

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących ponoszono koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem monitoringu.

§ 4260 Zakup energii

W 2018 roku finansowano koszty dostawy energii elektrycznej na potrzeby monitoringu wizyjnego

§ 4270 Zakup usług remontowych

W 2018 roku nie poniesiono wydatków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- finansowano koszty usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby monitoringu wizyjnego,
- finansowano koszty utrzymania monitoringu wizyjnego,
- finansowano koszty hostingu widoków z kamer na stronie www.lubin.pl/

§ 4430 Różne opłaty i składki

W 2018 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

plan ogółem 3.411.176,00 zł

wykonanie 2.091.216,96 zł tj.61,31% planu

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

- odsetki od kredytu z 2008r. (Dexia – obecnie GNB) – 127.854,99 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. (PeKaO SA) – 868.129,06 zł
- odsetki od kredytu z 2011r. (PKO BP) – 488.093,02 zł
- odsetki od kredytu z 2017r. (BGK) – 542.462,13 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 44.677,77 zł
- prowizja od kredytu w rachunku bieżącym – 20.000,00 zł

W 2018 nie wystąpiła konieczność wypłaty środków zaplanowanych na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan ogółem – 1.170.000,00 zł

Wykonanie - - 1.679.473,00 zł

W trakcie 2018r. z planu rezerwy ogólnej ustalonej na 01.01.2018r. w wysokości 3.800.000,00 zł będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta rozdysponowana została do 31.12.2018r. kwota 3.747.000,00 zł , z tego :

- 1.410.000,00 zł – na koszty związane z administracją i inwestycjami na cmentarzu komunalnym,
- 822.000,00 zł - na prace konserwatorskie Kościoła pw NMP w Lubinie
- 500.000,00 zł – dla Komendy Powiatowej Policji,
- 400.000,00 zł - dla Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe”
- 380.000,00 zł – na prace konserwatorskie Kościoła pw NSPJ w Lubinie,
- 135.000,00 zł - dla Fundacji Brata Alberta,
- 100.000,00 zł – Centrum Kultury „MUZA”

Na dzień 31.12.2018r. stan niewykorzystanej rezerwy ogólnej wynosi 53.000,00 zł zaś rezerwy na zarządzanie kryzysowe 1.017.000,00 zł. W 2018 r. nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Ponadto w dziale tym dokonywane jest rozliczenie podatku VAT w związku z konsolidacją tego podatku. Na dzień 31.12.2018r. Gmina w wyniku rozliczeń podatku VAT uzyskała cały VAT należny ze sprzedaży opodatkowanej a do Urzędu Skarbowego przekazała kwotę pomniejszona o VAT naliczony od dokonanych zakupów.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan ogółem	139.990.091,38 zł
w tym:	
zadania zlecone	797.233,40 zł
wykonanie	133.201.404,93 zł tj.: 95,15 %
w tym:	
zadania zlecone	749.148,93 zł tj. 93,97%

w tym wydatki majątkowe

plan	2.432.371,36 zł
wykonanie	2.241.188,83 zł tj.: 92,14 %

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

plan ogółem	8.325.721,71 zł
wykonanie	7.624.168,03 zł tj.: 91,5 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	20.000,00 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 i doszkalcenie nauczycieli .

W 2018 roku zgodnie z umową kontynuowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Lubinie oraz podpisano porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych ruchowo do szkół ponadgimnazjalnych w Lubinie, oraz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz ucznia do szkoły we Wrocławiu, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach i turniejach z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia Dziecka.

W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w 2018 roku wydatkowano łącznie 1978.671,07 zł tj.: 91,31 % planu, w tym: na podstawową opiekę zdrowotną – 5.835 zł , specjalistyczne – 56.609,10 zł ,rehabilitacyjne leczenie – 11.355 zł , leczenie uzdrowiskowe – 6.108,40 zł , zakup leków i sprzętu medycznego 70.365,74 zł , leczenie stomatologiczne – 14.277,83 zł, zakup okularów korekcyjnych i leczniczych – 33.120 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach rozdziału 80195 przekazano dotację dla: Parafii Prawosławnej na realizację zadania pn. ” Dziecięce Warsztaty śpiewu Cerkiewnego”, Stowarzyszenia A tacy sami” na zadanie pn. „Boccia – kreuje i rehabilituje, jak również Stowarzyszenia Dominik na warsztaty ceramiczno-plastyczne, Fundacji VIVRE na działalność oświatowo- szkoleniową, Stowarzyszenia Bartnictwo LGOM na obchody Światowego Dnia Pszczoły, Związku Harcerstwa Polskiego na działalność związaną z rozwojem lokalnego wolontariatu.

W ramach środków zakupiono karty podarunkowe dla wyróżnionych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018 . Sfinansowano organizację „Dnia Dziecka”, organizację warsztatów artystycznych i projekcję filmu w ramach Uniwersytetu Senioralnego, elektroniczny nabór do przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych, program i szkolenie z zakresu dotacji dla przedszkoli miejskich oraz uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018

W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2018 roku finansowano działalność świetlic szkolnych, organizacje półkolonii w okresie ferii zimowych dla dzieci z najuboższych rodzin oraz sfinansowano stypendia socjalne dla uczniów oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Ponadto w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przekazano dla: Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Związku Harcerstwa Polskiego, Lubińskiemu Centrum Tenisowemu Top Tenis, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik, oraz SCS Amico na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży jak również w trybie pozakonkursowym Parafii Rzymskokatolickiej na organizację półkolonii.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	179 260	115 257,69	64,3 %

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

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

Wydane zostały decyzje administracyjne, które dotyczyły świadczeń przyznanych na:

- 1) 6 miesięcy roku szkolnego 2017/2018, tj. od stycznia do czerwca 2018 r. przyznano stypendia szkolne dla 100 uczniów spełniających kryteria określone w przepisach. Udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 63.661,65 zł.
W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 135 do 245 zł.
- 2) 4 miesiące roku szkolnego 2018/2019, od września do grudnia 2018 r. o stypendium wnioskowały 104 osoby, z tego świadczenie otrzymało 94 uczniów, którzy spełniali kryteria określone w przepisach. Udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 51.596,04 zł.
W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 135 do 245 zł.

Głównymi przyczynami niezrealizowania przyznanej pomocy w 100 % były:

- zmiana sytuacji dochodowej, w wyniku której nastąpiło przekroczenie kryterium dochodowego,
- przedstawienie dowodów zakupu na kwotę mniejszą niż wynikała z decyzji przyznającej pomoc,
- brak odbioru decyzji pozytywnej bez podania przyczyny,
- mniejsza liczba złożonych wniosków.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

§ - 2360

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przekazano dla: Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Związku Harcerstwa Polskiego, Lubińskiego Centrum Tenisowemu Top Tennis, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik, oraz SCS Amico na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży jak również w trybie pozakonkursowym Parafii Rzymskokatolickiej na organizację półkolonii.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

plan ogółem 1.997.202,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 32.000 zł

wykonanie ogółem 1.885.742,81 zł tj.: 94,42 %

w tym wydatki majątkowe – 31.112,85 zł tj. 97,2%

w tym :

zadania zlecone - plan 23.501,57 zł

wykonanie 23.501,57 zł tj. 100 % planu

W 2018 roku w ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania budżetowe :

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	51 700	51 700	100,0 %

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 51.700,00 zł i zostały wykonane w 100%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	146 400	145 335,92	99,3 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 038 600	1 023 592,88	98,6 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje założenia Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Lubina. Działaniami objęto zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Pomoc związana jest z rozpoznawaniem problemu nadużywania środków psychoaktywnych i uzależnienia, przekazywaniem wiedzy na temat mechanizmów choroby

alkoholowej, syndromu współzależnienia, DDA i przemocy domowej oraz motywowaniem do terapii.

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

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

Kontynuowano współpracę z działającymi na terenie Lubina Stowarzyszeniami Abstynenckimi poprzez finansowanie prowadzonych w nich zajęć terapeutycznych.

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

W 2018r. przeprowadzono liczne akcje profilaktyczne.

Plan finansowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) został wykonany w 98,6 %, natomiast na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w 99,3 %.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	23 502	23 501,57	100,0 %

W rozdziale 85195 realizowane są wydatki związane z refundacją przez budżet państwa kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W okresie sprawozdawczym wydano 181 decyzji administracyjnych dla 112 świadczeniobiorców.

Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w 100 %.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej – Klubu Abstynentów i ich Rodzin „ARIADNA” na organizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współzależnionych 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, Ochotniczemu Pogotowiu Poszukiwawczo-Ratunkowemu SAR na realizację zadania w zakresie bezpieczeństwa, oraz Stowarzyszeniu Dominik na program „Wyjdź z domu”.

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

§ - 4130

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło” Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na organizację imprezy integracyjnej, Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek” na organizację imprez „Spotkania kombatanatów”, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM na imprezę rekreacyjną Polskiemu Związkowi Emerytów, rencistów i Inwalidów Oddział w Lubinie na imprezy dla seniorów, Stowarzyszenia Dominik i ZHP Chorągwi Dolnośląskiej, jak również dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp, Stowarzyszenia „A Tacy Sami”, Stowarzyszenia Salezjańskie Centrum Sportowe Amico, Stowarzyszenia „Dać Nadzieję”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Klub Kibica Cuprum, Stowarzyszenia „Równe Szanse”. Fundacji Psychoonkologii Vivre. Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje na realizację imprez promujących zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz na realizację programów prozdrowotnych.

Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem	19.340.828,00,00 zł
w tym :	
wydatki majątkowe	291.800,00 zł
wykonanie ogółem	18.685.073,50 zł tj. : 96,61 % planu
w tym:	
wydatki majątkowe	287.458,69 zł tj. 98,52%
w tym zadania zlecone	
plan:	322.383,00 zł
wykonanie:	316.876,17 zł tj. : 98,29 %

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

plan ogółem	965.000,00 zł
wykonanie	923.652,87 zł tj.:95,72 %

Dom Opieki „Szarotka”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	3 338 549	3 257 211,99	97,6 %

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. Placówka posiada 35 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. W okresie sprawozdawczym w Domu przebywało łącznie 50 mieszkańców (36 kobiet i 14 mężczyzn).

Zgodnie z Zarządzeniem P.0050.59.2018 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 12 marca 2018r. pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce od kwietnia 2018r. wynosił 4.000,00 zł.

Poza działaniami ukierunkowanymi na mieszkańców, Dom Opieki „Szarotka” realizował także pomoc w zakresie dożywiania na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Z tej formy pomocy skorzystały 62 osoby, dla których przygotowano 8.694 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 2018 r. do grudnia 2018 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 50 mieszkańców Lubina. W 2018r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 1.200.760,05 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 97,6 % w stosunku do planu rocznego.

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 461 700	1 391 857,58	95,2 %

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

Placówka posiada 35 miejsc. W 2018 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w Ośrodku korzystało 26 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 95,2 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Dom Dziennego Pobytu „Senior”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	927 700	882 891,24	95,2 %

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 2018r. wydano 53 skierowania na bezpłatny pobyt na czas nieokreślony, a z działalności kulturalno-oświatowej korzystało łącznie 520 osób. W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu „Senior” korzystało ogółem 630 osób.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, przygotowywane były także posiłki w postaci dwudaniowych obiadów dla podopiecznych MOPS. W 2018r. z obiadów w placówce skorzystało ogółem 110 osób, a do 49 osób posiłki były dowożone.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 95,2 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Schroniska

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	34 500	34 265,09	99,3 %

W 2018r. w rozdziale 85203 planowano wydatki na opłaty za schroniska dla osób bezdomnych. Zgodnie z przepisami Gmina właściwa ze względu na ostatnie miejsce zameldowania osoby bezdomnej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty za pobyt w schronisku zlokalizowanym na terenie innej gminy. W 2018 r. w Schronisku dla Bezdomnych prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Świdnicy przebywało 5 osób. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 99,3 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	35 000	19 294,45	55,1 %

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 55,1 % w stosunku do planu rocznego, głównie z powodu niezrealizowania części szkoleń z uwagi na brak interesujących ofert.

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	152 500	150 423,05	98,6 %
Zadania własne	155 200	150 450,00	96,9 %

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 2018r. pokrywano składki zdrowotne dla 125 rodzin. Miesięczna kwota świadczenia wyniosła 117 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 98,6 %.

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 2018r. tą formą pomocy objęto 334 osoby. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono ponad 9 składek, a średnia kwota składki wynosiła 46,02 zł.

Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 96,9 %.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	701 640	675 857,32	96,3 %

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, leków, schronienia, żywności, odzieży, środków higieny osobistej, środków czystości itp. Łącznie z tej formy pomocy w 2018r. skorzystało 995 osób. Średnia kwota udzielonego świadczenia wyniosła 366 zł.

Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystały 252 osoby, a średnia kwota świadczenia wynosiła 411,80 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za okres od stycznia do grudnia 2018 r. wyniosło 675.857,32 zł i stanowiło 96,3 % wykonania planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	9 841	7 821,34	79,5 %
Zadanie własne	1 235 000	1 233 962,94	99,9 %

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 2018r. przyjęto i rozpatrzono 1.136 wniosków, w tym 44 negatywnie z powodu niespełnienia kryteriów w/w ustawy. Ogółem wypłacono 6.605 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 186,82 zł.

Plan środków na dodatki mieszkaniowe wynosił 1.235.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosło 1.233.962,94 zł, co stanowiło 99,9 % wykonania planu rocznego.

Od stycznia 2014r. MOPS realizuje nowe zadanie w formie świadczenia pomocy w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego. W/w zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz Obwieszczenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku energetycznego. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem administracji rządowej. Uprawnioną osobą jest tzw. odbiorca wrażliwy – to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku jest kwotą obligatoryjną i od 1 maja 2018r. wynosi: dla gospodarstwa 1-osobowego 11,35 zł miesięcznie, dla 2 -4 osobowego 15,77 zł miesięcznie, a dla 5 – osobowego i powyżej 18,92 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2018r. z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystało 67 gospodarstw domowych. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 79,5%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 771 000	1 714 600,37	96,8 %

Zasiłki stałe przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Środki na realizację tego zadania przekazuje budżet państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy. Plan wydatków na wypłatę tego świadczenia wynosił 1.771.000 zł, z czego do końca grudnia wydatkowano kwotę 1.714.600,37 zł. Zasiłki stałe wypłacono 345 osobom, którym udzielono łącznie 3 408 świadczeń. Średnia kwota zasiłku wynosiła 513,63 zł.

Plan zrealizowano w 96,8 %. Środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na m. in. zgony, podjęcie zatrudnienia i inne.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	17 350	15 940,66	91,9 %
Zadanie własne	7 046 786	6 796 364,31	96,4 %

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie łącznie zatrudniał 233 osoby.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki w wysokości 96,4 % w stosunku do planu rocznego.

W zakresie zadań zleconych, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lubinie oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, wypłacano wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną i opieki nad małoletnim dzieckiem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie w pierwszej kolejności pokrywane jest z dochodów lub majątku osoby, dla której została ustanowiona opieka, a w przypadku ich braku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych. Wypłata wynagrodzenia jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które środki zapewnia budżet państwa.

W okresie od stycznia do grudnia 2018r. wynagrodzenie wypłacano 6 opiekunom za sprawowanie opieki nad 4 osobami pełnoletnimi, całkowicie ubezwłasnowolnionymi oraz z tytułu opieki nad 2 osobami nieletnimi do czasu uzyskania przez nich pełnoletności. Środki w tym zakresie zrealizowano w 91,9 %.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	4 200	887,75	21,1 %

W zakresie zadań własnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, w rozdziale 85220 zaplanował pomoc w formie prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniu chronionym. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, mieszkanie chronione ma przygotować, pod opieką specjalistów, osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia bądź wspomagać te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Plan zrealizowano w 21,1 %. Środki nie zostały w pełni wykorzystane w związku z koniecznością dostosowania mieszkania do wymogów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	142 692	142 691,12	100,0 %
Zadania własne	1 677 670	1 651 309,02	98,4 %

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 2018r. usługami opiekuńczymi objęto 134 osoby. Udzielono łącznie 23.361 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 49 osób. Udzielono łącznie 8.510 godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 11 osób. Udzielono 4.561 godz. świadczeń.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 100,0 % W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 98,4 %.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	537 600	507 189,49	94,3 %

Wydatki w rozdziale 85230 realizowane są na podstawie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” oraz ustawy o pomocy społecznej. Ta forma pomocy 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 714 osoby/rodziny. Z posiłków skorzystało 395 osób, w tym 307 dzieci. Łącznie przyznano 46.768 posiłków. W okresie sprawozdawczym średnio 1 osobie udzielono około 118 posiłków, a średni koszt posiłku wyniósł 6,19 zł. Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego przyznano 184 osobom. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 347,51 zł.

Środki wykorzystano w 94,3%, a główną przyczyną niezrealizowania wydatków w 100% była rezygnacja rodziców z finansowania obiadów dzieci w szkołach ze względu na nabycie uprawnień do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko.

W ramach programu dowożono gorący posiłek do 42 osób, które ze względu na wiek, długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność nie były w stanie we własnym zakresie

przygotować posiłku, ani też dotrzeć do punktu wydawania posiłków.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	30 000	29 132,45	97,1 %

W 2018 roku po raz kolejny zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Ich celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W okresie od 01 maja do 31 sierpnia 2018 r. oraz od września do 30 października 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prace społecznie użyteczne świadczyło łącznie 27 osób bezrobotnych, w tym 11 w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Osoby skierowane miały obowiązek pracy przez 10 godz. tygodniowo. Za wykonywaną pracę otrzymywały świadczenie w wysokości 8,30 zł/godz.

ROZDZIAŁ 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan 50 000,00 zł., wykonanie 23 652,87 zł. tj. 47,321% planu

Wydatki w 2018 roku przeznaczone dla repatriantów, związane z zamieszkaniem ich w lokalach przygotowanych w ramach Programu repatriacji.

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”, Diecezji Legnickiej na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Joanny Beretty Moli w Lubinie, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na prowadzenie punktu wydawania artykułów żywnościowych.

§ - 2830

Dotacje przeznaczono na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu pomocy w formie gorącego posiłku osobom potrzebującym – prowadzenie jadalni, 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 2018r.

Na 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano zadania inwestycyjne:

- 1) Zakup pralnicowirówki – DO (85202)
- 2) Zakup patelni gazowej – DO (85202)
- 3) Zakup suszarki bębnowej – DO (85202)

- 4) Zakup pralnicowirówki – OOR (85203)
 - 5) Rozbudowa siedziby budynku administracyjnego - MOPS (85219)
 - 6) Zakup kserokopiarki – MOPS (85219)
 - 7) Zakup zabawek ogrodowych - Żł. 3 (85505)
- Środki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych zostały zrealizowane w 98 %, z uwagi na uzyskanie korzystniejszych ofert od wykonawców.

Informacja o realizacji zadań w zakresie nadzoru nad Jadłodajnią.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 2 stycznia 2018r. Nr OK.2/2018 pomiędzy Gminą Miejską Lubin a Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Jana Bosko w Lubinie realizowane było zadanie publiczne pod nazwą „Prowadzenie Jadłodajni”, mające na celu zapewnienie osobom potrzebującym jeden gorący posiłek w formie „zupy z wkładką”.

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

Z ewidencji prowadzonej przez MOPS w zakresie wydanych skierowań do Jadłodajni wynika, że w okresie od stycznia 2018r. do grudnia 2018r. skierowano na posiłki łącznie 285 osób, w tym 81 kobiet i 204 mężczyzn. Przy czym należy zaznaczyć, że wskazana liczba uwzględnia każdą osobę zgłaszającą się po tego rodzaju pomoc liczoną raz, bez względu na okres korzystania z pomocy i liczbę wydanych skierowań. Odnosząc się natomiast do liczby osób, które otrzymały skierowanie do Jadłodajni na dany okres – należy stwierdzić, że średnio w miesiącu skierowano 147 osób.

Dział 855 – „RODZINA”

Plan - 59.280.035,00 zł , w tym :

wydatki majątkowe – 32.000,00 zł

zadania zlecone – 52.891.323,00 zł

Wykonanie – 57.510.122,26 zł , tj. 97,02% w tym :

wydatki majątkowe – 31.112,85 zł , tj. 97,23%

zadania zlecone – 51.693.981,77 zł tj. 97,74%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	31 319 000	30 884 749,21	98,6 %

W rozdziale 85501 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 kwietnia 2016r. realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych, które należą do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane są z budżetu państwa. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa przewiduje pomoc w wysokości 500 zł miesięcznie na każde

drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku do 18 roku życia. O pomoc na pierwsze dziecko w rodzinie mogą się ubiegać rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie - 1200 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w ramach przyznanych środków w rozdziale 85501 wypłacono 61.011 świadczeń. Średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 498,96zł.

W zakresie świadczeń wychowawczych w 2018 r. wydano 4.906 decyzji administracyjnych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 98,6 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	19 302 113	18 540 403,54	96,1 %
Zadania własne	248 700	219 433,60	88,2 %

W rozdziale 85502 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ustalaniem uprawnień do ubezpieczenia społecznego, które należą do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane są z budżetu państwa. Natomiast obsługa administracyjna wypłaty tych świadczeń finansowana jest zarówno ze środków budżetu państwa jak i ze środków własnych Gminy. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 789.720,93 zł, w tym 32.126,79 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 317.965,08 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 439.629,06 zł z tytułu odsetek.

Od 1 stycznia 2018 r. wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 1.406 zł do kwoty 1.477 zł miesięcznie, a w związku z tym wzrosła także podstawa naliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

W 2017r. wprowadzono nowy rodzaj świadczenia, tj. jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka „Za życiem” (w wysokości 4000 zł), przysługujące rodzicowi w związku z urodzeniem się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jest to zadanie, należące do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane z budżetu państwa. W roku 2018 wypłacono 9 świadczeń z tego tytułu na łączną kwotę 36.000 zł.

W zakresie świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w 2018r. wydano 5.577 decyzji administracyjnych, a w zakresie funduszu alimentacyjnego 780 decyzji.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 96,1 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 88,2 %.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie zlecone	1 610	1 129,02	70,1 %

Ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny nałożono na gminę obowiązek realizacji zadań wynikających z w/w ustawy. Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa. W 2018r. członkowie rodzin wielodzietnych złożyli łącznie 131 wniosków o wydanie nowej karty, duplikatu lub przedłużenie terminu ważności Karty Dużej Rodziny.

Wydatki w tym zakresie nie zostały zrealizowane w 100% z uwagi na mniejsze zainteresowanie Kartą Dużej Rodziny wśród rodzin wielodzietnych z terenu miasta Lubina, niż założył Wojewoda, który dokonywał podziału środków na poszczególne gminy.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	2 268 600	2 267 700,00	100,0 %
Zadanie własne	327 845	274 931,46	83,9 %

W rozdziale 85504 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizował w drugiej połowie 2018 r. zadania zlecone związane z przyznawaniem i wypłatą świadczenia „Dobry Start”. Jest to nowe zadanie należące do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane z budżetu państwa na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Rozporządzenie przewiduje wypłatę świadczenia w kwocie 300 zł na każde dziecko w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, niezależnie od dochodu rodziny. W okresie realizacji zadania wypłacono 7.317 świadczeń.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w 100 %.

W rozdziale 85504 realizowano zadania własne w oparciu o Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wprowadziła m.in. obowiązek wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez asystenta rodziny. W przypadku Gminy Miejskiej Lubin obowiązek zatrudnienia asystenta wynika z postanowień sądowych zobowiązujących rodziny do pracy z asystentem.

Na dzień 31 grudnia 2018r. MOPS zatrudniał 5 asystentów rodziny, w tym 1 na podstawie umowy zlecenia i 4 na podstawie umowy o pracę. Asystenci pracowali z 97 rodzinami na mocy postanowień sądowych.

Wydatki zrealizowano w 83,9 %, co spowodowane było brakiem możliwości precyzyjnego określenia liczby rodzin, którym sąd wyda postanowienie o konieczności pracy z asystentem.

Rozdział 85505

Żłobki

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	3 752 080	3 644 401,05	97,1 %

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 2018 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizowały 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 97,1 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85505

Grupa żłobkowa w OOR

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	522 270	505 966,23	96,9 %

Grupa żłobkowa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzona jest dla 25 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. W 2018 roku z dostępnych miejsc skorzystało 59 dzieci, w tym 4 dzieci niepełnosprawnych.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 96,9 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	340 000	340 000	100 %

Rozdział 85510

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	392 000	392 000	100 %

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

W 2018 roku wydatki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 45 dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 392.000 zł i stanowiły 100 % wykonania planu rocznego, natomiast wydatki z tytułu umieszczenia 126 dzieci w rodzinach zastępczych stanowiły kwotę 340.000 zł i zostały zrealizowane w 100%.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

plan ogółem	40.161.799,00 zł
wykonanie	35.231.663,47 zł tj. 87,73%
w tym wydatki majątkowe	
plan	3.699.150,00 zł
wykonanie	2.591.976,57 zł tj. 70,07% planu

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4260 Zakup energii

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

§ 4270 Zakup usług remontowych

1. 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 usunięto awarie kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej i Topolowej, Szpakowej, Magnoliowej, Broniewskiego, Sikorskiego, Wrzosowej, Kalinowej, Jodłowej, Łokietka, Odrodzenia, M. Skłodowskiej-Curie; uzupełniono, wymieniono i wyregulowano ok. 50 szt. wpustów ulicznych; uzupełniono, wymieniono i wyregulowano ok. 30 szt. włazów studni deszczowych; wymieniono 102 mb. kd 400 w chodniku wzdłuż ul. M. Skłodowskiej-Curie, 51 mb. kd 200 przy I LO ciągu pieszym pomiędzy ul. Sienkiewicza i Kopernika, 15 mb. kd 200 w ul. Kaletniczej, 19 mb. kd 200 w ul. Kilińskiego, 5 mb. kd 200 w ul. Stary Lubin; uzupełniono ok. 25 metrów odwodnienia liniowego w ul. Małomickiej; zamontowano 12 mb. odwodnienia liniowego w ul. Topolowej i Wiśniowej.

2. W ramach umowy na wykonywanie robót polegających na awaryjnych inspekcjach TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowej miejscowej naprawie kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych – drogi gminne i powiatowe w Lubinie naprawiono kanalizację deszczową w ul. Żurawiej, Miedzianej, Tuwima, Kamiennej, Staszica. Przeprowadzono m.in. renowację 9 szt. studni deszczowych w systemie cementów szybkowiążących. Zamontowano: 265 mb. długich rękawów w zakresie średnic 300, 400, 500 i 600, 93 szt. krótkich rękawów o średnicy dn 300 w zakresie długości 0,5; 1 i 1,5 m; 69 szt. krótkich rękawów o średnicy dn 200, 7 szt. rękawów krótkich o średnicy dn 400, 19 szt. rękawów o średnicy dn 500 i 21 szt. rękawów o średnicy dn 600.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” - drogi gminne wyczyszczono ok. 1320 szt. wpustów ulicznych; wyczyszczono 2120 mb. i skamerowano 1330 mb. mb. kanałów deszczowych; wyczyszczono 51 szt. przykanalików; wyczyszczono piaskowniki i separatory na terenie miasta, wyczyszczono 155 mb. odwodnienia liniowego oraz 87 mb. korytek betonowych, regularnie czyszczono kratę na oś. D; zamontowano 6 szt. wiaderek na wpustach ulicznych.
- W ramach umowy na dzierżawę kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi” zapłacono czynsz dzierżawny za m-ce styczeń – grudzień 2018r.
- W ramach zlecenia na wykonanie badania metodą akredytowaną jakości wód deszczowych na 47 wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Zimnicy, Potoku Baczyny oraz Potoku Małomickiego na terenie miasta Lubina wykonano pomiary na 33 wylotach kanalizacji deszczowej.
- W ramach umowy na wykonywanie robót polegających na awaryjnych inspekcjach TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowej miejscowej naprawie kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych – drogi gminne i powiatowe w Lubinie wyczyszczono i wyfrezowano kanalizację deszczową w ul. Żurawiej, Miedzianej, Tuwima, Kamiennej, Staszica – łącznie ponad 100 godzin frezowania i 832 mb. czyszczenia kanałów.
- Zapłacono zobowiązanie za 2017r. za wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”.
- Opracowano aktualizację do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Lubin.
- Wykonano pomiary rzędnych kanalizacji deszczowej.

§ 4430 Różne opłaty i składki

- Zapłacono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniesiono opłaty za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych za rok 2015r.
- Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne zapłacono za trzy kwartały 2018r. opłatę stałą za usługi wodne – studnia głębinowa przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, staw parkowy na oś. D; odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni obejmującą ulice: Kolejową, Odrodzenia, Traugutta, Sikorskiego i Sienkiewicza do potoku Baczyna.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (decyzja ZDP 4118-1/15/10).

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

W 2018 roku nie wydatkowano środków finansowych.

ROZDZIAŁ 90002 Gospodarka odpadami

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świata Polska 2018” . W ramach akcji zakupiono worki oraz rękawice nitrylowe dla dzieci i młodzieży biorącej udział w akcji.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2018 roku finansowano wydatki związane z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umowami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawartymi pomiędzy Gminą Miejską Lubin a MPWiK Sp .z o.o. i MPO Sp. z o o. m.in. w związku z wykonywaniem powierzonych MPWiK Sp.z o.o. zadań oraz zarządzaniem systemem i świadczeniem usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W ramach umowy z MPO finansowano także usuwanie zanieczyszczeń podrzuconych nielegalnie na teren gminy (tzw. dzikie wysypiska) oraz zbierano niepotrzebne i zużyte leki z lubińskich aptek.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Refundacja związana z egzekucją realizowaną z tytułu opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi. (nie wykorzystano środków)

§ 4700

W 2018 roku nie wydatkowano środków.

ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2018 roku w ramach powierzenia MPO Sp. z o.o. w Lubinie zadania własnego gminy utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Lubin realizowano usługi dotyczące:

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

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup elementów małej architektury.

Ponadto środki przeznaczono na zakup i montaż ławek w Parku Osiedlowym, a także zakup 15 szt. metalowych donic na Plac Rynkowy.

§ 4270 Zakup usług remontowych

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

Wykonano niezbędną konserwację i remont 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.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1. Środki przeznaczone na realizację umów w zakresie utrzymania zieleni na terenach Gminy Miejskiej Lubin min. koszenie trawy, cięcia żywopłotów, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych krzewów, różanek, rabat bylinowych itp.
2. Środki przeznaczone na zapłatę części zobowiązania z roku 2017 za cięcie i pielęgnację drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
3. Środki przeznaczone na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej w Parku Leśnym.
4. Środki przeznaczone na wykonanie nowej tablicy informacyjnej Ścieżki Przyrodniczej w Dolinie Zimnicy.
5. Środki przeznaczone na wykonanie granitowych kręgów wokół nowo posadzonych dwóch dębów pamięci na Wzgórzu Zamkowym.
6. Środki przeznaczone na zakup i posadzenie 15 szt. klonów na Placu Rynkowym w Lubinie.
7. Środki przeznaczone na zapłatę transportu 15 szt. metalowych donic dostarczonych na Plac Rynkowy w Lubinie.
8. Środki przeznaczone na usługę przesadzenia drzew kolidujących z projektem rewitalizacji Parku Piłsudskiego.
9. Wykonanie przeglądu technicznego skateparku oraz sporządzenie orzeczenia technicznego na wszystkie elementy skateparku.
10. Środki przeznaczone na zapłatę za usługę czyszczenia donic na terenie miasta Lubina.
11. Środki przeznaczone na realizację umowy z wiązaną z cięciem i pielęgnacją drzew na terenie miasta Lubina.
12. Środki przeznaczone na realizację zadań związanych ze ścięciem i transportem drzewka bożonarodzeniowego na Plac Rynkowy w Lubinie.
13. Środki przeznaczone na realizację umowy związanej z dostawą i zakupem 15 szt. donic.
14. Środki przeznaczone na usługę usunięcia gniazda os przy ul. Szpakowej w Lubinie.

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 Zakup usług pozostałych - OCHRONA ŚRODOWISKA

- Środki przeznaczone na zapłatę zobowiązania z roku 2017 za wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikowych, uzupełnienie tablic informujących o nazwie pomnika przyrody będącego pojedynczym tworem przyrody żywej lub nieożywionej i sporządzenie kart katalogowych pomników przyrody na terenie miasta Lubina.
- Środki przeznaczone na zapłatę części zobowiązania z roku 2017 za wycinkę oraz pielęgnację drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
- Środki przeznaczone na realizację umowy w zakresie pielęgnacji drzew oraz ich wycince wraz z frezowaniem korzeni na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
- Środki przeznaczone na realizację umowy związanej z wykonaniem nasadzeń kwiatów rabatowych na terenach miasta Lubina.

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

1. zakupiono testowe oprawy i źródła LED – oprawy zamontowano na drogach wewnętrznych przy garażach w rejonie ul. Piłsudskiego,
2. zakupiono elementy iluminacji świątecznej,
3. zakupiono zniszczoną oprawę dla instalacji na placu Rynku.

§ 4260 Zakup energii

W 2018 roku zakupiono energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego.

§ 4270 Zakup usług remontowych

W 2018 roku wymieniono 17 szt. wyeksploatowanych słupów m.in. przy ul. Zwierzyckiego, Skłodowskiej-Curie, Paderewskiego, Żurawiej, Budowniczych LGOM.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2018r. wykonano następujące prace w ramach eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

1. wymieniono 16 szt. zniszczonych słupów m.in. przy ul. Zwierzyckiego, Skłodowskiej-Curie, Paderewskiego, Budowniczych LGOM
2. na bieżąco usuwane były awarie oświetlenia takie jak: wymiana wyeksploatowanych opraw, źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych, zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących.
3. finansowana jest usługa oświetleniowa ze strony firmy Tauron Dystrybucja S.A. i dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.

§ 4360

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

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

1. Środki przeznaczono na zakup i dostawę 20 szt. wkładów do koszy ulicznych
2. Zakupiono 100 sztuk bombek PCV o średnicy 20 cm na drzewo świąteczne w Rynku.
3. Zakupiono 2 sztuki projektorów oraz 9 sztuk gobosów o tematyce świątecznej i okolicznościowej.
4. Zakupiono elementy iluminacji świątecznej.
5. Środki przeznaczone na zakup drzewka bożonarodzeniowego na Plac Rynkowy.
6. Środki przeznaczone na zakup figur do szopki bożonarodzeniowej.

§ 4270 Zakup usług remontowych

W 2018 roku wykonano naprawy toalet miejskich.

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

Zlecono wymianę piasku w piaskownicach miejskich.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Zapłacono zobowiązanie za wykonanie usług polegających na bieżącym oczyszczaniu cieków z zatorów i śmieci w miesiącach: grudzień 2017r. – marzec 2018r. w ramach umowy na konserwację cieków wodnych w Lubinie z roku 2017.
- W ramach aneksu do umowy za rok 2017 na konserwację cieków wodnych wykonano dodatkową konserwację odcinka potoku Baczyna i rzeki Zimnicy w centrum miasta.

- Wykonano usługi polegające na konserwacji rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin w ramach których wykonano VI etapów 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 656 mb. rowów melioracyjnych.
- Pokryto koszty demontażu, przechowania, naprawy i montażu iluminacji zewnętrznych świątecznych.
- Wynajęto elementy iluminacji świątecznej wolnostojącej oraz wiszącej w Rynku w Lubinie.
- Zakupiono elementy iluminacji świątecznej.
- Zlecono obsługę i konserwację fontanny na terenie obiektów rekreacyjno-sportowych przy ul. J. Kilińskiego w Lubinie”.
- Zlecono wykonanie robót budowlanych polegających na awaryjnej naprawie i odbudowie skarpy rowu bocznego wraz ze wzmocnieniem betonem i płytami betonowymi typu „MEBA” przy wylocie kolektora wód opadowych z Al. Gen. Maczka w Lubinie w związku z intensywnymi opadami deszczu w dniu 01.06.2018r. oraz w dniu 9/10.06.2018.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej oraz zasilania elektrycznego dla kontenerowej toalety trzystanowiskowej wraz zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń dla lokalizacji toalety i realizacji w/w zadania”.
- Bieżące utrzymanie porządku i czystości w miejskich toaletach zlokalizowanych na terenie miasta.
- Środki przeznaczone na bieżące zabiegi utrzymania obszaru edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy
- Środki przeznaczono na usunięcie uszkodzonego billboardu reklamowego przy ul. Legnickiej.
- Środki przeznaczono na naprawę gry zręcznościowej przy ul. Orlej.
- Środki przeznaczono na zakup i dostawę 22 ławek na tereny cmentarzy miejskich.
- Środki przeznaczono na renowację i naprawę czterech „witaczy przydrożnych” usytuowanych przy drogach dojazdowych do Lubina.
- Środki przeznaczono na dostawę i montaż 5 tablic na nekrologi na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
- Środki przeznaczono na wykonanie i dostawę 20 śmietników na teren cmentarzy miejskich
- Środki przeznaczono na montaż ogrodzenia z furtką zabezpieczającą boczne schody do Pałacu Ślubów w Lubinie
- Środki przeznaczono na wyburzenie altany ogrodowej zamieszkałej przez bezdomnych wraz z uporządkowaniem działki nr 242/6 „obręb 2 ”
- Środki przeznaczono na rozebranie i utylizację wiaty przystankowej przy cmentarzu miejskim Zacisze w miejscowości Obora
- Środki przeznaczono na wykonanie konserwacji nawierzchni boiska z trawy syntetycznej przy ul. Kilińskiego w Lubinie
- Środki przeznaczono na naprawę uszkodzonych figur usytuowanych na terenie placu zabaw Kajko i Kokosz przy ul. Kruczej w Lubinie

- Środki przeznaczone na wymianę piasku w 24 piaskownicach na placach zabaw na terenie miasta Lubina.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ - 2360

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację w 2018 roku, przekazano dla: Stowarzyszenia Dominik na akcję pn. "Miska dla schroniska 2018" oraz Stowarzyszeniu Lubin i Okolice na realizację akcji jak mądrze dokarmiać ptaki.

Zbiorcza informacja o wykonaniu planów finansowych za 2018 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” / załącznik nr 10 /

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 2018 zakładał wpływy w wysokości 905000,00zł tj. na poziomie zbliżonym do wpływów z roku poprzedniego. Do 31.12.2018 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło : 814962,14zł.

WYDATKI :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie zadania to :

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 2018 roku to zbiórka 4,884 tony zużytych baterii powszechnego użytku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§4300 Zakup usług pozostałych

Powyższe środki wykorzystano na następujące zadania :

- 1.Zobowiązania z roku 2017 za wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikowych, uzupełnienie tablic informacyjnych i sporządzenie kart katalogowych tych drzew.
 - 2.Zobowiązania z roku 2017 za wycinkę i pielęgnację drzew na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
 - 3.Realizacja umowy na pielęgnację i wycinkę drzew wraz z frezowaniem korzeni na terenie miasta Lubina.
 - 4.Realizacja umowy związanej z wykonaniem nasadzeń kwiatów rabatowych na terenach miasta.
 - 5.Przeprowadzenie pogłębionej diagnostyki drzew oraz zakładanie na nich wiązań.
- Niewykonanie planu wynika z tego, iż nie wyłoniono wykonawcy na nasadzenia zamienne mimo ogłoszonego przetargu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

W 2018 roku złożonych zostało 9 wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych pieców węglowych. Siedem z nich spełniało wymogi formalne. O rozliczenie dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji wystąpiło 6 wnioskodawców, którym wypłacono łącznie 29 450,00 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wykonane zadania to :

Zlecenie biegłemu wykonanie ekspertyzy dendrologicznej w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.

Nie było konieczności wykorzystania pozostałych środków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zlecono wykonanie opinii biegłego osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Wymagało to odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Zlecono wykonanie opinii biegłego osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Jest to wynagrodzenie za wykonanie zleconego zadania.

§ 4190 Nagrody konkursowe

W 2018 roku nie wydatkowano środków.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wykonane zadania to :

- 1.Zobowiązanie za 2017r, za wykonanie badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubinie.
- 2.Zlecenie wykonania audytu w celu ustalenia pełnego zakresu informacji i danych niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych Urzędu Miejskiego w Lubinie

związanych z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza.

3. Zlecenie wykonania opinii biegłego w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

4. Zlecono opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin za lata 2016-2017. W 2018 roku wykonano zobowiązanie za I część umowy.

5. Zlecenie wykonania opinii do dodatku do planu ruchu KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin na lata 2017-2019.

6. Zlecono wykonanie monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubinie.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan ogółem	25.302.000,00 zł	
wykonanie	22.495.791,31 zł	tj. 88,91 % planu
w tym wydatki majątkowe		
plan	6.938.300,00 zł	
wykonanie	4.170.653,46 zł	tj. 60,11 % 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	– 110.000,00 zł
wykonanie	– 90.467,31 tj. 82,15 % planu

§ 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację na organizację festiwalu, przeglądów muzycznych, koncertów, obchodów świąt narodowych, edukację kulturalną dzieci i młodzieży rozwój środowiska twórczego – inspiracje twórcze artystów lubińskich i organizację wystaw artystycznych oraz podtrzymywanie kultury mniejszości narodowych działających na terenie miasta Lubina. Dotacje przyznano dla: Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Sursum Corda, Stowarzyszenia „Trzeci Wiek” Parafii Prawosławnej św. Trójcy, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Stowarzyszenia „Lubin i okolice”, Stowarzyszenia Dominik, Fundacji For Art., Fundacji Centrum Psychoonkologii Vivre, Parafii z Wielowsi, Stowarzyszenia Równe Szanse.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	– 3.060.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe-91.300,00 zł
wykonanie	– 3.060.000,00 zł tj. 100 % planu, w tym wydatki majątkowe-91.300,00

§ - 2480

(dysponent środków- Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”)

Program działalności kulturalnej Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie w 2018 roku to przede wszystkim organizacja wystaw artystycznych, koncertów muzycznych, spotkań o charakterze kulturalnym oraz warsztatów plastycznych. 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 2018 roku była ekspozycja pod tytułem „Banknoty polskie XX w.”, która zrealizowana została w ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W terminie od 12 lutego do 14 marca 2018 r. zrealizowana została indywidualna wystawa pod tytułem „Matnia” autorstwa lokalnego artysty Tomasza Hanoff. Kolejną wystawą udostępnioną w Galerii Zamkowej, była wystawa pod tytułem „Malarstwo polskie”, która realizowana została w ramach obchodów

100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W terminie od 20 marca do 15 kwietnia br. prezentowane były dzieła znakomitych polskich malarzy z okresu od 1924 r. do współczesności. Ekspozycja składała się z kilkudziesięciu prac autorstwa takich malarzy jak: Malczewski, Cybis, Hofman, Tarasin, Witkiewicz, Czyżewski, Geppert, Czajkowski i wielu innych. Przy okazji wystawy zrealizowana została oferta edukacyjna dla grup zorganizowanych w ramach cyklu „Oprowadzanie po wystawie”. Spotkania miały formę krótkiej pogawędki na temat sztuki oraz prac znajdujących się na ekspozycji. W terminie od 20 kwietnia do 4 maja br. w Galerii Zamkowej gościła wystawa artystów z Poznania, byli nimi Sylwia Chudy-Leśnik oraz Andrzej Leśnik. Tytuł wystawy „Razem i osobno”. Kolejna wystawa realizowana w terminie od 7 do 17 maja br. to prezentacja fotografii autorstwa Darii Paryły - absolwentki Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 18 do 21 maja br. w Galerii Zamkowej gościła wystawa pod tytułem „Pasją zaczarować chwile”, czyli ceramika i malarstwo Uniwersytetu Senioralnego. Od 23 maja do 15 czerwca 2018 r. odbyła się wystawa prezentująca twórczość osób niepełnosprawnych z powiatu lubińskiego. Tytuł ekspozycji

„IV Lubiński Konkurs Artystyczny Akademia Sztuki” prezentowanej w Galerii Zamkowej nawiązuje do sztuki tworzonej w różnych dziedzinach. Kolejną wystawą organizowaną przez instytucję jest trwająca od 29 czerwca do końca lipca indywidualna prezentacja twórczości Radosława Kelera. W terminie od 3 września do 31 października w Galerii Zamkowej udostępniona została wystawa pod tytułem „Projekt Polska 1918-2018. Moda i kino”. Wystawa składała się z dwóch części: opisowej, która w sposób ogólny przedstawiała historię mody z przestrzeni stu ostatnich lat oraz kostiumograficznej, w której prezentowane były kostiumy z polskich filmów autorstwa znanych kostiumografów. Kostiumy wchodzące w skład wystawy pochodziły z kolekcji Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA) we Wrocławiu i są świadectwem historii wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych. Wystawa miała charakter edukacyjny, jej celem było ukazanie zmian, jakie zachodziły w modzie, prezentując piękno dyscypliny artystycznej jaką jest kostiumografia. Wystawa dofinansowana została ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura - Interwencje 2018”. Następną wystawą były „Nieszpory” autorstwa Grzegorza Niemyjskiego - absolwenta wrocławskiej ASP.

Ostatnią wystawą prezentowaną w roku 2018 była ekspozycja zrealizowana w ramach projektu „Jesiennie-zimowe inspiracje dla seniora - 2. edycja”, który był inicjatywą Stowarzyszenia Sport-Art. Projekt kierowany był do osób chcących aktywnie spędzić czas wolny w gronie ludzi, których łączy wspólna pasja do działań twórczych. Podsumowaniem projektu była prezentacja powstałych prac w Galerii Zamkowej.

W miesiącach od października do grudnia odbyła się wystawa prezentująca twórczość najmłodszych mieszkańców Lubina. Wystawa pokonkursowa „Baśniomalowanie” prezentowana była w przestrzeni Pracowni Działań Twórczych Artpunkt i zrealizowana została w ramach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawie „Baśniomalowanie” towarzyszyła uroczystość wręczenia nagród.

W ramach działalności OK Wzgórze Zamkowe działa Pracownia Działań Twórczych Artpunkt. W przestrzeni pracowni funkcjonuje stała ekspozycja prac plastycznych przeznaczonych do sprzedaży. Ekspozycja jest sukcesywnie modyfikowana nowymi pracami plastycznymi, głównie wykonanymi w technice grafiki. Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” został beneficjentem programu ministerialnego pod nazwą Infrastruktura Domów Kultury, w ramach którego jest na etapie realizacji działań z zakresu wyposażenia Pracowni Działań Twórczych Artpunkt na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej. Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” organizował również stałe ekspozycje w: CDT „Medicus”, holu Szpitala Powiatowego w Lubinie, Galerii Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie, holu lubińskiego Hospicjum. Ośrodek był organizatorem i współorganizatorem imprez plenerowych m.in.: Orszak Trzech Króli, Muzyka Niepodległa, VI Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin, Kino pod Gwiazdami, Noc Muzeów, Baśniowy Dzień Dziecka, Dni Lubina, Festiwal Narodów, Piątkowe Granie, Wielki Koncert Wolności. W ramach tegorocznych Dni Lubina instytucja przygotowała różnorodną ofertę. Podstawę programu stanowiły koncerty muzyczne odbywające się na lubińskich błoniach. Dodatkową atrakcją Dni Lubina była oferta kierowana do najmłodszych mieszkańców miasta i okolic: wesołe miasteczko oraz Strefa Dziecka, w której dzieci mogły wziąć udział w zajęciach plastycznych, zabawach i konkursach. Dopelnieniem oferty była realizacja Fit Zone - Lubińskiej Strefy Sportu z udziałem lokalnych grup sportowych oraz klubów fitness. Na terenie Ośrodka prowadzone były spotkania tematyczne m.in.: Jak przygotować dobry wniosek do programu „Niepodległa”, Muzyczny Wehikuł Czasu, Kino pod gwiazdami „Muzyka z pasją”, „Spotkanie lutników i byłych pracowników DFIL, Koncert Piotra Łopacińskiego – „Serca rytm”, Akcja wakacje – Piknik Artystyczny, „Laboratorium sztuki”, spotkania w ramach Uniwersytetu Senioralnego, spotkania z artystami/warsztaty autorskie.

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 92113 - Centra Kultury i sztuki

plan – 4.210.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe-100.000 zł
wykonanie – 4.210.000,00 zł tj. 100%, w tym wydatki majątkowe-100.000 zł,tj.100%
planu

§ 2480

(dysponent środków- Centrum Kultury „Muza”)

§ - 2480

Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, realizowało swoje zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki przede wszystkim poprzez organizację imprez, spektakli teatralnych, koncertów, recitali oraz innych form estradowych. Do najważniejszych należały:

- Wiosna Kobiet. Pasje-Kreacje-Inspiracje, 17-18 marca 2018r., już po raz siódmy zorganizowany został festiwal WIOSNA KOBIET. Impreza kierowana była do pań,

zainteresowanych ciekawymi formami spędzania wolnego czasu, chcących poświęcić chwilę uwagi sobie i swoim potrzebom,

- 63. Ogólnopolski Konkurs recytatorski, 3 marca 2018 r. w Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie odbyły się eliminacje powiatowe 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- XXV Dziecięcy Konkurs Wokalny „O Złotą Nutkę”, dziecięcy Konkurs Wokalny „O Złotą Nutkę” ma zasięg powiatowy był skierowany do dzieci w wieku od 7 do 14 lat,
- Ferie w „Muzie”, Zimowa Akademia Zabawy to propozycja dla dzieci w wieku od 6-u do 10-u lat. W 2018 r. prowadzona była od 15 do 19 stycznia. 4-godzinne zajęcia i podczas nich: gry, zabawy oraz warsztaty plastyczne i ruchowe są ciekawą propozycją dla tych, którzy ferie zimowe spędzają w mieście. W ramach Zimowej Akademii Zabawy dzieci obejrzały m.in. spektakl pt. „Pchła Szachrajka” Teatru Żelaznego z Katowic oraz film pt. „Teddy i mapa skarbów” w kinie „Muza”,
- Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Taneczny Dolnego Śląska „LUBIN DANCE”, impreza skierowana była do zespołów i tancerzy solistów w wieku do 25 lat. W przeglądzie wzięli udział reprezentanci z terenu całego Dolnego Śląska,
- Spektakle teatralne, koncerty, kabarety. Wielbiciele spektakli teatralnych w pierwszej połowie 2018 roku mieli okazję obejrzeć spektakl „Szalone nożyczki” Teatru C.K. Norwida z Jeleniej Góry, „Mężczyzna idealny” oraz „Grace i Gloria”, a także przeznaczone dla dzieci „Mały Książę”, „Pchła Szachrajka”, „Ania z Zielonego Wzgórza” oraz „Bajkowo-Wierszykowo”, występ Andrzeja Poniedziałkiego,
- Scena Klubu Pod Muzami była miejscem koncertów, w których artyści prezentowali różnorodne gatunki muzyczne. Zagrali tu m.in.: Zespół „Nadija”, Sebastian Riedel & Cree, „Midnight Blues” Na scenie klubu prezentowali się również uczestnicy warsztatów wokalnych organizowanych w „Muzie” oraz uczniowie szkół muzycznych. Tutaj także organizowane były koncerty charytatywne m.in. XXVI Finału WOŚP,
- w dużej sali CK „Muza” w I półroczu 2018r. koncertowali: Julia Marcell, Zespół Sorry-Boys i Patrycjusz Gruszecki. Na scenie można było usłyszeć i zobaczyć także artystów śpiewających lubiane arie operowe, operetkowe i musicalowe a także w koncercie finałowym uczestników Warsztatów Gospel. Tutaj też prezentował się wielokrotnie lubiński Zespół Piosenki i Tańca „Gwarkowie”. Odbył się również II Lubiński Przegląd Twórczości Czesława Niemena pt. „Czy mnie jeszcze pamiętasz?”.
- projekt TEATROTEKA,
- organizacja seansów filmowych w Sali widowisko - kinowej oraz kameralnej,
- FilMOTEKA Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w kinie „Muza” w którym wzięło udział 7.723 uczniów z lubińskich szkół,
- Dyskusyjny Klub Filmowy w ramach którego zaprezentowano: „Kształt wody”, „Trzy billboardy za Ebbing. Missouri” i „Czas mroku”,
- poranki w kinie „Muza” w ramach którego odbyły się pokazy filmów: „Mała wielka stopa”, „Coco”, „Fernando”, „Paddington 2” i „Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska”.
- „W samo południe” - Kino dla Seniorów, w ramach których wyświetlono filmy: „Sprawa Chrystusa”, „50 wiosen Aurory”, „Pełnia życia”, „Do zakochania jeden krok” i „Kobieta z lodu”,
- przedpołudniowe seanse na zamówienie dla szkół, przez cały rok szkolny organizowane były przedpołudniowe seanse na zamówienie przedszkoli, szkół i stowarzyszeń. Podczas ferii zimowych i wakacji odbywają się również seanse dla półkolonii organizowanych w mieście przez szkoły i instytucje, łącznie zorganizowano ich 28,
- Muza Baby Kino, cykl filmowy pod nazwą Muza Baby Kino to seanse dla mam z niemowlętami, w pierwszym półroczu pokazane zostały filmy: „Podatek od miłości”, „Nowe oblicze Greya”, „Kobieta sukcesu”, „Twarz”, „Tully” i „Nasze najlepsze wesele”,

- edukacja artystyczna dla dzieci, w ramach której prowadzone były dla grup zorganizowanych zajęcia z dziedziny teatru oraz zajęcia plastyczne,
- wystawy będące wynikiem konkursów plastycznych organizowanych przez „Muzę”,
- zespoły i sekcje działające w CK „Muza”, Studio Tańca FUEGO Moniki Broczek,, warsztaty wokalne i Akademia Śpiewu Joanny Ślipko, Szkoła Tańca CARMEN Agnieszki Wójcik, tai-chi dla seniorów i dorosłych,
- Spotkania cykliczne w „Muzie” Klubu Filatelistów, Otwartego Koła Brydza Sportowego, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Lubińskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Lubińskiego Klubu Fantastyki „Ostatnie Przymierze”,
- Współpraca z innymi placówkami kultury i oświaty, stowarzyszeniami, animatorami.

CK „Muza” przy organizacji wielu 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”, które mocno wpisały się już w działalność CK „Muza” i zdobyły rzeszę wiernych uczestników. Po raz drugi w czerwcu zorganizowane zostały we współpracy z Centrum Językowym Logos warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat. Były to zajęcia z udziałem osób anglojęzycznych, zorganizowane w formie zabawy połączonej z nauką i doskonaleniem nauki języka angielskiego. CK „Muza” wynajmuje 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 wykorzystana na remont toalet oraz zakup niezbędnych materiałów do ich przeprowadzenia.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – Centrum Innowacji Audiowizualnych

plan – 3.624.000,00 zł
wykonanie – 3.620.779,99 zł , tj. 99,91% planu

w tym wydatki majątkowe :

plan – 150,000 00 zł
wykonanie – 146.779,55 zł , tj. 97,85% planu

§ 2480

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie uchwały Rady Miasta w Lubinie z dnia 10 marca 2015 r.

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie prowadziło działalność w zakresie edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, wiedzy w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych, efektów specjalnych oraz nowoczesnych technologii multimedialnych.

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie realizowało swoje działania poprzez udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, społecznych i sportowych. Możliwe było to poprzez współpracę z instytucjami kultury, społecznymi, organizacyjnymi i stowarzyszeniami oraz mediami m.in. z Ośrodkiem Kultury Wzgórze Zamkowe, Muzeum Historycznym w Lubinie, Centrum Kultury Muza w Lubinie, MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie, Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie, Klubem Rugby Sportowi Lubin a także z Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie.

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie rejestrowało szereg wydarzeń kulturalnych,

społecznych, odbywających się na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Zrealizowane materiały były opracowane, rozpowszechniane i archiwizowane m.in.: zarejestrowanie i zarchiwizowanie sesji Rady Powiatu i Rady Miasta, rejestracja, reportaż, archiwizacja obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rejestracja, reportaż, archiwizacja wydarzeń z Pikniku Strażackiego, koncertu charytatywnego – Ścinawskie Anioły, marszu w obronie życia i rodziny, obchodów Dni Lubina, Dni Ścinawy, wydarzeń kulturalnych, sportowych i ważnych społecznie organizowanych przez: Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe, Muzeum Historyczne w Lubinie, Centrum Kultury Muza w Lubinie, MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie, Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie oraz Klubu Rugby Sportowi Lubin, rejestracja i archiwizacja obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej, rejestracja i archiwizacja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz obchodów Zbrodni Lubińskiej i Stanu wojennego, rejestracja i reportaż z obchodów Święta Niepodległości oraz Koncertu Świątecznego.

Wszystkie zrealizowane materiały w formie audio-video, fotograficznej oraz merytorycznej były archiwizowane w sposób cyfrowy w ramach prowadzenia archiwum związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego i udostępnianie poprzez bank foto/video. 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, lokalną prasę, poprzez portale internetowe www.lubin.pl oraz www.regionfan.pl.

W 2018 roku działania podjęte w Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie dotyczyły współpracy ze szkołami i przedszkolami z Powiatu Lubińskiego oraz rejonu Zagłębia Miedziowego. Działania polegają na prowadzeniu zajęć kulturalno – naukowych, stanowiły sposób urozmaicenia szkolnego programu nauczania o nowoczesne metody przekazu informacji oraz umiejętności ich wykorzystania. Zajęcia kulturowo - naukowe dotyczyły edukacji kulturowej, upowszechniania kultury, wiedzy w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych, efektów specjalnych oraz nowoczesnych technologii multimedialnych poprzez spotkania z dziećmi z przedszkoli i szkół podstawowych z powiatu lubińskiego. Podczas spotkań uczniowie poznawali: pracę na urządzeniach wykorzystujących nowe technologie audiowizualne oraz multimedialne; profesjonalne stanowiska do montażu audio/video, system Wirtualnego Studia, profesjonalne kamery do rejestracji obrazu w rozdzielczości Full HD, wraz z niezbędnym osprzętem.

Poprzez portal internetowy www.lubin.pl przygotowano i udostępniano artykuły dotyczące Powiatu Lubińskiego oraz materiały z życia Powiatu Lubińskiego

§ - 6220

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

Rozdział 92116 Biblioteki

plan – 2.920.000,00 zł

wykonanie – 2.920.000,00 zł , tj. 100% planu

w tym wydatki majątkowe :

plan – 30.000 00 zł

wykonanie – 30.000 zł , tj. 100% planu

§ 2480

(dysponent środków- Miejska Biblioteka Publiczna)

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

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom czytelników, Biblioteka 2018 zakupiła 5 134 woluminów literatury pięknej i popularnonaukowej oraz dziecięcej i młodzieżowej. Największą popularnością wśród czytelników cieszyła się polska literatura kobieca, polskie powieści kryminalne, sensacyjne fantasty, biografie, poradniki z różnych dziedzin życia, oraz książki podróżnicze. Do placówek multimedialnych zakupiono łącznie 5516 pozycji książek mówionych CD MP3 oraz płyt CD. Dodatkowym źródłem pozyskiwania księgozbiorów były dary od czytelników, instytucji oraz książki przyjmowane jako ekwiwalenty za zagubione materiały biblioteczne jak również dotacje zewnętrzne.

Księgozbiór biblioteki na bieżąco poddawany był procesowi odnawiania i przystosowania do bieżących i zmieniających się zapotrzebowań czytelniczych poprzez systematyczne selekcje.

W 2018 roku zaobserwowano w bibliotece wzrost wypożyczeń przede wszystkim płyt CD oraz książki mówionej. Na dzień 31 grudnia 2018 r. w bibliotece zostało zarejestrowanych było 9 122 czytelników.

W ramach oddziałów biblioteki działa: Biblioteka Multimedialna „Łącznik” i istniejąca w niej czytelnia prasy. Wykorzystywane w niej są zbiory własne – artykuły prasowe oraz informacje dostępne w bazach innych bibliotek pracujących w systemie Aleph oraz zawarte w Internecie. Czytelnia prasy opracowywała i udostępniała również informacje zawarte w kartotekach tematycznych dotyczących regionu, sylwetek pisarzy polskich i obcych oraz opracowań lektur z zakresu szkoły średniej. Czytelnia jest również jedynym punktem gromadzącym i opracowującym dokumenty życia społecznego czyli druki ulotne związane z historią i współczesnością naszego regionu.

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

W roku 2018 wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom czytelników zorganizowano różnorodne imprezy kulturalno-oświatowe i edukacyjne dla całych rodzin. W 2018 roku zorganizowano spotkania z najpopularniejszymi polskimi oraz regionalnymi pisarzami dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Odbywały się konkursy, wystawy, warsztaty dla bibliotekarzy, impreza pn. „Parkowa Biblioteka”, która odbyła się w Parku Wrocławskim. Do imprez przeprowadzonych w 2018 roku należały: „Ferie zimowe” „Wakacje w Bibliotece”, „Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek Publicznych, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, „Z książką na walizkach”, cykl imprez z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości tj.: 100 zagadek na 100-lecie Niepodległej, Popołudnie z Niepodległością, Droga do Niepodległości, lekcje biblioteczne z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości. Biblioteka organizowała również spotkania autorskie i inne m.in. z: Andrzejem, Bolesławą, Beatą i Agnieszką Żelwetro, którzy są uczestnikami pielgrzymek do Santiago de Compostela, Waldemarem Cichoniem, Iwoną Dylewicz, Martą Fox. Prowadzono również warsztaty czytelnicze dla młodzieży pod kierownictwem pana Dariusza Rekosz. Organizowano również konkursy:

- „Wesołe teatralki” – konkurs recytatorski przeznaczony dla dzieci z przedszkoli, w którym dzieci mogły się popisać znajomością wierszy polskich autorów ,
- „Ciekawa książka, ciekawe miejsce, ciekawe zdjęcie” – konkurs fotograficzny dla mieszkańców Lubina oraz powiatu lubińskiego,
- „Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pn. „Przedstawiam Wam mój ulubiony wiersz” dla klas I-III szkół podstawowych.
- „Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pn.”Przedstawiamy Wam mój ulubiony wiersz” dla klas I-III szkół podstawowych,
- „Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania” dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych,
- „Sympatyczne i straszne wróżki, czarodzieje i smoki z bajek”- konkurs plastyczny dla przedszkolaków z okazji Dnia Postaci z bajek,

W Bibliotece Multimedialnej „Czytnik” i Filii nr 4 organizowane były również imprezy biblioteczne takie jak: „Uroczystość pasowania na czytelnika” dla przedszkolaków, „Światowy Dzień Pluszowego Misia – zabawy dla dzieci”, „Katarzynki i Andrzejki – polskie wróżby”, zajęcia taneczne dla przedszkolaków, „Godzina dla przedszkolaka – zabawy czytelnicze, zapoznanie się z biblioteką”. W bibliotece gościł również teatr „Błazany Bębenek” z inscenizacją pn. „Zaczarowane święta”.

Biblioteka Multimedialna „Czytnik” kontynuuje spotkania w ramach DKK w czasie których trwają dyskusje na temat nowości książkowych zarówno z literatury polskiej jak i zagranicznej. W Bibliotece spotyka się również lubińska młodzież interesująca się grami strategicznymi opartymi na narracji oraz karcianymi inspirowanymi literaturą fantasy.

Do działań edukacyjnych Biblioteki należy zaliczyć także lekcje biblioteczne i wycieczki do naszych placówek ze szkół i przedszkoli. Do ich realizacji bardzo często bibliotekarze wykorzystują wykonane przez siebie prezentacje multimedialne oraz wybierają formy zabawy. Niektóre z nich to: „Poznajemy legendy o naszym mieście”, „Postać kota bohaterem wielu książek dla dzieci”, „Liczy się wzajemna życzliwość i tolerancja”, „Moje miasto dawniej i dziś”, „Zainteresowanie komiksem wciąż żywe”, „Niesforna Pippi Langstrumpf – bohaterka książek Astrid Lindgren”, „Wypada czy nie wypada – savoir-vivre według Grzegorza Kasdepke”, „Od pisarza do czytelnika – proces tworzenia książki”, „Magiczna podróż do świata baśni H.Ch. Andersena”, „Od pisma klinowego do e-booka”, „Ekologia dla najmłodszych, czyli co każdy przedszkolak powinien wiedzieć na temat ochrony środowiska”, „Książka naszym przyjacielem - zajęcia na podstawie książki „Basia i biblioteka”, „Gdzie rośnie czekolada” – zajęcia edukacyjne, „Bezpieczne wakacje”, „Słynni Polacy – Mikołaj Kopernik, Bookcrossing” – zapoznanie się z formami popularyzowania czytelnictwa, „100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”, Zapoznajemy się z symbolami narodowymi” i wiele innych

Biblioteka współpracuje również z Warsztatami Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych , które uczestniczą w cyklicznych praktykach z przysposobienia czytelniczego.

Biblioteka prowadzi zajęcia świetlicowe, skierowane do czytelników najmłodszych.

W 2018 organizowano wystawy i wystawki we wszystkich placówkach: Ciekawa książka, ciekawe miejsce, ciekawe zdjęcie” – pokonkursowa wystawa prac fotograficznych, „Lubin” - wystawa prac dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5, Galeria prac dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych w czasie ferii zimowych, wystawa parca Andrzeja Chrobaka.

Prowadząc działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną Biblioteka współpracuje z różnymi instytucjami z terenu miasta Lubina m.in.: Centrum Edukacji Przyrodniczej, Lubińskim Klubem Fantastyki „Ostatnie Przymierze”, CK Muzą PTTK oraz wszystkimi lubińskimi szkołami i przedszkolami.

Miejska Biblioteka Publiczna organizowała również szkolenia dla pracowników oraz służyła pomocą merytoryczną bibliotekom gminnym powiatu lubińskiego w ramach realizowanej umowy między Starostwem Powiatowym i Urzędem Miejskim w Lubinie.

W codziennej pracy MBP wykorzystuje program komputerowy „Aleph”, działający w oparciu o Internet. Wraz z 38 bibliotekami tworzy Dolnośląski Zasób Biblioteczny. Umożliwiono również korzystanie z portalu Legim.com, pozwalającemu czytać książki za pośrednictwem urządzeń takich jak smartfon, tablet, e.c.

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została wykorzystana zgodnie z zawartą umową na częściową inwentaryzację budynku przy ul. Odrodzenia 24 oraz wykonanie projektu zmiany użytkowania budynku.

Rozdział 92118 – Muzea

plan – 4.500.000,00 zł
wykonanie – 4.500.000,00 zł , tj. 100% planu

w tym wydatki majątkowe :

plan – 1.350.000 00 zł
wykonanie – 1.350.000 zł , tj. 100% planu

§ - 2480

Program działalności Muzeum Historycznego w Lubinie w I połowie 2018 roku to przede wszystkim działalność edukacyjna oraz działania przygotowawcze związane z udostępnieniem stałych ekspozycji w budynku Ratusza Miejskiego. Stałe wystawy otwarte zostały w dniu 17 maja br. Ponadto stworzona została koncepcja zagospodarowania Parku Leśnego na potrzeby plenerowej ekspozycji muzealnej.

Do najważniejszych wystaw należały:

- **„Zbrodnia Lubińska”** – multimedialna wystawa usytuowana w czterech pomieszczeniach II piętra Ratusza. Wystawa składa się z wielkoformatowych wydruków, projekcji filmowych i efektów dźwiękowych.
- **„Historia miasta na tle życia codziennego”** – ekspozycja ulokowana w północnym skrzydle II piętra budynku Ratusza. Wystawa poświęcona jest historii miasta Lubina od roku 1945 do lat 90-tych XX stulecia.
- **„Sport w Lubinie”** – wystawa fotografii Krzysztofa Raczkowiaka oraz Tomasza Foltę dokumentująca najistotniejsze wydarzenia sportowe istotne dla Lubina. Miejsce realizacji - poddasze budynku Ratusza).
- **„Oblicza kultury”** – ekspozycja usytuowana w holu II piętra budynku Ratusza. Wystawa składa się z oryginalnych plakatów dokumentujących różnorodne wydarzenia kulturalne odbywające się w Lubinie, prezentacji płyt muzycznych lokalnych zespołów oraz fotografii z koncertów muzycznych.
- **„Dolnośląska kartografia”** - stała ekspozycja wielkoformatowych reprodukcji historycznych map Dolnego Śląska. Zestaw składa się z kartograficznych dzieł ukazujących zarówno obszar Dolnego Śląska, jak i bardziej szczegółowo Ziemię Lubińską. Wykonawca ekspozycji – Muzeum Historyczne w Lubinie.

Opracowano również plany zagospodarowania Parku Leśnego w Lubinie na ogólnodostępną przestrzeń o charakterze muzealnym (stworzenie koncepcji aranżacji plenerowych oraz projektów wykonawczych).

Do pozostałych należały; wystawy, wydarzenia kulturalne i historyczne, konferencje i inne:

- Kalendarium Wielkiej Wojny. Pozyskiwanie materiałów historycznych oraz ich opracowanie w celu stworzenia kalendarium istotnych dla Polski wydarzeń z okresu wojny 1914 – 1918 r. Opracowane kalendarium zostanie wydane przez Muzeum Historyczne w Lubinie w formie albumu,
- wystawa plenerowa „Polska 1918-2018”, wystawa zrealizowana w ramach całorocznego programu edukacyjnego pn. „Projekt Polska 1918-2018”,
- wystawa plenerowa „Po nici światła... część II”, wystawa prezentowana w przestrzeni rynku. Przygotowana została przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- wystawa plenerowa „WETERANI NIEPODLEGŁOŚCI 1918 – 2018”, ekspozycja ukazująca biografie postaci, żołnierzy-weteranów, którzy począwszy od 1918 do 2018 służyli w misjach pokojowych i wojskowych w całym świecie. Wystawa powstała dzięki współpracy Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOINT,
- wystawa plenerowa „Drogi ku niepodległości”, autorska wystawa zrealizowana przez Muzeum Historyczne w Lubinie. Przedstawiająca dzieje Polski od I rozbioru w 1772 roku do momentu odzyskania niepodległości w 1918 roku.
- konferencja naukowa pn. „Społeczno-gospodarczy bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku”,
- Noc Muzeów, propozycją I Nocy Muzeów było zwiedzanie ekspozycji muzealnych z przewodnikiem, którym towarzyszyło wiele wydarzeń w przestrzeni rynku. Były to koncerty muzyczne, inscenizacje historyczne, warsztaty plastyczne, działania teatralne oraz twórcze animacje.
- Baśniowy Dzień Dziecka, wydarzenie było imprezą plenerową, zorganizowaną na rynku wspólnie z Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz Ośrodkiem Kultury „Wzgórze Zamkowe”. Tegoroczny Dzień Dziecka odbył się pod hasłem: „Od Bałtyku, aż po Tatry”, z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Udział w imprezie Muzeum Historycznego polegał na organizacji otwartych warsztatów plastycznych pt. „Port morski w Gdyni”.
- edukacja, Muzeum Historyczne w Lubinie od stycznia bieżącego roku realizuje program edukacyjny dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Głównym projektem edukacyjnym jest całoroczna akcja pn. „Projekt Polska 1918-2018”, która odbywa się w ramach przypadających na 2018 rok wydarzeń celebrujących stulecie Niepodległości Polski. W programie znalazły się lekcje muzealne oraz warsztaty plastyczne. Adresatami lekcji muzealnych byli uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, natomiast zajęć warsztatowych dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych. Dla osób dorosłych w ratuszowej Sali Warsztatowej odbywały się spotkania sekcji rzemieślniczej Uniwersytetu Senioralnego.
- Wakacje w muzeum- cykl warsztatów, spotkań i zabaw dla dzieci łączącej tematykę historyczną i sztukę,
- I Lubiński Złot Samochodów Zabytkowych,
- konferencja naukowa pn. „Społeczno-gospodarczy bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku”
- wystawa plenerowa „Miasto Lubin w latach 70. XX wieku, prezentujące ulice miasta z lat 70 ubiegłego stulecia,
- wystawa – „Licencja na sztukę. Regionalne zderzenia estetyczne”, prezentujące dzieła uznanych polskich artystów w Galerii Ratuszowej,
- wystawa - „Duch miasta”, Pavel Hlavaty, prezentująca miasta europejskie,

- Konferencja „Lubin na szlaku dolnośląskich budynków sakralnych”
- Wystawa – „Promocje 2018.
- 28. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych”

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Muzeum Historycznego w Lubinie została wykorzystana zgodnie z zawartą umową na zakup samochodu i prace w Parku Militarym.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 1.202.000,00 zł

Wykonanie – 1.201.673,54 zł tj. 99,97% planu

§ - 2720

Dotację przeznaczono na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z siedzibą w Lubinie, ul. Bolesława Chrobrego 4, 59-300 Lubin, tj. „Przebudowa posadzki w obiekcie Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa”.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Środki przeznaczono na realizację miejskich imprez kulturalnych w współpracy z jednostkami działającymi na terenie Lubina, m in. na obchody 100 – lecia Niepodległości, Galę Kresową i inne.

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

plan – 4.910.000,00 zł

wykonanie – 3.421.874,02 zł tj. 69,69% planu

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

plan – 4.910.000,00 zł

wykonanie – 3.421.874,02 zł tj. 69,69% planu

W tym wydatki majątkowe

Plan - 1.645.866,00 zł

Wykonanie - 331.736,31 zł tj. 20,16% planu

Centrum Edukacji Przyrodniczej prowadzi całoroczną ofertę edukacyjną dla szkół i przedszkoli. W warsztatach edukacyjnych o tematyce przyrodniczej przeprowadzanych w budynku edukacyjnym na terenie zoo w 2018 r. uczestniczyło 2855 dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół z terenu Lubina.

W 2018 r. Park Wrocławski – Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie odwiedziło ogółem 345.115 osób.

W ramach ferii zimowych w ZOO, odbywały się zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczej, zajęcia edukacyjne o tematyce ekologicznej (przy współpracy z MPWiK

w Lubinie - „Zimowe eko-ferie”) oraz warsztaty plastyczne. Następnie przeprowadzono zimowe ptakoliceńskie przeprowadzane dorocznie wspólnie z DGL OTOP

Raz w miesiącu prowadzono cykl zajęć dla dzieci i rodziców oparty na tematach z oferty dla szkół i przedszkoli, ale skierowany do uczestników indywidualnych jak również niedzielne spacer z przewodnikiem, które odbywały się w każdą niedzielę wolną od handlu.

Z okazji rozpoczęcia wiosny przez pięć dni grupy zorganizowane oraz indywidualni zwiedzający mogli wziąć udział w wycieczce po lubińskim zoo z przewodnikiem oraz wziąć udział w obchodach pierwszego dnia wiosny.

Przeprowadzono Noc Sów, ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne koordynowane przez Stowarzyszenie „Ptaki Polski” poświęcone socom. Noc Sów w Polsce odbyła się w 2018 r. po raz siódmy, a w Lubinie po raz trzeci. Lokalnym organizatorem było Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, które przygotowało z tej okazji szereg atrakcji: zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych (zapisy), wycieczki z przewodnikiem, prelekcje, pokazy filmów, wycieczki terenowe, warsztaty rękodzieła. Zorganizowano Światowy Dzień Pszczół, który w 2018 r. obchodzony był w Lubinie po raz pierwszy. W ramach wydarzenia zrealizowano: animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne, wycieczki z przewodnikiem, pokazy sprzętu pszczelarskiego i bartniczego, konkurs wiedzy o pszczołach itp.

W ramach baśniowego Dnia Dziecka pn. „Od Bałtyku aż po Tatry”, przeprowadzono warsztaty plastyczne, warsztaty z robotyki, zabawy sprawnościowe, animacje dla najmłodszych zrealizowane w lubińskim rynku wspólnie z Ośrodkiem Kultury „Wzgórze Zamkowe” oraz Muzeum Historycznym.

Latem Centrum Edukacji Przyrodniczej wzięło udział w organizacji kina plenerowego na lubińskim rynku. W repertuarze były bajki dla dzieci oraz filmy akcji, klasyki kina światowego i komedie.

Zorganizowano czwartą edycję konkursu fotograficznego na najlepsze zdjęcie wykonane w ZOO Lubin – Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.

Zorganizowano letni Szlak Badacza Przyrody, cykl zajęć związanych z lubińskim zoo.

W ramach wakacji podobnie jak w Ferie Zimowe, odbył się cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym oraz cykl zajęć z zakresu edukacji ekologicznej realizowany przy współpracy z działem edukacji ekologicznej MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie.

W sierpniu przeprowadzono dwudniowe wydarzenie Noc Dinozaurów. Każdego dnia odbyło się kino plenerowe, prezentowano po trzy filmy. Pierwszego dnia odbyła się również premiera nowych figur na szlaku dinozaurów: spinozaur, mały triceratops, skorupy jaj dinozaurów.

Centrum Edukacji Przyrodniczej brało udział w akcji informacyjnej „Jak mądrze dokarmiać ptaki”, współorganizowało V. BIEG DINUSIA 15-16.09.2018 oraz zbiórkę krwi, jak również przyłączyło się do obchodów Europejskich Dni Ptaków

Jesienią przeprowadzono warsztaty dendrologiczne a w okresie Bożego narodzenia zorganizowano szopkę Bożonarodzeniową oraz Świąteczne Warsztaty Rękodzielnicze.

W 2018 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie prezentowane były następujące wystawy: „Kalendarz – Polska 1918-2018” - 15.12.17-25.04.18 (organizator: Muzeum Historyczne w Lubinie), wystawa plenerowa „Historia i magia Parku Wrocławskiego” - od. 24.01 (organizator: Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie), „Tomasz Foryś - Fotografia” - od 26.04 (organizator: Stowarzyszenie „Lubin i okolice”), „Tomasz Foryś - Fotografia” - 26.04-31.08.2018 (organizator: Stowarzyszenie „Lubin i okolice”), wystawa plenerowa: „50-lecie kopalni Lubin” - 1.09-30.09.2018 (organizator: KGHM), wystawa plenerowa „Poznaj erę dinozaurów” - 14.08-15.10 (organizator: Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie), od 16.10 wystawa plenerowa: „Ptaki Powiatu Lubińskiego (organizator: Fundacja „Dumni z Lubina”).

Centrum Edukacji Przyrodniczej wydawało również publikacje dla dzieci i młodzieży, jak również uczestniczyło w projektowaniu kwartalnika dla dzieci „Park Pomysłów”

wydawanego przez Stowarzyszenie „Lubin i okolice” oraz patronowało unikatowej na polskim rynku wydawniczym publikacji książkowej wydanej w drugim półroczu 2018 r. pt.: „Pheasants of the Old World”, autor: K. Sepielak. W książce znajdują się fotografie udostępnione przez Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”

plan ogółem	24.295.533,00,00 zł
wykonanie	24.184.954,38 zł tj.: 99,55 %
w tym: wydatki majątkowe	
plan	23.685.533,00 zł
wykonanie	23.679.366,67 zł tj. 99,98 %planu

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

§ - 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, Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych Równe Szanse”, Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki, Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Sokół, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek- Orlik, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych, Stowarzyszenia „A Tacy Sami”, Lubińskiego Centrum Tenisowego TOP TENIS, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Klubowi Rugby Miedziowi Lubin, Uczniowskiego Klubu Sportowego Miedziani, Stowarzyszenia Jeden Lubin, Stowarzyszenia „Dać Nadzieję”, LUKS „Ziemia Lubińska”, Stowarzyszeniu Brydża Sportowego IMPAS, Stowarzyszeniu Lotniczemu Polskiej Miedzi w Lubinie, Stowarzyszeniu na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju, Stowarzyszeniu Miłośników Gór w Lubinie, Fundacji Tenis Stołowy Zagłębie Lubin w Lubinie, UKS w Lubinie, Stowarzyszeniu Jeden Lubin, Dolnośląskiemu Związku Badmintona, Stowarzyszeniu Boks w Lubinie, Lubińskim Centrum Tenisowemu Top Tenis, Stowarzyszeniu Karate Goju-Ryu, Fundacji Moniki Pyrek.

§ - 4190

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

§ - 4300

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na pokrycie kosztów organizacji miejskich imprez sportowych w okresie ferii zimowych, akcji lato, sportowego Dnia Dziecka.

§ - 6030

W 2018 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 11.000.000,00 zł dla Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

ROZCHODY

plan ogółem	7.099.999,88 zł
wykonanie	7.099.999,88 zł tj. 100%

Na dzień 31 grudnia 2018r. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin z tytułu zaciągniętych kredytów zamknął się kwotą ogółem 128.800.085,04 zł .

Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W 2018r. na spłatę kredytów przekazano łącznie 7.099.999,88 zł, tj. sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit (obecnie GNB)– w 2018r. spłacono kwotę 699.999,96 zł. Na dzień 31.12.2018r. pozostała do spłaty kwota 7.000.000,40 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA (obwodnica) – w 2018r. spłacono 1.999.999,92 zł – do spłaty na dzień 31.12.2018r. pozostało 24.000.000,64 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – w 2018r. spłacono kwotę 2.399.988,00 zł – do spłaty na dzień 31.12.2018r pozostało 4.800.096,00 zł
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w 2018r. spłacono kwotę 1.500.000,00 zł – na dzień 31.12.2018r. pozostało do spłaty 19.500.000,00 zł
- kredyt z 2017r. w BGK – w 2018r. spłacono kwotę 500.012,00 zł – na dzień 31.12.2018r. pozostało do spłaty 19.499.988,00 zł
- kredyt z 2018r. BPS – stan na 31.12.2018r. – 54.000.000,00 zł

Informacja o dokonanych w 2018r. umorzeniach należności przez jednostki organizacyjne Gminy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2018 roku umorzono należności na łączną kwotę 943.974,87 zł , w tym:

Rozdział	Jednostka organizacyjna	Liczba umorzeń	Kwota umorzenia
85202	MOPS-pobyt w DO "Szarotka"	2	66 068,85
85203	MOPS-pobyt w schronisku	1	725,00
85216	MOPS-zasiłki stałe	1	914,37
85501	MOPS-świadczenia wychowawcze	1	2 750,00

85502	MOPS-zaliczka alimentacyjna	15	136 652,49
85502	MOPS-fundusz alimentacyjny	23	503 044,83
85502	MOPS-świadczenia rodzinne	6	7 535,50
85501, 85502, 85504	MOPS - odsetki	48	226 283,83
RAZEM		97	943 974,87

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności za używanie lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin umorzył 25 osobom czynsz na kwotę 330.883,10 zł.

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

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

(załącznik Nr 7 do sprawozdania za 2018r.)

W 2018r. przy określonych uchwałą Rady Miejskiej jednostkach budżetowych funkcjonowały rachunki dochodów wynikające z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane przychody tych rachunków zrealizowane zostały na łączną kwotę 6.451.229,04 zł tj.: 79,97 % planu , zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 6.451.220,40 zł tj. 79,97 % 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.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Maczyński



Lubin , 28 marca 2019r.