

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LUBINA ZA 2011 r.

PLANOWANIE

Uchwalony 11 stycznia 2011r. budżet miasta Lubina na 2011 r. przewidywał :

dochody budżetu w wysokości	229.421.101,00 zł
<u>przychody budżetu w wysokości</u>	<u>30.000.000,00 zł</u>
razem	259.421.101,00 zł

wydatki budżetu w wysokości	248.918.471,00 zł
<u>rozchody budżetu w wysokości</u>	<u>10.502.630,00 zł</u>
razem	259.421.101,00 zł

W trakcie 2011r. Prezydent Miasta wystąpił pięciokrotnie z inicjatywą zmiany budżetu, które miały miejsce 24 maja , 28 czerwca , 13 września , 11 października i 06 grudnia 2011r.

W wyniku zmiany budżetu 24 maja 2011r. dochody miasta uległy zwiększeniu o kwotę 5.065.030,79 zł , planowane przychody wzrosły o 10.439.042,21 z tytułu „wolnych środków” zaś planowane wydatki zwiększone zostały o kwotę 13.504.073,00 zł i rozchody miasta o 2.000.000,00 zł

W dniu 28 czerwca 2011r. zmiana budżetu dotyczyła określenia łącznej kwoty w 2011r. do której Prezydent Miasta może udzielić poręczeń, zaś w zakresie zmian w wydatkach dokonano zwiększenia środków o 130.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz przesunięcie środków w kwocie 100.000 zł z dotacji podmiotowej dla MBP na dotację celową inwestycyjną jak również wydzielenia środków inwestycyjnych w kwocie 7.000 zł dla Zespołu Szkół Nr 2 na zakup centrali telefonicznej.

W dniu 13 września 2011r. zmiana budżetu polegała na zwiększeniu dochodów miasta ogółem o 9.678.391 zł , w tym najpoważniejszy wzrost dotyczył udziałów w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu CIT – 7.100.000 zł , dochodów z tytułu zwrotu wydatków niewygasających za 2010 r. w wysokości 1.697.134 zł , jak również zwiększenia wydatków o 9.678.381 zł, w tym najpoważniejszy wzrost dotyczył wydzielenia środków w wysokości 4.100.000 zł na pomoc finansową w zakresie dofinansowania zadań inwestycyjnych Powiatu Lubińskiego oraz o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

W dniu 11 października 2011r. Najistotniejsza zmiana budżetu dotyczyła zwiększenia limitu kwoty poręczeń udzielanych w 2011 roku w związku z planowanym poręczeniem kredytu dla Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie.

Ostatnia zmiana budżetu, która miała miejsce 06 grudnia 2011r. miała głównie charakter porządkowy i polegała na dostosowaniu planów do faktycznego ich wykonania do dnia 31 grudnia 2011r. W wyniku tej zmiany ogólny plan dochodów i wydatków uległ zmniejszeniu o 70.010 zł

Ponadto w trakcie 2011r. dokonywano zmian w wyniku informacji otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmienionych kwotach dotacji na zadania zlecone, jak również w oparciu o ustawowe uprawnienie wynikające z art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W wyniku powyższych zmian na dzień okresu sprawozdawczego tj.: 31 grudnia 2011r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

DOCHODY

plan ogółem	265.502.575,91 zł
wykonanie	250.521.481,25 zł tj.: 94,36 %

PRZYCHODY

plan ogółem	40.439.042,21 zł
wykonanie	40.439.042,21 zł tj.: 100,00 %

WYDATKI

Plan ogółem	293.429.032,12 zł
Wykonanie	275.532.871,31 zł tj.: 93,90 %

ROZCHODY

Plan ogółem	12.502.630,00 zł
Wykonanie	11.318.701,07 zł tj.: 90,53 %

Różnica w wysokości 14.956,00 zł pomiędzy planem dochodów i wydatków wynika z przyjęcia w grudniu 2011r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta kwoty otrzymanej z Ministerstwa Finansów rezerwy oświatowej subwencji ogólnej tylko po stronie dochodów.

DOCHODY

Plan ogółem na 31.12.2011r. 265.502.575,91 zł

z tego:

- dochody bieżące	- 235.559.549,91 zł
- dochody majątkowe	- 29.943.026,00 zł

Wykonanie na 31.12.2011r. 250.521.481,25 zł tj.: 94,36 % planu

z tego:

- dochody bieżące	- 236.507.487,68 zł tj. 100,40%
- dochody majątkowe	- 14.013.993,57 zł tj. 46,80%

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie dochodów zrealizowany został na ogólną kwotę 250.521.481,25 zł, co stanowi 94,36 % planu rocznego, zaś uwzględniając przychody kwota ta wynosi 290.960.523,46 zł, co stanowi 95,10% założonego planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

(zadania zlecone)

Plan	29.458,07 zł
Wykonanie	29.458,07 zł tj.:100,00 % planu

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379) i wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz.U. Nr 160, poz.1132) – przekazana została tutaj dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej tj. na postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę.

Z otrzymanej w 2011 r. kwoty dotacji w wysokości 29.458,07 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 28.880,46 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 577,61 zł.

Nadmienić należy, że powyższa dotacja przyznana została w wysokości podanej przez Gminę Miejską Lubin w stosownym wniosku, przy uwzględnieniu:

- powierzchni użytków rolnych, zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku – 444,5746 ha,
- ilości litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (na podstawie dołączonych do wniosków faktur) – 33.977,005 l,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku przysługującego producentom rolnym – 32.498,40 zł.

W 2011r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 0,85 zł na 1 litr oleju.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan 8.621.174,00 zł

Wykonanie 5.753.780,22 zł tj.: 66,74 % planu

W ramach tego działu w lokalnym transporcie zbiorowym wykonane zostały wpływy z różnych dochodów tj. m.in. z opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu – 171.725,44 zł, opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczanie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej – 24.183,16 zł

Ponadto w ramach działu wpłynęła dotacja z Gminy Wiejskiej Lubin na realizację zadań bieżących, realizowana na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego za przedłużenie linii komunikacji miejskiej poza teren miasta Lubina. Z tego tytułu do budżetu miasta Lubina wpłynęła kwota 1.599.802,17 zł, dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie utrzymania dróg wojewódzkich w wysokości 12.000,00 zł oraz dotacja celowa z powiatu lubińskiego w wysokości 649.999,43 zł na utrzymanie dróg powiatowych, dotacja celowa z BGK (środki budżetu UE) w związku z dofinansowaniem zadania „Rewitalizacja ul. Odrodzenia i Kolejowej” – 3.130.481,94 zł oraz środki w ramach realizacji projektu „Inter Regio - Rail” – 113.195,27 zł. Bezpośredni wpływ na stopień wykonania dochodów miał fakt braku wpływów w 100% z zadania realizowanego z udziałem środków UE „Rewitalizacja ul. Odrodzenia i Kolejowej”.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 24.295.629,00 zł

Wykonanie 10.750.201,10 zł tj.: 44,25 % planu

Podstawowe wpływy w tym dziale dotyczą dochodów należnych gminie z tytułu posiadanego mienia komunalnego. Składają się na nie następujące wpływy:

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Na zaplanowaną w budżecie miasta Lubina na 2011r. kwotę 3.000.000 zł. w 2011r. wykonano 2.871.413,52 zł. co stanowi 95,71 % rocznego planu. Termin płatności opłaty za wieczyste użytkowanie przypada na 31 marca każdego roku, stopień wykonania oznacza, że większość osób uregulowało w terminie w/w należność. W 2011r. oddano w wieczyste użytkowanie grunty pod lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 810m²

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W łącznej kwocie, wykazanej jako wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy znajdują się dochody z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych, w tym również wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych jak też wpływy z tytułu kontynuowania

umów na dzierżawę parkingów strzeżonych i dzierżawę terenów pod lokalizację tablic reklamowych.

Dochody z najmu i dzierżawy (bez wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych) wykonane zostały powyżej planu tj. w 121,03 % planu.

W bieżącym roku w/w wpływy dotyczyły dzierżawy m.in.:

- gruntów na cele działalności gospodarczej, w tym na cyrk, wesołe miasteczko,
- gruntów na cele rolne,
- gruntów zabudowanych garażami,
- gruntów na cele rekreacyjne,
- gruntów pod parkingi,
- gruntów jako tereny dodatkowe na poprawę warunków zagospodarowania,
- punktów sprzedaży kwiatów i zniczy.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności –

W 2011r. zrealizowano wpływy z w/w tytułu na kwotę 574.485,47 zł., co stanowi 249,78 % planu. Tak wysokie w 2011r. wykonanie planu dochodów wynika z faktu, że część użytkowników wieczystych po podwyższeniu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wystąpiła z wnioskami o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wnosząc jednocześnie część opłaty rocznej i opłatę z przekształcenia gruntu w prawo własności.

Ponadto w drugiej połowie 2011 roku nastąpiła zmiana przepisów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w wyniku której dotychczasowe dochody z tytułu sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych wpływają na dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 roku użytkownikami wieczystymi mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności, a nie jak dotychczas dotyczyło to tylko osób, które były użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi i garażami. Stąd też, po zmianie przepisów nastąpił znaczny wzrost składanych wniosków o przekształcenie, a co za tym idzie znaczny wzrost dochodu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W omawianym okresie łączne wpływy ze sprzedaży nieruchomości to kwota 2.535.080,31 zł., co stanowi 16,03 % planu.

W § 0770 – „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” realizowane są także dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, sprzedaż lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów jako terenów dodatkowych.

I tak w 2011r. sprzedano:

- 47 lokali mieszkalnych,
- grunty na poprawę warunków zagospodarowania - działki oznaczone numerami geodezyjnymi 160/7, 160/8, 160/9, 160/10, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 855/248, o łącznej powierzchni 2.576m²,
- grunty na poprawę warunków zagospodarowania – działka oznaczona numerem geodezyjnym 226, o powierzchni 363m²,
- grunty na poprawę warunków zagospodarowania – działki oznaczone numerami geodezyjnymi 4/9, 4/11 o łącznej powierzchni 264m²,
- prawo użytkowania wieczystego gruntu na poprawę warunków zagospodarowania - działka oznaczona numerem geodezyjnym 60/3 o powierzchni 142m²,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działki oznaczone numerem geodezyjnym 176/8 o powierzchni 3.015m², położone w obrębie 9 miasta Lubina,
- w formie bezprzetargowej - działki oznaczone numerem geodezyjnym 77/2 o powierzchni 1.967m², położone w obrębie 11 miasta Lubina,
- na rzecz użytkownika wieczystego (spółki) - nieruchomości położone w obrębie 1 miasta Lubina, oznaczone numerem geodezyjnym 60 o powierzchni 14.955 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego - nieruchomości położone w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczone numerem geodezyjnym 474/4 o powierzchni 181 m².
- na rzecz użytkownika wieczystego - nieruchomości położone w obrębie 6 miasta Lubina, oznaczone numerem geodezyjnym 175 o powierzchni 580 m².,
- na rzecz użytkownika wieczystego - nieruchomości położone w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczone numerem geodezyjnym 923 o powierzchni 11.797 m².,
- na rzecz użytkownika wieczystego - nieruchomości położone w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczone numerami geodezyjnymi 122/31, 122/32, 122/33, 122/34 o łącznej powierzchni 379 m².,
- na rzecz użytkownika wieczystego - nieruchomości położone w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczone numerem geodezyjnym 1067/3 o powierzchni 1.414 m².,
- w formie bezprzetargowej - działki oznaczone numerem geodezyjnym 118/34 o powierzchni 3.278m², położone w obrębie 8 miasta Lubina,
- w formie przetargu pisemnego nieograniczonego – nieruchomości zabudowane, położone w obrębie 9 miasta Lubina przy ul. Budowniczych LGOM 20,

Wpłacono tutaj także raty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych dokonanych w latach poprzednich.

Na niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie miał między innymi wpływ fakt, że niektóre z zaplanowanych do sprzedaży na 2011r. przez Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska nieruchomości nie zostały sprzedane. Przetargi na zbycie nieruchomości w rejonie ulic Hutniczej i Granitowej, Gen. Wł. Sikorskiego, Przemysłowej, Kwiatowej, Górniczej, lokale przy ul. 1-go Maja, Kopernika 10/5a, a także nieruchomość położona w miejscowości Pieszków na terenie gminy Lubin nie doszły do skutku. Brak było bowiem zainteresowania zakupem nieruchomości. Długotrwale ustawowe procedury przetargowe, zarówno na sprzedaż jak i na wyłonienie rzeczoznawców majątkowych, w znacznej mierze spowolniły proces sprzedaży nieruchomości.

- pozostałe odsetki – z opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, z przekształcenia, ze sprzedaży nieruchomości i odsetki kapitałowe wykonano znacznie powyżej planowanej wielkości. Na kwotę planu 135.000,00zł wykonano 155.481,00 zł tj.: 115,17 % planu.
- wpływy z różnych opłat w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami ponad zaplanowaną kwotę – plan 16.000 zł., zrealizowane zostały wpływy w/w należności w wysokości 16.514,73 zł. tj. 103,22% planu. Są to koszty wysyłki wezwań do zapłaty wszystkich wyżej wymienionych należności.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

(zadania z porozumień)

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	5.999,40 zł tj: 99,99 % planu rocznego

W ramach tego działu wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania cmentarza wojennego.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan	1.115.098,00 zł
Wykonanie	1.183.952,58 zł tj.: 106,17 % planu
w tym: zadania zlecone	
plan	326.149,00 zł
wykonanie	326.149,00 zł tj.: 100,00 % planu

Wśród wpływów zrealizowanych w tym dziale wymienić należy:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (między innymi na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego) – wykonanie 100 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (5%) wykonanie 390,80 zł, co stanowi 130,27 % planu.
- pozostałe odsetki - zrealizowana została bez planu kwota 146.540,90 zł . Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych i środków wydatków niewygasających,

- wpływy z różnych dochodów - wykonanie 578.464,41 zł, tj. 105,18 % planu Wśród wpływów wymienić należy zwrot kosztów postępowania sądowego, należności dotyczące lat ubiegłych (np. zmiana sposobu rozliczania podatku VAT), wpływ opłaty geodezyjnej tj. wpływy z tytułu zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty komornicze wyegzekwowane od dłużników, jak też zwrot zaliczek pobranych przez komorników na poczet opłat związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, kary umowne. Ponadto wpłynęła tutaj prowizja płatnika - 0,3 % za terminowe przekazywanie do Urzędów Skarbowych podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenie prowizji od ubezpieczeń społecznych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, opłata za zezwolenia na przewóz osób taksówką itp.

Ponadto w 2011r. zrealizowana została w tym dziale dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu spisu powszechnego.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

(zadania zlecone)

Plan	12.870,00 zł
Wykonanie	12.870,00 zł tj.: 100,00 % planu

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

(zadania zlecone)

Plan	-	600,00
Wykonanie	-	600,00 zł tj. 100% planu

W 100% zrealizowano dotację celową na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

(zadania zlecone)

Plan	100.400,00 zł (w tym zadania zlecone – 1.000,00 zł)
Wykonanie	103.389,89 zł tj.: 102,98 % planu
W tym zadania zlecone	- 989,89 zł tj.98,99 % planu

Zaplanowane tutaj wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Ponadto wpłynęła dotacja celowa z MSWiA na realizację programu w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży prowadzonego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie oraz wpłynęła kwota 3.000,00 zł z tytułu odszkodowania

Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Plan	142.599.043,79 zł
Wykonanie	143.789.439,08 zł tj.: 100,83 % planu

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:

- podatki lokalne od osób fizycznych i osób prawnych tj.: od nieruchomości, rolny , leśny i od środków transportowych ,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i od osób prawnych
- opłata eksploatacyjna,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłata targowa,
- opłata skarbową,
- wpływy realizowane przez urzędy skarbowe tj. wpływy z karty podatkowej , podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
- grzywny i kary (mandaty) nakładane przez Straż Miejską,
- opłata dotycząca renty planistycznej,
- zaległości z podatków zniesionych tj. podatku od posiadania psów,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Stopień realizacji dochodów na koniec grudnia 2011r. jest zróżnicowany:

I tak:

Bez planu w 2011r. do budżetu miasta wpłynęły pozostałe odsetki w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (odsetki za uregulowanie po terminie należności z tyt. zajęcia pasa drogowego)- w kwocie 1.394,88 zł. oraz wpływy z różnych opłat tj. koszty wysłania upomnień z podatków i opłat od osób prawnych - w kwocie 1.780,40 zł.

Znacznie powyżej planu wykonano:

- wpływy z różnych opłat od osób fizycznych. Są to koszty wysłanych upomnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych i podatku od posiadania psów (z podatków zniesionych)- wykonanie 119,91 % planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wykonanie 118,38 % planu.
- dochody z podatku rolnego od osób fizycznych – wykonanie 113,10 % planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 108,51 % planu,
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych - wykonanie 108,34 % planu,

Nieco powyżej 100 % planowanych wielkości przekazane zostały:

- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 103,62 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 102,77 % planu,
- wpływy z różnych opłat tj. zajęcie pasa drogowego, wraz z kosztami upomnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego i skarbowej – wykonanie 102,42 % planu.
- wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – wykonanie 101,81 % planu.

Nieco poniżej planowanych wielkości wykonane zostały:

- dochody z podatku rolnego od osób prawnych – wykonanie 99,64 % planu,
- dochody z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 99,16 % planu,
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar – wykonanie 92,19 % planu,

Poniżej planu br. wykonano:

- wpływy z opłaty targowej – wykonanie 89,78 % planu,

- wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 88,72 % rocznego planu,
- zaległości z podatków zniesionych tj. z podatku od posiadania psów – wykonanie 85,76 % planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 75,59 % planu.
- wpływy z innych lokalnych opłat (renta planistyczna) – wykonanie 51,93 % planu.

Przyczyn niezrealizowania rocznego planu z tytułu innych lokalnych opłat - renty planistycznej, podatku od środków transportowych od osób prawnych, zaległości z podatków zniesionych, opłaty skarbowej, opłaty targowej i mandatów należy szukać między innymi w tym, że:

- w sprawach dotyczących ustalenia opłaty planistycznej toczą się postępowania administracyjne. Od wydanych decyzji ustalających wysokość opłat wniesiono odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
- wyrażono zgodę na zapłatę zaległości opłaty planistycznej w ratach, co umożliwi spłatę zaległości, w terminie późniejszym,
- nie regulowane są w wyznaczonych terminach wpłaty podatków i opłat (podatek od środków transportowych i mandaty),
- do budżetu miasta Lubina wpływają niższe, niż zaplanowano wpływy z opłat targowej i skarbowej,
- prowadzone postępowanie egzekucyjne, objętych nim należności nie przyniosło oczekiwanych rezultatów,
- egzekucja wobec niektórych dłużników okazała się bezskuteczna z uwagi na brak stałych dochodów lub zmianę miejsca zamieszkania itp.

Uzasadnieniem dla stosunkowo wysokich wpływów w stosunku do rocznego planu z wpływów z różnych opłat – kosztów upomnienia z podatków i opłat od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych i podatku rolnego od osób fizycznych - jest skutecznie prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne.

Zwiększone niż zaplanowano wpływy odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych (wykonanie 108,34 % plany) świadczą o nieterminowym regulowaniu przez przedsiębiorstwa i spółki podatków i opłat, przez co kwota ta wzrasta.

W tym miejscu należy też wspomnieć, że w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności budżetowych prowadzi się postępowanie egzekucyjne polegające na wystawieniu i wysłaniu do dłużników upomnień lub wezwań do zapłaty, przypominających o konieczności uregulowania w/w należności. Gdy nadal brak jest wpłaty

przez poszczególnych dłużników wystawiane są tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne do urzędów skarbowych i komorników.

W razie postawienia przedsiębiorstwa w stan upadłości zaległości zgłaszane są do syndyków w celu umieszczenia ich na liście wierzytelności. Ponadto w miarę możliwości zaległości zabezpiecza się poprzez wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. zaległości w poszczególnych rodzajach należności przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 3.922.963,12 zł.,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 1.253.820,21 zł.,
- opłata dodatkowa – 1.061.218,50 zł.,
- podatek od środków transportowych – 585.387,63 zł.,
- mandaty – 419.104,49 zł.,
- wpływy z różnych opłat (renta planistyczna) – 132.076,46 zł.,
- zajęcie pasa drogowego – 72.336,62 zł.,
- podatek rolny – 31.059,33 zł.,
- informacje o rozkładach jazdy – 27.971,08 zł.,
- wpłaty za sprzedaży – 18.768,87 zł.,
- podatek od posiadania psów (zaległości z podatków zniesionych) – 14.561,58 zł.,
- dochody z tyt. przekształceń – 10.549,08 zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy – 9.717.398,74 zł.,
- podatek leśny – 47,00 zł.,
- odsetki – 3.195.934,58 zł.

W rocznym sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina Rb - 27S uwzględniono także:

- **skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy.**

I tak:

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych jest to kwota 236.846,04 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 187.489,16 zł.
- **Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)**
 - z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat (renta planistyczna) jest to kwota 14.000,46 zł.,
 - z tytułu kosztów upomnienia dotyczących podatku od środków transportowych kwota 176,00 zł.

- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy

*** umorzenia zaległości podatkowych**

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 7.707,00 zł.,
- w podatku od spadków i darowizn kwota 7.215,00 zł.,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 1.420,00 zł.
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej to kwota 818,00 zł.,
- w zaległościach z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów) kwota 642,80 zł.,
- w opłacie skarbowej kwota 83,00 zł.,
- odsetki 3.741,00 zł.

*** rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności i in. na podst. Ordynacji podatkowej**

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych jest to kwota 298.199,00 zł.,
- w podatku od spadków i darowizn jest to kwota 22.050,51 zł.,
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej to kwota 3.720,00 zł.,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych to kwota 2.338,00 zł.,
- odsetki 29.373,50 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan	42.234.317,00 zł
Wykonanie	43.246.945,29 zł tj.: 100,03 % planu

Główne wpływy w tym dziale to przekazywane przez Ministerstwo Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa tj.:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana została w wysokości 36.539.215,00 zł tj.: 100,00 % planu rocznego.

W ramach działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowane zostały wpływy z tytułu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających. Ich wysokość to ogółem kwota 6.137.664,08 zł oraz z tytułu grantów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku z rozliczeniem inwestycji finansowanych w 2008r. ze środków EBI tj. kwota 12.437,71 zł, jak również zaewidencjonowano w tym dziale środki z tytułu odsetek od lokat tworzonych w chwilowo wolnych środków w wysokości 525.510,20 zł.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Plan 22.429.129,69 zł

Wykonanie 22.406.479,87 zł tj.: 99,90 % planu

Znaczącym dochodem w dziale są wpływy z usług (tzw. opłata stała) przekazywane do budżetu miasta przez przedszkola. W 2011r.. z tego tytułu przekazano kwotę 2.482.833,84 zł

W 2011r. do budżetu wpłynęły także środki w wysokości 3.180.977,26 zł z Gminy Wiejskiej Lubin jako udział w bieżącym utrzymaniu szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów , do których uczęszczają dzieci z jej terenu jak również udział w inwestycjach i zakupach inwestycyjnych w obiektach oświatowych, z których korzystają uczniowie z terenu Gminy Wiejskiej Lubin.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa jako refundacja części kosztów realizacji zadania dofinansowanego przez UE przy budowie boiska sportowego przy ZSI w Lubinie, oraz dotacja celowa na zadanie pn. „Radosna Szkoła” jako wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach i modernizacja placu zabaw (SP Nr 8) jak również dotacja celowa na pomoc materialną i zakup podręczników „Wyprawka szkolna” (szkoły podstawowe, gimnazja). W dziale realizowane są również dochody odprowadzane przez szkoły podstawowe , gimnazja , przedszkola oraz od szkół ponadgimnazjalnych w szczególności są to wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych i wpływy z różnych dochodów tj.: między innymi prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego , wpłaty pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Ponadto w wyniku przejęcia z dniem 01 kwietnia 2011r. zadań z powiatu wpłynęła tutaj dotacja w wysokości 16.059.494,51 zł na finansowanie szkół ponadgimnazjalnych w 2011r.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA ”

Plan 397.674,00 zł

Wykonanie 149.475,07 zł tj.: 37,59 % planu

w tym: zadania zlecone

Plan 6.174,00 zł

Wykonanie 6.174,00 zł tj.: 100,00 % planu rocznego

W tym dziale dochody do 31 maja 2011r realizowane. były przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień tj.: wpływ odsetek z rachunku bankowego Ośrodka, różne dochody oraz wpływy z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień.

Łącznie z w/w tytułów wpłynęło do budżetu 95.589,68 zł, co stanowi 27,31 % rocznego planu.

Pozostałe wpływy to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Izby – oraz od 01 czerwca 2011r. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z przejęciem zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi..

W związku z likwidacją z dniem 31 maja 2011r. MOPiWTU, należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki przejął Urząd Miejski w Lubinie. Należności z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień windykowane są przez Urząd Miejski w Lubinie. Łącznie za 2011 rok z powyższego tytułu windykowano 59.473,39 zł

Ponadto w pełnej wysokości wpłynęła do budżetu miasta Lubina dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone. Jej przeznaczenie to refundacja kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Plan 16.614.577,00 zł

Wykonanie 16.745.857,64 zł tj.: 100,79 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 12.131.300,00 zł

wykonanie 12.130.791,76 zł tj.: 100 % planu

Podstawowe wpływy w tym dziale dotyczą dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz dochody realizowane przez MOPS m.in. wpływy z odpłatności dokonywanych przez podopiecznych DO „Szarotka” i Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zrealizował dochody w wysokości 108,3 % w stosunku do planu rocznego.

Zrealizowanie dochodów w rozdziale 85203 w wysokości 118,2 % spowodowane było uzyskaniem większych wpływów z tytułu świadczenia w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z innych gmin, z którymi podpisano umowy, w wysokości wyższej niż planowano.

Wykonanie dochodów w rozdziale 85295 w § 097 (wpływy z różnych dochodów) w wysokości 148 % spowodowane było uzyskaniem wyższych, niż planowano wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych.

Zrealizowanie dochodów w rozdziale 85228 w § 083 w wysokości 105,7 % wynikało ze wzrostu udzielonych świadczeń w stosunku do roku ubiegłego, waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych klientów, co wpłynęło na wzrost wysokości ich odpłatności, a także pokrywania przez GOPS w Lubinie kosztów usług świadczonych przez nasz Ośrodek ich podopiecznej.

Wykonanie dochodów w rozdziale 85212 § 2360 w wysokości 173,08 % planu rocznego dotyczy wpływów, o których mowa w art.27 ust.4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (20% kwoty należności od dłużnika, która stanowi dochód własny gminy wierzyciela).

Wykonanie dochodów w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtuje się na poziomie planowanym.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan	389.400,00 zł
Wykonanie	488.141,14 zł tj.: 125,36 % planu

Podstawowe wpływy w tym dziale dotyczą odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, z usług, różnych opłat i odsetek od środków na rachunkach bankowych żłobków.

Na wykonanie dochodów w rozdziale 85305 w wysokości 125,4 % wpłynęła zmiana zasad naliczania odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach powodująca znaczny wzrost dochodów.

Wykonanie dochodów w rozdziałach 85202, 85203, 85214, 85219 i 85305 w § 092 (pozostałe odsetki) spowodowane było naliczeniem przez bank odsetek z tytułu oprocentowania rachunków bankowych MOPS w wysokości wyższej niż planowano.

Wykonanie dochodów w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowało się na poziomie zbliżonym do planowanego.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 1.777.147,36 zł

Wykonanie 1.1763.102,01 zł tj.: 99,21 % planu

W 2011r. w dziale tym wpłynęła z budżetu państwa dotacja celowa na zadania własne gmin tj.: pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana w roku szkolnym 2010/2011 tj. stypendia socjalne, wyprawki szkolne dla klas 0-III na zakup podręczników.

Ponadto w wyniku przejęcia od 01 kwietnia 2011r. zadań od powiatu wpłynęła tutaj dotacja celowa na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury oraz od 01 września 2011 dotacja celowa w związku z przejęciem prowadzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 2.369.450,00 zł

Wykonanie 2.585.222,82 zł tj. 109,11 % planu

W dziale tym wykonane zostały wpływy z tytułu kar umownych – 9.427,95 zł, za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierżawionych w Lubinie parkingach – kwota 14.646,64 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.537.913,01 zł tj. 108,92 % planu, opłaty produktowej – 22.086,04 zł oraz dotacje z Powiatu Lubińskiego na akcję „Sprzątanie Świata” – 1.149,18 zł

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 1.376.821,00 zł

Wykonanie 1.377.534,81 zł tj. 100,05 % planu

W 2011r. została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lubinie dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, która przeznaczona jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto w dziale tym wpłynęły środki w ramach dotacji celowej z UE na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego rewitalizacji Skweru Wyżykowskiego i Ratusza Miejskiego oraz zwrot dotacji od Komendy Hufca ZHP w Lubinie wraz z odsetkami w wysokości 329 zł z tytułu dokonanego rozliczenia dotacji.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”

Plan	2.858,00 zł
Wykonanie	2.920,34 zł tj. 102,18% planu

W ramach powyższego działu wpłynęły zwroty dotacji wraz odsetkami od Komendy Hufca ZHP w Lubinie i Stowarzyszenia Miłośników Gór w związku z dokonany rozliczeniem, jak również środki z rozliczenia umów o inwestorstwo zastępcze w związku z likwidacją Spółki LSI.

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem na 31.12.2011r.	12.723.129,07 zł
Wykonanie ogółem na 31.12.2011r.	12.717.792,45 zł tj.: 99,96 % planu

W 2011 r. założone w planie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone gminom ustawami zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

<i>rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>
plan	29.458,07 zł
wykonanie	29.458,07 zł tj.: 100,00 % planu

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

<i>rozdział 75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>
plan	326.149,00 zł
wykonanie	326.149,00zł tj.: 100,00 % planu

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

plan	84.649,00 zł
wykonanie	84.647,81 zł tj.100% planu

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”*rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa*

plan	12.870,00 zł
wykonanie	12,870,00 zł tj.: 100,00 % planu

rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	130.929,00 zł
wykonanie	126.111,92 zł tj. 96,32% planu

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”*rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*

plan	600 ,00 zł
wykonanie	600 ,00 zł tj.:100,00 % planu

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”*rozdział 75414 Obrona cywilna*

plan	1.000 ,00 zł
wykonanie	1.000 ,00 zł tj.:100,00 % planu

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”*rozdział 85195 Pozostała działalność*

plan 6.174,00 zł

wykonanie 6.174,00 zł tj.: 100,00 % planu rocznego

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”*rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

plan 11.869.800,00 zł

wykonanie 11.869.757,77 zł tj.: 100,00 % planu

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan 44.500,00 zł

wykonanie 44.133,99 zł tj.: 99,18 % planu

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 171.400,00 zł

wykonanie 171.400,00 zł tj.: 100 % planu rocznego

rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 2.500,00 zł

wykonanie 2.500,00 zł tj. 100% planu

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 43.100,00 zł

wykonanie 43.000,00 zł tj. 99,77% planu

PRZYCHODY

plan ogółem	40.439.042,21 zł
wykonanie	40.439.042,21zł tj.: 100 % planu

Na założony plan przychodów w budżecie 2011r. składa się kwota kredytu długoterminowego oraz wolnych środków.

Wykonanie przychodów tzw. „wolnych środków” jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10.439.042,21 zł

W II półroczu w ramach przychodów budżetu pozyskano kredyt długoterminowy w wysokości 30 mln zł. W Wyniku przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę złożył Bank PKO BP SA we Wrocławiu.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3 (TJ. ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA)

Przyjęty w dniu 11 stycznia 2011 roku budżet miasta Lubina na 2011 rok zakładał plan wydatków z udziałem środków unijnych w wysokości ogółem 3.512.432,00 zł, w tym wydatki bieżące – 812.430,00 zł zaś inwestycyjne 2.700.002,00 zł

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku plan wydatków zamknął się kwotą ogółem 8.562.412,00 zł , wykonanie 7.344.552,09 zł tj. 85,78% planu, w tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 704.355,48 zł tj. 94,58% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 6.640.196,61 zł tj. 84,94% planu.

W zakresie wydatków bieżących z udziałem środków unijnych zmiany dotyczyły programu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 „Aktywność miarą sukcesu””. W stosunku do I wersji planu przyjętego 11 stycznia 2011r. planu wydatków na powyższy program ogółem wzrósł o kwotę 89.217,00 zł i na dzień 31.12.2011r. wyniósł 310.747,00 zł, zaś wykonanie 298.762,36 zł tj. 96,1% . Zmiany w planach podyktowane były stopniem realizacji zadań oraz cenami usług osiągniętymi w wyniku rozstrzygniętych przetargów.

Oprócz w/w zadania w ramach wydatków bieżących realizowany był program pn. „Jeden bilet-jedna taryfa” – usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim „Inter-Regio-Rail” (Program dla Europy Wschodniej).

W I wersji budżetu przyjęto plan wydatków dla w/w zadania w wysokości 590.900 zł, w wyniku zmian dokonanych w trakcie roku plan na 31.12.2011 zamknął się kwotą 440.000 zł, zaś wykonanie 410.459,77 zł tj. 93,29% planu.

Zmiany dokonywane w trakcie roku wynikały z faktycznych potrzeb i miały zabezpieczyć prawidłową realizację zadania.

W ramach wydatków majątkowych z udziałem środków unijnych realizowane były następujące zadania :

- „*Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ulic Odrodzenia 10-16*”
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR)

plan I wersji	-	1.700.001,00 zł	
plan na 31.12.2011	-	1.680.001,00 zł	
wykonanie na 31.12.2011	-	963.379,79 zł	tj. 57,34% planu

- „*Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ulic Odrodzenia 9-11b*”
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR)

plan I wersji	-	1.000.001,00 zł
plan na 31.12.2011	-	0,00 zł
wykonanie na 31.12.2011	-	0,00 zł

W wyniku zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym „zniesiono” z planu realizację zadania „Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ulicy 1-go Maja 9-11b” i zaplanowano jego kontynuację w 2012 roku. Przesunięcie zadania wynika z przyczyn „technicznych” związanych z trwającymi w tym rejonie pracami nad przebudową ul. Odrodzenia i Kolejowej.

Ponadto w ciągu roku do budżetu wprowadzono wydatki dotyczące zadania pn. „Rewitalizacja ul. Odrodzenia i ul. Kolejowej” (EFRR) w wysokości 6.137.664,00 zł, na dzień 31.12.2011 wykonanie 5.676.816,82 zł tj. 92,49% planu, w tym w ramach wydatków niewygasających wydzielono kwotę 900.000,00 zł

Zakres merytoryczny wykonywanych zadań inwestycyjnych zawarty jest w części opisowej z wykonania zadań inwestycyjnych w 2011 roku.

W dniu 20 grudnia 2011r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wydatków niewygasających za 2011 rok na dzień uchwalenia powyższej uchwały plan Finansowy wydatków niewygasających wyniósł ogółem 15.004.900 zł, w dniu 30 grudnia 2011r. na wydzielony rachunek przekazano kwotę 12.150.634 zł pomniejszona o 2.854.266 zł tj. o wartość faktur zapłaconych do 30 grudnia 2011r. Szczegółowy plan Finansowy wydatków zawarty jest w odrębnym załączniku do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2011r. 293.429.032,12 zł
 wykonanie na dzień 31.12.2011r. 275.532.871,31 zł tj.: 93,90 % planu

z tego :

wydatki bieżące

plan 225.661.668,12 zł
 wykonanie 213.872.069,03 zł tj.: 94,78 % planu

wydatki majątkowe

plan 67.762.364,00 zł
 wykonanie 61.660.802,28 zł tj.: 91 % planu

Stopień realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach zawarty jest w części opisowej do informacji o inwestycjach.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan ogółem 37.458,07 zł
 w tym zadania zalecone 29.458,07 zł

Wykonanie 33.838,16 zł tj.: 90,34 % planu
 tym zadania zlecone 29.458,07 zł tj. 100,00 % planu

W dziale tym, w ramach ustawowego obowiązku przekazywano na konto Izby Rolniczej 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego. W zakresie dotacji celowej z budżetu państwa dokonywano zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan ogółem	75.355.066,00 zł
wykonanie	69.746.325,59 zł tj.: 92,56 % planu
w tym: wydatki majątkowe	
plan	56.410.866,00 zł
wykonanie	51.686.343,27 zł tj.: 74,11 % planu

W 2011r. w ramach tego działu realizowano zadania bieżące i inwestycyjne. Zakres dotyczący zadań inwestycyjnych zawarty został w załączniku o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Natomiast w ramach bieżących zadań zrealizowano:

ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wykonano prace związane z naprawą systemu emisji i ewidencji biletów okresowych na kartach plastikowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Usługi komunikacyjne w Gminie Miejskiej Lubin w roku 2011 świadczy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie S.A. na podstawie umowy PKS/KM/1/2005 z dnia 17 listopada 2005r.

Aktualny koszt 1 wozokilometra:

- a) dla taboru „A” 3,69 zł. + podatek VAT
- b) dla taboru „B” 6,08 zł. + podatek VAT

Od 1 lipca 2011r. cena biletu normalnego na linii dziennej wynosiła 3,00 zł. zgodnie z podjętą w dniu 10 maja 2011r. przez Radę Miejską w Lubinie Uchwałą Nr VIII/62/11 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w Lubinie oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnym regularnym przewozie osób w Lubinie.

Rozliczenia z przewoźnikiem dokonywane były na bieżąco co miesiąc, na podstawie oddzielnie prowadzonej księgowości.

W związku z zawarciem w dniu 1 grudnia 2008r. porozumienia w sprawie powierzenia przez Gminę Lubin Miastu Lubin realizacji zadań w zakresie zorganizowania przewozów na liniach łączących miasto Lubin z niektórymi miejscowościami gminy Lubin w ramach komunikacji miejskiej, Gmina Lubin ponosi koszt realizacji połączeń z miejscowościami: Gorzyca, Miroszowice, Księginice, Dąbrowa Górna, Ustronie, Czerniec, Kłopotów, Składowice, Gola, Obora, Osiek, Szklary Górne, Owczary, Chrótnik i Niemstów

Pozostałe główne zadania wykonane w I połowie 2011r.:

Wykonano badania ankietowe satysfakcji pasażerów z usług przewozowych komunikacji miejskiej w Lubinie na grupie liczącej 500 osób w celu określenia stopnia satysfakcji pasażerów i innych wskaźników jakości usług wykonywanych przez PKS Lubin S.A.

Wykonano rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej.

Kontynuowano dopłaty do ulgowych przejazdów dla emerytów, inwalidów i ich współmałżonków oraz osób, które ukończyły 70 rok życia w dojazdach do POD "Pod Akacją" w Lubinie autobusami PKS w ramach regularnej komunikacji międzymiastowej RJA.

Wykonano karty plastikowe do wykonywania biletów okresowych komunikacji miejskiej w Lubinie.

ROZDZIAŁ 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (zadanie powierzone)

§ 4270 Zakup usług remontowych

W ramach otrzymanej dotacji ponoszono wydatki z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta.

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe (zadanie powierzone)

§ 4270 Zakup usług remontowych

W zakresie remontów dróg powiatowych wykonano remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Lubina – łącznie ok. 2.205 m². Roboty drogowe wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych „Kamadex” z Lubina

W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych dróg powiatowych na terenie miasta Lubina wykonano ok. 280 m² nawierzchni. Prace te polegały na odbudowie zniszczonych chodników oraz likwidacji uszkodzeń w ramach remontów cząstkowych przy ul. Jana Pawła. Wykonawcą był PUH „DUBLER” z Lubina

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonano odnowienie oznakowania poziomowego dróg powiatowych na terenie miasta Lubina. Wykonawcą była firma PERFEKTA.

Dokonano wymiany sygnalizatorów sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Hutniczej/Granitowej /Kaczyńskiego w Lubinie. Wykonawca Licznierowski

§ 4430 Zakup usług pozostałych

Dokonano ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dróg powiatowych. Firmą ubezpieczeniową była CONCORDIA

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170 Wynagrodzenia osobowe

Wykonywano projekty organizacji ruchu drogowego

Zlecono wykonanie badań archeologicznych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano:

- słupki do znaków drogowych pionowych – 157 szt.,
- słupki blokujące U-12c – 100 szt.,
- znaki drogowe pionowe – 174 szt.,
- opaski do montażu znaków drogowych – 710 szt.,
- ogrodzenie panelowe – 102,50 mb,
- słupki przeszkodowe zespolone – 3 szt.,
- azyle – 65 szt.,
- progi zwalniające wyspowe – 8 szt.,
- słupki uchylne – 8 szt.,
- blokada parkingowe 4 szt.,
- bariery trawnikowe – 30 szt.,
- słupki żeliwne 87 szt.,
- lustra drogowe – 4 szt.,
- zapory drogowe – 5 kpl,
- masę na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni jezdni – 15t,
- farbę i rozcieńczalnik do odnawiania oznakowania poziomego jezdni

§ 4270 Zakup usług remontowych

W zakresie remontów dróg wykonano remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Lubina – łącznie ok. 22.455 m² napraw nawierzchni dróg gminnych. Prace były prowadzone przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz emulsji i grysów, metodą recyklingu na gorąco, a także mieszanką mineralną „na zimno”, jak również przy zastosowaniu technologii powierzchniowego utrwalenia. Roboty drogowe wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych „Kamadex” z Lubina oraz przez pracowników Referatu ds. utrzymania dróg i ulic.

W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych wykonano ok. 8.050 m² nawierzchni. Prace te polegały na odbudowie zniszczonych chodników oraz likwidacji uszkodzeń w ramach remontów cząstkowych. Wyremontowano nawierzchnie chodników przy ulicach:

Słowiańskiej, Traugutta, Łokietka, Sienkiewicza, Gwarków, A. Krajowej, Bukowej, Kopernika, Legnickiej, Kruczej, Asnyka, Budziszyskiej, Malinowskiego, Leszczynowej, Pawiej, Sikorskiego. Wykonawcą było PUH „DUBLER” z Lubina oraz ZBU Aleksander Garboś z Lubina.

Pozostałe zadania w zakresie remontów i przebudowy dróg gminnych:

- wykonano utwardzenie łącznika komunikacyjnego pomiędzy ul. Kruczą/Leśną w Lubinie. Wykonawcą był Zakład PUH PŁATEK z Rudnej
- wykonano frezowanie poziomego oznakowania drogowego – przejść dla pieszych (ul. Osiedlowa, Kopernika, Norwida) na terenie miasta. Wykonawcą było LPGK z Legnicy
- dostosowano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy ul. Norwida w Lubinie. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo STOP z Legnicy
- wykonano trawniki w pasach drogowych dróg gminnych ok. 1.450m² na terenie miasta. Wykonawcą było PRO-INFRA z Jaczowa
- wykonano remont schodów i pochylni przy ul. Pawiej. Wykonawcą była Firma FOBIS z Lubina
- wykonano remont estakady (przęsło 7-8) w ciągu ul. Szkolnej w Lubinie. Wykonawcą była Firma HEKO z
- wykonano remont nawierzchni ul. Wileńskiej – 1 281,00 m². Wykonawcą był Tenar-Ramski z Lubina
- wykonano utwardzenia dróg dojazdowych do garaży wraz z odwodnieniem przy ul. Hutniczej w Lubinie. Wykonawcą była Firma FOBIS z Lubina
- wykonano przebudowę sieci oświetleniowej, chodników i miejsc postojowych na działkach należących do GML. Wykonawcą była Firma FOBIS z Lubina
- wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni tłuczniowej ul. Szafirowej i Platynowej oraz drogi przy ul. Małomickiej na terenie miasta Lubina. Wykonawcą była Firma BUDROMOS z Legnicy
- wykonano ścinę poboczy ul. Zielonej w Lubinie. Wykonawcą była Firma FOBIS z Lubina

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W zakresie wykonania dokumentacji technicznej zlecono m.in. przygotowanie następujących opracowań:

- Remont kapitalny ul. Kamiennej w Lubinie
- Przebudowa ul. Słowiańskiej w zakresie chodników i wjazdów
- Wykonanie estakady (przęsło 7-8) w ciągu ul. Szkolnej w Lubinie wraz z aktualizacją projektu budowlano-wykonawczego
- Zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową nr 7 w Lubinie
- Wydzielenie przystanków autobusowych na jezdni oraz wykonanie peronów przy ul. Bolesławieckiej
- Przebudowa ul. Sikorskiego
- Budowa schodów oraz dwóch pochylni – teren przy ul. Pawiej
- Zagospodarowanie terenu – SKWER – przy ul. Orlej w Lubinie
- Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul. Jastrzębiej

- Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul. Pawiej
- Budowa schodów, pochylni oraz dojeżdżalni przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie
- Projekt nasadzeń zieleni w pasach drogowych dróg gminnych
- Przebudowa skrzyżowania ul. Wrzosowej i Ptasiej wraz z wykonaniem zatok parkingowych
- Przebudowa chodnika wraz ze schodami przy ul. Sportowej w Lubinie
- wydzielenie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Sowiej i Kruczej w Lubinie
- Odnowiono oznakowanie poziome na terenie miasta - 12 947,00 m²
- Na bieżąco konserwowano sygnalizacje świetlne na terenie miasta
- Zamontowano poręczę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kruczej.
- Zamontowano poręczę schodowe w pasie drogowym ul. Kruczej i Pawiej
- Zamontowano 28 szt. barier bezpieczeństwa w pasach drogowych dróg gminnych
- Wprowadzono zmianę organizacji ruchu drogowego na ul. Bolesławieckiej
- Zamontowano 76 szt. słupków blokujących
- Realizowano umowę dzierżawy terenu przy ul. Rzeźniczej 13 b w Lubinie
- Wykonano opracowanie operatu z wyceny nieruchomości - dróg gminnych w celu oszacowania kosztów powstałych w wyniku budowy dróg na terenie miasta Lubin.
- Sporządzono projekty docelowych organizacji ruchu drogowego na ulicach: Wyszyńskiego, Szpakowej, Jeżynowej, Malinowej, Jagodowej, Osiedle ZALESIE, Osiedle D, Traugutta, Sokolej, Kilińskiego, Orlej, Bankowej, Osiedle POLNE

Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną Referatu Drogowego :

- odnowiono oznakowanie poziome istniejących miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz wykonano nowe miejsca – 95 szt.
- wymieniono oraz zamontowano nowe słupki do znaków drogowych pionowych – 260 szt.
- wymieniono istniejące oraz zamontowano nowe znaki drogowe pionowe oraz tabliczki pod znaki drogowe pionowe - 515 szt.
- wymieniono i zamontowano nowe tabliczki z nazwami ulic - 23 szt.
- zamontowano bariery trawnikowe i bariery bezpieczeństwa - 93 szt.
- zamontowano słupki bezpieczeństwa - 44 szt.
- prostowano znaki drogowe pionowe - 1552 szt.
- przeprowadzono remonty częściowe chodników - 90 m².
- wykonano remonty częściowe masą bitumiczną i frezownicą - 402 m²
- wykonano oznakowanie poziome przejść dla pieszych – 502 m²
- zamontowano i zdemontowano progi zwalniające - 15 szt.
- zamontowano i zdemontowano kule betonowe - 9 szt.
- zabezpieczano awarie, uszkodzenia jezdni i chodników - 73 razy
- zdemontowano uszkodzone i zamontowano nowe pylony - 13 szt.
- wykonano tabliczki pod znaki drogowe - 103 szt.
- wykonano oznakowania poziomego piktogramów A-17 i linii P-25 – 14 szt.
- zamontowano stojaki rowerowe - 2 szt.

ROZDZIAŁ 60017 – Drogi wewnętrzne

Środki dotyczą wydatków inwestycyjnych, szczegółowy opis zadań zawarty jest w części opisowej zadań inwestycyjnych.

ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup elementów konstrukcji stalowych – części do wiat przystankowych.

§ 4218 i 4219 zakup materiałów i wyposażenia

Dokonano zakupu sprzętu komputerowego (laptop Lenovo), pakietu office, photoshop oraz projektora - wykorzystywanych na potrzeby projektu „INTER – Regio – Rail”

§ 4270 Zakup usług remontowych

W ramach środków wykonane zostały remonty wiat przystankowych komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta. Do zakresu prac zalicza się: wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów, uzupełnianie brakujących części konstrukcji wiat, demontaż wiat ze względu na ich zły stan techniczny itp.

Likwidacja płyt betonowych wraz z równaniem terenu po demontażu konstrukcji blaszanych na terenie miasta Lubina.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Na bieżąco uaktualniano i konserwowano tablice zawierające rozkłady jazdy pojazdów „BUS” i komunikacji międzymiastowej.

W dniu 22 września zorganizowano „Dzień bez Samochodu”.

Dzierżawa terenu – przy ul. M. Skłodowskiej-Curie pod wiatę przystankową.

Przeprowadzenie przetargu na utrzymanie zieleni w pasach drogowych Gminy Miejskiej Lubin.

Nasadenia zieleni wraz z pielęgnacją w pasie drogowym dr gminnych na terenie miasta Lubin. Wykonawcą Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe LIVIA z Głogowa.

Odchwaszczanie terenów pasa drogowego.

§ 4308 i 4309 zakup usług pozostałych

W ramach projektu INTER-Regio-Rail opracowano inwentaryzację połączeń transportu publicznego na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, opracowano projekt porozumienia partnerskiego pomiędzy prezydentami i/lub burmistrzami Głogowa, Polkowic,

Lubina, Legnicy oraz Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie wspólnego działania w ramach projektu „INTER – Regio – Rail”.

Wykonano usługę gastronomiczną (catering w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie) dla uczestników spotkania partnerów w ramach projektu, które odbyło się w Lubinie w dniu 02.03.2011r.

Ponadto dokonano rezerwacji i zakupiono bilety lotnicze na trasie Berlin - Bazylea dla 9 osób w związku z wyjazdem studyjnym do Francji i Szwajcarii w dniach 16 – 18.05.2011r.

Koordinowano realizację działań wspierających zarządzanie na szczeblu europejskim w ramach projektu pn. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim”.

Zorganizowano spotkanie partnerów w dniu 29.09.2011 a także w dniu 15.12.2011r. oraz wyjazd do Liberca dla interesariuszy, który odbył się w dniu 16.12.2011r. W ramach wyjazdu zaplanowane było spotkanie z przedstawicielami Związku Transportowego Kraju Libereckiego KORID oraz wycieczka studyjna po Kraju Libereckim z wykorzystaniem zintegrowanych biletów

§ 4388 i 4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia

W ramach projektu unijnego „INTER – Regio – Rail” pn. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim” projekt regionalny: „Jeden bilet – jedna taryfa” dokonano tłumaczeń przysięgłych i zwykłych z języka angielskiego na język polski niezbędnych bieżących dokumentów.

§ 4428 i 4429 podróże służbowe zagraniczne

W ramach projektu unijnego „INTER – Regio – Rail” sfinansowane zostały koszty podróży i zakwaterowania pracownika urzędu na spotkaniu partnerów projektu w Stuttgarcie, które odbyło się w dniach 9-11 maja 2011r. oraz koszty podróży i zakwaterowania dla 9 osób w związku z wyjazdem studyjnym do Francji i Szwajcarii w dniach 16 – 18.05.2011r. W ramach tych środków zostało sfinansowane koszty podróży i zakwaterowania pracownika urzędu na kolejne spotkanie partnerów projektu w Libercu w październiku 2011r.

Dział 630 – „TURYSTYKA”

plan ogółem	-	10.000,00 zł
wykonanie	-	10.000,00 zł, tj. 100% planu

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotacje dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów byłych pracowników KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenia Turystycznego „Wędrowiec” na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę regionalną.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan ogółem	11.560.000,00 zł	
wykonanie ogółem	8.420.816,82 zł tj.: 72,84	% planu
w tym :	wydatki majątkowe - plan	2.000.000,00 zł
	wydatki majątkowe - wykonanie	1.126.642,98 zł tj. 56,33% planu

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**§ 4210 Zakup materiałów i usług**

Zakup osprzętu do aplikatora pneumatycznego do podawania leków zwierzętom na odległość

Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów

Zakup klatek do transportu zwierząt.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Umowa z Lecznicą dla zwierząt na świadczenie usług z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.

Umowa na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt.

Utylizacja padłych zwierząt.

Remont psich toalet wraz z wymianą w nich piasku.

Ustawienie dodatkowych 30 szt. pojemników na psie odchody wraz z dystrybutorami woreczków do ich bezpośredniego usuwania.

Akcja deratyzacji na terenach miejskich.

Akcja odkomarzania i odkleszczania na terenach miejskich.

Wykonanie tabliczek informujących właścicieli psów o konieczności usuwania psich odchodów.

ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki zaplanowane w powyższym rozdziale w 2011r. wydatkowane były na :

- informacje o wykazach oraz ogłoszenia w prasie,
- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- podziały nieruchomości,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
- wyceny nakładów,
- zwrot opłat za wyceny mieszkań,
- okazania granic,
- wznowienia granic,
- wykazy zmian gruntowych,
- sporządzanie opinii
- usługi notarialne (wypisy aktów notarialnych, pełnomocnictwa do zawierania umów notarialnych).
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa,
- zwrot VAT-u za lata 2005, 2006, 2007 doliczonego do opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (uchwała NSA z dnia 8.01.2007 roku, sygn. Akt I FPS 1/06),
- wykupy, odszkodowanie, odpłatne przejęcia nieruchomości min. na poszerzenia dróg gminnych, budowę chodników itp.
- zakup znaków sądowych,
- opłaty sądowe (wpisy hipotek, decyzji podziałowych, zakładanie ksiąg wieczystych, inne),
- koszty zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym,
- opłaty komornicze, wynagrodzenia biegłych sądowych
- zwrot na rzecz spółdzielni mieszkaniowych nadpłaconych w latach 2000-2010 rocznych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.

ROZDZIAŁ 70095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Likwidacja ZGM-u

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na zakup materiałów

§ 4260 Zakup energii

kwota przeznaczona została na zakup energii elektrycznej, zimnej wody wraz z jej podgrzaniem, gazu i centralnego ogrzewania w budynkach gminnych oraz opłaty za dostawę ww. mediów do Wspólnot Mieszkaniowych.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych.

Remonty lokali gminnych i pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych.

Remont urządzeń małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia na terenach gminnych

Remont boksów śmietnikowych.

Remont pokryć dachowych budynków gminnych.

Remonty instalacji wod.-kan. w budynkach gminnych.

Remont dojść do budynków.

Zadanie na remont przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych położonych w Lubinie przy ul. Chocianowskiej 12-12A i 14-14A pomimo ogłoszenia dwóch postępowań przetargowych zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Udział Gminy – zaliczka za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za domofony, abonament za wodomierz główny, naprawy i konserwacje

Utrzymanie czystości na terenach i budynkach gminnych.

Wykonanie brakującej dokumentacji technicznej.

Dezynfekcja, dezynsekcja i utylizacja padłych zwierząt.

Zagospodarowanie terenów gminnych.

Wymiana piasku w piaskownicach.

Wywóz nieczystości z terenów gminnych oraz opróżnianie pustostanów.

Zapewnienie pogotowia technicznego.

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych przyblokowych.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wpłata kaucji mieszkaniowych.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

podatek od budynków gminnych.

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Koszty dotyczą wypłat odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób, wobec których Sąd orzekł eksmisję przyznając im prawo do lokalu socjalnego dla Spółdzielni Mieszkaniowych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Opłaty skarbowe, opłaty sądowe zwłaszcza w sprawach o zapłatę i eksmisję, opłaty komornicze.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan ogółem	-	811.000,00 zł
Wykonanie	-	466.027,32 zł tj. 57,46 %

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Plan	-	200.000,00 zł
Wykonanie	-	105.047,92 zł tj. 52,52% planu

W 2011 roku zakończono prace planistyczne i ostatecznie rozliczono umowy zawarte z projektantami planów:

- plan miejscowy Nr 49 dla obszaru osiedla Świerczewskiego i terenu marketu TESCO,
- plan miejscowy Nr 47 dla obszaru w rejonie ulic Księginickiej i Zielonej,
- plan miejscowy Nr 10 dla obszaru lotniska i stadionu,
- plan miejscowy Nr 48 dla Osiedla Ustronie i Wyżykowskiego.

Z uwagi na zmiany w projektowanym układzie komunikacyjnym jak również zmiany klasyfikacji dróg w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina, przerwano prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 30. W tym celu rozwiązano na zasadzie porozumienia umowę z projektantem planu oraz rozliczono ją ostatecznie.

W 2011 roku rozpoczęto prace projektowe nad planem miejscowym Nr 50 dla obszaru ulic Chocianowskiej, Starego Lubina oraz terenu poniżej budowanej miejskiej obwodnicy miasta.

W ramach przyznanej kwoty wydatkowano również na ogłoszenia w prasie, dotyczące zbierania wniosków do planów oraz wyłożenia planów do publicznego wglądu: Nr 10, 47, 48, 49, 50, 51 i Studium, jak również wydatkowano kwotę w wysokości 14.625,83 zł na zakup map oraz wypisy z ewidencji gruntów dla obszaru planu Nr 50.

Komisja Urbanistyczno– Architektoniczna

Przyznana kwota wynosi – 10 000 zł.

Płatności członkom Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, opiniującym projekty planów miejscowych następują sukcesywnie w miarę postępu prac nad planami. W 2011 roku odbyły się trzy posiedzenia Komisji, a dotyczyły one opinii do planu nr 48, 50 i 51.

ROZDZIAŁ 71035 „Cmentarze ”

plan ogółem	611.000,00 zł
w tym wydatki majątkowe	- 45.000,00 zł
wykonanie	360.979,40 zł tj. 59,08 % planu
w tym wydatki majątkowe	32.500,00 zł tj. 72,22% planu
w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień	
plan	- 6.000,00 zł
wykonanie	- 5.999,40 zł tj. 99,99% planu

W 2011 na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Miejską Lubin w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych realizowano umowę na bieżące utrzymanie porządku na terenie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej. W ramach umowy prowadzono prace utrzymaniowe przedmiotowego cmentarza, tj. porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, wykaszano trawniki, dokonano pielęgnacji drzew liściastych i iglastych, żywopłotów wysokich i niskich oraz krzewów na mogiłach.

W trakcie 2011 roku zlecono wykonanie inwentaryzacji cmentarzy komunalnych, opracowanie map i zasilenie w dane bazy systemu komputerowego zawierającego wyszukiwanie grobów osób pochowanych.

Ponadto w ramach tego działu przekazywana była dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego tj. ZCK – do 31.12.2011r. przekazano kwotę 250.000 zł, zaś w ramach dotacji na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych zakładów budżetowych przekazano kwotę 32.500 zł z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia do kaplicy.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan ogółem	18.106.398,00 zł
wykonanie ogółem	17.587.738,97 zł tj. 97,14 % planu
w tym zadanie zlecone plan	410.798,00 zł
wykonanie zadania zlecone	410.796,81 zł tj.: 100 % planu
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	515.000,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	382.536,64 zł tj.: 74,28 % planu

Podstawowe wydatki w tym dziale, to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji samorządowej, tj. między innymi koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – również w części realizowanych przez pracowników wykonujących zadania rządowe tj. głównie Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego. Koszty serwisowania i aktualizacji oprogramowania komputerowego, ubezpieczenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, energia. Ponadto w tym dziale finansowane są wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej / diety + wydatki rzeczowe/, wydatki na promocję miasta Lubina, w tym m.in. zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z logo Lubina, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej www.lubin.pl, koszty publikacji informacji UM na łamach bezpłatnego tygodnika „Wiadomości Lubińskie”.

Ponadto w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego.

W zakresie wydatków majątkowych przekazano kwotę 4.377,10 zł na uzupełnienie wkładu pieniężnego do pełnego udziału w spółkach prawa handlowego w tym 1,10 zł dla MPEC „Termal”, dla MPO Sp. z o.o. w Lubinie – 3.372,50 zł; RTBS-u Sp. z o.o. – 826,50 zł

Informacja o realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych w powyższym dziale zawarta jest w załączniku o realizacji inwestycji.

Dział 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

(zadania zlecone)

Plan 143.799,00 zł

Wykonanie 138.981,92 zł tj. 96,65% planu

Środki wykorzystane zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Ponadto w ramach powyższego działu wydatkowano środki otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 – „OBRONA CYWILNA”

(zadania zlecone)

Plan - 600,00 zł

Wykonanie - 600,00 zł tj. 100% planu

Środki wydatkowano na zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej.

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

plan ogółem 3.686.900,00 zł

w tym:

zadania zlecone 1.000,00 zł

wydatki majątkowe 130.000,00 zł

wykonanie ogółem 3.625.078,11 zł tj. 98,32% planu

w tym:

zadania zlecone 989,89 zł tj. 98,99% planu

wydatki majątkowe 128.431,35 zł tj. 98,79% planu

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane środki przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji, na podstawie zawartego porozumienia, prowadzenie akcji

prewencyjnych, zakup paliwa oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia biurowego, zaś w zakresie dotacji inwestycyjnej środki przekazane zostały Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu trzech samochodów służbowych oraz sprzętu techniki policyjnej i biurowej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna-zadania zlecone

Środki w w/w rozdziale wykorzystano na zakup sprzętu do obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	-	3.081.500,00
Wykonanie	-	3.038.640,58 zł tj. 98,61% planu

W 2011r. w ramach powyższego rozdziału finansowano koszty funkcjonowania Straży Miejskiej, w tym oprócz kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano środki na zakup sortów mundurowych dla funkcjonariuszy, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, remonty samochodów, badania techniczne.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących ponoszono koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem monitoringu, tj. m.in. koszty zakupu energii, remontu, dzierżawy i opłat za dysponowanie częstotliwością.

Ponadto w ramach powyższych środków realizowany był przez Młodzieżowy Dom Kultury wraz z Wojewoda Dolnośląskim projekt pn. „Mój kolorowy świat. Uczę się, bawię i tworzę.” Objętym rządowym programem pn. „razem bezpieczniej”

Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

plan ogółem	1.800.000,00 zł
wykonanie	1.467.417,34 zł tj.: 81,52 %

W ramach powyższego działu wydatkowano środki na bieżące koszty inkasa opłaty targowej. Ponadto finansowano koszty opłat komorniczych i egzekucyjnych oraz zakupy druków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych oraz dodatkowej opłaty za bezbiletowy przejazd komunikacją miejską i opłat z tytułu windykacji wieczystego użytkowania gruntów oraz kosztów związanych z założeniem hipotek.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

plan ogółem	2.609.383,00 zł
wykonanie	2.329.802,59 zł tj.: 89,29 % planu

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

- odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK – 359.008,49 zł ,
- odsetki od pożyczki termomodernizacyjnej (2005r. – szkoły i gimnazja) (BOŚ)- 73.338,60 zł
- odsetki od kredytu z 2004r. i 2008r. (Dexia - Kommunalkredit Austria) – 787.760,95 zł
- odsetki od pożyczki termomodernizacyjnej z 2006r. (przedszkola) (Nordea Bank) – 68.719,27 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. (PeKaO SA) – 1.040.975,28 zł

Nie wystąpiła konieczność wypłaty środków zaplanowanych na wydatki związane z poręczeniami udzielonymi przez Gminę Miejską Lubin

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA*Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*

Z zaplanowanej w 2011r. kwoty 510.000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków, natomiast z rezerwy ogólnej w kwocie 2.000.000 zł będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta w trakcie roku wydatkowano łącznie kwotę 946.350, w tym między innymi na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, instytucji kultury – MIK , oraz na dotacje celowe udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan ogółem	107.438.548,69 zł
wykonanie	105.035.715,23 zł tj.: 97,76 % planu
w tym wydatki majątkowe	
plan	1.364.000,00 zł
wykonanie	1.176.329,87 zł tj.: 86,24 % planu

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

plan ogółem	3.879.047,36 zł
wykonanie	3.591.955,47 zł tj.: 92,60 % planu
w tym dotacja celowa	plan - 92.466,00 zł
	wykonanie - 89.808,10 zł tj. 97,01% planu

Środki w tych rozdziałach wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 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, finansowanie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych, opłacanie czynszu dzierżawy z tytułu zawartej umowy ze Spółką „Budowa SP-14” oraz na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

W 2011 roku zgodnie z umową kontynuowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie oraz podpisano porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie w sprawie dowozu trzech uczniów niepełnosprawnych ruchowo do szkół ponadgimnazjalnych w Lubinie, finansowano koszty doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach i turniejach z okazji zakończenia roku szkolnego, nagrody z okazji Święta Edukacji Narodowej, koszty organizacji zajęć dla uczestników Uniwersytetu Senioralnego. Ponadto finansowano również wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Na ten cel w 2011 roku z budżetu miasta wydatkowano łącznie 128.654,32 zł tj. 88,97% planu, w tym na podstawową opiekę z zakresu medycyny ogólnej – 7.283,00 zł, specjalistyczne świadczenia – 28.968,57 zł, rehabilitację leczniczą – 10.079,00 zł, leczenie uzdrowiskowe – 8.978,50 zł, zakup leków i sprzętu medycznego na podstawie recepty – 53.548,41 zł, leczenie stomatologiczne – 5.360,00 zł, zakup okularów korekcyjnych i leczniczych – 14.436,84 zł.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2011r. przekazano dla Spółki „Regionalne Centrum Sportowe” kwotę 200.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaznych Romów na opiekę pozaszkolną dla dzieci ze środowisk niewydolnych wychowawczo, dla Stowarzyszenia „Dominik” na organizację cyklu warsztatów ceramiczno-plastycznych.

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach powyższych działów przedstawia załącznik o inwestycjach.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	116 466	112 260,10	96,4 %
w tym:			
dotacja celowa	92 466	89 808,10	97,1%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie w 2011r. po raz drugi realizował zadanie Gminy w postaci pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc udzielana była w formie stypendiów szkolnych i zasiłku szkolnego. Świadczenia wypłacane były na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr LV/268/05 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubin z późniejszymi zmianami.

W I półroczu 2011r. stypendia przyznano dla 199 uczniów oraz jeden zasiłek szkolny. W II półroczu 2011r. o stypendia szkolne wnioskowano dla 157 uczniów, z czego świadczenie otrzymało 148 uczniów spełniających kryteria określone w przepisach. W 2011r. wydano decyzje administracyjne na łączną wysokość 129.560 zł. Faktycznie wypłacono natomiast kwotę 112.260,10 zł. W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 80 do 160 zł w pierwszym półroczu i od 80 do 135 zł w drugim półroczu.

Przyznane środki finansowe na to zadanie nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ świadczeniobiorcy nie przedłożyli oryginałów faktur lub rachunków w celu rozliczenia poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym do wysokości przyznanego stypendium.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

plan ogółem 2.725.874,00 zł

wykonanie ogółem 2.642.295,81 zł tj.:96,93 % planu

w tym :

zadania zlecone - plan 6.174,00 zł

wykonanie 6.174,00 zł tj. 100% planu

Główne wydatki w tym dziale dotyczą działalności do 31 maja 2011r. Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych. Środki na powyższą działalność pochodziły z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W 2011 roku tj. do dnia 31 maja 2011r. w ramach Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień działały:

- Miejska Świetlica Socjoterapeutyczna,
- Ośrodek Wczesnej Terapii Uzależnień ,
- Izba Wyrzeźwień,
- Punkt Konsultacyjny d/s Przemocy w Rodzinie i Krzywdzonego Dziecka.

Działalność Ośrodka polegała głównie na realizowaniu zadań statutowych oraz zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Lubinie.

Do dnia 31 maja 2011r. Ośrodek realizował swoje autorskie programy profilaktyczne i terapeutyczne . Z dniem 31 maja 2011r. zakończono działalność Ośrodka w tym Izby Wyrzeźwień, działającego w formie jednostki budżetowej.

W okresie od 01 stycznia do 31 maja 2011r. MOPiWTU w ramach działalności wydatkował środki w wysokości ogółem 1.958.640,99 zł , w tym:
 w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii – 46.457,05 zł
 w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.218.728,13 zł
 w rozdziale 85158 – Izby Wyrzeźwień – 693.455,81 zł

Na dzień 31 maja 2011r. w Izbie Wyrzeźwień wystąpiły należności z pobytów na kwotę 1.021.143,24 zł. Windykowanie powyższej kwoty przejął Urząd Miejski.

Od dnia 01 czerwca 2011r. zadania w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przejął Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

STATYSTYKA osób przebywających w Izbie Wyrzeźwień do dnia 31 maja 2011 r.

W okresie od 1 stycznia 2011r. do 26 maja 2011r. roku przyjęto ogółem do wyrzeźwienia 868 osób z czego 794 mężczyzn, 64 kobiet i 10 nieletnich (chłopców).

Spośród wymienionych wyżej osób 508 było po raz pierwszy, 145 po raz drugi w izbie w ciągu bieżącego roku, natomiast 215 osób trafiło po raz trzeci, bądź kolejny.

Statystyka przedstawia się następująco:

W rozbiciu na grupy wiekowe:		Ilość osób
	- w wieku do 18 lat	10
	- 19-24 lata	125
	- 25-29 lat	101
	- 30-50 lat	363
	- powyżej 50 roku życia	269
W rozbiciu na rodzaj wykonywanej pracy:		
	- pracownicy umysłowi	7
	- pracownicy fizyczni	135
	- uczniowie powyżej 18 roku życia	23
	- bezrobotni	538
	- emeryci i renciści	139
	- uczniowie do 18 roku życia	10
	- inne	16
W rozbiciu na jednostki dowożące do Izby:		
	- KP Lubin	509
	- Straż Miejska Lubin	80
	- KP Polkowice	170
	- Straż Miejska Polkowice	1
	- KP Chocianów	30
	- KP Ścinawa	0
	- KP Przemków	26
	- inny (tj. Samodzielny Pododdział Prewencji Policji)	52
RAZEM		868

*Rozdział 85153**Zwalczanie narkomanii*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	22 542,95	0,00	0,00 %

*Rozdział 85154**Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	412 271,87	8 768,88	2,10 %

Od 1 czerwca br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje nowe zadania z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Powierzenie dodatkowych obowiązków wynika z decyzji samorządu oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą to ośrodek pomocy społecznej jest realizatorem uchwalanego corocznie Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani, przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy (w 2011 r. przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie Nr IV/28/11 z dnia 11 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami). W celu sprawnej realizacji powierzonych zadań, w Dziale Profilaktyki, Analiz i Projektów utworzono Sekcję Profilaktyki Uzależnień, w której zatrudniono 4 terapeutów. Pracą zespołu terapeutów kieruje główny specjalista (psycholog).

Celem Sekcji Profilaktyki Uzależnień była działalność w następujących obszarach:

- profilaktyka uzależnień, przemocy domowej i przemocy szkolnej,
- terapia i psychoedukacja osób uzależnionych od alkoholu,
- pomoc edukacyjna i terapeutyczna rodzinom osób uzależnionych,
- promowanie ruchu trzeźwościowego,
- współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką i terapią uzależnień,
- współpraca z lubińskimi szkołami.

W zakresie profilaktyki, psychoedukacji i terapii proponowane były zajęcia indywidualne i grupowe oraz porady prawne w ramach Punktu Konsultacyjnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Krzywdzonego Dziecka.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	38 230	35 841,82	93,8 %

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	396 584,82	338 905,14	85,5 %

Celem Sekcji Profilaktyki Uzależnień jest działalność w następujących obszarach:

- profilaktyka uzależnień, przemocy domowej i przemocy szkolnej,
- terapia i psychoedukacja osób uzależnionych od alkoholu,
- pomoc edukacyjna i terapeutyczna rodzinom osób uzależnionych,
- pomoc rodzinom w kryzysie
- konsultacje wychowawcze
- terapia logopedyczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
- promowanie ruchu trzeźwościowego – współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi,
- współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką i terapią uzależnień,
- współpraca ze szkołami.

W zakresie profilaktyki, psychoedukacji i terapii w 2011 r. odbywały się konsultacje i terapie indywidualne, grupowe oraz porady prawne w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Krzywdzonego Dziecka. Zgodnie z zapisami Gminnego Programu Profilaktyki kontynuowano prowadzenie zajęć profilaktyczno - psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach lubińskich, pracę w ramach Szkolnych Grup Profilaktycznych oraz współpracę z działającymi na terenie Lubina Stowarzyszeniami Abstynenckimi. Rezultatem współpracy był udział pracownika Sekcji Profilaktyki Uzależnień MOPS w letnim obozie terapeutycznym zorganizowanym przez lubińskie Stowarzyszenie Abstynenckie. W trakcie trwania obozu odbywały się spotkania terapeutyczne indywidualne i grupowe dla osób współuzależnionych i uzależnionych. Poza tym kontynuowano prowadzenie cyklicznych spotkań grupy dla osób współuzależnionych w kolejnym Klubie Abstynenta w Lubinie oraz finansowano zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych.

W czerwcu i we wrześniu 2011r. terapeuci MOPS przeprowadzili w lubińskich szkołach porównawcze badania ankietowe dotyczące używania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych. Wyniki posłużyły do diagnozy problemu i skali zjawiska oraz planowania dalszych działań profilaktycznych.

W IV kwartale przeprowadzono liczne akcje profilaktyczne. W okresie letnim współpracowaliśmy z OSiR-em w ramach letnich akcji profilaktyczno - sportowych dla dzieci

i młodzieży. W listopadzie zorganizowano dla najmłodszych w lubińskich przedszkolach „Tydzień Profilaktyczny”, a dla młodzieży szkół średnich wystawiono monodram pt. „Narkomanka”. Poza tym w grudniu 2011r. w szkołach podstawowych przeprowadzono „Mikołajkową Akcję Profilaktyczną”.

W okresie sprawozdawczym współpracowano z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i finansowano jej pracę.

Plan finansowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) został wykonany w 85,5%, natomiast na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w 93,8% z uwagi na m.in.:

- a) niższe, niż zakładano ceny usług (przedstawienie przez wykonawców korzystnych ofert),
- b) mniejszą od planowanej liczbę opinii biegłych w przedmiocie uzależnień,
- c) racjonalizację kosztów,
- d) absencję członków MKRPA.

Ponadto w ramach rozdziału 85156 wypłacono składki 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 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 2010, poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

Rozdział 85195

Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	6 174	6 174	100 %

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

W ramach rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla osób w podeszłym wieku, Polskiego Związku Niewidomych na organizację Dnia Białej Laski, Stowarzyszeniu Seniorów „Trzeci Wiek” na organizację spotkania „Seniorzy-Seniorom” oraz Stowarzyszeniu Palium na stworzenie dodatkowych miejsc opieki paliatywnej oraz doposażenie istniejących. Ponadto sfinansowano spłatę zobowiązań po zlikwidowanym 31.05.2011r. MOPiWTU.

Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem 28.148.177,00 zł

w tym wydatki majątkowe - 29.500,00 zł

wykonanie ogółem 27.978.763,41 zł tj. : 99,40 % planu

w tym wydatki majątkowe - 29.214,50 zł tj. 99,03%

w tym zadania zlecone

plan: 12.131.300,00 zł

wykonanie: 12.128.291,76 zł tj. : 99,98 % planu

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

plan ogółem 3.300.740,00 zł

wykonanie 3.266.795,42 zł tj.: 98,97 % planu

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - Dom Opieki „Szarotka”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	2 198 740	2 194 127,82	99,8 %
w tym:			
dotacja celowa	2 400	2 400,00	100,0 %

Dom Opieki „Szarotka” w Lubinie jest zinstytucjonalizowaną formą zastępującą rodzinę. Zapewnia całodobową opiekę oraz podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających jego mieszkańców, przy uwzględnieniu ich możliwości psychofizycznych.

Dom realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej i Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 19 października 2005r. Placówka posiada 35 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia, w Domu przebywało łącznie 37 mieszkańców, w tym 27 kobiet i 10 mężczyzn. Średnia wieku wynosiła 79,5 lat.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr P.0050.80.2011 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 25 lutego 2011r pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce od kwietnia 2011r wynosił 3 500 zł.

Poza działaniami ukierunkowanymi na mieszkańców, Dom Opieki „Szarotka” w okresie sprawozdawczym realizował także pomoc w zakresie dożywiania na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Z tej formy pomocy skorzystało 102 osoby, dla których przygotowano 14 472 posiłków.

W rozdziale 85202 realizowane były także wydatki z tytułu opłat za domy pomocy społecznej zlokalizowane w innych gminach, do których kierowani byli mieszkańcy naszej gminy. W ciągu minionego roku MOPS w Lubinie skierował do domów pomocy społecznej

w innych gminach 6 osób. Łącznie w okresie od stycznia 2011 r. do grudnia 2011 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało 30 mieszkańców Lubina.

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej. Zgodnie z w/w przepisami, pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Każdy mieszkaniec domu pomocy społecznej wnosi opłatę w wysokości nie więcej niż 70 % własnego dochodu. W sytuacji braku osób zobowiązanych do alimentacji lub też braku możliwości finansowych rodziny, a także we wszystkich pozostałych przypadkach, w których odpłatność mieszkańca wraz z odpłatnością rodziny nie pokrywała kosztu utrzymania w 100 % - obowiązek dopłaty spoczywa na gminie.

W Domu Opieki „Szarotka” w 2011r. 8 osób wraz z dopłatą rodziny ponosiło pełną odpłatność z tytułu pobytu w placówce. Natomiast w przypadku 29 osób do pełnego kosztu utrzymania dopłacała gmina. Ogółem dopłaty rodzin stanowiły zaledwie 6,61% udziału w poniesionych łącznych kosztach utrzymania osób w Domu Opieki „Szarotka”. Udział Gminy Miejskiej w Lubinie stanowił 57,31 %, dopłaty innych gmin 6 %, a wpłaty mieszkańców stanowiły 30,08 %.

Natomiast łączne wydatki Gminy Miejskiej w Lubinie poniesione na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej umiejscowionych w innych gminach wyniosły 589.188,58 zł, z czego 12% odzyskano w postaci wpłat od rodzin tych mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 99,8 % w stosunku do planu rocznego. Niepełne wykonanie planu wydatków wystąpiło na:

- a) § 4360 i § 4370 z powodu oszczędności w opłatach za usługi,
- b) § 4700 co spowodowane było brakiem ofert na szkolenia o planowanej tematyce.

Niewykonanie wydatków na § 4610 wynika z faktu, iż w 2011 nie było konieczności poniesienia kosztów z tytułu opłat sądowych.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 456 490	1 446 663,01	99,3 %

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny jest ośrodkiem wsparcia, który świadczy różnego rodzaju specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do różnorodnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Ośrodek realizuje swoje usługi w dwóch głównych płaszczyznach:

- a) rehabilitacji leczniczej i edukacji zdrowotnej,
- b) rewalidacji, czyli stymulacji, usprawnianiu, korekty i kompensacji rozwoju umysłowego i dojrzałości społecznej, uwzględniającej czynniki indywidualne i społeczne w jakich rozwija się dziecko.

Dzieci są kompleksowo usprawniane najnowszymi metodami. Mają zapewnioną indywidualną i grupową terapię pedagogiczną oraz wychowawczą, jak również terapię logopedyczną.

Placówka posiada 35 miejsc. W ciągu 2011 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w Ośrodku korzystało 33 dzieci w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 99,3 % w stosunku do planu rocznego. Niepełne wykonanie planu wydatków wystąpiło na:

- a) § 4220 z uwagi na niższą frekwencję dzieci uczęszczających do Ośrodka,
- b) § 4270, § 4280, § 4360 i § 4390 z powodu oszczędności w opłatach za usługi,
- c) § 4410 z powodu mniejszej konieczności delegowania pracowników poza miejsce zamieszkania z uwagi na korzystanie przez pracowników MOPS głównie ze szkoleń organizowanych na terenie miasta Lubina,

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia - Dom Dziennego Pobytu „Senior”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	747 070	737 126,27	98,7 %

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 oraz

stworzenie odpowiednich warunków do przebywania, korzystania ze wszystkich form działalności Domu, podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych, inspirowanie powstawania grup wsparcia i wzmacniania więzi społecznych, integrację środowiska osób starszych oraz integrację międzypokoleniową.

Podopieczni placówki mogą korzystać z wielu ofert spędzania wolnego czasu, tj. świadczeń kulturalno-oświatowych, edukacyjnych, wypoczynkowo-rekreacyjnych, różnorodnych form terapii zajęciowej i kół zainteresowania, opieki pielęgniarstwa i profilaktyki zdrowotnej. W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu „Senior” korzystały ogółem 452 osoby.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przygotowywane były także posiłki w postaci dwudaniowych obiadów dla podopiecznych MOPS.

W 2011 r. z obiadów korzystało ogółem 217 osób, w różnych przedziałach czasowych. obiady wydawane były od poniedziałku do soboty włącznie. Posiłki przygotowywano zgodnie z planowanymi jadłospisami dekadowymi, uwzględniającymi normy żywieniowe i oczekiwania klientów.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 98,7 % w stosunku do planu rocznego. Niepełne wykonanie planu wydatków wystąpiło na:

- a) 4270, § 4280, § 4360 i § 4370 z powodu oszczędności w opłatach za usługi,
- b) § 4410 z powodu korzystania przez pracowników wraz z podopiecznymi Ośrodka w większości przypadków z transportu zorganizowanego przez placówkę.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	11 869 800	11 869 757,77	100,0 %
Zadania własne	155 180	153 585,46	99,0 %

W rozdziale 85212 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ustalaniem uprawnień do ubezpieczenia społecznego, które należą do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane są z budżetu państwa. Świadczenia wypłacane są na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W okresie od 1 stycznia do grudnia 2011 r. w ramach przyznanych środków w rozdziale 85212 wypłacane były następujące świadczenia:

- a) zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu:
 - urodzenia dziecka,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- pokrycia wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- średnia miesięczna kwota zasiłku rodzinnego wynosiła 85 zł, a dodatków do zasiłku rodzinnego – 132 zł,
- b) zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności lub z tytułu ukończenia 75 roku życia - średnia miesięczna kwota świadczenia 153,00 zł,
- c) świadczenia pielęgnacyjne – średnia miesięczna kwota świadczenia 518,00 zł,
- d) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – średnia miesięczna kwota świadczenia 1.000,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – średnia miesięczna kwota świadczenia 132,00 zł,
- f) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – średnia miesięczna kwota świadczenia 360,00 zł.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotów na łączną kwotę 474.867,26 zł, w tym 73.007,82 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 22.373,29 zł z tytułu odsetek i 379.486,15 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zwroty dokonane z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w 50 % stanowią dochody budżetu państwa, a w 50 % dochody własne gminy. Zwroty dokonane z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 60 % stanowią dochody budżetu państwa, w 20 % dochody własne gminy wierzyciela oraz w 20 % dochody własne gminy dłużnika alimentacyjnego. Zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. W związku z uzyskaniem przez Gminę Miejską w Lubinie dochodów z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych, kwotę w wysokości 153.585,46 zł w zakresie zadań własnych przeznaczono na obsługę tych świadczeń.

W okresie sprawozdawczym wydatki w zakresie zadań zleconych wykonano w 100 %, a w zakresie zadań własnych w 99 %.

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	44 500	44 133,99	99,2 %
Zadania własne w tym:	96 600	95 547,83	98,9 %
dotacja celowa	76 880	76 438,26	99,4 %

Zadania z tego rozdziału realizowane były przez Gminę na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wskazuje na obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej, osób bezdomnych wychodzących z bezdomności, dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, osób realizujących kontrakt socjalny, pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, jeżeli osoby te nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym, w zakresie zadań własnych, Ośrodek odprowadzał comiesięczne składki zdrowotne za osoby, które nabyły prawo do zasiłku stałego, osoby bezdomne, osoby realizujące kontrakt socjalny oraz za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Tą formą pomocy objęto 319 osób, w tym 298 osób pobierających zasiłki stałe, 1 osobę bezdomną, 11 dzieci i 9 osób realizujących kontrakt socjalny. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono 9 składek, a średnia kwota składki wynosiła 32,76 zł. Część osób pobierających w/w świadczenia podlegała już ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W takim przypadku zgodnie z przepisami brak jest podstaw prawnych do odprowadzania za te osoby składek zdrowotnych. Spowodowało to, iż środki w tym rozdziale nie zostały w pełni wykorzystane. W 2011r. środki na realizację tego zadania do października otrzymywane były w 100% z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy. Wojewoda Dolnośląski, w oparciu o interpretację Ministerstwa Finansów, pismem znak: PS.ZS2.0540.2011-2 z dnia 7 września 2011r. poinformował nas o konieczności skorygowania planów finansowych przeznaczonych na opłacanie składek zdrowotnych w zakresie dotacji celowej do wysokości 80%. Następnie pismem znak: PS.ZS1.3050.187.2011 z dnia 26.10.2011r. dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdziale 85213 o kwotę 18.520 zł. W związku z powyższym, mając na uwadze dobro mieszkańców Miasta Lubina znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, Gmina Miejska w Lubinie przeznaczyła brakujące 20% środków własnych na opłacenie w/w składek zdrowotnych. Jednocześnie w lutym b.r. wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego z żądaniem zwrotu wydatkowanych przez Gminę środków na ten cel.

Natomiast w zakresie zadań zleconych, z tytułu pobierania świadczeń pielęgnacyjnych, składki zdrowotne pokrywano dla 91 rodzin. Średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 46,80 zł. Środki na ten cel wykorzystano w 99,2 %.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne, w tym:	932 450	879 280,81	94,3 %
dotacja celowa	289 000	289 000,00	100,0 %

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

- a) zasiłku okresowego
- b) zasiłku celowego
- c) specjalnego zasiłku celowego

Świadczenia przyznawane były na podstawie ustawy o pomocy społecznej z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb w zakresie zakupu opału, leków, schronienia, żywności, odzieży, środków higieny osobistej, środków czystości itp. Z tej formy pomocy skorzystały 2144 osoby. Średnia kwota udzielonego świadczenia w ciągu roku wyniosła 410,08 zł. Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 396 osób, a średnia kwota świadczenia z dotacji celowej wynosiła 239,64 zł. Dotacja celowa została wykorzystana w całości. Natomiast niewykorzystanie planu w zakresie środków własnych Gminy spowodowane było nie wydatkowaniem rezerwy jaką zabezpieczono na pokrycie kosztów schronienia dla osób bezdomnych, pochówku i ewentualnego zdarzenia losowego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 735 000	1 720 752,29	99,2 %

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

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Plan środków na rok 2011 wynosił 1.735.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło 1.720.752,29 zł, co stanowiło 99,2%. W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 1 419 rodzin, którym udzielono 9 558 świadczeń. Średnio 1 rodzinie wypłacano świadczenie przez okres około 7 miesięcy, a średnia kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 159,60 zł.

Nie wydatkowana na dzień 31 grudnia 2011r. kwota 14 247,71 zł stanowiła rezerwę środków na wznowienie wypłaty dodatków mieszkaniowych rodzinom, którym je wstrzymano z uwagi na brak bieżących wpłat czynszu oraz dla rodzin, które mogłyby ubiegać się o kontynuację wypłaty dodatku mieszkaniowego bądź dotychczas nie korzystających z tej formy pomocy.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 073 000	1 065 316,05	99,3 %
w tym:			
dotacja celowa	854 400	852 252,84	99,8 %

W ramach zadań własnych w rozdziale 85216 realizowane były wypłaty zasiłków stałych. Świadczenia przyznawane były na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym tą formą pomocy objęto 320 osób, którym udzielono łącznie 3 063 świadczenia. Średnio 1 świadczeniobiorcy udzielono 9 świadczeń. Natomiast średnia kwota 1 świadczenia wyniosła 347,81 zł.

W 2011r. środki na realizację tego zadania do października otrzymywane były w 100% z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy. Wojewoda Dolnośląski, w oparciu o interpretację Ministerstwa Finansów, pismem znak: PS.ZS2.0540.2011-2 z dnia 7 września 2011r. poinformował nas o konieczności skorygowania planów finansowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych w zakresie dotacji celowej do wysokości 80%. Następnie pismem znak: PS.ZS1.3050.185/11 z dnia 26.10.2011r. dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdziale 85216 o kwotę 224 600 zł. W związku z powyższym, mając na uwadze dobro mieszkańców Miasta Lubina znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, Gmina Miejska w Lubinie przeznaczyła brakujące 20% środków własnych na wypłatę zasiłków stałych. Jednocześnie w lutym b.r. wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego z żądaniem zwrotu wydatkowanych przez Gminę środków na ten cel.

Niewykorzystanie planu w 100% spowodowane było m.in. zwrotem należności z tytułu wypłaconych zasiłków stałych osobom, którym ZUS przyznał prawo do emerytury lub renty, zgonem świadczeniobiorców, zwrotem świadczeń nienależnie pobranych oraz utratą prawa do zasiłku stałego.

<i>Rozdział 85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		
	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne, w tym:	6 084 300	6 033 679,85	99,2 %
dotacja celowa	1 310 100	1 303 200,00	99,5 %

Przeciętne zatrudnienie w 2011 r. w całej jednostce wynosiło 228,11 etatów. Łączne zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiło 239 osoby, w tym 227 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i 12 pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Liczba etatów w 2011 r. była wyższa w stosunku do ubiegłego roku. Wzrost zatrudnienia spowodowany został utworzeniem nowych stanowisk pracy w związku z przejęciem przez MOPS nowych zadań po zlikwidowanym Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień oraz zatrudnieniem pracowników na zastępstwo za osoby przebywające na długotrwałym zwolnieniu.

Zadania, jakie spoczywają na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, są realizowane przez dobrze przygotowany i wykształcony zespół pracowników. Wykształcenie wyższe posiada 40,25 % wszystkich pracowników, a ponad 41,91 % wykształcenie średnie.

Pracownicy z roku na rok podnoszą swoje kwalifikacje. 6 osób kontynuuje studia wyższe, a 1 studia podyplomowe i 1 naukę w szkole policealnej. Ponadto 3 osoby ukończyły naukę na studiach podyplomowych, a 3 na studiach wyższych. Pracodawca, chcąc ułatwić pracownikom pogodzenie pracy zawodowej z nauką udzielił 11 osobom płatnych urlopów szkoleniowych na obowiązkowe zajęcia i przygotowanie się do egzaminów oraz 3 pracownikom udzielił częściowego dofinansowania.

Często zmieniające się przepisy wymuszają konieczność ciągłego monitorowania zmian, stąd w celu prawidłowej realizacji zadań oraz kompetentnej obsługi klientów, pracownicy uzupełniali swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w różnych kursach, szkoleniach, seminariach i konferencjach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie współpracuje stale z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie ułatwienia osobom bezrobotnym zdobycia doświadczenia zawodowego lub przekwalifikowania się. W 2011 r. 3 osoby bezrobotne

odbywały staż w Ośrodku i jednostkach, a 4 osoby kontynuowały zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.

Ośrodek również aktywnie współpracuje ze szkołami zarówno wyższymi, jak i policealnymi umożliwiając słuchaczom i studentom odbycie praktyki zawodowej lub studenckiej. W roku 2011 praktykę zawodową ukończyło 3 słuchaczy, a praktykę studencką 15 studentów. Ponadto w Domu Opieki „Szarotka” pracowało 10 wolontariuszy, którzy organizowali czas wolny pensjonariuszy, pomagali przygotowywać posiłki jak również pomagali w czynnościach życia codziennego. Swoją pracę wykonywali po kilka godzin w tygodniu.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków w rozdziale 85219 wykonano w wysokości 99,2% w stosunku do planu rocznego. Niepełne wykonanie wystąpiło na:

- a) § 3020 w związku z mniejszą liczbą pracowników uprawnionych do otrzymania indywidualnych środków ochrony oraz odzieży i obuwia roboczego oraz zakupem po korzystnej cenie środków przeznaczonych dla pracowników zgodnie z Regulaminem Pracy,
- b) § 4210 z powodu mniejszych zakupów materiałów biurowych, papieru, tonerów i akcesoriów do drukarek z uwagi na oszczędności z poprzedniego roku oraz mniejsze zapotrzebowanie działów MOPS na zakup materiałów i wyposażenia,
- c) § 4260 w związku z zawarciem nowych umów na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej w wyniku prowadzonego postępowania przez Gminę Miejską Lubin co znacznie obniżyło koszty energii oraz w związku z wysokimi temperaturami w okresie X-XII, co wpłynęło na znaczne oszczędności w zużyciu energii cieplnej,
- d) § 4270 z powodu mniejszej liczby awarii i napraw w stosunku do założeń planowanych,
- e) § 4350 w związku z oszczędnościami wynikającymi z zawartej umowy i zaproponowanej ceny dostępu do Internetu przez operatora,
- f) § 4360 z powodu zawarcia nowych umów, w których zastosowano bardzo korzystne pakiety znacznie obniżające koszty rozmów,
- g) § 4370 w związku z zastosowaniem przez operatora ulg oraz ograniczeniem połączeń z telefonami komórkowymi,
- h) § 4410 z uwagi na odbywanie szkoleń w pobliżu Lubina oraz brak kosztów poniesionych przez pracowników,
- i) § 4430 w związku z mniejszą niż planowano kwotą dokonanych opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych,

- j) § 4700 w związku z korzystaniem przez pracowników w przeważającej większości przypadków ze szkoleń bezpłatnych w ramach realizowanych projektów.

Niewykonanie wydatków na § 4510 i § 4580 spowodowane było brakiem konieczności dokonywania opłat na rzecz budżetu państwa oraz opłacenia odsetek za przekroczenie terminu płatności.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	171 400	171 400,00	100 %
Zadania własne	11 950	11 892,95	99,5 %

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

Różnorodność usług związana jest z koniecznością dostosowania ich rodzaju oraz zakresu do indywidualnych potrzeb świadczeniobiorcy, wynikających w szczególności z rodzaju schorzenia i niepełnosprawności, jak również sytuacji rodzinnej.

Usługi opiekuńcze świadczyli opiekunowie, zaś pomoc polegała głównie na zaspokajaniu niezbędnych potrzeb podopiecznego, opiece higienicznej i pielęgnacji, zapewnieniu kontaktów z otoczeniem. W 2011r. usługami opiekuńczymi objęto 86 osób i udzielono łącznie 21 224 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy obejmowano osoby obłożnie chore, niezdolne do samoobsługi, głównie z uwagi na takie schorzenia jak: udar mózgu, choroby nowotworowe, złamania i inne schorzenia narządu ruchu. Ta grupa podopiecznych wymagała wzmożonej pielęgnacji oraz wykonywania niektórych zabiegów zleconych przez lekarza. Tym rodzajem usług objęto 34 osoby i udzielono łącznie 7 861 godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zakres powyższych usług obejmował działania mające na celu kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie i asystowanie w czynnościach dnia codziennego. Tym rodzajem usług objęto 15 osób i udzielono 5 495 godz. świadczeń.

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

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych i własnych zrealizowano wydatki w wysokości około 100 %.

Rozdział 85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie zlecone	2 500	2 500	100,0 %

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na jednorazową pomoc w formie zasiłku celowego rodzinie rolniczej w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych w wysokości 2 500 zł. Pomoc ta, udzielona została na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne, w tym:	1 025 750	1 025 666,80	100,0 %
dotacja celowa	384 000	384 000,00	100,0 %
Zadania zlecone	43 100	43 000,00	99,8 %

W roku 2011 w zakresie zadań własnych z rozdziału 85295 finansowane były:

- a) wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest zadaniem własnym gminy częściowo dofinansowywanym w formie dotacji celowej przez budżet państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim,

- b) wydatki na wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne, które są zadaniem własnym Gminy częściowo refundowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie porozumienia zawartego ze Starostą Lubińskim,
- c) wydatki na pokrycie kosztów kolonii letnich dla dzieci z najuboższych rodzin, które są zadaniem własnym gminy.

Pomoc w formie dożywiania realizowana była na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz Uchwały Nr LXXXVI/391/06 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia warunków odpłatności z tyt. udzielania pomocy w formie posiłku.

Program ten jest adresowany do dzieci i młodzieży oraz osób/rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Pomoc na dożywianie była udzielana w formie posiłku i świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłków, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej. Z pomocy w formie posiłków skorzystało 1192 dzieci i innych osób, którym udzielono 151 199 świadczeń. Średnio 1 osobie udzielono 127 posiłków, a średni koszt 1 posiłku wyniósł 4,26 zł. Świadczenia pieniężne przyznano 547 osobom. Średnio 1 rodzinie udzielono po 3 świadczenia. Koszt jednego świadczenia pieniężnego wyniósł 223,98 zł.

W ramach programu finansowane były także koszty dowozu posiłków do podopiecznych oraz wydatki na doposażenie punktów wydawania posiłków. Na ten cel wydatkowo środki w wysokości 15.400 zł. Łącznie na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki w wysokości 970.319,95 zł. Środki przyznane na to zadanie z dotacji celowej zostały wykorzystane w 100%. Natomiast ze środków samorządowych nie wydatkowano kwoty 83,20 zł.

W 2011 roku po raz szósty zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Ich celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne są organizowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych.

Prace społecznie użyteczne w 2011 roku realizowane były od 01 kwietnia do 31 lipca. W tym okresie do prac skierowano 11 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie.

Program ukończyło 9 osób, w tym 2 zostały wyłączone z ewidencji osób wykonujących prace społecznie użyteczne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, a 1 zrezygnowała z powodu podjęcia zatrudnienia. W miejsce osób rezygnujących lub wyłączonych z prac, były kierowane kolejne.

Po zakończeniu programu zatrudnienie podjęły 4 osoby, łącznie 45 % osób wykonujących prace społecznie użyteczne podjęło zatrudnienie w trakcie lub po ich zakończeniu.

Z tytułu ich wykonywania wypłacono świadczenia na łączną kwotę 10.626,85 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów kolonii letnich dla dzieci z najuboższych rodzin zrealizowano w lipcu 2011r. i wyniosły 44.720 zł

W rozdziale 85295 w zakresie zadań zleconych otrzymano środki finansowe na wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą dodatkowej pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenia wypłacane były w listopadzie i grudniu 2011r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zadanie to w całości finansowane było z budżetu państwa. Miesięczna kwota tego świadczenia wynosiła 100 zł. Niepełne wykorzystanie planu na 2011r. w zakresie tego programu wynikało z tego, że nie wszystkie osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego złożyły wymagany wniosek o wypłatę świadczenia dodatkowego.

*Rozdział 85295 Pozostała działalność
Klub Integracji Społecznej*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	186 650	183 460,85	98,3 %

W 2011r. kontynuowano aktywizację podopiecznych MOPS poprzez uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej. Przeprowadzono 2 edycje zajęć, do których łącznie zrekrutowano 51 osób skierowanych przez pracowników socjalnych. W pierwszej edycji uczestniczyły 22 osoby, z czego 3 podjęły zatrudnienie. Po zakończeniu zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej uczestnicy brali udział w kursach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Zorganizowano trzy kursy:

- 1) komputerowy (dla 9 osób)
- 2) opiekunki dziecięcej (dla 8 osób)
- 3) trening autoprezentacji (dla 12 osób).

W II edycji uczestniczyło 29 osób z czego 8 osób zrezygnowało z uczestnictwa z powodu podjęcia zatrudnienia. Uczestnikom zaproponowano następujące kursy zawodowe:

- 1) obsługa kasy fiskalnej (udział wzięło 11 osób)
- 2) gastronomiczny (udział wzięło 8 osób)
- 3) magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym (uczestniczyło 7 osób).

W obu edycjach zajęcia ukończyło 28 osób.

Plan finansowy na działalność Klubu Integracji Społecznej w roku 2011 został zrealizowany w 98,3% z uwagi na to, że firmy szkoleniowe w toku wyłaniania wykonawców zaproponowały niższe ceny kursów, niż na etapie planowania budżetu.

Rozdział 85295

*Pozostała działalność
Punkt Informacji Obywatelskiej*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	2 950	2 109,30	71,5 %

W celu doskonalenia systemu informacyjnego o możliwościach udzielania pomocy i wsparcia mieszkańcom miasta Lubina, w ramach struktury organizacyjnej MOPS, działa Punkt Informacji Obywatelskiej, którego siedziba mieści się przy ul. M.C.Skłodowskiej 14. Punkt czynny jest raz w tygodniu w godzinach 13.30 – 15.30.

Od stycznia 2011r. w miesięcznych harmonogramach spotkań informacyjnych PIO została ujęta tematyka porad na podstawie wcześniej zdiagnozowanych problemów mieszkańców, które obejmowały konsultacje indywidualne z zakresu:

- korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe),
- zasad funkcjonowania i korzystania z publicznych i niepublicznych placówek zapewniających opiekę nad małym dzieckiem na terenie miasta Lubina,
- zasad udzielania pomocy w formie usług opiekuńczych,
- wczesnej interwencji pedagogicznej u dzieci z deficytami rozwojowymi,
- informacji dot. właściwego żywienia i pielęgnacji dzieci do lat,
- rehabilitacji obłożnie chorego w warunkach domowych.

Porady i informacje w w/w tematyce były udzielane przez specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pracownicy Sekcji Integracji Społecznej również pełnili dyżury w punkcie udzielając indywidualnych porad z zakresu:

- pomocy w tworzeniu pism urzędowych – 30 osób,
- wypełniania wniosków dot. rent -10 osób,
- ubezpieczeń społecznych (informacje ogólne) -14osób,
- spraw finansowych i gospodarowania własnymi środkami - 10 osób,
- przepisów dot. pracowników i pracodawców - 18 osób.

Plan finansowy został zrealizowany w 71,5% z uwagi na fakt, iż koszty zakupu książek i poradników do PIO były niższe niż w momencie rozeznania rynku.

Rozdział 85305

Żłobki

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	2 811 110	2 789 280,35	99,2 %

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.

Podstawowym celem działalności żłobków jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej wspomagającej wyrównywanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia przez nie 3 roku życia, a w określonych przez w/w ustawę przypadkach także do lat 4.

Obszarem działania żłobków jest teren miasta Lubina. Korzystanie z usług świadczonych przez żłobki jest odpłatne. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalną wysokość opłaty za żywienie regulują uchwały Rady Miejskiej w Lubinie podjęte w 2011r. W 2011 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizowały 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc. Średnia frekwencja dzieci w 2011r. wynosiła około 70%.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 99,2 % w stosunku do planu rocznego. Niepełne wykonanie nastąpiło na:

- a) § 4230 z uwagi na brak konieczności zakupu niektórych asortymentów leków,
- b) § 4700 z powodu braku ofert szkoleniowych zgodnych z potrzebami placówek,
- c) § 4510 i § 4610 co spowodowane było faktem, iż w roku 2011 nie wystąpiła potrzeba dokonania opłat na rzecz budżetu państwa, a opłaty sądowe uiszczono w wysokości niższej niż planowano.

Rozdział 85305

Grupa żłobkowa w OOR

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	105 630	105 080,62	99,5 %

W związku z niewykorzystanymi miejscami w ośrodku wsparcia oraz warunkami lokalowymi, spełniającymi wymogi opieki nad dziećmi do lat 3, w 2011w. w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzono grupę żłobkową dla 25 dzieci, w tym 5 dzieci

niepełnosprawnych. Grupa na terenie Ośrodka rozpoczęła pracę 17 października 2011 r. Do 31 grudnia 2011 r. jednorazowo z dostępnych miejsc korzystało 15 dzieci. Frekwencja kształtowała się na poziomie 76,8%, na co miała wpływ zmniejszona u małych dzieci odporność na infekcje sezonowe.

W okresie od października do grudnia 2011 r. zrealizowano wydatki w wysokości 99,5 % w stosunku do planu rocznego. Niepełne wykonanie planu wydatków wystąpiło na:

a) § 4220 na co miał wpływ spadek frekwencji dzieci w grudniu, spowodowany dużą zachorowalnością,

b) § 4700 z uwagi na krótki okres funkcjonowania grupy żłobkowej, pracownicy skorzystali tylko ze szkoleń niezbędnych do realizowania nowego zadania.

Rozdział 85214, 85219 Projekt „AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU”

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
85214	32 700	31 370,05	95,9 %
85219	278 047	267 392,31	96,2 %

Trzecia edycja projektu systemowego „Aktywność miarą sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, była realizowana przez MOPS w Lubinie w okresie od 01 kwietnia do 31 października 2011 r.

Kwota dofinansowania z Unii i budżetu państwa wyniosła 267 392,31 zł., natomiast wkład własny jst 31 370,05 zł.

Projekt zaplanowano na 35 uczestników – mieszkańców Lubina, w wieku produkcyjnym, osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w tym 10% stanowiły osoby niepełnosprawne.

Z uwagi na liczne zmiany w składzie grupy docelowej (z powodu skreślenia z listy uczestników, bądź rezygnacji z udziału samych zainteresowanych) proces rekrutacji „przeszły” 42 osoby.

Działania projektowe obejmowały kompleksowe wsparcie skierowane na aktywizację społeczną i zawodową, w ramach której odbyły się:

- a) treningi kompetencji społecznych,
- b) spotkania grupy wsparcia.
- c) warsztaty: umiejętności pracowniczych, autoprezentacji, małej przedsiębiorczości i podstaw ekonomii
- d) kursy/szkolenia: komputerowy, magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej, opiekunki dziecięcej, kucharza, samodzielnego pracownika administracyjno- biurowego.
- e) działania o charakterze środowiskowym: piknik integracyjny (dla uczestników i ich rodzin – ok. 90 osób), wyjazd integracyjno-kulturalny (dla uczestników).

Refundowano koszty opieki nad dziećmi, 10 rodzin skorzystało z pomocy asystenta rodziny. Wszyscy uczestnicy zostali objęci środowiskową pracą socjalną oraz wsparciem finansowym.

Projekt ukończyło 36 osób (w tym 3 osoby przed zakończeniem realizacji w/w działań z powodu podjęcia zatrudnienia).

Na etapie planowania (pisanie wniosku aplikacyjnego), przy konstruowaniu budżetu projektu, uwzględniono średnie ceny usług firm i jednostek szkolących z terenu Lubina. W czasie wyłaniania wykonawców powyższych działań, ceny proponowane przez firmy były niższe, z powodu czego w budżecie projektu powstały oszczędności.

Zgodnie z przepisami unijnymi wkład własny do projektu finansowany ze środków jst musi wynosić 10,5% wartości projektu. Z uwagi na powyższe w przypadku zmniejszenia wartości projektu należy proporcjonalnie zmniejszyć wysokość wkładu własnego.

Zatem wykorzystanie środków finansowych na realizację projektu wyniosło odpowiednio: 96,2% (środki unijne i budżetu państwa) i 95,9% (wkład własny jst).

Informacja o realizacji zadań w zakresie nadzoru nad Jadłodajnią.

W okresie od stycznia 2011 r. do grudnia 2011 r. Jadłodajnia prowadzona przez Parafię p.w. Św. Jana Bosko w Lubinie realizowała zadanie publiczne polegające na świadczeniu pomocy w formie posiłku tzw. „zupy z wkładką”, na podstawie umowy Nr 01/2011 zawartej w dniu 23 grudnia 2010 r.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2011r. wydano łącznie 61 113 posiłków, w tym:

- osobom skierowanym przez MOPS – 57 495 posiłków (94,1%)
- osobom nie posiadającym skierowań – 3 618 posiłków (5,9 %)

Średnia roczna liczba wydanych posiłków/osób korzystających z posiłków wynosiła **167**.

Liczba wydanych posiłków była o 6,7% niższa niż w roku 2010.

Jak co roku, Jadłodajnia zorganizowała spotkania świąteczne (Śniadanie Wielkanocne, Wieczerza Wigilijna) dla osób samotnych, ubogich, bezdomnych. W uroczystościach każdorazowo wzięło udział ok. 180 osób. Wydano również paczki żywnościowe w liczbie 200 sztuk.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

plan ogółem	15.848.391,00 zł
wykonanie	13.119.740,94 zł tj.: 82,78 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	2.484.998,00 zł
wykonanie	1.472.993,48 zł tj.: 59,28 %

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

§ 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.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Hydrotechnicznych „WODKAN” Sp. z o.o. z Poznania w ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” wymieniło i wyregulowało na terenie całego miasta 180 szt. wpustów ściekowych i włączów ulicznych, wykonało kamerowanie 1827 m sieci w ul. Rzeźniczej, Stary Lubin, Rynek.

Zapłacono zobowiązanie za wykonanie remontów kanalizacji deszczowej wykonanych w ramach umowy za rok 2010 - Firma Handlowo – Usługowa „INSTAL – SERWIS” z siedzibą w Osieku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Hydrotechnicznych „WODKAN” Sp. z o.o. z Poznania w ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” wykonało: czyszczenie kanałów deszczowych fi 200-500 w ulicach: Wierzbowa, Staszica, Składowa, Rzeźnicza, Mickiewicza, Parkowa, Osiedlowa, Lipowa, Sosnowa, Jodłowa, Wiśniowa, Bukowa, Jarzębinowa, Jana Pawła II, Rzeźnicza, Rynek, Stary Lubin i osiedle w Krzeczynie; czyszczenie 101 m odwodnienia liniowego, 722

szt. studzienek ściekowych dn 500; 81 studni rewizyjnych; 111 szt. przykanalików, czyszczenie piaskowników: w Krzeczynie, przy ul. Krupińskiego i na oś. „D”.

Wykonano projekt budowlano–wykonawczy dla modernizacji sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kolejowej 13, 16, 17 oraz hurtowni EMI w Lubinie oraz opracowano dokumentację kosztową dla zadania pn. „Przebudowa wnętrza międzyblokowego – ul. Sokola w Lubinie” - Usługi Projektowe i Nadzór – Jan Kanclerz.

Zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartym w dniu 15.07.2004r. w Lubinie, zapłacono dzierżawę dla MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie za wykonaną sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 7504 mb. w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi” (kompleks usług motoryzacyjnych przy ul. Leśna – Legnicka, kompleks usługowo – mieszkaniowy „Zalesie”, „Krzeczyn”, ul. Szybowa i Krupińskiego, Asnyka i rejon ul. Hutniczej oraz Niepodległości).

§ 4430 Różne opłaty i składki

W ramach umowy z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Legnicy dokonano opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniesiono opłaty za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych.

Rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

w tym:

W ramach kampanii „Przynieś niepotrzebne leki do apteki” zakupiono kolejne pojemniki na przeterminowane leki. Rozszerzenie akcji ułatwi mieszkańcom miasta pozbywanie się z apteczek domowych zalegających tam odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

w tym zadanie :

1.Usuwanie odpadów komunalnych (przeterminowane leki) – kontynuacja akcji „Przynieś niepotrzebne leki do apteki”. Do zakupionych w poprzednich latach pojemników na odpady farmaceutyczne ustawionych w wybranych 13 aptekach każdy mieszkaniec miasta może bezpłatnie i bez szkody dla środowiska oddać przeterminowane leki. Zlecono specjalistycznej firmie comiesięczny odbiór niezdatnych do użytku medykamentów i przekazanie ich do utylizacji. W ramach zadania pokryto również koszty dostawy nowych pojemników. Przeprowadzona w 2011 roku akcja przyniosła efekt rzeczowy w postaci zbiórki 1273kg przeterminowanych leków.

2. 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.

Przeprowadzona w roku szkolnym 2010/2011 kampania przyniosła efekt rzeczowy w postaci zbiórki 5552 kg baterii powszechnego użytku.

ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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

- Letniego i zimowego utrzymanie porządku i czystości dróg gminnych, chodników, placów, ścieżek rowerowych i zieleni w pasie drogowym na terenie miasta Lubina.
- Utrzymania czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej
- Usuwania dzikich wysypisk z terenu miasta.
- Zimowego utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym na terenie miasta Lubina – umowa uzupełniająca w związku ze zwiększeniem powierzchni nowo wybudowanych jezdni, chodników i innych urządzeń pasa drogowego.
- Podstawienia wraz z opróżnieniem kontenerów na śmieci przy cmentarzach komunalnych na terenie miasta Lubina – 1 listopada.
- Wyrównania terenu i wywiezienie gruzu z terenów miejskich mających na celu poprawę środowiska naturalnego.

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakupiono ławki i kosze betonowe

§ 4270 Zakup usług remontowych

- Przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę na bieżące remonty małej architektury na terenie całego miasta. W ramach tej umowy wykonano bieżące prace remontowe i konserwacyjne urządzeń małej architektury: ławek, stołów, urządzeń rekreacyjnych, ogrodzeń terenów, konserwacji palenisk.
- Zlecono prace polegające na obsłudze i konserwacji fontanny na terenie rekreacyjnym przy ul. Konstytucji 3-go Maja i w Parku im. Kopernika

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Środki zostały wykorzystane na:

- Przeprowadzenie przetargów nieograniczonych na utrzymanie terenów zielonych i prace z tym związane tj. koszenie, utrzymanie stałej czystości, cięcie żywopłotów,

odchwaszczanie żywopłotów, pielęgnację krzewów, utrzymanie czystości nawierzchni parkowych, grabienie jesienne liści, oczyszczanie stawu, odśnieżanie w okresie zimowym oraz niszczenie chwastów na trawnikach z wykorzystaniem herbicydów na rośliny dwuliścienne,

- Przeprowadzenie przetargu na zakup, nasadzenie i pielęgnację kwiatów w mieście,
- Przeprowadzenie przetargu na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w ramach realizacji decyzji na usunięcie zieleni wydanych przez Starostę Lubińskiego.
- Przeprowadzenie przetargu na wycinkę drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie parków i zieleńców Gminy Miejskiej Lubin.
- Dosiew trawnika na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
- Utrzymanie ogródków ozdobnych.
- Niwelację gruntu i jego odtworzenie na terenie zielonym na osiedlu Małomice.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych

w tym :

W ramach zadania zlecono bieżące utrzymanie ścieżki przyrodniczej „Przez Dolinę Zimnicy” w Lubinie oraz „Po parkach Lubina”, polegające na usuwaniu śmieci, koszeniu trawy, naprawie zużytych lub uszkodzonych elementów drewnianych w infrastrukturze turystycznej (ławki, stoły, mostki, stelaże na odpady).

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- Zakupiono elementy oświetlenia iluminacyjnego na ul. Odrodzenia i Kolejową – 40szt. elementów
- Zakupiono oprawy parkowe do wymiany na osiedlu Ustronie IV w Lubinie – 100szt.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Eksploatorem oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubina od początku 2011r. jest firma EnergiaPro S.A. Oddział w Legnicy na części majątku własnego, a dla części infrastruktury oświetleniowej gdzie właścicielem jest Gmina Miejska Lubin wyłoniono w przetargu nieograniczonym firmę Julmartech Paweł Urbaniak z siedzibą w Masłowo 13, 63-900 Rawicz.

W roku 2011r. wykonano następujące prace w ramach remontów i eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

- usunięto prawie trzydzieści awarii kablowych oświetlenia, między innymi przy ulicach: Szybowej, Krupińskiego, Gwarków, II Armii Wojska Polskiego, Szpakowej, Sikorskiego Wrzosowej, Leśnej, Sokolej, Piłsudskiego, Skłodowskiej-Curie, Niepodległości, Kilińskiego czy , Mickiewicza;

- wybudowano (uzupełniono) fragment oświetlenia przy garażach na ul. Skłodowskiej - Curie (po kradzieżach)
- na bieżąco usuwane były drobne awarie oświetlenia takie jak: wymiana źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych , zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących,
- zgodnie z harmonogramem prac planowanych w ramach w/w umów wykonano malowanie i konserwacja słupów: ul. Hutniczej, Słowiańskiej i Paderewskiego, ponadto przystąpiono do wymiany opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne przy ulicach: Słowiańskiej, Gwarków, i Sztukowskiego w sumie 25 szt. (PRZY POTRZEBACH SIĘGAJĄCYCH 850szt.), wymieniono uszkodzone słupy przy ul. Gwarków i Sztukowskiego w sumie 13szt.,
- wymieniono 90szt. opraw parkowych na osiedlu Ustronie II i kilkudziesięciu opraw drogowych m.in. przy ul. Szkolnej, Kochanowskiego, Spółdzielczej, Willowej, Lotników
- wymieniono oświetlenie ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Paderewskiego i Szkolną w Lubinie,
- wymieniono z wykorzystaniem zdemontowanych słupów z ul. KEN – przy przebudowie odcinka drogi w związku z budową obwodnicy południowej – część oświetlenia przy garażach na ul. Wójta Henryka,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Przebudowano kolidujące z budową chodnika 2 słupy oświetleniowe przy ul. Zwierzyckiego,
- Przebudowano zasilania oświetlenia przy garażach na ul. Skłodowskiej-Curie,
- Przebudowano kolidujący z budową chodnika słup oświetleniowy przy ul. Kruczej,
- Wykonano przyłącze elektryczne do zasilania oświetlenia bramy przy małym kościele
- Doświetlono ul. Łukasiewicza – dodano nowych punktów świetlnych,
- Wykonano przyłącze elektryczne do zasilania oświetlenia łącznika – drogi pomiędzy ul. Zwierzyckiego i drogą krajową nr 36.

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

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

§ 4270 Zakup usług remontowych

- Wykonanie remontu elementów skate parku przy ul. Konstytucji 3 Maja.
- Wykonanie regeneracji pompy i silnika do fontanny parkowej w Parku im. Kopernika.
- Zakład Pielęgnacji Zieleni SALIX Michał Litwin z Lubina realizował umowę na wykonanie usług polegających na konserwacji cieków wodnych w Lubinie w ramach której wykonano VI etapów konserwacji rzeki Zimnicy, potoków: Baczyna i Małomickiego oraz wykonano konserwacje 1 km rowu melioracyjnego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Bieżące utrzymanie porządku i czystości w miejskich toaletach zlokalizowanych na terenie miasta.
- Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie toalet dla psów oraz koszy na psie odchody
- Przeprowadzenie kampanii informacyjnej zachęcającej właścicieli psów do sprzątania psich odchodów
- Sfinansowano pochówek zmineralizowanych szczątków ludzkim, znalezionych w trakcie remontu ul Odrodzenia.
- Biuro Studiów i Projektów „HYDROMEL” s.c. z Legnicy opracowało „Inwentaryzację urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin”.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Zlecono wykonanie monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie oraz wykonanie opinii do dodatków do planu ruchu ZG „Lubin” pod kątem m.in. ochrony środowiska. Ponadto wykonano aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz program ochrony środowiska.

Realizację wydatków majątkowych w 2011 ujętych w powyższym dziale zawiera załącznik o zadaniach inwestycyjnych.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA LUBINA ZA 2011 ROK W ZAKRESIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z
USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001r. „PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA” (ZAŁĄCZNIK NR 9).

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 2011 zakładał wpływy w wysokości 2330000,00zł. Do 31 grudnia 2011 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło : 2537913,01zł. Środki przekazane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i pochodzą z wpływów za składowanie odpadów oraz wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska (za wyjątkiem wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew lub krzewów).

Zgodnie z art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zmian.), wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako zadanie własne gminy, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI :

W 2011 roku wydatkowano łącznie 2255257,18zł ze środków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 120000,00zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 120000,00zł

w tym zadanie :

Czyszczenie i remont sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

W ramach tego zadania wyczyszczono kanały deszczowe w ulicach Wierzbowej, Staszica, Składowej, Rzeźniczej, Mickiewicza, Księcia Ludwika oraz odwodnienie liniowe w ul. Jodłowej i Olchowej. Wyczyszczono 174 wpusty uliczne, 83 przykanaliki, a także piaskownik przy ul. Krupińskiego. Wymieniono i wyregulowano również 25 szt. wpustów i włączów ulicznych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 12153,82zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4893,00zł

w tym :

W ramach kampanii „Przynieś niepotrzebne leki do apteki” zakupiono kolejne pojemniki na przeterminowane leki. Rozszerzenie akcji ułatwi mieszkańcom miasta pozbywanie się z apteczek domowych zalegających tam odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 7260,82zł

w tym zadania :

1. Usuwanie odpadów komunalnych (przeterminowane leki) – kontynuacja akcji „Przynieś niepotrzebne leki do apteki”. Do zakupionych w poprzednich latach pojemników na odpady farmaceutyczne ustawionych w wybranych 13 aptekach każdy mieszkaniec miasta może bezpłatnie i bez szkody dla środowiska oddać przeterminowane leki. Zlecono specjalistycznej firmie comiesięczny odbiór niezdatnych do użytku medykamentów i przekazanie ich do utylizacji. W ramach zadania pokryto również koszty dostawy nowych pojemników. Przeprowadzona w 2011r. akcja przyniosła efekt rzeczowy w postaci zbiórki 1273kg przeterminowanych leków.

2. Gospodarowanie odpadami powstającymi w Urzędzie Miejskim w Lubinie.

Przekazano uprawnionej firmie do odzysku lub unieszkodliwienia odpady w postaci m.in. zużytych mebli, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego wycofanego z bieżącej eksploatacji w urzędzie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 600768,00zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 600768,00zł

W ramach działań prowadzono :

1. Letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości dróg gminnych, chodników, placów, ścieżek rowerowych i zieleni w pasach drogowych, wiat przystankowych komunikacji miejskiej.

2.Usuwanie dzikich wysypisk z terenu miasta.

3.Podstawienie wraz z opróżnianiem kontenerów na śmieci przy cmentarzach komunalnych 1 listopada.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1452084,04zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1452084,04zł

W ramach działań prowadzono :

1.Utrzymanie terenów zielonych Gminy Miejskiej Lubin tj.: koszenie trawy, cięcie i odchwaszczenie żywopłotów, grabienie wiosenne i jesienne liści, oczyszczanie stawu, odśnieżanie w okresie zimowym, pielęgnację krzewów.

2.Usuwanie drzew wraz z frezowaniem korzeni, zabiegi pielęgnacyjne drzew w parkach i zieleńcach.

3.Niwelację gruntu i dosiew trawników.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej - 36327,97zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 36327,97zł

w tym :

W ramach zadania zlecono bieżące utrzymanie ścieżki przyrodniczej „Przez Dolinę Zimnicy” w Lubinie oraz „Po parkach Lubina”, polegające na usuwanie śmieci, koszeniu trawy, naprawie zużytych lub uszkodzonych elementów drewnianych w infrastrukturze turystycznej (ławki, stoły, mostki, stelaże na odpady).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 33923,35zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1291,45zł

w tym :

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

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 32631,90zł

w tym :

Zlecono wykonanie monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie oraz wykonanie opinii do dodatków do planu ruchu ZG „Lubin” pod kątem m.in. ochrony środowiska. Ponadto wykonano aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz program ochrony środowiska.

Nie wykorzystano środki zabezpieczone w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 120000,00zł przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze względu na przesunięcie termin realizacji zadania na 2012rok. Wniosek Gminy Miejskiej Lubin do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubin” został zakwalifikowany we wrześniu 2011r. przez Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu do dofinansowania. Warunkiem udziału Gminy Miejskiej Lubin w konkursie było zabezpieczenie w budżecie gminy środków na całe zadanie. Ze względu na trudności formalno-prawne związane z trybem przekazywania ostatecznemu odbiorcy uzyskanego dofinansowania WFOŚiGW we Wrocławiu przesunął termin podpisania stosownej umowy z Gminą Miejską Lubin do końca marca 2012r.

.Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan ogółem 8.984.000,00 zł

wykonanie 8.832.649,68 zł tj.: 98,32 % planu

w tym wydatki majątkowe

plan 150.000,00 zł

wykonanie 131.199,20 zł tj. 87,47% planu

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

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

§ 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację na organizację festiwalu, przeglądów muzycznych obchodów świąt narodowych, edukację kulturalną dzieci i młodzieży oraz rozwój środowiska twórczego – inspiracje twórcze artystów lubińskich. Dotacje przyznano dla: Fundacji For Art, Stowarzyszenia Dominik, ZHP Chorągiew Dolnośląska, Stowarzyszenia Seniorów Trzeci Wiek, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Sursum Corda, PTTK Zarząd Oddziału „Zagłębie Miedziowe”, Lubinśkiego Stowarzyszenia Twórców Kultury LUBIN, Stowarzyszenia Górniczy Chór Męski. W trybie pozakonkursowym dotacja przyznana została dla Stowarzyszenia Viribus Unitis na przegląd lokalnej twórczości muzycznej

Ośrodek Kultury „WZGÓRZE ZAMKOWE”

plan ogółem dotacji podmiotowej	750.000 zł	
wykonanie	750.000 zł	tj.: 100 % planu
plan dotacji inwestycyjnej	50.000,00 zł	
wykonanie	50.000,00 zł	tj. 100% planu

Centrum Kultury „MUZA”

plan dotacji ogółem	3.500.000,00 zł	
wykonanie	3.500.000,00 zł	tj.: 100 % planu

Miejski Impresariat Kultury

plan dotacji ogółem	850.000 zł	
wykonanie	850.000 zł	tj.: 100 % planu

Miejska Biblioteka Publiczna

plan dotacji ogółem	2.640.000,00 zł	
wykonanie	2.640.000,00 zł	tj.: 100 % planu

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla samorządowej instytucji kultury

plan	40.000,00 zł	
wykonanie	40.000,00 zł	tj. 100 % planu

Z uwagi na fakt, że instytucje kultury przedkładają szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe ze swojej działalności pomija się w tej części opis zadań merytorycznych realizowanych przez w/w instytucje.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków

Środki finansowe zostały wydatkowane na zrealizowane w roku 2011, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane,

tj: remont elewacji zachodniej kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XI / 96 / 11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubin z przeznaczeniem na realizowane w roku 2011 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Środki zostały wydatkowane na współorganizację imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta Lubina, m.in. „Festiwal Narodów”, i „Lubińska Gala Kresowa”, obchody świąt narodowych, zakup nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży z zakresu kultury Dolnego Śląska i sztuki.

Wykonanie wydatków majątkowych z tego działu przedstawia załącznik o inwestycjach.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”

plan ogółem 7.415.000,00 zł

wykonanie 7.238.328,23 zł tj.: 97,62 % planu

w tym: wydatki majątkowe

plan 4.565.000,00 zł

wykonanie 4.565.000 zł tj.: 100 % planu

W 2011 roku w ramach wydatków majątkowych rozdziału 92601 przekazano środki w kwocie 2.016.000 zł, dla Spółki Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubinie, został zlikwidowany z dniem 31 maja 2011 r. i przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – uchwała Nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2011 r. Przekazana dotacja do dnia 31 maja 2011 r., została wykorzystana na realizację zadań statutowych związanych z organizowaniem imprez sportowych przewidzianych w stałym kalendarzu oraz imprez zleconych przez instytucje zewnętrzne. Do najważniejszych należały:

- Akcja Ferie z OsiR-em, w ramach której odbyły się halowe turnieje piłki nożnej, zabawy na lodowisku, cykl zabaw na kręgielni, Bowlingowe Mistrzostwa Lubina,
- II Grand Prix Lubina w Nordic Walking oraz II Biegowe Grand Prix o Puchar Prezydenta Lubina,
- realizacja zadań w ramach Szkolnego Związku Sportowego.

W pierwszym półroczu 2011r. OSiR był organizatorem biegów: sztafet, biegów przełajowych i biegów indywidualnych. Przygotowywane były rozrywki w unihokeja, piłkę ręczną i nożną. Na stadionie odbyły się trójbój i czwórboje lekkoatletyczne. W ofercie OSiR przygotowane były również rozgrywki w tenisie stołowym oraz szachach.

Z myślą o aktywnym wypoczynku dla Pracowników Lubińskich Zakładów Pracy OSiR przygotował gamę imprez inauguracyjnych w tym pikniki firmowe, rozgrywki kręglarskie i turnieje piłki nożnej.

W trakcie 2011 roku wydatkowano środki w kwocie 1.425.000 zł, dla Spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubinie Sp. z o.o., na wniesienie wkładu założycielskiego do Spółki.

Ponadto przekazano dla OSiR-u jako zakładu budżetowego dotację inwestycyjną w wysokości 80.000 zł na zakup maszyn i urządzeń technicznych, narzędzi, sprzętu sportowo-rekreacyjnego, rehabilitacyjnego, zestawów komputerowych oraz wyposażenia.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym przyznano dotację w zakresie upowszechnia kultury fizycznej na realizację programów szkolenia w poszczególnych dyscyplinach sportowych jak również na poprawę bazy sportowej i organizację turniejów sportowych na terenie Miasta Lubina, dla: Salezjańskiego Centrum Sportowego AMICO, Klubu Koreańskiej Sztuki Walki Taekwondo, Uczniowskiego Klubu Tańca Sportowego JIVE, Lubińskiego Klubu Karate KUOKUSHIN, Stowarzyszenia Turystyki Pieszej Wędrowiec, Stowarzyszenia Dominik, ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Lubinie, Międzyszkolnego Klubu Sportowego CUPRUM, Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK Olimp, Klubu Wysokogórskiego, Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Sokół, Stowarzyszenia Miłośników Gór, Klubu Sportowego FC Małomice, Stowarzyszenia „A Tacy Sami”, Klubu Jeździeckiego TARPAN, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska „Żaczek – Orlik”. W oparciu o ustawę o sporcie dotację przyznano dla: Miejskiego Klubu Sportowego „Zagłębie”, Międzyszkolnego Klubu Sportowego CUPRUM Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego, Międzyszkolnego Klubu Sportowego CUPRUM Piłka Siatkowa.

Ponadto wydatkowane były środki na działalność Szkolnego Związku Sportowego, zakup pucharów i nagród rzeczowych na imprezy sportowe organizowane na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Zakres zadań inwestycyjnych finansowanych z powyższego działu zawiera załącznik o zadaniach inwestycyjnych.

ROZCHODY

plan ogółem	12.502.630,00 zł
wykonanie	11.318.701,07 zł tj.: 90,53 % planu

Na dzień 31 grudnia 2011r. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin wg sprawozdania Rb-Z zamknął się kwotą ogółem 113.205.071,06 zł , co stanowi 45,19 % wykonanych dochodów za 2011r. Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W 2011r. z założonej spłaty kredytów i pożyczek , sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2003 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwotę 2.736.840,00 zł. tj.: 100 % planu rocznego. Na dzień 31.12.2011r. pozostała do spłaty kwota 4.105.280,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2005r. w BOŚ na termomodernizację szkół –kwotę 723.456,00 zł . Na dzień 31.12.2011r. pozostała do spłaty kwota 1.117.701,18 zł
- kredyt zaciągnięty w 2004r. w Dexia Kommunalkredit – kwotę 1.050.000,00 zł. Na dzień 31.12.2011r. pozostała do spłaty kwota 3.150.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwotę 515.789,44 zł. Na dzień 31.12.2011r. pozostała do spłaty kwota 1.934.210,72 zł
- kredyt zaciągnięty w 2006r. na termomodernizację przedszkoli w Banku Nordea – 342.333,84 zł . Na dzień 31.12.2011r. pozostała do spłaty kwota 1.397.866,96 zł
- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit – 699.999,96 zł. Na dzień 31.12.2011r. pozostała do spłaty kwota 11.900.000,12 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA (obwodnica) – 1.999.999,92 zł – do spłaty na dzień 31.12.2011r pozostało 38.000.000,00 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – 1.250.281,91 zł – do spłaty na dzień 31.12.2011r pozostało 21.600.012 zł
- kredyt z 2011 roku w PKO BP – 30.000.000,00 zł – do spłaty na dzień 31.12.2011 pozostało 30.000.000 zł – zgodnie z zawartą umową spłata kredytu następować będzie w miesięcznych ratach począwszy od stycznia 2012 roku.

Ponadto w miesiącu czerwcu udzielono pożyczki Starostwu Powiatowemu w Lubinie w wysokości 2.000.000 zł , której spłatę zgodnie z podpisanym aneksem przewidziano do dnia 30 czerwca 2012 roku.

W II kwartale 2011r. Bank PeKaO SA zarachował na poczet spłaty kredytu w 2011r. kwoty przyznanych grantów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 1.149.706, 09 zł

Na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

INFORMACJA

O DOKONANYCH W 2011 R. UMORZENIACH NALEŻNOŚCI

PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY.

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie Nr LXXIII/254/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, informuję, że stan dokonanych umorzeń należności w 2011 r. przez jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

Przedszkola miejskie – w 2011 r. dyrektorzy 5 placówek umorzyli rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli łącznie kwotę 2.574,90 zł z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz problemów zdrowotnych.

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień – Izba Wyrzeźwień

W I półroczu 2011 tj. dnia zakończenia działalności (31.05.2011) dokonano umorzenia należności za pobyt w izbie wyrzeźwień na łączną kwotę 100.875,80 zł według poniższego zestawienia:

2007r.	67 pobyków	na kwotę	16.318,40
2008r.	96 pobyków	na kwotę	23.247,40
2009r.	155 pobyków	na kwotę	37.460,00
2010r.	123 pobyty	na kwotę	30.325,00
2011r.	3 pobyty	na kwotę	525,00
RAZEM	444 pobyty	na kwotę	107.875,80

Umorzeń dokonano na podstawie:

- otrzymanych aktów zgonu zobowiązanych,
- zwrotów upomnień i tytułów wykonawczych,
- protokołów nieściągalności,
- braku możliwości ustalenia miejsca pobytu zobowiązanego,
- braku informacji o zameldowaniu w CBA,
- informacji z Centralnego Rejestru Skazanych o długotrwałym pobycie zobowiązanego w zakładzie karnym.

W związku z przejęciem z dniem 01 czerwca 2011r. windykacji po zlikwidowanym MOPiWTU przez Urząd Miejski w okresie od 01.06 do 31.12.2011 z w/w tytułów dokonano umorzeń na kwotę 46.187,50 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2011 r. umorzono należności na łączną kwotę 68.406,84 zł , w tym:

Rozdział	Jednostka organizacyjna	Postawa prawna na dzień 31.12.2011r.	Liczba umorzeń	Kwota umorzenia
85212	MOPS-Świadczenia rodzinne	art.30 ust.9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	7	10 649,33
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	art.23 ust.8 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3	1 808,81
85212	MOPS-Świadczenia rodzinne	art.30 ust. 11 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	2	357,97
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	art.30 ust.2 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2	4 834,00
85212	MOPS-Zaliczka alimentacyjna	art.30 ust.1 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	2 211,50
85212	MOPS-Zaliczka alimentacyjna	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4	43 061,28
85202	MOPS-DO "Szarotka"	różnica wynikająca z zaokrągłeń tyt.egzek.	1	0,05
85203	MOPS-Usługi opiekuńcze OOR	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	3	1 668,06

85203	MOPS- DDP "Senior"	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	4	625,94
85228	MOPS-Uslugi opiekuńcze	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	266,80
85214	MOPS-Pomoc	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	3	947,40
85216	MOPS-Pomoc	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	5	1 700,10
85295	MOPS-Pomoc	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	2	275,60
RAZEM			38	68 406,84

Urząd Miejski w Lubinie

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Nr LXXIII/253/10 z 29 czerwca 2010r.. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych z tytułu używania lokali komunalnych i socjalnych Gminy w 2011r. 7 mieszkańcom gminnego zasobu mieszkaniowego umorzono należności na skutek nie regulowania opłat związanych z eksploatacją lokali na łączną kwotę 52.176,12 zł. Podstawą umorzenia była trudna sytuacja rodzinna .

Ponadto z tytułu opłaty dodatkowej za bezbiletowy przejazd środkami komunikacji miejskiej udzielono 400 osobom umorzeń na łączną kwotę 58.385,80 zł . Podstawą umorzeń była bezskuteczność egzekucji komorniczych.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE I RACHUNKI DOCHODÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART.223 UST. 1 UOFP SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ

(ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA ZA 2011R.)

W 2011r. przy określonych uchwałą Rady Miejskiej jednostkach budżetowych funkcjonowały rachunki dochodów wynikające z art.223 ust.1 , zaplanowane przychody tych rachunków zrealizowane zostały na łączną kwotę 5.049.678,72 zł tj.: 41,89 % planu rocznego , zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 5.010.928,55 zł tj.: 86,17 % planu rocznego.

Z analizy przychodów w/w rachunków wynika, że około 69% wpływów dotyczy opłat za żywienie, którym finansowane są zakupy produktów do przygotowania posiłków, zaś około 20% dochodów stanowią wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływy te w znaczącej części kierowane są na koszty związane z poprawą warunków utrzymania obiektów oraz z

kosztami utrzymania pomieszczeń. Pozostała część wpływów realizowanych w ramach w/w rachunków to darowizny na rzecz jednostki i zwroty kosztów wykorzystanej energii, wody i innych mediów oraz kary umowne i odsetki, zaś wydatki to m.in. podatek VAT, cele wskazane przez darczyńców oraz koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego.

Ponadto w 2011r. z budżetu miasta na funkcjonowanie dwóch zakładów budżetowych tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji (likwidacja 31.05.2011r.) i Zarządu Cmentarzy Komunalnych przekazano łącznie dotacje przedmiotowe na bieżącą działalność w kwocie 1.125.000 zł, tj.: 84,27 % planu rocznego, w tym dotacja dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych przekazana została w wysokości 250.000,00 zł , tj.: 54,35 % planu , kwoty dotacji przekazywane były zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych . Ponadto w ramach dotacji inwestycyjnej przekazano do ZCK kwotę 32.500 zł z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia do kaplicy cmentarnej przy ul. Zacisze.

Z analizy przychodów własnych Zarząd Cmentarzy Komunalnych wynika , że Zarząd finansował swoją działalność głównie z własnych dochodów uzyskiwanych ze statutowej działalności.

Dotację bieżącą dla OSiR-u przekazano w wysokości 875.000,00 zł tj.: 100 % planu , z założonej zaś dotacji inwestycyjnej dla OSiR-u w kwocie 80.000,00 zł do dnia likwidacji tj.31 maja 2011r. przekazano kwotę 80.000,00 zł tj. w wysokości 100% planu z przeznaczeniem na zakup maszyn i urządzeń technicznych, narzędzi, sprzętu sportowo-rekreacyjnego, rehabilitacyjnego i zestawów komputerowych.

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2010.

- 1. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na terenie miasta Lubina - kontynuacja, w tym m. in. ul. Leszczynowa, Modrzewiowa, 1-go Maja 1-2, Pawia, Skłodowskiej-Curie, Kilińskiego, Szkolna, Żurawia, Broniewskiego oraz przy Zespole Szkół Specjalnych.**

Wykonano i zamontowano rzeźbę piłkarki ręcznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parkingu wraz z elementami małej architektury przy ul. Kamiennej w Lubinie”. Wykonawca BUDGAR z Lubina.

- 2. Przebudowa, budowa i remonty kapitalne dróg na terenie miasta, kontynuacja, w tym: m.in..przebudowa ul. Kruczej, wykonanie dróg wyjazdowych od ul. Kruczej do ul. Szpakowej, ul. Żurawiej, Piłsudskiego i Leśnej.**

Kontynuowano i zakończono zadania pn. „Przebudowę ulic Kruczej i Sowiej w Lubinie”. Wykonawca TRAWOS z Lubina.

3. 4. Rewitalizacja ul. Odrodzenia i Kolejowej w Lubinie – przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej.

Z budżetu 2011r. dofinansowano roboty finansowane z wydatków niewygasających z budżetu 2010r. Kontynuowano przebudowę infrastruktury komunalnej i drogowej ulicy Odrodzenia. W ramach zdania wykonano:

- ułożono sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej 520m
- jezdnię – podbudowa + warstwa wiążąca asfaltobetonowa 1 280 m²
- chodniki z kostki betonowej 220,00 m²
- zatoki autobusowe z kostki kamiennej 175 m²
- parking z kostki betonowej 200,00 m²

5. Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina - Etap I połączenie ul. Hutniczej z ul. Chocianowską.

Z budżetu 2011r. dofinansowano roboty finansowane z wydatków niewygasających z budżetu 2010r. Do 30 czerwca wykonano około 70% robót w tym wybudowano wiadukt kolejowy i most nad Baczyną, przebudowano większość sieci kanalizacyjnych. Obecnie wykonywane są roboty drogowe.

6. Rozbudowa elementów małej architektury na terenie miasta

Dofinansowano remont wraz z zakupem częściowego wyposażenia (ogrodzenie, ławki, kosze) na placu zabaw na Kruczej oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Gwarków.

7. Budowa obiektu sportowego "Orlik".

Wybudowano obiekt sportowy „Orlik” na osiedlu Małomice w Lubinie. W 2010 roku wybrano Wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego lecz z uwagi na warunki pogodowe prace zostały wykonane w I półroczu 2011r.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Lubin, dnia 28 marca 2012 r.

Michulko