

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan ogółem – 342.126,00 zł

Wykonanie – 192.665,00 zł tj. 56,31% planu

W ramach powyższego działu w 2012r. dokonano wpłat w wysokości 192.665,00 zł na rzecz Ministerstwa Finansów tytułem wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin tzw. „janosikowego”.

W okresie sprawozdawczym z planu rezerwy ogólnej rozdysponowana została kwota ogółem m.in. na zwiększenie wydatków dla Policji o 350.000,00 zł , na konkursy organizowane przez tutejszy Urząd w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 246.000,00 zł , na wydatki związane z promocją miasta poprzez sport 750.000,00 zł oraz na zwiększenie dotacji podmiotowej dla CK Muza 300.000,00 zł

W trakcie roku budżetowego Zarządzeniem Prezydenta Miasta (ZPM P.0050.421.2012 z dnia 08.10.2012r.) dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej przewidzianej na działania związane z zarządzaniem kryzysowym . Środki w kwocie 450.000,00 zł zostały przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń pracowników oświaty. Wniosek o zmianę przeznaczenia rezerwy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję budżetu.

Na dzień 31.12.2012r. stan rezerwy ogólnej wynosi 0,00 zł zaś rezerwy na zarządzanie kryzysowe 149.461,00 zł

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan ogółem 120.770.179,37 zł

wykonanie 117.997.598,86 zł tj.: 97,70 %

w tym wydatki majątkowe

plan 522.699,00 zł

wykonanie 516.184,69 zł tj.: 98,75 %

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

plan ogółem	6.612.294,00 zł
wykonanie	6.295.613,35 zł tj.: 95,21 %

Środki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” 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 oraz finansowano opłacanie czynszu dzierżawy z tytułu zawartej umowy ze Spółką „Budowa SP-14”.

W 2012 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, oraz uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych, finansowano koszty doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach i turniejach z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia Dziecka.

Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla Stowarzyszenia „Dominik” na organizację warsztatów ceramiczno-plastycznych, Parafii Prawosławnej „Świętej Trójcy” na dziecięce warsztaty śpiewu cerkiewnego, Federacji Organizacji Polskich Pancerników na opracowanie i wydanie albumu „Dwadzieścia lat pancerniackiej przyjaźni” oraz na zorganizowanie lekcji historii o gen. Stanisławie Maczku

W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2012 roku finansowano działalność świetlic szkolnych, organizację półkolonii w okresie ferii zimowych dla 148 dzieci z najuboższych rodzin (w Sp5, 10 oraz ZSI), zrefundowano zakup książek „wyprawka szkolna” i stypendia socjalne.

Ponadto w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przyznano dotacje dla Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół”, Stowarzyszenia Przyjaznych Romów, Salezjańskiego Centrum Sportowego oraz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieży Orkiestry Sursum Corda na organizację wypoczynku oraz czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

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

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

plan ogółem	2.059.451,00 zł
wykonanie ogółem	1.800.954,49 zł tj.: 87,45 %
w tym :	
zadania zlecone - plan	6.351,00 zł
wykonanie	6.351,00 zł tj. 100%

W 2012 roku w ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania budżetowe :

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki finansowane z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	88 050	78 551,57	89,2 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki finansowane z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	963 950	777 916,03	80,7 %

Od 1 czerwca 2011 roku 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 ramach profilaktyki, psychoedukacji i terapii prowadzono konsultacje indywidualne, konsultacje małżeńskie, rodzinne oraz dla osób w kryzysie, prowadzono spotkania grupy rozwoju osobistego dla młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.

Ponadto terapeuci Ośrodka prowadzili: zajęcia grupowe dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniami mieszanymi, zajęcia grupy psychoedukacyjno-terapeutycznej dla osób współuzależnionych oraz cykliczne spotkania grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej. Zorganizowano warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Cyklicznie, raz w tygodniu odbywały się dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy Domowej i Krzywdzonego Dziecka. Kontynuowano współpracę ze stowarzyszeniami abstynenckimi, współfinansując terapię stacjonarną i wyjazdową dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Pracownicy we współpracy z mediami prowadzili prewencyjną kampanię edukacyjno-informacyjną.

W ramach działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży zorganizowano m.in. akcje:

- „Młodzi Nie-Zależni” - dla uczniów z lubińskich gimnazjów.
- „Dumny z wartości” – akcja adresowana do uczniów klas szóstych szkół podstawowych.
- „Zaczarowany komputer” – bajka profilaktyczna dla dzieci szkół podstawowych.
- „Twórczy Nie-Zależni” – projekt profilaktyczno-artystyczny adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Akcją objęto około 400 uczniów.
- Organizację we współpracy z RCS ferii zimowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży lubińskiej.
- Zorganizowano tydzień profilaktyki w przedszkolach lubińskich prezentując bajkę profilaktyczną „Poskromienie nieznośnego smoka”.

Pracownicy MOPS włączali się i wspierali merytorycznie akcje profilaktyczne organizowane przez inne instytucje:

- „Profilaktyka, literatura, teatr - Najlepszy Slummer 2012” - konkurs zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Kuratorium Oświaty (główni organizatorzy), Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie (organizator etapu rejonowego).
- „Obejrzałem problem” - projekt profilaktyczny zorganizowany przez

Kino Helios oraz Zespół Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

- „Bezpieczni Razem” - akcja profilaktyczna zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 8 przez Straż Miejską w Lubinie.
- „Nowe pokolenie i nowe substancje psychoaktywne - dopalacze” - szkolenie finansowane przez MOPS przy współpracy z lubińskim Sanepidem.
- współpraca z Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym w Lubinie w ramach dofinansowania projektu „Dni z biblioterapią”, w celu zaprezentowania możliwości wykorzystania metody biblioterapii w obszarze profilaktyki uzależnień w pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.
- zakup materiałów profilaktycznych: literatury fachowej, broszur, ulotek, plakatów oraz materiałów plastycznych i biurowych wykorzystywanych do prac terapeutycznych i psychoedukacyjnych z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień.

Plan finansowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi został wykonany w 80,7%, natomiast na zwalczanie narkomanii w 89,2 % z uwagi na:

- korzystne, niż planowano ceny usług,
- mniejszą liczbę wywiadów środowiskowych dot. osób nadużywających alkoholu, przeprowadzonych przez pracowników socjalnych z powodu zmiany lub opuszczenia miejsca zamieszkania bądź zmiany sytuacji życiowej uczestników postępowania,
- mniejszą liczbę wydanych przez biegłych opinii w przedmiocie uzależnienia z powodu niestawiennictwa osób wzywanych,
- absencję członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- umowy zlecenia były zawierane najczęściej z osobami, które nie wymagały potrącania składek ZUS.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej – Klubu Abstynentów i ich Rodzin „ARIADNA” na organizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, „Klubu Abstynenta Arka” na cykl imprez promujących trzeźwy styl życia oraz Stowarzyszenia Klub Abstynenta Płomień na cykl imprez promujących zdrowy styl życia i Stowarzyszenia Integracyjnego Osób Uzależnionych i ich Rodzin Krokus na zadanie pn. „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”.

W II półroczu roku 2012 uruchomiono w szkołach szkolne grupy profilaktyczne. Program tych zajęć zgodny jest z założeniami Gminnego

programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. Głównymi założeniami programu jest zapobieganie poprzez odpowiednią działalność profilaktyczną takim uzależnieniom jak narkomania, alkoholizm, eliminowanie agresji, ukazanie niebezpieczeństw współczesnego świata. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i odbywały się w specjalni przygotowanych w tym celu salach lekcyjnych ze sprzętem audiowizualnym salach terapeutycznych, w salach gimnastycznych oraz na basenie.

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

Składki wpłacone na ubezpieczenie dzieci, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, zgodnie z art. 66, ust. 1, pkt. 17 oraz art. 86, ust. 1, pkt. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 2010, poz. 2135 z późn. zm.).

Rozdział 85195

Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	6 351	6 351,00	100,0 %

W rozdziale 85195 realizowane były 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. Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w 100%.

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów ofert przyznano dotację dla: Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na organizację wczasów rehabilitacyjnych, Stowarzyszenia Trzeci Wiek na zadanie pn. "Podaruj siebie" oraz Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe

Szanse”, na zadanie pn. „Profilaktyka, promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie terapii zajęciowej i rehabilitacji”, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski na obchody „Dnia Białej Laski” oraz organizację spotkania wigilijnego.

§ - 4160

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

Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem 30.637.230,00 zł

w tym wydatki majątkowe - 480.900,00 zł

wykonanie ogółem 30.223.203,67 zł tj. : 98,65 % planu

w tym

wydatki majątkowe - 454.560,22 zł tj. 94,52%

w tym zadania zlecone

plan: 12.707.200,00 zł

wykonanie: 12.682.689,75 zł tj. : 99,81 %

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

plan ogółem 4.060.670,00 zł

wykonanie 4.036.719,58 zł tj.: 99,41 %

w tym wydatki majątkowe :

plan – 169.400,00 zł

wykonanie – 161.559,61 zł

*Rozdział 85201**Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	34 000	29 544,61	86,9 %

*Rozdział 85204**Rodziny zastępcze*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	6 000	3 919,09	65,3 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od stycznia 2012r. nałożyła na gminy obowiązek partycypowania w kosztach opieki nad dziećmi umieszczanymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych. W 2012r. wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 29 544,61 zł i stanowiły 86,9 % wykonania planu, a dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 3 919,09 zł i stanowiły 65,3 % wykonania planu. Planując wydatki we wrześniu 2011r. trudno było przewidzieć liczbę dzieci, których sytuacja rodzinna spowoduje konieczność umieszczenia ich w pieczy zastępczej oraz przewidzieć koszt utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Stąd niepełne wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	2 459 720	2 412 537,49	98,1 %

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

Dom realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. Placówka posiada 35 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia, w Domu przebywało łącznie 43 mieszkańców.

Zgodnie z Zarządzeniem P.00050.82.2012 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 28 lutego 2012r. pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce od kwietnia 2012r wynosił 3 600,00 zł (do kwietnia 3 500,00 zł).

Poza działaniami ukierunkowanymi na mieszkańców, Dom Opieki „Szarotka” w okresie sprawozdawczym realizował także pomoc w zakresie dożywiania na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Z tej formy pomocy skorzystały 93 osoby, dla których przygotowano 13 691 posiłków.

W rozdziale 85202 realizowane są także wydatki z tytułu opłat za domy pomocy społecznej zlokalizowane w innych gminach, do których kierowani są mieszkańcy naszej gminy. W okresie od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 33 mieszkańców Lubina.

W 2012r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 702 113,17 zł., z czego wpłaty rodzin stanowiły 7 %.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 98,1 % w stosunku do planu rocznego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wystąpiło na :

- a) § 4390 z powodu oszczędności w opłatach za wykonanie analiz i ekspertyz,
- b) § 4410 ze względu na szerszą ofertę szkoleń organizowaną w pobliżu miejsca pracy, co powoduje oszczędność wydatków z tytułu podróży służbowych,
- c) § 4430 wynika ze zmiany zasad przeprowadzania postępowania w sprawie wyboru ubezpieczyciela (postępowanie przeprowadzone przez Urząd Miejski dla wszystkich podległych jednostek organizacyjnych),
- d) § 4610 z uwagi na brak konieczności dokonywania wydatków z tytułu opłat sądowych.

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 559 210	1 545 088,45	99,1 %

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

Placówka posiada 35 miejsc. W 2012 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w Ośrodku korzystało 33 dzieci. Ilość miejsc dostępnych została wykorzystana w 94 %. Frekwencja kształtowała się na poziomie 69,3 %. Związane jest to z koniecznością częstego, specjalistycznego leczenia szpitalnego naszych podopiecznych oraz z wyjazdami na turnusy rehabilitacyjne.

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

Niepełne wykonanie planu wydatków wystąpiło na:

- a) § 4270 z uwagi na brak konieczności dokonywania napraw urządzeń i zlecenia usług remontowych,
- b) § 4390 z powodu oszczędności w opłatach za wykonanie analiz i ekspertyz,
- c) § 4700 z uwagi na brak ofert na planowane szkolenia.

Dom Dziennego Pobytu „Senior”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 060 100	1 031 804,62	97,3 %

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

W 2012r. zostały wydane 234 skierowania dla osób zainteresowanych działalnością placówki.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przygotowywane są także posiłki w postaci dwudaniowych obiadów dla podopiecznych MOPS. W 2012r. z obiadów skorzystały ogółem 183 osoby.

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

Niepełne wykonanie planu wydatków wystąpiło na:

- a) § 4430 wynika ze zmiany zasad przeprowadzania postępowania w sprawie wyboru ubezpieczyciela (postępowanie przeprowadzone przez Urząd Miejski dla wszystkich podległych jednostek organizacyjnych),
- b) § 6050, co spowodowane było przedstawieniem oferty przez wykonawców inwestycji w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w kwocie niższej niż planowano.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	12 268 900	12 245 323,38	99,8 %
Zadania własne	155 960	154 118,55	98,8 %

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wydano łącznie 4 793 decyzje administracyjne w sprawie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu

wypłaconych świadczeń osobom uprawnionym. 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 87 zł, a dodatku do zasiłku rodzinnego 128 zł,

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

c) świadczenia pielęgnacyjne – średnia miesięczna kwota świadczenia 517 zł,

d) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – średnia miesięczna kwota świadczenia 1000 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 141 zł,

f) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – średnia miesięczna kwota świadczenia 380 zł.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 99,8 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 98,8 %.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 522.446,33 zł, w tym 89.481,65 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 395.643,61 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 37.321,07 zł z tytułu odsetek.

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

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	48 100	47 819,25	99,4 %
Zadania własne – dotacja celowa	113 300	112 179,55	99,0 %

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

Z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie finansowane były składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W 2012r. pokrywano składki zdrowotne dla 101 rodzin. Miesięczna kwota świadczenia wyniosła 46,80 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 99,4 %.

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 353 osoby w tym 323 osoby pobierające zasiłki stałe, 1 osobę bezdomną, 16 dzieci i 13 osób realizujących kontrakt socjalny. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono 9 składek, a średnia kwota składki wynosiła 34,94 zł. Część osób pobierających ww. świadczenia podlegała już ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W takim przypadku zgodnie z przepisami brak było podstaw prawnych do odprowadzania

za te osoby składek zdrowotnych. Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane w 99,0 %. Niewydatkowana kwota 1120,45 zł wynika z przeprowadzonych korekt w związku z utratą prawa do zasiłku stałego z powodu zgonu, nabycia uprawnień do świadczeń rentowych lub emerytalnych.

W 2012r. środki na realizację tego zadania otrzymywane były w 100% z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne, w tym:	1 025 100	1 024 823,11	100,0 %
dotacja celowa	271 000	270 723,11	99,9 %

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

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

Świadczenia przyznawane były na podstawie ustawy o pomocy społecznej z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb w zakresie zakupu opału, na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego, sprawienia pogrzebu, leków, schronienia, żywności, odzieży, środków higieny osobistej, środków czystości itp. Z tej formy pomocy skorzystało 1418 osób, którym udzielono 3412 świadczeń. Średnia kwota udzielonego świadczenia w ciągu roku wyniosła 300,36 zł. Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 342 osoby, a średnia kwota świadczenia z dotacji celowej wyniosła 269,11 zł. Dotacja celowa została nie wykorzystana w kwocie 276,89zł z powodu refundacji przez inny Ośrodek, który w tej formie udzielił pomocy naszemu mieszkańcowi. Natomiast plan w zakresie środków własnych Gminy wykorzystano w 100%.

*Rozdział 85215**Dodatki mieszkaniowe*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 485 000	1 484 606,68	100,0 %

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

Plan wydatków na rok 2012 wynosił 1.485.000, a ich wydatkowanie na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosło 1.484.606,68 zł co stanowiło około 100,0 % wykonania planu rocznego. W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystały 1 523 rodziny, którym udzielono 9 184 świadczenia. Średnio 1 rodzinie wypłacano świadczenie przez okres około 6 miesięcy, a średnia kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 151,58 zł.

Nie wydatkowana na dzień 31 grudnia 2012r. kwota 393,32 zł stanowiła rezerwę środków na wznowienie wypłaty dodatku mieszkaniowego rodzinie, której wstrzymano wypłatę z uwagi na nieopłacanie należności wynikającej z różnicy pomiędzy kwotą dodatku mieszkaniowego a czynszem.

*Rozdział 85216**Zasiłki stałe*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne - dotacja celowa	1 207 000	1 198 777,92	99,3 %

Zasiłki stałe przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Środki na realizację tego zadania przekazuje budżet państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy. Plan wydatków na wypłatę tego świadczenia wynosił 1.207.000 zł, z czego do końca grudnia wydatkowano kwotę 1.198.777,92 zł. Zasiłki stałe wypłacono 338 osobom, którym udzielono łącznie 3.250 świadczeń. Średnia kwota zasiłku wynosiła 368,86 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,3 %. Nie wydatkowano kwoty 8.222,08 zł, co 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 z uwagi na podjęcie zatrudnienia.

<i>Rozdział 85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne, w tym:	5 841 670	5 729 133,26	98,1 %
dotacja celowa	1 317 800	1 312 600,01	99,6 %

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2012r. wynosiło 230,29 etatów. Łącznie zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2012 r. było 236 osób. Zadania jakie spoczywają na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej są wykonywane przez dobrze przygotowany i wykształcony zespół. Pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. W 2012r. dwie osoby podjęły naukę na studiach podyplomowych, a 7 osób kontynuowało doksztalcenie. Na podstawie zawartych umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych MOPS partycypował w kosztach kształcenia w wysokości 50% kosztów czesnego lub udzielał urlopu szkoleniowego na udział w obowiązkowych zajęciach i przystąpienie do egzaminów. Ponadto pracownicy MOPS, z uwagi na często zmieniające się przepisy, pracę na nowych programach informatycznych, brali udział w 2012r. w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, seminariach i konferencjach.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 98,1 % w stosunku do planu rocznego.

Niepełne wykonanie planu wystąpiło na:

- § 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,
- § 4170 z uwagi na mniejsze potrzeby w zakresie zatrudniania osób na podstawie umowy zlecenia,
- § 4380 z powodu braku konieczności zlecenia usług w zakresie tłumaczenia dokumentów z języków obcych,
- § 4430 wynika ze zmiany zasad przeprowadzania postępowania w sprawie wyboru ubezpieczyciela (postępowanie przeprowadzone

- przez Urząd Miejski dla wszystkich podległych jednostek organizacyjnych),
- e) § 4700 z uwagi na brak ofert na planowane szkolenia oraz korzystaniem z ofert bezpłatnych realizowanych w ramach projektów unijnych.

Natomiast niskie wykonanie planu na § 4520, § 4610 oraz brak wykonania na § 4510 i 4580 wynika z braku potrzeby dokonywania opłat na rzecz budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego, opłat sądowych czy opłacania odsetek za przekroczenie terminu płatności.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	199 000	198 447,12	99,7 %
Zadania własne	1 141 730	1 132 961,77	99,2 %

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

W 2012r. usługami opiekuńczymi objęto 80 osób i udzielono łącznie 21 002 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 35 osób i udzielono łącznie 8 189 godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 15 osób i udzielono 5 844 godz. świadczeń.

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

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 99,7 % W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 99,2 %.

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne – dotacja celowa	5 000	4 891,66	97,8 %

W rozdziale 85232 realizowane były wydatki na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Klubie Integracji Społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku. Dodatki wypłacane były na podstawie art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Środki na realizację tego zadania w 2012r. przekazał budżet państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy. Niepełne wykonanie planu wynikało z korekt dodatków spowodowanych absencją chorobową pracowników socjalnych.

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne, w tym:	1 079 200	1 079 200,00	100,0 %
dotacja celowa	463 000	463 000,00	100,0 %
Zadania zlecone	191 200	191 100,00	99,9 %

W roku 2012 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 związane z przyznawaniem i wypłatą dodatkowej pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, które są zadaniem zleconym gminie.

Pomoc w formie dożywiania realizowana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz Uchwały Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniającej Uchwałę Nr LXXV/267/10 z dnia 7 września 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności z tyt. udzielenia pomocy w formie posiłku oraz organizowania dowozu posiłków dla osób w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych – w szczególności samotnych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu wydawania posiłków.

Program ten jest adresowany do dzieci i młodzieży oraz osób/rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Pomoc na dożywianie była udzielana w formie posiłku, dowozu posiłku i świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłków, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej. Z pomocy w formie posiłków skorzystało 1099 dzieci i innych osób, którym udzielono 145.828 świadczeń. Średnio 1 osobie udzielono 133 posiłki, a średni koszt 1 posiłku wyniósł 4,06 zł. Świadczenia pieniężne przyznano 562 osobom. Średnio 1 rodzinie udzielono około 3 świadczeń. Koszt jednego świadczenia pieniężnego wyniósł 324,36 zł.

W ramach programu finansowane były także koszty dowozu posiłków do podopiecznych oraz doposażenie punktów wydawania posiłków. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 16.800 zł. Łącznie na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano środki w wysokości 1 071.337,70 zł. Środki przyznane na to zadanie z dotacji celowej i własnych gminy zostały wykorzystane w 100%.

W 2012 roku po raz kolejny zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Ich celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne są organizowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych.

W wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Lubina, a Starostą Powiatu Lubińskiego, został uruchomiony program prac społecznie użytecznych. Ostatecznie w okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2012 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prace społecznie użyteczne świadczyło 9 osób bezrobotnych, które przepracowały łącznie 1.064godz. Osoby skierowane miały obowiązek pracy przez 10 godz. tygodniowo. Za wykonywaną pracę do końca maja otrzymywały świadczenie w wysokości 7,30 zł/godz., a od 01 czerwca 7,60 zł/godz.

Na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w 2012r. wydatkowano 7.862,30 zł.

W rozdziale 85295 w zakresie zadań zleconych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizował wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą dodatkowej pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenia wypłacane były na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zadanie to w całości było finansowane z budżetu państwa. Miesięczna kwota tego świadczenia wynosiła 100 zł. W zakresie realizacji tego zadania wydano 488 decyzji administracyjnych.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

Klub Integracji Społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	185 350	184 828,43	99,7 %

W 2012 do udziału w Klubie Integracji Społecznej skierowano łącznie 66 osób, z czego 60 podpisało dokumenty rekrutacyjne. Powyższe umożliwiło realizację dwóch edycji zajęć, podczas których kontynuowano aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zajęcia w KIS w 2012 r. ukończyły 34 osoby.

W I edycji działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej proces rekrutacji objął 28 osób, z czego 3 osoby podjęły zatrudnienie w trakcie trwania edycji. Po ukończeniu zajęć z doradcą zawodowym i psychologiem uczestnicy brali udział w kursach zawodowych:

- a) magazyniera z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym
- b) obsługi kasy fiskalnej

W II edycji działaniami z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej objęto 27 osób, z czego 3 podjęły zatrudnienie przed ukończeniem działań. W tej edycji uczestnikom zaproponowano kursy:

- a) nowoczesnego magazyniera z obsługą kasy fiskalnej, komputera i wózka jezdniowego
- b) kucharza

Plan finansowy na działalność Klubu Integracji Społecznej w roku 2012 został zrealizowany w 99,7 %, co spowodowane było głównie tym, iż firmy realizujące szkolenia zaproponowały niższe ceny kursów zawodowych w toku wyłaniania wykonawców, a niżeli na etapie planowania budżetu.

Rozdział 85295

Pozostała działalność Punkt Informacji Obywatelskiej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	2 190	2 127,32	97,1 %

Punkt Informacji Obywatelskiej (PIO) funkcjonuje w strukturach Działu Profilaktyki Analiz i Projektów jako część Sekcji Integracji Społecznej. Jego celem jest doskonalenie systemu informacyjnego o możliwościach udzielania pomocy i wsparcia wszystkim mieszkańcom miasta Lubina. Z poradnictwa można skorzystać nieodpłatnie w każdą środę w godzinach 13³⁰-15³⁰ w siedzibie Punktu przy ul. Skłodowskiej-Curie 14. Pracownicy Sekcji Integracji Społecznej udzielają porad według potrzeb zgłaszanych przez osoby zainteresowane w tym np. w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, uprawnień dla osób niepełnosprawnych, redagowania pism urzędowych, wypełniania wniosków. Organizowane są również spotkania tematyczne, podczas których dyżury pełnią osoby oddelegowane z jednostek oraz pozostałych działów MOPS. Planowana tematyka oraz terminy spotkań podawane są do publicznej wiadomości za pomocą strony internetowej Ośrodka. W 2012r. zorganizowano dla mieszkańców miasta łącznie 8 spotkań tematycznych, w tym m.in. dotyczących dodatków mieszkaniowych, zasad korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, podstawowych form pracy z małymi dziećmi oraz jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi u dziecka, zasad działania i funkcjonowania żłobków oraz zasad naliczania odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, a także naboru do publicznych i niepublicznych placówek sprawujących opiekę nad

małym dzieckiem oraz poradnictwa w zakresie pielęgnacji i opieki osób przewlekle, somatycznie chorych.

W maju 2012r. w ramach działalności PIO pracownicy MOPS spotkali się z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych i zarządców budynków z terenu miasta. Celem spotkania było przybliżenie możliwości, uprawnień oraz zasad jakimi kierują się w swojej pracy pracownicy tut. Ośrodka oraz wymiana informacji i doświadczeń.

Plan wydatków został zrealizowany w 97,1 % co wynikało głównie z faktu, iż ceny zakupionych książek do PIO były niższe niż w momencie rozeznania rynku.

Rozdział 85305

Żłobki

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	3 344 500	3 324 971,79	99,4 % %

Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczonych usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

W 2012 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizowały 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc. Średnia frekwencja dzieci w 2012r. w obu żłobkach wynosiła około 68 %.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 99,4 % w stosunku do planu rocznego.

Niepełne wykonanie planu wystąpiło na:

- a) § 4390 z powodu oszczędności w opłatach za wykonanie analiz i ekspertyz,
- b) § 4410 ze względu na szerszą ofertę szkoleń organizowaną w pobliżu miejsca pracy, co powoduje oszczędność wydatków z tytułu podróży służbowych,
- c) § 4430 wynika ze zmiany zasad przeprowadzania postępowania w sprawie wyboru ubezpieczyciela (postępowanie przeprowadzone przez Urząd Miejski dla wszystkich podległych jednostek organizacyjnych).

Natomiast niskie wykonanie planu na § 4610 oraz brak wykonania na § 4510 i 4520 wynika z braku potrzeby dokonywania opłat na rzecz budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego czy opłat sądowych.

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	316 170	311 747,79	98,6 %

Pod koniec 2011r. w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzono grupę żłobkową dla 25 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. W 2012r. z dostępnych miejsc korzystało 26 dzieci, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych. W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. zrealizowano wydatki w wysokości 98,6 % w stosunku do planu rocznego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wystąpiło na:

- a) § 4360 i § 4370 z powodu oszczędności w opłatach za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- b) § 4410 ze względu na szerszą ofertę szkoleń organizowaną w pobliżu miejsca pracy, co powoduje oszczędność wydatków z tytułu podróży służbowych,

Natomiast brak wykonania na § 4610 wynika z braku potrzeby dokonywania opłat sądowych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Pomocy im. św Brata Alberta Koło Lubińskie na pomoc bezdomnych i ubogim poprzez zapewnienie tymczasowego schronienia w Ogrzewalni dla osób bezdomnych w Lubinie, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Lubinie z przeznaczeniem na prowadzenie punktu pozyskiwania i dystrybucji żywności, Stowarzyszenia „Trzeci Wiek” na organizację imprez „Festiwal Narodów”, Stowarzyszenia Dać Nadzieję na organizację imprezy integracyjnej w ramach obchodów Dnia Dziecka dla dzieci pozostających w trudnej sytuacji życiowej, Klubu Abstynenta Arka na organizację imprez dla dzieci z Domu Dziecka oraz Stowarzyszenia Dominik na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży na polnym w 2012 r.

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

*Rozdział 85415**Pomoc materialna dla uczniów*

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	145 556	138 562,48	95,2 %
w tym:			
dotacja celowa	116 256	110 893,98	95,4 %

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

W zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych wydane zostały decyzje administracyjne, które dotyczyły świadczeń przyznanych na :

- 1) 4 miesiące roku szkolnego 2011/2012 , tj. od marca do czerwca 2012 r. przyznano stypendia szkolne dla 144 uczniów spełniających kryteria określone w przepisach wydano decyzje administracyjne na łączną kwotę 59.480zł. Wg stanu na dzień 31.07.2012r. wypłacono kwotę 51.232,02 zł. W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 95 do 135 zł, odpowiednio za okres 4 m-cy od 380 zł do 540 zł.
- 2) 4 miesiące roku szkolnego 2012/2013, tj. od września do grudnia 2012 r.

O stypendium wnioskowało 186 osób, z tego świadczenie otrzymało 184 uczniów, którzy spełniali kryteria określone w przepisach. O zasiłek wnioskowały 3 osoby, zasiłek otrzymał jeden uczeń. Wydano decyzje administracyjne na łączną kwotę 94.460 zł (w tym 93.930zł – stypendia

oraz 530 zł- zasilek). Wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wypłacono kwotę 87.550,46 zł.

W stosunku do 1 ucznia wystapiono o zwrot nienależnie przyznanego stypendium za okres marzec-czerwiec 2012 r. z uwagi na przerwanie nauki i utratę statusu ucznia.

Przyznane środki finansowe na to zadanie nie zostały w pełni wykorzystane z powodu nierozliczenia się przez rodziców z przyznanym decyzją środków finansowych lub niezgłoszenia się wnioskodawców do rozliczenia pomimo prawidłowo dostarczonych decyzji.

Rozdział 85214, 85219 Projekt „AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU”

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
85214	41 950	37 017,21	88,2 %
85219	357 550	315 527,61	88,2 %

Kolejna (czwarta) 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 30 listopada 2012 r.

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa wyniosła 315.527,61 zł, przy czym wkład własny jst w wysokości 10,5% wartości projektu wyniósł 37.017,21 zł.

Działania projektowe zaplanowano dla 40 osób – mieszkańców Lubina, w wieku produkcyjnym, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w tym co najmniej 10% stanowiły osoby niepełnosprawne. Proces rekrutacji objął 50 osób.

Działania projektowe obejmowały kompleksowe, a jednocześnie zindywidualizowane wsparcie skierowane na aktywizację społeczną i zawodową oraz integrację ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym, w ramach której odbyły się:

- a) treningi rozwoju osobistego
- b) indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w formie warsztatowej
- c) warsztaty umiejętności życiowych
- d) warsztaty przedsiębiorcy (z wyjazdem studyjnym do Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Arkadia” w Żmigrodzie)

- e) piknik integracyjny (działanie o charakterze środowiskowym)
- f) wyjazd o charakterze ekologicznym (działanie o charakterze środowiskowym)
- g) indywidualne poradnictwo społeczne
- h) kursy: komputerowy, obsługi kasy fiskalnej, magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, kucharza, florysty, opiekuna dziecięcego, spawacza blach, rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej, kosmetyczny.

Refundowano koszty opieki nad dziećmi oraz koszty nauki (osobom, które wymagały takiego wsparcia), 10 rodzin skorzystało z pomocy asystenta rodziny. Wszyscy uczestnicy zostali objęci środowiskową pracą socjalną oraz wsparciem finansowym.

Projekt ukończyło 38 osób (w tym 7 z powodu podjęcia zatrudnienia przed zakończeniem działań projektowych).

W okresie planowania budżetu jednostki realizujące projekty systemowe nie znają wysokości środków jakie zostaną im przyznane na realizację projektu systemowego w kolejnym roku. Informację tę podaje Instytucja Pośrednicząca II stopnia już po zaplanowaniu budżetu przez beneficjenta.

Ponadto, w czasie wyłaniania wykonawców działań, ceny proponowane przez firmy są najczęściej niższe od zakładanych (planowanych). Powyższe okoliczności powodują, że w budżecie projektu powstają oszczędności, które na koniec roku są zwrócone do Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie za 2012r.

Na 2012r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano 3 zakupy inwestycyjne oraz 5 zadań inwestycyjnych.

Zakupy inwestycyjne zostały w całości zrealizowane:

- 1) zakup szafy chłodniczej dla Domu Opieki „Szarotka” na kwotę 11.992,50 zł
- 2) zakup zmywarki dla Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego na kwotę 4.990,00 zł
- 3) zakup akordeonu dla Domu Dziennego Pobytu „Senior” na kwotę 4.428,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- 1) Żłobek nr 3 – zrealizowano roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w pomieszczeniach piwnicy w Żłobku Nr 3 – dokończenie inwestycji. W drugim półroczu wykonano także projekt budowlany oraz zrealizowano zadanie „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej

- w Żłobku Nr 3". Łączny koszt zadania inwestycyjnego w Żłobku Nr 3 wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 161.559,61 zł.
- 2) Dom Dziennego Pobytu „Senior” – usunięto kolizję energetyczną w Domu Dziennego Pobytu „Senior”. Wykonano budowę windy (platformy hydraulicznej) zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych. Obniżono posadzkę w piwnicy oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej przed wejściem do budynku. Łączny koszt zadania inwestycyjnego w DDP „Senior” wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 230.390,12 zł.
 - 3) Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny – zrealizowano budowę ogrodzenia. Łączny koszt zadania wyniósł 115.598,60 zł. Zakupiono i zamontowano nowe wyposażenie placu zabaw na łączną kwotę 34.400,00 zł.
 - 4) budynek administracyjny MOPS – wykonano kompletną dokumentację na rozbudowę budynku MOPS. Łączny koszt zadania wyniósł 37.761,00 zł.
 - 5) budynek administracyjny MOPS - opracowano kompletną dokumentację projektową instalacji elektrycznej dla budynku MOPS na łączną kwotę 15.000,00 zł.

Informacja o realizacji zadań w zakresie nadzoru nad Jadłodajnią.

W okresie od stycznia 2012r. do grudnia 2012r. Jadłodajnia prowadzona przez Parafię p.w. św. Jana Bosko w Lubinie realizowała zadanie publiczne pn. „Świadczenie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin”, na podstawie umowy Nr OK.02/2011 zawartej w dniu 28 grudnia 2011r.

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

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

W okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. MOPS wydał skierowania do Jadłodajni dla ogólnej liczby 327 osób, w tym 81 kobiet i 246 mężczyzn. Należy zaznaczyć, iż każda osoba korzystająca z tej formy pomocy ewidencjonowana jest jeden raz bez względu na liczbę wydanych skierowań.

Faktyczna liczba wydanych, w analizowanym okresie, posiłków (zgodne z rejestrem prowadzonym przez Jadłodajnię) wynosiła 68.786 w tym:

- osobom skierowanym przez MOPS – 65.532 posiłków
- osobom bez skierowań – 3.254 posiłków

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

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

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

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

plan ogółem	15.052.944,00 zł	
wykonanie	13.600.999,11 zł	tj.: 90,35 %
w tym wydatki majątkowe		
plan	1.854.984,00 zł	
wykonanie	1.848.842,02 zł	tj. 99,67%

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

§ 4260

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

§ 4270

W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na

„Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej

w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” wykonała: wyczyszczono 28 m odwodnienia liniowego, 275 szt. studzienek ściekowych dn 500 m. in. w ulicach: Norwida, Leśnej, Słowackiego, Tysiąclecia, Fredry, Jaśminowej, Skłodowskiej, Sosnowej, Biedronkowej, Św. Jadwigi, Broniewskiego, Wyszyńskiego, Wrzosowej, Jana Pawła II, Armii Krajowej, Kolejowej, Hutniczej, Kruczej, Sowiej, Kisielewskiego, Bieszczadzkiej, Składowej, Szkolnej, Mieszka I, Rynek, Pruzi, Orlej, Cmentarnej, Odrodzenia; 46 studni rewizyjnych m. in. w ulicach: Leśnej, Biedronkowej, Słowackiego, Parkowej, Wierzbowej, Leszczynowej, Jana Pawła II, Kamiennej, Chocianowskiej, Paderewskiego, Mickiewicza, Przemysłowej, Ścinawskiej, Jaśminowej; 11 szt. przykanalików m. in.

w ulicach: Leśnej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Mickiewicza, Jana Pawła II, Armii Krajowej; wymieniono i wyregulowano 60 szt. wpustów ściekowych

i włączów ulicznych; sfrezowano korzenie, betony i pręty dokonano napraw punktowych w ul. Leszczynowej.

§ 4300

1. W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” wykonała: wyczyszczono i skamerowano ponad 3300 m kanałów deszczowych

w ulicach: Wierzbowa, Kaletnicza, Wyszyńskiego, Bankowa, Sowia i Jana Pawła II wzdłuż SP nr 14, Akacyjowa, Osiedlowa, Budziszyńska, Odrodzenia, Bankowa, Ścinawska, Żurawia, Jarzębinowa, Kamienna, Paderewskiego, Stary Lubin, Wyszyńskiego, Jaśminowa, Brzozowa, KEN, Ptasia, Wrzosowa; wyczyszczono piaskowniki w Krzeczynie, przy ul. Krupińskiego i na oś. „D” udrożniono i zamontowano punktowo rękaw poliuretanowy w ul. Stary Lubin.

2. Zapłacono zobowiązanie za 2011r. za wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”.
3. Zapłacono zobowiązanie za 2011r. za wykonanie badania jakości wody deszczowej na wylotach kanalizacji deszczowej do cieków wodnych znajdujących się w granicach administracyjnych Lubina tj. rzeki Zimnicy, potoków Baczyna i Małomickiego.
4. W ramach umowy na dzierżawę kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi” zapłacono zobowiązanie czynszu dzierżawnego za grudzień 2011r.
5. W ramach umowy na dzierżawę kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi” zapłacono zobowiązanie czynszu dzierżawnego za m-cie styczeń – listopad 2012r.
6. Wykonano opracowanie obejmujące weryfikację posiadanych przez Gminę przedmiarów oraz harmonogramu prowadzenia robót na prace konserwacyjne wykonywane w Lubinie w ramach corocznego zadania pn. „Konserwacja cieków wodnych”.
7. Wykonano mapę do celów projektowych w rejonie ul. 1-go Maja w Lubinie.
8. Wykonano remont uszkodzonego przepustu betonowego potoku Małomickiego w Lubinie.
9. Usunięto przyczyny powstającego podtopienia oraz dokonała zabezpieczenia istniejących studni przed zawaleniem się na terenie Regionalnego Centrum Sportowego przy ul. Odrodzenia w Lubinie.
10. Wykonano badania jakości wody deszczowej na wylotach kanalizacji deszczowej do cieków wodnych znajdujących się w granicach administracyjnych Lubina tj. rzeki Zimnicy, potoków Baczyna i Małomickiego.

§ 4430

W ramach umowy z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu zapłacono zobowiązanie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wydział Ochrony Środowiska we Wrocławiu zapłacono zobowiązanie za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych.

ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300

W ramach zawartych umów w 2012 roku Gmina Miejska Lubin ponosiła koszty z tytułu:

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

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210

W 2012 roku dokonano zakupu worków foliowych oraz foliowych rękawic jednorazowych w związku z akcją „Sprzątanie świata 2012”.

§ 4270

Wykonano niezbędne remonty elementów małej architektury.

Wyłożenie kostką brukową powierzchni pod przystankiem autobusowym.

Renowacja altany drewnianej oraz 10 sztuk ławek w Parku im. Piłsudskiego.

Renowacja i pomalowanie 4 sztuk betonowych znaków z napisem „LUBIN” zlokalizowanych przy wjazdach na teren miasta Lubina.

Wymiana uszkodzonych elementów kładki dla pieszych pod wiaduktem kolejowym.

§ 4300

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

z wykorzystaniem herbicydów na rośliny dwuliścienne

Zakup, nasadzenie i pielęgnację kwiatów, utrzymanie ogródków ozdobnych.

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4210

Zakupiono nowe elementy oświetlenia iluminacyjnego na ul. Kilińskiego, Kopernika

i Kamienną, zakupiono oprawy ze źródłami LED na ul. Krupińskiego. Zakupiono dwa reduktory mocy do redukcji zużycia energii elektrycznej na oświetleniu obwodnicy południowej.

§ 4260

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

§ 4270

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

W 2012r. wykonano następujące prace w ramach remontów i eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

- Usunięto dwadzieścia sześć awarii kablowe oświetlenia, między innymi przy ulicach: Orzeszkowej, Gwarków, Kościuszki, Skłodowskiej-Curie, Krupińskiego, Gwarków, Orlej, Sportowej, Ptasiej, Leśnej, Sokolej, Mickiewicza; Fredry, Kamiennej,
- na bieżąco usuwane były drobne awarie oświetlenia takie jak: wymiana źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych, zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących;
- zgodnie z harmonogramem prac planowanych w ramach w/w umów wymieniane są oprawy oświetleniowe na nowe oprawy energooszczędne sodowe m.in. ul. Sportowej, Jastrzębiej, Szkolnej, Słowiańskiej,

Skłodowskiej-Curie, Złotej, Srebrnej, kopalnianej, Stawowej, Sztygarskiej oraz wzdłuż drogi DK3 – oprawy parkowe, JP II - oprawy drogowe, wymieniono uszkodzone słupy przy ul. Skłodowskiej-Curie, Niepodległości i Bolesławieckiej.

§ 4300

- Wymieniono uszkodzone w wyniku kolizji lub zniszczone przez nieznanych sprawców elementy oświetlenia m.in.: przy ul. Skłodowskiej –Curie, przy ścieżce rowerowej wzdłuż DK3,
- Zakupiono elementy redukcyjne umożliwiające poprawny montaż zakupionych w ubiegłym roku opraw oświetleniowych,
- Oplacane jest dostęp on line do pilotażowego systemu monitoringu oświetlenia zewnętrznego,
- Wykonano kontrolne badania luminancji na ulicach Odrodzenia, Kolejowej, Sienkiewicza i Sikorskiego w Lubinie,
- Wykonano demontaż i montaż elementów oświetlenia iluminacyjnego.

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność

§ 4270

Wykonanie remontu elementów skate parku przy ul. Konstytucji 3 Maja.

Zlecono prace polegające na obsłudze i konserwacji fontanny na terenie rekreacyjnym przy ul. Konstytucji 3-go Maja i w Parku im. Kopernika. Wykonanie tablic pamiątkowych – Aleja Generała Broni Stanisława Maczka, Skwer im. Tadeusza Zastawnika. Wyłożenie kostka brukową części terenu rekreacyjnego przy ul. Konstytucji 3 Maja. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod ławkami. Rozbiórka starego garażu zlokalizowanego na działce należącej do miasta.

Umowa na wykonanie usług polegających na konserwacji cieków wodnych w Lubinie. Wykonano usługi polegające na konserwacji cieków wodnych w Lubinie w ramach których wykonano VI etapów konserwacji rzeki Zimnicy, potoków: Baczyna i Małomickiego oraz wykonano konserwacje 1 km rowu melioracyjnego.

Zapłacono zobowiązanie za wykonanie usług polegających na bieżącym oczyszczaniu cieków z zatorów i śmieci w I kwartale br. w ramach umowy na konserwację cieków wodnych w Lubinie.

§ 4300

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

Wykonano naprawę toalet miejskich.

Wykonano naprawę urn ekspozycyjnych w parku im. Wyżykowskiego.

Opracowano dokumentację projektową na odremontowanie uszkodzonego przepustu betonowego na potoku Małomickim.

Zapłacono zobowiązanie za 2011r. za opracowanie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Lubin”. Wykonano przebudowę ogrodzenia i montaż piłko chwytów na boiskach przy ul. Konopnickiej.

**Sprawozdanie o wykonaniu planów finansowych za 2012 roku w zakresie
dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze
środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z
ustawy „Prawo ochrony środowiska”
część opisowa**

DOCHODY :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na rok 2012 zakładał wpływy w wysokości 2500000,00zł tj. na poziomie zbliżonym do wpływów z roku poprzedniego. Do 31 grudnia 2012 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło : 1671249,84zł.

Mniejsze wpływy związane są ze znacznie mniejszą opłatą za składowanie odpadów na miejskim składowisku wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego przez MUNDO Sp. z o.o. w Lubinie.

WYDATKI:

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2012 wynoszą 2818460,00zł.
Wydatkowano łącznie 1975241,66zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2012r. wynosiły 253460,00zł (dysponent środków GG i OR). W ciągu całego roku wydatkowano łącznie 110975,27zł w tym :

§ 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. Przeprowadzona w 2012r. akcja przyniosła efekt rzeczowy w postaci zbiórki 1707 kg przeterminowanych leków. Zakupiono również nagrody dla nauczycieli koordynatorów kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina”.

§4300 Zakup usług pozostałych

Realizowane zadania to :

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

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

2.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubin. Usunięto około 136ton tych wyrobów w tym : ok.80ton z rodzinnych ogrodów działkowych, ok.32ton z terenów posesji prywatnych i ok.24ton z terenów nieruchomości przedsiębiorców, gimnazjum miejskiego i jednej z lubińskich parafii. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który w ramach przyznanej dotacji zwrócił 85% kosztów realizacji zadania.

3. Kontynuacja kampanii edukacyjnej "Czystość dla Lubina".

W ramach kampanii "Czystość dla Lubina" polegającej na selektywnej zbiórce zużytych baterii powszechnego użytku, zakupiono materiały promocyjne stanowiące nagrody dla najaktywniejszych w zbiórce odpadów uczniów i przedszkolaków. Materiały te przekazywane są placówkom oświatowym.

Efekt ekologiczny kampanii w 2012 roku to zbiórka 5,470 tony zużytych baterii powszechnego użytku.

Nie wykorzystano w całości środków zabezpieczonych w § 4300 ze względu na otrzymanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczonych na usuwanie wyrobów zawierających azbest w grudniu 2012r, (refundacja poniesionych przez Gminę Miejską Lubin wydatków na ten cel). Otrzymanie środków finansowych na koniec roku budżetowego uniemożliwiło ich wykorzystanie w 2012r.

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Nie wykorzystano środków zaplanowanych w tym paragrafie na wykonanie „Programu usuwania azbestu”, ponieważ dokumentację tą wykonano w ramach „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2012r. wynoszą 635100,00zł (dysponent środków IN). Wykorzystano w 2012 roku 530316,91zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych – 530316,91zł

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

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 90100,00zł.

W/w kwota została przeznaczona na prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem systemu gospodarki odpadami w Lubinie. Umowy zawarte w 2012r, płatność w 2013 roku (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2012).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2012r. wynosiły 1739900,00zł.
(dysponent środków IN). Wykorzystano w 2012 roku 1223693,01zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych – 1223693,01zł

Powyższe środki wykorzystano na utrzymanie w należyтым stanie zieleni miejskiej (parki, skwery, tereny zielone). Mniejsze wykonanie planu wynika z niższej wartości przetargów na utrzymanie zieleni w mieście Lubinie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2012r. wynosiły 60000,00zł.
W ciągu całego roku wydatkowano łącznie 59040,00zł w tym :

Zrealizowane zadanie to opracowanie „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Lubina”. Obowiązek opracowania i realizacji programu nałożony został uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia „Naprawczych programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa dolnośląskiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancje w powietrzu”. Przyjęcie programu ograniczenia niskiej emisji pozwoli w przyszłości ubiegać się o środki zewnętrzne na realizację określonych w nim działań.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej
Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2012r. wynoszą 85000,00zł. W roku 2012 wydatkowano łącznie 27536,19zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych – 27536,19zł

Realizowane zadania to :

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).

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Nie wykorzystano środków zabezpieczonych w tym paragrafie ze względu na brak konieczności wykonywania dodatkowych ekspertyz dendrologicznych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2012r. wynosiły 45000,00zł.
Wydatkowano łącznie 23680,28zł w tym :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 494,78zł

Realizowane zadania to :

W ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży zakupiono nagrody książkowe dla laureatów międzyprzedszkolnego konkursu ekologicznego organizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 10 w Lubinie.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –
23185,50zł

Realizowane zadania to :

1. Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie, 2. Opinia do dodatku do planu ruchu ZG „Lubin” pod kątem m.in. ochrony środowiska.

3. Wykonanie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2009- 2011.

4. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 (II rata – umowa z 2011r.).

Mniejsze wykonanie planu wynika z niższej wartości podpisanych umów w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan ogółem 16.532.000,00 zł

wykonanie 16.452.212,59 zł tj.: 99,52 %

w tym wydatki majątkowe

plan 5.622.779,00 zł

wykonanie 5.568.298,54 zł tj. 99,03 % planu

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

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację na organizację festiwali, przeglądów muzycznych obchodów świąt narodowych, edukację kulturalną dzieci i młodzieży oraz rozwój środowiska twórczego – inspiracje twórcze artystów lubińskich. Dotacje przyznano dla: Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na obchody międzynarodowego Dnia Seniora, Stowarzyszenia Dominik na przegląd piosenki religijnej Cecyliada, Parafii Prawosławnej na spotkania z łemkowską kulturą, Stowarzyszenia Twórców Kultury na warsztaty plastyczne, Stowarzyszenia Trzeci Wiek na muzyczne spotkania seniorów, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Sursum Corda na edukację kulturalną dzieci i młodzieży, Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego na IX rajd śladami Jana Jonstona oraz dla Federacji Polskich Pancerniaków na przygotowanie wystawy o tematyce historycznej.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację na organizację festiwali, przeglądów muzycznych obchodów świąt narodowych, edukację kulturalną dzieci i młodzieży oraz rozwój środowiska twórczego – inspiracje twórcze artystów lubińskich. Dotacje przyznano dla: Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na obchody międzynarodowego Dnia Seniora, Stowarzyszenia Dominik na przegląd piosenki religijnej Cecyliada, Parafii Prawosławnej na spotkania z łemkowską kulturą, Stowarzyszenia Twórców Kultury na warsztaty plastyczne, Stowarzyszenia Trzeci Wiek na muzyczne spotkania seniorów, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Sursum Corda na edukację kulturalną dzieci i młodzieży, Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego na IX rajd śladami Jana Jonstona oraz dla Federacji Polskich Pancerniaków na przygotowanie wystawy o tematyce historycznej.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ - 2480

(dysponent środków- Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”)

Działalność kulturalna Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie powstałego w wyniku połączenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubinie oraz Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” to w roku 2012 działalność

wystawiennicza, organizacja koncertów muzycznych oraz warsztatów plastycznych

Działalność ekspozycyjna prowadzona była w dwóch galeriach znajdujących się w siedzibie instytucji: *Zamkowej* oraz *Jadwidze*. Poza siedzibą „Wzgórza Zamkowego” wystawy odbywały się w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym „Medicus”. Instytucja zrealizowała również wystawy plenerowe, eksponowane na deptaku przy *Pomniku Pamięci Ofiar Lubina 82*.

Do najważniejszych wystaw należały:

- IV Lubińskie Biennale Sztuki, środowiskowa wystawa o konkursowym charakterze, przeznaczona dla artystów plastyków związanych z miastem Lubinem i Ziemią Lubińską,
- „Wielka Artystyczna Wyprzedaż”, w galerii zaprezentowane i przeznaczone do sprzedaży były prace plastyczne twórców,
- „Niebo w Zieleni”, ekspozycja składała się z malarskich prac ponad dwudziestu artystów, wykonanych podczas międzynarodowych plenerów malarskich w Łagowie,
- pokonkursowa wystawa pt. „Baśniomalowanie”, to zbiór ilustracji przedstawiających bajkowych bohaterów i baśniowe sceny. Adresatami konkursu były dzieci od lat 3 do 6 i dzieci z klas od I do III z terenu powiatu lubińskiego,
- „Warsztaty na Wzgórzu”, obejmujące prace plastyczne wykonane podczas warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży jak: Artystyczne Abecadło i Wyspa Sztuki oraz warsztatów dla dorosłych – Akademii Rzemiosła Artystycznego oraz Uniwersytetu Senioralnego,
- „Europejskie impresje”, prace o tematyce szeroko pojętej historii Europy,
- „W stronę marzeń – fotorelacja z podróży dookoła świata”, wystawa stanowiła podsumowanie rowerowej podróży dookoła świata,
- ekspozycja fotografii oraz grafik komputerowych Zdzisława Beksińskiego,
- wystawa historyczna „Generała Stanisław Maczek i jego żołnierze, przygotowana przez Federację Organizacji Polskich Pancerniaków i Salę Tradycji Czarnej Dywizji w Żaganiu,
- „Grafiki”, prezentujące grafiki Salvadora Dalego stanowiące ilustracje do dzieł literatury światowej,

W Galerii Jadwiga prezentowana była stała ekspozycja prac plastycznych przeznaczonych do sprzedaży.

W 2012 r. organizowano również szereg wystaw plenerowych m.in.: „Lubin na tle Dolnego Śląska”, „Lubin sprzed lat na pocztówkach”, „Historia Euro”, „Zbrodnia Lubińska '82”. Wystawy prezentowano również w CDT MEDICUS

pn. „W chromie zakłète”, „Hiszpania zaprasza”, „Olimpiady”, „Motocyklove”, w holu Szpitala Powiatowego w Lubinie pn. „Holandia”, „Olimpiady”, „Polska Jesień”, w Galerii Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie pn. „Ogród Kolorów”.

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” był również organizatorem lub współorganizatorem imprez plenerowych: „Festiwalu Narodów”, „Piątkowego grania” – wakacyjnej sceny prezentacji muzycznych, imprezy pn. „Kibicujemy na Wzgórzu”, oraz największej imprezy miejskiej - Dni Lubina 2012 organizowanej w dniach 29 czerwca do 1 lipca 2012 r. W ramach tegorocznych Dni Lubina Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” przygotował różnorodną ofertę. Podstawę programu stanowiły koncerty muzyczne odbywające się na błoniach. Ponadto przygotowano pokazy strongmanów, prezentacje sprzętu i akcji pożarniczych, przeprowadzono akcję Bezpieczny Lubin z udziałem Grupy Pierwszej Pomocy SK PCK działającej przy Zespole Szkół nr 1. Imprezami towarzyszącymi były: Akcja Bezpieczny Lubin z udziałem Grupy Pierwszej Pomocy SK PCK przy ZS nr 1 w Lubinie, oraz pokazy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubinie - ekspozycja sprzętu pożarniczego. Zorganizowano również festiwal „Muzyka z Oblężonego Miasta” w dniach od 1 do 2 września 2012 r., inscenizację Zbrodni Lubińskiej.

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” realizował również program edukacyjny, na który składała się edukacja artystyczna mająca na celu kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do odbioru dzieła sztuki, korzystania oraz świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Program opierał się na pięciu cyklach (Artystyczne Abecadło, Akcja Ferie, Wyspa Sztuki, Akademia Rzemiosła Artystycznego i zajęcia Uniwersytetu Senioralnego). Ośrodek Kultury był również organizatorem Dnia Dziecka, który w tym roku odbył się pod hasłem żegluga wodna. Przeprowadzono również akcję wakacje 2012 w dwóch blokach tematycznych: „Tydzień Multimedialny”, „Tydzień Teatralny”.

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” brał udział w całorocznej akcji Bookcrossing — społecznej, ogólnościatowej formie popularyzowania czytelnictwa. Prowadzono również serwis internetowy: www.lubiniokolice.pl na temat materialnych świadectw o kulturze regionu. Na stronie znajdowały się autorskie opisy lokalnych zabytków architektury (zgodnie z rejestrem zabytków nieruchomych) – pałaców, zamków, dworów, obiektów przemysłowych.

Rozdział 92113 - Centra Kultury i sztuki

§ - 2480

(dysponent środków- Centrum Kultury „Muza”)

Centrum Kultury „Muza” w Lubinie realizowało zadania statutowe tj. w zakresie edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, nauki i sztuki poprzez:

- organizację imprez własnych oraz zleconych m.in.:
- cykl imprez Wiosna kobiet – na które składały się warsztaty artystyczno - taneczno-ruchowe, relaksacyjne i edukacyjne. Imprezami towarzyszącymi były: pokazy mody, pokazy fryzur i makijażu, koncerty, spektakl teatralny „Scenariusz dla trzech aktorów”, występ kabaretu DNO oraz wernisaż Komitywy Artystycznej,
- występy Lubińskiej Orkiestry Kameralnej YANTA,
- imprezy w Restauracji Klub „Pod Muzami”: imprezy okolicznościowe, spotkania i eventy oraz uroczystości rodzinne, z muzyką na żywo w tle (weekendowe prezentacje wokalne-instrumentalne). W Restauracji Klub „Pod Muzami” miały miejsce również cykliczne imprezy taneczne: Taneczne Poniedziałki dla Seniorów oraz Dyskoteki Dorosłego Człowieka. Kontynuowany był cykl imprez pn. „Wieczór z kulturami świata” w 2012 roku odbyły się wieczory poświęcone Argentynie, Brazylii i Ukrainie,
- XIX Dziecięcy Konkurs Wokalny „O Złotą Nutkę” o zasięgu powiatowym,
- III Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Taneczny Dolnego Śląska „LUBIN DANCE”: impreza skierowana była do zespołów i tancerzy solistów w wieku do 21 lat. W przeglądzie wzięli udział reprezentanci terenu całego Dolnego Śląska,
- eliminacje powiatowe 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, obejmujące turnieje: recytatorski, poezji śpiewanej,
- imprezy urodzinowe dla osób indywidualnych,
- Ferie w „Muzie” obejmujące: Zimową Akademię Zabaw dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, cztery spektakle teatralne: „O piecyku i kurzyku” w wykonaniu Teatru Pozytywka w Krakowie, „Alicja w krainie wagarów” i „Superbohaterowie i Profesorek Woderek” (oba w wykonaniu Grupy Teatralnej Pomarańczowy Cylinder w Toruniu) oraz „Złota kaczka” Teatru Rozrywki Trójkąt w Zielonej Górze,
- wakacje w „Muzie”, stanowiące kontynuację projektu zimowego, obejmującego gry, zabawy ruchowe, warsztaty plastyczne i projekcje bajek dla uczniów klas I-III oraz dzieci przedszkolnych. W ramach Wakacji w Muzie wystawiono dwa spektakle „Calineczka” oraz „Leśne ludki”. W kinie odbywały się prelekcje przedpołudniowych seansów

animowanych bajki filmów: „Kot w butach”, „Smerfy”, „Lorax” i „Goryl Śnieżek w Barcelonie”,

- taneczne wakacje Ladies Summer 2012,
- wakacyjne koncerty w altanie,
- Kino Kobiet Kibica, seanse filmowe z niespodzianką, które odbywały się od 8 czerwca do 1 lipca w czasie telewizyjnych transmisji meczów,
- spektakle teatralne, koncerty, kabarety: organizacja 4. edycji Jesieni Teatralnej, organizacja spektakli Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, Teatru Polskiego ze Szczecina, Wrocławskiego Teatru Komedia z Wrocławia i Teatru Dramatycznego z Wałbrzycha. W ramach jesieni teatralnej odbył się koncert zespołu Voo Voo oraz 5. edycja Polskiego Dania Bluesa i inne. Zaprezentowano sztuki: „Nie dorosłem. Piosenki Stanisława Staszewskiego” w wykonaniu Teatru SYRENA w Warszawie „Sztuka kochania. Sceny dla dorosłych” w wykonaniu Teatru STU w Krakowie, Teatr Lalki i Aktora w Opolu: „Mr. Scrooge” i „Baśń o grającym imbryku”, „Casa dolce casa” - widowisko akrobatyczne Teatru OCELOT, oraz spektakl „Gdzie jest Pinokio?” Spektakle teatralne dla dzieci odbywały się pod wspólnym hasłem Mała Jesień Teatralna,
- XX Konkurs Wokalny „Scena Prezentacji Młodych”,
- Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, obejmujące prelekcje filmowe połączone z edukacją,
- Koncerty muzyki poważnej i operetkowej: „Od Kalmana do kankana” - Koncert Karnawałowy Operetki Wiedeńskiej, koncert Krzysztofa Krawczyka, Koncert Operetkowy z Nutką Humoru,
- kabarety: Kabaret Skeczów Męczących i Neo-Nówka i Hrabi,
- koncerty: Fragnatic, Gienek Loska Band, Maciej Fortuna Trio, recital „Żarcik a propos” w wykonaniu Joanny Trzepiecińskiej, The Postman, The Liverpool, recital Tomasza Wachnowskiego, Mizia&Mizia „Tribute to Nalepa”, zespół Chłopcy kontra Basia, „Rewiowe szlagiery z dawnych lat” w wykonaniu sopranistki Moniki Gruszczyńskiej,
- cykl spektakli dla dzieci pn. „Mamo, Tato – zabierzcie mnie na teatrzyk!”, przedstawienia: „Trzy świnki” w wykonaniu Teatru William- Es w Zamku Książ, „Opowieści smutnej rzeki” Teatru Pozytywka w Krakowie, „Jaś i Małgosia” Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu oraz „Mucha przed sądem” Teatru Rozrywki Trójkąt z Zielonej Góry,
- VI Ogólnopolski Festiwal Rękodzieła,
- poranki w kinie „Muza”, cykl pn. „Mamo, tato, zabierzcie mnie na poranek!”, wyświetlono trzy seanse: „Animowane Jajko Niespodzianka” i

„Animowane majówka” (zestawy 5-u krótkich, polskich animacji), „Bambi 2”, „Zaplatani”, „Zakochany wilczek”, „Gomeo i Julia”, „Astro Boy”,

- T - Moblie Nowe Horyzonty Tournee w kinie „Muza”,
- edukacja artystyczna dla dzieci: z myślą o uczniach klas I – VI szkoły podstawowej przygotowana została oferta „artystycznej przygody” w ramach cyklicznych przedpołudniowych zajęć warsztatowych prowadzonych przez profesjonalny zespół instruktorów z dziedzin: teatru, sztuk plastycznych i muzyki.

W 2012 r. CK Muza w Lubinie prowadziło zespoły i sekcje m.in.: Studio Tańca FUEGO, Akademię Śpiewu i warsztaty wokalne, szkołę tańca CARMEN, warsztaty tańca break dance, tai-chi dla seniorów i dorosłych, warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, Dyskusyjny Klub Filmowy „Rejs”.

Organizowano również spotkania cykliczne w „Muzie”: Klubu Filatelistów, Klubu Brydża Sportowego, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Lubńskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Przy organizacji imprez Centrum Kultury „Muza” współpracowało z innymi placówkami kultury i oświaty, stowarzyszeniami, animatorami m. in. Państwową Szkołą Muzyczną I-go stopnia w Lubinie (Koncert Noworoczny i Festiwal Pokazów Rytmicznych „Dziecko, muzyka i czary”), II LO w Lubinie (Międzyszkolny Festiwal Piosenki Francuskiej), Stowarzyszeniem Trzeci Wiek (Jarmark Wielkanocny), Klubem Górskim „Problem” w Lubinie (cykl „Spotkania z Ludźmi Gór”), Komendą Hufca ZHP w Lubinie (XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), Stowarzyszeniem „Realna Nadzieja”, Stowarzyszeniem „Równe Szanse” w Lubinie i Kościołem Chrześcijańskim (VI Lubieńskie Warsztaty Gospel zakończone Koncertem Charytatywnym). Centrum Kultury Muza było również organizatorem imprez zleconych: konferencji, szkoleń, pokazów.

§ - 6220

Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zostały wydatkowane na zakup projektora cyfrowego umożliwiającego premierowe odtwarzanie filmów w jakości 3 D.

§ - 2480

(dysponent środków- Miejska Biblioteka Publiczna)

Miejska Biblioteka Publiczna realizowała swoje cele statutowe poprzez zaspakajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców miasta Lubina i powiatu lubińskiego. Zadania na terenie powiatu lubińskiego realizowane były na podstawie odrębnego porozumienia. Do jej podstawowych zadań należały: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu, organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych, dostarczanie do domów materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego naszego regionu, popularyzacja książki i czytelnictwa, współpraca z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami oraz szkołami i przedszkolami w rozwijaniu potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i oświatowych, sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami powiatu lubińskiego oraz udzielanie im pomocy metodycznej i szkoleniowej.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom czytelników Biblioteka stale uzupełniała zbiory biblioteczne z środków pozyskanych z budżetu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starostwa Powiatowego. Ilość zakupionych woluminów w 2012 r wyniosła 3854. Wśród nowości wydawniczych znalazły się: literatura kobieca, sensacja, fantastyka, biografie, podręczniki z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii oraz marketingu i zarządzania.

W 2012 roku zaobserwowano w bibliotece wzrost czytelników wśród osób dorosłych oraz spadek zainteresowania książką przez dzieci i młodzież.

Zgodnie ze swoją działalnością statutowa biblioteka podejmowała działania zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszego miasta. Odbywało to się poprzez:

- promowanie literatury dla dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez organizację spotkań autorskich, warsztatów czytelniczych, prelekcji, odczytów, sesji, pogadanek oraz wykładów,
- organizację inscenizacji, występów, imprez bibliotecznych,
- promowanie kultury języka polskiego,
- upowszechnianie wiedzy o Lubinie i regionie,
- promocję biblioteki w środowisku lokalnym,

- współpracę z różnymi placówkami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową oraz szkołami i przedszkolami

Biblioteka organizowała:

- imprezy cykliczne tj. „Światowy Dzień Książki Dziecięcej”, „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”, „Tydzień Bibliotek Publicznych”, „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, „Ferie zimowe w bibliotece” i „Wakacje w bibliotece”, Dzień Dziecka, Dzień Pluszowego Misia,
- konkursy: XV Wesołe Dyktando Ortograficzne, „Wesołe teatralki”, „Przylapani na czytaniu”, „Zaprojektuj okładkę i tytuł własnej książki baśniowej”, „Znam baśnie i bajki oraz ich bohaterów”, „Turniej wiedzy o bajkach”, „Zaprojektuj okładkę i tytuł własnej książki baśniowej”, „Znam baśnie, bajki oraz ich bohaterów”, „Konkurs pięknego czytania literatury Astrid Lindgren”
- inscenizacje, występy i imprezy biblioteczne: „Magiczna księga czarodziejki Arielki”, „Koziołek Niematolek”, „Regsio”, „Święta Wojna” „Złota kaczka”, „Bajkowy świat Juliana Tuwima i Jana Brzechwy” i „Legendy o smokach”, „Słowiańska Wielkanoc”, „Miesiące kupują buty”,
- dyskusyjny Klub Książki,
- lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki,
- zajęcia świetlicowe i plastyczne,
- wystawy i wystawki

Po raz pierwszy Biblioteka wzięła udział w imprezie masowej organizowanej z okazji Dni Lubina. 30.06.2012 z programem „Ciotka Klotka i przyjaciele”, oraz akcją „Bezpieczne wakacje”. Przeprowadzono akcję „Uwolnij książkę”

Prowadząc działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną Biblioteka współpracowała z różnymi instytucjami z terenu miasta Lubina: Ośrodkiem Kultury „Wzgórze Zamkowe”, Młodzieżowy Domem Kultury, Księgarnią „Matras”, Mc Donald’s, Strażą Miejską w Lubinie oraz PTTK.

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

§ - 6220

Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

zostały wydatkowane na modernizację oraz przebudowę budynku i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Odrodzenie 24 w Lubinie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków

§ - 2720 Wykonanie: 599.188,79 – 99,86% (plan – 600 000)

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

§ - 4210 Plan – 5.000,00 zł ; wykonanie: 408,78 – 8,18%

Z środków finansowych zakupiono nagrody puchary w konkursie z zakresu sztuki.

§ - 4300 Plan 115.000,00 zł ; wykonanie: 108.438,79 – 94,29 %

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na pokrycie kosztów współorganizacji imprez kulturalnych jak również obchody świąt narodowych.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”

plan ogółem 8.280.000,00 zł

wykonanie 6.892.745,80 zł tj.: 83,25 %

w tym: wydatki majątkowe

plan 7.436.000,00 zł

wykonanie 6.218.086,04 zł tj.: 83,62 %

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację w zakresie upowszechnia kultury fizycznej na realizację programów szkolenia w

poszczególnych dyscyplinach sportowych jak również na poprawę bazy sportowej i organizację turniejów sportowych na terenie Miasta Lubina, dla: Salezjańskiego Centrum Sportowego AMICO, Klubu Koreańskiej Sztuki Walki Taekwondo, Uczniowskiego Klubu Tańca Sportowego JIVE, Lubińskiego Klubu Karate KUOKUSHIN, Stowarzyszenia Turystyki Pieszej Wędrowiec, Stowarzyszenia Dominik, 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, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Klubu Sportowego Piranie, w trybie pozakonkursowym przyznano dotację dla Miejskiego Klubu Bokserskiego „Energetyka”, Stowarzyszenia Dominik, Uczniowskiego Klubu Sportowego JIVE, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek- Orlik oraz Lubińskiego Klubu Jeździeckiego TARPAN. W trybie ustawy o sporcie dotację na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Lubin przyznano dla Salezjańskiego Centrum Sportowego AMICO, MKS Cuprum – Lubin Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych.

§ - 4210

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na zakup pucharów i nagród rzeczowych na imprezy sportowe organizowane na terenie Gminy Miejskiej Lubin m.in.: finał sportowy XX Orkiestry Świątecznej Pomocy, Mistrzostwa Miasta Lubina w jeździe szybkiej na łyżwach krótkich, III Biegowy Grand Prix Lubina 2012, zawody kręglarskie dla kobiet i mężczyzn, zawody lekkoatletyczne, sztuk walki, zawody sportowe przedszkolaków, zawody we wspinaczce na czas, Grand Prix w Szachach, zawody Nordic Walking, zawody w piłce nożnej, tenisie stołowym oraz pływackie, zawody organizowane z obchodów 11 listopada oraz z okazji Mikołajek.

§ - 4300

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na pokrycie kosztów organizacji miejskich imprez sportowych w okresie ferii zimowych oraz wakacji i przerwy świątecznej.

§ - 6010

W 2012 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 5 300 000 zł dla Spółki Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – bieżące funkcjonowanie Spółki).

§ - 6190

Środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach zadań zlecony do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotację otrzymał Miejski Klub Bokserski „Energetyka”

ROZCHODY

plan ogółem	16.950.071,00 zł
wykonanie	11.968.407,16 zł tj.: 70,61 %

Na dzień 31 grudnia 2012r. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin wg sprawozdania Rb-Z zamknął się kwotą ogółem 101.236.663,90 zł , co stanowi 34,86 % wykonanych dochodów za 2012r. Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W 2012r. z założonej spłaty kredytów i pożyczek , sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2003 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – w 2012r. spłacono kwotę 2.736.840,00 zł . Na dzień 31.12.2012r. pozostała do spłaty kwota 1.368.440,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2005r. w BOŚ na termomodernizację szkół – w 2012r. spłacono kwotę 723.456,00 zł . Na dzień 31.12.2012r. pozostała do spłaty kwota 394.245,18 zł
- kredyt zaciągnięty w 2004r. w Dexia Kommunalkredit – w 2012r. spłacono kwotę 1.050.000,00 zł . Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2012r. – 2.100.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – w 2012r. spłacono kwotę 515.789,44 zł . Na dzień 31.12.2012r. pozostała do spłaty kwota 1.418.421,28 zł
- kredyt zaciągnięty w 2006r. na termomodernizację przedszkoli w Banku Nordea – w 2012r. spłacono 342.333,84 zł . Na dzień 31.12.2012r. pozostała do spłaty kwota 1.055.533,12 zł

- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit – w 2012 r. spłacono kwotę 699.999,96 zł. Na dzień 31.12.2012r. pozostała do spłaty kwota 11.200.000,16 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA (obwodnica) – w 2012r. spłacono 1.999.999,92 zł – do spłaty na dzień 31.12.2012r. pozostało 36.000.000,16 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – w 2012 roku spłacono kwotę 2.399.988 zł – do spłaty na dzień 31.12.2012r pozostało 19.200.024 zł
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w roku 2012 spłacono kwotę 1.500.000 zł – na dzień 31.12.2012r. pozostało do spłaty 28.500.000 zł

**Informacja
o dokonanych w 2012 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 2012 r. przez jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

W 2012 Prezydent Miasta Lubina z tytułu pobyków po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień dokonał umorzeń na łączną kwotę 63.719,52 zł:

2007r.	20 pobyków	na kwotę	4.230,98 zł
2008r.	36 pobyków	na kwotę	7.984,02 zł
2009r.	90 pobyków	na kwotę	21.399,89 zł
2010r.	92 pobyty	na kwotę	22.397,63 zł
2011r.	31 pobyków	na kwotę	7.707,00 zł
RAZEM	269 pobyków	na kwotę	63.719,52 zł

Umorzeń dokonano na podstawie:

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2012 r. umorzono należności na łączną kwotę 205.607,64 zł , w tym:

Rozdział	Jednostka organizacyjna	Postawa prawna na dzień 31.12.2012r.	Liczba umorzeń	Kwota umorzenia
85212	MOPS-Świadczenia rodzinne	art.30 ust.9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	9	21 464,27
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	art.23 ust.8 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	7 000,00
85212	MOPS-Świadczenia rodzinne	art.30 ust. 11 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	3	8 811,94
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	art.30 ust.2 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3	7 751,00
85212	MOPS-Zaliczka alimentacyjna	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	7	156 454,90
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	brak możliwości egzekucji z uwagi na kwotę nieprzekraczającą kosztów wysłania upomnienia	5	2,89
85212	MOPS-Świadczenia rodzinne	brak możliwości egzekucji z uwagi na kwotę nieprzekraczającą kosztów wysłania upomnienia	13	18,06
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	różnica wynikająca z zaokrągleń tyt.egzek.	1	0,04

85214	MOPS-Pomoc	różnica wynikająca z zaokrągleń tyt.egzek.	1	0,04
85203	MOPS-Uslugi opiekuńcze OOR	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	1 150,00
85203	MOPS- DDP "Senior"	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	2	379,05
85214	MOPS-Pomoc	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	76,00
85216	MOPS-Pomoc	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	2	730,25
85295	MOPS-Pomoc	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	7	1 192,71
85305	MOPS-Żłobki	§ 4 ust. 1 lit. c oraz § 6 pkt. 1 Uchwały Nr LXXIII/254/10 Rady Miejskiej w Lubinie	1	576,49
RAZEM			57	205 607,64

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności za używanie lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin umorzył 30 osobom czynsz na kwotę 174.899,29 zł. Podstawą umorzenia była trudna sytuacja rodzinna lub śmierć dłużnika, jak również z tytułu należności za opłatę dodatkową za bezbiletowy przejazd komunikacją miejską- 94.459,09 zł

Ponadto w dwóch przedszkolach miejskich udzielono umorzeń z tytułu nieuiszczenia przez rodziców opłat związanych z uczęszczaniem i wyżywieniem dzieci na kwotę 362,50 zł z powodu trudnej sytuacji materialnej rodzin.

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

(załącznik Nr 7 do sprawozdania za 2012r.)

W 2012r. przy określonych uchwałą Rady Miejskiej jednostkach budżetowych funkcjonowały rachunki dochodów wynikające z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane przychody tych rachunków zrealizowane zostały na łączną kwotę 5.506.344,09 zł tj.: 83,99 % planu , zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 5.506.443,38 zł tj.: 83,99 % planu.

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

Źródła dochodów i przeznaczenie dochodów na wydzielonym rachunku za 2012 r.

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		PRZEZNACZENIE DOCHODÓW	
Nazwa	Kwota	Nazwa	Kwota
1. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	205 055,67	1. Zakup żywności do przygotowania posiłków	3 609 107,08
2. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej	298 914,93	2. Zakup artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci i podopiecznych	13 671,38
3. Opłaty za żywienie	3 329 248,89	3. Koszty prowizji bankowej za prowadzenie wydzielonego rachunku	40 797,27
4. Wpłaty od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu prowizji, upustów, bonifikat udzielonych przy ubezpieczeniu osób i mienia	76 300,79	4. Wydatki związane z kosztami utrzymania wynajmowanych pomieszczeń	330 058,88
5. najem i dzierżawa całości lub części budynku, pomieszczeń, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, sal konferencyjnych i dydaktycznych, lokali mieszkalnych, piwnic oraz placów	1 119 713,63	5. Koszty naprawy kserokopiarek, zakupy eksploatacyjne oraz zakupy inwestycyjne nowych kserokopiarek	47 261,31
6. Opłaty za prowadzenie kursów, szkoleń i egzaminów	14 941,20	6. Koszty związane z poprawą warunków realizowanych zadań administracyjnych, dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, rehabilitacyjnych i szkoleniowych	1 045 056,39

7. Środki z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	1 964,49	7. Organizacja i współorganizacja imprez, konkursów, zawodów i innych form wypoczynku	49 600,02
8. Odsetki od środków na rachunku bankowym wydzielonego rachunku	10 199,98	8. Cele wskazane przez darczyńców lub spadkobierców	163 066,04
9. Nagrody za udział w konkursach	1 700,00	9. Podatek od nieruchomości oraz należny podatek VAT	197 487,59
10. Opłaty za usługi kserograficzne	-	10. Odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia z dochodów, o których mowa w § 2 pkt 2 (w tej tabeli - pkt 2 źródeł dochodów)	9 905,63
11. Prowizja związana ze świadczeniem usług fotograficznych i organizacją występów kulturalno-artystycznych	18 769,15	RAZEM 5 506 011,59	
12. Opłata za korzystanie z pomocy dydaktycznej	160,00	Poza uchwałą - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	431,79
13. Odpłatności za kształcenie młodzieży w systemie zaocznym, wieczorowym i innym w zakresie przewidzianym przepisami, w tym za udostępnianie niezbędnych materiałów i pomocy naukowych	42 295,80	Łącznie 5 506 443,38	
14. Świadczenie usług transportowych	1 558,10	Poza uchwałą - Pozostało na koniec roku	227,16
15. Zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody, i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także kary umowne oraz odsetki za nieterminowe zapłaty	385 521,46	Ogółem 5 506 670,54	
RAZEM 5 506 344,09			
Poza uchwałą - Pozostało z poprzedniego roku	326,45		
Łącznie 5 506 670,54			

Ponadto w 2012 roku dla samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych przekazano dotację przedmiotową w wysokości 70.000,00 zł tj. 28% założonego planu. Przychody własne zrealizowano w wysokości 1.223.506,42 zł , zaś koszty w wysokości 1.294.770,50 zł co oznacza ,że działalność zakładu w przeważającej części finansowana była przychodami z działalności statutowej ZCK.

Lubin, dnia 28 marca 2013 r.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

**SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W RAMACH
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ /WPF/ NA LATA 2012-2033
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROK**

Uchwalony 20 grudnia 2011 roku wraz z uchwałą w sprawie WPF-u, wykaz przedsięwzięć, programów i projektów realizowanych w latach od 2011 do 2033 na dzień 01 stycznia 2012r zamknął się ogółem kwotą 312.340.270 zł, z tego **wydatki bieżące -145.140.270 zł, wydatki majątkowe-167.200.000.zł**

W ramach powyższych limitów na bieżące przedsięwzięcia w 2012 roku zaplanowano kwotę -13.778.387 zł, zaś na przedsięwzięcia majątkowe w wysokości -13.201.000 zł. W trakcie roku limity były zmieniane i na dzień 31.12.2012r limity w zakresie roku 2012r wyniosły: wydatki bieżące-15.592.168,20 zł
wydatki majątkowe-14.511.000 zł

Na powyższe kwoty w dniu 31.12.2012 roku złożyły się następujące przedsięwzięcia :

WYDATKI BIEŻĄCE :

- 1 /zadanie pn.-"jeden bilet-jedna taryfa-utworzenie zintegrowanego systemu komunikacyjnego – na obszarze LGOM – zadanie z udziałem środków unijnych -limit na dzień 01.01. 2012r- 561597 zł , w wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku na dzień 31.12.2012 limit został określony na kwotę-720.678 zł, wykonanie wydatków na dzień.31.12.2012r-493.389.62 zł.
Szczegółowy opis zadań zrealizowanych w 2012r zawarty jest w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubina w dziale 600-"Transport i Łączność".
- 2/ zad."komunikacja miejska-świadczanie usług przewozowych -zapewnienie dostępności usług przewozu komunikacji miejskiej – limit na dzień 01.01.2012r wyniósł-11.430.000 zł w wyniku zmian w trakcie roku uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2012 r zamknął się kwotą-13.084.700 zł, zaś wykonanie-12.961.699,29 zł
- 3/poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę Miejską Lubin- na dzień 01 stycznia 2012r, jak również na dzień 31.12.2012r limit wyniósł- 1.786.790 zł.
Do końca 2012r nie wystąpiła konieczność wypłaty środków z powyższego tytułu.

WYDATKI MAJĄTKOWE :

- 1/budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową w Lubinie-mała obwodnica-usprawnienie komunikacji w mieście -limit na 01.01.2012 i na 31.12.2012- wyniósł-200.00 zł /zadanie z udziałem środków unijnych/ Z uwagi na przesunięcie

realizacji zadania w czasie o 1 rok, w 2012 roku nie wystąpiły wydatki na zadaniu.

2/przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elInclusion- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu /zadanie z udziałem środków unijnych/. Na dzień 01.01.2012 limit ustalono w wysokości-3.975.000 zł w wyniku zmian w trakcie roku na dz.31.12.2012r limit wyniósł-495.000 zł zaś wykonanie- 50.430 zł. Szczegółowy zakres zrealizowanych wydatków zawiera część opisowa załącznika do zadań inwestycyjnych za 2012r.

3/rewitalizacja Parku Wrocławskiego-podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez odnowę oraz przywrócenie funkcjonalności i użyteczności terenów zielonych i przestrzeni publicznej-na dzień 01.01.2012r limit wyniósł-5.026.000 zł w wyniku zmian w trakcie roku na dzień 31.12.2012 r limit wyniósł- 6.546.000 zł, zaś wykonanie -1.266.047,52 zł
Zakres rzeczowy zadań zrealizowanych w ramach powyższych środków zawarty jest w części opisowej do zadań inwestycyjnych za 2012r.

4/ Zakup i objęcie akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy-podwyższenie kapitałów Spółki -"Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie-na dzień 01.01.2012 w zakresie 2012r limit wyniósł-4.000.000 zł, w wyniku zmian na ,które miały miejsce w trakcie roku na dzień kończący rok limit ten wyniósł-6.500.000 zł , zaś wykonanie-5.300 000 zł.

5/budowa dodatkowych miejsc parkingowych-usprawnienie komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego-limit na 31.12.2012r-500.000 zł,wyk.-399.207,16
Zakres rzeczowy wykonanych zadań zawiera część opisowa do zadań inwestycyjnych za 2012r.

Ponadto w trakcie roku do wykazu przedsięwzięć wprowadzono następujące zadania, które z uwagi na możliwości finansowe nie zostały podjęte do realizacji w roku 2012.:

1/przebudowa skrzyżowania ul Tysiąclecia, 1-go Maja i Skłodowskiej -Curie na skrzyżowanie typu rondo -usprawnienie komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego-limit w 2012r-200.000 zł ,wykonanie-0

2/przebudowa ul Kolejowej -budowa skrzyżowania typu rondo-usprawnienie komunikacji i poprawa BRD-limit 2012-70.00 zł , wykon.0.

Lubin,28.03.2013r

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński