

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

W 2013r. wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 113.548,94 zł i stanowiły 99,0 % wykonania planu rocznego, a dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 34.486,19 zł i stanowiły 98,5 % wykonania planu.

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Opieki „Szarotka”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	2 567 710	2 510 388,24	97,8 %

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

Dom realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. Placówka posiada 35 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. W okresie sprawozdawczym w Domu przebywało łącznie 33 mieszkańców.

Zgodnie z Zarządzeniem P.00050.75.2013 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 28 lutego 2013r. pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce od kwietnia 2013r wynosił 3 900,00 zł (do kwietnia 3 600,00 zł).

Poza działaniami ukierunkowanymi na mieszkańców, Dom Opieki „Szarotka” w okresie sprawozdawczym realizował także pomoc w zakresie dożywiania na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Z tej formy pomocy skorzystało 99 osób, dla których przygotowano 14 986 posiłków.

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 2013 r. do grudnia 2013 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 38 mieszkańców Lubina.

W 2013r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 894.789,91 zł., z czego wpłaty rodzin stanowiły 8,3 %.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 97,8 % w stosunku do planu rocznego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wystąpiło na :

- a) § 4260, § 4280, § 4300, § 4350 i § 4390 z powodu oszczędności w opłatach za media, wykonanie analiz i ekspertyz oraz innych usług,
- b) § 4410 i § 4700 z uwagi na brak ofert na planowane szkolenia,
- c) § 4610 z uwagi na brak konieczności dokonywania wydatków z tytułu opłat sądowych.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 282 880	1 270 879,08	99,1 %

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 2013 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w Ośrodku korzystało 30 dzieci. Ilość miejsc dostępnych została wykorzystana w 86 %. Frekwencja kształtowała się na poziomie 69,7 %. Związane jest to z koniecznością częstego, specjalistycznego leczenia szpitalnego naszych podopiecznych oraz z wyjazdami na turnusy rehabilitacyjne.

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

Niepełne wykonanie planu wydatków wystąpiło na:

- a) § 4350 i § 4360 z powodu oszczędności w opłatach za usługi telefonii komórkowej i opłatach za Internet,
- b) § 4700 z uwagi na brak ofert na planowane szkolenia.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Dom Dziennego Pobytu „Senior”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 014 770	1 003 083,06	98,8 %

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

W 2013r. wydano 249 skierowań dla osób zainteresowanych działalnością placówki. Z usług łącznie skorzystało 431 osób.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przygotowywane są także posiłki w postaci dwudaniowych obiadów dla podopiecznych MOPS. W 2013r. z obiadów skorzystało ogółem 169 osób.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 98,8 % w stosunku do planu rocznego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wystąpiło na:

- a) § 4260, § 4280 i § 4390 z powodu oszczędności w opłatach za media, wykonanie analiz i ekspertyz oraz usług zdrowotnych,
- b) § 4350, §4360, §4370 z powodu oszczędności w opłatach za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i opłatach za Internet.

Rozdział 85206 Wsparanie rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne,	35 652,50	29 555,33	82,9 %
w tym dotacja celowa:	18 002,50	18 002,50	100 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła obowiązek zatrudnienia przez jednostki asystenta rodziny, którego zadaniem jest wsparcie emocjonalne oraz pełnienie funkcji opiekuńczej, doradczej, mediacyjnej, wychowawczej wobec rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Obowiązek zatrudnienia asystenta związany jest z postanowieniami sądowymi zobowiązującymi rodziny do pracy z asystentem.

Na dzień 31 grudnia 2013r. MOPS zatrudniał na podstawie umowy zlecenia jednego asystenta rodziny, który pracował z 16 rodzinami.

Zadanie częściowo dofinansowane było z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Wydatki zrealizowano w 82,9%.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	12 686 000	12 499 446,10	98,5 %
Zadania własne	194 700	194 663,33	100,0 %

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

rodziny oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w ramach przyznanych środków w rozdziale 85212 wypłacane były następujące świadczenia:

a) zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu:

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

średnia miesięczna kwota zasiłku rodzinnego wynosiła 98 zł, a dodatku do zasiłku rodzinnego 126 zł,

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

c) świadczenia pielęgnacyjne – średnia miesięczna kwota świadczenia 560 zł,

d) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia miesięczna kwota świadczenia 100 zł,

e) specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia miesięczna kwota świadczenia 520 zł,

f) zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – średnia miesięczna kwota świadczenia 1000 zł,

g) składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – średnia miesięczna kwota świadczenia 149 zł,

h) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – średnia miesięczna kwota świadczenia 392 zł.

Obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych w znaczny sposób ograniczyła ilość osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, wprowadziła nowe świadczenie w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego. Wydane przed 2013 r. decyzje w sprawie uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego wygasły z mocy prawa z dniem 30 czerwca 2013r. Od 1 listopada 2012 r. zmieniły się kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych oraz wzrosła wysokość zasiłków rodzinnych. Ponadto od 1 lipca 2013 r. wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 520 zł do kwoty 620 zł miesięcznie.

Kolejną zmianą jaka miała wpływ na realizację budżetu było wprowadzenie kryterium dochodowego (1922 zł na osobę w rodzinie) przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. W odniesieniu do dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowe nie obowiązywało.

Podwyższenie od 1 stycznia 2013 r. wieku emerytalnego spowodowało konieczność opłacenia składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne celem uzupełnienia wymaganego 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego). Do 31 grudnia 2012r. niezbędnym okresem opłacania składek był dla kobiet 20-letni okres składkowy i nieskładkowy.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 589.854,99 zł, w tym 41.630,21 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 495.274,46 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 52.950,32 zł z tytułu odsetek.

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

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 98,5 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 100,0 %.

Rozdział 85213

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	47 022	46 667,65	99,2 %
Zadania własne – dotacja celowa	130 509	129 543,15	99,3 %

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

Z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie finansowane były składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W 2013r. pokrywano składki zdrowotne dla 107 rodzin. Średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 50,51 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 99,2 %.

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

W 2013r. tą formą pomocy objęto 364 osoby. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono 9 składek, a średnia kwota składki wynosiła 39,48 zł. Budżet w tym zakresie został zrealizowany w 99,3 %.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne, w tym:	1 153 548	1 128 773,83	97,9 %
dotacja celowa	320 248	320 248,00	100,0 %

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

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

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

Świadczenia przyznawane były na podstawie ustawy o pomocy społecznej z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb w zakresie opału, na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego, sprawienia pogrzebu, leków, schronienia, żywności, odzieży, środków higieny osobistej, środków czystości itp. Z tej formy pomocy w 2013r. skorzystało 1.110 osób, którym udzielono 2.526 świadczeń. Średnia kwota udzielonego świadczenia w ciągu roku wyniosła 448,64 zł.

Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 393 osoby, a średnia kwota świadczenia z dotacji celowej wynosiła 292,71 zł.

Wydatkowanie środków finansowych w okresie sprawozdawczym wyniosło łącznie 1.128.773,83 zł i stanowiło 97,9% wykonania planu, przy czym dotacja celowa została wykorzystana w 100%.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 470 000	1 460 528,63	99,4 %

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 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym przyjęto i rozpatrzono 1599 wniosków, w tym 72 negatywnie z powodu niespełnienia kryteriów ustawy.

Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 1527 rodzin, którym udzielono 8928 świadczeń, a średnia kwota dodatku wynosiła 163,59 zł.

Plan wydatków na rok 2013 wynosił 1.470.000, a ich wydatkowanie na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosło 1.460.528,63 zł, co stanowiło 99,4 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne - dotacja celowa	1 436 416	1 431 590,93	99,7 %

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.

Zasiłki stałe wypłacono 357 osobom, którym udzielono łącznie 3.337 świadczeń. Średnia kwota zasiłku wynosiła 429,01 zł.

Plan wydatków na wypłatę tego świadczenia wynosił 1.436.416 zł, z czego do końca grudnia wydatkowano kwotę 1.431.590,93 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,7 %. Nie wydatkowano kwoty 4.825,07 zł, co spowodowane było m.in. zwrotem należności z tytułu wypłaconych zasiłków stałych osobom, którym ZUS przyznał prawo do emerytury lub renty, zgonem świadczeniobiorców itp.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne, w tym:	5 771 440	5 686 258,03	98,5 %
dotacja celowa	1 289 700	1 289 700,00	100,0 %

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2013r. wynosiło 230,35 etatów. Łącznie zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2013 r. było 237 osób. Zadania jakie spoczywają na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej są wykonywane przez dobrze przygotowany i wykształcony zespół. Pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. W 2013r. 1 osoba podjęła naukę na studiach podyplomowych, a 1 osoba kontynuowała doksztalcanie. Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny uzyskało 2 pracowników. Na podstawie zawartych umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych MOPS partycypował w kosztach kształcenia w wysokości 50% kosztów czesnego lub udzielał urlopu szkoleniowego na udział w obowiązkowych zajęciach i przystąpienie do egzaminów. Ponadto pracownicy MOPS, z uwagi na często zmieniające się przepisy, pracę na nowych programach informatycznych, brali udział w 2013r. w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, seminariach i konferencjach.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 98,5 % w stosunku do planu rocznego.

Niepełne wykonanie planu wystąpiło na:

- a) § 4170 z uwagi na mniejsze potrzeby w zakresie zatrudniania osób na podstawie umowy zlecenia,
- b) § 4260, § 4350, § 4380 i § 4390 z powodu oszczędności w opłatach za media, wykonanie analiz i ekspertyz oraz innych usług,
- c) § 4410 i § 4700 z uwagi na brak ofert na planowane szkolenia,
- d) § 4510 i § 4610 z uwagi na brak konieczności dokonywania wydatków z tytułu opłat na rzecz budżetu państwa i sądowych.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	178 500	178 499,33	100,0 %
Zadania własne	1 172 730	1 166 431,88	99,5 %

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 2013r. usługami opiekuńczymi objęto 82 osoby i udzielono łącznie 23 060 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 38 osób i udzielono łącznie 9 001 godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 11 osób i udzielono 4 779 godz. świadczeń.

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

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 100,0 % W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 99,5 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne, w tym:	1 196 700	1 171 482,72	97,9 %
dotacja celowa	587 900	587 900,00	100,0 %
Zadania zlecone	326 144	326 144,00	100,0 %

W roku 2013 z rozdziału 85295 finansowane były:

- wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 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 przyznawaniem i wypłatą dodatkowej pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, które są zadaniem zleconym gminie.

Pomoc w formie dożywiania realizowana była na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz Uchwały Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniającej Uchwałę Nr LXXV/267/10 z dnia 7 września 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności z tyt. udzielenia pomocy w formie posiłku oraz organizowania dowozu posiłków dla osób w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych – w szczególności samotnych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu wydawania posiłków.

Program ten był adresowany do dzieci i młodzieży oraz osób/rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Pomoc na dożywianie była udzielana w formie posiłku, dowozu posiłku i świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłków, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej. Z pomocy w formie posiłków skorzystało 996 dzieci i innych osób, którym udzielono 143.427 świadczeń. Średnio 1 osobie udzielono 144 posiłki, a średni koszt 1 posiłku wyniósł 5,30 zł. Świadczenia pieniężne przyznano 543 osobom. Koszt jednego świadczenia pieniężnego wyniósł 236,10 zł.

W ramach programu finansowane były także koszty dowozu posiłków do podopiecznych oraz doposażenie punktów wydawania posiłków. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 15.300 zł. Łącznie na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano środki w wysokości 1.167.128,37 zł. Środki przyznane na to zadanie z dotacji celowej i własnych gminy zostały wykorzystane w 97,9 %.

W 2013 roku po raz kolejny zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Ich celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne są organizowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych.

W wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Lubina, a Starostą Powiatu Lubińskiego, został uruchomiony program prac społecznie użytecznych. Ostatecznie w okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prace społecznie użyteczne świadczyło 6 osób bezrobotnych, które przepracowały łącznie 559,5 godz. Osoby skierowane miały obowiązek pracy przez 10 godz. tygodniowo. Za wykonywaną pracę do końca maja otrzymywały świadczenie w wysokości 7,70 zł/godz., a od 01 czerwca 7,98 zł/godz.

Na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w 2013r. wydatkowano 4.354,35 zł.

W rozdziale 85295 w zakresie zadań zleconych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizował wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą dodatkowej pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenia wypłacane były na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zadanie to w całości było finansowane z budżetu państwa. Miesięczna kwota tego świadczenia wynosiła 200 zł. W zakresie realizacji tego zadania wydano 325 decyzji administracyjnych. Plan w tym zakresie zrealizowano w 100%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Klub Integracji Społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	175 720	167 624,39	95,4 %

W 2013 w ramach kolejnych edycji zajęć organizowanych w Klubie Integracji Społecznej kontynuowano aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Do udziału w spotkaniach zrekrutowano łącznie 46 osób skierowanych przez pracowników socjalnych, z których 28 ukończyło zajęcia.

Uczestnicy korzystali ze wsparcia psychologa w ramach grupowych i indywidualnych zajęć o charakterze motywacyjnym i psychologiczno-edukacyjnym. Zorganizowano również indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (obsługa kasy fiskalnej, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, kurs florystyczny, kurs spawania blach i rur, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, kucharz).

Plan finansowy na działalność Klubu Integracji Społecznej w roku 2013 został zrealizowany w 95,4 %, co spowodowane było głównie tym, iż firmy realizujące szkolenia zaproponowały niższe ceny kursów zawodowych w toku wyłaniania wykonawców, a niżeli na etapie planowania budżetu.

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 700	1 700,00	100,0 %

Punkt Informacji Obywatelskiej (PIO) funkcjonuje w strukturach Działu Profilaktyki Analiz i Projektów jako część Sekcji Integracji Społecznej. Jego celem jest doskonalenie systemu informacyjnego o możliwościach udzielania pomocy i wsparcia wszystkim mieszkańcom miasta Lubina. Pracownicy Sekcji Integracji Społecznej udzielali porad według potrzeb zgłaszanych przez osoby zainteresowane w tym np. w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, uprawnień dla osób niepełnosprawnych, redagowania pism urzędowych, wypełniania wniosków. Organizowano również spotkania tematyczne, podczas których dyżury pełniły osoby oddelegowane z jednostek oraz pozostałych działów MOPS.

Plan wydatków został zrealizowany w 100,0 %.

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	3 032 135	2 995 552,51	98,8 %

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 2013 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizowały 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc. Średnia frekwencja dzieci w 2013r. w obu żłobkach wynosiła około 64 %.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 98,8 % w stosunku do planu rocznego.

Niepełne wykonanie planu wystąpiło na:

- a) § 4260, § 4280 i § 4350 z powodu oszczędności w opłatach za media, Internet oraz usługi zdrowotne,
- b) § 4410 i § 4700 z uwagi na brak ofert na planowane szkolenia,

- c) § 4610 z uwagi na brak konieczności dokonywania wydatków z tytułu opłat sądowych.

Rozdział 85305

Grupa żłobkowa w OOR

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	355 575	348 366,44	98,0 %

Pod koniec 2011r. w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzono grupę żłobkową dla 25 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. W 2013r. z dostępnych miejsc korzystało 50 dzieci, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych.

W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 98,0 % w stosunku do planu rocznego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wystąpiło na:

- § 4260, § 4350 i § 4360 z powodu oszczędności w opłatach za media, Internet i usługi telefonii komórkowej,
- § 4610 z uwagi na brak konieczności dokonywania wydatków z tytułu opłat sądowych,
- § 4700 z uwagi na brak ofert na planowane szkolenia.

Ponadto w ramach pozostałej działalności Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego realizował następujące zadania :

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, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Lubinie z przeznaczeniem na prowadzenie punktu pozyskiwania i dystrybucji żywności, Stowarzyszenia „Trzeci Wiek” na organizację imprez „Festiwal Narodów”.

§ - 2830

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

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	242 138	203 548,19	84,1 %
w tym:			
dotacja celowa	195 138	162 838,55	83,4 %

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

W I półroczu 2013r. przyznano świadczenia w formie decyzji administracyjnych dla 183 uczniów. Stypendia szkolne przyznane zostały na 6 miesięcy tj. od stycznia do czerwca 2013r. W zależności od kryterium dochodowego na 1 osobę w rodzinie najwyższa miesięczna kwota stypendium wynosiła 180 zł, najniższa 100 zł, adekwatnie za 6 miesięcy najwyższa 1.080 zł natomiast najniższa 600 zł. Nie złożono żadnego wniosku o zasiłek szkolny.

W II półroczu 2013r. przyznano świadczenia w formie decyzji administracyjnych dla 193 uczniów. Stypendia szkolne przyznane zostały na 4 miesiące tj. od września do grudnia 2013r. W zależności od kryterium dochodowego na 1 osobę w rodzinie najwyższa miesięczna kwota stypendium wynosiła 212 zł, najniższa 116 zł. Nie złożono żadnego wniosku o zasiłek szkolny.

Kwota otrzymanej dotacji celowej wyniosła 195.138 zł. Ogółem wydatkowano środki w kwocie 203.548,19 zł., tj. 162.838,55 zł. z dotacji i 40.709,64 zł. ze środków własnych.

Niewykorzystanie dotacji nastąpiło z powodu:

- a) wnioskodawcy nie rozliczyli się w całości z przyznanej dotacji,
- b) nie zgłosili się w celu rozliczenia dotacji, pomimo prawidłowo dostarczonych decyzji administracyjnych.

Rozdział 85214, 85219 Projekt „AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU”

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
85214	33 700	33 104,00	98,2 %
85219	228 300	221 924,38	97,2 %

W lutym 2013r. do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu został złożony wniosek o dofinansowanie projektu systemowego „Aktywność miarą sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i w czerwcu 2013 r. został podpisany aneks do umowy ramowej o dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu wynosiła 261.433,35 zł, w tym wkład własny stanowił 15 % tj. 39.215 zł. Okres realizacji zadania 1.04.2013 do 31.12.2013 r.

Projekt zakładał udział 25 uczestników/uczestniczek – podopiecznych Ośrodka, osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wśród świadczeniobiorców korzystających ze wsparcia w ramach projektu, założono udział co najmniej 3 osób niepełnosprawnych. Warunkiem przystąpienia do projektu było podpisanie deklaracji uczestnictwa, kontraktu socjalnego i pozostałej dokumentacji rekrutacyjnej.

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

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

Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie za 2013r.

Na 2013r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano 3 zadania inwestycyjne:

- 1) Dom Dziennego Pobytu „Senior” - kontynuacja inwestycji:
 - a) „Wykonanie izolacji zewnętrznej (plus opaska), wykonanie chodnika i dobudowa stopni”, przetarg nieograniczony, wartość brutto 64.795,13 zł,
- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.
 - b) „Czyszczenie i malowanie elewacji zewnętrznej”, przetarg nieograniczony, wartość brutto 49.606,79 zł,
- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.
 - c) „Roboty ogólnobudowlane”, przetarg nieograniczony, wartość brutto 85.499,36 zł,
- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.
- 2) Żłobki: „Dostawa i montaż monitoringu wewnętrznego”, na kwotę brutto 39.852,00 zł,
- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy.
- 3) Żłobki: „Dostawa i montaż systemu rozliczania czasu pracy i kosztów pobytu dziecka”, na kwotę brutto 16.500,00 zł
- zadanie zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy.

Informacja o realizacji zadań w zakresie nadzoru nad Jadłodajnią.

W okresie od stycznia 2013r. do grudnia 2013r. Jadłodajnia prowadzona przez Parafię p.w. św. Jana Bosko w Lubinie realizowała zadanie publiczne pn. „Świadczenie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin”, na podstawie umowy Nr OK.01/2012 zawartej w dniu 28 grudnia 2012r.

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

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

W okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. MOPS wydał skierowania do Jadłodajni dla ogólnej liczby 327 osób, w tym 67 kobiet i 260 mężczyzn. Należy zaznaczyć, iż każda osoba korzystająca z tej formy pomocy ewidencjonowana jest jeden raz bez względu na liczbę wydanych skierowań.

Faktyczna liczba wydanych, w analizowanym okresie, posiłków (zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Jadłodajnię) wynosiła 68.756 w tym:

- osobom skierowanym przez MOPS – 66.452 posiłki
- osobom bez skierowań – 2.304 posiłki

Średnia roczna liczba wydanych posiłków/osób korzystających z posiłków stanowiła 188 i była zgodna z zawartą umową, określającą ilość wydawanych posiłków w liczbie co najmniej 160 dziennie (średniorocznie).

Jadłodajnia zorganizowała spotkania świąteczne (Śniadanie Wielkanocne, Wieczerza Wigilijna) dla osób samotnych, ubogich, bezdomnych. W uroczystościach każdorazowo wzięło udział ok. 200 osób. Uczestnicy spotkania otrzymali również paczki żywnościowe.

W ramach programu pomocy żywnościowej Jadłodajnia otrzymała pomoc z „CARITAS” w postaci artykułów spożywczych tj. makaron i ryż. Produkty wydawano osobom potrzebującym, a także wykorzystywane były przez Jadłodajnię do przygotowywania posiłków.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

plan ogółem	20.379.081,00 zł
wykonanie	18.219.991,46 zł tj.: 89,41 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	1.737.549,00 zł
wykonanie	1.705.902,84 zł tj. 98,1714,68%

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

§ 4260

Zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lubin, Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, gmina ponosiła koszty dostawy i zużycia wody na cele przeciwpożarowe. W ramach umowy na bieżąco dostarczano wodę i odprowadzana ścieki z miejskich toaletach zlokalizowanych na terenie miasta.

§ 4270

1. W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” wymieniono, uzupełniono i wyregulowano 41 szt. wpustów ściekowych i włączów ulicznych m. in. w ulicach: Spacerowa, Ścinawska, Chocianowska, Kochanowskiego, Baligrodzka, Norwida, Malachitowa, Bukowa, Cedyńska, ; usunięto awarie kanalizacji deszczowej w ulicach Armii Krajowej i Bankowej, Sportowej, Składowej, Akacyjowej, Małomickiej, Malinowskiego, Grabowej, Fredry, Krupińskiego, Żurawiej.
2. Zapłacono zobowiązanie za 2012r. za wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”.

§ 4300

1. W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” wykonano: wyczyszczono 530 szt. studzienek ściekowych dn 500 m.in. w ulicach: Malachitowej, Krupińskiego, Sztukowskiego, Staszica, Paderewskiego, Hutnicza, Kaczyńskiego, Gen. Maczka, Przemysłowa;
wyczyszczono 60 szt. studni rewizyjnych m.in. w ul. Chocianowskiej, Kochanowskiego, Baligrodzkiej, Krupińskiego, Norwida, Piłsudskiego,

wyczyszczono i skamerowano (1800 mb) kanałów deszczowych m.in. w ulicach: Malachitowa, Paderewskiego, Wierzbowa, Małomicka, Krupińskiego, Sokola, Grabowa, Staszica, Sztukowskiego, Sikorskiego, Legnicka, Orla, Księcia Ludwika, Bieszczadzka, Baligrodzka, Budziszyńska, Jaworowa, Jaśminowa, Słowiańska, Żurawia; wyczyszczono kratę na oś. „D”.

2. W ramach umów na wykonanie robót budowlanych polegających na „ Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” – roboty uzupełniające wykonano: czyszczenie wpustów ulicznych – 56 szt. w ulicach: Paderewskiego, Gen. Maczka, Kamienna, Krupińskiego oraz w rejonie oś. Zalesie; wyczyszczono kanały deszczowe w ulicach: Jaśminowa, Kopernika, Niepodległości, Żurawia, Szpakowa, Gen. Maczka; wyczyszczono piaskowniki i separatory przy nowej obwodnicy w rejonie ul. Kolejowej; wykonano monitoring sieci – 347 m – ul. Gen. Maczka, Kamienna, Wiertników, Sportowa, Żurawia; wymieniono włazy i kraty wpustów deszczowych w ulicach: Słoneczna, Broniewskiego, Wrzosowa, Osiedlowa, Miedziana, Tuwima, Orla, regulację i wymianę 3 włazów ul. Budowniczych LGOM.
3. W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „ Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin – drogi powiatowe i gminne” wyczyszczono kolektor w rejonie ulicy Bolesławieckiej.
4. W ramach umowy na dzierżawę kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi” zapłacono zobowiązanie czynszu dzierżawnego za styczeń - grudzień 2013r.
5. Usunięto zatory na rzece Zimnicy na odcinku od rowu miroszowickiego do oczyszczalni ścieków oraz w ramach prac konserwacyjnych udrożniono potok Małomicki poprzez usunięcie namułu i roślinności z dna potoku.
6. Wykonano kalibrację map dla terenu miasta Lubina do edycji w programie CAD.
7. Opracowano projekty dla konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych – rowów na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
8. Wykonano badania jakości wody w ciekach wodnych pod kątem zanieczyszczenia ściekami komunalnymi.
9. Wykonano badania jakości wód deszczowych na wylotach kanalizacji deszczowej do cieków wodnych.

10. Wykonano pomiar rzędnych dna rowu przydrożnego oraz nawierzchni ulicy Piłsudskiego.
11. Zabezpieczono skarpy stawu na osiedlu D poprzez wykonanie ubezpieczenia z kieszki faszynowej i uzupełnienie brakującej ziemi w miejscach powstałych wyrw i osuwisk.
12. Sporządzono kompletny wniosek aplikacyjny na konkurs „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” ogłoszony przez NFOŚiGW.
13. Przystąpiono do weryfikacji i aktualizacji planu aglomeracji Lubin na potrzeby aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – zakończenie zadania i rozliczenie umowy nastąpi w roku 2014.
14. Wymieniono odcinek sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza o średnicy 500 mm i dł. 11 m wraz z budową studni dn 1200 - 1 szt.
15. Dokonano renowacji kanałów deszczowych dn 400 metodą bezwykopową poprzez zastosowanie rękawa długiego epoksydowego o dł. 22 mb przy ul. Małomickiej.
16. W ramach umowy na dzierżawę kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi” zapłacono zobowiązanie czynszu dzierżawnego za grudzień 2012r.

§ 4430

1. Zapłacono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniesiono opłaty za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych za II półrocze 2012r.

ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300

W ramach zawartych umów w 2013 roku Gmina Miejska Lubin ponosiła koszty z tytułu:

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

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210

W 2013 roku dokonano zakupu worków foliowych oraz foliowych rękawic jednorazowych w związku z akcją „Sprzątanie świata 2013”.

§ 4270

Wykonano niezbędne remonty elementów małej architektury - 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.

§ 4300

Realizacja umów na utrzymanie zieleni placów, skwerów, parków i prac z tym związanych tj. koszenie, utrzymanie stałej czystości, cięcie żywopłotów, odchwaszczanie żywopłotów, pielęgnację krzewów, utrzymanie czystości nawierzchni parkowych, grabienie jesienne i wiosenne liści, oczyszczanie stawu, odśnieżanie w okresie zimowym oraz niszczenie chwastów na trawnikach

z wykorzystaniem herbicydów na rośliny dwuliścienne

Zakup, nasadzenie i pielęgnację kwiatów, utrzymanie ogródków ozdobnych.

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4210

- zakupiono nowe elementy oświetlenia iluminacyjnego na ul. Świętej Jadwigi, Jana Pawła II i elementy 3D dla lokalizacji m.in. przy Pałacyku Ślubów czy na skraju Parku Wrocławskiego;
- zakupiono dwie szafy oświetleniowe z reduktorami mocy dla oświetlenia drogowego oraz jeden reduktory mocy dla celu redukcji zużycia energii elektrycznej zużywanej przez oświetlenie drogowe.

§ 4260

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

§ 4270

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

W 2013r. wykonano następujące prace w ramach remontów i eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

- usunięto około pięćdziesięciu awarii kablowych na sieci oświetlenia drogowego, między innymi przy ulicach: Parkowej, Wyszyńskiego, Szpakowej, Orzeszkowej, Gwarków, M. Skłodowskiej-Curie, Krupińskiego, Orlej, Sportowej, Żurawiej, Ptasiej, Leśnej, Sokolej, Mickiewicza; Fredry i Kamiennej,
- na bieżąco usuwane były drobne awarie oświetlenia takie jak: wymiana źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych, zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących;
- zgodnie z harmonogramem prac planowanych w ramach w/w umów wymieniane są oprawy oświetleniowe na nowe oprawy energooszczędne sodowe m.in.: ul. Słowiańskiej, M. Skłodowskiej-Curie, wymieniono uszkodzone słupy przy ul. Kamiennej, Tuwima, Niepodległości i Bolesławieckiej

§ 4300

- przeprowadzone zostały prace dla poprawy funkcjonalności oświetlenia boiska przy ul. Skolimowskiej,
- przeprowadzone zostały prace dla poprawy funkcjonalności oświetlenia przy ul. Jeżynowej, Jagodowej i Malinowej – zainstalowano oprawy typu LED z czujnikami ruchu dla sterowania oświetleniem – pierwsza instalacja w Polsce
w pełni funkcjonalna zapewniająca redukcję do 90% przy zachowaniu wymaganych parametrów oświetlenia,
- Opłacane jest dostęp on line do pilotażowego systemu monitoringu oświetlenia zewnętrznego,

- Wykonano kontrolne badania luminancji na 40 przejściach dla pieszych, m.in. na ulicach Odrodzenia, Piłsudskiego, Paderewskiego, Szpakowej, za i Sikorskiego w Lubinie
- Wykonano doświetlenie 10 przystanków komunikacji miejskiej przy ul. JPii, Kopernika, KEN, Kościuszki i Al. Kaczyńskiego oraz M. Skłodowskiej-Curie,
- W związku z włamaniami do szaf oświetleniowych zakupiono i wymieniono 60 wkładek w szafach oświetleniowych,
- Przebudowano ze stacji trafo firmy Tauron i wykonano szafę oświetleniową przy przejściu podziemnym w rejonie Szybu Bolesław.

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność

§ 4270

- Wykonanie remontu elementów skate parku przy ul. Konstytucji 3 Maja.
- Zlecono prace polegające na obsłudze i konserwacji fontanny na terenie rekreacyjnym przy ul. Konstytucji 3-go Maja i w Parku im. Kopernika.
- Wykonano naprawę toalet miejskich – wymiana uszkodzonych elementów wyposażenia.
- Wykonano naprawę ekspozycji znajdujących się w Parku im. Wyżykowskiego.
- Zapłacono zobowiązanie za wykonanie usług polegających na bieżącym oczyszczaniu cieków z zatorów i śmieci w grudniu 2012r. oraz w I kwartale br. w ramach umowy na konserwację cieków wodnych w Lubinie.

§ 4300

- Bieżące utrzymanie porządku i czystości w miejskich toaletach zlokalizowanych na terenie miasta.
- Wykonano naprawę toalet miejskich w tym wymiana zamków w przedmiotowych toaletach.
- Montaż brakujących listew w altanie w Parku im. Piłsudskiego.
- Realizacja prezentacji projektów zagospodarowania Parku Leśnego.
- Uzyskano wypis wraz z kopią mapy ewidencyjnej stanowiące załączniki do wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2013r. dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy.
- W ramach umowy wykonano inwentaryzację Partnerów projektu „Lubiński Obszar Funkcjonalny” i nawiązano z nimi kontakty robocze; wykonano projekt Umowy Partnerstwa; opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie uruchomienia przedsięwzięć gospodarczych w obszarach

energetyki lokalnej w ramach Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

- Zawarto umowę na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni i obiektów zlokalizowanych na obszarze edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy.
- Zamontowano ogrodzenie panelowe przy ul. Kruczej 178 mb.

Ponadto w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przyznano dotację w rozdziale 90095 § 2360 dla Fundacji ‘Podaj łapę’ na prowadzenie domów tymczasowego schronienia dla bezdomnych zwierząt.

**Sprawozdanie o wykonaniu planów finansowych za 2013rok
w zakresie dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie
ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z ustawy „Prawo ochrony środowiska”
część opisowa**

DOCHODY :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na rok 2013 zakładał wpływy w wysokości 1600000,00zł tj. na poziomie zbliżonym do wpływów z roku poprzedniego. Do 31.12.2013 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło : 459021,83zł.

Mniejsze wpływy związane są ze znacznie mniejszą opłatą za składowanie odpadów na miejskim składowisku wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego przez MUNDO Sp. z o.o. w Lubinie. Wiąże się to z wprowadzeniem od 1 lipca 2013 roku nowego systemu zbiórki odpadów komunalnych.

Zmieniło się również ustawodawstwo określające termin wnoszenia przez przedsiębiorców opłaty za korzystanie ze środowiska. Obecnie opłata ta będzie wnoszona raz w roku, a nie jak wcześniej dwa razy. Oznacza to, że w 2013r. podmioty korzystające ze środowiska wniosły opłaty tylko za 2 półrocze 2012roku. Opłata za 2013rok w całości wpłynie dopiero do 31marca 2014roku.

WYDATKI :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2013 wynosiły 1680000,00zł. W 2013roku wydatkowano łącznie 1558139,28zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2013r. wynosiły 53000,00zł. W 2013r. wydatkowano łącznie 31834,00zł w tym :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2359,50zł

w tym :

1.Zakupiono publikacje dotyczące zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

2.Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców miasta akcją „Przynieś niepotrzebne leki do apteki” zakupiono kolejne pojemniki na przeterminowane leki. Rozszerzenie akcji ułatwi mieszkańcom miasta pozbywanie się z apteczek domowych zalegających tam odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.

§4300 Zakup usług pozostałych – 29474,50zł

Realizowane zadania to :

1.Usuwanie odpadów komunalnych (przeterminowane leki) w ramach kontynuacji akcji „Przynieś niepotrzebne leki do apteki”. Zlecono obsługę pojemników na przeterminowane leki. Niezdatne do użytku medykamenty z punktów zbiórki raz w miesiącu są odbierane i przekazywane do utylizacji.

2. Zlecono wykonanie materiałów informacyjnych, służących promowaniu w/w akcji „Przynieś niepotrzebne leki do apteki” (plakaty, ulotki).

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 2013 roku to zbiórka 4,752 tony zużytych baterii powszechnego użytku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2013r. wynosiły 422000,00zł .

W 2013 roku wykorzystano 407616,02zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych – 407616,02zł

Zrealizowano zadania związane z usuwaniem zanieczyszczeń z dróg, ulic, ciągów pieszych oraz usuwaniem dzikich wysypisk na terenie miasta Lubina.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2013r. wynosiły 1080000,00zł.

Wykorzystano w 2013 roku 1047582,56zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych – 1047582,56zł

Powyższe środki wykorzystano na utrzymanie w należytym stanie zieleni miejskiej, pielęgnację i sadzenie drzew, nasadzenia kwiatów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2013r. wynosiły 5000,00zł. W 2013 roku wydatkowano łącznie 1943,40zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych – 1943,40zł

Realizowane zadania to :

Wykonanie materiałów promujących akcję informacyjno-edukacyjną na temat zakazu spalania odpadów na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, prywatnych posesji oraz w paleniskach domowych. Jest to zgodne z harmonogramem działań ujętych w aktualnym programie ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2013r. wynosiły 70000,00zł.

W 2013roku wykorzystano 32472,00zł w tym :

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –
32472,00zł

Realizowane zadania to :

1. Wykonanie waloryzacji terenu cennego pod względem przyrodniczym w okolicach dopływu potoku Baczyna w Lubinie.
2. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej niezbędnej przy podejmowaniu decyzji o wycince drzewa.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2013r. wynosiły 50000,00zł.

W 2013roku wydatkowano łącznie 36691,30zł w tym :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 455,50zł

Realizowane zadania to :

W ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży zakupiono nagrody książkowe dla laureatów międzyszkolnego konkursu ekologicznego organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Lubinie.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –
36235,80zł

Realizowane zadania to :

1. Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie.
2. Wykonanie operatu wodnoprawnego na likwidację rowu melioracyjnego.
3. Wykonanie opinii do : wniosku o koncesję, do programu eksploatacji, do planu ruchu oraz dodatku do planu ruchu KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” pod kątem m.in. ochrony środowiska.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan ogółem 19.119.549,00 zł

wykonanie 18.749.973,85 zł tj.: 98,07 %

w tym wydatki majątkowe

plan 9.464.549,00 zł

wykonanie 9.175.123,02 zł tj. 96,94 % planu

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

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację na organizację festiwali, przeglądów muzycznych obchodów świąt narodowych, edukację kulturalną dzieci i młodzieży rozwój środowiska twórczego – inspiracje twórcze artystów lubińskich i organizację wystaw artystycznych i filatelistycznych. Dotacje przyznano dla: Stowarzyszenia Viribus Unitis, Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Sursum Corda, Stowarzyszenia „Trzeci Wiek”, Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse”, Stowarzyszenia Lubin Miasto Mistrzów, Polskiego Związku Filatelistów oraz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska na organizację obchodów Narodowego Święta Niepodległości i Parafii Rzymsko-Katolickiej

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ - 2480

(dysponent środków- Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”)

Działalność kulturalna Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie w 2013 r. obejmowała organizację wystaw artystycznych i historycznych, koncertów muzycznych oraz warsztatów plastycznych.

Działalność ekspozycyjna prowadzona była w dwóch galeriach znajdujących się w siedzibie instytucji: *Zamkowej* oraz *Jadwidze*. Poza siedzibą „Wzgórza Zamkowego” wystawy odbywały się w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym „Medicus”, Galerii Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie, holu Szpitala Powiatowego w Lubinie oraz holu hospicjum. Organizowane również były wystawy plenerowe, eksponowane na deptaku przy Pomniku Pamięci Ofiar Lubina 82 tj. „Lubin sprzed lat na pocztówkach”, „50 lat szkolnictwa górniczego w Lubinie”.

Do najważniejszych wystaw prezentowanych w Galerii Zamkowej należały:

- wystawa pt. „Grafiki”, na którą składało się siedemdziesiąt oryginalnych litografii, akwafort, stalorytów i drzeworytów w części sygnowanych własnoręcznie przez artystę, w części tłoczonych w limitowanych edycjach z autorskich matryc Dalego,
- wystawa malarstwa pt. „Tak było”, na płótnach przedstawione zostały sceny z lat ubiegłych prezentujące obrazy z życia codziennego,
- wystawa tkaniny artystycznej,
- wystawa historyczna pt. „Sowieckie Piekło 39-56”, obrazująca tragedię setek tysięcy Polaków, którzy znaleźli się pod okupacją sowiecką w 1939 r.,
- wystawa „Judaica”, na której prezentowane były prace graficzne takich twórców jak: Marc Chagall, Irving Amen, Chaim Goldberg, Chaim Gross, Ira Moskowitz, Sandu Liberman, Issachar Ryback, Bertoldo Taubert oraz Wilhelm Wachtel,
- wystawa prezentująca dzieła gromadzone w Ośrodku w latach 90 minionego wieku takich autorów jak: Jan Kanty- Pawluśkiewicz, Józef Hałas, Eugeniusz Minciel, Paweł Hlavaty, Krzysztof Wieczorek, Ewa Walawska,
- wystawa fotografii pt. „Wyjście z formy”,
- wystawa pt. „Armia Radziecka z nami od dziecka”,
- wystawa grafik autorstwa Pabla Picassa pt. „Grafika nieokiełznana”.
- wystawa fotografii miejscowości powiatu lubińskiego,
- wystawa grafik Albrechta DÜRERA – w trzech cyklach „Życie Marii”, „Wielka Pasja” oraz apokalipsa wg św. Jana”.

W Galerii Jadwiga prezentowano stałą ekspozycję prac plastycznych przeznaczonych do sprzedaży a efekty bieżącej działalności, można było obejrzeć na na ekspozycji pn. „Warsztaty na Wzgórzu”.

W 2013 r. organizowano wystawy plenerowe: „Lubin z lotu ptaka”, „Lubin sprzed lat na pocztówkach”, „50 lata szkolnictwa górniczego w Lubinie. Pozostałe wystawy organizowane poza siedzibą Ośrodka Kultury „Wzgórze

Zamkowe” to: „Motocyklove”- fotografie Macieja Madejsy, „Pod Niebo”, „Ogród kolorów”, „Wszystkie kwiaty Holandii”.

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” był również organizatorem lub współorganizatorem imprez plenerowych tj.: „Piątkowe granie”, „Lubiński Festiwal Piwa”, „I Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin”, „Dni Lubina” w ramach których zorganizowano koncerty muzyczne, odbywające się na terenach zielonych przy ul. Wrocławskiej jak również imprezy dla dzieci, Festiwal „Muzyka z Oblężonego Miasta”.

Realizowany w 2013 r. program edukacyjny Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” skoncentrowany został na aktywnej edukacji artystycznej, mającej na celu kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży. Program opierał się na cyklach: Artystyczne Abecadło, Akcja Ferie, Wyspa Sztuki, Akademia Rzemiosła Artystycznego, zajęciach Uniwersytetu Senioralnego oraz akcja wakacje obejmująca tydzień rysunkowy oraz tydzień graficzny. Program zrealizowany był przede wszystkim w Pracowni Działań Twórczych „Artpunkt”.

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

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

Ośrodek „Wzgórze Zamkowe” był również organizatorem konkursów tj.: „Szalone przypadki”, EKODESIGN, konkursu multimedialnego Rejestry 2013, edycji wiosennej pt. „Szalone Przypadki”, konkursów fotograficznych – Kwiaty oraz

Smaki Chmielu i konkursu plastyczno- konstruktorskiego „Ekopodarek”.

Rozdział 92113 - Centra Kultury i sztuki

§ - 2480

(dysponent środków- Centrum Kultury „Muza”)

Centrum Kultury „Muza” w Lubinie realizowało zadania statutowe w zakresie edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, nauki i sztuki poprzez organizację imprez własnych oraz zleconych w tym m.in.:

- spektaklów teatralnych: w ramach cyklu Jesień Teatralna obejmujących spektakle dla widzów dorosłych oraz dzieci i młodzieży w ramach Małej Jesieni Teatralnej i teatr w kinie,
- wystaw i wernisaży: „Stan wojenny widziany oczyma dzieci”, wystawy plakatu filmowego, prac plastycznych autorstwa twórców lubińskich, wystawy prac fotograficznych Młodzieżowego Domu Kultury,
- oper, operetek, koncertów symfonicznych i kameralnych oraz spektakli muzycznych: Koncertu Noworocznego Uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Lubinie, Janusz Radek Symfonicznie, Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, Koncertów Arii i Pieśni, Wieczoru sonat, Koncertu trzech tenorów, Gali operetkowej, koncertu Leszka Żądło, Wieczoru kolęd, cyklu koncertów prezentujących muzykę z różnych stron świata, koncertu charytatywnego, koncertu Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Gwarkowie, oraz Midnight Blues,
- konkursów, festiwali, przeglądów: eliminacji Powiatowego 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Wiosna Kobiet, przesłuchań konkursowych XX Dziecięcego Konkursu Wokalnego „O złotą nutkę” wraz z koncertem finałowym, warsztatów gospel, II Festiwalu Piosenki Włoskiej, Dziecięcego Młodzieżowego Przeglądu Tanecznego Dolnego Śląska, VII Festiwalu Rękodzieła, XXI Konkursu Wokalnego „Scena Prezentacji Młodych”, filmowe przeglądy w ramach cyklów „Sputnik nad Polską” oraz festiwalu filmowego Integracja Ty i Ja.
- poranków w kinie „Muza” w ramach cyklu „Mamo, tato zabierzcie mnie na poranek”,
- festiwalu „Nowe horyzonty edukacji filmowej w kinie Muza”- pokazy filmów wraz z wykładami tematycznymi,
- innych form: tanecznych poniedziałków, finału Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizacji dyskotek, wieczorów z kulturami świata, pokazów tańca, jarmarków świątecznych, wakacyjnych koncertów w altanie,
- spotkań, prelekcji, warsztatów: zimowej akademii zabaw, spotkań z ludźmi gór, organizacji warsztatów rękodzieła i teatralnych,
- cyklicznych spotkań: Klubu Filatelistów, Klubu Brydża Sportowego, Polskiego i Lubieńskiego Towarzystwa Numizmatycznego i Tanecznych Poniedziałków dla seniorów.
- prowadzenie zajęć warsztatowych, kursów, sekcji i zespołów w ramach zajęć stałych,
- wakacji w „Muzie” - obejmujących spektakle teatralne, przedpołudniowe seanse animowanych bajek i filmów,

- Dolnośląskiego Festiwalu Nauki obejmujący cykl wykładów, eksperymentów technicznych, chemicznych i fizycznych, prezentacje gadów i owadów.
- organizacje spotkań klubowych.

Przy organizacji imprez Centrum Kultury „Muza” współpracowało z innymi z placówkami kultury i oświaty, stowarzyszeniami, animatorami m. in. Państwową Szkołą Muzyczną I-go stopnia w Lubinie, II LO w Lubinie, Stowarzyszeniem Trzeci Wiek, Komendą Hufca ZHP w Lubinie, Stowarzyszeniem „Realna Nadzieja”, Stowarzyszeniem „Równe Szanse” w Lubinie, Kościołem Chrześcijan Baptystów, Centrum Artystyczno - Edukacyjnym ZG MUZYK. Centrum Kultury Muza było również organizatorem imprez zleconych: konferencji, szkoleń, pokazów, spektakli.

§ - 6220

Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zostały wydatkowane zgodnie z zawartą umową z Centrum Kultury „Muza” tj. wymię i modernizację klimatyzacji, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz centrali przeciwpożarowej, zakup kurtyny scenicznej, wymianę i modernizację drzwi wejściowych, zakup oświetlenia scenicznego i akustycznego.

Rozdział 92116 Biblioteki

§ - 2480

(dysponent środków- Miejska Biblioteka Publiczna)

Miejska Biblioteka Publiczna działając zgodnie ze statutem zaspakajała potrzeby czytelnicze, edukacyjne i informacyjne mieszkańców miasta Lubina i powiatu lubińskiego. Zadania na terenie powiatu lubińskiego realizowane były na podstawie odrębnego porozumienia. Do jej podstawowych zadań należały: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu, organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych, dostarczanie do domów materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego naszego regionu, popularyzacja książki

i czytelnictwa, współpraca z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami oraz szkołami i przedszkolami w rozwijaniu potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i oświatowych.

Zarejestrowanych czytelników było 12 981 osób.

Miejska Biblioteka Publiczna prowadziła działalność kulturalno - oświatową i edukacyjną obejmującą: promowanie literatury dla dzieci, młodzieży i dorosłych, promowanie kultury języka polskiego, upowszechnianie wiedzy o Lubinie i regionie promocję biblioteki w środowisku lokalnym, współpracę z różnymi placówkami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową oraz szkołami i przedszkolami.

Do najważniejszych imprez należały:

- imprezy cykliczne tj.: Ferie zimowe w bibliotece, XVI Wesołe Dyktando Ortograficzne, Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej, Noc z Andersenem, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek Publicznych, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom,
- spotkania autorskie i inne,
- konkursy tj.: Wesołe teatralki, Czytanie w obiektywie, Międzyszkolny Konkurs Krasomówczy pn. „Pozytywny bohater to - Ja”, Legenda starsza siostra historii”, „Czytanie w obiektywie”, „Międzyszkolne Potyczki Krasomówcze”, „Wesołe Gadułki – Tuwim i ja”, „Turniej Jednego Wiersza im. Ludwika Gadzickiego,
- inscenizacje, występy i imprezy biblioteczne tj.: „Pszczółka Kaja i przyjaciele”, „Alicja z leśnej krainy”, „Bal w pokoju lalek” i „Muminki”, „Śpiewająca Biblioteka”, „Cudowna lampa Aladyna”, „Światowy Dzień Książki Dziecięcej”, „Ferie zimowe w bibliotece” i „Wakacje w Bibliotece”, Dzień Dziecka, Andrzejki, Dzień Pluszowego Misia,
- zajęcia świetlicowe i plastyczne w ramach których dzieci i młodzież poprzez zabawę zapoznawały się z nowościami bibliotecznymi.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej prowadzony był również Dyskusyjny Klub Książki, Lubiński Klub Fantastyki. Organizowane były lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki, wzbogacone o prezentacje multimedialne. Organizowano wystawy i wystawki. Prowadzono działalność instrukcyjną i szkoleniową obejmującą: pomoc przy sporządzaniu sprawozdań statystycznych, opracowaniu regulaminów bibliotecznych doradztwo w zakresie inwentaryzacji i opracowywaniu zbiorów oraz zakupu i wdrażania sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, organizacji imprez kulturalnych, programów edukacyjnych, szkoleń i przepływu informacji o normach i przepisach

bibliotecznych, zapewnienie dostępu do literatury naukowej i popularnonaukowej, materiałów i zbiorów multimedialnych, pośrednictwo w zakresie wypożyczeń bibliotecznych.

Prowadząc działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną Biblioteka współpracowała z różnymi instytucjami z terenu miasta Lubina m.in. szkołami i przedszkolami, Centrum Kultury „Muza” Ośrodkiem Kultury „Wzgórze Zamkowe”, Młodzieżowym Domem Kultury, promując literaturę dla dorosłych, dzieci i młodzieży, rozwijając zainteresowania czytelnicze, promując twórczość lokalną, upowszechniając wiedzę o Lubinie i regionie.

§ - 6220

Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zostały przeznaczone na dokończenie modernizacji i wyposażenie przybudówki przy ul. Odrodzenia 24.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków

Plan – 600.000,00 zł

Wykonanie – 595.534,34 zł tj. 99,26% planu

Środki finansowe wykorzystane zostały na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, tj: remont elewacji północnej i wschodniej kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące z tego rozdziału wydatkowane były na pokrycie kosztów współorganizacji imprez kulturalnych o zasięgu gminnym jak również obchody świąt narodowych i letnich koncertów w altanie.

Zakres wydatków majątkowych w w/w dziele przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”

plan ogółem	3.345.390,00 zł
wykonanie	3.160.314,08 zł tj.: 94,47 %
w tym: wydatki majątkowe	
plan	1.000.000,00 zł
wykonanie	1.000.000,00 zł tj.: 100 %

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, Uczniowskiego Klubu Tańca Sportowego JIVE, 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 Emerytów i Rencistów byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Klubu Sportowego Piranie, Stowarzyszenia Lubin Miasto Mistrzów, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek- Orlik, Lubińskiego Klubu Jeździeckiego TARPAN, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych, Miejskiego Klubu Bokserskiego Energetyka, Stowarzyszenia A tacy sami, Stowarzyszenia Brydża Sportowego IMPAS.

§ - 4210

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na zakup pucharów i nagród rzeczowych na imprezy sportowe – zawody, organizowane na terenie Gminy Miejskiej Lubin m.in.: w szachach, jeździe szybkiej na łyżwach krótkich, rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, mistrzostwach makroregionu dolnośląskiego w taekwon-do, karate kyokushin, imprez sportowych organizowanych w ramach obchodów dnia dziecka, turnieju piłki nożnej, podsumowania rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, zawodów

pływackich, biegów przełajowych, turnieju brydża sportowego par, zawodów we wspinaczce.

§ - 4300

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na pokrycie kosztów organizacji miejskich imprez sportowych w okresie ferii zimowych oraz wakacji oraz imprez sportowych organizowanych w ramach gwiazdki.

§ - 6010

W 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 1 000 000 zł dla Spółki Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – bieżące funkcjonowanie Spółki.

ROZCHODY

plan ogółem 12.270.797,00 zł

wykonanie 11.063.441,10 zł tj.: 90,16 %

Na dzień 31 grudnia 2013r.. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin wg sprawozdania Rb - Z zamknął się kwotą ogółem 90.965.867,56 zł , co stanowi 32,67 % wykonanych dochodów na 31.12.2013r.. Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W 2013r. z założonej spłaty kredytów i pożyczek , sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2003 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – w I półroczu 2013r. spłacono kwotę 1.368.440,00 zł i była to ostatnia rata kredytu zaciągniętego w 2003r. w wysokości 26 mln zł. Na dzień 31.12.2013r. stan rozliczeń z Bankiem wynosi 0 zł
- kredyt zaciągnięty w 2005r. w BOŚ na termomodernizację szkół – w 2013r. spłacono kwotę 394.245,18 zł . Na dzień 31.12.2013r. powyższy kredyt został całkowicie spłacony.
- kredyt zaciągnięty w 2004r. w Dexia Kommunalkredit – w spłacono kwotę 1.050.000 zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2013r. – 1.050.000 zł

- kredyt zaciągnięty w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – w 2013r. spłacono kwotę 515.789,44 zł. Na dzień 31.12.2013r. pozostała do spłaty kwota 902.631,84 zł
- kredyt zaciągnięty w 2006r. na termomodernizację przedszkoli w Banku Nordea – w 2013r. spłacono 342.333,84 zł . Na dzień 31.12.2013r. pozostała do spłaty kwota 713.199,28 zł
- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit – w 2013r. spłacono kwotę 699.999,96 zł. Na dzień 31.12.2013r. pozostała do spłaty kwota 10.500.000,20 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA (obwodnica) – w 2013r. spłacono 1.999.999,92 zł – do spłaty na dzień 31.12.2013r. pozostało 34.000.000,24 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – w 2013r spłacono kwotę 2.399.988 zł – do spłaty na dzień 31.12.2013r pozostało 16.800.036 zł
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w 2013r spłacono kwotę 1.500.000 zł – na dzień 31.12.2013r. pozostało do spłaty 27.000.000 zł

W ramach rozliczeń z Bankiem PeKaO SA w miesiącu czerwcu Bank uznał spłatę kredytów wysokością grantów otrzymanych z EBI w wysokości 1.207.355,24 zł

Ponadto w 2013r. z budżetu miasta udzielono pożyczki w wysokości 1 mln zł dla Starostwa Powiatowego w Lubinie i 1 mln zł dla MPEC „Termal”, które zostały zwrócone do 31.12.2013r.

Informacja o dokonanych w 2013r. 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 2013r. przez jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

W 2013r. Prezydent Miasta Lubina dokonał umorzeń z następujących tytułów :

- pobytów po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień na łączną kwotę 147.133,81 zł:

2007r.	224 pobyty	na kwotę	50.719,10 zł
2008r.	111 pobyty	na kwotę	25.163,81 zł
2009r.	107 pobyty	na kwotę	25.960,60 zł
2010r.	138 pobyty	na kwotę	33.290,30 zł
2011r.	48 pobyty	na kwotę	12.000,00 zł
RAZEM	628 pobyty	na kwotę	147.133,81 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.

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta dokonał umorzeń z następujących tytułów :

- z tytułu należności za używanie lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin umorzył 9 osobom czynsz na kwotę 111.418,37 zł. Podstawą umorzenia była trudna sytuacja rodzinna, finansowa lub śmierć dłużnika

- z tytułu opłaty dodatkowej za przejazd komunikacją miejską bez ważnego biletu na kwotę 97.963,70 zł

- umorzenie niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami za lata 2011 – 2012 w wysokości 292.678,21 zł

Ponadto w ramach uprawnień przysługujących kierownikowi jednostki dokonano w przedszkolach miejskich umorzenia opłaty w wysokości 71,30 zł z tytułu świadczenia za usługi opiekuńczo-wychowawcze.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2013r. umorzono należności na łączną kwotę 287.164,84 zł , w tym:

Rozdział	Jednostka organizacyjna	Postawa prawna na dzień 31.12.2013r.	Liczba umorzeń	Kwota umorzenia
85212	MOPS-Swiadczenia rodzinne	art.30 ust.9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	2	1 017,95
85212	MOPS-Swiadczenia rodzinne	art.30 ust. 11 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	3	5 082,50
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	art.30 ust.2 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4	17 856,31
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	11	161 580,89
85212	MOPS-Zaliczka alimentacyjna	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	11	97 658,21
85212	MOPS-Zaliczka alimentacyjna	różnica wynikająca z zaokrąglenia tytułu egzekucyjnego, Art. 59 § 2 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	1	0,01
85212	MOPS-odsetki	należność nieprzekraczająca kosztów upomnienia Art. 59 § 2 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	13	19,54
85214	MOPS-Pomoc	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	2	875,50
85214	MOPS-Pomoc	Art..162 § 1 pkt.1 KPA	1	96,16
85216	MOPS-Pomoc	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	185,72
85295	MOPS-Pomoc	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	3	1 449,55
85305	MOPS-należność od pracownika	§ 4 ust. 1 lit. c Uchwały Nr LXXIII/254/10 Rady Miejskiej w Lubinie	1	1 116,50
	ZFŚS	§ 34 pkt.2 Regulaminu ZFŚS MOPS	1	226,00
RAZEM			54	287 164,84

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

(załącznik Nr 7 do informacji za 2013r.)

W 2013r. przy określonych uchwałą Rady Miejskiej jednostkach budżetowych funkcjonowały rachunki dochodów wynikające z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane przychody tych rachunków zrealizowane zostały na łączną kwotę 5.606.086,94 zł tj.: 92,93 % planu , aś planowane wydatki zamknęły się kwotą 5.606.314,10 zł tj.: 92,93 % planu, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 29.675,30 zł

Główne źródła dochodów i przeznaczenia dochodów wydzielonych rachunków funkcjonujących przy placówkach oświatowych przedstawia poniższa tabela :

Źródła dochodów i przeznaczenie dochodów na wydzielonym rachunku za 2013 r.

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		PRZEZNACZENIE DOCHODÓW	
Nazwa	Kwota	Nazwa	Kwota
1. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	272 042,04	1. Zakup żywności do przygotowania posiłków	3 669 401,67
2. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej	46 960,74	2. Zakup artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci i podopiecznych	14 445,42
3. Opłaty za żywienie	3 682 568,56	3. Koszty prowizji bankowej za prowadzenie wydzielonego rachunku	41 547,09

4. Wpłaty od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu prowizji, upustów, bonifikat udzielonych przy ubezpieczeniu osób i mienia	121 004,93	4. Wydatki związane z kosztami utrzymania wynajmowanych pomieszczeń	290 887,72
5. najem i dzierżawa całości lub części budynku, pomieszczeń, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, sal konferencyjnych i dydaktycznych, lokali mieszkalnych, piwnic oraz placów	1 107 595,46	5. Koszty naprawy kserokopiarek, zakupy eksploatacyjne oraz zakupy inwestycyjne nowych kserokopiarek	26 141,92
6. Opłaty za prowadzenie kursów, szkoleń i egzaminów	38 582,52	6. Koszty związane z poprawą warunków realizowanych zadań administracyjnych, dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, rehabilitacyjnych i szkoleniowych	1 075 837,71
7. Środki z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	5 126,16	7. Organizacja i współorganizacja imprez, konkursów, zawodów i innych form wypoczynku	31 209,05
8. Odsetki od środków na rachunku bankowym wydzielonego rachunku	6 633,77	8. Cele wskazane przez darczyńców lub spadkobierców	244 713,32
9. Nagrody za udział w konkursach	8 200,00	9. Podatek od nieruchomości oraz należny podatek VAT	163 583,98
10. Prowizja związana ze świadczeniem usług fotograficznych i organizacją występów kulturalno-artystycznych	8 114,93	10. Odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia z dochodów, o których mowa w § 2 pkt 2 (w tej tabeli - pkt 2 źródeł dochodów)	46 706,81

11. Odpłatności za kształcenie młodzieży w systemie zaocznym, wieczorowym i innym w zakresie przewidzianym przepisami, w tym za udostępnianie niezbędnych materiałów i pomocy naukowych	7 200,00
12. Świadczenie usług transportowych	3 556,00
13. Zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody, i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także kary umowne oraz odsetki za nieterminowe zapłaty	298 501,83

Ponadto w 2013r. roku przekazano dotację dla samorządowego zakładu budżetowego tj. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w wysokości 100.000 zł. Przychody ZCK zrealizowano w wysokości 1.356.525,55 zł, w tym dotacja przedmiotowa – 100.000 zł , zaś koszty w wysokości 1.356.587,68 zł co oznacza ,że działalność zakładu w przeważającej części finansowana była przychodami z działalności statutowej ZCK.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Lubin, dnia 31 marca 2014 r.