

Rozdział 75414 – Obrona cywilna-zadania zlecone

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Środki finansowe zostaną w całości wykorzystane w II półroczu 2017r. na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan - 19.931,00 zł

Wykonanie ogółem - 19.929,42 zł tj. 100 % planu

W I kwartale br. wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 rok byłym strażakom miejskim.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 8.134.069,00 zł w tym wydatki majątkowe 8.000.000,00 zł

Wykonanie 26.594,26 zł w tym wydatki majątkowe 3.690,00 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących ponoszono koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem monitoringu. tj. głównie stanowiły to koszty zużycia energii elektrycznej, napraw i konserwacji urządzeń monitoringu oraz opłat za dzierżawę i pozwoleń na dysponowanie częstotliwością.

Zakres zadań inwestycyjnych ujętych w ramach powyższego działu zawiera załącznik Nr 8 do informacji.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

plan ogółem 2.330,176,00 zł

wykonanie 866.403,33 zł tj.: 37,20 %

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

- odsetki od kredytu z 2008r. (Dexia Kommunalcredit – obecnie BPI) – 72.037,28 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. (PeKaO SA) – 504.646,39 zł
- odsetki od kredytu z 2011r. (PKO BP) – 267.784,63 zł

- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 21.935,03 zł wraz z prowizją

W I półroczu nie wystąpiła konieczność wypłaty środków zaplanowanych na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji,

DZIAŁ 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan ogółem – 3.372.000,00 zł

Wykonanie – 137.852,40 zł

W okresie sprawozdawczym z planu rezerwy ogólnej ustalonej na 01.01.2017r. w wysokości 3.400.000,00 zł będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta rozdysponowana została kwota 1.000.000,00 zł , z tego : 500.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie Policji i 500.000,00 zł na zwiększenie dotacji dla Muzeum Historycznego w Lubinie.

Na dzień 30.06.2017r. stan rezerwy ogólnej wynosi 2.400.000,00 zł zaś rezerwy na zarządzanie kryzysowe 872.000,00 zł

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan ogółem 128.533.001,65 zł

wykonanie 64.553.430,54 zł tj.: 50,2 %

w tym wydatki majątkowe

plan 2.725.000,00 zł

wykonanie 170.680,18 zł tj.: 9,16 %

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

plan ogółem 7.636.549,00 zł

wykonanie 3.876.758,33 zł tj.: 50,8 %

w tym wydatki majątkowe

plan 150.000,00 zł

wykonanie 0 zł

Środki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w tym stołówek szkolnych podległych Gminie Miejskiej Lubin w tym przejętych od powiatu, płace nauczycieli oraz

pracowników administracji i obsługi oraz na zakup sprzętu i wyposażenia, na wykonanie remontów placówek jak również finansowano opłacanie czynszu dzierżawy z tytułu zawartej umowy ze Spółką „Budowa SP-14”.

W I półroczu 2017 roku zgodnie z porozumieniem kontynuowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Lubinie, finansowano koszty doskonalenia i doksztalcania nauczycieli, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach i turniejach z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia Dziecka.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Parafii Prawosławnej na realizację zadania pn. „ Dziecięce Warsztaty śpiewu Cerkiewnego”, Stowarzyszenia A tacy sami” na zadanie pn. „Bocia – kreuje i rehabilituje”, oraz Stowarzyszenia Bartnictwo LGOM na realizację zadania „Pszczoły przynoszą miód do szkoły” jak również Stowarzyszenia Dominik na warsztaty ceramiczno-plastyczne i Związku Harcerstwa Polskiego.

W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w I półroczu 2017 roku finansowano działalność świetlic szkolnych, organizacje półkolonii w okresie ferii zimowych dla dzieci z najuboższych rodzin oraz sfinansowano socjalne stypendia szkolne.

Ponadto w ramach ogłoszonego konkursu w rozdziale 85495 § 2360 ofert na realizację zadań publicznych dotację przyznano dla: Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Związkowi Harcerstwa Polskiego, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie , Stowarzyszenia Dominik , Stowarzyszenia Sport – Art., MLKS „Sokół”, Stowarzyszenia Sportowego „Górnik” w Lubinie na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	131 598	57 566,47	43,7 %

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 2017r. przyznano świadczenia w formie decyzji administracyjnych dla 143 uczniów. Stypendia szkolne przyznane zostały na 6 miesięcy tj. od stycznia do czerwca 2017r. W zależności od kryterium dochodowego na 1 osobę w rodzinie najwyższa miesięczna kwota stypendium wynosiła 130 zł, najniższa 100 zł. Suma przyznanych decyzjami administracyjnymi świadczeń wynosiła 86.150 zł. Faktycznie wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 57.566,47 zł, co stanowi 43,7 % wykorzystania planu. W I półroczu nie przyznano zasiłku szkolnego.

Niepełne wykorzystanie planu nastąpiło z powodu nie rozliczenia się w całości przez wnioskodawców z przyznanej dotacji.

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

plan ogółem	1.926.560,00 zł
wykonanie ogółem	758.789,50 zł tj.: 39,39 %

W I półroczu 2017 roku w ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania budżetowe :

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	29 500	9 192,36	31,2 %

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Lubin współfinansowała koszty wyżywienia i pobytu 4 dzieci umieszczonych przez Sąd Rejonowy w Lubinie w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 9.192,36 zł i nie zostały wykonane w 50% gdyż ich realizacja zależy od liczby postanowień wydanych przez sąd, których nie można dokładnie przewidzieć.

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	118 360	40.934,14	34,6 %

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 073 400	408 080,86	38,0 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje założenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubina. Działania profilaktyczne, edukacyjne oraz konsultacje z elementami terapeutycznymi kierowane są zarówno do osób dorosłych, jak też dzieci i młodzieży. Pomoc związana jest z rozpoznawaniem problemu nadużywania środków psychoaktywnych i uzależnienia od nich, a następnie przekazywaniem fachowej wiedzy na temat mechanizmów choroby alkoholowej, syndromu współuzależnienia, DDA i przemocy domowej oraz motywowaniem do podjęcia terapii i życia wolnego od używek.

W okresie sprawozdawczym odbywały się konsultacje indywidualne (również z elementami terapii), małżeńskie, rodzinne, a także zajęcia grupowe (w tym grupy dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniami mieszanymi, grupa dla osób współuzależnionych, doświadczających przemocy w rodzinie oraz grupa rozwoju osobistego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej). Osoby doświadczające przemocy w rodzinie, dotknięte problemem alkoholowym - korzystały z oferty Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a w jego ramach ze specjalistycznych konsultacji psychologicznych i porad prawnych.

Kontynuowano prowadzenie zajęć o charakterze psychoedukacyjnym i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w lubińskich szkołach oraz spotkań konsultacyjnych dla nauczycieli i pedagogów. Współpracowano z pedagogami w ramach Szkolnych Grup Profilaktycznych prowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w tym celu odbywały się spotkania superwizyjne).

Kontynuowano współpracę z działającymi na terenie Lubina Stowarzyszeniami Abstynenckimi poprzez finansowanie prowadzonych w nich zajęć terapeutycznych. Prowadzono wspólne działania z Poradnią Rodzinną im. św. Joanny Beretty Molli przy parafii pw. św. M. Kolbe – finansując wybrane zajęcia grupowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

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

W I półroczu przeprowadzono liczne akcje profilaktyczne.

Plan finansowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) został wykonany w 38,0 %, natomiast na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w 34,6% z uwagi na:

- zaplanowanie przedsięwzięć profilaktycznych angażujących znaczną część budżetu w drugim półroczu (kolonie letnie, zakup kontrolowany, szkolenia),
- mniejszą liczbę wydanych przez biegłych opinii w przedmiocie uzależnienia z powodu niestawiennictwa osób wzywanych.

Rozdział 85154 § - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej – Klubu Abstynentów i ich Rodzin „ARIADNA” na organizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, Klubu Abstynenta Arka” na cykl imprez promujących trzeźwy styl życia, Stowarzyszenia Klub Abstynenta Płomień na wspieranie programów terapeutycznych i promocję zdrowego stylu życia, Stowarzyszenia Integracyjnego Osób Uzależnionych i ich Rodzin Krokus na zadanie pn. ”Propagujemy zdrowy styl życia – to Nasz wybór”, Ochotnicze Pogotowie Poszukiwawczo Ratunkowe SAR na realizację zadania w zakresie bezpieczeństwa oraz Stowarzyszenie Dominik na program „Wyjdź z domu”

§ - 4110,4120,4170,4210,4270,4300

Wydatki związane z działalnością szkolnych grup profilaktycznych.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ - 4130

Składki wpłacone na ubezpieczenie dzieci, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, zgodnie z art. 66, ust. 1, pkt. 17 oraz art. 86, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581).

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

§ - 2360

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

W trybie pozakonkursowych dotację otrzymała Fundacja Tuba.

§ - 4890

Zaplanowane środki przeznaczono na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31 maja 2011 r. Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie.

DZIAŁ 852– „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem 17.254.753,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe 60.660,00 zł

wykonanie ogółem 8.489.117,13 zł tj. : 49,20 % planu

w tym:

wydatki majątkowe 39.895,90 zł tj. 65,77 % planu

w tym zadania zlecone

plan: 182.584,00 zł

wykonanie: 125.823,76 zł tj. : 68,91 % planu

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

plan ogółem 937.520,00 zł

w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa (Repatrianci)

plan – 317.520,00 zł

wykonanie – 295.000,00 zł

wykonanie 738.000,00 zł tj.:78,72 %

W ramach powyższego działu w I półroczu 2017r. Wydatkowano środki otrzymane jako dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów jak również przekazano dotację dla stowarzyszeń działających w ramach pożytku publicznego jak również na dofinansowanie Jadłodajni prowadzonej przy Parafii św. Jana Bosko w Lubinie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Lubińskie na pomoc bezdomnych i ubogim, Stowarzyszenia „Trzeci Wiek” na organizację imprezy „Festiwal Narodów”, Stowarzyszenia Dominik na akcję „Półkolonie zimowe”, Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. NSPJ na zadanie „Półkolonie Wielka szóstka – siła przyjaźni”, Diecezji Legnickiej na prowadzenie specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Joanny Beretty Moli w Lubinie, Fundacji Tuba na organizację zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin ubogich.

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

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Dom Opieki „Szarotka”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	2 747 300	1 352 689,35	49,2 %

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

Dom realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Placówka posiada 35 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca, w Domu przebywało łącznie 32 mieszkańców (21 kobiet i 11 mężczyzn). Zgodnie z Zarządzeniem P.0050.76.2017 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 15 marca 2017 r. pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce wynosi 4 000,00 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 skorzystały 53 osoby, dla których przygotowano 4 223 posiłki.

W rozdziale 85202 realizowane są także wydatki z tytułu opłat za domy pomocy społecznej zlokalizowane w innych gminach, do których kierowani są mieszkańcy naszej gminy. W okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2017 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 40 mieszkańców Lubina. W I półroczu 2017r. Gmina Miejska w Lubinie

z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 500.183,64 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 49,2 % w stosunku do planu rocznego.

Przekroczenie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło na § 4430 (różne opłaty i składki) z powodu zrealizowania planowanych wydatków z tytułu ubezpieczenia majątku w styczniu b.r.

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

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 369 000	622 240,14	45,5 %

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny jest ośrodkiem wsparcia, który wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci niepełnosprawnych świadcząc specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Placówka posiada 35 miejsc. W pierwszym półroczu 2017 roku z usług w OR skorzystało 31 dzieci w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 45,5 % w stosunku do planu rocznego. Przekroczenie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło na § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń), co wynika z faktu, iż większość przydziału odzieży i obuwia roboczego zaplanowanego do zakupu na 2017r. została zrealizowana w I półroczu, wg uprawnienia pracowników oraz na § 4700 (szkolenia pracowników) z powodu zrealizowania większości planowanych wydatków z tytułu szkoleń do czerwca b.r.

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

Dom Dziennego Pobytu „Senior”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	867 500	398 751,16	46,0 %

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

W I półroczu 2017r. wydano 26 skierowań; z działalności kulturalno-oświatowej i terapii zajęciowej skorzystało łącznie 449 osób.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, przygotowywane są także posiłki w postaci dwudaniowych obiadów dla podopiecznych MOPS. W I półroczu 2017r. z obiadów skorzystały ogółem 94 osoby.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 46,0 % w stosunku do planu rocznego. Na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły sytuacje znacznego przekroczenia planu w stosunku do planu półrocznego, natomiast niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	35 000	10 144,37	29,0 %

Zadania w rozdziale 85205 realizowane są na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Działania podejmowane są w ramach pracy Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 29,0 % w stosunku do planu rocznego. Część planowanych działań będzie realizowana w II półroczu b.r.

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	117 600	63 648,38	54,1 %
Zadania własne	179 800	83 130,47	46,2 %

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

Z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie finansowane są składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów. W I półroczu 2017r. pokrywano składki zdrowotne dla 103 rodzin. Średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 109 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 54,1 %.

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

W I półroczu 2017r. tą formą pomocy objęto 346 osób. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono 5 składek, a średnia kwota składki wynosiła 45,38 zł.

Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 46,2 %.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	893 000	373 383,32	41,8 %

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

- a) zasiłków okresowych
- b) zasiłków celowych
- c) specjalnych zasiłków celowych
- d) pokrycia kosztów pogrzebu

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 I półroczu 2017r. skorzystało 469 osób. Średnia kwota udzielonego świadczenia wyniosła 226,63 zł.

Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystały 174 osoby, a średnia kwota świadczenia wynosiła 400,04 zł, w tym z dotacji celowej 316,21 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za okres od stycznia do czerwca 2017 r. wyniosło 373.383,32 zł i stanowiło 41,8 % wykonania planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	5 079	3 717,77	73,2 %
Zadanie własne	1 400 000	652 118,54	46,6 %

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

W I półroczu b.r. wypłacono ogółem 3.566 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 188,39 zł.

Plan środków na dodatki mieszkaniowe na rok bieżący wynosi 1.400.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 652.118,54 zł, co stanowiło 46,6 % wykonania planu rocznego.

Od stycznia 2014 r., na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, MOPS realizuje nowe zadanie w formie świadczenia pomocy w postaci dodatku energetycznego. Wysokość dodatku jest kwotą obligacyjną.

W okresie od stycznia do czerwca br. z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystało 78 gospodarstw domowych.

Plan w tym zakresie został zrealizowany w 73,2% z uwagi na to, iż Wojewoda Dolnośląski przyznaje środki na każdy kolejny kwartał.

× Rozdział 85216

Zasiłki stałe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 112 000	926 136,09	83,3 %

Zasiłki stałe przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Środki na realizację tego zadania przekazuje budżet państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy. Plan wydatków na wypłatę tego świadczenia wynosi 1.112.000 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano kwotę 926.136,09 zł. Zasiłki stałe wypłacono 348 osobom, którym udzielono łącznie 1863 świadczeń. Średnia kwota zasiłku w I półroczu wynosiła 497,12 zł.

W I półroczu plan zrealizowano w 83,3 %. Przekroczenie planu półrocznego wynika z przyznania dotacji z budżetu państwa w wysokości niezabezpieczającej wszystkich potrzeb w zakresie realizacji zadania. Wystąpiono z wnioskiem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu finansowego.

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	2 155	1 879,37	87,2 %
Zadanie własne	6 088 500	2 906 620,74	47,7 %

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie zatrudniał 232 osoby.

Zadania jakie spoczywają na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej są wykonywane przez dobrze przygotowany i wykształcony zespół. Pracownicy na często zmieniające się przepisy biorą udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki w wysokości 47,7 % w stosunku do planu rocznego. Przekroczenie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło na § 4380 (zakup usług obejmujących tłumaczenia), co wynika z faktu, iż w I półroczu zaistniała konieczność zlecenia przetłumaczenia dokumentów otrzymanych z zagranicy a dotyczących podopiecznego MOPS, oraz na § 4430 (różne opłaty i składki) z powodu zrealizowania planowanych wydatków z tytułu ubezpieczenia majątku w styczniu b.r.

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

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

W okresie od stycznia do czerwca b.r. wypłacano wynagrodzenie dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w wysokości 380 zł miesięcznie i wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad osobą nieletnią w wysokości 200 zł miesięcznie.

Przekroczenie planu półrocznego wynika z przyznania dotacji z budżetu państwa w wysokości niezabezpieczającej wszystkich potrzeb w zakresie realizacji zadania. Wystąpiono z wnioskiem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu finansowego.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	57 750	56 578,24	98,0 %
Zadania własne	1 360 500	707 200,50	52,0 %

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

W I półroczu b.r. usługami opiekuńczymi objęto 86 osób i udzielono łącznie 10 711 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 34 osoby i udzielono łącznie 5 409 godz. świadczeń. systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, z uwagi W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 8 osób i udzielono 1 750 godz. świadczeń.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 52,0 %. W zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 98,0 % z uwagi na zabezpieczenie planu przez Wojewodę Dolnośląskiego tylko na I półrocze. Wystąpiono z wnioskiem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu finansowego.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	712 719	282 605,18	39,7 %

Pomoc w formie dożywiania realizowana jest na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” oraz uchwały Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej. Pomoc w formie dożywiania należy do zadań Gminy o charakterze obowiązkowym częściowo dofinansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Programem w formie posiłku i świadczenia pieniężnego ogółem objęto 543 osoby/rodziny. Z posiłków skorzystało 370 osób, w tym 266 dzieci. Łącznie przyznano 37 262 posiłki. W okresie sprawozdawczym średnio 1 osobie udzielono około 100 posiłków, a średni koszt posiłku wyniósł 6,42 zł. Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego przyznano 92 osobom. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 180,19 zł.

Plan na realizację zadania wydatkowano w 39,7% co wynika ze spadku liczby osób/rodzin zainteresowanych tą formą pomocy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	30 200	14 878,80	49,3 %

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

Rozdział 85214, 85219 Projekt „AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU”

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
85214	30 000	0,00	0,0 %
85219	180 250	0,00	0,0 %

W dniu 10 stycznia 2017 r. został złożony w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD). Realizację projektu konkursowego pt. „Aktywizacja i zapobieganie marginalizacji wśród mieszkańców Lubina” zaplanowano na okres 4 wrzesień 2017 r. – 30 czerwiec 2018 r. dla 21 mieszkańców Lubina zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich najbliższego otoczenia.

Projekt uzyskał wysoką liczbę punktów i został rekomendowany do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów. Jednocześnie Komisja Oceny Projektów oraz Instytucja Organizująca Konkurs zaproponowały wprowadzenie kilku zmian w zakresie merytorycznym projektu dot. m.in. wskaźników projektu. W dniu 9 maja br. tut. Ośrodek podjął negocjacje, ustosunkowując się do wskazań organizatorów konkursu. Jednak 2 czerwca br., MOPS odstąpił od dalszych negocjacji i zrezygnował z aplikowania o środki w ramach konkursu. Powodem rezygnacji była próba nakłonienia tut. Ośrodka przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy do zmiany wartości jednego ze wskaźników projektowych, co spowodowało uzasadnioną obawę, że nie zostanie on wykonany, a w dalszej konsekwencji konieczność zwrotu części dofinansowania. Doświadczenie w pracy z podopiecznymi przy podobnych projektach, ich ograniczone zainteresowanie podejmowaniem działań aktywizacyjnych, niska frekwencja podczas zajęć organizowanych w pierwszym półroczu w ramach środków gminy, potęgowały ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika, co bezpośrednio przyczyniło się do podjęcia decyzji o rezygnacji z realizacji projektu.

Stąd środki finansowe zaplanowane na realizację projektów unijnych nie zostaną w bieżącym roku wykorzystane.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Lubińskie na pomoc bezdomnych i ubogim, Stowarzyszenia „Trzeci Wiek” na organizację imprezy „Festiwal Narodów”, Stowarzyszenia Dominik na akcję „Półkolonie zimowe”, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na zadania „Półkolonie Wielka Szóstka- siłą przyjaźni”, Diecezji Legnickiej na prowadzenia specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Joanny Beretty Moli w

Lubinie i Fundacji Tuba na organizację zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin ubogich.

§ - 2830

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

Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie za I półrocze 2017r.

Na 2017r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano zadania inwestycyjne:

- Wykonanie systemu przywoławczego przyłóżkowego w DO „Szarotka” (85202),
- Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach kuchennych w DDP „Senior” (85203),
- Rozbudowa siedziby budynku administracyjnego MOPS

oraz zakupy inwestycyjne:

Zakup kuchenki gastronomicznej w DDP „Senior” (85203),

Zakup i montaż systemu sygnalizacji napadu w MOPS (85219),

Zakup pamięci sieciowej do tworzenia kopii bezpieczeństwa serwerów i stacji roboczych w MOPS (85219)

W I półroczu zrealizowano:

- Wykonanie systemu przywoławczego przyłóżkowego w DO „Szarotka” (85202) na kwotę 24.000,00 zł
- Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach kuchennych w DDP „Senior” (85203) na kwotę 10.996,20 zł
- Zakup pamięci sieciowej do tworzenia kopii bezpieczeństwa serwerów i stacji roboczych w MOPS (85219) na kwotę 4.899,70 zł

Pozostałe zadania i zakupy inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu.

Informacja o realizacji zadania dotyczącego prowadzenia Jadłodajni.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 2 stycznia 2017r. Nr OK.1/2017 pomiędzy Gminą Miejską Lubin a Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Jana Bosko w Lubinie realizowane było zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu Jadłodajni zapewniającej jeden gorący posiłek osobom potrzebującym.

W okresie od stycznia 2017r. do czerwca 2017r. skierowano na posiłki łącznie 202 osoby, w tym 54 kobiety i 148 mężczyzn. Średnia liczba osób korzystających z posiłków w Jadłodajni na podstawie skierowań z MOPS wynosiła 138 osób miesięcznie.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

plan	46.843.337,00 zł
wykonanie	26.317.794,32 zł tj.: 56,18 % planu

W ramach powyższego działu w I półroczu 2017 roku realizowane były wpływy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze świadczeniem tzw. 500 + , świadczeniami rodzinnymi i z funduszu alimentacyjnego. Ponadto w tym dziale ujęte zostały dochody pozyskiwane z tytułu opłat za korzystanie z usług żłobków.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

plan ogółem	32.852.250,20 zł
wykonanie	12.122.148,75 zł tj.: 36,90 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	2.095.000,00 zł
wykonanie	571.317,69 zł tj. 27,27 %

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4260 – Zakup energii

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

§ 4270 Zakup usług remontowych

W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” - drogi gminne - uzupełniono, wymieniono i wyregulowano ok. 7 szt. wpustów ulicznych; usunięto awarię kanalizacji deszczowej w Rynku, wyczyszczono z liści 17 szt. kratek deszczowych.

Zapłacono zobowiązanie za 2016r. za wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” - drogi gminne wyczyszczono 444 szt. wpustów ulicznych; wyczyszczono 40m odwodnienia liniowego; wyczyszczono i skamerowano 2 068 mb. kanałów deszczowych m.in. w ulicach: Braci Gierymskich, Granitowej, al. L. Kaczyńskiego, Niepodległości, Wrzosowej, Ścinawskiej.

W ramach umowy na dzierżawę kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi” zapłacono czynsz dzierżawny za m-ce styczeń – czerwiec 2017r.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

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

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniesiono opłaty za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych za rok 2016r.

§ 4520-zadania własne

Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, nie związanych z funkcjonowaniem pasa drogowego .

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zwrot kosztów podróży służbowych związanych z szkoleniami pracowników w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi realizowany będzie w II połowie roku.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

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

- letniego i zimowego utrzymanie porządku i czystości dróg gminnych, chodników, placów, ścieżek rowerowych i zieleni w pasie drogowym na terenie miasta Lubina.

- utrzymania czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej
- usuwania dzikich wysypisk z terenu miasta.
- zimowego utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym na terenie miasta Lubina.

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Dostawa pompy do fontanny zlokalizowanej na Skwerze im. Zastawnika.

§ 4270 Zakup usług remontowych

- Usuwanie i naprawa elementów znajdujących się na placach zabaw stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.
- Wykonano niezbędnej konserwacji i remontów ławek parkowych i koszy ulicznych - dostawa, montaż i malowanie listew w ławkach, remonty i malowanie koszy na śmieci, dostawa i montaż wkładów do koszy, montaż tablic ogłoszeniowych, montaż ławek parkowych, likwidacja starych ławek i słupków metalowych, prostowanie i stabilizowanie w podłożu urządzeń małej architektury itp.
- Wykonanie naprawy ekspozycji znajdujących się na terenie Parku im. Wyżykowskiego.
- Wykonanie naprawy tabliczek pod dębami pamięci na Wzgórzu Zamkowym.
- Wymiana i montaż modułów do zjeżdżalni tuba na placu zabaw przy ul. Kruczej.
- Wykonanie naprawy altany parkowej w Parku im. Wyżykowskiego.
- Wykonanie remontu elementów skate parku przy ul. Konstytucji 3 Maja.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- Utrzymanie zieleni na terenach Gminy Miejskiej Lubin min. koszenie trawy, cięcia żywopłotów, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych krzewów, różanek, rabat bylinowych itp.

- Oczyszczenie terenu Parku Leśnego z odrostów oraz drzew i krzewów niewymagających decyzji Starosty Lubińskiego zezwalającej na ich usunięcie – prace przeprowadzone w ramach rewitalizacji terenu.
- Pielęgnacja drzew oraz ich wycince wraz z frezowaniem korzeni na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
- Wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych i cebulowych na terenach miasta Lubin.
- Wykonanie przeglądu technicznego skateparku oraz sporządzenie orzeczenia technicznego na wszystkie elementy skateparku.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych OCHRONA ŚRODOWISKA

- Utrzymanie zieleni na terenach Gminy Miejskiej Lubin min. koszenie trawy, cięcia żywopłotów, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych krzewów, różanek, rabat bylinowych itp.
- Pielęgnacja drzew oraz ich wycince wraz z frezowaniem korzeni na terenach zielonych Gminy Miejskiej Lubin.
- Wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych i cebulowych na terenach miasta Lubina.
- Nasadzenie krzewów w pasie drogowym ul. 1 – go maja.

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

- Zakupiono testowe oprawy i źródła LED – oprawy zamontowano na ul. Bolesławieckiej,

§ 4260- Zakup energii

- Zakupiono energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Oświetlenie na terenie Gminy Miejskiej Lubin utrzymywały i prowadziły prace remontowe dwie firmy: Tauron Dystrybucja S.A. na części majątku własnego (ok. 50%) oraz wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma Serwis drogowy z siedzibą w Suchym Lesie na części infrastruktury oświetleniowej gdzie właścicielem jest Gmina Miejska Lubin.

W pierwszej połowie 2017r. wykonano następujące prace w ramach remontów i eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

- usunięto kilkanaście awarii kablowych na sieci oświetlenia drogowego, między innymi przy ulicach: Słowiańskiej, Skłodowskiej, Paderewskiego, Konopnickiej, Hutniczej, Kaczyńskiego, Budziszyskiej i Żurawiej,
- wymieniono 5 szt. wyeksploatowanych słupów m.in. przy ul. Szapkowej i Drzymały,
- na bieżąco usuwane były awarie oświetlenia takie jak: wymiana wyeksploatowanych opraw, źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych, zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

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

Zrealizowano remont oświetlenia przy Pałacu Ślubów w Lubinie,

Finansowane są zakupy usług dystrybucji energii elektrycznej,

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność

§ 4270 Zakup usług remontowych

- Wykonano naprawę toalet miejskich.
- Zlecono prace polegające na obsłudze i konserwacji fontanny na Skwerze im. Zastawnika i w Parku im. Kopernika.
- Wykonano uszczelnienie niecki fontanny betonowej w Parku Kopernika w Lubinie.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- Bieżące zabiegi utrzymaniowe obszaru edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy
- Zapłacono zobowiązanie za wykonanie usług polegających na bieżącym oczyszczaniu cieków z zatorów i śmieci w I kwartale 2017r. w ramach umowy na konserwację cieków wodnych w Lubinie z roku 2016.
- W ramach aneksów do umowy za rok 2016 na konserwację cieków wodnych wykonano dodatkową konserwację odcinka potoku Baczyna i rzeki Zimnicy oraz konserwację odcinka rowu w rejonie ul. Chocianowskiej wraz z jego udrożnieniem i usunięciem zatorów hamujących przepływ wody.
- Wykonano usługi polegające na konserwacji rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin w ramach których wykonano I etap konserwacji rzeki Zimnicy, potoków: Baczyna i Małomickiego oraz rowu otwartego wzdłuż ul. Krupińskiego, piaskowników na oś. D, w Krzeczynie i przy ul. Krupińskiego; wykonano konserwację 327 mb. rowów melioracyjnych.
- Wykonano naprawę zdewastowanych umocnień potoku Baczyna pod mostem obwodnicy południowej miasta Lubina.

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

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

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

DOCHODY

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na rok 2017 zakładał wpływy w wysokości 880 000,00 zł tj. na poziomie zbliżonym do wpływów z roku poprzedniego. Do 30 czerwca 2017 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło 1.112.785,89 zł. Wzrost wpływów wynika z przyjęcia na składowisko zwiększonej ilości odpadów, za które ze względu na rodzaj naliczane są większe opłaty za ich składowanie.

WYDATKI

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2017 wynosiły 880 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2017 wynosiły 100 000,00 zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 100 000,00 zł

W I półroczu 2017 roku wydatkowano 606,70 zł.

Wykonane zadania to :

- Zlecenie wykonania naklejek informacyjnych na pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków "Przynieś niepotrzebne leki do apteki",
- W ramach gospodarowania odpadami wytworzonymi przez Urząd Miejski w Lubinie zlecono usługę niszczenia dokumentacji niearchiwalnej.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2017 roku wynosiły 653 000,00 zł w tym:

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 653 000,00 zł

W I półroczu 2017 roku wydatkowano 291.584,38 zł.

Powyższe środki wydatkowano na:

1. koszenie trawy i zabiegi pielęgnacyjne krzewów, bylin i rabat,
2. sadzenie kwiatów rabatowych i cebulowych na zieleńcach miasta Lubina.
- 3.nasadzenie krzewów na pasie drogowym ul. 1-go Maja
4. prace pielęgnacyjne drzew

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2017 roku wynosiły 70 000,00 zł w tym:

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

Plan : 70 000,00 zł

W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2017 roku wynosiły 10 000,00 zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 5 000,00 zł

W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan - 5 000,00 zł

W I półroczu 2017 roku wydatkowano 738,00 zł.

Wykonane zadania to:

Zlecenie biegłemu wykonania operatu szacunkowego określającego wysokość odszkodowania za wycięcie dwóch drzew w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2017 roku wynosily 47 000,00 zł w tym :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 3 000,00zł

W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków.

§ 4190 Nagrody konkursowe

Plan 4.000,00 zł

W I półroczu 2017 r. nie wydatkowano środków.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan : 40 000,00 zł

W I półroczu 2017 roku wydatkowano 10.455,00 zł. tj.:

- zlecono wykonanie opinii do dodatku do planu ruchu KGHM Polska Miedź SA o/ZG Lubin na lata 2017-2019,
- zlecono wykonanie analizy i weryfikacji raportu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego,
- zlecono wykonanie audytu w celu ustalenia pełnego zakresu informacji i danych niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych Urzędu Miejskiego w Lubinie związanych z wprowadzeniem gazów i płynów do powietrza

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan ogółem 17.810.000,00 zł

wykonanie 7.527.368,69 zł tj.: 42,26 %

w tym wydatki majątkowe

plan 5.250.000,00 zł

wykonanie 452.369,70 zł tj. 8,62 % planu

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

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

plan – 80.000,00 zł

wykonanie – 70.000,00 zł tj. 87,50 % planu

§ - 2360

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

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 2.400.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 250.000,00 zł

wykonanie – 1.900.000,00 zł tj. 79,17 % planu

w tym wydatki majątkowe – 200.000,00 zł tj. 80% planu

§ - 2480 i § 6220

(dysponent środków- Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”)

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie w 2017 prowadził głównie działalność wystawienniczą w zakresie wystaw artystycznych i historycznych, jak również organizował koncerty muzyczne i warsztaty plastyczne.

Działalność ekspozycyjna prowadzona była w Galerii Zamkowej. Poza siedzibą „Wzgórza Zamkowego” wystawy odbywały się w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym „Medicus”, Galerii Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie, holu Szpitala Powiatowego w Lubinie oraz holu lubińskiego Hospicjum.

Pierwszą propozycją Galerii Zamkowej w 2017 roku była ekspozycja pod tytułem „Sztuka plakatu - polskie plakaty filmowe”, prezentująca twórczość artystów Polskiej Szkoły Plakatu. Wystawa składała się z 40 oryginalnych plakatów. Wystawie towarzyszyły zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych w formie oprowadzania po wystawie. W terminie od 7 do 28 marca 2017 r. zrealizowana została wystawa pod tytułem „Stare obrazki ze zwierzętami - zoologiczne grafiki”. Wystawa prezentowała zoologiczne grafiki ze zdigitalizowanych zbiorów Biblioteki Narodowej. Kolejną wystawą realizowaną w Galerii Zamkowej, była wystawa pod tytułem „Portret Dolnego Śląska” autorstwa StreetCollodionArt - Michał Sitkiewicz i Paweł Sokołowski oraz Ewa Sidorenko..Wernisaż z udziałem artystów odbył się 1 kwietnia br. a wystawie towarzyszyły warsztaty fotograficzne i spotkania autorskie z artystami.

W terminie od 24 kwietnia do 5 maja br. w Galerii Zamkowej gościła wystawa lokalnej artystki Anety Więcek-Zabłotnej pod tytułem „Rytmy istnienia”. Wystawa składała się 40 fotografii w formacie 70 x 100 cm, które podzielone były na trzy cykle. Kolejna wystawa realizowana w terminie od 9 do 21 maja br. miała charakter konkursowy. Ekspozycja składała

się z prac realizowanych przez osoby niepełnosprawne. Celem konkursu było promowanie sztuki osób niepełnosprawnych, integracja międzypokoleniowa, czerpanie radości z możliwości tworzenia prac artystycznych oraz podniesienie poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych. Tytuł wystawy „III Lubiński Konkurs Artystyczny - Akademia Sztuki”, której towarzyszyła uroczystość wręczenia nagród realizowana przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Akademia Życia” z Lubina.

Od 24 maja do 4 czerwca br. w Galerii Zamkowej gościła wystawa pod tytułem „Pasją zaczarować chwilę”. Na ekspozycję składały się prace ceramiczne autorstwa uczestniczek Uniwersytetu Senioralnego, funkcjonującego

przy Gimnazjum Nr 1. Od 30 maja do 4 czerwca 2017 r. odbyła się wystawa prezentująca twórczość najmłodszych mieszkańców Lubina. Wystawa pokonkursowa „Baśniomalowanie” połączona została z ekspozycją „Pasją zaczarować chwilę”. Wystawie „Baśniomalowanie” towarzyszyła uroczystość wręczenia nagród. Kolejną wystawą organizowaną przez instytucję była wystawa malarstwa artysty Pawła Wyborskiego pochodzącego z Gdańska. W terminie od 6 do 22 czerwca br. można było podziwiać malarskie interpretacje artysty na temat ikonometrii. Od 28 czerwca do końca lipca realizowana jest wystawa konkursowa VI Lubińskiego Biennale Sztuki - prezentująca twórczość artystów z rejonu Lubina i okolic. W pierwszym półroczu 2017 r. działała również Pracownia Działań Twórczych Artpunkt. W pracowni funkcjonuje stała ekspozycja prac plastycznych przeznaczonych do sprzedaży. Ekspozycja jest sukcesywnie modyfikowana nowymi pracami plastycznymi, głównie wykonanymi w technice grafiki.

Wystawy organizowane były również poza siedzibą Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” tj. w: CDT „Medicus”, holu Szpitala Powiatowego w Lubinie, Galerii Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie, holu lubińskiego Hospicjum.

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie, był organizatorem lub współorganizatorem licznych imprez plenerowych, do najważniejszych należały: Orszak Trzech Króli, Winter Rock in Lubin, Wiosenne Granie, V Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin, V Lubiński Festiwal Piwa, Baśniowy Dzień Dziecka, Dni Lubina.

W Galerii Zamkowej organizowano spotkania i koncerty m.in.: koncert uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia na podsumowanie roku szkolnego, koncert Dziecięcej Orkiestry Dętej Cuprum Band, spotkanie słowno-muzyczne (wiersze autorskie) z Ireną Młodecką.

Prowadzono również edukację artystyczną m.in.: Cykl warsztatów aktywności twórczej (pod nazwą „Artystyczne ABECADŁO” będący ofertą edukacyjną dla dzieci i młodzieży organizowaną przez Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie jak również „Wyspę Sztuki” przeznaczoną dla uczestników indywidualnych.

Zorganizowano Akademię Rzemiosła Artystycznego i oraz zajęcia w ramach Uniwersytetu Senioralnego.

Organizowano także oprowadzanie po wystawach jak również spotkania z artystami i warsztaty autorskie, konkursy plastyczne jak np. konkurs plastyczny „Baśniomalownie”.

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” bierze rok rocznie udział w akcji Bookcrossing - społecznej, ogólnoswiatowej formie popularyzowania czytelnictwa. Regał z książkami funkcjonuje w holu Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe”.

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie została przeznaczona na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zakup rzeźby Figura Michała Archanioła.

Rozdział 92113 - Centra Kultury i sztuki

plan – 3.200.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

wykonanie – 1.820.000,00 zł tj. 56,88 %

w tym wydatki majątkowe – 100.000,00 zł tj. 100 % planu

§ - 2480 i § 6220

(dysponent środków- Centrum Kultury „Muza”)

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

- Wiosna Kobiet. Pasje – Kreacje - Inspiracje, 24-25 marca, już po raz szósty zorganizowany został festiwal WIOSNA KOBIET, impreza kierowana była do pań, zainteresowanych ciekawymi formami spędzania wolnego czasu, chcących poświęcić chwilę uwagi sobie i swoim potrzebom. Festiwal, odbywający się standardowo w weekend, został poprzedzony wieczornym spotkaniem dla kobiet pn. „Babski wieczór”, w czasie którego panie mogły się spotkać i spędzić sympatyczny wieczór w Klubie Pod Muzami,
- XXIV Dziecięcy Konkurs Wokalny „O Złotą Nutkę”,

- Ferie i wakacje w „Muzie”, w ramach zimowego i letniego wypoczynku prowadzona była Akademia Zabawy jak również wystawiane spektakle teatralne,
- VIII Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Taneczny Dolnego Śląska „LUBIN DANCE”, 13 maja 2017 r. w dużej sali odbył się VIII Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Taneczny Dolnego Śląska „LUBIN DANCE”, impreza skierowana była do zespołów i tancerzy solistów w wieku do 25 lat,
- Spektakle teatralne, koncerty, kabarety: na deskach CK Muza wystawiono m.in.: „Mayday 2”, „Psiunio”, „Pomoc domową”, „Dobrze, że jesteś”, „Kosmolenie ratują Ziemię”, kabaret Hrabi oraz Kabaret Smile”,
- Scena Klubu Pod Muzami była miejscem koncertów, w których artyści prezentowali różnorodne gatunki muzyczne. Zagrali tu m.in. Asia Kulkińska i Pieśniarze Niepoprawni, Patrycja Kamola, Barbara Broda – Malon z zespołem oraz Patrycjusz Gruszecki. Odbył się również koncert Krainy Łagodności pt. „Cisza Jak Ta”. Na scenie klubu organizowano również koncerty charytatywne oraz finał WOŚP,
- Koncerty indywidualnych artystów,
- Poranki w kinie „Muza”, niedzielne seanse odbywały się o godz. 12.00 raz w miesiącu w ramach cyklu pn. „Mamo, tato, zabierzcie mnie na poranek!”, odbyły się pokazy bajek: „Bociany”, „Wilk w owczej skórze”, „Ostatni smok”, „Ozzy” i „Vaiana: Skarb Oceanu”,
- FilMOTEKA Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w kinie „Muza”,
- Filmowe przeglądy w kinie „Muza”: T-Mobile Nowe Horyzonty Tournee, Replika 10.. Festiwalu Filmów Rosyjskich „SPUTNIK NAD POLSKĄ”,
- Dyskusyjny Klub Filmowy w ramach którego zaprezentowano filmowych zdobywców Oskarów, Złotego Globu i Grand Prix MFF w Cannes,
- Centrum Kultury „Muza” w ramach edukacji artystycznej dla dzieci i młodzieży prowadziło dla grup zorganizowanych zajęcia z dziedziny teatru oraz zajęcia plastyczne. Oferta skierowana była zarówno do małych dzieci (przedszkola) jak i dzieci i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja),

- Wystawy: prezentowane prace były najczęściej autorstwa lokalnych twórców, też często wynikiem konkursów plastycznych organizowanych przez „Muzę”. W I półroczu 2017r. prezentowano m.in.: wystawę Joanny Kołowskiej pt. Dotknąć dźwiękiem symfonii barw, pokonkursową wystawę „Świąteczny Anioł”, „Co słyhać w króliczej norze?”, „Po drugiej stronie lustra”, wystawę fotograficzną „Przez dziurkę od klucza”, „Wyjście z formy” oraz Janusza M. Pawlikowskiego – Wielki kraj w małym obiektywie – Chiny 2014-2016 a także wystawę Anny Pechytiak – MULTI COOLTI – malarstwo, grafika, ceramika., wystawę fotogramów z Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Piękno 2016", której organizatorem było I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie oraz wystawę prac plastycznych grupy TRZY KOLORY - działającej przy Centrum Kultury "Muza" w Lubinie.
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
- Zespoły i sekcje działające w CK „Muza”: Studio Tańca FUEGO Moniki Broczek, warsztaty wokalne i Akademia Śpiewu Joanny Ślipko, Szkoła Tańca CARMEN Agnieszki Szłykiewicz, tai-chi dla seniorów i dorosłych,
- Spotkania cykliczne w „Muzie”, Klub Filatelistów, Klub Brydża Sportowego, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Lubieńskie Towarzystwo Numizmatyczne, Taneczne Poniedziałki dla Seniorów w Restauracji Pod Muzami,

CK „Muza” przy organizacji imprez współpracowało na wielu płaszczyznach (techniczna, merytoryczna) z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi, m. in. Państwową Szkołą Muzyczną I-go stopnia w Lubinie, Centrum Artystyczno-Edukacyjnym „ZG MUZYK” Stowarzyszeniem Trzeci Wiek i Domem Dziennego Pobytu „Senior”. Efektem współpracy

z Klubem Górskim „Problem” z Lubina były „Spotkania z Ludźmi Gór”. CK „Muza” wynajmowało również 2 sale kinowe: dużą (404 miejsca) i kameralną (150 miejsc) oraz 2 sale konferencyjne (38 i 28 miejsc) na różnego rodzaju imprezy (spektakle, konferencje, szkolenia, pokazy, itp.).

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla CK Muza w Lubinie została przeznaczona na remont toalet, remont zaplecza sal warsztatowych i garderób (wymiana posadzki, płytek, sanitariatów wg zaleceń sanepidu).

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – Centrum Innowacji Audiowizualnych

plan – 2.600.000,00 zł

wykonanie – 984.919,99 zł tj. 37,88% planu

w tym wydatki majątkowe

:plan – 300.000,00 zł

wykonanie – 9.919,99 zł tj. 3,31 % planu

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

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

W pierwszym półroczu 2017 roku około 420 dzieci miało możliwość skorzystania z zaproszenia do świata innowacji audiowizualnej a poprzez to wzbogacenia swojej wiedzy z zakresu zajęć kulturalno – naukowych, tj. na przykład poznania nowych technologii w zakresie realizacji filmowej. Centrum Innowacji Audiowizualnych współpracowało ze szkołami i przedszkolami w miesiącach styczeń- czerwiec 2017: Szkołą Podstawową Nr 1, Nr 5, Nr 7, Zespołem Szkół Społecznych jak również przedszkolami: Przedszkolem Miejskim Nr 3 w Lubinie, Przedszkolem Miejskim Nr 4 w Lubinie Przedszkolem Prywatnym Planeta Zdrowia, Oddziałem Przedszkolnym w Księginicach.

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

Spółecznej w Lubinie, Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie, także z Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie.

Centrum Innowacji Audiowizualnych rejestrowało szereg wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych odbywających się na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Zrealizowane materiały były opracowywane, rozpowszechniane i archiwizowane m.in.:

- zarejestrowanie i zarchiwizowanie sesji Rady Miasta,
- rejestracja, reportaż, archiwizacja obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- rejestracja, reportaż, archiwizacja wydarzeń z Pikniku Strażackiego,
- rejestracja, reportaż, archiwizacja koncertu charytatywnego – Ścinawskie anioły,
- rejestracja, reportaż, archiwizacja marszu w obronie życia i rodziny,
- rejestracja, reportaż, archiwizacja z obchodów Dni Lubina,
- rejestracja, reportaż, archiwizacja z obchodów Dni Ścinawy,

rejestracja, wykonanie reportażu, archiwizacja wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Centrum Kultury „Muza”. Wszystkie zrealizowane materiały w formie audio-video, fotograficznej oraz merytorycznej są archiwizowane w sposób cyfrowy w ramach prowadzenia archiwum związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego. Centrum rejestruje, realizuje, montuje i archiwizuje najważniejsze wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz na terenie Zagłębia Miedziowego. Zrealizowane materiały są udostępniane i rozpowszechniane poprzez regionalną telewizję, poprzez portale internetowe oraz lokalną prasę.

W ramach prowadzenia cyfrowego archiwum przygotowano i rozpowszechniano materiały audiowizualne poprzez regionalną telewizję.

Poprzez portale internetowe www.lubin.pl oraz www.regionfan.pl przygotowano i rozpowszechniono materiały dotyczące Gminy Miejskiej Lubin oraz regionu Zagłębia Miedziowego.

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

Rozdział 92116 Biblioteki

plan – 2.840.000,00 zł

wykonanie – 1.419.999,00 zł tj. 50 % planu

§ - 2480

(dysponent środków- Miejska Biblioteka Publiczna)

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

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu czytelników, biblioteka w 2017 zakupiła 2695 woluminów nowości wydawniczych. Do placówek multimedialnych zakupiono książki mówione CD MP3 oraz płyt CD. Dodatkowym źródłem pozyskiwania księgozbiorów były dary od czytelników, instytucji oraz książki przyjmowane jako ekwiwalenty za zagubione materiały biblioteczne. Księgozbiór biblioteki na bieżąco poddawany był procesowi odnawiania i przystosowania do bieżących i zmieniających się zapotrzebowań czytelniczych poprzez systematyczne selekcje. W ich wyniku z księgozbioru usuwane były egzemplarze nieaktualne, zniszczone i wieloegzemplarzowe.

W 2017 roku zaobserwowano w bibliotece wzrost wypożyczeń przede wszystkim płyt CD oraz książki mówionej. Na dzień 30.06.2017 w bibliotece zostało zarejestrowanych 7 103 czytelników.

Zgodnie ze swoją działalnością statutową biblioteka podejmowała i podejmuje różnorodne działania, zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszego miasta.

Jak co roku organizowano imprezy cykliczne oraz konkursy m.in.: „Ferie zimowe”, „Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej”, „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”, „Tydzień Bibliotek Publicznych”, „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, „Spotkania autorskie”, „Wesołe Dyktando Ortograficzne”, „Wesołe teatrałki”, „Ubrani w książkę – sleeveface”. Miejska Biblioteka Publiczna organizowała również spektakle teatralne, inscenizacje występy i imprezy biblioteczne, m.in. „Słowik”, zorganizowano imprezę po wspólnej nazwą „Parkowa Biblioteka” w ramach której odbyły się warsztaty drukarskie jak również zajęcia z robotyki, dla najmłodszych zorganizowano program artystyczny „KlaunWesołek i animatorzy”. Uwieńczeniem Dnia było przedstawienie teatralne „Dwie Dorotki” w wykonaniu aktorów teatru „Art-Re” z Karkowa.

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

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

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

Rozdział 92118 – Muzea

Plan – 900.000,00 zł

Wykonanie – 390.000,00 zł tj.: 43,33 % planu

Instytucja kultury: Muzeum Historyczne w Lubinie, powstała w dniu 1 lipca 2016 r., została powołana jako operator prac związanych z tworzeniem parku militarnego oraz ekspozycji związanej z historią Lubina. W pierwszym półroczu 2017 r. prowadziło działania przygotowawcze do utworzenia wystaw stałych. Opracowano koncepcję zagospodarowania Ratusza pod oddział Muzeum Lubina oraz Parku Leśnego pod Park Militarny. Przygotowano kalendarium wydarzeń wojny 1914-1918, opracowano wystawę 35 lat Zbrodni Lubieńskiej oraz związany z nim katalog jak również zorganizowano konferencję muzealników.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

Plan – 1.000.000,00 zł

Wykonanie – 799.999,99 zł tj. 80 % planu

Środki zostały przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej, z siedzibą w Lubinie, ul. Bolesława Chrobrego 7, tj. "Remont wnętrza Kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie – etap pierwszy prezbiterium".

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 4.790.000,00 zł

Wykonanie – 142.449,71 zł tj. 2.98 % planu

w tym:

wydatki majątkowe planu 4.600.000,00 zł

wykonanie 142.449,71 tj.: 3,10 % planu

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

plan – 5.352.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 2.000.000,00 zł

wykonanie – 2.026.466,42 zł tj. 37,87 %

w tym wydatki majątkowe – 110.001,49 zł tj.: 5,50 % planu

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan - 4.750.000,00 zł

Wykonanie - 1.768.466,42 zł tj. 37,23%

W tym wydatki majątkowe

Plan - 2.000.000,00 zł

Wykonanie - 110.001,49,00 zł tj.: 5,50 % planu

Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosły 1.768.466,42 zł, co stanowi 37,23 % budżetu rocznego wydatków jest związane z organizacją imprez min. II Roczek Centrum Edukacji Przyrodniczej wydarzenia w ramach obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski, Jak żyli Słowianie – zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Plan - 602.000,00 zł

Wykonanie - 258.000,00 zł tj. 42,86 % planu

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

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”

plan ogółem 8.672.367,00 zł

wykonanie 4.826.310,10 zł tj.: 55,65 %

w tym: wydatki majątkowe

plan 8.112.000,00 zł

wykonanie 4.500.000,00 zł tj. 55,47 % planu

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację w zakresie upowszechnia kultury fizycznej na realizację programów szkolenia w poszczególnych dyscyplinach sportowych, jak również na poprawę bazy sportowej i organizację turniejów sportowych na terenie Miasta Lubina, dla: Salezjańskiego Centrum Sportowego AMICO, Klubu Koreańskiej Sztuki Walki Taekwondo, Lubińskiego Klubu Karate KUOKUSHIN, Stowarzyszenia Turystyki Pieszej Wędrowiec, Stowarzyszenia Dominik, Międzyszkolnego Klubu Sportowego CUPRUM, Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK Olimp, Klubu Wysokogórskiego, Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Sokół, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek- Orlik, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych, Miejskiego, Stowarzyszenia „A Tacy Sami”, Lubińskiego Centrum Tenisowego TOP TENIS, Fundacji Wspierania Kultury Ruchu OCELOT, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Klubowi Rugby Miedziowi Lubin, Uczniowskiego Klubu Sportowego Miedziani, Stowarzyszenia Jeden Lubin, Stowarzyszenia „Dać Nadzieję”, Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych, Równe Szanse", Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lubinie, Górniczemu Turystycznemu Klubowi Żeglarski „GWAREK", Stowarzyszeniu na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju "Falanga". W trybie pozakonkursowym dotację przekazano dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Piłki Siatkowej i Stowarzyszenia Jeden Lubin.

§ - 4190

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

§ - 4300

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na pokrycie kosztów organizacji miejskich imprez sportowych w okresie ferii zimowych.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.500.000,00 zł dla Regionalnego Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – z przeznaczeniem na bieżącą działalność Spółki.

ROZCHODY

plan ogółem 6.599.987,88 zł

wykonanie 3.299.993,294 zł tj.: 50 %

Na dzień 30 czerwca 2017r. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin wg sprawozdania Rb - Z zamknął się kwotą ogółem 65.200.078,86 zł .

Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W I półroczu 2017r. na spłatę kredytów przekazano łącznie 3.299.993,94 zł , tj. sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit obecnie BPI – w I półroczu 2017r. spłacono kwotę 349.999,98 zł. Na dzień 30.06.2017r. pozostała do spłaty kwota 8.050.000,34 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA (obwodnica) – w I półroczu 2017r. spłacono 999.999,96 zł – do spłaty na dzień 30.06.2017r. pozostało 27.000.000,52 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – w I półroczu 2017r spłacono kwotę 1.199.994,00 zł – do spłaty na dzień 30.06.2017r pozostało 8.400.078,00 zł
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w I półroczu 2017r spłacono kwotę 750.000,00 zł – na dzień 30.06.2017r. pozostało do spłaty 21.750.000,00 zł

Informacja o dokonanych w I półroczu 2017r. umorzeniach należności przez jednostki organizacyjne Gminy.

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie Nr LXXIII/254/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, informuję , że stan dokonanych umorzeń należności w I półroczu 2017r. przez jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W I półroczu 2017r. umorzono należności na łączną kwotę 196.740,90 zł ,
w tym:

Rozdział	Jednostka organizacyjna	Postawa prawna na dzień 30.06.2016r.	Liczba umorzeń	Kwota umorzenia
85502	MOPS-zaliczka alimentacyjna	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4	32991
85502	MOPS-fundusz alimentacyjny	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	5	150495,85
85502	MOPS świadczenia rodzinne	art.28 ust.3 Ustawy świadczeniach rodzinnych	3	3956,9
85502	MOPS-odsetki	ust.27 Zarządzenia nr P.0050.543.2012 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 18.12.2012r.	2	1,61
85502	MOPS-odsetki	ust.27 Zarządzenia nr P.0050.543.2012 Prezydenta Miasta Lubina z dnia	5	12,80
85505	MOPS-żłobki	§6pkt.1 i § 4 ust.1lit.k Uchwały Nr LXXIII/254/10 RM Lubin z dnia 29.06.2010	1	175,79
85202	MOPS-DO Szarotka posiłki	art.104 ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej	1	211,66
85203	MOPS- DDP posiłki	art.104 ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej	2	128,50
852214	MOPS-zasiłki	Art.162 § 1 pkt.1 ustawy z dnia 14.06.1960r. KPA	1	8 237,62
85216	MOPS- zasiłki	Art.162 § 1 pkt.1 ustawy z dnia 14.06.1960r. KPA	1	529,17

RAZEM

25 196740,9

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności za używanie lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin umorzył 19 osobom czynsz na kwotę 153.847,35zł. Podstawą umorzenia była trudna sytuacja rodzinna lub śmierć dłużnika. Ponadto z tytułu opłat za wycięcie drzew i krzewów 2 osobom na kwotę 314.307,50 zł

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

(załącznik Nr 7 do informacji za I półrocze 2017r.)

W I półroczu 2017r. przy określonych uchwałą Rady Miejskiej jednostkach budżetowych funkcjonowały rachunki dochodów wynikające z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane przychody tych rachunków zrealizowane zostały na łączną kwotę 3.583.699,68 zł tj.: 49,64 % planu , zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 3.128.256,81 zł tj.: 43,34 % planu.

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



z up. PREZYDENTA MIASTA

**Lech Olubala
Sekretarz Miasta**

Lubin, dnia 30 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA

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

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Przyjęta uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/213/16 z 20.12.2016r
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Lubin na lata 2017-2036
w I półroczu była dwa razy zmieniana tj., 28.03.2017 r i 13.06.2017 roku,
w wyniku tych zmian zaktualizowano wielkość planowanych dochodów,
wydatków i rozchodów do zmian zgodnych z uchwałami zmieniającymi budżet
na 2017 rok.

W wyniku powyższych zmian stan planowanych i wykonanych na dzień
30.06.2017 roku w WPF-ie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów
przedstawia się następująco :

DOCHODY- plan w WPF-ie ogółem -358 413 967,56 zł, wykon.-178 174 070,90 zł

DOCHODY-plan wg spraw.RB-27s-358 776 202,56 zł, wykon.-178 178 070,90 zł

Różnica w planie dochodów-362 235 zł

PRZYCHODY-plan w WPF-ie ogółem-20 000 000 zł, wykon.-2 880 008,51 zł

PRZYCHODY-plan wg spraw.RB.NDS-20 000 000 zł, wykon.-2 880 008,51 zł

WYDATKI-plan w WPF-ie ogółem -371 813 979,68 zł, wykon.-158 126 242,70 zł

WYDATKI-plan wg spraw. RB-28s- 372 176 214,68 zł, wykon.-158 126 242,70 zł

Różnica w planie wydatków-362 235 zł

ROZCHODY-plan w WPF-ie -6.599 987,88 zł, wykon.-3 299 993 ,94 zł

ROCHODY-plan wg spraw.RB.NDS-6 599 987,88 zł, wykon.3 299 993,94 zł.

Na powyższą różnicę wysokości 362 235 zł pomiędzy planem dochodów

i wydatków wykazanych w sprawozdaniach budżetowych RB 27s, RB 28s, i RB.NDS na dzień 30.06.2017 roku a planem dochodów i wydatków w WPF-ie składają się zmiany wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od 31 maja 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku .

Stopień realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku, przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE :

- 1/"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion"-ustalony limit na 2017 rok wynosi-390 000 zł, wykonanie na dzień 30.06.2017 r.-12 106,38 zł.
- 2/"Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie -II etap „Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej -obsługa operacyjna zarządzania obiektem CEP w Lubinie”. Na 2017 r.ustalono limit w wys.602 000 zł, wykonanie na dzień 30.06.2017-258 000 zł.
- 3/"Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek- optymalizacja oferty ubezpieczeniowej Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych”, na 2017 rok ustalono limit w wys.270 000 zł,wyk. na dzień 30.06.2017 r.-143 145,80 zł.
- 4/"Długoletnia umowa dzierżawy budynku przy ul.Ks.Ludwika I nr 3 w Lubinie z przeznaczeniem na zlokalizowanie w tym budynku siedziby Urzędu Miejskiego,” na 2017 rok ustalono limit-175 000 zł, do dnia 30.06.2017 r nie wydatkowano środków.
- 5/"Monitoring miejski na terenie m.Lubina –wzrost bezpieczeństwa w mieście” na 2017 rok ustalono limit w wys.-154 000 zł , do dnia 30.06.2017 r.wydatkowano-22 904,26 zł.
- 6/"Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie –modernizacja oświetlenia miejskiego”, na 2017 r. ustalono limit w wys.500 000 zł, do dnia 30.06.2017 r. nie wydatkowano środków.
- 7/"Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych-dążenie do mądrej i skutecznej

edukacji"-zadanie realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej- na 2017 rok ustalono limit w wys.-473 569 zł.do dnia 30.06.2017 r nie wydatkowano środków.

WYDATKI MAJĄTKOWE :

- 1/"Przebudowa ul.Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3/E65/AI. Niepodległ.,Alei Prezd.L.Kaczyńskiego i ul Granitowej do centrum logistycznego –Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie"- zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej ,ustalono limit na 2017 r. w wysokości 9 500 000 zł, do dnia 30.06.2017 r wydatkowano 25.522,50 zł.
- 2/"Budowa,przebudowa,remonty kapitalne dróg,chodników,parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina"- ustalono limit na 2017 r. w wysokości 1000 000 zł, do dnia 30.06.2017 r nie wydatkowano środków.
- 3/"Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ul.Bema a 1-go Maja w związku z planowaną w tym rejonie budową infrastruktury mieszkaniowej"-ustalono na 2017 r. limit w wys.3 000 000 zł, do dnia 30.06.2017 r wydatkowano - 2 514 577,36 zł.
- 4/"Budowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Lubina, na 2017 rok ustalono limit w wys.2 500 000 zł, do dnia 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 3690 zł.
- 4/"Zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy-podwyższenie kapitałów Spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie", na 2017 r. ustalono limit w wysokości 8.112.000 zł, do dnia 30.06.2017r. wydatkowano 4.500 000 zł.
- 5/"Rewitalizacja Rynku w Lubinie-przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul.Tysiąclecia,Odrodzenia i H.Koźłataja",na 2017 r. ustalono limit w wys.150 000 zł, do dnia 30.06.2017 r nie wydatkowano środków.
- 6"Rewitalizacja Parku Leśnego- I etap /Park Militarny w Lubinie/-rewitalizacja

terenów zielonych w Lubinie", na 2017 r. ustalono limit w wys.3 000 000 zł,
do dnia 30.06.2017 r. nie wydatkowano środków.

7/"Budowa zbiornika retencyjnego wraz z uzbrojeniem towarzyszącym",
na 2017 r. ustalono limit w wys.440 000 zł, do dnia 30.06.2017 r.
do dnia 30.06.2017 r. nie wydatkowano środków.

8/"Przebudowa ul.Jana Pawła II i ul. Chocianowskiej w Lubinie", na 2017 r
ustalono limit w wys.2 600 000 zł, do dnia 30.06.2017 r. nie wydatkowano
środków.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lesz Dłubała
Sekretarz Miasta

Lubin,30.08.2017 rok.