



tego rozdziału sfinansowano koszty związane z przeciwdziałaniem i ochroną przed COVID-19

#### *Rozdział 75495 – Pozostała działalność*

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

- finansowano koszty dostawy energii elektrycznej na potrzeby monitoringu wizyjnego,
- finansowano koszty usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby monitoringu wizyjnego,
- finansowano koszty hostingu widoków z kamer na stronie [www.lubin.pl/](http://www.lubin.pl/)

#### **§ 4260 Zakup energii**

W 2021 roku sfinansowano koszty dostawy energii elektrycznej na potrzeby monitoringu wizyjnego.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

W 2021 roku dokonano:

- zakupu usługi serwisu i utrzymania Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina;
- zakupu usługi wideostreamingu na stronę [www.lubin.pl](http://www.lubin.pl);
- zakupu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina.

### **Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

plan ogółem                    2.965.476,39,00 zł

wykonanie                    2.370.707,44 zł    tj.79,94 % 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 ) – 20.790,02 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. ( PeKaO SA ) – 306.329,24 zł
- odsetki od kredytu z 2011r. ( PKO BP ) – 168.572,49 zł
- odsetki od kredytu z 2017r. ( BGK ) – 235.143,62 zł
- odsetki od kredytu z 2018r. (BPS) – 607.710,98 zł
- odsetki od kredytu z 2019r. (BGK) – 383.627,41 zł
- odsetki od kredytu z 2020r. (BPS) – 180.949,07 zł
- odsetki od kredytu z 2020r. (BGK) – 467.584,61 zł



Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Lubin, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania oświatowego, polegającego na udzieleniu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację dla: Parafii Prawosławnej na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II na warsztaty rozwojowe oraz organizację turnieju i zajęć ogólnorozwojowych organizowanych przez Stowarzyszenie A Tacy Sami, Fundację Centrum Psychoonkologii VIVRE, Stowarzyszenie Sport Art., Fundacji Razem i ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Lubinie.

Ponadto w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” sfinansowano elektroniczny nabór do przedszkoli i szkół podstawowych, program licencyjny – dotacje, arkusze, opłatę za realizację zajęć w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”.

W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2021 roku sfinansowano działalność świetlic szkolnych, organizację pólkolonii w okresie ferii zimowych dla dzieci z najuboższych rodzin, sfinansowano stypendia socjalne, naukowe, sportowe oraz przekazywano dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty na dofinansowanie dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju (Przedszkole Niepubliczne Słoneczko, Zielone Przedszkole- Przedszkole Publiczne)..

W ramach ogłoszonego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych dotację przekazano dla: Stowarzyszenia Rozwoju Piłki Ręcznej Sportfuture, Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego LUKS Ziemia Lubieńska, Lubińskiego Centrum Tenisowemu Top Tenis, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik, Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Fem Gol, MKS Sokół, Stowarzyszenia Sport Art, Stowarzyszeniu Zagłębie Lubin Future, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło” Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, Stowarzyszeniu Wielu Kultur, Stowarzyszeniu Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Fundacji Przyjaciół Dzieci z Autyzmem „Dar Losu”, ZHP Chorągwi Dolnośląskiej, Stowarzyszenia Orkiestra Cuprum Band na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz warsztatów edukacyjnych.

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	60 845	39 861,71	65,5 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 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.



**Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

plan ogółem 4.777.277,00 zł

wykonanie 3.640.149,37 zł tj.: 76,19 %

Środki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w tym stołówek szkolnych podległych Gminie Miejskiej Lubin, płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz na zakup sprzętu i wyposażenia, na wykonanie remontów placówek i doszkącanie nauczycieli.

W 2021 roku zgodnie z umową kontynuowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 z oddziałami integracyjnymi, Przedszkola Nr 9 i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Dar Losu” oraz ucznia do szkoły we Wrocławiu. Sfinansowano również zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkoły w Krzeczynie Wielkim a zamieszkałych na osiedlu Krzeczyn-Miasto Lubin w ramach lokalnego programu na wyrównywanie szans edukacyjnych „Bilet+” dla dzieci i młodzieży z Gminy Miejskiej Lubin... W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w 2021 roku wydatkowano łącznie 179.582,46 zł tj.:

**POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI w 2021 r.**

<b>PLANOWANE ŚRODKI NA FUNDUSZ ZDROWOTNY w 2021 r.</b>	<b>WYKONANIE ZA 2021 r. DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU ZDROWOTNEGO ZE WZGLĘDU NA RODZAJE ŚWIADCZEŃ:</b>	
202 673,00	podstawowa opieka zdrowotna - z zakresu medycyny ogólnej	7 923,50
	specjalistyczne	55 146,30
	rehabilitacja lecznicza	6 327,40
	leczenie uzdrowiskowe	4 102,98
	zakup leków i sprzętu medycznego na podstawie recepty	60 538,86
	leczenie stomatologiczne	18 864,00
	zakup okularów korekcyjnych i leczniczych	26 679,40
<b>RAZEM:</b>		<b>179 582,44</b>
<b>Wykonanie planu w %:</b>		<b>88,61%</b>

W 2021 roku środki w formie dotacji przekazano dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, Przedszkole Niepubliczne Krecik, Społeczne Przedszkole Montessori, Przedszkole Niepubliczne Planeta Zdrowia, Przedszkole Prywatne Radosny Maluszek, Przedszkole Niepubliczne Słoneczko).

W 2021 roku środki w formie dotacji przekazano dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne (Zielone Przedszkole Przedszkole Publiczne, Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, Szkoła Podstawowa Zielona Szkoła w Lubinie).

W 2021 roku środki w formie dotacji przekazano dla Powiatu Lubińskiego na podstawie Porozumienia nr 1/2021 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie udzielenia



W 2021 roku w ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania budżetowe :

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	97 000	94 520,55	97,4 %

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 7 dzieci umieszczonych przez Sąd Rejonowy w Lubinie w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 94.520,55 zł i zostały wykonane w 97,4 %.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	48 850	31 821,29	65,1 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	570 700	431 622,12	75,6 %

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 współuzależnienia, DDA i przemocy domowej oraz motywowaniem do terapii i życia wolnego od używek.

W okresie sprawozdawczym odbywały się konsultacje indywidualne (również z elementami psychoterapii), 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 współuzależnionych, doświadczających przemocy w rodzinie).

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie, dotknięte problemem alkoholowym i narkomanii - 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.

Z powodu trwającego stanu epidemii czasowo zawieszono spotkania grupowe, indywidualne, superwizje dla pedagogów szkolnych, spotkania psychoedukacyjne w szkołach oraz planowane akcje profilaktyczne. W tym czasie udzielano konsultacji psychologicznych i terapeutycznych przez telefon, umożliwiono również kontakt z terapeutami za pomocą skype (marzec – maj). Nie było możliwości prowadzenia w pierwszym półroczu zajęć psychoedukacyjnych w szkołach ani programów i akcji profilaktycznych (zamknięte szkoły, obiekty sportowe...).

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

Plan finansowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) został wykonany



Wydane zostały decyzje administracyjne, które dotyczyły świadczeń przyznanych na:

- 1) 6 miesięcy roku szkolnego 2020/2021, tj. od stycznia do czerwca 2021 r. przyznano stypendia szkolne dla 38 uczniów spełniających kryteria określone w przepisach, przy czym 8 pomimo przyznanego stypendium nie skorzystało ze świadczenia. Udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 17.547,54 zł.

W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 100 do 115 zł.

- 2) 4 miesiące roku szkolnego 2021/2022, od września do grudnia 2021 r. o stypendium wnioskowały 39 osoby, świadczenie otrzymało 37 uczniów, którzy spełniali kryteria określone w przepisach. Udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 22.314,17 zł.

W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 135 do 210 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,
- mniejsza liczba złożonych wniosków.

## **Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

### **§ - 2360**

W ramach ogłoszonego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych dotację przekazano dla: Stowarzyszenia Rozwoju Piłki Ręcznej Sportfuture, Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego LUKS Ziemia Lubińska, Lubińskiego Centrum Tenisowemu Top Tennis, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik, Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Fem Gol, MKS Sokół, Stowarzyszenia Sport Art, Stowarzyszeniu Zagłębie Lubin Future, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło” Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, Stowarzyszeniu Wielu Kultur, Stowarzyszeniu Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Fundacji Przyjaciół Dzieci z Autyzmem „Dar Losu”, ZHP Chorągwi Dolnośląskiej, Stowarzyszenia Orkiestra Cuprum Band na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz warsztatów edukacyjnych.

### **Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

plan ogółem	2.209.373,00 zł
wykonanie ogółem	1.914.326,34 zł tj.: 86,64 %
w tym :	
zadania zlecone - plan	19.970,00 zł
wykonanie	18,106,38 zł tj.90,67 % planu



**Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA”**

plan ogółem	20.375.838,25 zł
w tym :	
wydatki majątkowe	102.700,00 zł
wykonanie ogółem	18.036.231,27 zł tj. : 88,51 % planu
w tym:	
wydatki majątkowe	74.415,3298 zł tj. 72,46 %
w tym zadania zlecone	
plan:	225.173,00 zł
wykonanie:	216.992,57 zł tj. : 96,37 %

**Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

plan ogółem	1.332.886,00 zł
w tym zadania zlecone –	118.386,00 zł
wykonanie	1.103.427,65 zł tj.:83,41 %
w tym zadania zlecone –	118.343,17 zł tj.99,96%

**Rozdział 85202                      Domy pomocy społecznej  
Dom Opieki „Szarotka”**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	3 042 310	2 633 008,31	86,5 %

Dom Opieki „Szarotka” w Lubinie funkcjonujący do 30.04.2021 r. w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapewniał całodobową opiekę oraz podstawowe usługi, zgodnie z obowiązującym standardem, w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańców, przy uwzględnieniu ich możliwości psychofizycznych.

Dom realizował zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 100 osób skierowanych przez MOPS w Lubinie, w tym w domach pomocy społecznej: na terenie Lubina - 41 osoby oraz na terenie innych gmin - 59 osób. W 2021 r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 1.885.449,72 zł.

Z dniem 1 maja 2021 r. zmieniono formę realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej Lubin poprzez zlecenie prowadzenia domu pomocy społecznej organizacji pozarządowej pożytku publicznego w ramach konkursu, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacja wyłoniona w drodze konkursu prowadzi nowo utworzony Dom Pomocy Społecznej "Ostoja", przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 86,5 % w stosunku do planu rocznego.



w 75,6 %, natomiast na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w 65,1 %.

#### Rozdział 85195

#### Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	19 970	18 106,38	90,7 %

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 105 decyzji administracyjnych dla 73 świadczeniobiorców.

Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w 90,7 %.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym przyznano dotację dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej – Klubu Abstynentów i ich Rodzin „ARIADNA” na organizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Płomień” na wspieranie programów terapeutycznych i promocję zdrowego stylu życia, Klubu Abstynenta „Arka” na realizację wyjazdowych warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych, Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II na warsztaty o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ - 4280

Środki wydatkowano na realizację świadczeń profilaktyczno-terapeutycznych oraz edukację publiczną w zakresie wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na zwiększenie występowania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, a w szczególności przemocy wobec dzieci i młodzieży.

§ - 4300

Środki wydatkowano na realizację świadczeń profilaktyczno-terapeutycznych oraz edukację publiczną w zakresie wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na zwiększenie występowania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, a w szczególności przeciwdziałanie uzależnieniom dla dzieci i młodzieży.

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło” Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na organizację turnusu rehabilitacyjnego, Fundacji Psychoonkologii Vivre na działalność prozdrowotną, jak również dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację warsztatów manualnych, Stowarzyszenia Trzeci Wiek i PZERiI w Lubinie.



z usługami opiekuńczymi.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 76,6 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	34 000	21 039,70	61,9 %

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 61,9 % w stosunku do planu rocznego, głównie z powodu ograniczenia działań edukacyjnych.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	140 000	128 185,75	91,6 %

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.

W zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym, 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 2021 r. tą formą pomocy objęto 263 osoby. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono ponad 10 składek, a średnia kwota składki wynosiła 49,69 zł.

Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 91,6 %.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	375 000	346 137,66	92,3 %

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 okresie sprawozdawczym skorzystało 252 osoby. Średnia kwota udzielonego świadczenia wyniosła 358,85 zł.

Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 125 osób, a średnia kwota świadczenia wynosiła 399,06 zł, w tym z dotacji celowej 327,83 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za okres od stycznia do grudnia 2021 r. wyniosło 346.137,46 zł i stanowiło 92,3 % wykonania planu.



## Rozdział 85203

## Ośrodki wsparcia

## Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	340 723	312 943,33	91,8 %

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

Placówka posiadała 35 miejsc. W 2021r. ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w Ośrodku skorzystało 12 dzieci, które miały zapewnione także codzienne wyżywienie.

W ramach konkursu na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej, Gmina Miejska Lubin zleciła od maja 2021 r. prowadzenie ośrodka wsparcia na 15 miejsc oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Gminy Miejskiej Lubin, wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych ze względu na chorobę lub niepełnosprawność Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Równe Szanse" w Lubinie. Placówka funkcjonuje pod nazwą Ośrodek Opiekuńczo - Rehabilitacyjny "Promyk Słońca".

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 91,8 % w stosunku do planu rocznego.

## Rozdział 85203

## Ośrodki wsparcia

## Dom Dziennego Pobytu „Senior”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 020 300	944 775,76	92,6 %

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 2021 r. wydano 47 skierowań na bezpłatny pobyt na czas nieokreślony, a z działalności kulturalno-oświatowej, terapii zajęciowej korzystało łącznie 351 osób. W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu „Senior” korzystało ogółem 450 osób.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” przygotowywane były także posiłki, w postaci dwudaniowych obiadów, dla podopiecznych MOPS. W okresie sprawozdawczym z obiadów w placówce skorzystało ogółem 99 osób, w tym do 72 osób posiłki były dowożone.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 92,6 % w stosunku do planu rocznego.

## Rozdział 85203

## Ośrodki wsparcia

## Schroniska

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	90 000	68 932,24	76,6 %

Do zadań obowiązkowych gminy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, należy zapewnienie schronienia osobom potrzebującym. Ośrodek zapewnia pomoc w tej formie kobietom i mężczyznom w schronisku na podstawie zawartej umowy.

W 2021 r. w Schronisku dla Bezdomnych prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Świdnicy przebywało 5 osób, w tym 3 osoby wymagały schronienia



9 opiekunom za sprawowanie opieki nad 15 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Środki w tym zakresie zrealizowano w 91,8 %.

W przypadku opiekunów - kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych, którym sąd opiekuńczy przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, środki finansowe gmina zabezpiecza we własnym zakresie. W 2021 r. wypłacono wynagrodzenie 2 kuratorom na mocy postanowienia Sądu.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	17 450	6 093,47	34,9 %

Jednym z zadań własnych gminy jest prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Decyzją Nr 143/2018 z dnia 5 października 2018 r. Prezydent Miasta Lubina przekazał w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubinie lokal mieszkalny o pow. 59,32 m<sup>2</sup> w celu realizacji zadania pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Przewiduje się jego prowadzenie jako mieszkanie chronione wspierane z przeznaczeniem dla osoby pełnoletniej niepełnosprawnej, w szczególności z niepełnosprawnością fizyczną lub zaburzeniami psychicznymi, bądź osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.

Mieszkanie jest wyremontowane, umeblowane i wyposażone w niezbędny sprzęt. Przygotowane na przyjęcie osób uprawnionych.

W 2021 r. z tej formy pomocy nie skorzystała żadna osoba, dlatego środki w tym zakresie zrealizowano w 34,9 %.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	163 874	160 499,76	97,9 %
Zadania własne	2 218 840	2 029 448,51	91,5 %

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

W okresie od stycznia do grudnia 2021 usługami opiekuńczymi objęto 112 osób. Udzielono łącznie 21.906 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 5 0 osób. Udzielono łącznie 5.612 godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 11 osób i udzielono 4.044 godz. świadczeń.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 97,9 %. W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 91,5 %.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	346 000	279 359,76	80,7 %

Pomoc w formie dożywiania realizowana jest na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowania kryteriów



Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe		
	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	3 299	3 277,77	99,4 %
Zadanie własne	1 110 000	1 094 925,88	98,6 %

Dodatki mieszkaniowe należą do zadań własnych Gminy. Przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r.

W 2021 r. przyjęto i rozpatrzone 902 wnioski, w tym 6 negatywnie z powodu niespełnienia kryteriów w/w ustawy. Ogółem wypłacono 5.564 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 196,79 zł.

Plan środków na dodatki mieszkaniowe wynosił 1.110.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosło 1.094.925,88 zł, co stanowiło 98,6 % wykonania planu rocznego.

W oparciu o ustawę Prawo energetyczne, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje także zadanie w postaci wypłaty dodatku energetycznego. Wysokość dodatku jest kwotą obligatoryjną i od 1 maja 2021r. wynosi: dla gospodarstwa 1-osobowego 12,09 zł miesięcznie, dla 2 -4 osobowego 16,79 zł miesięcznie, a dla 5 – osobowego i powyżej 20,15 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystało 33 gospodarstwa domowe. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 99,4 %.

Rozdział 85216	Zasiłki stałe		
	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 540 000	1 455 597,46	94,5 %

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 1.540.000 zł, z czego do końca roku 2021 wydatkowano kwotę 1.455.597,46 zł. Zasiłki stałe wypłacono 276 osobom, którym udzielono łącznie 2.762 świadczeń. Średnia kwota zasiłku w 2021 r. wynosiła 538,43 zł.

Plan zrealizowano w 94,5 %.

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej		
	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	58 000	53 215,04	91,8 %
Zadanie własne	7 782 460,34	7 193 322,06	92,4 %

Na dzień 31.12.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie łącznie zatrudniał 180 osób.

Zadania jakie spoczywają na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej są wykonywane przez dobrze przygotowany i wykształcony zespół. Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, z uwagi na często zmieniające się przepisy biorą udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki w wysokości 92,4 % 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. Wypłata wynagrodzenia jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które środki zapewnia budżet państwa.

W okresie od stycznia do grudnia 2021r. wynagrodzenie wypłacano



następujące Programy:

1) Program „Wspieraj Seniora”

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program „Wspieraj Seniora” skierowany do mieszkańców powyżej 70 roku życia, którzy w związku z zagrożeniem zachorowania na COVID-19 pozostają w domu. W ramach tego Programu zapewniono wsparcie w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, którym rodzina z ważnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb. Z tej formy wsparcia skorzystało 32 osoby. Na realizację programu otrzymano środki w kwocie 28.000 zł, wydatkowano 13.784,03zł (49,2 %), zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 9.953,52 zł.

2) Program „Dopłaty do czynszu”

Celem programu było wsparcie najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 poprzez możliwość przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu” - nie wpłynęły wnioski na wypłatę ww. świadczenia.

3) Program „Wsparcie dps”

Program miał na celu przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup środków higieny osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. Na realizację tego Programu przeznaczono 6.010 zł i wydatkowano tę kwotę w 100 %.

4) Zadanie „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”

W ramach tego Programu realizowano dowóz 45 mieszkańców (w przypadku osoby niepełnosprawnej także jego opiekuna, jeśli zachodzi taka potrzeba) z miejsca zamieszkania do punktu szczepienia i z powrotem. Na realizację zadania w 2021 r. Gmina Miejska otrzymała 1 056 zł.

**RODZIAŁ 85334 Pomoc dla repatriantów**

Plan - 312.886,00 zł, w tym :

zadania zlecone – 118.343,17 zł

Wykonanie ogółem -162.930,67 zł, tj. % w tym :

zadania zlecone – 118.343,17 zł

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

W 2021 roku nie poniesiono wydatków.

**§ 4220 Zakup środków żywności**

W 2021 roku nie poniesiono wydatków.

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wykonanie w kwocie 118 343,17 zł - refundowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki - pomoc Gminy w przeprowadzeniu remontu / adaptacji lokalu na potrzeby repatriantów zgodnie z art.22 ustawy o repatriacji.



dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023" oraz uchwały rady Miejskiej w Lubinie w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej. Pomoc w formie dożywiania należy do zadań Gminy o charakterze obowiązkowym częściowo dofinansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Programem w formie posiłku i świadczenia pieniężnego ogółem objęto 307 osób/rodzin. Z posiłków skorzystało 106 osób, w tym 68 dzieci. Łącznie przyznano 11.934 posiłków. W okresie sprawozdawczym średnio 1 osobie udzielono około 113 posiłków, a średni koszt posiłku wyniósł 11,48 zł. Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego przyznano 114 osobom. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 371,15 zł.

Plan na realizację zadania wydatkowano w 80,7 %, a głównie z powodu stanu pandemii - zamknięte szkoły, przedszkola.

W ramach programu dowożono gorący posiłek do miejsca zamieszkania 23 osobom, 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	105 130	57 290,85	54,5 %

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

W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2021r. oraz od 1 września do 30 października 2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie prace społecznie użyteczne zaplanowano dla 21 osób, jednak ograniczono ilość miejsc stosownie do faktycznych potrzeb, ostatecznie w pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 12 osób, tym 9 w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Za wykonywaną pracę otrzymywały świadczenie w wysokości 9,00 zł/godz.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Zadanie realizowane jest na podstawie Uchwały nr LII/402/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Lubin.

W 2021 r. dokonano pochówku 7 osób, w tym 2 osób bezdomnych. Zaplanowano 2 pochówki dzieci martwo urodzonych, jeden zrealizowany został w czerwcu, drugi w październiku. Niskie wykonanie planu w tym zakresie wynika z tego, iż na etapie prac nad budżetem, jak i w trakcie roku, nie można precyzyjnie określić ilości pochówków.

### ***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

#### **§ - 2360**

Środki wydatkowano na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Lubinie „Ostoja”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” na 30 miejsc.

### ***Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia***

#### **§ - 2360**

Środki wydatkowano na prowadzenie ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży dotkniętych dysfunkcją narządu ruchu o różnej etiologii oraz towarzyszącym tej dysfunkcji schorzeniom na 15 miejsc.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r. realizowano w tym dziale



## Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	69 613 790	69 613 693,97	100 %

W rozdziale 85501 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 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 ta przewiduje pomoc w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w wieku do 18 roku życia. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w ramach przyznanych środków w rozdziale 85501 wypłacono 138.630 świadczeń.

W zakresie świadczeń wychowawczych w okresie sprawozdawczym wydano 8.990 informacji dotyczących świadczeń wychowawczych, w tym decyzji administracyjnych.

Wydatki zrealizowano w wysokości 100 % 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	20 616 485	20 212 403,73	98,0 %
Zadania własne	326 500	284 514,26	87,1 %

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 2021 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 992.211,49 zł, w tym 37.083,95 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 482.678,27 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 472.449,27 zł z tytułu odsetek.

Od 1 stycznia 2021 r. wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 1.830 zł do kwoty 1.971 zł miesięcznie, a w związku z tym wzrosła także podstawa naliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Od 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także wypłatę jednorazowego świadczenia 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. W roku 2021 wypłacono 12 świadczeń z tego tytułu na łączną kwotę 48.000 zł.

W zakresie świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów wydano 3.075 decyzji administracyjnych, a w zakresie funduszu alimentacyjnego 506 decyzje.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 98 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 87,1 %.



## **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Wydatki poniesione na zakup usług pozostałych dotyczą wykonywania czynności związanych z programem repatriacyjnym, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu repatriacji rodzin polskiego pochodzenia osiedlających się na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Dotyczą m.in pomocy przy załatwianiu spraw związanych z wydaniem polskich dokumentów, znalezieniu dla repatriantów kursów języka polskiego, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i administracyjnych związanych z osiedleniem się na terenie miasta Lubina, pomocy w załatwianiu spraw związanych z zapisaniem do lekarza/ przychodni, zapisaniem dzieci do szkoły, przedszkola, żłobka, pomocy przy zawieraniu umów z dostawcami mediów itp.

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

### **§ - 2360**

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert i w trybie pozakonkursowym przyznano dotację dla: Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Lubińskie na pomoc bezdomnych i ubogim, Diecezji Legnickiej na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Joanny Beretty Moli w Lubinie, Domowi Zakonnemu Towarzystwa Salezjańskiego pw. Matki Bożej Częstochowskiej na prowadzenie oratorium, Stowarzyszeniu Centrum Formacji Rodziny na organizację warsztatów oraz PZERiI na organizację punktu wydawania żywności dla osób najuboższych, Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” na dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej.

### **§ - 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.

### **Informacja o realizacji zadań w zakresie nadzoru nad Jadalnią.**

Z ewidencji prowadzonej przez MOPS w zakresie wydanych skierowań do Jadalni wynika, że w okresie od stycznia 2020r. do grudnia 2020r. skierowano na posiłki łącznie 247 osób, w tym 75 kobiet i 175 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 Jadalni na dany okres – należy stwierdzić, że średnio w miesiącu skierowano 133 osób.

### **Dział 855 – „RODZINA”**

Plan - 99.278.000,00 zł , w tym :

zadania zlecone – 90.508.233,00 zł

Wykonanie ogółem – 98.410.316,18 zł , tj. 99,12 % w tym :

zadania zlecone – 90.099.879,01 zł 99,55 %



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 2021 roku wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 65 dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 907 666,16 zł i stanowiły 99,5 % wykonania planu rocznego, natomiast wydatki z tytułu umieszczenia 178 dzieci w rodzinach zastępczych stanowiły kwotę 744 872,72 zł i zostały zrealizowane w 97,5 %.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie zlecone	274 100	270 809,55	98,8%

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 2021 r. pokrywano składki zdrowotne dla 150 rodzin. Średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 167 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 98,8 %.

#### Rozdział 85516

#### Żłobki

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	4 040 721	3 930 095,25	97,3 %

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 2021 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizowały 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 97,3 % w stosunku do planu rocznego.

#### Rozdział 85516

#### Grupa żłobkowa w OOR

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	277 996	269 740,48	97,03%

Grupa żłobkowa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzona była dla dzieci w wieku 2-3 lat, w tym niepełnosprawnych.

W 2021 r. z dostępnych miejsc skorzystało 27 dzieci, w tym 2 niepełnosprawnych.

W 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 97,03 % w stosunku do planu rocznego. Z dniem 1 września 2021 r. wygaszono działalność grupy żłobkowej w Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym.



## Rozdział 85503

## Karta Dużej Rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie zlecone	2 559	2 292,94	89,6 %

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 2021 r. członkowie rodzin wielodzietnych złożyli łącznie 194 wnioski 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	1 299	679,00	52,3 %
Zadanie własne	405 050	386 512,51	95,4 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła obowiązek zatrudnienia przez jednostki asystenta rodziny, którego zadaniem jest czasowa pomoc w planowaniu i towarzyszeniu rodzinie we wprowadzaniu zmian w zakresie poprawy sytuacji życiowej rodziny, realizacji jej podstawowych zadań, a zwłaszcza opieki i wychowania dzieci.

Przydzielenie rodzinie asystenta odbywało się na podstawie postanowień sądowych.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. MOPS zatrudniał 5 asystentów rodziny, w tym 2 na podstawie umowy zlecenia i 3 na podstawie umowy o pracę. Asystenci pracowali z 108 rodzinami na mocy postanowień sądowych.

Wydatki zrealizowano ze środków własnych Gminy w 95,4 %.

Od lipca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadanie wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, na podstawie którego wypłacane były jednorazowe świadczenia w wysokości 300 zł na rzecz każdego dziecka rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej. Świadczenie przysługiwało niezależnie od dochodu rodziny. Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" zmieniło podmiot realizujący to zadanie, którym od 1 lipca 2021 r. jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował czynności wobec spraw wszczętych przed dniem 1 lipca br., wypłacono 1 świadczenie oraz prowadzi postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w latach 2019-2020.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 679 zł, tj. 52,3 % w stosunku do planu rocznego.

## Rozdział 85508

## Rodziny zastępcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	764 000	744 872,72	97,5 %

## Rozdział 85510

## Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	912 000	907 666,16	99,5%



wyczyszczono piaskowniki: na os. D, przy ul. Krupińskiego oraz przy wszystkich separatorach, wyczyszczono 21 szt. przykanalików, wyczyszczono 176 mb. korytek betonowych oraz 36,5 mb. odwodnienia liniowego.

- W ramach umowy na wykonywanie robót polegających na awaryjnej bezwykopowej naprawie kanałów metodą długiego oraz krótkiego rękawa CIPP – drogi gminne i powiatowe w Lubinie wyczyszczono i wyfrezowano w M. Skłodowskiej – Curie, Sportowej, Modrzewiowej, Osiedlowej, Legnickiej i Łokietka kanalizację deszczową w zakresie DN 200 – 550 – łącznie 21,5 godzin frezowania, czyszczenia kanałów o długości 932,70 mb. i inspekcji TV o długości 866,70 mb.
- Zapłacono zobowiązanie za 2020r. za wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”.
- Zapłacono zobowiązanie za 2020r. za dane z IMiGW obejmujące kwartalne sumy opadów atmosferycznych w 2020r. dla 9 zlewni położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
- Zapłacono zobowiązanie za 2020r. za wykonanie dokumentacji technicznej dla bezwykopowej renowacji odcinków kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
- Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego dla bezwykopowej renowacji odcinków kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin na rok 2022.
- W ramach zlecenia na wykonanie badania metodą akredytowaną jakości wód deszczowych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Zimnicy, Potoku Baczyny oraz Potoku Małomickiego na terenie miasta Lubina wykonano 42 szt. pomiarów na wylotach kanalizacji deszczowej.
- Wykonano operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych zebranych z ul. Malinowskiego w Lubinie.
- Opracowano aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2030”.
- Opracowano aktualizację do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Lubin do roku 2036.
- Opłacono zlecenia na zamieszczenie na łamach prasy o zasięgu regionalnym ogłoszeń dotyczących informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanych aktualizacji.
- Zapłacono zajęcie pasa drogowego ul. Legnickiej za okres usuwania awarii kanalizacji deszczowej dla GDDKiA Wrocław.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne zapłacono za rok 2021 opłaty stałe za usługi w zakresie odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast oraz opłaty zmienne za IV kwartał 2020 r. oraz I kwartał 2021 r.

#### **§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Dokonano wpłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

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

W 2021 roku nie poniesiono wydatków.



## **Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

plan ogółem	68.486.839,37 zł
wykonanie	46.480.775,49 zł tj. 67,86 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	27.864.328,37 zł
wykonanie	8.319.329,70 zł tj. 29,86 % planu

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

### **ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Nie wydatkowano środków finansowych.

#### **§ 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. Tarnopolskiej, Wrzosowej, Bieszczadzkiej, Reymonta, Klonowej, Osiedlowej, Legnickiej, Wjazdowej, Boznańskiej, M. Skłodowskiej - Curie; wymieniono i regulowano wpusty uliczne; wymieniono i uzupełniono 28 szt. skradzionych włazów, wymieniono uszkodzony fragment odwodnienia liniowego w ul. Małomickiej, wymieniono uszkodzony odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Legnickiej.

2. W ramach umowy na wykonywanie robót polegających na awaryjnej bezwykopowej naprawie kanałów metodą długiego oraz krótkiego rękawa CIPP – drogi gminne i powiatowe w Lubinie naprawiono kanalizację deszczową w ul. M. Skłodowskiej – Curie, Sportowej, Modrzewiowej i Osiedlowej. Zamontowano: 294,00 mb. długich rękawów epoksydowych o zakresie średnic dn 200 – dn 300, w tym 151 mb. o średnicy dn 200 mm, 110 mb. o średnicy dn 250, 33 mb o średnicy dn 300; 5 szt. krótkich rękawów o zakresie średnicy dn 400 mm – 800mm w ul. Wierzbowej w zakresie długości 1,0 i 1,5 m; wykonano renowację chemią budowlaną 9 szt. studni deszczowych w ul. Budziszyńskiej i Sportowej.

#### **§ 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. 2 500 szt. wpustów ulicznych na terenie miasta; wyczyszczono 1 028 mb. sieci oraz skamerowano 816 mb. kanałów deszczowych w ulicy Sportowej, Reymonta, Gwarków, Wiązowej, Polnej, drodze na Krzeczyn; trzykrotnie wyczyszczono syfony w ul. Odrodzenia i Sienkiewicza; wymieniono uszkodzone odwodnienie liniowe w ul. Wyszyńskiego,



- Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
- Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych i na zieleńcach umowa i aneks do umowy.
- Pielęgnacja drzew w okresie gwarancyjnym.
- Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów na terenach Gminy Miejskiej Lubin.

## **ROZDZIAŁ 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

W 2021 wydatkowano środki finansowe na zakup rękawic i worków niezbędnych do przeprowadzenia kolejnej edycji Akcji Sprzątania Świata 2021 .

## **ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

W 2021 roku zakupiono moduły sterowania oświetleniem drogowym.

### **§ 4260 Zakup energii**

Zakupiono energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

W 2021r. wykonano następujące prace w ramach eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

- wymieniono 22szt. zniszczonych słupów m.in. przy ulicach Zwierzyckiego, Paderewskiego, Krupińskiego, Skłodowskiej-Curie, Alei Generał Maczka, Kwiatowej, przy dawnej drodze krajowej nr 3, na bieżąco usuwane były awarie oświetlenia takie jak: wymiana wyeksploatowanych opraw, źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych , zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących.
- finansowano usługę oświetleniową ze strony firmy Tauron Dystrybucja S.A. i dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej,
- pokryto koszty usługi dekoracji iluminacji świątecznej obszaru Rynku i terenu przy stacji kolejowej w Lubinie.

### **§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej**

W 2021 roku nie wydatkowano środków finansowych.

## **ROZDZIAŁ 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

W 2021 wydatkowano środki finansowe na przeprowadzenie kolejnej edycji Akcji Sprzątania Świata 2021.



## **ROZDZIAŁ 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

W 2021 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. w Lubinie i MPO Sp. z o. o. w Lubinie m. in. w związku z wykonywaniem powierzonych MPWiK zadań oraz zarządzaniem systemem i świadczeniem usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W ramach umowy z MPO finansowano także usuwanie zanieczyszczeń podrzucanych nielegalnie na teren gminy (tzw. dzikie wysypiska) oraz zbierano niepotrzebne i zużyte leki z lubińskich aptek.

## **ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

W 2021 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 drzewka świątecznego (świerka) z koroną symetryczną i zbieżną, dobrze ukształtowaną, charakteryzującego się następującymi parametrami: wysokość świerka 12 – 15 m, średnica pnia ok. 50 cm.

### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

1. Konserwacja i remonty urządzeń małej architektury na terenie miasta, usuwanie i naprawa elementów znajdujących się na placach zabaw stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników – 26 placów zabaw.
2. Bieżąca konserwacja i remont ławek parkowych i koszy ulicznych na terenach miejskich w Lubinie.
3. Uzupełnienie drewnianych elementów trejażu w parku im. J. Wyżykowskiego w Lubinie.
4. Awaryjne zabezpieczenie murów miejskich.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- \* Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin w 2021 roku w zakresie utrzymania terenów zielonych.
- \* transport i ustawienie 15 szt. donic ozdobnych.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych - OCHRONA ŚRODOWISKA**

- Podlewanie i opalikowanie młodych drzew na terenie miasta Lubina.
- Wycinka drzew we wskazanych lokalizacjach Lubina.
- Zagospodarowanie ogródków ozdobnych.
- Dostawa worków do nawadniania kropelkowego drzew.
- Czyszczenie na bieżąco wszystkich donic z osadu, kamienia, błota i kurzu i ewentualnych napisów będącymi aktami wandalizmu.



- 16) Dostawa elementów wyposażenia placów zabaw ul. Skolimowskiej w Lubinie.
- 17) Naprawa zniszczonego fragmentu kortu tenisowego, wymiana 4 słupków do siatki tenisowej oraz czyszczenie nawierzchni dwóch kortów tenisowych przy ul. Konstytucji 3-go maja w Lubinie.
- 18) Wykonanie jednostronnych tabliczek okolicznościowych projekt „Dąb Pamięci Katyń - ocalić od zapomnienia”
- 19) Zakup i montaż pompy do fontanny na skwerze T. Zastawnika.
- 20) Wykonanie tablic z regulaminem korzystania z fontann miejskich.
- 21) Wymianie piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie miasta Lubina.
- 22) Czyszczenie boiska ul. Sowia 7 w Lubinie.
- 23) Dostawa koszy ulicznych typ Muller.
- 24) Renowacja i konserwacja 3 form przestrzennych usytuowanych na skwerze mistrzów przy ul. Kamiennej w Lubinie.
- 25) Dostawa konstrukcji bocznej ławek parkowych.
- 26) Malowanie 10 wiat przystankowych.
- 27) Demontaż starej wiaty przy ul. Hutniczej (przystanek Hutnicza/Wójta Henryka 01 NZ), montaż przetransportowanej wiaty przystankowej z ul. Jana Pawła II (przystanek Jana Pawła II / Cisowa 02), w miejsce zdemontowanej.
- 28) Odnowienie podstaw dla rzeźb przy ul. Kamiennej w Lubinie.

#### **§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej .**

- Utrzymanie domeny o nazwie dolinazimnicy.pl w 2021 roku wraz z serwerem niezbędnym do jej archiwizacji i obsługi.
- Bieżąca aktualizacja strony internetowej dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.
- Pokryto koszty na usługę transmisji danych do monitorowania Doliny Zimnicy.

#### **§ 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

Usługa wyceny pojazdów usuniętych z dróg miasta na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym zgodnie ze zleceniami z 2021 r.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2021 roku wynosiły 454 265,00 zł, w tym:

§ 4307 Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich).

Plan- 522,75 zł

Jest to realizacja projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Planowane zadania to wydatki bieżące na lata 2020-2021 na informację i promocję projektu. W 2021 roku nie wydatkowano środków. Przekazanie informacji w sprawie projektu potencjalnym grantobiorcom dokonano bez angażowania środków finansowych.

§ 4309 Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE)

Jest to realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.



## **ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- . Dostawa 1 zestawu edukacyjnej gry zręcznościowej na skwer miejski.
2. Dostawa 27 wkładów do koszy ulicznych.

### **§ 4260 Zakup energii**

W 2021 roku nie wydatkowano środków finansowych.

### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

1. Obsługa i konserwacja fontann miejskich, Park Kopernika, Pz. Zastawnika.
2. Roboty remontowe w toaletach miejskich
3. Naprawa zniszczonych fragmentów murawy, wymiana siatek do bramek na boisku przy ul. Kilińskiego w Lubinie
4. Renowacja i konserwacja 3 form przestrzennych usytuowanych na Skwerze Mistrzów przy ul. Kamiennej w Lubinie
5. Naprawa i uzupełnienie elementów płotu betonowego w Parku Solidarności w Lubinie

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- 1) Bieżące zabiegi utrzymaniowe obszaru edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy.
- 2) Usługa polegająca na montażu, demontażu i przechowywaniu wraz z zabezpieczeniem worków do kropelkowego nawadniania drzew.
- 3) Transport, ścięcie i montaż drzewka świątecznego.
- 4) Usługi holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lubina na podstawie umowy.
- 5) Usługa złomowania pojazdów usuniętych z dróg terenu miasta na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym zgodnie ze zleceniami z 2021 r.
- 6) Zapłacono zobowiązanie za wykonanie usług polegających na bieżącym oczyszczaniu cieków z zatorów i śmieci w miesiącach: grudzień 2020r. – marzec 2021r. w ramach umowy na konserwację cieków wodnych w Lubinie z roku 2020.
- 7) Wykonano usługi polegające na konserwacji rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin w okresie kwiecień – listopad 2020r. w ramach których wykonano pięciokrotną konserwację cieków, trzykrotną konserwację piaskowników i pięciokrotną konserwację rowu bocznego na oś. Ustronie, konserwację 1 889 mb. rowów melioracyjnych, odmulenie na dł. 500 mb. i hakowanie dna na powierzchni 1260 m<sup>2</sup>.
- 8) Pokryto koszty demontażu, iluminacji zewnętrznych świątecznych.
- 9) Poniesiono koszty inwentaryzacji i pomiarów szafek energetycznych na terenie zielonym przy ulicy Paderewskiego.
- 10) Utrzymanie czystości i porządku w miejskich toaletach – 4 toalety.
- 11) Naprawa/wymiana uszkodzonych elementów wyposażenia toalet.
- 12) Dostawa wkładów wewnętrznych do koszy ulicznych model Diagonal.
- 13) Dostaw ławek typ Bulwar, koszy na śmieci, wiader do koszy typ Muller do montażu przy ul. Konopnickiej w Lubinie.
- 14) Olejowanie desek w ławkach parkowych.
- 15) Konserwacja boiska ul. Kilińskiego.



## **Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej**

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2021 roku wynosiły 15 000,00 zł, w tym :

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan - 15 000,00 zł

Wykonanie - 7 188,50 zł.

Zlecono wykonanie ekspertyzy dendrologicznej niezbędnej przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew lub prawidłowości wykonanych prac na drzewostanie.

## **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2021 wynosiły 250 000,00 zł, w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 250 000,00 zł

W 2021 roku wydatkowano 189 401,55 zł.

Wykonane zadania to :

1. 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 2021 roku to zbiórka 3,476 tony zużytych baterii powszechnego użytku.

2. Zlecenie wykonanie prac ziemnych polegających na przesunięciu nadkładu ziemi znajdującego się nad gazociągami wysokiego ciśnienia.

3. Zlecenie utylizacji zużytych pojemników po tonerach na kwotę 830,25 zł (wydatek zrealizowany przez OR).

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2021 wynosiły 510 000,00 zł, w tym :

§4190 Nagrody konkursowe

Plan - 5 000,00 zł

W 2021 roku nie wydatkowano środków.

Środki wydatkowane są po otrzymaniu wniosku od organizatora działań proekologicznych.

W 2021 roku nie wpłynął żaden wniosek z placówek oświatowych o ufundowanie nagród.

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan - 505 000,00 zł

W 2021 roku wydatkowano 187 786,09 zł.

Zrealizowane zadania to :

1. Zlecenie opracowania informacji niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych Urzędu Miejskiego w Lubinie związanych z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza oraz ustalenia opłaty.

2. Zlecenie wykonania opinii w sprawie weryfikacji rodzaju przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

3. Zlecenie wykonania opinii do treści dodatku nr 24 do planu ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin na lata 2020-2022.

4. Zlecenie opracowania koncepcji rewitalizacji zbiornika retencyjnego „Lubin”.

5. Zlecenie opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lubina.

6. Zlecenie wykonania i opracowania badań hydrochemicznych oraz bakteriologicznych wraz



Plan – 3 742,25 zł

W 2021 roku wydatkowano 1 483,62 zł.

Wykonano zobowiązanie za projekty graficzne oraz wydruk plakatów i ulotek promujących projekt oraz za wykonanie tablicy informacyjnej z montażem, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą przez lidera projektu.

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan - 50 000,00 zł

W 2021 roku nie wydatkowano środków. Planowano zlecenie wykonania inwentaryzacji wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina. W związku z wprowadzeniem powszechnego obowiązku składania do centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, odstąpiono od realizacji zadania.

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

OŚ-Majątkowe - Dofinansowanie do wymiany pieców.

Plan - 50 000,00 zł

W 2021 roku wydatkowano 17 045,94 zł.

Planowane zadania to udzielanie dotacji celowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węglu) na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne. Przyczyni się to do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz uniemożliwi mieszkańcom spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych. Dotacje udzielane były na zasadach określonych w Uchwale Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 września 2014 roku, w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza. Złożono cztery wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych pieców węglowych. O rozliczenie dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji wystąpili wszyscy wnioskujący, którym wypłacono łącznie 17 045,94 zł.

§ 6237 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich).

GG-90005-6237-1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji.

Plan – 350 000,00 zł

W 2021 roku nie wydatkowano środków.

Planowane wydatki stanowiły wartość dofinansowania dla grantobiorców wymieniających wysokoemisyjne źródło ciepła na proekologiczne. Łącznie w okresie sprawozdawczym złożonych zostało 8 wniosków o dofinansowanie zadania. Zgodnie z trybem aplikowania o granty, wnioski przekazane zostały Gminie Ścinawa do oceny formalnej i merytorycznej. Z uwagi na małą liczbę wniosków, Gmina Ścinawa nie skorzystała z możliwości upoważnienia Gminy Miejskiej Lubin do podpisywania umów z grantobiorcami, samodzielnie podpisując i rozliczając - jako Lider projektu - umowy z mieszkańcami miasta Lubina. Zgodnie z informacją uzyskaną od lidera projektu, 7 wniosków spełniło wymogi formalne, z czego 5 Gmina Ścinawa rozliczyła w 2021 roku wypłacając grantobiorcom z Lubina łącznie 86 442,74 zł.



Podlewanie i opalikowanie młodych drzew na terenie miasta Lubina. Cięcie i pielęgnacja drzew na terenie miasta Lubina. Dostawa worków do nawadniania kropelkowego drzew. Czyszczenie donic z osadu błota, kamienia i napisów. Zagospodarowanie ogródków ozdobnych. Wycinka drzew we wskazanych lokalizacjach miasta Lubina. Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina. Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2021 roku wynosiły 100 000,00 zł, w tym:

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan – 50 000,00 zł

W 2021 roku nie wydatkowano środków.

Planowano zlecenie wykonania inwentaryzacji wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina. W związku z wprowadzeniem powszechnego obowiązku składania do centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, odstąpiono od realizacji zadania.

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

Plan – 50 000,00 zł

W 2021 roku wydatkowano – 17 045,94 zł.

Planowane zadania to udzielanie dotacji celowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węglu) na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne. Przyczyni się to do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz uniemożliwi mieszkańcom spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych. Dotacje udzielane były na zasadach określonych w Uchwale Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 września 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Złożono cztery wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych pieców węglowych. O rozliczenie dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji wystąpili wszyscy wnioskujący, którym wypłacono łącznie 17 045,94 zł.

#### Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2021 roku wynosiły 15 000,00 zł, w tym:

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan – 15 000,00 zł

W 2021 roku wydatkowano 7 188,50 zł.

Zlecono wykonanie ekspertyz dendrologicznej niezbędnej przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew lub prawidłowości wykonanych prac na drzewostanie.

#### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2021 roku wynosiły 260 000,00 zł, w tym:

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 260 000,00 zł

W 2021 roku wydatkowano 189 401,55 zł.



z pomiarem przepływów rzeki Zimnicy.

7.Zlecenie na prowadzenie nadzoru nad wykonaniem prac ziemnych polegających na przesunięciu nadkładu ziemi mieszczącego się nad gazociągami wysokiego ciśnienia.

8.Zlecenie opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla opracowania koncepcji retencji wód zlewni Zimnicy, Baczyny i potoku Małomickiego w granicach Gminy Miejskiej Lubin.

9.Zlecono opracowanie wniosku do właściwych organów o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta Lubina.

10.Zlecenie wykonania badań monitoringowych dotyczących zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubinie.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

#### **§ - 2360**

Środki zostały przeznaczone dla Stowarzyszenia Lubin i Okolice oraz Stowarzyszenia Centrum Formacji Rodziny i Stowarzyszenia Dominik na działania na rzecz ptaków i zwierząt w szczególności przeprowadzanie akcji mających na celu dokarmienie zwierząt bezdomnych

### **Zbiorecza informacja o wykonaniu planów finansowych za 2021 rok 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”**

#### **I. 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**

Plan po zmianach na rok 2021 zakładał wpływy w wysokości 2 300 000,00 zł. Do 31 grudnia 2021 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło – 2 318 601,34 zł w tym :

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 2 318 601,34 zł.

#### **II. WYDATKI**

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2021 wynosiły – 2 600 000,00 zł.

##### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2021 roku wynosiły 1 715 000,00 zł, w tym:

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 1 715 000,00 zł

W 2021 roku wydatkowano – 1 633 593,64 zł.

Powyższe środki wykorzystano na następujące zadania: