150 000,00	30 996,00	20,66%	IN
3.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	600	60016	6050	1 000 000,00	0,00	0,00%	IN
4.	Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie	600	60016	6050	22 400 000,00	3 291 039,11	14,69%	IN
5.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie	600	60016	6050	1 345 000,00	62 041,20	4,61%	IN
6.	Budowa chodnika przy ul. Krzemienieckiej	600	60016	6050	400 000,00	398 751,76	99,69%	IN
7.	Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie	600	60016	6050	10 999 999,99	6 681 929,47	60,74%	IN
8.	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (etap II)	600	60016	6050	4 900 000,00	3 810 771,90	77,77%	IN
9.	Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II)	600	60016	6050	5 400 000,00	5 034 146,17	93,22%	IN
10.	Budowa kładki dla pieszych nad ul. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie	600	60016	6050	200 000,00	0,00	0,00%	IN

11.	Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową	600	60016	6050		500 000,00		0,00	0,00%	IN
12.	Przebudowa ul. Małomickiej w Lubinie	600	60016	6050		10 000,00		0,00	0,00%	IN
13.	Przebudowa przejścia ulicznego przy ul. Humiekiej w Lubinie	600	60016	6050		500 000,00		541,20	0,11%	IN
14.	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. I. Paderewskiego w Lubinie	600	60016	6050		300 000,00		0,00	0,00%	IN
15.	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. J. Piłsudskiego w Lubinie	600	60016	6050		300 000,00		0,00	0,00%	IN
16.	Kozubowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie	600	60053	6050		300 000,00		147 575,40	49,19%	IN
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				500 000,00		0,00	0,00%	
17.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej ul. Drzymały 12a	700	70095	6050		500 000,00		0,00	0,00%	IN
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				3 855 000,00		898 061,05	23,30%	
18.	Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie	710	71035	6050		3 855 000,00		898 061,05	23,30%	IN
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				5 756 000,00		599 112,98	10,41%	
19.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie	750	75023	6050		300 000,00		0,00	0,00%	OR
20.	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75023	6060		256 000,00		161 530,98	63,10%	OR
21.	Budynek administracyjno-biurowo-dydaktyczny	750	75095	6050		2 600 000,00		0,00	0,00%	IN
22.	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	750	75095	6050		486 178,86		84 456,89	17,37%	IN
23.	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	750	75095	6057		1 796 747,97		300 156,34	16,71%	IN
24.	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	750	75095	6059		317 073,17		52 968,77	16,71%	IN
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754				1 720 000,00		26 712,12	1,55%	
25.	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina	754	75495	6050		1 720 000,00		26 712,12	1,55%	IN

	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				1 749 780,00	896 728,18	51,25%	
26.	Modernizacja tarasu przy świetlicy szkolnej	801	80101	6050		15 000,00	15 000,00	100,00%	SP 1
27.	Modernizacja schodów	801	80101	6050		35 000,00	34 788,75	99,40%	SP 3
28.	Wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej	801	80101	6050		104 000,00	103 984,20	99,98%	SP 9
29.	Modernizacja nawierzchni w ATRIUM	801	80101	6050		29 600,00	29 520,00	99,73%	SP 9
30.	Modernizacja sali po przedszkolu wraz z wyposażeniem	801	80101	6050		56 725,00	56 722,18	100,00%	SP 10
31.	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach szkoły	801	80101	6050		23 275,00	23 271,60	99,99%	SP 10
32.	Modernizacja rozdzielnic elektrycznych	801	80101	6050		54 000,00	53 874,00	99,77%	SP 10
33.	Modernizacja bloku sportowego	801	80101	6050		157 000,00	156 561,84	99,72%	SP 12
34.	Modernizacja sieci informatycznej	801	80101	6050		2 500,00	2 460,00	98,40%	SP 12
35.	Rozbudowa systemu alarmowego - SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12	801	80101	6050		8 180,00	0,00	0,00%	OK
36.	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP7, SP10, SP12, SP14	801	80101	6060		500,00	0,00	0,00%	OK
37.	Zakup kserokopiarek	801	80101	6060		22 000,00	21 399,98	97,27%	SP 14
38.	Place zabaw - PM2, PM4	801	80104	6050		5 000,00	0,00	0,00%	OK
39.	Ogrodzenie PM1, P10	801	80104	6050		15 000,00	0,00	0,00%	OK
40.	Modernizacja elewacji – ściana zewnętrzna	801	80104	6050		10 000,00	10 000,00	100,00%	PM 1
41.	Wykonanie instalacji zimnej wody użytkowej na poziomie piwnicy wraz z montażem zestawu hydroforowego	801	80104	6050		30 000,00	29 999,70	100,00%	PM 2
42.	Klimatyzacja	801	80104	6050		24 000,00	24 000,00	100,00%	PM 3
43.	Modernizacja placu zabaw	801	80104	6050		20 000,00	20 000,00	100,00%	PM 5
44.	Prace projektowe związane z usunięciem przyczyn podtopienia budynku przedszkola	801	80104	6050		9 000,00	8 917,50	99,08%	PM 5

45.	Modernizacja ogrodzenia	801	80104	6050	55 000,00	54 351,11	98,82%	PM 7
46.	Modernizacja ogrodzenia wokół budynku	801	80104	6050	135 000,00	135 000,00	100,00%	P 10
47.	Przebudowa schodów frontowych z podjazdem	801	80104	6050	17 130,00	17 128,56	99,99%	PM 12
48.	Modernizacja wykładziny heterogenicznej PCV	801	80104	6050	18 650,00	18 650,00	100,00%	PM 12
49.	Zakup szafy mroźniczej	801	80104	6060	10 050,00	10 050,00	100,00%	PM 5
50.	Urządzenie plac zabaw- zestaw	801	80104	6060	20 000,00	19 066,00	95,33%	PM 6
51.	Zakup klimatyzatora	801	80104	6060	12 000,00	12 000,00	100,00%	PM 14
52.	Klimatyzatory - PM4, PM6, PM12, PM15	801	80104	6060	3 170,00	0,00	0,00%	OK
53.	Modernizacja kuchni - SP7	801	80148	6050	36 000,00	0,00	0,00%	OK
54.	Zakup zmywarki i patelni elektrycznej - SP7, SP10, SP12	801	80148	6060	100 000,00	0,00	0,00%	OK
55.	Modernizacja placu zabaw - doposażenie placu zabaw dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	801	80149	6050	40 000,00	39 982,76	99,96%	P 10
56.	Sala z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM9, P10	801	80149	6050	300 000,00	0,00	0,00%	OK
57.	Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM5, PM9, P10, PM12	801	80149	6060	260 000,00	0,00	0,00%	OK
58.	Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12	801	80150	6050	22 000,00	0,00	0,00%	OK
59.	Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi SP1, SP3, SP9, SP12	801	80150	6060	100 000,00	0,00	0,00%	OK
	POMOC SPOŁECZNA	852			102 700,00	74 415,32	72,46%	
60.	Montaż instalacji wizyjnej w DO „Szarotka”	852	85202	6050	12 000,00	11 611,32	96,76%	MOPS
61.	Rozbudowa MOPS o dodatkowe pomieszczenia- I etap	852	85219	6050	51 700,00	25 354,00	49,04%	MOPS
62.	Zakup centrali telefonicznej wraz z osprzętem	852	85219	6060	39 000,00	37 450,00	96,03%	MOPS

	RODZINA	855				33 500,00	31 967,70	95,43%	
63.	Instalacja lamp bakteriobójczych przepływowych -Żłobek nr 2	855	85516	6050		13 500,00	12 546,00	92,93%	MOPS
64.	Wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w Żłobku nr 3	855	85516	6050		20 000,00	19 421,70	97,11%	MOPS
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				27 864 328,37	8 319 329,70	29,86%	
65.	Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina	900	90001	6050		223 100,00	103 721,80	46,49%	IN
66.	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	900	90001	6050		133 798,37	29 018,96	21,69%	IN
67.	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komora, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	900	90001	6050		152 886,06	22 695,96	14,85%	IN
68.	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	900	90001	6057		8 500 000,00	4 336 554,12	51,02%	IN
69.	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komora, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	900	90001	6057		3 610 046,85	2 357 732,04	65,31%	IN

70.	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozszczepiających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	900	90001	6059	1 500 000,00	765 274,25	51,02%	IN
71.	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozszczepiających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komora, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	900	90001	6059	637 067,09	416 070,36	65,31%	IN
72.	Realizacja programu ochrony powietrza (POP) w zakresie likwidacji wysokoemisyjnych pieców węglowych	900	90005	6230	50 000,00	17 045,94	34,09%	GG
73.	Realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji (granty)	900	90005	6237	350 000,00	0,00	0,00%	GG
74.	Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina	900	90015	6050	138 000,00	113 795,95	82,46%	IN
75.	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin	900	90015	6050	3 212 000,00	0,00	0,00%	IN
76.	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin	900	90015	6057	6 750 000,00	0,00	0,00%	IN
77.	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin	900	90015	6059	2 250 000,00	0,00	0,00%	IN
78.	Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie	900	90095	6050	200 000,00	0,00	0,00%	IN
79.	Zakup i montaż siłowni w Parku im. Jana Pawła II	900	90095	6060	157 430,00	157 420,32	99,99%	IN

	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				1 418 734,00	880 158,00	62,04%	
80.	Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów	921	92120	6050		1 300 000,00	880 158,00	67,70%	OK
81.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	6050		68 734,00	0,00	0,00%	IN
82.	Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie	921	92195	6050		50 000,00	0,00	0,00%	IN
	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	925				120 000,00	73 707,14	61,42%	
83.	Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP (skanalizowanie basenów, aktualizacja kosztorysu Wybieg Żubrów, opracowanie operatu wodnoprawnego)	925	92504	6050		54 800,00	8 511,60	15,53%	CEP
84.	Zakupy inwestycyjne (opracowanie projektu usytuowania figury, pojazd elektryczny)	925	92504	6060		65 200,00	65 195,54	99,99%	CEP
			OGÓŁEM			93 682 166,37	32 070 118,55	34,23%	

CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU (załącznik Nr 8)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.

Plan: 1.857.124,01zł

Wykonanie : 812.134,15zł

- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie:
 - wykonano odwodnienie oraz pogłębiono i udroźniono rów odwadniający;
 - utwardzono nawierzchnię nieulepszoną kruszywem oraz frezem asfaltowym – 500,00 m²;
- Wykonano zmianę pozwolenia na budowę oraz zmiany projektu organizacji ruchu dla zadania pn. „Budowa i przebudowa zjazdów i chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej i odcinka sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie”.
- Pozyskano koncepcję projektową zagospodarowania terenu Rynku w Lubinie po rozbiórce 4 budynków punktowych i domu towarowego przy ul. Tysiąclecia oraz koncepcję architektoniczną przebudowy ul. Tysiąclecia od ul. Mikołaja Kopernika do ul. 1 Maja.
- Wybudowano parking przy ul. Kolejowej w Lubinie:
 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8,00 cm – 576,00 m²,
 - nawierzchnia z płyt betonowych 20x20 cm – 263,40 m²,
 - nawierzchnia asfaltowa – 52,00 m²,
 - krawężniki na ławie betonowej – 246,00mb.
 - obrzeża na ławie betonowej – 92,00mb.
 - ściek z kostki kamiennej – 4,00mb.
- Zaktualizowano projekt „Budowy ulicy Krzemienieckiej i ulicy Brzeskiej w Lubinie”.
- Zawarto umowę na prace projektowe dla realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Małomickiej i J. Kusocińskiego w Lubinie”.

2. Rewitalizacja Rynku w Lubinie – odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.

Plan: 150.000,00zł

Wykonanie: 30.996,00zł

- Wykonano twórcze prace projektowe dotyczące : wolnostojących „wysp zacienających”, mających zostać usytuowanych na ul. Rynek w Lubinie (dz. nr: 60, 546, 547/1, 547/4, 547/9, 547/14, obręb 5 m. Lubina).

3. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.

Plan: 1.000.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Nie poniesiono żadnych wydatków – trwa postępowanie przetargowe.

4. Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie.

Plan: 22.400.000,00zł

Wykonanie: 3.291.039,11zł

- Zawarto umowy przyłączeniowe z TAURON Dystrybucja S.A.;
- Wyplacono odszkodowania w związku z przejęciem działek;
- Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej - w trakcie realizacji;
- Podpisano umowę z wykonawcą robót – w trakcie realizacji;
- Wykonano nasadzenia w ramach rekompensaty na rzecz Lasów Państwowych;

5. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie.

Plan: 1.345.000,00zł

Wykonanie: 62.041,20zł

- Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej;
- Wykonano tablicę informacyjną dotyczącą realizacji inwestycji;
- Zawarto umowę na budowę sygnalizacji świetlnej- kontynuacja 2022r.

6. Budowa chodnika przy ul. Krzemienieckiej w Lubinie.

Plan: 400.000,00zł

Wykonanie: 398.751,76zł

- Wybudowano chodnik o szerokości 2,00 m- 700,00 mb.
 - Łączna nawierzchnia chodnika -1.493,00 m²
 - Krawężnik betonowy 15x30- 481,00 mb.
 - Obrzeża betonowe- 464,00 mb.
 - Zieleń – 1.023,00 m²

7. Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.

Plan: 10.999.999,99zł

Wykonanie: 6.681.929,47zł

- Rozwiązano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie” z dotychczasowym Wykonawcą z powodu nieprzestrzegania

zapisów umowy i zawarto umowę z nowym Wykonawcą. Inwestycja jest w trakcie realizacji – zaawansowanie prac ok. 60%. Zakończenie inwestycji w I poł. 2022 r.

8. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (etap II).

Plan: 4.900.000,00zł

Wykonanie: 3.810.771,90zł

- Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (II etap)”.

Długość przebudowanego odcinka drogi – 0,384 km w tym:

- chodnik – 384,0 m
- ścieżka rowerowa 384,0 m
- przebudowa przystanków komunikacji miejskiej – 2 szt.
- przebudowane odwodnienie – 384,0 m

9. Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II) .

Plan: 5.400.000,00zł

Wykonanie: 5.034.146,17zł

- Zawarto umowę uzupełniającą na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych - odtworzenie nowych konstrukcji jezdni i chodników po ułożeniu kanalizacji deszczowej w ciągu ulic T. Ślusarskiego i W. Komara w Lubinie”
- Zawarto umowę uzupełniającą na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych - odtworzenie nowych konstrukcji jezdni i chodników po ułożeniu kanalizacji deszczowej w ciągu ulic T. Ślusarskiego i W. Komara w Lubinie”
- Wykonano projekt przełożenia kolidującego przyłącza gazowego wraz z szafką gazową.
- Zakończono realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych”:
 - długość przebudowanego odcinka drogi – 920,0 m w tym:
 - chodnik – 560,0 m
 - ciąg pieszo-rowerowy – 920,0 m
 - długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 2,76 km
 - pojemność obiektów małej retencji – 255,1 m³
- Zakończono realizację zadania realizowanego w ramach umowy uzupełniającej pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania

wód opadowych - odtworzenie nowych konstrukcji jezdni i chodników po ułożeniu kanalizacji deszczowej w ciągu ulic T. Ślusarskiego i W. Komara”

- długość przebudowanych odcinków drogi :

ul. W. Komara – 406,0 m

ul. T. Ślusarskiego – 221,0 m

10. Budowa kładki dla pieszych nad ul. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie.

Plan: 200.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy kładki.

Nie wydatkowano środków.

11. Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową.

Plan: 500.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

- Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i ul. Spacerowej wraz z jej przebudową. Nie wydatkowano środków.

12. Przebudowa ul. Małomickiej w Lubinie.

Plan: 10.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Nie poniesiono żadnych wydatków.

13. Przebudowa przejścia ulicznego przy ul. Hutniczej w Lubinie – budowa sygnalizacji świetlnej.

Plan: 500.000,00zł

Wykonanie: 541,20zł

- Wykonano tablicę informacyjną dotyczącą realizacji inwestycji.
- Zawarto umowę na budowę sygnalizacji świetlnej.

14. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. I. Paderewskiego w Lubinie.

Plan: 300.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

- Zawarto umowę na zaprojektowanie i przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. I. Paderewskiego w Lubinie. Nie wydatkowano środków.

15. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. J. Piłsudskiego w Lubinie.

Plan: 300.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

- Zawarto umowę na zaprojektowanie i przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. J. Piłsudskiego w Lubinie. Nie wydatkowano środków.

16. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.

Plan: 300.000,00zł

Wykonanie: 147.575,40zł

- Utworzono Centrum zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną Urzędu Miejskiego w Lubinie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70095 –Pozostała działalność

17. Modernizacja sieci kanalizacyjnej ul. Drzymały 12a.

Zadanie wspólne z MPWiK sp. z o.o. w Lubinie (okolice ul. M. Drzymały 12-12A i 13B).

Plan: 500.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

- Przed realizacją wymiany sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej należy wymienić instalację kanalizacji sanitarnej w poziomie piwnic w budynku przy ul. Drzymały 12-12A, gdyż ujawniono niezinventaryzowane przyłącze wraz ze studnią, co spowodowało przeprojektowanie sieci. Budynek przy ul. Drzymały 12-12A stanowi współwłasność GML z ZUS o/Legnica. Wszelkie prace w budynku realizujemy wspólnie wg posiadanych udziałów w nieruchomości. Od 11.2021r. brak decyzji i zgody ZUS na wspólną realizację wymiany instalacji kanalizacji w poziomie piwnic.

Nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71035– Cmentarze

18. Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie.

Plan: 3.855.000,00zł

Wykonanie: 898.061,05zł

- W II półroczu 2021r., w drodze przetargu, wyłoniono Wykonawcę z którym zawarto umowę. Rozebrano budynek istniejącej kaplicy wraz z budynkiem administracyjnym, wykonano stan zerowy kaplicy. Kontynuacja prac w 2022r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

19. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie.

Plan: 300.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Nie poniesiono żadnych wydatków.

20. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Plan: 256.000,00zł

Wykonanie: 161.530,98zł

- Dokonano zakupu dwóch serwerów, switch oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

ROZDZIAŁ 75095 – Pozostała działalność

21. Budynek administracyjno-biurowo-dydaktyczny.

Plan: 2.600.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

- Nie wydatkowano środków.

22-24. Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie.

Plan: 486.178,86zł (750.75095.6050)

Wykonanie: 84.456,89zł

1.796.747,97zł (750.75095.6057)

300.156,34zł

317.073,17zł (750.75095.6059)

52.968,77zł

- W październiku 2021r zawarto umowę z Wykonawcą , wykonano roboty ziemne stanu zerowego i rozpoczęto ściany żelbetowe piwnic. Kontynuacja prac w 2022r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność

25. Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.

Plan: 1.720.000,00zł

Wykonanie: 26.712,12zł

- Pozyskano opis przedmiotu zamówienia dla IV części rozbudowy monitoringu.
- zakończono III Etap budowy monitoringu. Wybudowano 67 nowych kamer w 18 punktach kamerowych m.in. na ulicach: Łukasiewicza, Budowniczych LGOM, Kamiennej, Odrodzenia przy skrzyżowaniu z Sikorskiego, Leśnej przy skrzyżowaniu z Wyszyńskiego, Małomickiej , Mickiewicza.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

26-59

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
SP 1	80101	6050	Modernizacja tarasu przy świetlicy szkolnej	15 000,00 zł

SP 3	80101	6050	Modernizacja schodów	34 788,75 zł
SP 9	80101	6050	Wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej	103 984,20 zł
			Modernizacja nawierzchni w ATRIUM	29 520,00 zł
SP 10	80101	6050	Modernizacja sali po przedszkolu wraz z wyposażeniem	56 722,18 zł
			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach szkoły	23 271,60 zł
			Modernizacja rozdzielnic elektrycznych	53 874,00 zł
SP 12	80101	6050	Modernizacja bloku sportowego	156 561,84 zł
			Modernizacja sieci informatycznej	2 460,00 zł
SP 14	80101	6060	Zakup kserokopiarek	21 399,98 zł
PM 1	80104	6050	Modernizacja - elewacja ściany zewnętrznej	10 000,00 zł
PM 2	80104	6050	Wykonanie instalacji zimnej wody użytkowej na poziomie piwnicy wraz z montażem zestawu hydroforowego	29 999,70 zł
PM 3	80104	6050	Klimatyzacja	24 000,00 zł
PM 5	80104	6050	Modernizacja placu zabaw	20 000,00 zł
			Prace projektowe związane z usunięciem przyczyn podtopienia budynku przedszkola	8 917,50 zł
		6060	Szafa mroźnicza	10 050,00 zł
PM 6	80104	6060	Urządzenia plac zabaw - zestaw	19 066,00 zł
PM 7	80104	6050	Modernizacja ogrodzenia	54 351,11 zł
P 10	80104	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół budynku	135 000,00 zł
	80149	6050	Modernizacja placu zabaw - doposażenie placu zabaw dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	39 982,76 zł
PM 12	80104	6050	Modernizacja schodów z podjazdem	17 128,56 zł
			Modernizacja wykładziny heterogenicznej PCV	18 650,00 zł
PM 14	80104	6060	Zakup klimatyzatora	12 000,00 zł
OGÓŁEM				896 728,18 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 - Domy pomocy społecznej

60. Montaż instalacji wizyjnej w DO „Szarotka”.

Plan: 12.000,00zł

Wykonanie: 11.611,32zł

- Zamontowano instalację wizyjną w Domu Opieki „Szarotka”.

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

61. Rozbudowa MOPS o dodatkowe pomieszczenia – etap I .
 Plan: 51.700,00zł Wykonanie: 25.354,00zł
 Wykonano projekt rozbudowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
62. Zakup centrali telefonicznej wraz z osprzętem.
 Plan: 39.000,00zł Wykonanie: 37.450,00zł
 Zakupiono centralę telefoniczną wraz z osprzętem.

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

63. Instalacja lamp bakteriobójczych przepływowych – Żłobek nr 2 .
 Plan: 13.500,00zł Wykonanie: 12.546,00zł
 Zainstalowano lampy bakteriobójcze przepływowe w Żłobku nr 2 w Lubinie.
64. Wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w Żłobku nr 3.
 Plan: 20.000,00zł Wykonanie: 19.421,70zł
 Wykonano monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w Żłobku nr 3 w Lubinie.

Środki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych zostały zrealizowane w 78 %, z uwagi na uzyskanie korzystniejszych ofert od wykonawców.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

65. Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.
 Plan: 223.100,00zł Wykonanie: 103.721,80zł
 Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej:
- obejścia separatora substancji ropopochodnych na wylocie do rowu bocznego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubin - w trakcie realizacji;
 - dla budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Krupińskiego w Lubinie - w trakcie realizacji.
 - Sfinansowano dokumentację projektową na budowę zbiorników retencyjnych przy ul. Kaczyńskiego i przy ul. Topolowej w Lubinie i uzyskano decyzje pozwolenia na budowę.

66. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno- rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie.

Plan: 133.798,37zł

Wykonanie: 29.018,96zł

- Realizowana jest umowa na zarządzanie projektem. Zakres prac obejmuje między innymi przygotowanie wniosków o płatność, wniosków o zmiany w projekcie, aktualizacje harmonogramu w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo - Poddziałanie 4.5.1 - Bezpieczeństwo – konkursy horyzontalne - projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych), w tym: systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w trakcie realizacji.
- Sfinansowano obsługę i złożenie wniosków o płatność.
- Wykonano tablice informacyjne i wytyczono obszar na osiedlu Polesie na potrzeby określenia drzew przeznaczonych do wycinki.

67. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego.

Plan: 152.886,06zł

Wykonanie: 22.695,96zł

- Zrealizowano umowę na zarządzanie projektem. Zakres prac obejmował między innymi przygotowanie wniosków o płatność, wniosków o zmiany w projekcie, aktualizacje harmonogramu w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo - Poddziałanie 4.5.1 - Bezpieczeństwo – konkursy horyzontalne - projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych), w tym: systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- Sfinansowano obsługę i złożenie wniosków o płatność.
- Wykonano tablice informacyjne i wytyczono obszar na terenie ul. W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego na potrzeby określenia drzew przeznaczonych do wycinki.

68. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie.

Plan: 8.500.000,00zł

Wykonanie: 4.336.554,12zł

- Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania: Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – w trakcie realizacji.
- Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej na osiedlu Polesie wzdłuż drogi 1 KD-L, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 KD-D o łącznej długości 3,8 km w zakresie średnic: 200-800 mm.

69. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego.

Plan: 3.610.046,85zł

Wykonanie: 2.357.732,04zł

- Zrealizowano umowę z wykonawcą robót w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – umowa zakończona.
- Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej przy ul. W. Komara, J. Kusocińskiego, T. Ślusarskiego o łącznej długości 2,76 km w zakresie średnic 200-600 mm wraz ze zbiornikami retencyjno-rozsączającymi o łącznej pojemności 255,1 m³.

70. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie.

Plan: 1.500.000,00zł

Wykonanie: 765.274,25zł

- Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania: Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – w trakcie realizacji.
- Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej na osiedlu Polesie wzdłuż drogi 1 KD-L, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 KD-D o łącznej długości 3,8 km w zakresie średnic: 200-800 mm.

71. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego.

Plan: 637.067,09zł

Wykonanie: 416.070,36zł

- Zrealizowano umowę z wykonawcą robót w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – umowa zakończona.
- Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej przy ul. W. Komara, J. Kusocińskiego, T. Ślusarskiego o łącznej długości 2,76 km w zakresie średnic 200-600 mm wraz ze zbiornikami retencyjno-rozsączającymi o łącznej pojemności 255,1 m³.

72. Realizacja programu ochrony powietrza (POP) w zakresie likwidacji wysokoemisyjnych pieców węglowych.

Plan: 50.000,00zł

Wykonanie: 17.045,94zł

- W 2021 roku złożone zostały 4 wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych pieców węglowych. Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne. Również o rozliczenie dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji wystąpili wszyscy wnioskodawcy, którym wypłacono łącznie 17 045,94 zł.

73. Realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji (granty).

Plan: 350.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Gmina Miejska Lubin uczestniczy w realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji" w ramach umowy partnerskiej z dnia 8 kwietnia 2020r. pomiędzy Gminą Ścinawa (lider projektu), Gminą Chocianów, Gminą Miejską Lubin, Gminą Prochowice i Gminą Rudna (partnerzy projektu). Projekt realizowany jest w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest umożliwienie uzyskania przez mieszkańców ww. gmin dofinansowania w formie grantów na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła (pieców na paliwo stałe). Mimo przeprowadzonego naboru wniosków, w 2021 roku nie wydawkowano środków. Z uwagi bowiem na małą liczbę wniosków mieszkańców miasta Lubina, Gmina Ścinawa nie skorzystała z możliwości upoważnienia Gminy Miejskiej Lubin do podpisywania umów z grantobiorcami, samodzielnie podpisując i rozliczając - jako Lider projektu - umowy z mieszkańcami miasta Lubina.

Łącznie w okresie sprawozdawczym złożonych zostało 8 wniosków o dofinansowanie, które przekazane zostały Gminie Ścinawa do oceny formalnej i merytorycznej. Zgodnie z informacją uzyskaną od lidera projektu, 7 wniosków spełniło wymogi formalne, z czego 5 Gmina Ścinawa rozliczyła w 2021 roku, wypłacając grantobiorcom łącznie 86 442,74 zł.

ROZDZIAŁ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

4. Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.

Plan: 138.000,00zł

Wykonanie: 113.795,95zł

- zakończono rozbudowę oświetlenia drogowego przy ulicach Brzeskiej i Krzemienieckiej- powstało 15 nowych punktów świetlnych,
- poniesiono koszty budowy przyłączy elektroenergetycznych;

75-77. Przebudowa oświetlenia terenu gmin i Miasta Lubin .

Plan: 3.212.000,00zł (900.90015.6050)

Wykonanie: 0,00zł

6.750.000,00zł (900.90015.6057)

0,00zł

2.250.000,00zł (900.90015.6059)

0,00zł

- Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania pn.: „ Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach RPO WD na lata 2014-2020. W 2021r. nie wydatkowano środków. Inwestycja w trakcie realizacji.

ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność

78. Zagospodarowanie terenu – budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.

Plan: 200.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Nie poniesiono żadnych wydatków.

79. Zakup i montaż siłowni w Parku im. Jana Pawła II.

Plan: 157.430,00zł

Wykonanie: 157.420,32zł

Zakupiono i zamontowano 8 elementów siłowni zewnętrznej na terenie Parku im. Jana Pawła II w Lubinie..

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92120 – Pozostała działalność

80. Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów.

Plan: 1.300.000,00zł

Wykonanie: 880.158,00zł

- Wykonano prace wchodzące w zakres Zadania 2 do opisu przedmiotu zamówienia tj.: sporządzono dokumentację - Projekt wykonawczy - nowych organów pieszczalkowych oraz dekoracji organów; usługi eksperckie.

81. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan: 68.734,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Nie poniesiono żadnych wydatków.

ROZDZIAŁ 92195 – Pozostała działalność

82. Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie.

Plan: 50.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Nie poniesiono żadnych wydatków.

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

ROZDZIAŁ 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

83. Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP

Plan: 54.800,00zł

Wykonanie: 8.511,60zł

- Środki finansowe przeznaczono na skanalizowanie basenów (badanie wody), aktualizację kosztorysu Wybiegu Żubrów, opracowanie operatu wodnoprawnego.

84. Zakupy inwestycyjne

Plan: 65.200,00zł

Wykonanie: 65.195,54zł

- Środki finansowe przeznaczono na opracowanie projektu usytuowania figury oraz pojazd elektryczny)

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
za 2021 rok

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan dochodów po zmianach wg. stanu na 31.12.2021	Wykonanie według stanu na 31.12.2021	Dynamika w % (9:8)	Plan wydatków po zmianach wg. stanu na 31.12.2021	Wykonanie według stanu na 31.12.2021	Dynamika w % (12:11)
1	Nazwa projektu	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY												
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020											
	Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny.											
	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	2021-2023	750	75095	6257	EFRR	1 796 747,97	1 500 000,00	83,48%			
	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	2021-2023	750	75095	6057	EFRR				1 796 747,97	300 156,34	16,71%
	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	2021-2023	750	75095	6059	EFRR				317 073,17	52 968,77	16,71%
	RAZEM 75095						1 796 747,97	1 500 000,00	83,48%	2 113 821,14	353 125,11	16,71%
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020											
	Oś Priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby; Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa - konkursy horyzontalne.											
	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozszczajających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	2020-2021	900	90001	6257	EFRR	8 500 000,00	6 418 948,65	75,52%			

	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	2020-2021	900	90001	6057	EFRR					8 500 000,00	4 336 554,12	8 500 000,00				51,02%
	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	2020-2021	900	90001	6059	EFRR					1 500 000,00	765 274,25	1 500 000,00				51,02%
	RAZEM 90001																
3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020										8 500 000,00	6 418 948,65	10 000 000,00	75,52%			51,02%
	Oś Priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby; Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa - konkursy horyzontalne.																
	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	2020-2021	900	90001	6057	EFRR					3 610 046,85	2 271 528,95	3 610 046,85	62,92%			
	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	2020-2021	900	90001	6057	EFRR							3 610 046,85				65,31%
	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	2020-2021	900	90001	6059	EFRR							637 067,09				65,31%
	RAZEM 90001																
	OGÓŁEM 90001																
4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020										12 110 046,85	8 690 477,60	14 247 113,94	71,76%			55,28%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2021r.

Dochody budżetu miasta Lubina na 2021 rok
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2021r.	Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2021r.	Dynamika w % (4:5)	Plan dochodów na 2021r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	Dynamika w % (7:8)	Plan wydatków na 2021r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	Dynamika w % (8:7)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (OŚ)	300 000,00								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 300 000,00	2 318 601,34	100,81%	2 600 000,00	2 035 015,72	78,27%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				2 300 000,00	2 318 601,34	100,81%		-	-
		§ 0690 wpływy z różnych opłat				2 300 000,00	2 318 601,34	100,81%		-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-		-	-	-	-	1 715 000,00	1 633 593,64	95,25%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-		-	-	-	-	1 715 000,00	1 633 593,64	95,25%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-		-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych (dysponent środków GG)	-		-	-	-	-	50 000,00	17 045,94	34,09%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	-	-	-	15 000,00	7 188,50	47,92%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG))	-		-	-	-	-	15 000,00	7 188,50	47,92%

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	189 401,55	72,85%
	§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG+OR)	-	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	189 401,55	72,85%
90025	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	510 000,00	187 786,09	36,82%
	§ 4190 Nagrody konkursowe (dysponent środków GG)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-	-	-	-	-	-	-	-	505 000,00	187 786,09	37,19%
RAZEM		300 000,00						2 300 000,00	2 318 601,34	100,81%	2 035 015,72	78,27%

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				17 779 368,17	38 051 300,86	0,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,22	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	0,22	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,22	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 187 875,09	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 187 875,09	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 187 875,09	0,00	0,00
630			Turystyka	27 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	700 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 097 510,27	18 885 193,53	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	950 000,00	7 505 588,09	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	7 505 588,09	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	950 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	6 396 649,23	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 112 559,65	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 284 089,58	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 321 435,64	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	899 248,17	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 422 187,47	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 661 520,57	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 179 634,52	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	481 886,05	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 483,12	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	112 483,12	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	35 027,15	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 027,15	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	174 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 202 312,68	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	895 512,68	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	895 512,68	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	306 800,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	306 800,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 496,98	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	940 496,98	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 496,98	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	176 107,33	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	176 107,33	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	31 127,93	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	144 979,40	0,00
	85495		Pozostała działalność	43 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 654 950,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 654 950,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 654 950,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 045,94	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 045,94	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 045,94	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 206,99	18 990 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 216,18	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 216,18	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	99 990,81	4 550 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	4 550 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 990,81	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	100 000,00	3 450 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 450 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	2 500 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 500 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	3 540 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 540 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 650 000,00	4 950 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	4 950 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	635 970,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	635 970,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	386 270,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	249 700,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	17 779 368,17	38 051 300,86	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DYSPOONENT ŚRODKÓW WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				7 272,60	1 685,10	23,17%
	75095		Pozostała działalność				7 272,60	1 685,10	23,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				7 272,60	1 685,10	23,17%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	670 000,00	627 285,54	93,62%	9 857 876,00	9 815 160,63	99,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)				9 187 876,00	9 187 875,09	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				9 187 876,00	9 187 875,09	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)	670 000,00	627 285,54	93,62%	670 000,00	627 285,54	93,62%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	670 000,00	627 285,54	93,62%			
		4270	Zakup usług remontowych				170 000,00	147 600,00	86,82%
		4300	Zakup usług pozostałych				498 000,00	477 685,54	95,92%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	2 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	100,00%

DYSPONENT ŚRODKÓW WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 313 000,00	3 321 558,81	100,26%	124 450,00	124 436,61	99,99%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 313 000,00	3 321 558,81	100,26%	124 450,00	124 436,61	99,99%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 220 000,00	3 228 550,51	100,27%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				124 230,00	124 224,49	100,00%
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	93 000,00	93 008,30	100,01%			
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-		220,00	212,12	96,42%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami smorządu terytorilnego na dofinansowanie zdań własnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	-	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	-	-		50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	-	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: MBP)	-	-		40 000,00	40 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.		Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	
				5	6		8	9	
1	2	3	4			7			10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 254 000,00	24 177 706,62	103,97%	23 254 000,00	22 654 803,67	97,42%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	23 254 000,00	24 177 706,62	103,97%	23 254 000,00	22 654 803,67	97,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 231 000,00	24 154 379,13	103,97%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 024,59	120,25%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	11 302,90	86,95%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 000,00	36 880,00	87,81%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				2 400,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 700,00	6 339,66	82,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 200,00	866,75	72,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	9 975,30	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych				23 173 700,00	22 595 960,26	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki				10 000,00	4 781,70	47,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	-	0,00%

OBJAŚNIENIA

**do załącznika Nr 13 do sprawozdania za 2021 rok
„Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
związanych z systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2021 roku.”**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

Plan: 23 254 000,00 zł

Wykonanie: 24 177 706,62 zł

W 2021 roku z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do budżetu Gminy Miejskiej wpłynęły opłaty w łącznej wysokości 24 177 706,62 zł tj. 103,97 % założonego rocznego planu.

W ramach § 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* – realizowana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wpływ w kwocie 24 154 379,13 zł, co stanowi 103,97 % założonego rocznego planu.

Są to dochody z tytułu opłat wnoszonych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Plan budżetu na 2021 rok uwzględniał zwiększone w stosunku do 2020 roku dochody z uwagi na podwyższenie stawki za odbiór odpadów komunalnych od 1 stycznia 2020 roku. Zwiększona stawka z tego tytułu obowiązywała od dnia 1 lipca 2020 roku, zgodnie z zapisami uchwały nr XVI/113/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą XVII/121/20 z dnia 9 czerwca 2020 r.

W ramach § 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* w 2021 roku wpłynęła kwota 12 024,59 zł, co stanowi 120,25 % założonego rocznego planu.

W ramach § 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* w 2021 roku wpłynęła kwota 11 302,90 zł, co stanowi 86,95 % założonego rocznego planu.

WYDATKI

Plan: 23 254 000,00 zł

Wykonanie: 22 654 803,67 zł

Kasowo poniesione wydatki w 2021 roku na działanie Systemu Gospodarowania Odpadami w mieście wyniosły ogółem 22 505 699,91 zł, co stanowiło 96,78% założonego planu, natomiast dochody wyniosły 24 177 706,62 zł, co stanowiło 103,97 % założonego planu, co oznacza, że 2021 rok, to okres, w którym kasowe wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pokryły wydatki z tego tytułu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Środki przeznaczone na wydatki związane z wynagrodzeniem dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 36 880,00 zł, co daje 87,81 % planu.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono środków przeznaczonych na wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

W okresie sprawozdawczym przeznaczono środki na wydatki związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 6 339,66 zł, co stanowi 82,33 % założonego planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na wydatki związane z odprowadzaniem składek dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 866,75 zł co stanowi 72,23% planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2021 sfinansowano wydatki związane zakupem sprzętu komputerowego (urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA). Wydatkowano kwotę 9 975,30 zł, co stanowi 99,75 % założonego planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki związane z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umowami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawartymi pomiędzy Gminą Miejską Lubin a MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie i MPO Sp. z o.o. w Lubinie m.in. w związku z wykonywaniem powierzonych MPWiK Sp. z o.o. zadań oraz zarządzaniem systemem i świadczeniem usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Od grudnia 2021 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajmuje się Ekopartner Recykling Sp. z o.o. w Lubinie. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki związane z usuwaniem zanieczyszczeń podrzyconych nielegalnie na teren gminy – w ramach umowy z MPO Sp. z o.o. w Lubinie (odpady komunalne zalegające w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania tzw. „dzikie wysypiska”), a także związane ze świadczeniem odbiorów interwencyjnych - zbierano niepotrzebne i zużyte leki z lubińskich aptek w ramach akcji „Przynieś niepotrzebne leki do apteki” (odbiorem i zagospodarowaniem odpadów o kodzie 20 01 32 – *Leki inne niż wymienione w 20 01 31*, zajmowało się przedsiębiorstwo UNITRANS Marcin Kempys z Gdańska.). Wydatkowano kwotę 22 595 960,26 zł, co stanowi 97,51 % założonego planu.

§ 4430 Różne opłaty i składki

W okresie sprawozdawczym w 2021 roku finansowano wydatki związane z refundacją opłaty dot. egzekucji należności, wydatkowano kwotę 4 781,70 zł, co stanowi 47,82 % założonego planu.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W 2021 roku nie poniesiono wydatków związanych z odpłatnymi szkoleniami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

W roku 2021 nie poniesiono wydatków związanych z wpłatą na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający .

Gmina Miejska Lubin powierzyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na mocy uchwały Nr XI/80/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 listopada 2019 roku.

Zgodnie z zapisami art. 6r ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Miejska Lubin pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania (realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie w okresie od I do XI 2021 r. , a w XII 2021 roku realizowane przez Spółkę EkoPartner Recykling), odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (stosowna instalacja)
 - 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w 2021 roku na terenie Lubina funkcjonował PSZOK zlokalizowany przy ul. Zielonej 1, do którego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:
- odpady z papieru, w tym odpady z tektury, opakowaniowe z papieru i opakowaniowe z tektury,
 - odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
 - odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
 - odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych ,
 - odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 - odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodów,
 - odpady niebezpieczne,
 - przeterminowane leki i chemikalia,
 - odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 - zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe

3) obsługi administracyjnej tego systemu (w ramach której dokonywano m.in. takich czynności jak: przyjmowanie deklaracji, prowadzenie systemu ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranie opłat z tego tytułu, wydawanie decyzji administracyjnych itp.);

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (prowadzono kampanie informacyjno-edukacyjne dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez informacje prasowe, plakaty informacyjne oraz treści informacyjno-edukacyjne umieszczane na witrynie internetowej www.odpady.lubin.pl oraz profilu facebookowym.

Zgodnie z art 6r ust. 2a. ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Miejska Lubin pokryła koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ramach umowy z MPO Sp. z o.o. gmina finansowała także usuwanie zanieczyszczeń podrzucanych nielegalnie na teren gminy (tzw. dzikie wysypiska). W ramach kampanii „Przynieś niepotrzebne leki do apteki” zbierano przeterminowane, niepotrzebne leki z lubińskich aptek.

Lubin, dnia 31 marca 2022r.

dot. OR.0050. 79 .2022

**Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu
Ośrodek Zamiejscowy
w Legnicy**

W załączeniu przekazuję zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina P.0050. 79 .2022 z dnia 31 marca 2022r. *w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2021*