



Wydatki

Planowane w wysokości 1.514.432.870 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 42.962.720 zł, tj. do wysokości 1.557.395.590 zł. Kwota zwiększenia wynika z decyzji budżetowych Ministra Finansów, Wojewody Lubelskiego, Kierownika Krajowego Biura Wyborczego i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz zmian dokonanych przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta Lublin.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały planowane wydatki na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich
o kwotę 40.708.673 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień i umów o kwotę 2.010.448 zł
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 35.039 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.802.515 zł

oraz zmniejszone wydatki na:

- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 4.593.955 zł

W bieżącym roku planowane wydatki zrealizowane zostały w 96,25%, tj. w kwocie **1.499.034.599,47 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.160.718.139,71 zł (97,62%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 112.677.976,14 zł (89,18%)
 - *wydatki związane z remontami* 32.184.685,29 zł (97,83%)
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 210.149.572,85 zł (88,05%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 195.017.339,54 zł (91,17%)
 - *wydatki związane z remontami* 3.000,00 zł (68,18%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 7.669.334,06 zł (99,07%)
w tym:
 - *wydatki związane z remontami* 42.697,24 zł (99,95%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 7.460.809,74 zł (97,57%)
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 79.809,34 zł (83,85%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 73.058,28 zł (82,90%)
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 194.343,97 zł (97,06%)
w tym:
 - *wydatki związane z remontami* 23.130,00 zł (100%)
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe) 35.039,00 zł (100%)



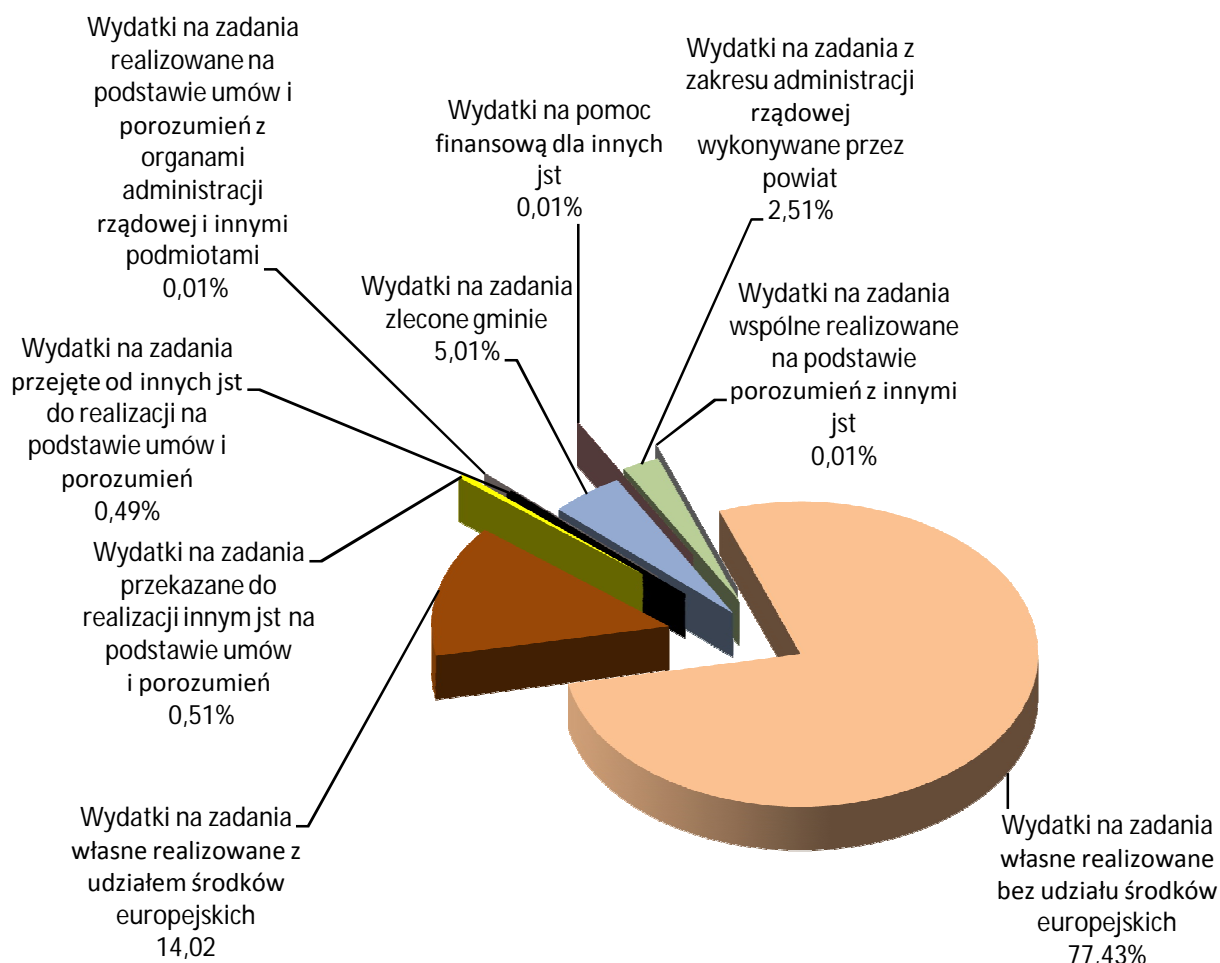
- zadania z zakresu administracji rządowej 112.727.550,80 zł (98,88%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 202.403,74 zł (14,93%)
 - wydatki związane z remontami 207.281,10 zł (98,17%)

W ramach zrealizowanej kwoty **1.499.034.599,47 zł**:

- 20,55% wydatków stanowią wydatki majątkowe w kwocie 308.005.816,70 zł,
- 2,17% wydatków stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 32.460.793,63 zł,
- 77,28% wydatków stanowią pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.158.567.989,14 zł.

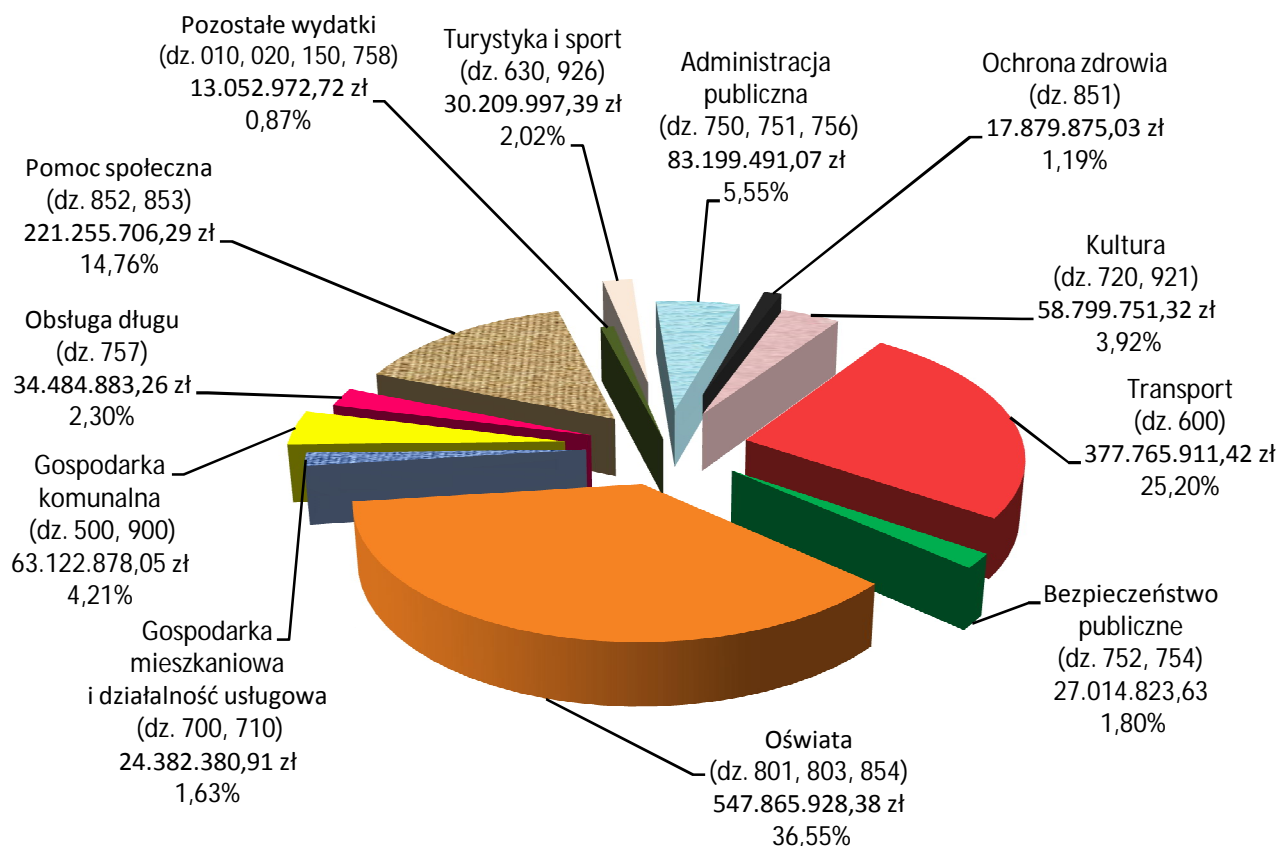
Strukturę zrealizowanych wydatków w 2011 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według zadań

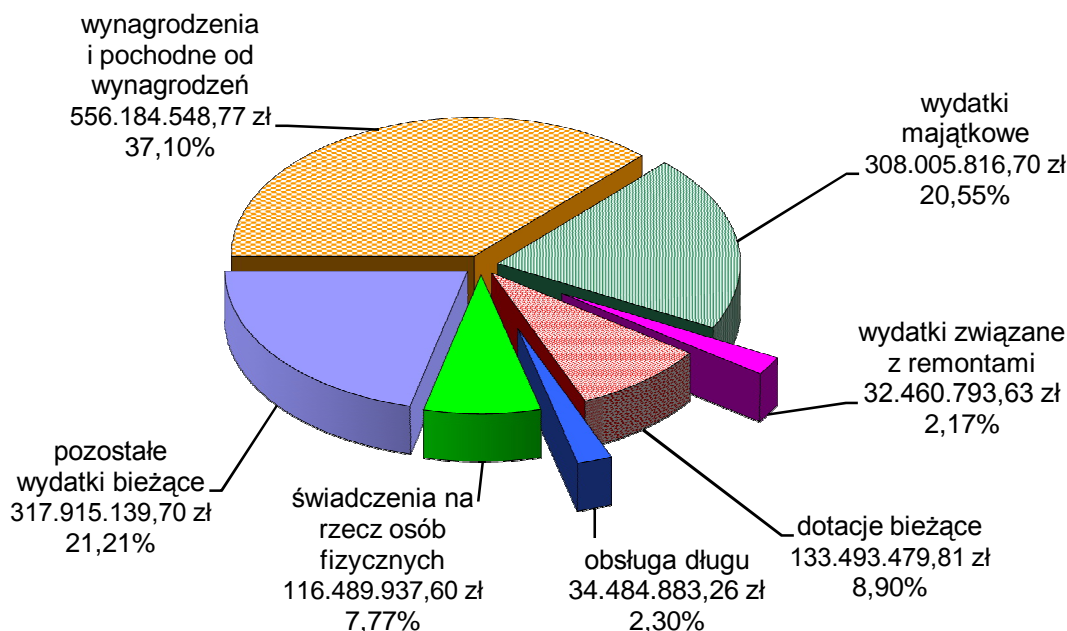




Wykres 2 według rodzaju wydatków



Wykres 3 w podziale na główne grupy wydatków



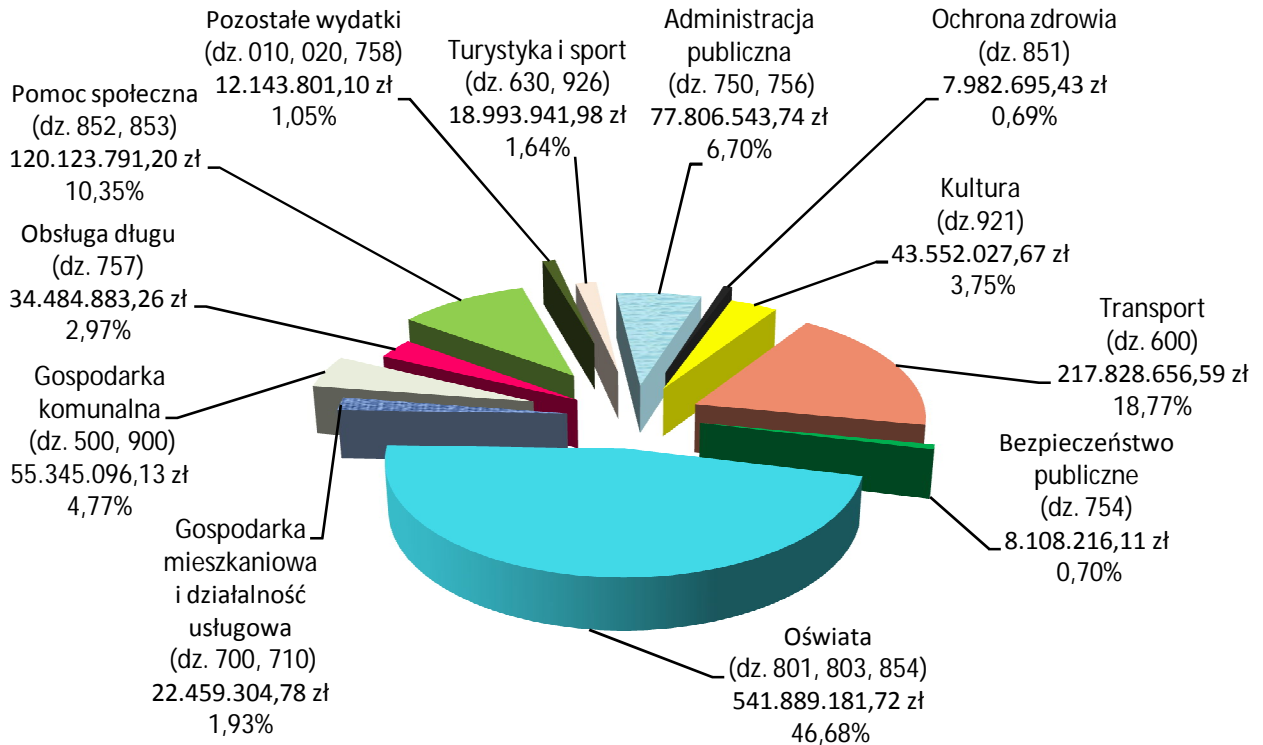
Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.148.299.779 zł zostały zwiększone o kwotę 40.708.673 zł, tj. do wysokości 1.189.008.452 zł i zrealizowane w kwocie **1.160.718.139,71 zł (97,62%)**.

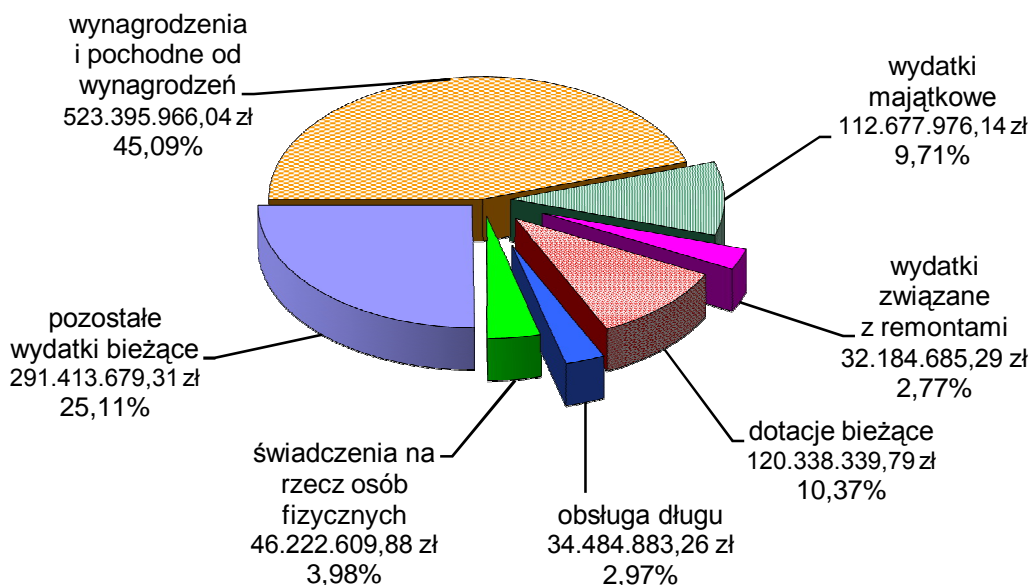


Strukturę poniesionych wydatków w zakresie zadań własnych bez udziału środków europejskich przedstawiają wykresy.

Wykres 1 według rodzaju wydatków



Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn zm.) miasto ma obowiązek dokonywania wpłat na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych i prawnych. Z zaplanowanej na 2011 r. kwoty 13.868 zł w omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **13.867,16 zł**, tj. 99,99% planu (rozdz. 01030 – Izby rolnicze).

Dział 020 – Leśnictwo

Na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną) zaplanowano środki w wysokości **7.036,00 zł**, które w 2011 r. wykorzystano w 100%. Środki w wysokości 7.000,00 zł zgodnie z harmonogramem zostały przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach. Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 36,00 zł stanowiły podatek leśny.

Dział 500 – Handel

Planowane wydatki bieżące tego działu w wysokości 6.000 zł na realizację zadań związanych z porządkowaniem targowisk i handlu ulicznego (rozdz. 50095 – Pozostała działalność) zostały zrealizowane na kwotę **1.656,00 zł** (27,60%). Wydatkowana kwota stanowi środki przeznaczone na utrzymanie porządku i czystości na placu targowym przy ul. Kruczkowskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane środki w kwocie 214.068.453 zł na wydatki realizowane bez udziału środków europejskich, związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz budową infrastruktury portowej i telekomunikacyjnej, zwiększone zostały do wysokości 229.865.496 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 15.797.043 zł wynika z:

- otrzymania środków w wysokości 3.005.000 zł pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” (3.000.000 zł) oraz wpłaty przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. (5.000 zł) na realizację zadania pn. „Remont ul. Krochmalnej w Lublinie od mostów na rzece Bystrzycy wraz z odcinkiem ul. Młyńskiej i skrzyżowaniem z ul. Dworcową”;
- otrzymania środków w wysokości 3.005.000 zł pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” (3.000.000 zł) oraz wpłaty przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. (5.000 zł) na realizację zadania pn. „Budowa ul. Grygowej na odcinku od al. Witosa (droga krajowa S 12 i S 17) do ul. Droga Męczenników Majdanka”;
- przeznaczenia kwoty 2.294.450 zł z rezerwy celowej na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta;
- otrzymania środków w kwocie 500.000 zł stanowiących pomoc finansową z Samorządu Województwa na realizację remontu drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od



skrzyżowania z al. Andersa do skrzyżowania z al. Tysiąclecia w Lublinie obejmującym odcinki ulic: al. Spółdzielczości Pracy - Unicka - Podzamcze - Lwowska o łącznej długości 0,878 km;

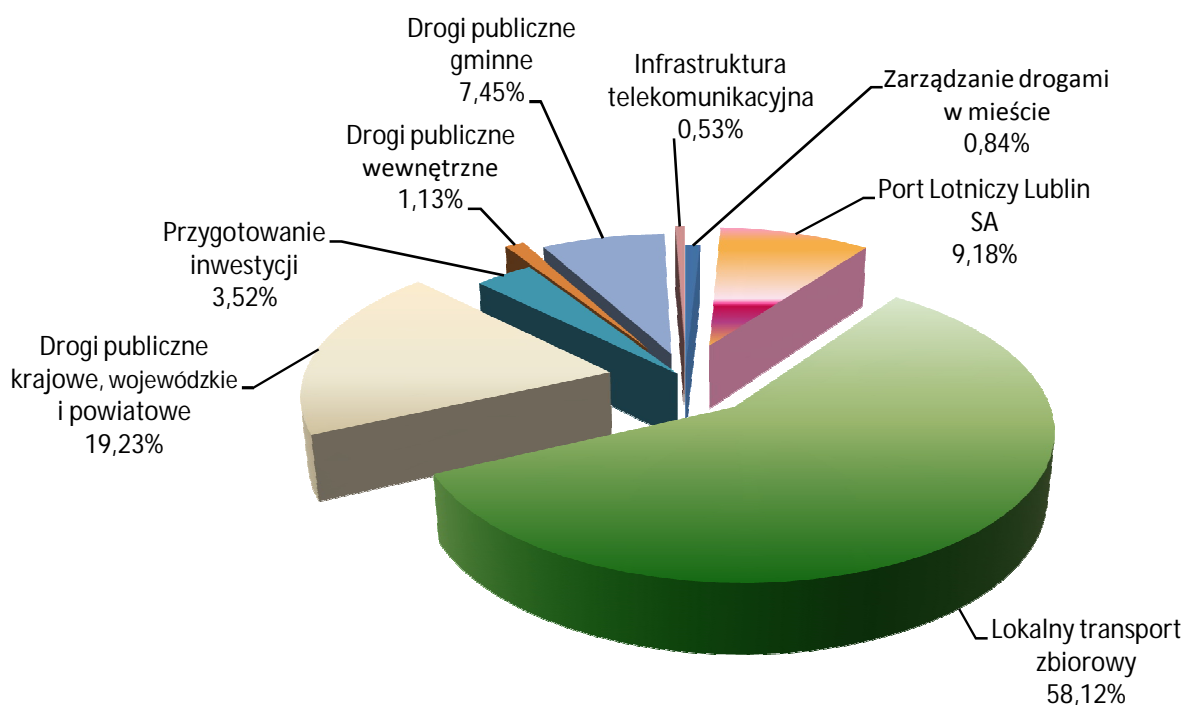
- wprowadzenia do budżetu miasta środków w kwocie 1.239.070 zł w związku z planowaną pożyczką ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury;
- przeznaczenia kwoty 5.753.523 zł w wyniku zwiększenia dochodów oraz przeniesienia środków między działami i grupami wydatków.

Ponadto dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 5 i nr 6.

Zrealizowane wydatki w kwocie **217.828.656,59 zł**, co stanowi 94,76% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 158.830.618,50 zł (98,74%)
w tym wydatki związane z remontami – 23.414.130,08 zł (98,95%)
- wydatki majątkowe 58.998.038,09 zł (85,50%)

Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowana kwota **126.611.338,62 zł** (98,85%) przeznaczona została na:



- funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 121.357.728,62 zł (98,80%)
 - z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.580.488,51 zł (92,09%)

Przeciętne wynagrodzenie dla 55,38 etatów (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.055 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.639,11 zł (97,42%)
 - pozostałe wydatki bieżące 118.763.601,00 zł (98,96%)

w tym głównie na zakup: usług przewozowych od MPK Lublin Sp. z o.o. świadczonych w granicach administracyjnych Miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi Miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych (96.333.426 zł), usług przewozowych w komunikacji miejskiej realizowanych przez przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów (12.673.330 zł), usług dodatkowych obejmujących głównie druk, dystrybucję i sprzedaż biletów, prowadzenie kontroli biletowej (6.756.866 zł), sprzątnięcie i bieżące utrzymanie przystanków i wiat przystankowych (1.016.303 zł) oraz koszty postępowania związanego z windykacją należności (794.552,04 zł), a także na *remonty 83.903,56 zł (27,97%)*, w ramach których wykonano remont dachu budynku przy al. Kraśnickiej 25 administrowanego przez ZTM, remont punktu sprzedaży biletów przy ul. Zielonej w związku z przeniesieniem z ul. Bajkowskiego oraz przegląd i remont sprzętu biurowego. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, iż remonty wiat przystankowych zostaną prowadzone w 2012 r., w 2011 r. zakupiono niezbędne materiały do remontów na kwotę 49.331,00 zł.
- **wydatki majątkowe** 5.253.610,00 zł (99,99%)
 - z tego na:
 - objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o. 4.999.800,00 zł (99,99%)

na pokrycie części straty bilansowej spółki
Stopień zaawansowanie realizacji zadania – 61,25%
 - wykonanie systemu monitoringu i alarmu w punktach sprzedaży biletów przy ul. Zielonej 5 i al. Kraśnickiej 25 36.250,00 zł (100%)
 - zakupy inwestycyjne 205.853,34 zł (99,98%)

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup systemu biletu elektronicznego (200.000,00 zł) oraz na zakup wiaty przystankowej przy ul. Mełgiewskiej (5.853,34 zł).
 - zadania zgłoszonego przez jednostki pomocnicze miasta 11.706,66 zł (97,56%)

Poniesione wydatki przeznaczono na zakup i montaż wiat przystankowych przy ul. Wyzwolenia (przystanek Skrzynicka 02) oraz przy ul. Krańcowej (obok bloku przy ul. Wierzbowej 13).

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 46.679.020 zł wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście w 2011 r. zrealizowane zostały na kwotę **41.884.583,40 zł (89,73%)**, którą przeznaczono na:



- zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg 27.716.493,22 zł (99,20%)
obejmujące wydatki głównie na:
 - naprawy cząstkowe ponad 13 950 m² jezdni i 4 700 m² chodników, wypełnienie ubytków ponad 12 000 m² nawierzchni jezdni, utrzymanie elementów pasa drogowego oraz drogowych obiektów inżynierskich, bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego i inne – 5.553.275,22 zł,
 - opłaty za energię oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnych – 2.086.474,85 zł,
 - wydruk i dystrybucję biletów parkingowych – 58.811,38 zł,
 - wykonanie ewidencji dróg – 79.419,52 zł,
 - pomiary ruchu drogowego (kołowego i pieszego) na skrzyżowaniach i odcinkach międzywęzłowych ulic miasta – 115.900,00 zł
 - wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu w ciągu ul. Grygowej – 65.190,00 zł
 - *remonty dróg – 19.704.997,65 zł (99,99%)*

W okresie sprawozdawczym w zakresie remontów dróg wykonano remont:

 - 1 370 mb al. Kraśnickiej (od ul. Jana Pawła II do granic miasta) – 2.388.066,33 zł,
 - 1 070 mb al. Smorawińskiego (na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy wraz z rondem z ul. Szeligowskiego do estakad w kierunku ronda z al. Kompozytorów Polskich) – 3.500.100,00 zł,
Stopień zaawansowania realizacji zadania „remont al. Smorawińskiego” – 71,43%.
 - 2 400 mb ul. Krochmalnej od mostów na rzece Bystrzycy wraz z odcinkiem ul. Młyńskiej i skrzyżowaniem z ul. Dworcową (zadanie dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - 3.000.000 zł) – 7.797.607,76 zł,
 - 840 mb ul. Kompozytorów Polskich (na odcinku od al. Smorawińskiego do ul. Koncertowej) – 2.111.314,56 zł,
 - 878 mb drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od skrzyżowania z al. Andersa do skrzyżowania z al. Tysiąclecia obejmującym odcinki ulic: al. Spółdzielczości Pracy - Unicka - Podzamcze - Lwowska (na realizację zadania otrzymano pomoc finansową ze środków Samorządu Województwa - 500.000 zł) – 2.513.817,67 zł,
 - ul. Diamentowej od ul. Krochmalnej do przejścia dla pieszych przed ul. Romera – 1.331.382,21 zł;
Stopień zaawansowania realizacji zadania „remont ul. Diamentowej” – 30,96%.
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 62.709,12 zł.
- odszkodowania 3.365,00 zł (100%)
Poniesiona kwota dotyczy odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na al. Witosa (zgodnie z zawartą umową ubezpieczeniową Gmina Lublin zobowiązana jest do zwrotu franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 zł od każdej szkody powstałej w związku ze złym stanem nawierzchni) oraz odszkodowania dla osoby fizycznej za zniszczone składniki majątkowe w związku z przebudową linii energetycznych podczas budowy przedłużenia ul. Jana Pawła II (3.065,00 zł).
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (*remonty*) 145.883,25 zł (97,39%)



W okresie sprawozdawczym wykonano remont chodników: w ul. Elsnera (w rejonie peronu przystankowego) oraz w ul. Abramowickiej (odcinek od posesji nr 28 do nr 48).

• **Inwestycje** **14.018.841,93 zł (75,43%)**

z tego na:

- przedłużenie ul. Grygowej 7.348.106,83 zł (98,37%)
Zrealizowano budowę dwujezdniowego odcinka ulicy od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka. Z powyższych środków sfinansowano roboty drogowe oraz sieć kanalizacji deszczowej (część technologiczną). Ponadto zadanie realizowane było również w ramach projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (8.108.678,49 zł).
- ul. Dywizjonu 303 (przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarniejówce) 881.549,04 zł (93,44%)
Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji (878.353,50 zł) oraz opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej (3.195,54 zł).
- drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 842.090,80 zł (99,07%)
Wydatkowana kwota dotyczy wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację dróg dojazdowych do węzła drogowego. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 10,29%.
- przebudowa al. Warszawskiej 380.691,42 zł (18,99%)
Wykonano około 70% robót związanych z przebudową al. Warszawskiej na odcinku o dł. 1 830 mb od ul. Zbożowej do granic miasta. Prace obejmują modernizację istniejących chodników i zjazdów oraz budowę nowych odcinków chodnika. Ponadto wykonano około 80% robót związanych z budową oświetlenia drogowego (etap I) na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Głównej. Płatność na kwotę 545.055,82 zł nastąpiła w styczniu 2012 r. Zadanie kontynuowane w 2012 roku.
- budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych) 3.992.934,78 zł (63,38%)
Prowadzono prace przy budowie: ul. Węglarza na odcinku od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych, ul. Walecznych na odcinku od ul. Truskawkowej do ul. Węglarza oraz ul. Jagodowej na odcinku od ul. Walecznych do ul. Bazylianówka wraz z organizacją ruchu, oświetleniem, odwodnieniem, siecią kanalizacji sanitarnej, siecią wodociągową oraz usunięciem kolizji z uzbrojeniem technicznym. Termin zakończenia prac przewidziano na czerwiec 2012 r. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 42,03%.
- budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych 364.169,06 zł (91,04%)
Zaprojektowano i wykonano budowę chodnika przy ul. Sławinkowskiej na odcinku od istniejącego zjazdu na boisko za ul. Świerkową do ul. Zbożowej, budowę chodnika przy ul. Krężnickiej (na odcinku od posesji nr 71a do zjazdu do posesji nr 57) oraz wykonano oświetlenie drogowe fragmentu ul. Cienistej (odcinek od ul. Cienistej do ul. Pasiecznej).



- tablice pamiątkowe 12.300,00 zł (82,00%)
Wykonano tablice pamiątkowe związane z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych ze środków europejskich (węzeł drogowy Poniatowskiego, ul. Jana Pawła II).
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 197.000,00 zł (63,14%)
W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i wykonano budowę chodnika przy ul. Krężnickiej (na odcinku od posesji nr 71a do zjazdu do posesji nr 57), przebudowę chodnika przy ul. Sławinkowskiej (na odcinku od istniejącego zjazdu na boisko za ul. Świerkową do ul. Zbożowej), przebudowę chodnika przy ul. Zbożowej (na odcinku od ul. Sławinkowskiej do ul. Jaworskiego oraz odcinku od ul. Araszkiwicza do ul. Ciepielewskiego) oraz opracowano projekt na przebudowę ul. Filaretów na odcinku od ul. Głębokiej do ul. Zana wraz z budową dodatkowego pasa ruchu na odcinku od ul. Urmowskiego do ul. Głębokiej.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności na zadaniu przebudowa ul. Łęczyńskiej (plan 100.000 zł). Trwa opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Łęczyńskiej od ul. Fabrycznej do al. Witosa. Termin wykonania ustalony na 30 maja 2012 r. Projekt zakłada nową geometrię skrzyżowań, chodników, zjazdów na posesje, zatok autobusowych, wydzielonych pasów do jazdy rowerem, jak również przebudowę trakcji trolejbusowej.

Nie wydatkowano również środków na zadaniu przebudowa ul. Głuskiej na odcinku od ul. Abramowickiej do mostu na rzece Czarniejówce (plan 190.000 zł). Zadanie będzie realizowane podczas wykonywania projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” przy przebudowie skrzyżowania ulic: Abramowicka - Sierpińskiego - Kunickiego - Głuska w latach 2012 - 2013. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 0,99%.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 19.445.634 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 83,42%, co stanowi **16.221.330,89 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 5.873.096,30 zł (97,34%)
obejmujące głównie:
 - naprawy ponad 5 800 m² chodników, naprawy cząstkowe oraz wypełnianie ubytków nawierzchni jezdni około 12 800 m², naprawy dróg gruntowych (wykonano profilowanie, zagęszczanie i ulepszanie) na powierzchni ponad 92 300 m², drogowych obiektów inżynierskich, naprawy poboczy, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego i inne – 3.568.249,05 zł,
 - opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 49.468,63 zł,
 - *remonty dróg* – 2.236.762,20 zł (99,92%)
Z powyższej kwoty wykonano:
 - remont ul. Koryznowej (odcinek 442 mb od ul. Andersa do ul. Niepodległości) - 1.579.169,94 zł,
 - remont 160 mb ul. Skierki - 610.524,78 zł,
 - dokumentację projektową na remont ul. Wapiennej (od ul. Nadbystrzyckiej do posesji nr 15) - 25.497,90 zł



oraz zadania (finansowane ze środków rezerwy celowej na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta): remont chodnika w ul. Mickiewicza (odcinek Słowackiego-Nadrzeczna) - 18.572,00 zł i remont chodnika w ul. Przeskok - 2.997,58 zł.

- odszkodowania 600,00 zł (40,00%)

Zgodnie z zawartą umową ubezpieczeniową Gmina Lublin zobowiązana jest do zwrotu franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł od każdej szkody powstałej w związku ze złym stanem nawierzchni (poniesiona kwota dotyczy odszkodowań za uszkodzenie pojazdu na ul. Hrubieszowskiej i ul. Biskupińskiej).

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (bieżące) 1.084.101,79 zł (97,37%)

Z powyższych środków wykonano ulepszenie destruktem bitumicznym ul. Jakubowickiej, ul. Jarmarcznej i ul. Łuszczowskiej. W zakresie *remontów* zrealizowano kwotę 1.018.301,79 zł (98,36%), którą przeznaczono na wykonanie remontów chodników w: ul. Niepodległości 7 (do wiaty przystanku MPK), ul. Bursztynowej (od nr 16a do ul. Ametystowej oraz w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 51 wraz z wykonaniem zatoki parkingowej na 5 miejsc postojowych), ul. Braci Wieniawskich, ul. Kurantowej pomiędzy Przedszkolem nr 56 a Szkołą Podstawową nr 34, ul. Mickiewicza (od ul. Słowackiego do ul. Nadrzecznej), ul. Żelaznej, ul. Beskidzkiej, ul. Parysa, ul. Judyma, ul. Struga i pomiędzy ul. Struga a ul. Krasieńskiego, ul. Dobrej, ul. Ponikwoda, ul. Krasickiego, ul. Świętokrzyskiej, ul. Podwale i ul. Przeskok (od ul. Piekarskiej do końca ulicy). Ponadto wykonano projekt koncepcyjny stałej organizacji ruchu w ul. Radości, remont jezdni ul. Wielkopolskiej (na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Roztocze).

- **inwestycje** 9.263.532,80 zł (75,33%)

z tego:

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców

i innych podmiotów

7.786.585,73 zł (98,25%)

W okresie sprawozdawczym zakończono i przekazano do użytku:

- 136 mb drogi ul. Porazińskiej,
- 210 mb drogi ul. Strumykowej (odcinek od ul. Sławin do ul. Lędzian),
- 153 mb drogi ul. Lędzian (odcinek od ul. Sławin do ul. Strumykowej),
- 1 607 mb drogi w ulicach: Połabian, Lubuszan, Szerokie,
- 180 mb drogi w ul. Stalowej,
- 230 mb drogi w ul. Liliowej (odcinek od ul. Sławinkowskiej do ul. Uroczej).

Ponadto sfinansowano częściowo prace związane z budową drogi w ul. Lipskiej, ul. Fałata na odcinku od ul. Szymanowskiego do ul. Malczewskiego oraz kanalizację deszczową w ul. Hiacyntowej. Wybrano wykonawców i przekazano teren pod budowę ul. Lędzian (odcinek od ul. Sławin do ul. Ślężan oraz odcinek od ul. Strumykowej do ul. Sobótki).

- budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej 49.999,50 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę. Wybrano wykonawcę robót i rozpoczęto budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej i gazowej. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 9,01%. Zadanie kontynuowane jest w 2012 r.



- budowa ulic: Przelot i Sportowej 203.351,43 zł (50,84%)
W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję środowiskową oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wykonano 90% prac w zakresie: sieci kanalizacji deszczowej, gazowej oraz wodociągowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 20,29%. Zadanie kontynuowane jest w 2012 r.
- przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem 119.411,11 zł (39,80%)
Opracowywano i sfinansowano dokumentację projektową przebudowy ulicy Zamkowej (na odcinku od Bramy Grodzkiej do końca wiaduktu) wraz z wiaduktem i obiektami towarzyszącymi oraz monitoring kanalizacji deszczowej. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2012 r. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 5,97%.
- przebudowa ul. Wajdeloty 928.122,83 zł (64,96%)
Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową oraz częściowo prace związane z przebudową ul. Wajdeloty (na odcinku od ul. Grażyny do ul. Wileńskiej). Prowadzono prace związane z wycinką drzew, przebudową chodników, zjazdów i miejsc postojowych oraz wykonano nowe zatoki postojowe. Zrealizowano około 70% całkowitego zakresu prac. Zadanie jest kontynuowane w 2012 r.
- budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych 65.805,00 zł (5,18%)
Poniesiona kwota obejmuje wykonanie ok. 268 mb chodnika przy ul. Grenadierów (wraz z projektem). Ponadto w okresie sprawozdawczym zawarto umowy na:
 - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej w ul. Kiepurzy na odcinku od skrzyżowania z ul. Chęcińskiego do istniejącego przejścia w rejonie skrzyżowania z al. Smorawińskiego,
 - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulic: Guliwera, Cyda i Beatrycze,
 - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Dożynkowej wraz z oświetleniem (na odcinku od posesji nr 40 do ul. Orzechowej),
 - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy chodnika w ul. Urzędowskiej na odcinku od posesji nr 1 do nr 74.Ww. zadania zaplanowano do realizacji w 2012 r.
Zadanie związane z budową chodnika i parkingów w ul. Romanowskiego (odcinek od ul. Borelowskiego do ul. Brzóska) planuje się do wykonania w 2012 r. w ramach inwestycji realizowanych przy udziale mieszkańców.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (inwestycje) 110.257,20 zł (35,86%)
W okresie sprawozdawczym wykonano miejsca parkingowe przy ulicach: Wertera (7 szt.), Harnasie 3 i 7 (9 szt.) i Probstwo (8 szt.). Opracowano dokumentację projektową na budowę miejsc postojowych przy ul. Ułanów na odcinku od ul. Husarskiej do ul. Dragonów (projekt przewiduje budowę 118 miejsc postojowych) oraz wykonano budowę chodnika przy ul. Gen. Zajączka (od ul. Sobieskiego do ul. Powstańców Śląskich). Z uwagi na brak zgody na wycinkę drzew nie zrealizowano budowy chodnika przy ul. E. Plater (od ul. Strzeleckiej do ul. Powstańców Śląskich). Ponadto wybrano wykonawcę budowy 17 miejsc



parkingowych przy ul. Długosza. Zatwierdzono projekt wykonawczy i projekt organizacji ruchu. Realizacja nastąpi w 2012 roku.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych, na których nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

- budowa ul. Zelwerowicza – plan 200.000 zł

W dniu 14 lutego 2012 r. uzyskano decyzję środowiskową dla inwestycji. Wystąpiono z wnioskiem o wykonanie podziałów gruntów pod pas drogowy. Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej planuje się wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2012 roku. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 1,82%.

- przebudowa ul. Czwartek – plan 416.170 zł

Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Czwartek na odcinku od ul. Lubartowskiej do ul. Unickiej. Koszt zadania wg zawartej umowy wynosi 916.165,50 zł, termin realizacji określono na 29 czerwca 2012 r. Zadanie zaplanowano w budżecie miasta na 2012 rok.

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 3.294.895 zł na drogi wewnętrzne wykorzystano w 74,68%, tj. w kwocie **2.460.721,23 zł**, którą przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 437.664,00 zł (96,18%)
Wykonano naprawy cząstkowe ponad 170 m² nawierzchni jezdni, wypełniono ubytki jezdni na powierzchni ponad 1 400 m², naprawiono ponad 32 900 m² nawierzchni dróg gruntowych oraz ponad 150 m² nawierzchni chodników. Wykonywano prace związane z montażem, demontażem i naprawami: tarcz znaków i tablic drogowych, słupków i wysięgników do znaków oraz konstrukcji wsporczych do tablic drogowych.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (*remonty*) 209.731,96 zł (95,81%)
Wykonano remont chodnika w ul. Królowej Jadwigi przy bloku nr 11 (273 m²), remont chodnika w ul. Zdrowej na odcinku od ul. Wygodnej do Przychodni Zdrowia (242 m²), remont chodnika w ul. Romera do kładki na rzece Bystrzycy (160 m²), remont nawierzchni jezdni ul. Samsonowicza od zjazdu z ul. Diamentowej (przy sklepie Lidl) w kierunku bloku przy ul. Samsonowicza 3 (450 m²) oraz remont chodnika ul. Samsonowicza od zjazdu z ul. Diamentowej na wysokości ul. Olszewskiego w kierunku bloku przy ul. Samsonowicza 15 (105 m²).
- **inwestycje** **1.813.325,27 zł** (69,19%)
z tego:
 - budowa ul. Domeyki 935.800,22 zł (93,58%)
Wykonano budowę ulicy na odcinku od ul. Diamentowej do ul. Wapowskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną, parkingami i chodnikami.
 - budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych 65.386,80 zł (13,08%)



Wykonano przebudowę ciągu komunikacyjnego przy ul. Koryznowej 2f w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdów.

Ponadto prowadzono prace przy budowie chodnika przy ul. Rycerskiej. Dokończenie i odebranie inwestycji nastąpi w 2012 roku.

- budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka 733.080,00 zł (86,24%)

Wykonano budowę ulicy na odcinku od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Zygmunta Augusta wraz z infrastrukturą techniczną, kanalizacją deszczową, oświetleniem, zjazdami oraz ścieżką rowerową.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (inwestycje) 79.058,25 zł (46,25%)

Wykonano parking na 9 miejsc przy ul. Władysława Jagiełły (między kościołem parafialnym a ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 52) oraz zrealizowano budowę miejsc parkingowych przy ul. Władysława Jagiełły 20 (5 szt.), ul. Królowej Jadwigi 11 (5 szt.), ul. Rucianej (2 szt.) i ul. Dziewanny (9 szt.). Ponadto przygotowano przetarg i wyłoniono wykonawcę na wykonanie 41 miejsc parkingowych przy ul. ul. Orlika-Ruckemana. Zadanie będzie realizowane w 2012 r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności na zadaniu budowa ul. Granatowej (plan 100.000 zł). Zawarto umowę z deweloperami SBM „Rzemieślnik-BIS” i SM „Felin”, zgodnie z którą deweloperzy przygotowują kompletną dokumentację projektową, a Gmina Lublin zrealizuje inwestycję. Dnia 6 grudnia 2011 r. uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej budowy ul. Granatowej (na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Gęsiej) wraz siecią kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, oświetleniem drogowym i usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną SN i nN. Realizacja zadania nastąpi w 2012 r.

rozd. 60041 – Infrastruktura portowa

Określone w budżecie miasta wydatki na rozbudowę Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) zostały zrealizowane w wysokości 100%, co stanowi **20.000.000,00 zł** i przeznaczone na objęcie nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w celu realizacji kolejnych etapów budowy lotniska. Stopień zaawansowania realizacji – 4,62%.

rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 1.248.429 zł wykorzystano w 92,71%, tj. w kwocie **1.157.370,89 zł**, którą przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej 183.598,68 zł (84,38%)
w tym: na opłaty za usługi transmisji danych, zakup licencji i części niezbędnych do utrzymania Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej oraz *remonty* - 14.549,67 zł (97,00%), w ramach których usunięto awarię Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej.
- **inwestycje** 973.772,21 zł (94,46%)
z tego:



- Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa 62.834,73 zł (78,42%)
Wydatkowana kwota przeznaczona została na rozbudowę Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej tj. budowę łącza radiowego do kamer monitoringu oraz podłączenie 16 kamer położonych na terenie miasteczka akademickiego do monitoringu miejskiego.
- Budowa Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych 901.097,48 zł (95,79%)
Wykonano prace związane z adaptacją pomieszczenia na potrzeby serwerowni, zainstalowano 26 szaf teletechnicznych, system monitoringu i kontroli dostępu, automatyczny system gaszenia, system zasilania awaryjnego oraz dedykowane instalacje elektryczne na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 9.840,00 zł (98,40%)
Zrealizowano zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czechów Południowy poprzez utworzenie bezprzewodowego punktu dostępowego Hot-spot wraz z łączem dosyłowym na terenie rekreacyjnym w wąwozie przy ul. Kompozytorów Polskich.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 11.117.815 zł wykorzystano w 85,39%, tj. w kwocie **9.493.311,56 zł**, którą przeznaczono na:

- zarządzanie drogami w mieście (funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów) 1.818.355,68 zł (95,70%)
Z dniem 1 lipca 2011 roku rozpoczął działalność Zarząd Dróg i Mostów. Zgodnie z uchwałą nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. Zarząd Dróg i Mostów funkcjonuje jako gminna jednostka budżetowa, której przedmiotem działania jest zarządzanie, planowanie, utrzymanie, remonty, przebudowy i budowy dróg publicznych i wewnętrznych wraz z organizacją zarządzania ruchem na tych drogach.
Powyższe środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.686.724,07 zł (99,22%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 66,10 etatów (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop) w okresie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wyniosło 3.463 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (50,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące 131.131,61 zł (65,90%)
w tym głównie na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, usługi telekomunikacyjne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- wydatki związane z przygotowaniem **inwestycji** 7.674.955,88 zł (83,26%)
z tego na:
 - dokumentację projektową dotyczącą budowy i przebudowy dróg w mieście 947.587,04 zł (46,28%)
W okresie sprawozdawczym opracowano:
 - dokumentację projektową przedłużenia ul. Garbarskiej od istniejącej ulicy do ul. Droga Męczenników Majdanka,
 - aktualizację dokumentacji ul. Choiny na odcinku od ul. Paderewskiego do planowanej



pętli trolejbusowej,

- studium wykonalności ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej i ul. Cienistej,
- badania akustyczne dla ul. Dywizjonu 303 (odcinek ul. Długa – ul. Kunickiego),
- aktualizację projektu przebudowy trakcji trolejbusowej (etap I i II) na wlocie do ronda Lubelskiego Lipca 80 (ul. Unii Lubelskiej od ul. Zamojskiej),
- dokumentację przebudowy ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta,
- dokumentację modernizacji ul. Dunikowskiego na odcinku od ul. Wyścigowej do ul. Reymonta wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wyścigową wg stanu istniejącego i rozwiązania docelowego (oraz nawiązaniem do projektu dalszego odcinka ul. Dunikowskiego ze skrzyżowaniem z ul. Reymonta),
- koncepcję przebudowy ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Diamentowej do ul. Zemborzyckiej,
- projekt budowlano - wykonawczy ekranów akustycznych w ciągu ul. Poligonowej.

Ponadto prowadzono prace związane z opracowaniem projektu ul. Dębowej od ul. Goździkowej do granicy miasta.

- wykup gruntów 6.727.368,84 zł (93,82%)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod przyszłe inwestycje drogowe (m.in. części ulic: Dożynkowej, Przyjacielskiej, Granitowej, Bajkowej, Nadbystrzyckiej, Parysa, Oliszczyńskiej, Gęsiej, Wojciechowskiej, Cienistej, Łysakowskiej, Zagrodnej).

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 469.859 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 471.615 zł, tj. o kwotę 1.756 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z likwidacją Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej (rozd. 63001).

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości **466.807,05 zł** (98,98%), z tego:

rozd. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Planowane w kwocie 86.615 zł wydatki związane z likwidacją Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej zostały zrealizowane w wysokości **85.768,55 zł** (99,02%) i przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wobec dostawców z tytułu zakupionych towarów i usług (61.473,55 zł) oraz na wypłatę odprawy emerytalnej (24.295,00 zł).

Likwidacji Ośrodka dokonano z dniem 31 grudnia 2010 r. zgodnie z uchwałą nr 1170/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r.

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 385.000 zł wydatki na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wykorzystane zostały w 98,97%, tj. na kwotę **381.038,50 zł**, którą przeznaczono głównie na:



- dofinansowanie imprez turystyczno – krajoznawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 24.550,85 zł (98,20%)
Dotacje przekazano Oddziałowi Miejskiemu Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo i Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski.
- organizację imprez turystyczno – krajoznawczych skierowanych do mieszkańców Lublina zorganizowanych przez: Medyczny Klub Turystyczny pn. „Wyprawy na Kresy Rzeczypospolitej”, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych pn. „Szlakiem Legend Lubelskich” oraz Stowarzyszenie Rowerowy Lublin pn. „Rowerem w zapomniane miejsca historii Lubelszczyzny” 13.840,65 zł (99,71%)
- zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina 31.106,00 zł (99,96%)
Środki przeznaczono na opracowanie i aktualizację danych, wydruk oraz montaż zaktualizowanych planów Lublina, a także na bieżące utrzymanie i konserwację 20 oszklonych, podświetlanych gablot z mapą kartograficzną Lublina zlokalizowanych na terenie miasta.
- opłacenie składek z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach turystycznych 311.541,00 zł (98,90%)
Składki zostały przekazane do Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (66.541,00 zł), Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł), Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (235.000,00 zł), w tym na funkcjonowanie Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej (225.000,00 zł), który przejął zadania realizowane do końca 2010 roku przez zakład budżetowy – Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 9.591.615 zł zwiększone zostały do wysokości 16.545.338 zł, tj. o kwotę 6.953.723 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynika ze zwiększenia:

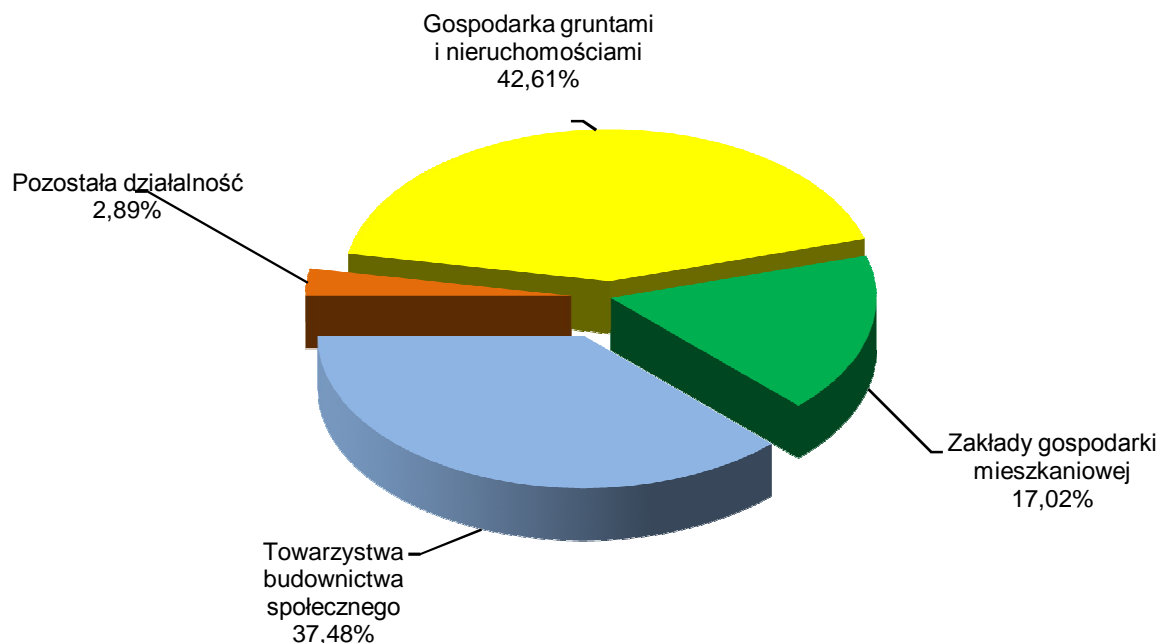
- dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 1.225.000 zł,
- wydatków na objęcie udziałów w TBS „Nowy Dom” o kwotę 5.000.000 zł,
- wydatków przeznaczonych na gospodarkę nieruchomościami o kwotę 603.516 zł,
- wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej o kwotę 125.207 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5 i nr 7.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 96,76%, tj. na kwotę **16.009.180,81 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 9.677.718,63 zł (94,76%)
w tym wydatki związane z remontami – 139.414,14 zł (98,04%)
- wydatki majątkowe 6.331.462,18 zł (99,99%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości **2.725.000 zł** wydatki na dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 100%.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- *remonty* pustostanów w nieruchomościach komunalnych, Wspólnot Mieszkaniowych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin **1.680.000,00 zł**
obejmujące: remonty 80 pustostanów w budynkach przy ulicach: Wolskiej 7/6, Zamojskiej 37/2c, Nałęczowskiej 22/7, Garbarskiej 15/2, Wyszyńskiego 13/10, Archidiakońskiej 3/2, Kresowej 4/3, Samsonowicza 51a/67, Zamojskiej 37/5g, Droga Męczenników Majdanka 4/1, Droga Męczenników Majdanka 4/2, Noworybnej 3/10 - projekt, Lubartowskiej 72/4, Lubartowskiej 72/18, Lubartowskiej 79/9, Lubartowskiej 40/31, Lubartowskiej 28/26, Lubartowskiej 28/27, Lubartowskiej 44/42, Bohaterów Monte Cassino 5/6, 1-go Maja 51/23, 1-go Maja 19/12, Grygowej 4g/4, Turystycznej 3/22, Turystycznej 3a/14, Rybnej 7/9, Noworybnej 3/9, Bazylianówka 44/6, Mełgiewskiej 40a/402, Mełgiewskiej 7/9 blok 3 m.10, Zagłoby 4/8, Zagłoby 4/15, Długiej 34/13-14, Długiej 34/21, Długiej 22/9, Długiej 17/4, Wspólnej 12/10, Wspólnej 6/10, Grodzkiej 4/6 m. 10, Unickiej 2/6, Odlewniczej 6/103, Rynek 14/12, Środkowej 4/9, Poniatowskiego 6/5, Poniatowskiego 10/1, Gospodarczej 28/13, Wiercieńskiego 5/15, Wiercieńskiego 7/19, Skautów 7/3, Strażackiej 8/32, Strażackiej 8/73, Szarych Szeregów 2/39, Zielonej 5/5, Zamojskiej 41/24, Zamojskiej 41/14, Zamojskiej 41/20, Zana 12/46, Kosmowskiej 1b/8, Narutowicza 20/14, Narutowicza 20/16, Narutowicza 74a/10, Ogrodowej 13/10, Organowej 2/22, Organowej 2/86, Koryznowej 2B/104, Gospodarczej 30/47, Motorowej 1/26, Skibińskiej 29/4, Skibińskiej 29/22, Zgodnej 10/5, Chłodnej 6/14, Chłodnej 6/9, Kunickiego 84/4, Kunickiego 84/7a, Pawiej 15/1, Zgodnej 16/3, Rynek 3/7, Rynek 3/10, Cyruliczej 4/23



oraz Probstwo 14/2;

- projekt *remontu* schodów przy budynku Głęboka 13 9.717,00 zł
- *remonty* instalacji (elektrycznej, wod.-kan., c.o.) 61.676,00 zł
- *wymianę* stolarki okiennej i drzwiowej (w 45 lokalach) 201.508,00 zł
- *remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokali i budynków* 713.602,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe obejmujące między innymi remonty: dachów 8 budynków, kominów i przewodów kominowych w 5 budynkach, jednostek zduńskich w 32 lokalach mieszkalnych, zabezpieczające budynków i lokali (25 zadań), tj.: remonty po pożarach klatek schodowych i lokali, remonty komórek, usuwanie przyczyn i skutków wilgoci w lokalach, wymiana zużytych elementów stropów i murów, remonty będących w złym stanie technicznym elementów budynków (gzymsy, ściany, mury fundamentowe).

- *dokumentacje techniczne* 33.497,00 zł

Sporządzono dokumentacje techniczne dla 3 budynków: ekspertyzę techniczną mykologiczno – budowlaną dla budynku przy ul. Zygmunta Augusta 1, ekspertyzę mykologiczną dla budynku przy ul. Weteranów 11 oraz dokumentację projektową na remont budynku przy ul. Bernardyńskiej 8.

- prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych 25.000,00 zł

Wykonano remont chodnika i miejsc parkingowych przy budynkach przy ul. Lipowej 12-14

Informacja dotycząca przychodów i kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych ujęta została w części dotyczącej samorządowych zakładów budżetowych.

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 7.075.131 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **6.821.387,42 zł** (96,41%) i obejmują:

- szacunki przeznaczonych do sprzedaży działek, nieruchomości i lokali, opłaty czynszowe za lokale i zakup energii, koszty notarialne, ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia, dozór i ochronę mienia, inwentaryzację budynków i utrzymanie nieruchomości – 820.110,02 zł,
- podatek od nieruchomości na rzecz gminy Wólka i Spiczyn – 88.591,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 77.701,57 zł,
- odsetki od zasądzonej kwoty odszkodowania za nieruchomości położone przy ul. Bohaterów Monte Cassino oraz od długu spadkowego (zaległe opłaty eksploatacyjne) – 7.795,87 zł,
- *remonty wydzierżawianych i wynajmowanych nieruchomości (lokali) komunalnych przy Al. Spółdzielczości Pracy 3, ul. Unii Lubelskiej 1, al. Kraśnickiej 25 – 139.414,14 zł (98,04%),*
- ubezpieczenie majątku miasta – 2.879.128,00 zł, w tym 1.300,00 zł tytułem zwrotu franszyzy,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego na terenie Gminy Niemce i za zajęcie pasa drogowego – 6.732,64 zł,
- środki przeznaczane na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Wyścigowej (II rata) – 2.469.852,00 zł,



- **wydatki majątkowe – 332.062,18 zł (99,99%), z tego:**
 - opłata za przyłączenie sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego – 1.962,22 zł (99,96%),
 - wykup gruntów, nieruchomości i nakładów – 330.099,96 zł (99,99%), z tego: nabycie prawa własności budynków położonych przy ul. Wyścigowej (II rata) – 263.193,00 zł, nabycie gruntów (przy ul. Szwoleżerów) w drodze zamiany ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Strumyk” – 65.160,00 zł, dopłata wynikająca z rozliczeń przy zniesieniu współwłasności w związku z postanowieniem sądu – 1.746,96 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania „wykup gruntów, nieruchomości i nakładów” w zakresie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Wyścigowej – 47,47%, natomiast w zakresie nabycia prawa własności budynków – 100%.

rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Określone w wysokości 6.000.000 zł środki wydatkowane zostały w kwocie **5.999.400,00 zł**, tj. 99,99% na objęcie udziałów i wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki gminy – Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na kontynuację budowy 3 bloków przy ul. Zygmunta Augusta obejmujących 110 lokali mieszkalnych oraz pomieszczenia na przedszkole i bibliotekę.

rozd. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 745.207 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 62,18%, tj. na kwotę **463.393,39 zł**. Poniesione wydatki na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej obejmowały:

- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 34.968,89 zł (97,14%)

Na podstawie uchwały nr 1122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zasad współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Nowy Dom Sp. z o.o. w Lublinie w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Lublin została zawarta umowa, na podstawie której gmina pokrywała różnicę w stawce czynszu w 20 mieszkaniach TBS w stosunku do stawek obowiązujących w zasobach mieszkaniowych gminy.
- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 23.584,53 zł (90,71%)

z tego na:

 - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z inwestycjami miejskimi, koniecznymi remontami i z budynków zagrożonych oraz koszty zakwaterowania hotelowego osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych – 2.060,13 zł,
 - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 21.524,40 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 404.839,97 zł (59,26%)

Poniesiona kwota przeznaczona została na:



- wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 219.364,18 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 28.799,90 zł wraz z odsetkami w kwocie 15.429,65 zł, zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 26.332,90 zł,
- wypłatę zasądzonych wyrokiem sądu odszkodowań na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul. Czystej 3, z tytułu zwrotu nakładów poniesionych na część wspólną nieruchomości przy ul. Legionowej 4 oraz spłatę długu spadkowego – 90.846,74 zł wraz z odsetkami w kwocie 726,60 zł,
- wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych – 23.340,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 9.483.076 zł zmniejszone zostały do wysokości 9.103.076 zł, tj. o kwotę 380.000 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynika ze zwiększenia o kwotę 20.000 zł wydatków związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym obejmujących zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta oraz zmniejszenia o kwotę 400.000 zł środków przeznaczonych na regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 70,86%, tj. na kwotę **6.450.123,97 zł**, z tego: wydatki bieżące – 6.382.227,97 zł (72,09%), wydatki majątkowe – 67.896,00 zł (27,15%).

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 6.358.576 zł wykorzystane zostały w kwocie **4.547.896,39 zł**, tj. w 71,52% i przeznaczone na:

- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 206.968,20 zł (24,65%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.811,86 zł
Poniesione wydatki związane z opracowaniami planistycznymi stanowią m.in.: prace reprodukcyjne (podkłady mapowe, skany map tematycznych), introligatorskie, konsultacje eksperckie, opinie ekologiczne, koszt opracowania studium wartości widokowych dla miasta Lublin oraz zakup materiałów. Niski wskaźnik wykonania wynika z późnych rozstrzygnięć przetargowych dotyczących dwóch opracowań planistycznych: koncepcji ogólnej kanalizacji deszczowej oraz organizacji ruchu w obszarze centralnym miasta.
- szacunki nieruchomości 25.396,00 zł (31,75%)
Powyższe środki przeznaczono na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla biegłego w związku z prowadzonym postępowaniem planistycznym oraz na wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości opłaty planistycznej i odszkodowania z tytułu poniesienia rzeczywistej szkody spowodowanej istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu niezrealizowania wszystkich zleconych operatów.



- odszkodowania 4.217.000,00 zł (80,83%)
Powyższa kwota stanowi II ratę odszkodowania na rzecz UMCS zgodnie z zawartą umową z tytułu istotnego ograniczenia korzystania z działek położonych w Lublinie w pobliżu ul. Felin w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej 11.636,20 zł (98,20%)
W 2011 roku odbyły się cztery posiedzenia MKU-A. Środki zostały wydane na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 18.999,99 zł (95,00%)
Środki wykorzystano na wykonanie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej dla fragmentu dzielnicy Głusk o powierzchni około 5,5 ha (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk).
- **wydatki majątkowe 67.896,00 zł (35,72%)**
Wydatki obejmują zakup stacji graficznych na potrzeby Wydziału Planowania. Nie uaktualniono oprogramowania specjalistycznego CAD, gdyż koszty przewyższały zaplanowaną na ten cel kwotę, stąd niski wskaźnik wykonania.

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.310.000 zł, z której wydatkowano **492.907,59 zł**, tj. 37,63% planu, z tego na:

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 180.744,24 zł (40,17%)
Powyższe środki przeznaczono głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości obejmujące: podziały nieruchomości, pomiary kontrolne granic, przygotowanie dokumentacji w związku z komunalizacją mienia, a także pokrycie kosztów postępowania sądowego.
- zasób geodezyjny i kartograficzny 312.163,35 zł (36,30%)
Poniesiona kwota została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem m.in. na usługi związane z weryfikacją dokumentacji geodezyjnych przyjmowanych do zasobu, obsługą Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, szkolenia oraz na uregulowanie zobowiązań zlikwidowanego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, tj. wpłatę składki za IV kwartał 2010.

Powyższe wydatki do końca 2010 roku ujmowane były w ramach Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2010 r.

rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 1.434.500 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy zrealizowane zostały w 98,24%, co stanowi **1.409.319,99 zł**, z tego przeznaczono na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 1.375.995,99 zł (98,21%)
Powyższa kwota wykorzystana została głównie na pokrycie kosztów administracji, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, dostawę energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urzędzeń oraz na zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych, a także podstawienie



na cmentarzach w okresie świąt Wszystkich Świętych przenośnych kabin sanitarnych oraz remont meleksa przeznaczanego do przewozu osób po terenie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczennika Majdanka – 1.519,05 zł (50,64%).

- utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych 33.324,00 zł (99,77%)
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty eksploatacji i dozoru obiektu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 77.380.087 zł zwiększone zostały w omawianym okresie sprawozdawczym o kwotę 3.029.228 zł, tj. do wysokości 80.409.315 zł. Kwota zwiększenia wynika z:

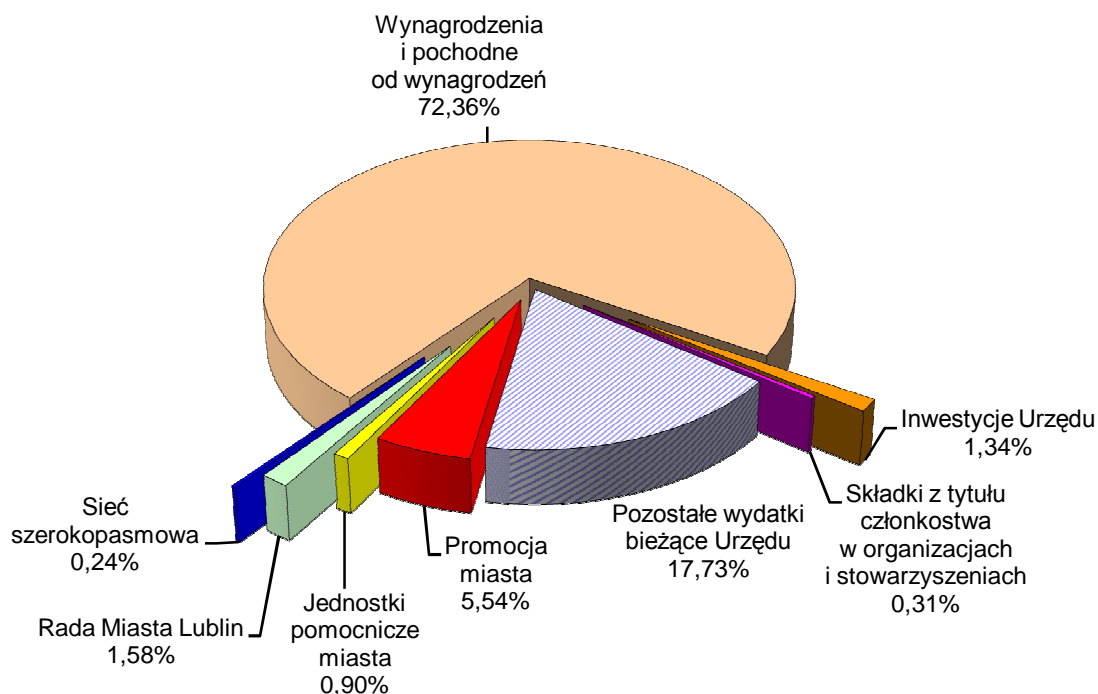
- zwiększenia planowanych wydatków związanych z jednostkami pomocniczymi miasta o kwotę 4.606 zł,
- przeznaczenia kwoty 1.216.122 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin, w tym kwota 18.000 zł ze środków funduszu prewencyjnego PZU S.A. na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla 7 budynków UM Lublin,
- przeznaczenia środków w kwocie 1.833.500 zł na promocję miasta,
- zmniejszenia planowanych wydatków na sieć szerokopasmową o kwotę 25.000 zł.

Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 96,42%, co stanowi **77.530.897,74 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 76.482.176,15 zł (96,50%)
w tym: remonty – 423.926,37 zł (93,98%)
- wydatki majątkowe 1.048.721,59 zł (90,80%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Realizacja wydatków objętych tym działem przebiegała w poszczególnych rozdziałach następująco:

rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 1.995.146 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w omawianym okresie wykonane zostały w kwocie **1.921.865,28 zł** (96,33%), z tego:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Rada Miasta Lublin | 1.222.424,97 zł (97,79%) |
| z tego: | |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 981.118,42 zł |
| z tego: diety dla 31 radnych – 957.453,54 zł, podróże służbowe – 23.664,88 zł | |
| – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 13.604,63 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i usług) | 224.073,42 zł |
| w tym: <i>remonty</i> (naprawy i konserwacje) - 1.020,72 zł (51,04%) | |
| – zakupy inwestycyjne (ekspres do kawy) | 3.628,50 zł (99,96%) |
| 2) jednostki pomocnicze miasta | 699.440,31 zł (93,87%) |
| z tego na: | |
| – <i>utrzymanie 27 Rad Dzielnic</i> | <i>595.648,56 zł</i> |
| <i>głównie na:</i> | |
| - diety dla Przewodniczących Zarządów – 431.516,11 zł, | |
| - zakup energii – 24.511,52 zł, | |
| - opłaty czynszowe – 98.166,83 zł, | |
| - zakup usług (m.in. Internet, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości) – 31.798,23 zł, | |
| - <i>remonty</i> (naprawy i konserwacje) – 2.163,34 zł (67,82%); | |
| – <i>zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta</i> | <i>14.726,79 zł</i> |
| środki przeznaczono na wymianę drzwi zewnętrznych w lokalu Rady Dzielnic Abramowice - <i>remonty</i> - 4.442,50 zł (98,72%), wykonanie instalacji alarmowej wraz z montażem rolet zabezpieczających w lokalu Rady Dzielnic Tatary (8.892,90 zł) oraz na przeniesienie łącza internetowego DSL w związku ze zmianą lokalizacji Rady Dzielnic Węgliń Południowy (941,39 zł) i zakup routera na potrzeby Rady Dzielnic Tatary (900,00 zł); | |
| – <i>wybory do jednostek pomocniczych miasta</i> | <i>89.064,96 zł</i> |
| Z powyższej kwoty sfinansowano: | |
| - diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i członków obwodowych komisji wyborczych – 41.530,00 zł, | |
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zajmujących się organizacją wyborów – 43.422,53 zł, | |
| - zakup materiałów i usług (telekomunikacyjne, pocztowe) – 4.112,43 zł. | |

Zgodnie z uchwałą nr 36/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. wybory do Rad Dzielnic przeprowadzone zostały w dniu 3 kwietnia 2011 roku.



rozd. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 72.977.569 zł środki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 97,13%, co stanowi **70.885.288,03 zł**. Kwota ta obejmuje:

- wydatki bieżące 69.846.266,22 zł (97,24%)
- wydatki inwestycyjne 1.039.021,81 zł (90,73%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

1. funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 68.029.646,53 zł (97,19%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56.101.481,69 zł (97,89%)
w tym: dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone – 4.134.083,04 zł,

Zrealizowane wynagrodzenia obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 44.729.570,20 zł

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 1 114 etatów. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) stanowiło 3.380 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.322.666,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 227.292,72 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 81.821,33 zł (97,18%)
(świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej)

- pozostałe wydatki bieżące 11.846.343,51 zł (94,02%)
w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 977.888,00 zł.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 1.033.124,05 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 287.649,00 zł,
- usługi informatyczne, zakup sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego – 904.748,13 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 1.510.143,33 zł,
- podróże służbowe krajowe – 198.035,17 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.148.904,00 zł,
- szkolenia pracowników – 71.231,97 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 1.290.891,12 zł,
- zakup druków ścisłego zarachowania głównie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych – 2.764.967,63 zł,
- opłaty pocztowe, egzekucyjne, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, usługi drukarskie, zdrowotne i inne – 2.220.349,30 zł,



- remonty – 416.299,81 zł (94,32%), z tego: na sfinansowanie usług serwisowych i napraw sprzętu – 254.953,32 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 161.346,49 zł zlokalizowanych przy:
 - ul. Wieniawskiej 14 (sporządzono opinię techniczną dotyczącą zarysowań powstałych na II, III i IV piętrze) - 1.230,00 zł;
 - ul. Leszczyńskiego 20 (wykonano: roboty malarsko – tynkarskie, naprawę schodów zewnętrznych, wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną w pomieszczeniach archiwum oraz prace związane z przeniesieniem gniazd zasilania komputerów i usunięciem awarii instalacji wod. – kan.) – 87.208,82 zł;
 - ul. Filaretów 44 (roboty malarskie) – 11.104,99 zł;
 - Placu Litewskim 1 (roboty malarskie, wymiana drzwi) – 16.460,11 zł;
 - ul. Podwale 3 (wymiana tablicy piętrowej oraz wewnętrznej linii zasilającej) – 9.649,99 zł;
 - ul. Leszczyńskiego 23 (wykonano częściowe roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń, przebudową wejścia, wykonaniem pochylni i wymianą drzwi) – 28.148,00 zł;
 - ul. Rynek 8 (usunięcie awarii instalacji c.o.) – 7.544,58 zł;

2. odszkodowania i koszty postępowania 1.816.619,69 zł (98,89%)

Środki przeznaczono na:

- koszty postępowań i egzekucji sądowych – 56.374,88 zł,
- odszkodowanie na rzecz osoby prawnej – 1.229.873,20 zł, należne odsetki – 449.864,03 zł, koszty procesu – 72.388,80 zł zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie, a także na wynagrodzenie biegłych 1.677,80 zł,
- zwrot kosztów postępowania – 5.320,68 zł i odsetek – 1.120,30 zł z tytułu zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej w nadmiernej wysokości w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 roku.

3. wydatki majątkowe 1.039.021,81 zł (90,73%)

z tego:

- inwestycje 800.770,81 zł (88,34%)

Środki przeznaczono na zakupy inwestycyjne – moduły systemu KSAT 2000, oprogramowanie, sprzęt komputerowy, kserokopiarki, elektroniczne tablice informacyjne (763.873,27 zł) oraz na budowę okablowania strukturalnego budynków przy ul. Zana 38 i ul. Leszczyńskiego 23.

- modernizację obiektów 238.251,00 zł (99,80%)

Wykonano ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i elementów konstrukcji z niezbędnymi odkrywkami oraz badaniami geologicznymi budynku przy ul. Podwale 3. Opracowano kompletną dokumentację projektową przebudowy budynku w związku z adaptacją obiektu na potrzeby lokalowe Urzędu Miasta Lublin. Dokonano przebudowy pomieszczeń.

Ponadto wykonano instalację klimatyzacyjną w pomieszczeniach budynku przy ul. Leszczyńskiego 20 oraz budowę łącza radiowego do budynku przy ul. Podwale 3A.



Stopień zaawansowania realizacji zadania „modernizacje budynków – budynek przy ul. Podwale 3” – 4,57%.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 4.953.500 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 86,77%, co stanowi kwotę **4.298.148,61 zł** i przeznaczone na zadania związane z promocją miasta, głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu: prac autorskich dla artystów biorących udział w imprezach kulturalno – promocyjnych, tłumaczeń dokumentów, obsługi technicznej konferencji, imprez i projektów promocyjnych, opracowania reportaży fotograficznych oraz serwisu internetowego, ekspertyz dotyczących atrakcyjności oferty inwestycyjnej miasta Lublin, opracowywania i administrowania baz danych potencjalnych inwestorów oraz projektów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości – 584.137,75 zł;
- zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych m.in. jako upominki dla gości przebywających w Lublinie na zaproszenie władz miasta, uczestników konferencji, inwestorów oraz imprez kulturalnych, nagrody dla laureatów konkursów (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł) i inne – 136.319,62 zł;
- usługi mające na celu przygotowanie kampanii, wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz organizację i obsługę imprez promocyjnych – 3.362.176,30 zł;

Wydatkowane środki obejmują głównie koszty:

- a) organizacji imprez i wydarzeń promocyjno – kulturalnych i okolicznościowych m.in.: Szopki Bożonarodzeniowej, Sylwestra Miejskiego, Carnavalu Sztuk – Mistrzów, obchodów święta Konstytucji 3 Maja, Koncertu Chwały, Koncertu Inaugurującego Lubelskie Dni Kultury Studenckiej, Planety Lublin, III Lublin Jazz Festival, XV Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, Święta Europy, Festiwalu Inne Brzmienia Art`n`Music Festival Lublin, II Europejskiego Festiwalu Smaku, Lubelskiego Festiwalu Graffiti,
- b) przygotowania ogólnopolskiej produktowej kampanii promocyjnej Carnaval Sztuk - Mistrzów (wykonanie ulotek, siatek i billboardów promocyjnych, przygotowanie i wdrożenie witryny internetowej),
- c) produkcji filmów pt. „Biec w stronę Ty” i „Sześć Postaci” związanych z Lublinem poprzez tematykę i miejsce realizacji oraz przedstawiających pozytywny wizerunek miasta Lublin,
- d) organizacji projektów promocyjnych w ramach współpracy międzynarodowej,
- e) działań z zakresu komunikacji społecznej obejmującej kampanię promującą projekt „Skrzynka Dialogu Społecznego”, obsługę profili miasta Lublin na portalach społecznościowych oraz reklamę wydarzeń promocyjno – kulturalnych,
- f) udziału w konferencjach, targach i misjach gospodarczych, jak również innych działań z zakresu promocji gospodarczej, m.in. aktualizacja katalogu Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, druk i aktualizacja folderu „Investor Guide”.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono także na inne usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym m.in. podczas: XIX Lubelskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Gali Sportowej, III Europejskiego Festiwalu Szachowego



Lublin 2011, Mistrzostw Polski Juniorów w Boksie, VIII Memoriału im. Stanisława Zalewskiego, Mistrzostw Polski w XXV Maratonie Kajakowym, Gortat Camp, Pucharu Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym, Indywidualnego Turnieju Żużlowego, a także koszty związane z pobytem zagranicznych delegacji;

- koszty podróży służbowych: krajowych i zagranicznych w związku z działalnością promocyjną władz miasta i pracowników Urzędu – 158.078,77 zł;
- **zakupy inwestycyjne** (reklamowy namiot pneumatyczny) **6.071,28 zł (99,53%)**

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 483.100 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 88,10%, tj. w kwocie **425.595,82 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach **240.049,64 zł (93,01%)**
z tego w:
 - Unii Metropolii Polskich – 90.000,00 zł,
 - Związku Miast Polskich – 68.047,40 zł,
 - Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 62.802,24 zł,
 - Związku Gmin Lubelszczyzny – 15.000,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Księgowych – 600,00 zł.
- sieć szerokopasmową **185.546,18 zł (82,46%)**
obejmującą opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

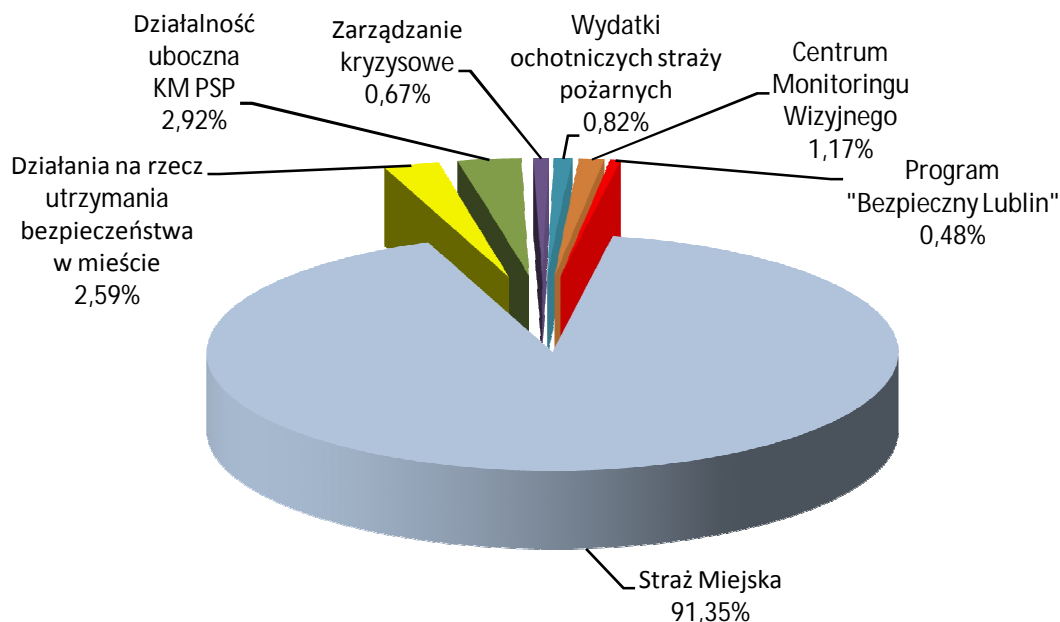
Założone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 7.966.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 8.192.750 zł. Zwiększenie o kwotę 226.750 zł wynikało z przeznaczenia na:

- fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie dodatkowych środków w wysokości 10.000 zł celem dofinansowania działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście, głównie na wyposażenie policyjnych patroli rowerowych,
- działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 63.103 zł w związku z dochodami uzyskiwanymi z tytułu świadczonych usług oraz odszkodowaniami od firm ubezpieczeniowych,
- zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej Miasta Lublin w kwocie 121.647 zł,
- zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla OSP w Głusku w kwocie 32.000 zł w ramach funduszu prewencyjnego PZU S.A.

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 98,97%, co stanowi kwotę **8.108.216,11 zł**.



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowana kwota 210.000 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście wykorzystana została w wysokości **209.799,28 zł** (99,90%).

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w 2011 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin - 199.800,00 zł.

Przeprowadzono 4 737 kontroli miejsc zagrożonych, miejsc wypoczynku i punktów sprzedaży alkoholu. W wyniku podjętych działań przeprowadzono m.in. 184 interwencje, zatrzymano 13 sprawców przestępstw i 4 osoby poszukiwane, ujawniono 54 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu grodzkiego, nałożono 394 mandaty karne oraz pouczone 583 osoby.

- dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Lublin poprzez zakup akcesoriów rowerowych, materiałów profilaktyczno-prewencyjnych – 9.999,28 zł.

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 239.103 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zrealizowane zostały w 99,13%, tj. w kwocie **237.020,00 zł**.



Środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 19.683,79 zł (98,42%)
- pozostałe wydatki bieżące 161.716,21 zł (99,15%)
m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 44.884,10 zł, materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup sprzętu i materiałów informatycznych, biurowych, gospodarczych i materiałów do remontów nieruchomości) – 73.516,43 zł, usług remontowych (wykonano: naprawę sprzętów i uzbrojenia, pomieszczeń konserwację i legalizację wyposażenia) – 8.826,86 zł (100%) oraz pozostałych usług (głównie telekomunikacyjnych, komunalnych, żywieniowych, szkoleniowych) – 26.691,92 zł,
- **zakupy inwestycyjne** (samochód operacyjny) **55.620,00 zł** (99,32%)

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 92.000 zł na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej wykorzystano 72,35%, tj. kwotę **66.566,55 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia 4.659,00 zł (55,46%)
stanowiące umowy zlecenia zawarte z kierowcami na utrzymanie w stałej gotowości sprzętu pożarniczego
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.602,66 zł (68,01%)
za udział w akcjach ratowniczych
- pozostałe wydatki bieżące 43.660,89 zł (74,06%)
m.in. na: zakup wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakup paliwa, okresowe badania pojazdów, opłaty za energię elektryczną i gaz, *wydatki związane z remontami – 128,01 zł (4,27%)*, w ramach których sfinansowano naprawę samochodu pożarniczego oraz konserwację gaśnic.
- **zakupy inwestycyjne** (motopompa szlamowa) **4.644,00 zł** (100%)
W ramach powyższych wydatków sfinansowano zakup sprzętu specjalistycznego na kwotę 30.000,00 zł dla OSP w Głusku z funduszu prewencyjnego PZU S.A.

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 7.421.647 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Miasta Lublin w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **7.406.647,00 zł**, tj. 99,80%. Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.958.391,18 zł (99,97%)
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wyniosło 125,57 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów za urlop i wypłat jednorazowych) stanowiło 3.092,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 135.309,73 zł (99,94%)
umundurowanie, ekwiwalenty za pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP



- pozostałe wydatki bieżące 1.191.299,09 zł (98,89%)
w tym m.in.:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 112.019,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, zakup paliwa i inne – 234.556,53 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 71.825,18 zł,
 - usługi m.in.: pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, łącznościowe, drukarskie, pralnicze, zdrowotne, szkolenia – 180.183,67 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 406.612,10 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 137.926,34 zł,
 - *remonty (naprawy środków transportu oraz maszyn i urządzeń)* – 37.434,28 zł (93,59%);
- **zakupy inwestycyjne (fotoradar) 121.647,00 zł (100%)**

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 70.000 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **54.519,42 zł**, co stanowi 77,88% planu, z tego:

- wydatki bieżące 41.690,52 zł (81,75%)
Wykorzystane środki przeznaczono głównie na: zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, doposażenie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego,
- *wydatki związane z remontami* (konserwacje agregatu prądotwórczego oraz stacji pomiaru poziomu wód) – 15.101,74 zł (94,39%),
- wydatki inwestycyjne 12.828,90 zł (67,52%)
Wykorzystane środki przeznaczono na zakup agregatu prądotwórczego oraz laptopa.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 160.000 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **133.663,86 zł**, co stanowi 83,54% planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 94.435,55 zł (78,70%)
w tym: opłaty za zużycie energii elektrycznej zasilającej punkty monitoringu wizyjnego, usługę mycia kloszy w zainstalowanych kamerach (67 szt.), *remonty* - naprawę punktów kamerowych m.in. przy ul. Grodzkiej 36a, ul. 1-Maja 29 i ul. Zamojskiej 43 - 8.445,18 zł (44,45%) oraz zakup innych usług niezbędnych dla funkcjonowania systemu;
- program „Bezpieczny Lublin” 39.228,31 zł (98,07%)
z tego głównie na: zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z realizacją programu oraz zakup sprzętu dla potrzeb realizacji programu, a także zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie dla osób korzystających ze Zbiornika Zemborzyckiego, wykonanie materiałów propagujących treści związane z bezpieczeństwem ludzi i mienia.



Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 290.000 zł wydatki związane z poborem opłat (rozd. 75647) zostały zrealizowane w kwocie **275.646,00 zł** (95,05%), w tym wynagrodzenia bezosobowe – 8.219,00 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- inkaso opłaty targowej - wynagrodzenie za inkaso wynosi 20% uzyskanych wpływów, zgodnie z uchwałą nr 1006/XLI/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia (z późn. zm.),
- inkaso opłaty skarbowej – wynagrodzenie za inkaso, zgodnie z uchwałą nr 31/IV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia (z późn. zm.) wynosi 5% pobranej opłaty skarbowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 34.407.798 zł wydatki bieżące tego działu w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 435.000 zł, tj. do wysokości 34.842.798 zł. Zwiększenia środków dokonano z uwagi na konieczność zapewnienia środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w związku ze wzrostem stóp procentowych. Wydatki w ramach działu zrealizowane zostały w kwocie **34.484.883,26 zł** (98,97%).

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 34.485.000 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **34.484.883,26 zł**, co stanowi 99,99% planu i przeznaczone zostały na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji, z tego:

- 748.550,53 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 63.795,69 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w banku PKO BP SA,
- 4.467.726,10 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku Pekao SA,
- 7.053.790,38 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w banku Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA,
- 5.662.756,50 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku ING SA/DnB Nord,
- 8.869.986,83 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 599.120,58 zł na odsetki od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 6.563.000,00 zł na odsetki od wyemitowanych w 2009 roku obligacji przez Agenta Emisji Bank Gospodarstwa Krajowego oraz bank PKO BP SA,
- 456.156,65 zł na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.



rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota 1.057.798 zł stanowiąca poręczenie spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Lublin Sp. z o.o. na zakup dwóch trolejbusów oraz poręczenie spłaty kredytu udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska Ośrodkowi Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” zmniejszona w okresie sprawozdawczym do wysokości 357.798 zł nie została zrealizowana w związku z wywiązywaniem się przez Pożyczkobiorcę z warunków umowy, a także całkowitą spłatą zobowiązania przez Kredytobiorcę.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 41.996.390 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 28.618.846 zł, tj. do wysokości 13.377.544 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły rozdysponowania rezerw (zmiany obrazuje załącznik nr 2).

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **12.122.897,94 zł**, tj. 90,62% ogółem planowanej wielkości. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowana kwota 4.950.000 zł wykonana została w 99,92%, tj. w wysokości **4.946.269,84 zł**. Wydatki tego rozdziału stanowią zwrot nadpłaconych w 2009 r. dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 30.819.158 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 29.568.846 zł, tj. do wysokości 1.250.312 zł w związku:

- 1) z rozdysponowaniem rezerwy budżetowej w kwocie 9.713.525 zł,
- 2) ze zmniejszeniem o kwotę 19.855.321 zł rezerw celowych przeznaczonych na:
 - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – 3.370.806 zł,
 - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 3.120.400 zł,
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 2.702.000 zł
 - skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych – 9.800.000 zł,
 - projekty z zakresu kultury – 800.000 zł,
 - badanie sprawozdania finansowego – 62.115 zł,w związku z ich rozdysponowaniem lub zmianą przeznaczenia.

rozd. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane w wysokości **7.141.732 zł** wydatki zrealizowane zostały w 100% i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów



podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 200,24, wskaźnik Pp stanowi 160,18, zaś 110% Pp wynosi 176,198, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozd. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 35.500 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 98,30%, tj. w kwocie **34.896,10 zł** i przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich w budżecie miasta na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 475.547.356 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 17.225.629 zł, tj. do wysokości 492.772.985 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków:

- bieżących przeznaczonych na utrzymanie szkół i placówek o kwotę 14.442.749 zł,
- na program „Radosna szkoła” o kwotę 986.839 zł (w tym wydatków majątkowych o kwotę 938.839 zł), z której 867.094 zł planowano z dotacji celowej z budżetu państwa,
- na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych o kwotę 860.455 zł,
- na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 170.850 zł (w tym wydatków majątkowych o kwotę 6.200 zł),
- majątkowych (w zakresie innych zadań niż wyżej omówione) o kwotę 582.240 zł,
- na dowożenie uczniów o kwotę 134.316 zł,
- na akcję „Bezpieczna droga” o kwotę 15.307 zł,
- na komisje egzaminacyjne o kwotę 15.546 zł, z której 15.405 zł planowano z dotacji celowej z budżetu państwa,
- na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” o kwotę 1.400 zł,
- na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 38.598 zł oraz zmniejszenia wydatków na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 22.671 zł.

Dokonane zmiany w planie wydatków obrazują załączniki: nr 2, nr 4, nr 5.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w 2011 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 37 szkół podstawowych,
- 4 szkoły podstawowe specjalne,
- 53 oddziały przedszkolne,
- 62 przedszkola,
- 1 przedszkole specjalne i 2 oddziały przedszkola specjalnego,
- 22 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,



- 21 liceów ogólnokształcących,
- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 5 liceów profilowanych do 31 sierpnia 2011 r., a 4 od 1 września 2011 r.
- 1 liceum profilowane specjalne,
- 13 szkół zawodowych,
- 2 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 2 centra kształcenia ustawicznego, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej i 1 ośrodek dokształcania zawodowego,
- stołówki funkcjonujące przy szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, a także przez przedszkola oraz szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymujące dotację do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, tj. przez:
 - 1 publiczną i 7 niepublicznych szkół podstawowych,
 - 2 publiczne i 54 niepubliczne przedszkola, 4 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 6 niepublicznych punktów przedszkolnych,
 - 1 publiczne i 11 niepublicznych gimnazjów,
 - 1 publiczne i 32 niepubliczne licea ogólnokształcące,
 - 1 publiczne liceum profilowane,
 - 2 publiczne oraz 49 niepublicznych szkół policealnych i zawodowych.

Źródłem finansowania zrealizowanych w 2011 roku wydatków własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, realizowanych z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) w dziale 801 – Oświata i wychowanie i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 544.594.277,36 zł były:

- w 62,19% część oświatowa subwencji ogólnej 338.697.926,00 zł
 - z tego:
 - dla gminy 137.906.565,00 zł
 - dla powiatu 200.791.361,00 zł
- w 1,71% dotacje celowe i inne środki (dz. 801, 854) 9.322.218,03 zł
- w 36,10% środki własne budżetu miasta 196.574.133,33 zł

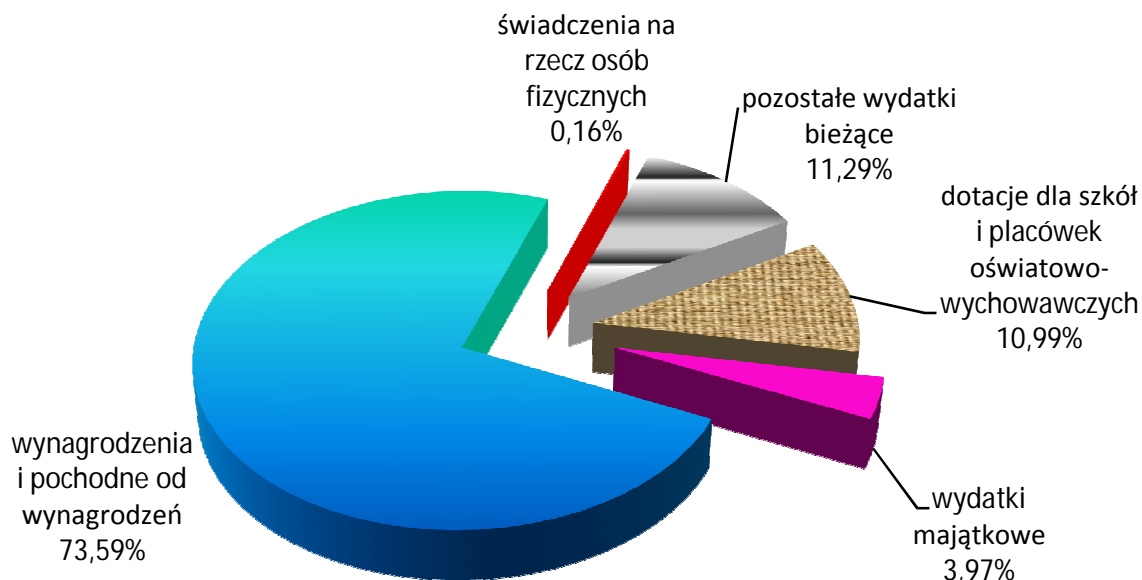
Otrzymane w 2011 roku subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych oraz dotacje na zadania oświatowe (dz. 801, 854) w ramach zadań objętych subwencją były niewystarczające. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono 86,8 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych. W związku z tym na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek wydatkowano 14,9 mln zł ze środków własnych miasta.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich (dz. 801) wydatkowano kwotę **491.395.650,30 zł**, tj. 99,72% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 471.917.608,41 zł (99,87%)
 - w tym: związane z remontami – 3.743.660,77 zł (97,97%)
- wydatki inwestycyjne 19.478.041,89 zł (96,23%)



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	431.563.585,24 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 3.743.660,77 zł, inwestycje – 17.601.220,56 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2.072.062,32 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	54.012.456,00 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga”	809.075,86 zł
V.	dowożenie uczniów do szkół	878.741,83 zł
VI.	program „Radosna szkoła”	1.924.821,33 zł
	w tym: inwestycje – 1.876.821,33 zł	
VII.	pozostałe zadania	134.907,72 zł

I. Funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto

W zakresie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych do zadań miasta jako organu prowadzącego należy przede wszystkim:

- zapewnienie warunków działania szkół i placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
- wyposażanie szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych.



Poniesione w wysokości **431.563.585,24 zł** (99,74%) wydatki na funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 359.991.685,28 zł (99,89%)

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 287.000.395,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.335.745,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 324.547,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 51.330.996,51 zł.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia informacje dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń oraz pozostałych wydatków bieżących w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
80101 - Szkoły podstawowe	96 770 889,10	304 942,46	15 758 327,28
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	8 884 755,72	13 597,42	774 583,73
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 246 480,91	5 874,77	356 488,26
80104 - Przedszkola	51 678 454,32	22 447,41	7 841 882,39
80105 - Przedszkola specjalne	3 127 572,32	1 996,22	271 096,86
80110 - Gimnazja	55 869 129,30	126 931,32	7 853 605,11
80111 - Gimnazja specjalne	5 626 565,37	9 919,18	463 700,78
80120 - Licea ogólnokształcące	53 066 265,51	98 343,39	7 182 669,58
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	1 315 841,00	3 000,00	133 039,99
80123 - Licea profilowane	2 267 335,76	3 105,18	296 872,14
80124 - Licea profilowane specjalne	913 089,13	1 000,00	66 835,00
80130 - Szkoły zawodowe	43 476 677,39	80 959,47	6 462 253,68
80132 - Szkoły artystyczne	5 356 539,05	2 239,58	446 062,32
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	7 164 546,63	23 409,31	698 958,45
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 244 040,46	59 196,45	1 582 827,68
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	11 983 503,31	36 177,90	2 988 336,09
OGÓŁEM	359 991 685,28	793 140,06	53 177 539,34

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zgodnie z uchwałą nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe



warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin z późn. zm.

Podwyżka dla pracowników pedagogicznych uwzględniała wzrost kwoty bazowej w stosunku do roku 2010 o 7% tj. do 2.618,10 zł w okresie od września do grudnia 2011 roku i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego. Natomiast podwyżka dla pracowników niepedagogicznych wyniosła ok. 100 zł/et. i była wypłacana od lipca 2011 r.

Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w poszczególnych rozdziałach objętych działem 801 – Oświata i wychowanie przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	1 415,9	3 883	574,1	2 218
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	129,2	4 084	38,6	2 460
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64,3	3 255	11,4	1 778
80104 - Przedszkola	749,6	3 473	575,9	1 701
80105 - Przedszkola specjalne	42,6	3 953	23,7	2 040
80110 - Gimnazja	855,0	3 873	270,4	2 225
80111 - Gimnazja specjalne	86,0	4 421	8,8	2 096
80120 - Licea ogólnokształcące	816,1	3 950	236,2	2 147
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	17,7	4 519	6,1	2 044
80123 - Licea profilowane	31,7	4 064	13,8	2 099
80124 - Licea profilowane specjalne	13,3	4 642	1,5	2 081
80130 - Szkoły zawodowe	644,0	3 960	241,4	2 055
80132 - Szkoły artystyczne	86,4	3 898	16,6	2 552
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	95,2	4 694	28,4	1 987
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	126,0	4 039	56,7	2 330
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			420,4	1 851
OGÓŁEM	5 173,0	3 873	2 524,0	2 018

Jednocześnie z przeprowadzonej zgodnie z art. 30 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela analizy wynika, że średnie wynagrodzenie nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego było wyższe niż średnie wynagrodzenie określone w art. 30 ust. 3 tej ustawy



i wyniosło dla nauczyciela:

- stażysty – 2.572 zł przy minimalnym 2.504 zł,
- kontraktowego – 2.942 zł przy minimalnym 2.779 zł,
- mianowanego – 3.696 zł przy minimalnym 3.606 zł,
- dyplomowanego – 4.709 zł przy minimalnym 4.607 zł.

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

793.140,06 zł (97,52%)

obejmujące:

- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpraw pośmiertnych, odpraw pieniężnych z tytułu likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia – 767.940,06 zł,
- wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 25.200,00 zł;

3. pozostałe wydatki bieżące

53.177.539,34 zł (99,95%)

obejmujące głównie:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.764.982,33 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 17.175.572,09 zł,
- *usługi remontowe* – 3.743.660,77 zł (97,97%), z tego w:
 - *szkołach podstawowych (rozd. 80101)* – 1.164.773,64 zł, w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 4.998,55 zł,
 - *szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102)* – 7.732,64 zł,
 - *oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (rozd. 80103)* – 1.000,00 zł,
 - *przedszkolach (rozd. 80104)* – 1.163.109,01 zł, w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 1.899,99 zł,
 - *przedszkolach specjalnych (rozd. 80105)* – 4.142,41 zł,
 - *gimnazjach (rozd. 80110)* – 327.975,07 zł,
 - *gimnazjach specjalnych (rozd. 80111)* – 7.043,11 zł,
 - *liceach ogólnokształcących (rozd. 80120)* – 315.087,75 zł,
 - *liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121)* – 3.000,00 zł,
 - *liceach profilowanych (rozd. 80123)* – 6.621,92 zł,
 - *liceach profilowanych specjalnych (rozd. 80124)* – 2.988,00 zł,
 - *szkołach zawodowych (rozd. 80130)* – 376.078,01 zł,
 - *szkołach artystycznych (rozd. 80132)* – 7.353,69 zł,
 - *szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134)* – 4.977,66 zł,
 - *centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140)* – 17.067,46 zł,
 - *stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)* – 334.710,40 zł.

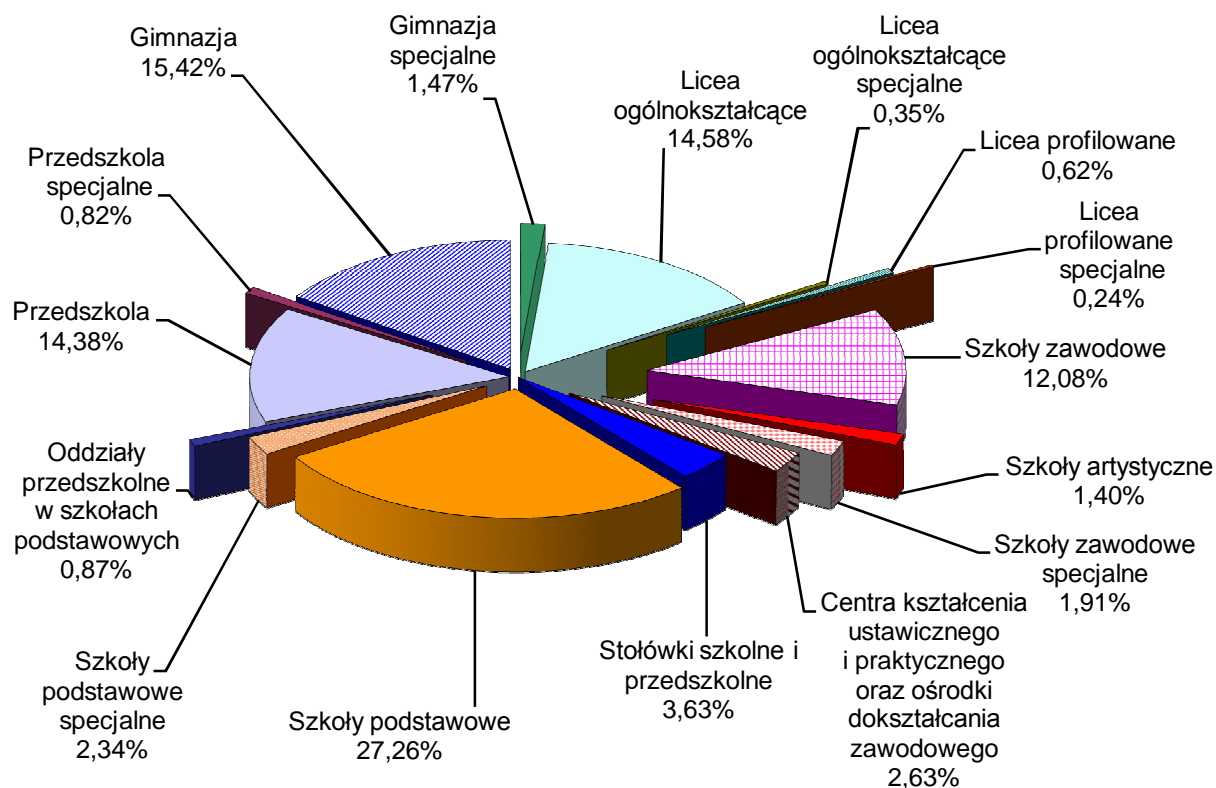
Powyższe środki przeznaczone na roboty remontowe obejmujące między innymi remonty boisk, sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, elewacji, dachów, schodów, podłóg, remonty i usuwanie awarii oświetlenia, instalacji elektrycznych, odgromowych, sanitarnych, gazowych, c.o., kanalizacji deszczowej, prace malarskie, a także naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu.



- pozostałe usługi – 4.771.457,08 zł, w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 15.172,00 zł,
Główne pozycje w tej grupie wydatków to: opłaty za usługi telekomunikacyjne, transportowe, ochroniarskie, pocztowe, pralnicze, zdrowotne, dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, dozór techniczny oraz szkolenia pracowników.
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.873.776,71 zł, w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 28.099,59 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 715.065,14 zł, w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 114.140,68 zł,
- zakup środków żywności – 337.146,41 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 982.108,77 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 186.167,07 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 268.929,60 zł;

Informacje w zakresie wykonania świadczeń i pozostałych wydatków bieżących w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 zamieszczona w części dotyczącej wynagrodzeń.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w 2011 roku.



4. inwestycje

17.601.220,56 zł (96,44%)

Na inwestycje w **szkołach podstawowych (rozd. 80101)** przeznaczono środki w wysokości **787.881,84 zł**, tj. 54,79% planu, z tego na zadania:



- modernizacja obiektów – SP nr 38 239.591,84 zł (79,86%)
Wykonano instalację ciepłej wody, tj. prace instalacyjne montażowe w wymiennikowni, roboty budowlane po pracach instalacyjnych, towarzyszące roboty elektryczne.
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 13,40%.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 6.200,00 zł (100%)
Wydatkowane środki przeznaczono na zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 52.
- modernizacja boiska przy SP nr 32 300.000,00 zł (100%)
Rozpoczęto budowę boisk oraz urządzeń sportowych wraz z oświetleniem i monitoringiem: wykonano roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew oraz częściowo roboty ziemne. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 20,48%. Planowany termin zakończenia inwestycji: 30 sierpnia 2012 r.
- modernizacje szkół – SP nr 40 40.590,00 zł (10,25%)
Wykonano kompletną dokumentację projektową na przystosowanie budynku szkoły do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową umowę na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych zawarto w listopadzie 2011 r. z terminem realizacji do 31 sierpnia 2012 r. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 6,44%.
- modernizacje szkół – SP nr 14 27.060,00 zł (100%)
Wykonano kompletną dokumentację projektową na przystosowanie instalacji p.poż. do aktualnie obowiązujących przepisów.
- modernizacje szkół – SP nr 30 170.750,00 zł (81,86%)
Dostosowano budynek do obowiązujących przepisów p.poż. Wykonano przebudowę instalacji wody pożarowej tj. demontaż hydrantów wnekowych, montaż instalacji wewnętrznych, montaż hydrantów pożarowych wewnętrznych, montaż hydrantu nadziemnego, wymianę opraw oświetleniowych oraz towarzyszące roboty ogólnobudowlane.
- budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin 3.690 zł (1,85%)
Niski wskaźnik wykonania wynika z niewywiązania się wykonawcy dokumentacji projektowej z realizacji zawartej umowy. W związku z wadliwym wykonaniem dokumentacji i wezwaniem wykonawcy do usunięcia błędów, płatność za dokumentację nie została dokonana w 2011 r. Płatność w marcu 2012 roku. Trwała procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót, otwarcie ofert – 27.03.2012 r. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 1,04%.

W ramach zakupów inwestycyjnych zrealizowanych w **szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102)** wydatkowano środki w wysokości **5.147,55 zł** (99,99%), które przeznaczono na zakup kopiarki cyfrowej dla szkoły przy SOSW nr 2.

Wydatki inwestycyjne w **przedszkolach (rozd. 80104)** w wysokości **299.924,03 zł** (99,97%) przeznaczono na przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej. W ramach realizacji zadania opracowano aktualizację projektu budowlano – wykonawczego przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wolskiej, wykonano wycinkę i przesadzenie drzew, przebudowano linię teletechniczną kolidującą z prowadzoną inwestycją, rozpoczęto wykop szerokoprzestrzenny pod planowany obiekt. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 3,94%.

Na inwestycje realizowane w **gimnazjach** prowadzonych przez miasto (**rozd. 80110**)



wydatkowano kwotę **1.598.384,00 zł** (100%), którą przeznaczono na:

- budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7
(Gimnazjum nr 24) 1.000.000,00 zł (100%)
Podpisano umowę na realizację inwestycji. Wykonano roboty ziemne, ławy fundamentowe, słupy podbasenia, ściany oporowe, izolację pionową. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy rozbiórki budynku zlokalizowanego na terenie inwestycji. Dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej budynku krytej pływalni. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 15,39%.
- modernizację basenu w Gimnazjum nr 5 65.190,00 zł (100%)
Opracowano kompletną dokumentację projektową na modernizację basenu (wymianę części istniejącej niecki stalowej powlekanej folią basenową na nieckę ze stali nierdzewnej). Stopień zaawansowania realizacji zadania – 2,17%.
- modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 19 423.489,00 zł (100%)
Wykonano przebudowę boiska. Zakres prac obejmował roboty ziemne i rozbiórkowe, budowę boiska syntetycznego wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, montaż piłkochwyłów, wykonanie placów i chodników z kostki brukowej, schodów, dostawę i montaż wyposażenia boiska wielofunkcyjnego.
- modernizację sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 60.000,00 zł (100%)
Opracowano kompletną dokumentację projektową na przebudowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 6,00%.
- zakupy inwestycyjne 49.705,00 zł (100%)
Zakupiono mikrociągnik do odśnieżania boiska przy Gimnazjum nr 16.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych w **liceach ogólnokształcących (rozd. 80120)** wydatkowano środki w wysokości **700.000,00 zł** (100%), które przeznaczono na:

- modernizację szkół - Zespół Szkół nr 11 (VII Liceum Ogólnokształcące) 642.000,00 zł (100%)
Wykonano kompletną dokumentację projektową na przebudowę pomieszczeń na potrzeby wydawalni posiłków i zmywalni w branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, a także modernizację pomieszczeń dawnej kotłowni, sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i trzech sanitariatów. Podpisano umowę na wykonanie robót. Wykonano częściowo przebudowę pomieszczeń, tj. sali gimnastycznej, wydawalni posiłków i sanitariatów, a także pochylnię dla niepełnosprawnych. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 45,18%. Planowany termin zakończenia prac: 31 sierpnia 2012 r.
- zakupy inwestycyjne 58.000,00 zł (100%)
Zakupiono sprzęt gastronomiczny do wydawania posiłków i wyposażenie siłowni na potrzeby Zespołu Szkół nr 11.

Na inwestycje w **szkołach zawodowych (rozd. 80130)** wydatkowano środki w wysokości **9.305.229,83 zł** (99,99%), które przeznaczono na:

- termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych 7.637.849,94 zł (100%)
Zakończono termomodernizację budynku. Zakres prac obejmował wymianę okien i drzwi



zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, modernizację węzła ciepłego, wymianę instalacji c.o., wykonanie instalacji solarnej, przyłącza ciepłowniczego, instalacji odgromowej, roboty budowlane towarzyszące, nadzór ornitologa i montaż budek lęgowych. W ramach powyższej kwoty 2.092.715,99 zł pochodziło z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 4.185.431,96 zł z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- modernizację hali sportowej przy Zespole Szkół

Elektronicznych 1.599.819,89 zł (99,99%)

Wykonano przebudowę hali lekkoatletycznej, tj. wymianę podsufitki, przebudowę zaplecza sanitarno-szatniowego, wymianę podłóg, przebudowę instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, roboty malarskie, rozbiórkę trybun zewnętrznych, montaż wyposażenia do skoku w dal, montaż układu pomiaru energii elektrycznej z instalacji solarnej oraz zabezpieczenie pomieszczenia węzła ciepłego przed zalewaniem. Inwestycja została zakończona. W ramach powyższych środków 650.000,00 zł pochodzi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- modernizację szkół - Zespół Szkół Ekonomicznych 63.960,00 zł (100%)

Wykonano inwentaryzację architektoniczną budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych.

- zakupy inwestycyjne 3.600,00 zł (100%)

Zakupiono zestaw komputerowy w Zespole Szkół Transportowo – Komunikacyjnych.

Na modernizację budynku **Szkoły Muzycznej I i II stopnia (rozd. 80132)** wydatkowano środki w wysokości **1.000.000,00 zł** (100%), które przeznaczono głównie na rozbiórki wewnętrzne i zewnętrzne, wykopy, podbicie fundamentów, prace dotyczące dachu i ścian oporowych. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 14,07%. Planowany termin zakończenia inwestycji: 31 października 2013 r.

Zaplanowane środki na inwestycje w **centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140)** wydatkowano w 100% tj. w kwocie **3.825.304,92 zł**, którą przeznaczono na zakończenie termomodernizacji budynku Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Zakres prac obejmował wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, modernizację węzła ciepłego, wymianę instalacji c.o., wykonanie instalacji solarnej, przyłącza ciepłowniczego, roboty instalacyjne elektryczne i budowlane towarzyszące, nadzór ornitologa i montaż budek lęgowych. W ramach powyższej kwoty 1.135.078,68 zł pochodziło z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 2.270.157,37 zł z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki na zakupy inwestycyjne w **stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)** zostały wydatkowane w kwocie **79.348,39 zł** (100%) i przeznaczone na zakup obieraczki i pieca wielofunkcyjnego w SP nr 10, obieraczki w SP nr 24, zmywarki do naczyń w ZS nr 7, szaf ze stali nierdzewnej w Przedszkolu Specjalnym nr 11, zmywarki i szafy w Przedszkolu nr 84.



II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano **2.072.062,32 zł** (96,05%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, kosztów obniżonego wymiaru godzin zajęć – 705.676,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 88.707,23 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynagrodzenie za organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych przez doradców metodycznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 1.248.251,50 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 29.427,59 zł.

III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **54.012.456,00 zł** (99,87%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoły publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej.

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację z budżetu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Natomiast szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych nierealizujące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkoły policealne) otrzymują dotację w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto.

Przedszkola publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto, przedszkola niepubliczne w wysokości nie niższej niż 75% tych wydatków, zaś niepubliczne punkty przedszkolne w wysokości nie niższej niż 40 % tych wydatków. Natomiast stawka dotacji na wychowanka niepełnosprawnego jest nie niższa niż kwota przewidziana na jednego niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jeżeli do przedszkola uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem miasta, koszty dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest to dziecko.

Przekazywanie dotacji odbywało się na zasadach określonych w uchwale



nr 1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych na terenie miasta Lublin prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a miesięczne stawki dotacji na jednego ucznia lub wychowanka w publicznych i niepublicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Lublin na 2011 rok określone zostały zarządzeniem nr 315/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia lub wychowanka w publicznych i niepublicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Lublin na rok 2011, zmienionym zarządzeniami nr 398/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 maja 2011 r., 1083/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 listopada 2011 r. i 1274/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2011 r.

W ramach dotacji przekazano dla:

- **szkół podstawowych** (rozd. 80101) kwotę **4.347.955,00 zł** (99,97%), z tego dla szkoły publicznej 1.123.866,00 zł oraz dla szkół niepublicznych 3.224.089,00 zł;
- **przedszkoli** (rozd. 80104) kwotę **15.640.699,00 zł** (99,99%), z tego dla przedszkoli publicznych 1.685.503,00 zł oraz dla przedszkoli niepublicznych 13.955.196,00 zł,
- niepublicznych **punktów przedszkolnych** (rozd. 80106) kwotę **231.754,00 zł** (99,98%),
- **gimnazjów** (rozd. 80110) kwotę **7.330.994,00 zł** (99,94%), z tego dla gimnazjum publicznego 2.146.811,00 zł oraz dla gimnazjów niepublicznych 5.184.183,00 zł,
- **liceów ogólnokształcących** (rozd. 80120) kwotę **9.984.852,00 zł** (99,78%), z tego dla liceum publicznego 2.689.045,00 zł, zaś dla liceów niepublicznych 7.295.807,00 zł,
- publicznego **liceum profilowanego** (rozd. 80123) kwotę **416.294,00 zł** (100%),
- **szkół zawodowych** (rozd. 80130) kwotę **16.059.908,00 zł** (99,75%), z tego dla szkół publicznych 3.404.822,00 zł, natomiast dla szkół niepublicznych, w ramach których dotowano technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne 12.655.086,00 zł.

Stawki dotacji oraz średniomiesięczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Miesięczna stawka/stawki dotacji na 1 ucznia/wychowanka (w zł)	Średniomiesięczna liczba uczniów/wychowanków
80101 - Szkoły podstawowe		791
<i>publiczne</i>	546, 555	172
<i>niepubliczne</i>	391	613
<i>uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	939, 1 800, 4 110	6
80104 - Przedszkola		2 259
<i>publiczne</i>	od 675 do 706	203



<i>niepubliczne</i>	<i>od 506 do 529</i>	<i>2 003</i>
<i>wychowanek niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	<i>od 1 566 do 3 718</i>	<i>53</i>
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		74
<i>niepubliczne punkty przedszkolne</i>	<i>od 270 do 282</i>	<i>74</i>
80110 - Gimnazja		1 339
<i>publiczne</i>	<i>611, 629</i>	<i>292</i>
<i>niepubliczne - dla młodzieży</i>	<i>407</i>	<i>992</i>
<i>niepubliczne - dla dorosłych</i>	<i>121</i>	<i>48</i>
<i>uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	<i>955, 1 542, 1 816, 4 125</i>	<i>7</i>
80120 - Licea ogólnokształcące		3 074
<i>publiczne</i>	<i>485, 495</i>	<i>462</i>
<i>niepubliczne dla młodzieży</i>	<i>424</i>	<i>1 525</i>
<i>niepubliczne dla dorosłych</i>	<i>107, 139</i>	<i>1 084</i>
<i>uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	<i>1 833</i>	<i>3</i>
80123 - Licea profilowane		59
<i>publiczne</i>	<i>580, 634</i>	<i>59</i>
80130 - Szkoły zawodowe		7 872
<i>publiczne - (zawodowe i policealne)</i>	<i>664, 694</i>	<i>426</i>
<i>niepubliczne - dzienne dla młodzieży (zawodowe i policealne, w tym medyczne)</i>	<i>216, 387, 498</i>	<i>872</i>
<i>niepubliczne - dla dorosłych (zawodowe i policealne, w tym medyczne)</i>	<i>98, 152, 278</i>	<i>6 574</i>

IV. Akcja „Bezpieczna droga”

W ramach akcji „Bezpieczna droga” (**rozd. 80101 – Szkoły podstawowe**) wydatkowano kwotę **809.075,86 zł** (99,85%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne (30,9 et.) 760.536,34 zł (99,94%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw) wyniosła 1.632 zł.
- pozostałe wydatki 48.539,52 zł (98,50%)
w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (34.436,65 zł) oraz ekwiwalenty, środki bhp i odzież ochronna (10.251,05 zł).

Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 25 szkół podstawowych.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół ponoszone są na podstawie art. 14a ust. 3 i ust. 4, art. 17 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W 2011 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do Przedszkola nr 16, Szkół Podstawowych nr 3, 4, 14, 21, 27, 28, 31, 32, 43, 51, Gimnazjów nr 1, 2, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, VII LO, Zespołów Szkół nr 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej, SOSW nr 1, SOSW nr 2, SOSW dla Dzieci i Młodzieży



Słabo Widzącej, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Nieślyczącej i Słabo Słyszczącej wydatkowano kwotę **878.741,83 zł** (99,37%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu, zakup usług transportowych, paliwa i biletów MPK. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu (w tym bilety MPK) średnio dla 483 uczniów/wychowanków miesięcznie.

VI. Program „Radosna szkoła”

Na realizację rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” poniesione zostały wydatki w kwocie **1.924.821,33 zł** (94,50%). Środki te przeznaczono na:

- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia do miejsc zabaw w salach lekcyjnych klas I-III, świetlicy szkolnej oraz wydzielonej strefy do zabaw ruchowych w sali gimnastycznej i sali rehabilitacyjnej umożliwiającym młodszym uczniom zaspokojenie potrzeby ruchu oraz rozwój sprawności motorycznych, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej, percepcji i wyobraźni przestrzennej (48.000 zł); w ramach wydatkowanych środków programem objęto Szkoły Podstawowe nr 28, 49, 50, a także SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej oraz SOSW nr 2.
- **wydatki inwestycyjne (1.876.821,33 zł)**, tj. 94,37% planu, w ramach których zrealizowano i oddano do użytku 8 placów zabaw przy Szkołach Podstawowych nr 2, 14, 21, 24, 27, 29, 34 i 51 oraz rozpoczęto budowę 13 placów zabaw przy Szkołach Podstawowych nr 3, 4, 23, 25, 32, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 50 i 52 (wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty ziemne i nawierzchniowe w zakresie podbudowy);

W ramach wydatkowanych środków kwota 762.531,16 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa.

VII. Pozostałe zadania

W 2011 roku kwotę **134.907,72 zł** wydatkowano na:

1. sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozd. 80145 i 80195) – **24.910,00 zł** (97,51%); w ramach wydatkowanych środków kwota 15.405,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa;
2. zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania oświatą (rozd. 80195): „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych”, „Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych”, „Droga edukacyjna ucznia”, serwer aplikacji „Sigma” – **89.863,00 zł** (100%);
3. nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozd. 80195) – **12.338,72 zł** (100%); wydatkowana kwota została przeznaczona głównie na zakup nagród książkowych dla uczniów;
4. opłatę za udział w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” (rozd. 80195) – **6.396,00 zł** (100%);
5. „Program na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 80195) – **1.400,00 zł** (100%) – środki stanowią wkład własny w realizację zadania (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie); w ramach realizacji zadania zakupiono podręczniki i przybory szkolne dla uczniów romskich.



Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące tego działu w kwocie 300.000 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 142.800 zł, tj. do wysokości **442.800 zł**. Środki wydatkowane zostały w 100% i przeznaczone na realizację „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów” w oparciu o uchwałę nr 995/XL/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów wybitnie zdolnym studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych, mieszkającym na terenie gminy Lublin (rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów).

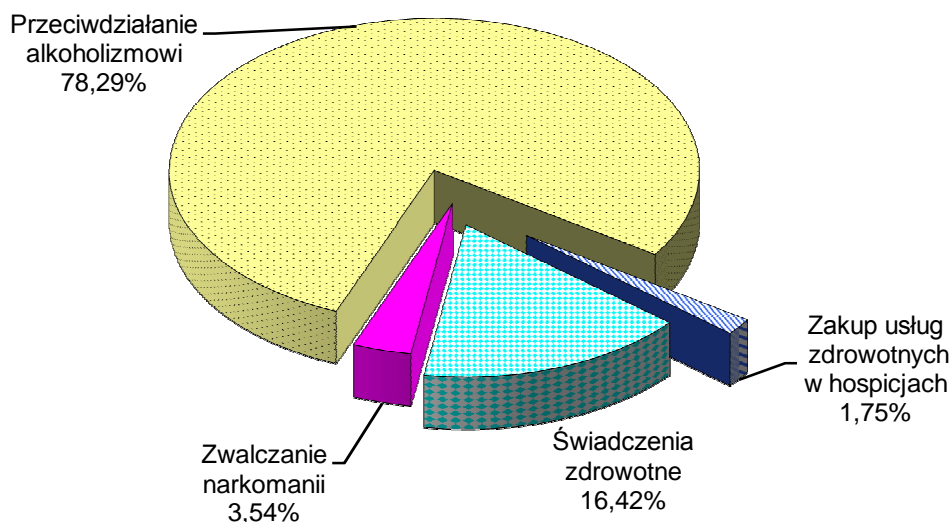
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę 122 stypendiów w wysokości 600 zł miesięcznie osobom, które spełniły kryteria określone w uchwale.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w wysokości 8.140.000 zł wydatki zrealizowane zostały w 98,07%, tj. na kwotę **7.982.695,43 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 4.988.985,02 zł (97,06%)
w tym: remonty (naprawy) – 580,83 zł (86,30%)
- wydatki majątkowe 2.993.710,41 zł (99,79%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 850.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **761.455,00 zł** (89,58%) i przeznaczone zostały na:

- szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (3 dawki) dla 555 dziewcząt urodzonych w 1999 roku – 549.450,00 zł,
- szczepienia ochronne przeciw grypie dla 6 859 osób powyżej 65 roku życia – 192.052,00 zł,
- organizację 2 konferencji nt. „Profilaktyka i leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C” oraz



„Diagnostyka HCV szansą dla zdrowia” – 19.953,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 11.000,00 zł.

rozdz. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Określone w tym rozdziale środki w wysokości 500.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **499.305,20 zł** (99,86%).

Powyższe środki przeznaczone zostały na świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii dla uczniów 55 placówek oświatowo – wychowawczych, które realizowane były w szkolnych gabinetach stomatologicznych oraz w gabinetach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych w bliskiej odległości od szkoły. Opieką stomatologiczną objęto ok. 8 500 uczniów.

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Określone w wysokości **50.000 zł** wydatki na realizację programów edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym wykorzystano w 100%. Powyższe środki przeznaczono na profilaktykę wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych (programem objęto ok. 2 850 uczniów) oraz profilaktykę nadwagi i otyłości uczniów klas I gimnazjów (program objął ok. 3 360 uczniów).

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 285.000 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w kwocie **282.775,34 zł** (99,22%), w tym wynagrodzenia bezosobowe – 55.275,80 zł. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Powyższe środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 100.000,00 zł (100%)
w tym na dotację dla Towarzystwa „Nowa Kuźnia” – 10.000,00 zł na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego Akademus dla studentów z problemami narkomanii.
W ramach zadania zlecono również realizację programów wspierających dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i eksperymentujących przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR oraz Ośrodki Leczenia Uzależnień, a także szkolenia dla lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów i pielęgniarek w zakresie stosowania metody wczesnego diagnozowania.
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej 40.000,00 zł (100%)
w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Nowe Życie” na prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych – 30.000,00 zł.
Ponadto realizowany był program wspierający dla członków rodzin z problemem narkomanii oraz osób uzależnionych przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR.
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 121.679,74 zł (98,22%)



w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 35.000,00 zł na prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii przez streetworkerów i partyworkerów oraz program edukacyjny dla słuchaczy szkół nauki jazdy.

Ponadto przeprowadzono szkolenia dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, pielęgniarek, położnych, służb mundurowych oraz pracowników zakładów fryzjerskich i kosmetycznych z zakresu profilaktyki problemów uzależnień i tematyki HIV i AIDS. Zakupiono również karty wstępu na imprezę profilaktyczno-informacyjną na temat uzależnień „NIEĆPA 2011” oraz zorganizowano dwie konferencje szkoleniowe z zakresu problematyki uzależnień

- 4) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 20.000,00 zł (100%)

Powyższą kwotę przekazano Stowarzyszeniu „Nowe Życie” oraz Towarzystwu „Nowa Kuźnia” na prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych dla studentów i ich rodzin, zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin osób uzależnionych oraz prowadzenie grup terapeutycznych dla osób po przebytej terapii.

- 5) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 1.095,60 zł (98,70%)
Sfinansowano głównie udział pracowników w szkoleniu dotyczącym zadań jednostek administracji samorządowej wobec zjawiska narkomanii.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 6.315.000 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 98,96%, tj. w kwocie **6.249.184,89 zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.134.654,51 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 766,30 zł) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodziły głównie z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zrealizowaną kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 192.535,98 zł (96,75%)

z tego na:

- dotacje dla podmiotów realizujących zadania publiczne – 143.900,00 zł

W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne, realizację programów interwencyjno – motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym oraz wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych oraz prowadzenie ośrodka typu hostel dla 30 osób uzależnionych od alkoholu po przebytym leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

- prowadzenie zajęć edukacyjnych i informacyjnych w zakresie leczenia odwykowego przez Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ i Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ – 38.640,00 zł,



- realizację programów interwencyjno-motywacyjnych (warsztaty teatralne, trening zastępowania agresji, motywacja osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego) dla osób uzależnionych od alkoholu, mieszkańców DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 7.995,98 zł,
 - zakup sprzętu rehabilitacyjno-rekreacyjnego dla DPS Betania – 2.000,00 zł;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 996.680,92 zł (99,93%)
- Powyższą kwotę przeznaczono na zadania realizowane przez:
- podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 199.986,00 zł na prowadzenie przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty programów wspierających dla dzieci, młodzieży i członków rodzin z problemem alkoholowym, świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, prowadzenie poradnictwa i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy;
 - Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ i Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ – 50.000,00 zł poprzez prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć edukacyjno-informacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, doświadczających przemocy oraz członków rodzin osób z problemem alkoholowym;
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 725.000,00 zł poprzez prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przy ul. Głębokiej 11 i ul. Piekarskiej 27, dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie m.in. pełniącego dyżury specjalistów i interwencyjne oraz prowadzącego Całodobowy Telefon Zaufania;
 - Komendę Miejską Policji na zakup maskotek „Sierżant Poli” w ramach przedsięwzięcia „Policyjna maskotka przyjacielem dziecka” (środki przekazano na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie) – 10.000,00 zł; Zorganizowano również konferencję nt. „Koncepcja pomocy krzywdzonemu dziecku w mieście Lublinie” oraz zakupiono materiały edukacyjne dotyczące tematyki przemocy w rodzinie (11.694,92 zł).
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych 1.306.016,92 zł (98,56%)
- Środki te zostały przeznaczone na::
- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 691.239,00 zł
- W ramach powyższej kwoty przekazano środki m.in. na: prowadzenie środowiskowych działań na rzecz dzieci i młodzieży mieszkającej w obszarach szczególnego ryzyka,



pogromy edukacyjne i interwencyjno-korekcyjne dla kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, pozalekcyjne zajęcia sportowe z programem informacyjno-edukacyjnym, prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych, obozy i kolonie z profesjonalnym programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży organizowane przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty.

- realizację programów profilaktycznych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 13.784,38 zł,
- zadania realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze – 283.643,71 zł (m.in. półkolonie, obozy i zajęcia profilaktyczno-interwencyjne dla dzieci i młodzieży, organizacja imprez międzyszkolnych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia),
- wydatki związane m.in. z organizacją przedsięwzięć i imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia (m.in. „Lubelskie Dni Profilaktyki”, „I Turniej profilaktyczno-sportowy o Puchar Prezydenta Miasta Lublin”, „Lepiej grać niż pić lub ćpać”), konferencji i szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, zakupem nagród i materiałów edukacyjnych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 317.349,83 zł;

4) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów

integracji społecznej 298.200,67 zł (99,40%)

Powyższą kwotę przekazano Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną POSTIS na prowadzenie centrum integracji społecznej, w którym prowadzone są zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne. W reintegracji brało udział 30 osób.

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – **inwestycje** 2.993.710,41 zł (99,79%)

z tego:

- budowa i modernizacja boisk 843.560,27 zł (99,96%)

Powyższe środki przeznaczone na budowę boiska syntetycznego wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół nr 9 – 598.957,27 zł oraz projekt wykonawczy, modernizację i budowę boisk sportowych oraz urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 – 244.603,00 zł.

- budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 2.150.150,14 zł (99,72%)

Powyższa kwota, stanowi wkład własny na realizację Programu. Zakończono budowę zespołu boisk wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i oświetleniem oraz zapleczem sanitarno-szatniowym z instalacjami i przyłączami przy Gimnazjum nr 1 i Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. Ponadto sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz częściowe wykonanie budowy zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 6 .

Z uwagi na to, iż realizacja zadania zaplanowana była w dziale 926 – Kultura fizyczna, szczegółowy zakres realizacji i struktura finansowania zadania opisane zostały w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.



- 6) działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 401.901,08 zł (96,84%)
w tym remonty – 172,20 zł (naprawa kserokopiarki)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji oraz na wydatki związane z obsługą działalności, głównie w zakresie wydawania pisemnych opinii o uzależnieniu osoby, przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach Komisji działały zespoły orzekające i zespoły merytoryczne. W 23 przypadkach stwierdzono występowanie przemocy w rodzinie oraz wystosowano 312 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono kontrole 242 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, z czego w 25 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Zaopiniowano pozytywnie 507 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- 7) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 60.138,91 zł (76,58%)
w tym remonty – 408,63 zł (naprawa urządzeń biurowych)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: ryczałty samochodowe dla osób kontrolujących punkty sprzedaży napojów alkoholowych, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników oraz pokryto zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego CIS „Integro”.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 140.000 zł, które wykorzystane zostały w kwocie **139.975,00 zł** (99,98%) na zakup świadczeń zdrowotnych w Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia oraz Lubelskim Towarzystwie Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 103.400.890 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 2.418.104 zł, tj. do wysokości 105.818.994 zł.

Zwiększenie wydatków wynikało:

- ze zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 1.368.510 zł w wyniku zwiększenia dotacji na:
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.196.000 zł,
 - sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych – 370.354 zł,
 - osiaganie standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 104.000 zł,
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 596.646 zł,
 - dofinansowanie realizacji programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu – 14.950 zł,
- oraz zmniejszenia dotacji na:
- zasiłki stałe o kwotę 1.311.200 zł,



- zasiłki okresowe o kwotę 467.240 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 135.000 zł;
- ze zwiększenia planu dochodów własnych głównie z tytułu odszkodowań i darowizn otrzymanych przez placówki pomocy społecznej o kwotę 164.585 zł;
- z przeznaczenia dodatkowych środków z rezerw oraz przeniesień z innych działów i grup wydatków w kwocie 1.505.726 zł, z tego na:
 - remont budynku administracyjnego na potrzeby Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny – 16.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu dachów oraz renowacji elewacji budynków w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej – 30.000 zł,
 - utrzymanie mieszkań chronionych – 49.726 zł,
 - zapewnienie wkładu własnego na wypłatę zasiłków stałych – 1.410.000 zł;
- z przeniesienia planowanych środków do innych działów i grup wydatków w kwocie 620.717 zł, z tego na:
 - udział własny w realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395 – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich) – 305.924 zł,
 - realizację projektu „Modernizacja i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78” (rozd. 85202 – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich) – 11.669 zł
 - opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozd. 85202 – zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień) – 286.000 zł,
 - wkład własny na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną (rozd. 85295 - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami) – 17.124 zł.

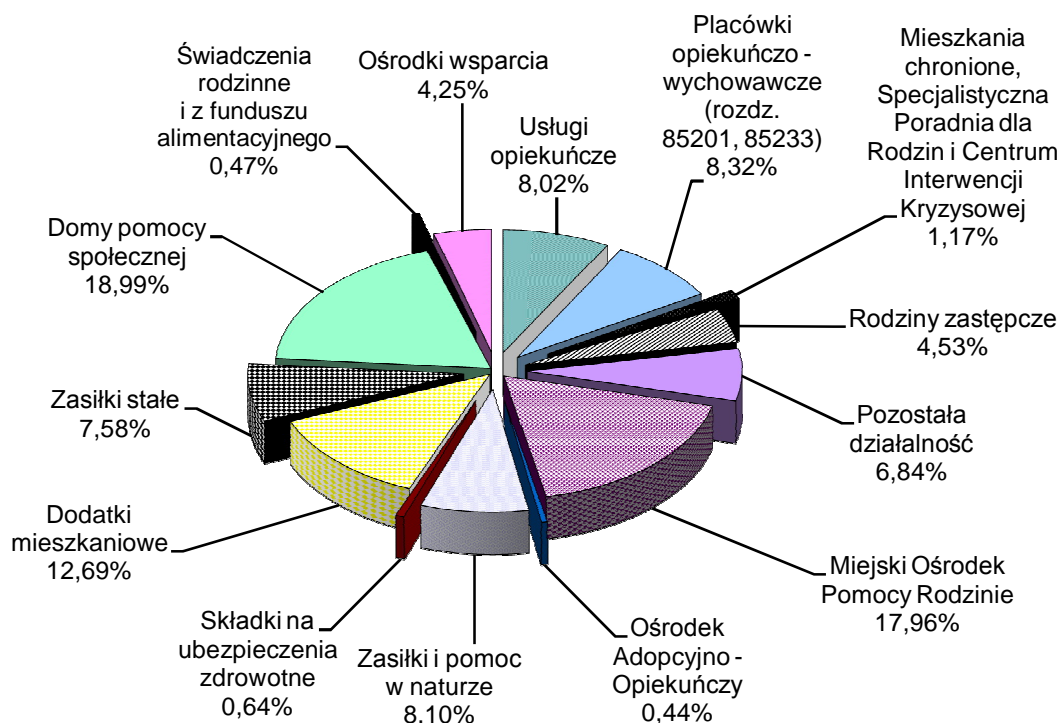
Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i zadaniami. Dokonane zmiany przedstawiają załączniki: nr 2, nr 4, nr 5.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 98,72%, tj. na kwotę **104.469.737,49 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 104.079.620,44 zł (98,93%)
w tym wydatki związane z remontami 636.286,88 zł (95,15%)
- wydatki majątkowe 390.117,05 zł (64,04%)

Środki na realizację zadań pochodziły z dochodów własnych budżetu miasta w kwocie 79.393.270 zł oraz z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie 25.076.467,49 zł. W 2011 roku środki własne miasta w wydatkach przeznaczonych na pomoc społeczną stanowiły 76,00%, natomiast środki z budżetu państwa 24,00%.

Strukturę poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem kształtuje się następująco:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania oraz zaspokajaniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i rozwojowych dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej zaplanowano kwotę 9.036.002 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **8.668.775,38 zł**, tj. 95,94% planowanej wielkości, z tego na:

- I. placówki opiekuńczo - wychowawcze prowadzone przez miasto 7.133.013,86 zł (95,32%)
z tego:
- bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych 6.916.317,83 zł (95,18%)
 - inwestycje 216.696,03 zł (99,99%)

Na bieżące utrzymanie Placówki Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom”, Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny, Domu Dziecka im. J. Korczaka, Rodzinnego Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego oraz na wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków wydatkowano środki w wysokości 6.916.317,83 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.265.450,01 zł (96,49%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 457.773,44 zł (98,38%)
w tym:
 - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze – 413.205,46 zł, z tego na pomoc:
 - pieniężną na usamodzielnienie 6 wychowanków – 27.999,00 zł (średnia wartość świadczenia – 4.666,50 zł)



- pieniężną na kontynuowanie nauki dla 83 wychowanków – 296.268,46 zł
(średnia wartość świadczenia – 488,89 zł)
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 21 wychowanków – 88.938,00 zł
(średnia wartość świadczenia – 4.235,14 zł)
- kieszonkowe dla wychowanków (od 10 zł do 50 zł) – 38.714,19 zł
Dzieciom od 5 roku życia w placówce zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania, którą ustala co miesiąc dyrektor placówki w porozumieniu z samorządem placówki. Wysokość kieszonkowego uzależniona jest m.in. od wieku wychowanka, jego postawy, frekwencji szkolnej oraz konkretnych potrzeb.
- pozostałe wydatki bieżące 1.193.094,38 zł (88,73%)
w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 207.733,86 zł, energia – 98.612,98 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 5,66 zł/os. do 12,81 zł/os.) – 206.381,25 zł, zakup usług (m.in. zakup biletów, szkolenia pracowników, usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe, prawne, pocztowe i internetowe, komunikacyjne, opłaty za wypoczynek dzieci oraz za pobyt w internatach i bursach, usługi zdrowotne) – 258.559,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, leków, środków czystości, prenumeraty, artykułów papierniczych i gospodarczych, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, paliwa, wyposażenia, artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych i książek) – 209.739,29 zł, w tym kwota 20.000,00 zł pochodziła z dotacji celowej na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, *wydatki związane remontami* – 197.724,98 zł (86,65%)
Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:
 - naprawę samochodu i kserokopiarki w Placówce Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom” – 4.916,19 zł,
 - naprawę samochodu i kserokopiarki, remont łazienek i pomieszczenia do cichej nauki, wymianę części okien, malowanie pomieszczeń, remont balustrady przy schodach wewnętrznych, remont części ogrodzenia, wymianę pieca centralnego ogrzewania, wykonanie projektu i dokumentacji kosztorysowej remontu schodów zewnętrznych z wykonaniem zabudowy dla potrzeb powiększenia zaplecza kuchennego w Domu Rodzinnym przy ul. Mineralnej 21, wymianę szyb w drzwiach wewnętrznych na tzw. bezpieczne w Domu Rodzinnym przy ul. Mineralnej 21 i ul. Gen. Ducha 38 oraz remont budynku administracyjnego przy Al. Racławickich obejmujący m.in. wykonanie ścianek działowych, wymianę stolarki drzwiowej, naprawę instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, remont WC z wymianą armatury i urządzeń sanitarnych dla potrzeb Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny – 180.280,52 zł, w tym kwota 72.400,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
 - naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia, samochodu, serwis monitoringu w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 4.135,92 zł,
 - naprawy i konserwacje w Rodzinnym Domu Dziecka – 393,48 zł,
 - naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia, samochodu, instalacji, remont łazienki i wejścia głównego w Pogotowiu Opiekuńczym – 7.998,87 zł.



Informacje o liczbie i średnim koszcie utrzymania wychowanków, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przedstawia poniższa tabela (dotyczy wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień).

Placówka	Liczba wychowanków*	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)		Przeciętne wynagrodzenie (w zł)	
			Pracownicy pedagogiczni (Karta Nauczyciela)	Pracownicy niepedagogiczni	Pracownicy pedagogiczni (Karta Nauczyciela)	Pracownicy niepedagogiczni
Placówka Wielofunkcyjna „Pogodny Dom”	853	3.537	12,17	37,9	4.764	2.718
Dom Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny	538	3.796	6,53	26,59	4.488	2.814
Dom Dziecka im. J. Korczaka	358	4.462	9,67	15,23	3.645	3.012
Rodzinny Dom Dziecka	94	2.815	-	3	-	3.677
Pogotowie Opiekuńcze	576	4.618	16,92	22,08	5.612	2.709

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w 2011 roku

Średnią płacę pracowników pedagogicznych wyliczono w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, natomiast dla pozostałych pracowników bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Przeciętne wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych w poszczególnych stopniach awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela.

Placówka	Nauczyciele kontraktowi		Nauczyciele mianowani		Nauczyciele dyplomowani	
	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca
Placówka Wielofunkcyjna „Pogodny Dom”	-	-	7,17	4.515	5	5.121
Dom Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny	-	-	2,53	4.174	4	4.686
Dom Dziecka im. J. Korczaka	4	3.073	5,67	4.048	-	-
Pogotowie Opiekuńcze	-	-	13,92	5.115	3	7.920

Podwyżka wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wynikała ze wzrostu w stosunku do roku 2010 kwoty bazowej dla nauczycieli o 7%, tj. z 2.446,82 zł do 2.618,10 zł w okresie od września do grudnia 2011 roku i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego.



W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykorzystano środki w wysokości **216.696,03 zł** (99,99%), które przeznaczono na:

- modernizację budynku Pogotowia Opiekuńczego 124.996,03 zł (99,99%)
Powyższą kwotę przeznaczono na modernizację instalacji elektrycznej, realizację projektu i wykonanie struktur teleinformatycznych wewnątrz placówki w ramach projektu przyłączenia do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej, wymianę tablic elektrycznych oraz na wykonanie zabudowy tarasu.
- zakupy inwestycyjne 91.700,00 zł (100%)
Sfinansowano zakup 2 samochodów dla potrzeb przewozu wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka (47.700,00 zł) oraz Placówki Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom” (44.000,00 zł).

II. dotacje dla 29 placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.535.761,52 zł (98,92%)

W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono:

- 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym – 249.661,52 zł (liczba osób korzystających – 12, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.733,76 zł) i 2 placówkom rodzinnym – 99.000,00 zł (liczba osób korzystających – 4, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.062,50 zł),
- 22 placówkom wsparcia dziennego – 857.800,00 zł (liczba osób korzystających – 872, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 81,98 zł),
- 3 specjalistycznym placówkom wsparcia dziennego – 329.300,00 zł (liczba osób korzystających – 129, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 212,73 zł).

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie opieki osobom niemogącym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających zaplanowano w budżecie miasta kwotę 20.040.755 zł, z której wydatkowano **19.842.311,96 zł** (99,01%).

Wydatki przeznaczono na:

- I. domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 19.352.311,96 zł (98,98%)
z tego:
 - bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej 19.263.821,96 zł (99,56%)
 - inwestycje 88.490,00 zł (43,84%)

Na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Betania, Domu Pomocy Społecznej Kalina, Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Ametystowej 22 wydatkowano środki w wysokości 19.263.821,96 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.009.136,61 zł (99,65%)



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 59.340,87 zł (98,14%)
m.in. odzież ochronna, woda, okulary i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 5.195.344,48 zł (99,35%)
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 6,47 zł/os. do 7,05 zł/os.) – 1.391.392,41 zł, opłaty za energię – 1.251.688,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i artykuły papieżnicze, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism, wyposażenie, pościel i odzież dla mieszkańców, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje, paliwo) – 813.866,23 zł, zakup usług (m.in. usługi gastronomiczne, pocztowe i telekomunikacyjne, bankowe, prawne, zdrowotne, internetowe, transportowe, pralnicze, komunalne, monitoring i ochrona, działalność integracyjna i kulturalno-oświatowa, szkolenia, usługa cateringowa w DPS im. Bł. Jana Pawła II – 13,12 zł/stawka dzienna) – 687.728,30 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 459.808,92 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 197.996,56 zł, *wydatki związane z remontami – 343.523,85 zł (99,61%)*

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:

- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, środków transportu w DPS Betania – 28.869,85 zł,
- remont kanalizacji sanitarnej, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, środków transportu, systemu przyzywowego w DPS Kalina – 64.781,30 zł,
- remont ciągów komunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej, separatora tłuszczów i dźwigu schodowego oraz konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, środków transportu w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 91.647,05 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac remontowych dachów i elewacji budynków oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń w DPS im. W. Michelisowej – 44.173,70 zł,
- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, środków transportu w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 29.098,49 zł,
- wykonanie projektu i remont dachu oraz konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, środków transportu w DPS im. Bł. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej – 84.953,46 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o liczbie mieszkańców, koszcie utrzymania, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w domach pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej	Liczba mieszkańców*	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (w zł)
DPS Betania	1 604	2.378	75	2.393
DPS „Kalina”	1 213	2.570	63	2.256



DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	1 581	2.807	91,33	2.425
DPS im. W. Michelisowej	782	2.946	48,25	2.464
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	1 170	2.945	75,07	2.304
DPS im. Bł. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej	528	3.412	33,3	2.396

* ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach w 2011 roku

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykorzystano środki w wysokości **88.490,00 zł** (43,84%), z tego na:

- modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 66.000,00 zł (90,00%)
Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją kosztorysową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, wymiennikowni c.o. i c.w.u. oraz instalacji solarnej, a także wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty.
- zakupy inwestycyjne 22.490,00 zł (17,50%)
Z powyższej kwoty sfinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego i nagłośnienia dla potrzeb DPS im. Bł. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej.
Zaplanowane w kwocie 106.000 zł środki na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb DPS im. Bł. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej nie zostały wydatkowane z uwagi na zbyt krótki termin do przeprowadzenia procedury przetargowej. Zgodnie z umową o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” ostateczny termin realizacji zadania określony został na dzień 31 marca 2012 roku, dlatego też środki na zakup mikrobusu przeniesione zostały na rok 2012.
- II. dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego w Lublinie 490.000,00 zł (100%)
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne i opiekę zdrowotną osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno - opiekuńcze i kulturalne. Zapewniono całodobową opiekę z wyżywieniem, pomoc psychologa, pracownika socjalnego, lekarza i pielęgniarek. Z usług Domu skorzystały 32 osoby.

Na utrzymanie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem, miasto otrzymało w omawianym okresie dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.813.000,00 zł, ponadto uzyskano dochody z tytułu opłat tych pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 1.493.669,52 zł. Ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 1.544.977,92 zł.



rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2011 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaplanowano środki w wysokości 4.547.523 zł, które zrealizowano na kwotę **4.436.301,08 zł** (97,55%) i przeznaczono na:

I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 3.796.301,08 zł (97,15%)

z tego:

1) Zespół Ośrodków Wsparcia 3.256.478,08 zł (99,83%)

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.557.337,04 zł (99,79%)
Średnia płaca (51,76 et.) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.135 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.470,48 zł (100%)
m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników

- pozostałe wydatki bieżące 695.670,56 zł (99,97%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 127.982,74 zł, zakup usług (m.in. usługi transportowe, komunalne, pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, szkolenia, ochrona budynku, sprzątanie, wywóz śmieci, opłaty RTV, przeglądy techniczne, imprezy kulturalno-turystyczne) – 130.736,44 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.585,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, leki) – 136.491,73 zł, zakup środków żywności – 192.688,12 zł, *wydatki związane z remontami – 32.738,78 zł (100%)*

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na malowanie pomieszczeń DDPS nr 1 przy ul. Niecałej, remont pomieszczeń na potrzeby nowego ośrodka wsparcia dla seniorów przy ul. Maszynowej (m.in. wymiana drzwi, wykonanie ścian działowych, tynkowanie, ułożenie posadzki) oraz naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu.

W okresie sprawozdawczym z opieki pielęgniarskiej, terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo-usprawniającej, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a także usług psychologicznych, prozdrowotnych, wspomagających i aktywizujących świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 357 osób, z tego: 280 osób dorosłych i 77 dzieci.

2) Centrum Aktywności Środowiskowej

przy ul. A. Grygowej 4b 539.823,00 zł (100%)

z tego na:

- wynagrodzenia (11,1 et.) i pochodne od wynagrodzeń 414.743,53 zł (100%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.468 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.278,03 zł (100%)

- pozostałe wydatki bieżące 123.801,44 zł (100%)

w tym m.in.: opłaty za energię – 23.184,85 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, animacyjne, działalność kulturalno-oświatowa, Internet, sprzątanie,



monitoring, wywóz nieczystości) – 30.305,48 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.175,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć z dziećmi, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, licencje) – 29.314,38 zł, opłaty czynszowe – 22.965,40 zł, *wydatki związane z remontami – 4.997,13 zł (100%)*, tj. bieżące naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu.

Głównym zadaniem Centrum jest pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym wykluczeniem społecznym. W ramach Centrum funkcjonują trzy grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży: grupa wsparcia nr 1 – „Kącik Kubusia Puchatka” dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat, grupa wsparcia nr 2 dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat oraz grupa wsparcia nr 3 dla dzieci w wieku od 13 do 17 lat. W celu zapewnienia kompleksowej pomocy uczestnikom grup wsparcia prowadzone były m.in. zajęcia logopedyczne, ogólnorozwojowe, poradnictwo psychologiczne, zajęcia z pedagogiem mające na celu rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych, warsztaty dla rodziców. W ramach współpracy z wolontariuszami organizowana była pomoc przy odrabianiu lekcji, wyrównywaniu braków szkolnych i nauki języków obcych. W ramach zajęć specjalistycznych dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują: poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, doradztwo zawodowe, kawiarenka internetowa, zajęcia z aerobiku, zajęcia na siłowni i boiskach sportowych. Organizowane również były różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, imprezy okolicznościowe, konkursy, wycieczki, wyjścia do kina, teatru i na basen. W 2011 roku z usług Centrum skorzystało 220 rodzin.

- II. dotację dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. dla Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym prowadzonego przez Fundację Dom Dzieci Benjamin 640.000,00 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystało 40 osób. Podopieczni korzystali m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji zdrowotnej i społecznej, socjoterapii, a także z pomocy psychologicznej, logopedycznej, pielęgniarstwo - opiekuńczej i duszpasterskiej.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 4.730.577 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **4.730.524,71 zł**, tj. 99,99% planu, z której sfinansowano:

- świadczenia dla 363 rodzin zastępczych, w których przebywało 486 dzieci oraz osób tworzących zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze i o charakterze pogotowia rodzinnego – 3.913.024,85 zł;

Dane dotyczące rodzaju oraz kwoty udzielonej pomocy w zależności od typu rodziny zastępczej, w której przebywa dziecko przedstawia poniższa tabela.

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	320	402	2.958.267,54
Niespokrewniona z dzieckiem	34	42	384.613,16



Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wieloletnia	2	6	90.009,92
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego	7	36	480.134,23

- pomoc na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 817.499,86 zł, z tego:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 174 wychowanków (1.317 świadczeń) – 647.858,86 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 27 wychowanków (27 świadczeń) – 93.879,00 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 15 wychowanków (15 świadczeń) – 75.762,00 zł.

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

Zaplanowane w wysokości **495.000 zł** środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 100%, i przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń – 338.700,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 156.300,00 zł obejmujące zakup usług (głównie pocztowe, bankowe, prawne, sprzątanie) – 124.736,45 zł, opłaty za energię – 30.603,16 zł oraz *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń) – 960,39 zł (100%).

rozd. 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

Zaplanowane w kwocie 673.000 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowane zostały w kwocie **663.037,84 zł** (98,52%), w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 530.430,27 zł. Opłacono 18 964 świadczenia za 1 836 osób pobierających zasiłki stałe.

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wydatki obejmujące pomoc społeczną w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaplanowano kwotę 8.542.258 zł, z której wykorzystano **8.465.997,84 zł** (99,11%) i przeznaczono m.in. na:

- zasiłki okresowe – 4.231.131,90 zł
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa 4.206.500,00 zł
- zasiłki celowe w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, abonamenty obiadowe i talony żywnościowe) lub rzeczowej m.in. odzież, pościel, opał – 2.658.087,24 zł,



- sfinansowanie kosztów posiłków dla dzieci i osób dorosłych – 799.292,94 zł,
- sfinansowanie zasiłków celowych na dożywianie – 653.212,42 zł,
- koszty pogrzebów 66 osób – 124.133,50 zł.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych w budżecie miasta zaplanowano kwotę 13.410.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **13.251.915,50 zł** (98,82%) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla użytkowników mieszkań:

- komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy 5.161.621,15 zł
(wypłacono 21 356 dodatków mieszkaniowych)
- spółdzielczych (wypłacono 26 415 dodatków mieszkaniowych) 4.458.779,62 zł
- innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych - wypłacono 15 079 dodatków mieszkaniowych) 3.631.514,73 zł

W 2011 roku wypłacono 62 850 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wynosiła 211 zł.

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 7.975.800 zł środki na wypłatę zasiłków stałych wykorzystane zostały w wysokości **7.922.867,01 zł** (99,34%), w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 6.338.293,61 zł. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wypłacono 21 342 świadczenia, pomocą objęto 2 161 osób.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 18.940.018 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **18.762.326,77 zł** (99,06%). Wykorzystaną kwotę przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z tego na:

- wynagrodzenia (356,78 et.) i pochodne od wynagrodzeń 16.658.185,94 zł (98,94%)
Przeciętne wynagrodzenie (bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wynosiło 3.036 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 84.068,15 zł (100%)
tj. świadczenia wynikające z przepisów BHP (m.in. odzież ochronna, obuwie, woda)
- pozostałe wydatki bieżące 2.000.072,68 zł (99,99%)
w tym m.in.: zakup usług (m. in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, bankowe, drukarskie, internetowe, wywóz nieczystości, ochrona budynków, porady prawne, sprząatanie, szkolenia) – 490.249,84 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 423.418,00 zł, opłaty za energię – 323.605,62 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, tusze, tonery, paliwo, akcesoria komputerowe, programy i licencje) – 316.089,49 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 43.054,90 zł, opłaty czynszowe –



355.231,62 zł, wydatki związane z remontami – 46.785,56 zł (100%)

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono głównie na konserwacje i naprawy bieżące, sprzętu i urządzeń.

- **zakupy inwestycyjne** **20.000,00 zł** (100%)
Środki przeznaczone zostały na zakup 3 kserokopiarek oraz notebooka dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.240.666 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.222.049,86 zł** (98,50%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- I. wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych **510.073,40 zł** (96,98%)
z tego:
 - 1) 4 mieszkania chronione funkcjonujące przy Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny **129.593,12 zł** (98,93%)
z tego:
 - wynagrodzenia (1 et.) i pochodne od wynagrodzeń **43.550,00 zł** (100%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.886 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące **86.043,12 zł** (98,39%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 32.161,35 zł, usługi – 13.535,86 zł, opłaty czynszowe – 23.348,85 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje, przeglądy instalacji, naprawa pieca gazowego) – **1.000,00 zł** (100%)
 - 2) 19 mieszkań chronionych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej **282.602,03 zł** (95,72%)
z tego:
 - wynagrodzenia (4,6 et.) i pochodne od wynagrodzeń **130.896,88 zł** (94,31%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.560 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące **86.774,13 zł** (94,84%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 36.773,96 zł, usługi – 7.812,87 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.737,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 15.261,62 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń) – **3.634,70 zł** (87,58%)
 - **inwestycje** **64.931,02 zł** (99,99%)
Środki przeznaczone zostały na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji p.poż. wraz z niezbędną dokumentacją w segmencie B budynku DPS przy ul. Ametystowej.
 - 3) mieszkania chronione prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **97.878,25 zł** (98,15%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny **16.921,64 zł** (99,57%)



- pozostałe wydatki bieżące 80.956,61 zł (97,86%)
obejmujące: opłaty za energię – 11.100,42 zł, usługi – 18.670,05 zł, opłaty czynszowe – 10.696,96 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 547,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 39.942,18 zł.

W ramach mieszkań chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie funkcjonują:

- mieszkanie chronione dla cudzoziemców „Inny Dom” – 48.152,36 zł
Prowadzenie mieszkania ma na celu umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej poprzez działania zmierzające do wspierania usamodzielnienia i samowystarczalności oraz pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych dzięki pomocy asystenta rodzinnego, a także zabezpieczenie możliwości zamieszkania osobom, które uzyskały w Polsce ochronę międzynarodową. W okresie sprawozdawczym ze wsparcia w procesie integracji skorzystało 24 cudzoziemców z 5 rodzin.

- mieszkanie chronione dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą przy ul. Mireckiego – 11.045,89 zł

W 2011 roku prowadzono działania mające na celu uruchomienie mieszkania. Przeprowadzono prace przygotowawcze, adaptacyjne i wykończeniowe, zakupiono wyposażenie. Przygotowano niezbędną dokumentację, określono formy wsparcia i zasady kwalifikowania do pobytu w mieszkaniu chronionym oraz opracowano regulamin pobytu i zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Od 1 lipca do mieszkania wprowadziła się 7-osobowa rodzina cudzoziemców.

- mieszkania chronione dla usamodzielniającej się młodzieży przy ul. Mireckiego – 38.680,00 zł

W 2011 roku powstały trzy nowe mieszkania chronione. W okresie sprawozdawczym prowadzono działania mające na celu przygotowanie mieszkań, tj. przeprowadzono prace adaptacyjne pomieszczeń, zakupiono niezbędne wyposażenie, podejmowano działania mające na celu informowanie o nowo uruchomionych mieszkaniach w prasie lokalnej. W okresie od października do grudnia 4 osoby usamodzielniane otrzymały pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym.

- II. utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 382.401,00 zł (99,79%)
obejmujące:

- wynagrodzenia (6,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 302.102,01 zł (99,74%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.035 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 777,83 zł (99,98%)

- pozostałe wydatki bieżące 79.521,16 zł (100%)

obejmujące m.in.: zakup usług (usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, pocztowe, sprzątnięcie, Internet, szkolenia) – 17.414,50 zł, energia – 5.147,13 zł, czynsz – 40.013,32 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.111,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.370,29 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.368,92 zł (99,99%).

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w formie poradnictwa



specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i pedagogicznego - osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje. W okresie sprawozdawczym m.in. przeprowadzono 3 847 sesji terapeutycznych w formie terapii rodzinnych, małżeńskich, indywidualnych i pedagogicznych oraz 101 spotkań o charakterze psychoprofilaktycznym, rozwijających m.in. umiejętności wychowawcze, komunikacyjne, społeczne. Z pomocy Poradni skorzystało 1 420 osób.

III. Centrum Interwencji Kryzysowej 329.575,46 zł (99,42%)

z tego:

- wynagrodzenia (6,69 et.) i pochodne od wynagrodzeń 264.624,06 zł (99,28%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.575 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 795,58 zł (99,95%)
- pozostałe wydatki bieżące 64.155,82 zł (100%)
m.in.: zakup usług (głównie telekomunikacyjne, internetowe, zdrowotne, sprzątanie, monitoring, szkolenia) – 26.733,27 zł, zakup energii – 8.981,48 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.091,00 zł, opłaty czynszowe – 4.332,24 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 1.957,80 zł (99,99%)

Z usług obejmujących m.in. pomoc psychologiczną, prawną, wsparcie terapeutyczne doraźne, konsultacje pedagogiczne oraz ze schronienia w mieszkaniu interwencyjnym skorzystały 2 024 osoby doświadczające przemocy domowej oraz znajdujące się w różnych sytuacjach kryzysowych.

rozd. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Na wydatki realizowane przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy zaplanowano kwotę 456.955 zł, z której wydatkowano **453.774,22 zł** (99,30%) i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 391.594,23 zł (99,40%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wynosiła dla:
 - pracowników pedagogicznych (w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) – nauczyciele mianowani (2 et.) – 4.383 zł;
Podwyżka wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wynikała ze wzrostu w stosunku do roku 2010 kwoty bazowej dla nauczycieli o 7%, tj. z 2.446,82 zł do 2.618,10 zł w okresie od września do grudnia 2011 roku.
 - pracowników niepedagogicznych (6,42 et.) – 2.423 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 61.179,99 zł (98,68%)
w tym m.in.: zakup usług (głównie: opłaty pocztowe, bankowe, usługi zdrowotne, prawne, internetowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, szkolenia) – 13.642,06 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.890,50 zł, opłaty za energię – 9.239,59 zł, opłaty za czynsz – 12.391,62 zł, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, wyposażenie) – 5.737,14 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 1.594,77 zł (93,81%).



Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zawiera zmiany dotyczące ośrodków adopcyjno – opiekuńczych mająca na celu usprawnienie i ułatwienie procedury przysposobiania dzieci. W tym celu od 2012 r. ośrodki adopcyjne nie podlegają rejonizacji i są prowadzone przez Samorzady Województw.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie miasta kwotę 8.475.000 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **8.379.126,50 zł**, co stanowi 98,87% planu.

Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno - medycznej) w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku wykonywały 4 organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Empatia”, Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej „Opiekun”, Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja”, Polski Czerwony Krzyż Lubelski Zarząd Okręgowy w Lublinie. W okresie sprawozdawczym opieką objęte zostały 1 464 osoby z 1 446 rodzin, opłacono 822 806 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 10,18 zł/godz.

rozd. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek pomocy społecznej zaplanowano kwotę 27.500 zł, z której wykorzystano **27.210,00 zł** (98,95%), z tego:

- Dom Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny – 11.300,00 zł
Sfinansowano szkolenie dla pracowników pedagogicznych pt. „Trening umiejętności wychowawczych”.
- Dom Dziecka im. J. Korczaka – 4.500,00 zł
Sfinansowano szkolenie i warsztaty dla nauczycieli pt. „Upośledzenie umysłowe oraz zaburzenia zachowań i emocji u dzieci”.
- Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy – 2.910,00 zł
Sfinansowano udział jednej osoby w zajęciach wykładowo - seminaryjno - warsztatowych przygotowujących do certyfikatu psychoterapeuty „II-cal-5” oraz szkolenia pt.: „Podejście systemowe w terapii rodzin”, „Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zmiany w ustawie o pomocy społecznej”, „Wybrane metody interpretacji testu Drzewa”.
- Placówka Wielofunkcyjna „Pogodny Dom” – 4.000,00 zł
Sfinansowano szkolenie pt. „Kształtowanie charakteru i rozwijanie kompetencji społecznych”.
- Pogotowie Opiekuńcze – 4.500,00 zł
Zorganizowano warsztaty plastyczne dla pracowników pedagogicznych.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę 7.227.940 zł.

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 98,90%, tj. w wysokości **7.148.518,82 zł** i przeznaczone:



- 1) w formie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.479.760,00 zł (100%)
z tego na:
- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 1.279.760,00 zł (100%)
W ramach tego zadania przekazano środki na prowadzenie:
 - Domu Samotnej Matki przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 315.000,00 zł
W omawianym okresie w placówce przebywały 102 osoby.
 - schroniska dla bezdomnych kobiet przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 120.000,00 zł
Z usług placówki skorzystało 87 kobiet.
 - Domu Samotnej Matki przy ul. Chmielewskiego 9 przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej – 54.760,00 zł
Z pomocy skorzystało 35 osób.
 - schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 oraz noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 i przy ul. Abramowickiej 2F przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 480.000,00 zł
Z pomocy schroniska i dwóch noclegowni skorzystało 312 osób.
 - schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 310.000,00 zł
Z pomocy placówki w okresie sprawozdawczym skorzystały 204 osoby.
 - dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem 180.000,00 zł (100%)
W ramach tego zadania przekazano środki na:
 - prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych – 20.000,00 zł (100%)
Dofinansowaniem objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzonej przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej. W okresie sprawozdawczym kuchnia wydała 8 075 gorących posiłków oraz artykuły żywnościowe.
 - dystrybucję żywności – 160.000,00 zł (100%)
Środki przeznaczone na:
 - prowadzenie banku żywności przez Związek Stowarzyszeń „Lubelski Bank Żywności”;
W okresie sprawozdawczym Związek rozdysponował 753,4 ton żywności, które przekazał 56 organizacjom charytatywnym na terenie miasta. Pomoc uzyskało ok. 10 000 osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej.
 - realizację zadania polegającego na dystrybucji artykułów żywnościowych pozyskanych w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD” na rzecz osób i rodzin dotkniętych ubóstwem zamieszkujących na terenie miasta Lublin;
Zadanie realizowane było przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, Polski Czerwony Krzyż Lubelski Zarząd Okręgowy w Lublinie, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny. Łącznie wydano 201,2 ton żywności, pomoc uzyskało 3 247 osób.



- realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku 20.000,00 zł (100%)
Powyższą kwotę przekazano Rzymsko-Katolickiej Parafii Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzyciela i św. Jana Ewangelisty na prowadzenie Świetlicy Jubileuszowej. Z usług placówki skorzystało 50 osób, w tym osoby starsze, samotne, chore i będące w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W Świetlicy prowadzona jest m.in. terapia obejmująca zajęcia: manualno - plastyczne, kulinarne, muzyczne, rehabilitacyjne, spotkania tematyczne (prelekcje, filmy, dyskusje) oraz zajęcia z zakresu psychoedukacji indywidualnej i grupowej.
- 2) na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 5.480.000,00 zł (100%)
Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - zasiłki celowe na dożywianie – 2.612.507,25 zł; wypłacono 20 495 zasiłków w wysokości średnio 127,47 zł; z pomocy skorzystało 11.187 osób,
 - dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych – 2.702.813,51 zł; opłacono 667 882 obiady (440 295 dla dzieci oraz 227 587 dla dorosłych), z których skorzystały 4 873 osoby (3 760 dzieci oraz 1 113 dorosłych);
 - pomoc w formie posiłku przyznawanego na podstawie decyzji dyrektorów placówek oświatowych o udzieleniu pomocy w formie posiłku, którą można objąć do 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu – 164.679,24 zł; opłacono 54 614 posiłków, z których skorzystało 835 dzieci.
- 3) na świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 170.685,21 zł (68,27%)
Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywali prace społecznie użyteczne w: Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (5.717,40 zł), Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (10.308,00 zł), Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej (2.094,80 zł), Domu Dziecka im. J. Korczaka (2.145,72 zł), Miejskim Urzędzie Pracy (2.431,36 zł), Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina (1.882,80 zł) oraz szkołach i placówkach oświatowych (146.105,13 zł).
Świadczenie przysługiwało osobie bezrobotnej bez prawa do zasiłku w wysokości min. 7,10 zł w okresie od stycznia do maja oraz 7,30 zł od 1 czerwca za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.
- 4) na realizację programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu 18.073,61 zł (99,41%)
z tego na:
 - realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie programu w zakresie poprawy jakości życia osób w podeszłym wieku 12.180,00 zł (100%)
Projekt realizowany był w formie zajęć sportowo-integracyjnych (30 godzin), cyklicznych spotkań edukacyjno-prozdrowotnych (10 godzin) i warsztatów rozwojowych ruchowo-



integracyjnych (8 godzin oraz jednodniowy warsztat wyjazdowy), w których łącznie udział wzięło 68 osób starszych z miasta Lublin. Środki przeznaczono na koszty organizacji zajęć (w tym opłaty za prowadzenie zajęć), zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty ubezpieczenia uczestników projektu.

- realizację przez Placówkę Wielofunkcyjną "Pogodny Dom" programu z zakresu wsparcia rodziny poprzez istniejące formy pomocy środowiskowej 5.893,61 zł (98,23%)
Projekt realizowany był w formie prelekcji pt. "Jak być dobrym rodzicem - szkoła dla rodziców". Środki przeznaczono na koszty organizacji zajęć obejmujące m.in. wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia, zakup artykułów papieżniczych, koszty poczęstunku dla uczestników.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 15.239.240 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 640.616 zł, tj. do wysokości 15.879.856 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planowanych wydatków na:

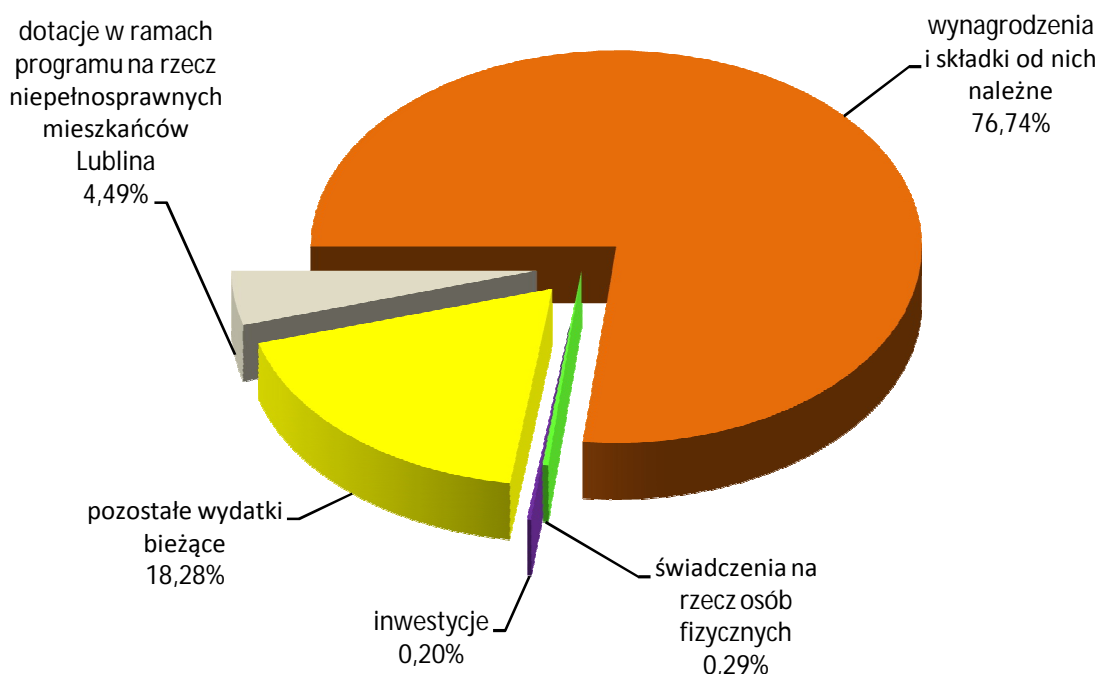
- utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków (głównie przeznaczonych na zwiększenie miejsc, remonty i zakup wyposażenia w Żłobkach nr 6, nr 7 i nr 8 w związku z otrzymanym dofinansowaniem z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch") o kwotę 471.703 zł,
- funkcjonowanie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych o kwotę 54.919 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z niewystarczającą dotacją z budżetu państwa o kwotę 65.757 zł,
- utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 28.346 zł (głównie przeznaczonych na zakup usług pozostałych i energii),
- remont lokalu mieszkalnego przeznaczony dla repatriantów o kwotę 19.891 zł.

Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5.

Zrealizowane wydatki w kwocie **15.654.053,71 zł** (98,58%) obejmowały:

- wydatki bieżące 15.623.063,71 zł (98,59%)
w tym wydatki na remonty - 369.482,26 zł (97,72%)
- wydatki majątkowe 30.990,00 zł (93,91%)
i przeznaczone zostały na:
 - wydatki związane z wykonywaniem zadań przez Miejski Zespół Żłobków – 52,62%,
 - rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 6,98%,
 - dofinansowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1,99%,
 - wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy – 38,28%,
 - pomoc dla repatriantów – 0,13%.

Strukturę zrealizowanych wydatków według grup obrazuje poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach objętych tym działem kształtuje się następująco:

rozdz. 85305 – Żłobki

Planowane w kwocie 8.261.703 zł wydatki na zadania wykonywane przez Miejski Zespół Żłobków zostały zrealizowane w 99,70%, tj. na kwotę **8.237.184,45 zł**.

Wykorzystane środki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (188 et.) 6.349.182,50 zł (99,83%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.190 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.169,16 zł (100%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup odzieży dla personelu żłobków.
- pozostałe wydatki bieżące 1.864.832,79 zł (99,27%)
m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wynosiła średnio 4,72 zł) – 522.007,47 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu – 384.189,03 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 251.836,20 zł, zakup usług (głównie: telefonicznych, internetowych, zdrowotnych, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników) – 104.549,94 zł, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 227.589,59 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23.968,00 zł, *wydatki związane z remontami* – 347.255,76 zł (98,51%).

Kwotę wydatkowaną na remonty przeznaczono na usunięcie awarii instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach kuchni i pralni w budynku Żłobka nr 6 - 7.999,99 zł. Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową przedmiaru robót i specyfikacji



technicznej na wykonanie remontu sal zajęciowych i sanitariatów w Żłobku nr 8 – 36.900,00 zł. Sfinansowano remont sal zajęciowych, sanitariatów, holu i korytarza w Żłobku nr 8 obejmujący m.in.: roboty rozbiórkowe, murarsko-tynkarskie, posadzkarsko-glazurnicze, malarskie, instalacyjne wod.-kan., c.o., elektryczne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – 208.348,00 zł. Ponadto środki przeznaczone na: prace adaptacyjne (Żłobek nr 6 i nr 7) – 52.152,00 zł, roboty malarskie i montaż drzwi (Żłobek nr 3) – 30.751,03 zł, cyklinowanie i malowanie parkietu (Żłobek nr 5) – 5.400,00 zł, remont sufitu (Żłobek nr 6) – 3.441,54 zł i instalację domofonu (Żłobek nr 7) – 2.263,20 zł.

W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem świadczonej przez 8 żłobków skorzystało przeciętnie miesięcznie 743 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka stanowił w tym okresie kwotę 924 zł.

Wysokość czesnego do 31 maja 2011 roku, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 772/XXXIV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2009 roku, wynosiła miesięcznie 105 zł za dziecko. Natomiast od 1 czerwca 2011 r. zgodnie z uchwałą nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. wysokość opłaty z tytułu czesnego wynosi 139 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 34,65 zł za każdą dodatkową godzinę.

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości 1.122.159 zł, z czego wykorzystano kwotę **1.092.969,68 zł** (97,40%) i przeznaczono na:

- ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych 160.730,81 zł (91,89%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103.201,56 zł (92,80%)
Średnia płaca pracowników Ośrodka (2 et.) wynosiła 2.940 zł.
Ponadto zatrudnieni byli na umowy zlecenia specjaliści dyżurujący w ośrodku (psycholog, prawnik) – 14.845,40 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 57.529,25 zł (90,30%)
obejmujące: czynsz za lokal – 48.996,44 zł, zakup energii – 3.228,96 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.370,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 166,05 zł, zakup usług – 2.767,80 zł.

W okresie sprawozdawczym pracownicy Ośrodka udzielili 5 680 informacji i porad z zakresu uprawnień, rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudniania, pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na działania skierowane do osób niepełnosprawnych oraz pomocy w wypełnianiu wniosków i innych. Przeprowadzono akcję informacyjną skierowaną do pracodawców i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych promującą zatrudnianie i nowoczesne metody wsparcia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Od 2011 roku działalność Ośrodka finansowana jest w całości ze środków własnych budżetu miasta.

- program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 743.349,97 zł (99,48%)



obejmujący zadania:

- 1) organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania – 15.808,98 zł
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 3 stowarzyszeń, organizujących: spotkania z uczniami o tematyce prozdrowotnej zakończone konkursem z nabytej wiedzy, konferencję dla pracowników MOPR, ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, nauczycieli, studentów, festyn dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pierwszej pomocy, a także dla 1 fundacji, która zorganizowała akcję przebadania przedszkolaków pod kątem zaburzeń rozwoju.
- 2) świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych – 21.000,00 zł
Powyższe środki przeznaczono na dotację dla 3 podmiotów świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez świadczenie poradnictwa bezpośredniego i internetowego.
- 3) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 56.000,00 zł
Na powyższy cel zostały przekazane dotacje dla 4 organizacji pozarządowych, które zorganizowały: zajęcia manualne, motoryczne, pedagogiczne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym i schorzeniami sprzężonymi, logopedyczne, logorytmiczne, informatyczne, naukę języka angielskiego oraz rozpoznawania emocji.
- 4) organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi – 24.000,00 zł
W realizację powyższego zadania zaangażowane były 2 fundacje organizujące szkolenia dla terapeutów pracujących z osobami z Zespołem Aspergera i przygotowujące do roli asystenta osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz 2 stowarzyszenia, które zorganizowały szkolenie z „Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne” i z treningu umiejętności społecznych Goldsteina przygotowujące do prowadzenia terapii osób ze spektrum autyzmu.
- 5) rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 136.624,00 zł
Powyższą kwotę przeznaczono na dotacje dla 8 podmiotów organizujących zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne obejmujące w szczególności: ćwiczenia na basenie, masaże limfatyczne, arteterapię, hipoterapię, dogoterapię, terapię biofeedback, refleksologię, terapię psychologiczną, zajęcia dla osób niewidomych i gimnastykę dla osób niepełnosprawnych.
- 6) integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina – 19.773,99 zł
Środki przeznaczono na dotacje dla 2 fundacji i 2 stowarzyszeń. Zorganizowano imprezy integracyjne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, obchody Dnia Głuchego i Języków Migowych oraz warsztaty umożliwiające rodzinom z problemem autyzmu integrację ze środowiskiem.
- 7) programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 30.000,00 zł
Poniesione wydatki dotyczą dotacji dla 2 organizacji pozarządowych, które realizowały powyższe zadanie poprzez przygotowanie audycji telewizyjnych nt. laureatów Medalu Prezydenta Miasta Lublin i nt. uczestnictwa niepełnosprawnej sportsmenki na Olimpiadzie Lekkiej Atletyki w Bydgoszczy, organizację konkursu plastycznego zakończonego wystawą i drukiem katalogu, sesji fotograficznej z udziałem osób niepełnosprawnych zakończonej produkcją filmu, przygotowanie wystawy fotograficznej i kalendarza.



- 8) umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym – 47.000,00 zł
W ramach tego zadania udzielono dotacji 2 stowarzyszeniom organizującym staże zawodowe dla 15 osób oraz przygotowanie zawodowe dla 25 osób niepełnosprawnych – uczestników Zakładu Aktywności Zawodowej.
- 9) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 393.143,00 zł
Realizacja zadania odbywała się poprzez dofinansowanie 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej zorganizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 (41.100,00 zł) oraz przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (dotacje – 352.043,00 zł). Mieszkańcy Lublina korzystali średnio z 240 miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
- przewóz osób niepełnosprawnych 188.888,90 zł (94,44%)
Powyższe środki przeznaczone na świadczenie usług przewozu indywidualnego osób niepełnosprawnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. We współpracy z Ośrodkiem Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przygotowano regulamin świadczenia powyższych usług i taryfę przewozów.

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca z budżetu miasta przeznaczono **311.856,41 zł** (85,26%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 190.431,81 zł (99,99%)
- pozostałe wydatki bieżące 121.424,60 zł (69,26%)
obejmujące: czynsze – 104.657,64 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.376,00 zł, zakup energii – 1.701,27 zł oraz zakup usług – 10.689,69 zł.

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano środki w wysokości 6.090.346 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **5.992.043,17 zł** (98,39%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.370.499,21 zł (98,65%)
Przecięte zatrudnienie (z koordynatorami oraz pracownikami objętymi projektami realizowanymi z udziałem środków europejskich) w omawianym okresie wyniosło 147 et. Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wynosiła 2.567 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.800,00 zł (56,00%)
Sfinansowano m.in. zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 587.753,96 zł (96,62%)



w tym m.in.: zakup usług (obejmujących głównie dozór mienia, sprzątanie budynku, opłaty telefoniczne, usługi zdrowotne, pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia) – 189.088,32 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 171.582,00 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 119.179,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia, wydawnictw i prasy, paliwa, części do samochodu, środków bhp) – 57.524,69 zł, podatek od nieruchomości – 12.644,00 zł, odsetki z tytułu wyrównania dodatków do wynagrodzeń (zgodnie z interpretacją Państwowej Inspekcji Pracy) – 21,91 zł, *wydatki związane z remontami* – 22.226,50 zł (86,86%).

Poniesione wydatki remontowe dotyczą głównie: konserwacji i napraw samochodu, windy, systemu alarmowego, klimatyzacji w serwerowni oraz urządzeń i sprzętu.

- **zakupy inwestycyjne** **30.990,00 zł (93,91%)**
Środki przeznaczono na instalację klimatyzacyjną na I piętrze budynku przy ul. Niecałej.

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 39.891 zł wydatkowano kwotę **20.000,00 zł** (50,14%) i przeznaczono ją na pomoc finansową na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie 4 repatriantów z Kazachstanu zaproszonych do osiedlenia się na terenie miasta Lublin. Zaplanowany w kwocie 19.891 zł remont lokalu mieszkalnego repatriantów sfinansowany został w ramach zadań ustawowo zleconych gminie w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu Wojewody Lubelskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 47.268.160 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 3.853.538 zł, tj. do wysokości 51.121.698 zł. Zmiana wynika ze zwiększenia planowanych wydatków:

- na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 344.067 zł,
- bieżących przeznaczonych na placówki szkolno-wychowawcze o kwotę 943.606 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 2.554.071 zł,
- majątkowych o kwotę 14.473 zł,
- na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” o kwotę 1.000 zł, oraz zmniejszenia wydatków:
- na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 679 zł,
- pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 3.000 zł.

Zwiększenie wydatków wynika m.in. z przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna" oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dokonane zmiany w planie wydatków obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5.

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2011 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:



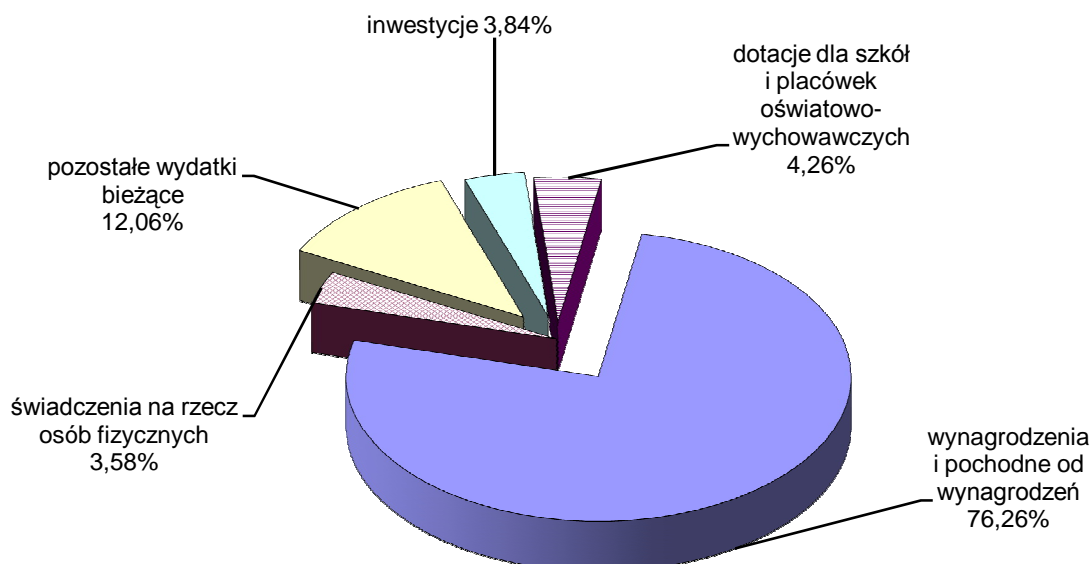
- 40 świetlic funkcjonujących przy 27 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 5 zespołach szkół, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,
 - 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 - 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 - 2 młodzieżowe domy kultury,
 - 4 bursy szkolne i 4 internaty,
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,
- oraz przez niepubliczne placówki prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, otrzymujące dotacje, tj.:
- 1 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 - 1 poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 - 2 bursy i 1 internat.

Środki na utrzymanie placówek szkolno-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i ze środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę **50.050.731,42 zł**, tj. 97,91% planowanej wielkości, z tego:

- wydatki bieżące 48.128.899,33 zł (97,82%)
w tym: związane z remontami – 338.554,96 zł (96,92%)
- wydatki inwestycyjne 1.921.832,09 zł (100%)

Strukturę zrealizowanych w 2011 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.





Kwota 50.050.731,42 zł została przeznaczona na:

I.	Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	45.913.121,97 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 338.554,96 zł	
	inwestycje – 1.921.832,09 zł	
II.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	232.671,89 zł
III.	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	2.042.822,00 zł
IV.	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	137.517,88 zł
V.	Pomoc materialną dla uczniów	1.723.597,68 zł
VI.	Pozostałe zadania	1.000,00 zł

I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Poniesione w wysokości **45.913.121,97 zł** (99,95%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **38.085.220,01 zł (99,98%)**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.378.953,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.251.103,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 58.777,37 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 5.396.385,22 zł.

Zamieszczona poniżej tabela nr 1 przedstawia informację w zakresie wykonania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz świadczeń i pozostałych wydatków bieżących w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
85401 - Świetlice szkolne	10 883 881,23	15 303,81	816 206,83
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	8 228 670,13	17 458,22	1 368 318,92
85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 170 786,08	14 593,70	782 741,53
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	3 145 701,96	5 267,47	552 893,78
85410 - Internaty i bursy szkolne	7 665 049,27	12 859,76	2 180 650,26
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	299 972,53	690,82	74 843,43
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	691 158,81	353,73	63 887,61
OGÓŁEM	38 085 220,01	66 527,51	5 839 542,36

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zgodnie z uchwałą nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz



szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin z późn. zm.

Podwyżka dla pracowników pedagogicznych uwzględniała wzrost kwoty bazowej w stosunku do roku 2010 o 7%, tj. do 2.618,10 zł w okresie od września do grudnia 2011 roku i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego. Natomiast podwyżka dla pracowników niepedagogicznych wyniosła ok. 100 zł/et. i była wypłacana od lipca 2011 r.

Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w poszczególnych rozdziałach objętych działem 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)
85401 - Świetlice szkolne	3.236	238,1	1.760	3,8
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4.433	108,0	2.086	46,0
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.599	125,8	2.819	19,0
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	3.589	46,0	2.399	22,5
85410 - Internaty i bursy szkolne	3.779	91,4	2.028	89,2
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	5.547	1,0	2.384	6,0
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4.227	9,2	2.066	4,5
OGÓŁEM	3.643	619,5	2.171	191,0

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

66.527,51 zł (99,50%)

obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpraw pośmiertnych, odpraw pieniężnych z tytułu likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia.

3. pozostałe wydatki bieżące

5.839.542,36 zł (99,73%)

obejmujące głównie:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.261.507,12 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.701.527,88 zł,
- *usługi remontowe* - 338.554,96 zł (96,92%)

Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe obejmujące między innymi remonty instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wod.-kan., c.o., remonty dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, naprawy i konserwacje sprzętu oraz usuwanie awarii w:

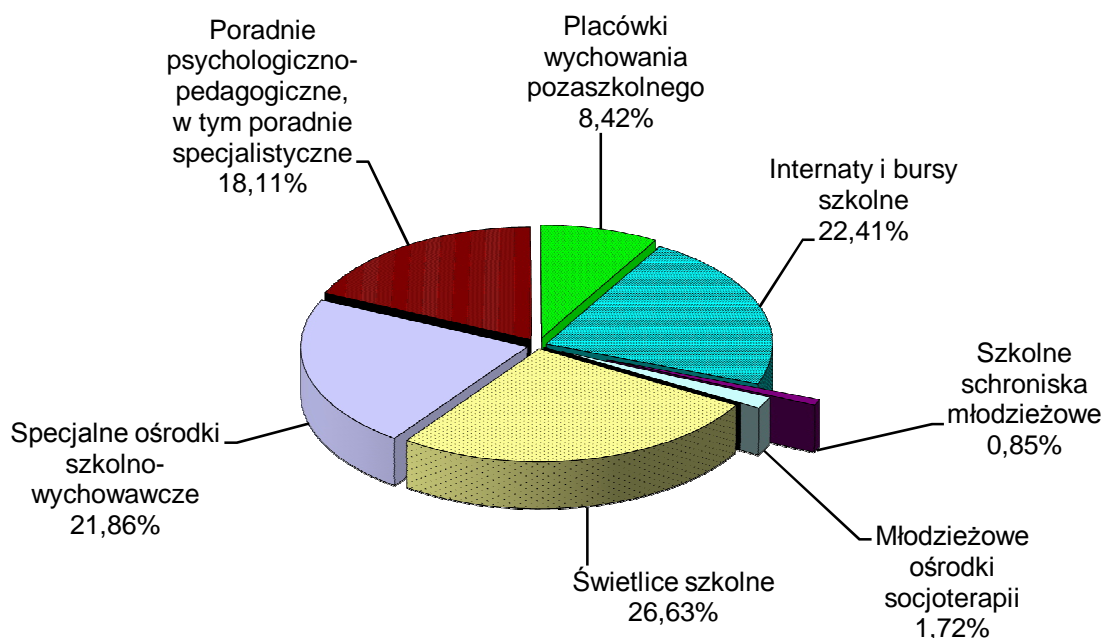


- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 101.475,31 zł,
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 28.961,60 zł,
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 65.213,91 zł,
 - internatach i bursach szkolnych (rozd. 85410) – 139.554,11 zł,
 - Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozd. 85417) – 350,03 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) – 3.000,00 zł.
- pozostałe usługi – 606.782,63 zł

Główne pozycje w tej grupie wydatków to: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, transportowe, ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, zdrowotne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, badania techniczne pojazdów, usługi pralnicze, prowizje bankowe, dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja, kontrola sanitarna, szkolenia pracowników.

- zakup materiałów i wyposażenia – 709.552,65 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 114.970,75 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 15.644,77 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 35.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 53.400,38 zł.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w 2011 roku.



4. inwestycje

1.921.832,09 zł (100%)

Na inwestycje w **specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych** (rozd. 85403) wydatkowano środki w wysokości **1.504.664,99 zł**, tj. 100%, które przeznaczono na:



- rozbudowę i modernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 - 1.499.999,99 zł (100%);

Wydatki przeznaczono m.in. na dobudowę wraz z wykończeniem nowej części budynku, częściowe wykonanie instalacji elektrycznej, ciepła technologicznego, wod.-kan., c.w., c.o. oraz wentylacji mechanicznej. Częściowo wykonano prace związane z podbiciami i izolacją fundamentów, montażem drzwi p.poż. i aluminiowych, roboty rozbiórkowe, przygotowawcze pod drogę p.poż. Wykonano płytę żelbetową pochylni, częściowo podłóża, ścianki działowe, nadproża w pomieszczeniach pralni oraz pozostałych pomieszczeniach technicznych na poziomie przyziemia. Ponadto zakupiono wyposażenie zespołu kuchennego i jadalni. Stan zaawansowania realizacji zadania – 73,09%. Umowny termin zakończenia robót przewidziany jest na wrzesień 2012 r.

- zakupy inwestycyjne - 4.665,00 zł (100%); zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do podnoszenia uczniów niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2.

Wydatki inwestycyjne w **internatach i bursach szkolnych** (rozd. 85410) zostały zrealizowane w kwocie **417.167,10 zł** (100%) i przeznaczone na:

- modernizację obiektu Bursy Szkolnej nr 5 – 411.167,10 zł (100%);
Dostosowano budynek bursy do obowiązujących przepisów p.poż. Zakres robót obejmował wykonanie robót budowlanych, przebudowę instalacji wod. – kan. i ciepłej wody, gazu ziemnego, c.o. na drogach ewakuacyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji i urządzeń sieci, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji odgromowej, systemu sygnalizacji pożaru, oddymiania klatek schodowych oraz dźwiękowy system ostrzegawczy.
- zakupy inwestycyjne - 6.000,00 zł (100%); zakupiono zmywarkę do naczyń w Bursie Szkolnej nr 2.

II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) wydatkowano **232.671,89 zł** (95,23%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 58.444,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 10.755,97 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 161.872,36 zł,
- materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 1.599,56 zł.

III. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto wydatkowano kwotę **2.042.822,00 zł** (99,94%).

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz burs i internatów przekazywana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego, natomiast dla niepublicznej



poradni psychologiczno-pedagogicznej w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej.

Przekazywanie dotacji odbywało się na zasadach określonych w uchwale nr 1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych na terenie miasta Lublin prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a miesięczne stawki dotacji na jednego wychowanka w ww. placówkach na terenie Miasta Lublin na 2011 rok określone zostały zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 315/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r., zmienionym zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 398/2011 z dnia 11 maja 2011 r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 1083/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 1274/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r.

W omawianym okresie dla niepublicznego **specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego** (rozd. 85403) przekazano dotację w wysokości **1.221.600 zł** (100%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 2.545 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 40 osób.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej **poradni psychologiczno - pedagogicznej** (rozd. 85406) wydatkowano kwotę **38.164,00 zł** (98,31%). Przekazywano miesięczną stawkę dotacji w wysokości 329 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. W omawianej poradni w 2011 roku korzystało przeciętnie 9 dzieci.

W formie dotacji niepubliczne **bursy i internat** (rozd. 85410) otrzymały środki w wysokości **783.058,00 zł** (99,93%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 587 zł. W niepublicznych placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 112 wychowanków.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) wydatkowano kwotę **137.517,88 zł** (98,23%), z tego na:

- organizację obozów szkoleniowych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich 95.370,10 zł (97,86%)
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
– 92.500,00 zł

Zadanie realizowane było przez stowarzyszenia i kluby sportowe, m.in.: Uczniowskie Kluby Sportowe: „Widok”, „Piątka”, „Roxa”, „Skarpa”, Miejski Klub Sportowy „Start”, Green Sport Club, Budowlany Klub Sportowy, Stowarzyszenie „Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin”.

Poniesione wydatki obejmowały głównie opiekę kadry szkoleniowo-wychowawczej na obozach.

- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich 42.147,78 zł (99,06%)

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży, które nie mają możliwości wyjazdu na zimowiska i obozy w czasie przerwy



w nauce i obejmują obsługę instruktorską oraz wynajem obiektów. W trakcie ferii zimowych zorganizowano turnieje piłki nożnej halowej oraz zajęcia z instruktorem na lodowisku Iceman. W okresie wakacji letnich zorganizowano bezpłatne zajęcia nauki pływania w Ośrodku „Słoneczny Wrotków” nad Zalewem Zemborzyckim, turnieje piłki nożnej, plażowej piłki siatkowej, zajęcia z samoobrony, karate, sumo oraz zajęcia z kajakarstwa pod nazwą „Kajakiem z Wakacji”. Po raz pierwszy rozegrano Wakacyjny Orlikowy Grand Prix o Puchar Prezydenta Miasta Lublin, który odbywał się przez całe wakacje na 8 boiskach Orlik oraz zorganizowano zajęcia z zajęć żeglarskich w ramach „Mini szkółki żeglarskiej”.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) zostały wydatkowane w kwocie **1.723.597,68 zł** (62,52%), z tego na:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 263.352,12 zł (92,04%)

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 89.134,50 zł;

Przyznano 291 jednorazowych stypendiów, z tego: 100 stypendiów w wysokości 227,50 zł dla 90 uczniów szkół podstawowych (w tym: 8 uczniów otrzymało stypendium podwójne oraz 1 uczeń stypendium potrójne), 130 stypendiów w wysokości 318,50 zł dla 87 uczniów gimnazjów (w tym: 19 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 8 uczniów stypendia potrójne, 1 uczeń stypendium poczwórne oraz jeden uczeń otrzymał sześciokrotność jednorazowego stypendium) i 61 stypendiów w wysokości 409,50 zł dla 52 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 7 uczniów otrzymało stypendium podwójne i 1 uczeń stypendium potrójne).

- stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 144.994,00 zł

Wypłacono jednorazowe stypendia za wyniki w nauce:

- za I semestr roku szkolnego 2010/2011 278 uczniom (w wysokości 120 zł, 150 zł, 180 zł i 182 zł) z tego: 184 uczniom szkół podstawowych, 16 uczniom gimnazjów i 78 uczniom szkół ponadgimnazjalnych,
- za II semestr roku szkolnego 2010/2011 523 uczniom (w wysokości 120 zł, 165 zł, 180 zł i 182 zł) z tego: 286 uczniom szkół podstawowych, 59 uczniom gimnazjów i 178 uczniom szkół ponadgimnazjalnych,

- zakup odzieży – 3.997,62 zł

Zakupiono obuwie i kurtki zimowe dla 30 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1.

- zakup biletów MPK – 25.226,00 zł

Zakupiono bilety MPK dla 208 dzieci z 170 rodzin (229 świadczeń).

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 1.149.699,73 zł (53,99%)
w tym kwota 918.699,73 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.



Niski stopień realizacji wydatków związany był głównie z koniecznością cofnięcia lub nieprzyznania pomocy ze względu na niespełnienie kryterium dochodowego przez wnioskujących.

W ramach zadania zrealizowano:

- 1 370 decyzji orzekających o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011 (okres styczeń-czerwiec 2011) oraz 1 413 decyzji orzekających o przyznaniu stypendium szkolnego na rok 2011/2012 (okres wrzesień-grudzień 2011) w wysokościach: 80 zł, 100 zł lub 128 zł miesięcznie w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ucznia,
 - 146 decyzji orzekających o przyznaniu jednorazowej pomocy w postaci zasiłku szkolnego w wysokościach: 170 zł, 230 zł, 300 zł lub 450 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.
- dofinansowanie zakupu podręczników – wyprawka szkolna 310.545,83 zł (90,92%)
Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na zakup podręczników szkolnych:
 - dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkół podstawowych oraz w klasie III gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012. Dofinansowaniem zostało objętych 821 uczniów szkół podstawowych (z tego: 297 uczniów z klas I, 242 uczniów z klas II, 282 uczniów z klas III) oraz 224 gimnazjalistów z klas III,
 - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, w szkołach podstawowych, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz uczniów w innych szkołach ponadgimnazjalnych. Dofinansowaniem zostało objętych 119 uczniów szkół podstawowych (z tego: 51 uczniów z klas I-III, 68 uczniów z klas IV-VI), 113 gimnazjalistów z klas I-III, 57 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej oraz 81 uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych.

VI. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania realizowane w ramach działu 854 wydatkowano środki w wysokości **1.000,00 zł** (100%), z przeznaczeniem na „Program na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 85412).

Powyższe środki stanowiły wkład własny w realizację programu (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie). W celu propagowania działań integracyjnych społeczności polskiej i romskiej zorganizowano projekt „Rodzina-Wakacje-Integracja”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 51.449.320 zł, którą zwiększono do kwoty 57.690.628 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6.241.308 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie okresu sprawozdawczego i dotyczyło:



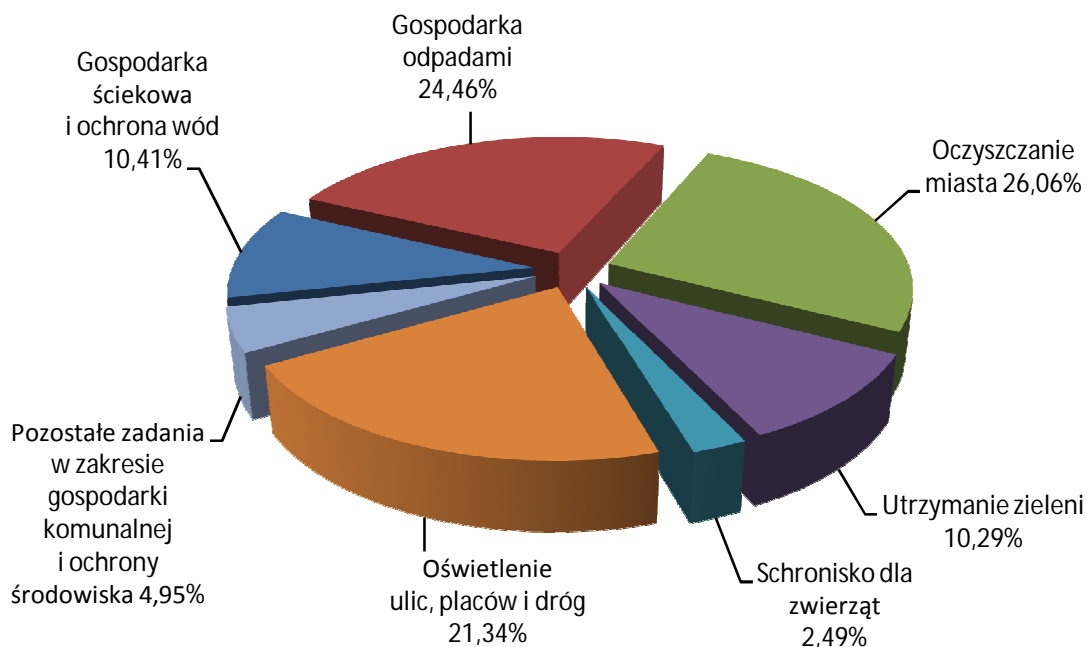
- zwiększenia planowanych wydatków na leczenie i konserwację starodrzewu (37.530 zł), nasadzenie zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta (44.000 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (30.000 zł), usuwanie wyrobów zawierających azbest (40.000 zł), program edukacji ekologicznej społeczności lokalnej miasta Lublin (70.000 zł) w związku z dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 221.530 zł,
- przeznaczenia kwoty 536.200 zł z rezerwy celowej na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta
- przeznaczenia kwoty 5.483.578 zł (w wyniku zwiększenia dochodów oraz przeniesienia środków między działami i grupami wydatków) skutkujące głównie: zwiększeniem wydatków na oczyszczanie miasta i zieleni w mieście.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 5.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **55.343.440,13 zł**, co stanowi 95,93% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 51.103.391,48 zł (97,61%)
w tym: wydatki remontowe - 2.733.675,20 zł (91,22%)
- wydatki majątkowe 4.240.048,65 zł (79,44%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane w wysokości 5.931.700 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **5.764.210,38 zł** (97,18%), którą



przeznaczono na:

1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 5.665.428,90 zł (97,20%)

z tego:

• eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 4.163.206,90 zł (98,75%)

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione m.in. na: przepompowanie wód opadowych ze studni i rozlewisk, czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji burzowej. Ponadto wykonano ekspertyzę techniczną kanalizacji deszczowej ul. Śnieżyńskiego i ul. Wojciechowskiej wraz z podłączeniem odwodnienia parkingu przy ul. Farmaceutycznej.

W ramach powyższej kwoty na remonty wydatkowano 2.427.535,90 zł (99,60%).

Przeprowadzono: remont odwodnienia ul. Spadowej, remont kolektora deszczowego w ul. Krochmalnej, naprawę przeciwległego brzegu wylotu kanału deszczowego do rzeki Czerniejówki przy ul. Rejtana, usunięcie awarii kanału deszczowego przy ul. Łęczyńskiej, opracowano program funkcjonalno-użytkowy remontu kanalizacji deszczowej w ul. Szmaragdowej oraz remontu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul.: Azaliowej, Nadbystrzyckiej, Andersa, Zawilcowej, Romera.

• konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 104.413,66 zł (99,44%)

Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za koszenie traw, oczyszczanie oraz naprawy rowów odwadniających będących przedłużeniem sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu miasta.

• ekspertyzy hydrologiczne (wynagrodzenia bezosobowe) 6.500,00 zł (43,33%)

Powyższe środki wykorzystano na wykonanie opinii technicznej zmiany stanu wody na gruncie działek przy ul. Nałkowskich 299 i 301a oraz przy ul. Dolnej Panny Marii 63 i 63a.

• odwodnienie terenów 14.500,00 zł (100%)

Wykonano odprowadzenie nadmiaru wód przy ul. Jagiellońskiej do rzeki Czechówki.

• **inwestycje** **1.376.808,34 zł** (93,14%)

z tego:

– inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców

i innych podmiotów

1.026.961,29 zł (91,12%)

W okresie sprawozdawczym zakończono i przekazano do użytku 1 562 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kleopatry, Wądołnej i Lędzian.

Ponadto uzyskano pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w ulicach: Milczan, Ziemowita i Poligonowej (I etap) oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ziemowita. Uzyskano decyzję ustalenia lokalizacji inwestycji dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nasturcjowej.

Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Modrzewiowej.

– dokumentacja przeszłościowa 34.160,00 zł (99,88%)

Opracowano dokumentację sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Mełgiewskiej (odcinek od torów kolejowych do granic miasta).

– sieci wodociągowe i sanitarne 315.687,05 zł (99,59%)



Powyższa kwota stanowi nakłady dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jagodowej i ul. Czumy przekazanych na rzecz Gminy Lublin na podstawie zawartej ugody.

- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 96.176,74 zł (96,18%)

Wydatki dotyczą uiszczanej na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszonej za wprowadzanie za pośrednictwem kanalizacji deszczowej ścieków opadowych i roztopowych do wód lub ziemi.

Płatność z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy II półrocza 2010 r. oraz I półrocza 2011 r. i wniesiona została na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

- 3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 2.604,74 zł (96,82%)

Opłatę przekazano do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za zajęcie gruntów pokrytych wodami rzeki Bystrzycy przez infrastrukturę komunalną na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145). Uregulowano również opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzece Czechówce i Czerniejówce na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 14.192.194 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **13.534.749,86 zł** (95,37%), którą przeznaczono na:

- 1) zadania z zakresu gospodarki odpadami w mieście 5.190.593,47 zł (88,77%)
obejmujące:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 4.726.160,73 zł (99,73%)
Z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenie ryczałtowe za administrowanie i eksploatację składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie (4.108.949,73 zł) oraz podatek od nieruchomości (617.211,00 zł).
- selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych 215.225,00 zł (88,96%)
W ramach zadania realizowano odbiór 8 rodzajów niebezpiecznych odpadów komunalnych z 21 pojemników ustawionych na terenie miasta oraz przeterminowanych leków z 75 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie.
- usuwanie i demontaż pojazdów 16.114,90 zł (80,57%)
Powyższa kwota stanowi koszty transportu i parkowania pojazdów usuniętych z dróg gminnych na terenie miasta w okresie od grudnia 2010 r. do listopada 2011 r.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 85.354,13 zł (59,42%)
W omawianym okresie zdemontowano i unieszkodliwiono 165 ton wyrobów zawierających azbest. Zrealizowane wydatki obejmują również wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (5.999,64 zł) za wykonanie oceny realizacji Programu usuwania azbestu dla Miasta Lublin w okresie 2009-2010 oraz aktualizację bazy danych o wyrobach zawierających azbest. Niski poziom realizacji zadania wynika z małej liczby chętnych lub niespełnienia przez nich wymogów formalnych. Zadanie było częściowo dofinansowane ze



środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 39.938,00 zł.

- likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenów 1.460,70 zł (56,18%)

Usunięto wyciek substancji ropopochodnych do rzeki Bystrzycy i Czerniejówki oraz usunięto odpady nagromadzone wokół pojemnika przy ul. Młodzieżowej 6 na odpady niebezpieczne ustawionego na terenie miasta.

- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - **inwestycje** 146.278,01 zł (20,90%)

Z powyższej kwoty zmodernizowano układ pompujący wodę, kotłownię olejową w budynku administracyjnym oraz system napowietrzania ścieków.

Ponadto wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie rekultywacji II niecki, etap 1, zadanie 2, podetap „A” – drenaż poziomy. Wykonano badanie materiału przesypki technologicznej pomiędzy warstwami odpadów. W związku z tym, że realizacja przewidziana w dokumentacji drenażu poziomego nie dałaby spodziewanego efektu (ujmowania biogazu) odstąpiono od realizacji zadania w planowanym zakresie. Nie przystąpiono do opracowania dokumentacji projektu III niecki ponieważ gmina Lubartów nie sporządziła planu zagospodarowania przestrzennego w jej rejonie.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 1,43%.

- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 8.344.156,39 zł (99,99%)

Wydatki stanowią opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) za składowanie odpadów - 8.343.975,82 zł i emisję spalin od samochodów służbowych - 180,57 zł w II półroczu 2010 r. oraz I półroczu 2011 r. Opłata została wniesiona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w ustawowych terminach odpowiednio do 31 stycznia i 31 lipca.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 14.603.000 zł wydatki na oczyszczanie miasta zostały zrealizowane w kwocie **14.421.663,61 zł** (98,76%), którą przeznaczono na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych 14.120.545,32 zł (98,93%)

Wydatkowana kwota obejmuje płatności za okres od grudnia 2010 r. do I połowy grudnia 2011 r. związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, opróżnianiem koszy, czyszczeniem słupów ogłoszeniowych, a także opłatami za dzierżawę modułów GPS wykorzystywanych podczas zimowego utrzymania dróg.

- likwidację dzikich wysypisk 282.650,29 zł (94,22%)

Wykorzystane środki przeznaczono na usunięcie 177 dzikich wysypisk i zanieczyszczeń z terenu miasta zgłaszanych przez mieszkańców i Straż Miejską.

- wywóz nieczystości stałych 18.468,00 zł (61,56%)

Powyższą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów opróżniania kontenerów wykorzystywanych do gromadzenia i wywozu nieczystości komunalnych z terenów miejskich,



a także opróżnienie kontenerów ustawionych przy cmentarzach w okresie święta Wszystkich Świętych.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 6.039.880 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 94,30%, co stanowi kwotę **5.695.336,84 zł**.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- zakup roślin rabatowych 127.904,40 zł (99,49%)
W ramach powyższych środków dokonano zakupu ponad 107 tys. szt. roślin rabatowych do obsady rabat kwiatowych oraz rond w okresie wiosennym, letnim i jesiennym.
- leczenie i konserwację starodrzewu 116.272,74 zł (84,54%)
Wykonano prace pielęgnacyjno-konserwacyjne przy 125 drzewach rosnących na terenie miasta Lublin. Wykorzystano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 37.530,00 zł.
- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni 4.053.148,98 zł (98,30%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: zakładanie i koszenie trawników, utrzymanie czystości na terenach zieleni komunalnej, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów, obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację, naprawy i malowanie urządzeń do zabaw dla dzieci, ławek, koszy i innych urządzeń architektury ogrodowej stanowiących wyposażenie parków, skwerów i zieleńców oraz wykonanie przeglądu technicznego stanu urządzeń zabawowych na placach zabaw.
Wyplacono także odszkodowanie osobie fizycznej za wycięcie drzew - 1.027,65 zł.
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 69.700,00 zł (99,57%)
Wykonanie zadania przebiegało dwuetapowo. W okresie wiosennym założono 1850 opasek lepowych. W porze jesiennej zebrano i spalono porażone liście oraz przeprowadzono oprysk biopreparatem. Zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych budżetu miasta, gdyż wykonawca nie wywiązał się z realizacji całości umowy, co spowodowało nieosiągnięcie zaplanowanego celu ekologicznego. W związku z tym nie wpłynęła dotacja z WFOŚiGW.
- inwentaryzację zieleni miejskiej 25.410,24 zł (96,43%)
Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku z realizacją umowy zlecenia na prowadzenie wizji lokalnych zieleni, odbiorem nasadzeń rekompensacyjnych oraz obsługą bazy danych.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 46.662,32 zł (43,21%)
Wykonano prace związane z urządzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Biedronki, na którym zamontowano cztery ławki, cztery kosze oraz tablicę informacyjną. Sfinansowano również prace porządkowe przy ul. Cyda (m. in. wywiezienie gałęzi, wykoszenie chwastów) oraz związane z uporządkowaniem terenu w dzielnicy Felin. Wykonano także trawnik przy ul. Grygowej 4B oraz w dzielnic Głusk. *W ramach powyższej kwoty doposażono plac zabaw zlokalizowany pomiędzy ulicami Farbiarską i Zamojską - 7.749,00 zł (12,92%)*. Planowany remont ciągu



pieszego zlokalizowanego pomiędzy budynkami przy ul. Prusa 2 i ul. Probstwo 34 wraz z przygotowaniem projektu skweru i przygotowaniem otoczenia terenu pod nową wiatę śmietnikową nie został zrealizowany w związku z koniecznością uzupełnienia projektu z zakresie rozwiązań komunikacyjnych, a także weryfikację kosztu prac.

- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów 93.990,52 zł (99,99%)
Wykorzystane środki przeznaczono głównie na nasadzenie około 590 krzewów, 320 drzew, oraz 1 400 mb żywopłotu. Prace wykonane zostały na terenach dzielnic m. in: Śródmieście, Czuby Północne, Ponikwoda, Dziesiąta, Sławin, Wieniawa, Kalinowszczyzna, Za Cukrownią, Tatary, Czechów Północny, Głusk, Bronowice, Kośminek, Wrotków, Felin, Węglin Południowy. Zadanie częściowo dofinansowane było ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 44.000,00 zł.
- prace interwencyjne 53.073,72 zł (81,65%)
Środki wykorzystane zostały przede wszystkim na zabezpieczenia drzew uszkodzonych w wyniku gwałtownych zmian pogodowych, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, 8 ekspertyz dendrologicznych, zakup tabliczek w ramach akcji „Ratujmy lubelskie kasztanowce”, a także *remonty (naprawa wyposażenia) – 49,20 zł (98,40%)*.
- odszkodowania 2.307,97 zł (44,23%)
Wyplacono 6 odszkodowań z tytułu franszyzy redukcyjnej w zakresie pojazdów uszkodzonych przez drzewa.
- **inwestycje** **1.106.865,95 zł (86,34%)**
z tego:
 - Park „Czuby” 1.023.523,95 zł (99,18%)
Zakończono zakres prac objętych umową na budowę części centralnej Parku „Czuby” tj. nasadzenia, chodniki, roboty elektryczne, boiska trawiaste oraz 2 bramy wejściowe. Ponadto wybudowano ścieżki rowerowe (300 m) oraz ciągi piesze wraz z oświetleniem w zachodniej części Parku.
 - budowa skwerów 23.810,00 zł (12,53%)
Zapłacono za wykonanie dokumentacji na budowę Parku Zawilcowa. Niskie wykonanie wynika z unieważnienia postępowania przetargowego dotyczącego zadania pt. „Założenie zieleni, wybudowanie pergoli i montaż elementów małej architektury ogrodowej na skwerze przy ul. Jesiennej” w związku z zaoferowaniem w postępowaniu kwoty wyższej od przeznaczonej na realizację zadania.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 59.532,00 zł (99,22%)
Wykonano schody prowadzące z ul. Oratoryjnej do ul. Organowej oraz chodnik w wąwozie przy ul. Organowej.

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 1.491.800 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.376.475,67 zł (92,27%)**.

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5 oraz opłaty za energię.



rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 11.892.120 zł wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowane zostały w 99,29% planu, co stanowi **11.808.279,44 zł**.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 10.929.968,33 zł (99,91%)
obejmujące:
 - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego, przejść podziemnych, tuneli, iluminacji obiektów, złącza do obsługi imprez na Placu Litewskim – 7.220.439,31 zł,
 - konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia – 3.704.162,94 zł,
 - *remonty urządzeń oświetlenia* – 5.366,08 zł (89,43%)
Wykonano doświetlenie ul. Tulipanowej, ul. Śliwińskiego, ul. Gospodarczej i ul. Głębokiej, naprawę zdewastowanych urządzeń oświetlenia w tunelu Krańcowa-Robotnicza.
- **inwestycje** 878.311,11 zł (92,25%)
z tego:
 - oświetlenie ulic 539.492,08 zł (99,92%)
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano prace związane z oświetleniem ul. Poniatowskiego, przejścia podziemnego pod ul. Orkana, ciągu pieszego ul. Romera – ul. Samsonowicza. Zrealizowano także budowę oświetlenia ul. Nałęczowskiej etap I i II. Dokonano opłaty przyłączeniowej oświetlenia przejścia podziemnego pod ul. Orkana oraz ul. Nałęczowskiej.
 - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 174.717,13 zł (70,45%)
Zrealizowano budowę oświetlenia drogowego ul. Podleśnej oraz ul. Grabowskiego.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 164.101,90 zł (99,94%)
Zrealizowano budowę oświetlenia ul. Nałęczowskiej (od ul. Cisowej do ul. Lędzian) oraz ul. Zadębnie (wraz z opłatą przyłączeniową).

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 3.539.934 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **2.742.724,33 zł** (77,48%), którą przeznaczono na:

- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 132.524,14 zł (95,62%)
Z powyższej kwoty sfinansowano głównie opłaty za zużyta energię, wodę do źródeł ulicznych i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją i konserwacją źródeł ulicznych, zbiorników przeciwpożarowych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich.
- utrzymanie fontann i przepompowni 99.199,64 zł (99,20%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużyta wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych oraz czyszczenie niecek fontann.
- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 521.930,75 zł (93,87%)
Wydatki obejmują utrzymanie szaleatów miejskich od grudnia 2010 r. do listopada 2011 r.



znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Gazowej, Wileńskiej, Lipowej i Lubartowskiej. Ponadto zawarto umowę na podstawienie i utrzymanie dodatkowej toalety przenośnej przy ul. Podwale w okresie od 20 czerwca do 31 października 2011 r.

- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 191.524,26 zł (63,84%)
Powyższe środki przeznaczone na realizację interwencyjnego utrzymania terenów oraz wykonanie projektu tymczasowego odwodnienia wód zalewających działkę przy ul. Tarninowej wraz z wykonaniem prac. Ponadto sfinansowano sporządzenie mapy do celów projektowych dla terenów przy ul. Ciepłej. Zlecono opracowanie projektu odprowadzenia wód deszczowych z ul. Ciepłej (termin wykonania 31.03.2012 r.)
- ciągi komunikacyjne 52.975,03 zł (99,95%)
Wykonano *remont chodnika i schodów przy ul. Kuronia, schodów prowadzących z ul. Nowomiejskiego do ul. Zana oraz schodów z ul. Lipińskiego do ul. Radzyńskiej.*
- zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw 9.653,52 zł (69,95%)
Z powyższych środków zakupiono i zamontowano hot-spot na terenie rekreacyjnym w pobliżu ul. Biedronki, a także sfinansowano częściowo elementy małej architektury.
- Zbiornik Zemborzycki 396.170,00 zł (66,03%)
W ramach rekultywacji Zbiornika wykonano 650 sztuk tarłisk z drzew iglastych w celu zwiększenia populacji sandacza, wpuszczono 2500 kg szczupaka oraz 750 kg suma w celu zmiany struktury ichtiofauny zbiornika.
Przeprowadzono prace polegające na odbudowie i rozbudowie barier biologicznych. Wykonano operat wodno-prawny na korzystanie z wód rzeki Bystrzycy dla potrzeb Zalewu Zemborzyckiego wraz z oceną stanu technicznego urządzeń hydrotechnicznych z wyłączeniem zapory czołowej.
Wykonano także *remont umocnienia skarpy podwodnej zapory czołowej materacami gabionowymi 200.000,00 zł (50,00%)*. Pozostała kwota nie została wykonana, gdyż nie można było kupić siatki stosowanej w umocnieniu skarpy.
- monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska 271.713,62 zł (83,85%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.830,04 zł
Wykonano: badania dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w Zbiorniku Zemborzyckim na tle warunków środowiskowych, rozszerzenie sieci piezometrów (o 8 obiektów) we wschodnim i zachodnim sektorze Zbiornika Zemborzyckiego, przeprowadzenie badań zawartości biogenów w wodach gruntowych i w przyległych do piezometrów partiach Zbiornika, projekt i budowę płyt fitolitoralu, nasadzenia roślinności wodnej i pobraża wraz z monitoringiem efektów ekologicznych oraz wykonano przyrodnicze i dydaktyczne zagospodarowanie oczka wodnego w sąsiedztwie dwóch lagun fitolitoralowych Zalewu Zemborzyckiego.
Ponadto wykonano *remont urządzeń kontrolno-pomiarowych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego przy ul. Obywatelskiej 13 – 39.999,99 zł (100%)*.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi



zwierzętami oraz sterylizację bezdomnych zwierząt 48.110,59 zł (87,47%)

Wydatkowane środki przeznaczono na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i zdziczałych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które następnie są odpowiednio leczone i odwożone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W ciągu roku podjęto 66 interwencji, w trakcie których odłowiono 36 zwierząt. Dokonano także sterylizacji 162 kotów.

- odszkodowania i koszty postępowania 6.002,00 zł (42,87%)
Zgodnie z zawartą ugodą wypłacono odszkodowanie osobie fizycznej za szkody powstałe w trakcie przebudowy sieci wodociągowej na terenie osiedla Choiny.

- edukację ekologiczną – wydatki bieżące 207.734,54 zł (94,56%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.294,66 zł

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 75.732,65 zł, tj. przez Ligę Ochrony Przyrody (14.000,00 zł), Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody (5.000,00 zł), Lubelską Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego (51.732,65 zł) oraz Fundację Hipokrates (5.000,00 zł). Środki przeznaczono m.in. na wydawanie biuletynu o tematyce ekologicznej pn. „Zielony Biuletyn”, zorganizowano Festiwal Sztuk Ekologicznych oraz prowadzono zajęcia i warsztaty z dziećmi, młodzieżą i kadrą nauczycielską o tematyce związanej z ochroną środowiska i ekologią, organizowano patrole konne pod kątem monitorowania okolic Zalewu Zemborzyckiego w celu zapobiegania degradacji ekologicznej.
- zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta – 132.001,89 zł, w ramach których zorganizowano zadania promujące zachowania proekologiczne m.in.: „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”, „Ekopiknik Rodzinny z Maratonem Leszczowym”, „Zaprośmy ptaki do Lublina”, „Dzień bez samochodu”. W ramach powyższych akcji zakupiono: worki foliowe i rękawice, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, materiały pomocnicze do organizacji konkursów, budki łęgowe, a także poniesiono koszty zatrudnienia konferansjera, zespołu muzycznego, wynagrodzeń dla prelegentów.

Udział w zadaniach ekologicznych brały następujące placówki oświatowe:

Przedszkole nr 5, nr 48, nr 54, nr 77, Szkoła Podstawowa nr 14, nr 40, Liceum Ogólnokształcące nr II, nr III, nr VI. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki o tematyce ekologicznej. Zorganizowano dwa konkursy dla lubelskich szkół „Posłuchaj dobrej rady segreguj odpady” oraz „Hurra Makulatura – Książki do bibliotek” oraz ufundowano nagrody dla laureatów konkursów.

Zadanie częściowo dofinansowane było ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 53.136,62 zł.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 25.800,00 zł (18,30%)
Doposażono w urządzenia plac zabaw zlokalizowany przy ul. Orlanda, uporządkowano skwer przy ul. Cyda, zorganizowano tereny rekreacyjne przy ul. Biedronki, w wąwozie Kalinowszczyzna, w wąwozie Smorawińskiego, w wąwozie przy ul. ks. J. Popiełuszki (doposażenie placu zabaw), tj. zakupiono i ustawiono ławki oraz kosze.



Nie zostały natomiast wydatkowane środki na dostawę i montaż urządzeń zabawowych, grilla i wiaty zlokalizowanej w okolicy ulic Bronowickiej i Firlejowskiej z uwagi na rozbieżności interpretacyjne zapisów umowy i konieczność jej anulowania. Zadanie jest planowane do realizacji w 2012 r.

- zakup stojaków na rowery 47.601,00 zł (95,20%)
Dokonano zakupu i ustawiono na terenie miasta 150 szt. stojaków rowerowych.
- **inwestycje** **731.785,24 zł (79,13%)**

z tego na:

- wykup gruntów 532.849,67 zł (99,12%)
Wypłacono odszkodowania wynikające z rozliczenia procesu scalania i podziałów nieruchomości w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Felinie.
- zakupy inwestycyjne w ramach zadania „edukacja ekologiczna” 3.900,00 zł (100%)
Z powyższej kwoty sfinansowano zakup namiotu z logo Urzędu Miasta Lublin wykorzystanego przy organizacji imprez proekologicznych, tj. Ekopiknik Rodzinny, Dzień Bez Samochodu.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 62.949,07 zł (99,92%)
Wykonano chodnik prowadzący do placu zabaw przy ul. Wyżynnej oraz wykonano ogrodzenie placów zabaw przy ul. Wyżynnej i ul. Świerkowej, a także urządzono plac zabaw przy ul. J. Lisa.
- place zabaw 11.200,00 zł (100%)
Wykonano plac zabaw przy ul. Koryznowej.
- budowę szaletu miejskiego 68.365,00 zł (54,65%)
Wykonano analizę poprawności usytuowania wyrzutni powietrza na poziomie terenu dla szaletu przy ul. Zamkowej. Opracowano dokumentację geotechniczną oraz kompletną dokumentację projektową na wykonanie szaletu. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 7,39% Realizację zadania zaplanowano w 2012 r.
- dokumentacja przyszłościowa 52.521,50 zł (30,90%)
Sfinansowano częściowo projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Muzycznej wraz ze skrzyżowaniem ulic Narutowicza - Nadbystrzycka - Głęboka i podczyszczalnią wód deszczowych. Pozostałe płatności zostaną uregulowane w 2012 roku. Wykonano dokumentację geotechniczną na 3 dodatkowe odwierty w rejonie ul. Głębokiej i ul. Nadbystrzyckiej. Opracowano także operat na ograniczenie działki w rejonie ul. Leszka i ul. Wygon.

W 2011 roku nie zostały poniesione wydatki na:

- opracowanie strategicznej oceny środowiska dla strategii rozwoju miasta będącej warunkiem uzyskania kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku z faktem, iż prowadzone są uzgodnienia z EBI dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji, które mają być przedstawione w opracowaniu,
- budowę małej elektrowni wodnej na jazie Zbiornika Zemborzyckiego z uwagi na trwające prace związane z ustaleniami własnościowymi.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 38.656.000 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 44.236.611 zł.

Kwota zwiększenia 5.580.611 zł wynika z przeznaczenia środków na:

- realizację projektu „Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy” – 145.504 zł,
 - dotację podmiotową dla Teatru im. H. Ch. Andersena z przeznaczeniem na organizację plenerowego przedstawienia pt. „Tymoteusz wśród ptaków” w Muszli Koncertowej z okazji Dnia Dziecka oraz działalność Muzycznej Sceny Andersena – 14.900 zł,
 - realizację zadania „budowa domu kultury przy ul. Judyma” – 120.000 zł,
 - dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury Węglin z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności – 40.000 zł,
 - dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ubieganiem się Lublina o tytuł Europejska Stolica Kultury 2016 – 48.000 zł,
 - dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu realizowanego w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej oraz na organizację Festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej „Open City/Miasto Otwarte” – 490.000 zł,
 - dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej z przeznaczeniem na zorganizowanie występów podczas obchodów Święta 3 Maja i Festiwalu Szachowego – 18.600 zł,
 - dotację podmiotową dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji m.in.: projektów realizowanych w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, Nocy Kultury, „Wielokulturowego Lublina”, „Festiwalu Konfrontacje Teatralne” oraz innych projektów kulturalnych – 1.379.600 zł,
 - dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego z przeznaczeniem na kontynuację prac remontowych budynku przy ul. Szaserów 13-15 na filię MBP dla mieszkańców dzielnicy Czuby, zakup sprzętu komputerowego i działalność filii przy ul. Zygmunta Augusta oraz realizację innowacyjnych projektów w zakresie edukacji kulturalnej – 1.076.099 zł,
 - dokumentację przyszłościową z przeznaczeniem na dokumentację termomodernizacji budynku filii Centrum Kultury - Warsztaty Kultury przy ul. Popiełuszki 25 - 70.000 zł,
 - dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 300.000 zł,
 - realizację zadania „most w ul. Zamojskiej” – 3.000.000 zł,
 - remont balkonu w budynku Ratusza pl. Łokietka 1 – 65.000 zł,
 - opracowania związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej – 21.268 zł,
 - wydatki związane z organizacją ogólnopolskiej konferencji konserwatorów zabytków – 40.000 zł,
 - utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 30.000 zł
- oraz ze zmniejszenia planowanych wydatków na:
- dotację celową na remonty dla Teatru im. H. Ch. Andersena – 400.000 zł,



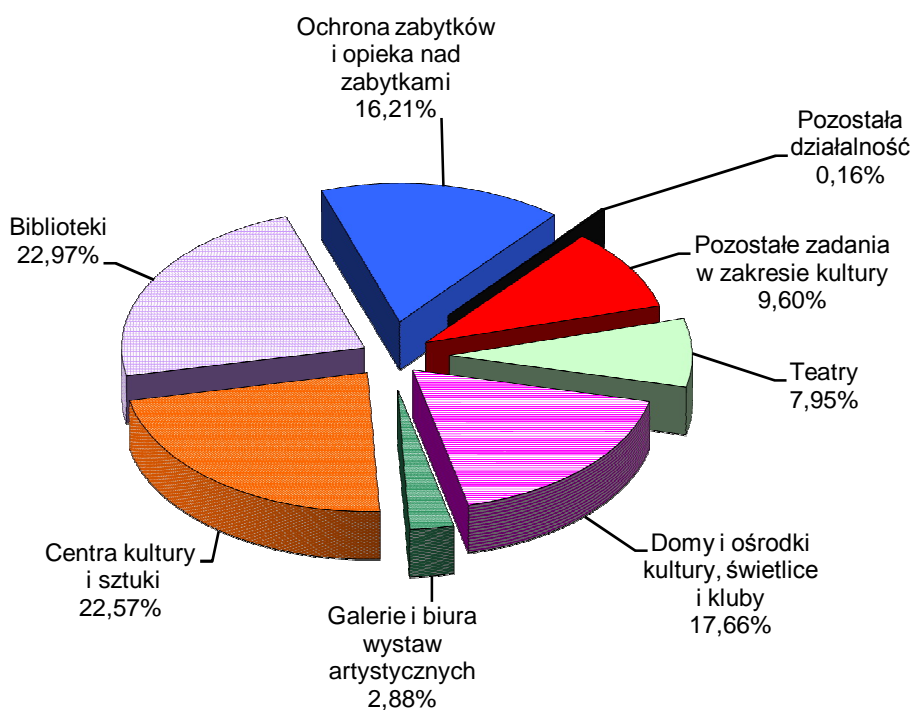
- dotację celową na remonty i inwestycje dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” – 649.756 zł
- pozostałe zadania z zakresu kultury - 228.604 zł.

Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami i zadaniami; zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 5.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 98,45% planu, co stanowi kwotę **43.552.027,67 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 36.529.471,80 zł (98,43%)
w tym: wydatki na remonty 130.090,71 zł (99,29%)
- wydatki majątkowe 7.022.555,87 zł (98,59%)

Strukturę zrealizowanych wydatków w omawianym dziale przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w 2011 r. do 10 samorządowych instytucji kultury przekazane zostały dotacje w kwocie 31.202.599,24 zł (98,94%), stanowiące 71,64% wydatków na kulturę (dz. 921) i 2,69% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 31.152.599,24 zł przekazano w formie dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych instytucji oraz dotacji na remonty obiektów i dotacji na inwestycje, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej miejskich instytucji kultury znajduje się w części pn. „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok”.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach objętych tym działem kształtuje się następująco:



rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2011 roku z zaplanowanych środków w wysokości 4.296.900 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **4.181.551,44 zł**, tj. 97,32% planu.

Wykorzystane środki przeznaczono na:

1) upowszechnianie kultury i sztuki 2.178.404,54 zł (96,91%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 30.714,50 zł

Wydatkowane środki obejmują:

a) dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 1.747.440,00 zł, z tego na zadania:

– inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – Miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury – 190.000,00 zł

W ramach poniesionych wydatków dofinansowano 5 przedsięwzięć o charakterze kulturalnym zorganizowanych przez 4 podmioty.

– tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 100.000,00 zł

Poniesione w 2011 roku wydatki przeznaczone są na kontynuację tworzenia Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej.

– miasto kultury – 1.085.900,00 zł

Poniesione wydatki obejmują organizację przez 57 podmiotów 79 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, festiwale, konkursy, wystawy, warsztaty, przeglądy), a także obsługę miejskiego systemu informacji kulturalnych.

– kultura w dzielnicach – 271.540,00 zł

Z zaplanowanych środków sfinansowano dotacje dla 19 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic i osiedli.

– pomysł na kulturę – 100.000,00 zł

W ramach zadania dofinansowano 8 nowatorskich przedsięwzięć w dziedzinie edukacji kulturalnej.

b) dotacje na działania z zakresu upowszechniania kultury prowadzone przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie Letniego Forum Tańca Współczesnego „Ku ESK 2016” w ramach inicjatyw kulturalnych wzbogacających ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury realizowanego przez Centrum Kultury.

c) prowadzenie zajęć kulturalnych w domach i klubach kultury na podstawie umów zawartych ze spółdzielniami – 60.000,01 zł

d) nagrody w dziedzinie kultury – 176.000,00 zł

Nagrody przyznano na podstawie uchwały nr 205/XIV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury: Nagrody Artystycznej Miasta Lublin, Nagrody Miasta Lublin za upowszechnianie kultury i Nagrody miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki



oraz zasad i trybu ich przyznawania oraz uchwały nr 187/X/99 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 1999 roku w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Nagrodę Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki przyznano Mieczysławowi Jureckiemu za różnorodne inicjatywy propagujące muzykę rozrywkową i promowanie młodych twórców, natomiast Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2010 rok otrzymał Jacek Boniecki za muzyczne realizacje na scenie Teatru Muzycznego. Nagrodę Miasta Lublin za upowszechnianie kultury w 2010 roku ustanowiono dla Sceny Prapremier InVitro za konsekwentne promowanie otwartego dialogu z widzami oraz upowszechnianie dramaturgii współczesnej. Ponadto uhonorowano 48 osób nagrodami za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

e) stypendia dla młodzieży szkół artystycznych – 95.762,50 zł

Stypendia przyznano w oparciu o uchwałę nr 1064/XLII/2001 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 25 października 2001 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych dla uczniów szkół artystycznych działających na terenie Lublina.

Wyplacono stypendia dla uczniów:

- Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego (2 uczniom po 150 zł miesięcznie, 3 uczniom po 127,50 zł miesięcznie, 33 uczniom po 100 zł miesięcznie i 25 uczniom po 85 zł miesięcznie) – 30.537,50 zł,
- Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego (23 uczniom po 100 zł miesięcznie i 17 uczniom po 85 zł miesięcznie) – 18.725,00 zł,
- Zespołu Szkół Plastycznych (4 uczniom po 150 zł miesięcznie i 87 uczniom po 100 zł miesięcznie) – 46.500,00 zł.

f) pozostałe wydatki związane głównie z realizacją projektów w zakresie edukacji kulturalnej („Lubelskie bibliotekarki”, „Czechowicz interaktywnie”, „Generał” „Elektroniczna książka”) oraz obchodami Roku Henryka Wieniawskiego – 49.202,03 zł.

2) organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych

wraz z ich promocją 441.865,77 zł (97,93%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 181.771,31 zł

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: ekumeniczny koncert kolęd i pieśni bożonarodzeniowych różnych tradycji chrześcijańskich, XIII Ogólnopolski Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim, cykl koncertów „Wielkopostne śpiewanie”, Koncert Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, 18 Studenckie Konfrontacje Filmowe, Międzynarodowy Dzień Teatru, misterium muzyczne „Gorzkie Żale”, Gala Kultury, koncert w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena, Koncert Papieski – Beatyfikacja Jana Pawła II, koncert „Msza Lubelska”, festyn „Pasje ludzi pozytywnie zakręconych”, jubileusz 25-lecia pracy artystycznej Andrzeja Rozhina, koncert Württembergische Philharmonie Reutlingen, „Festiwal Solo Życia”,



koncert Kabaretu „Piwnica pod Baranami”, Narodowy Koncert Listopadowy, koncert „Requiem dla mojego przyjaciela” Zbigniewa Preisnera.

3) wydatki związane z ubieganiem się o tytuł „Europejska Stolica Kultury 2016”

1.434.897,66 zł (98,79%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 747.741,13 zł

W ramach zadania sfinansowano wydatki związane głównie z pracą nad przygotowaniem finałowej aplikacji w konkursie „Europejska Stolica Kultury 2016”, obejmujące przede wszystkim współpracę z ekspertami z dziedziny kultury, tj. Krzysztofem Czyżewskim, Draganem Klaićem oraz Rose de Wend Fenton, instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi, a także prezentacją multimedialną przed Komisją Selekcyjną i wizytą Komisji w Lublinie. Sfinansowano promocję Lublina jako kandydata do tytułu „Europejska Stolica Kultury 2016” poprzez promowanie idei ESK podczas najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Lublinie (m.in. Europejskie Kolegium Kultury oraz konferencja „Wschodnia Oś Kultury – kultura dla rozwoju Polski Wschodniej”) i regionie oraz aktualizację strony internetowej www.lublin2016.pl, a także poprzez m.in. reklamę prasową, współprodukcję i emisję reportaży telewizyjnych, transmisje z ogłoszenia wyników konkursu, happeningowe akcje promocyjne, kampanię outdoorową „Lublin Miasto w Dialogu”, ogólnopolską akcję billboardową oraz współorganizację wydarzeń m.in: Koncert Motoserce, koncert Cesarii Evory, transmisje opery „Tosca” z Walencji, Festiwal Died Moroz Convention.

4) projekt „Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy”

126.383,47 zł (86,86%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 17.350,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą głównie organizacji w Lublinie w dniach 21-23 października 2011 roku Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego oraz konkursu na najlepsze projekty i inicjatywy kulturalne Partnerstwa Wschodniego. Sfinansowano wynagrodzenia członków Rady Programowej Kongresu, którzy byli odpowiedzialni za współpracę, opracowanie materiałów informacyjnych na stronę internetową i conceptów wystąpień podczas konwersatoriów kongresowych, a także m.in.: usługi transportowe, hotelowe, gastronomiczne, tłumaczenia. Opracowano I tom Księgi Kulturowego Partnerstwa Wschodniego – wydawnictwa podsumowującego pierwszy KKPW.

Celem projektu jest rozwijanie długofalowej współpracy z sąsiadami Partnerstwa Wschodniego: Unią Europejską, Rosją, Turcją i innymi regionami świata.

rozd. 92106 – Teatry

Zaplanowane środki w wysokości 3.514.900 zł wydatkowano w 98,44%, tj. w kwocie **3.460.215,35 zł**, z tego na:

– dotację dla Teatru im. H. Ch. Andersena

3.262.215,35 zł (98,41%)

w tym: na remont pomieszczeń sanitarnych oraz dodatkowe prace związane z poprawą warunków p.poż – 95.815,35 zł (95,82%)

– dotację podmiotową dla Teatru Starego w Lublinie

198.000,00 zł (99,00%)



rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z zaplanowanych w wysokości 7.796.844 zł środków tego rozdziału przekazano 98,65%, tj. kwotę **7.691.567,13 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 685.000,00 zł (97,86%)
- dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 330.000,00 zł (97,06%)
w tym: na zakupy inwestycyjne (urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt nagłośnieniowo – oświetleniowy, meble) – 60.000,00 zł (100%)
- dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 2.528.243,74 zł (100%)
w tym: na remont Izby Pamięci Drukarstwa (prace remontowo – budowlane, projekty instalacji: elektrycznej, wod. – kan., c.o.) – 50.243,74 zł (100%)
- dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.680.000,00 zł (99,41%)
- dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.378.600,00 zł (97,18%)
- **inwestycję** „budowa domu kultury przy ul. Judyma” **1.089.723,39 zł** (97,30%)
W ramach zadania zrealizowano roboty wykończeniowe w budynku oraz zagospodarowano przylegający teren. Poniesione wydatki obejmują: opłaty za budowę łącza radiowego, dostawę urządzeń teleinformatycznych oraz wykonanie dokumentacji technicznej systemu monitoringu domu kultury.

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Na dotację do działalności Galerii Labirynt w budżecie miasta na 2011 rok zaplanowano kwotę 1.280.000 zł, którą przekazano w 98,04%, tj. **1.254.953,81 zł**, w tym:

- na remonty (prace remontowe w salach wystawowych, krużganku, łazienkach, tj. malarskie, cykliniarskie, posadzkarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) – 75.762,58 zł (99,95%)
- na **inwestycje** (instalacja elektryczna i oświetlenie w salach wystawowych, wewnętrzna sieć komputerowa, kamera ze statywem, projektor multimedialny, zestaw komputerowy) – **104.191,23 zł** (99,99%).

rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki

Z zaplanowanych w wysokości 9.899.600 zł środków tego rozdziału wydatkowano kwotę **9.829.600,00 zł** (99,29%) z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury (100% planu), w tym:

- na remonty (remont Filii Warsztaty Kultury, Muszli Koncertowej, budynku przy ul. Narutowicza) – 400.000,00 zł (100%),
- na zakupy **inwestycyjne** (zestawy komputerowe, serwery do przechowywania danych, licencje na programy antywirusowe) – **50.000,00 zł** (100%).

Środki w wysokości 70.000 zł zaplanowane na wykonanie dokumentacji przyszłościowej z przeznaczeniem na dokumentację termomodernizacji budynku filii Centrum Kultury - Warsztaty Kultury przy ul. Popiełuszki 25 w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane. W grudniu 2011 r. podpisano umowę na realizację zadania, termin wykonania i płatność - II kwartał 2012 r.



rozd. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 10.184.599 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **10.005.986,34 zł**, tj. 98,25% planu z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym:

- na remonty (remont filii bibliotecznych oraz nowej filii przy ul. Szaserów 13-15) - 1.259.836,34 zł (99,99%),
- na zakupy **inwestycyjne** (zestawy komputerowe wraz z peryferiami, drukarka kart plastikowych, zestaw mebli do filii przy ul. Zygmunta Augusta) – **130.000,00 zł** (100%).

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane w tym rozdziale środki w wysokości 7.183.768 zł zrealizowane zostały w kwocie **7.059.405,24 zł** (98,27%) i przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków – 1.214.110,00 zł (93,39%).

Środki przeznaczono na dofinansowanie:

- wykonania dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i inwentaryzacji fotogrametrycznej muru cmentarza żydowskiego wraz z wizualizacją przestrzenną – 182.446,00 zł,
- rewitalizacji skrzydła północnego klasztoru, renowacji kaplicy Tyszkiewiczów, renowacji elewacji dużego dziedzińca klasztoru, I etapu rewitalizacji 3 mniejszych dziedzińców w zespole klasztornym oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 371.200,00 zł,
- prac konserwatorsko-sztukatorskich przy wystroju sztukatorskim nawy głównej i renowacji sklepienia w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 9 – 104.000,00 zł,
- robót budowlanych związanych z remontem elewacji i termomodernizacji budynku (strona północno – wschodnia i ocieplenie poddasza) Archikatedry Lubelskiej przy ul. Królewskiej 10 – 44.700,00 zł,
- konserwacji techniczno – zachowawczej i restauracji sklepienia nawy głównej Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 – 42.700,00 zł,
- remontu elewacji kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 10 – 8.800,00 zł,
- renowacji dwóch ołtarzy w nawie głównej Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16 – 132.964,00 zł,
- malowania elewacji Wieży Trynitarzkiej – 59.300,00 zł,
- wykonania projektu budowlanego, prac remontowo – renowacyjnych kominów, wymiany stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Kowalskiej 9 – 10.600,00 zł,
- wymiany pokrycia dachu w kamienicy przy ul. Rynek 7 – 7.800,00 zł,
- wymiany pokrycia dachu i remontu kominów w kamienicy przy ul. 3-go Maja 22 – 6.100,00 zł,
- renowacji wnętrza (m.in. posadzki, stolarka drzwiowa, prace malarskie) oraz izolacji przeciwwodnej Kościoła Salezjanów przy ul. Kalinowszczyzna 3 – 130.700,00 zł,
- remontu organów w kościele przy ul. I Armii Wojska Polskiego 10 – 64.000,00 zł,



- wykonania dokumentacji konserwatorskiej prac remontowych parteru, wstępnego programu prac konserwatorskich tapet, prac w zakresie odstonięcia tapet w kamienicy przy ul. Rybnej 4; wykonania programu prac badawczych warstw barwnych i pobiał w pomieszczeniach na pierwszym piętrze w kamienicy przy ul. Złotej 5; wykonania programu prac badawczych warstw barwnych i pobiał w pomieszczeniach na pierwszym i drugim piętrze w kamienicy przy ul. Grodzkiej 36A – 9.700,00 zł,
- wykonania robót budowlanych zabezpieczających elementy konstrukcyjne podziemia Pałacu Pawęczkowskich przy ul. Noworybnej 4 – 8.400,00 zł,
- remontu elewacji od podwórza kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 – 9.800,00 zł,
- projektu budowlanego oraz remontu pomieszczeń przy wejściu na wirydarz wraz z wykonaniem izolacji poziomej w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10 – 14.000,00 zł,
- wykonania projektu budowlanego remontu i konserwacji elewacji budynku przy ul. Bernardyńskiej 12 – 6.900,00 zł.

Środki w wysokości 3.600 zł zaplanowane na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej remontu elewacji kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 2 nie zostały wydatkowane z uwagi na brak oryginału faktury, dokumentującej poniesienie wydatku.

Środki zaplanowane na dofinansowanie wykonania izolacji fundamentów i ścian piwnicznych Pałacu Biskupiego wchodzącego w skład Zespołu Zabytkowego przy ul. Wyszyńskiego 2 nie zostały wydatkowane z uwagi na fakt, iż Archidiecezja Lubelska zrezygnowała z realizacji zadania w związku z nieotrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

2) obiekty zabytkowe 5.721.231,96 zł (99,98%)

z tego:

• utrzymanie obiektów zabytkowych 132.590,71 zł (99,30%)

z tego:

▪ wydatki związane z remontami: 130.090,71 zł

– Trybunału Koronnego 75.587,65 zł

Wykonano instalację przeciwoślodzeniową rynien i rur spustowych oraz sfinansowano wykonanie zabezpieczeń obrazów wypożyczonych z muzeów, znajdujących się na I piętrze budynku Trybunału Koronnego.

– Ratusza 54.503,06 zł

Wykonano roboty ogólnobudowlane (malowanie, cyklinowanie, lakierowanie parkietu, wymiana cokołów) oraz naprawę wentylacji mechanicznej w sanitariatach wraz z robotami towarzyszącymi, a także ściankę działową z drewna dębowego.

▪ pozostałe wydatki bieżące 2.500,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą opracowania programu prac konserwatorskich remontu tarasu II piętra w budynku Ratusza.



• **inwestycje**

5.588.641,25 zł (99,99%)

z tego na:

- most w ul. Zamojskiej

5.557.166,50 zł (99,99%)

Wydatkowane środki przeznaczono na remont mostu w ul. Zamojskiej, który obejmował m.in.: rekonstrukcję obelisków otwierających wjazd na most, balustrady, szyszki wieńczące filarki, dozbrojenie dźwigarów głównych, wykonanie nowej płyty żelbetowej. Sfinansowano usunięcie kolizji w zakresie urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowych. Wyregulowano oraz umocniono narzutem koryto rzeki w obrębie mostu. Ponadto wykonano nawierzchnię mostu z kostki klinkierowej, oświetlenie oraz iluminację, a także 24 miejsca parkingowe na ul. Zamojskiej. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 72,42%.

- Ratusz

31.474,75 zł (99,99%)

Sfinansowano roboty elektryczne obejmujące wykonanie wewnętrznej linii zasilającej wraz z tablicą bezpiecznikową oraz instalację klimatyzacyjną.

3) opracowania związane z opieką nad zabytkami i dobrami

kultury współczesnej

91.729,26 zł (75,64%)

Środki przeznaczono na II część Zintegrowanego Planu Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym oraz na sporządzenie opinii dotyczącej szczegółowej historycznej części ww. opracowania. Ponadto poniesiono wydatki związane z wydaniem i redakcją tekstów do części poświęconej renowacji i adaptacji sfer miejskich Lublina w czasopiśmie „Renowacje i Zabytki” oraz opracowaniem „Diagnozy stanu inwentaryzacji zasobu dziedzictwa kulturowego miasta Lublin wraz z rekomendacjami zakresu niezbędnej korekty i kierunków zmian”.

4) wydatki związane z organizacją ogólnopolskiej konferencji

konserwatorów zabytków

32.334,02 zł (80,84%)

Zaplanowane środki przeznaczono na organizację w Lublinie w dniach 31 maja – 1 czerwca 2011 roku ogólnopolskiej konferencji pn. „Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce” oraz „I Ogólnopolskiego Spotkania Opiekunów Pomników Historii”. Celem konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy miejskimi i powiatowymi konserwatorami zabytków.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Z planowanych środków w wysokości 80.000 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **68.748,36 zł (85,94%)**.

Środki przeznaczono na utrzymanie czystości i zieleni wokół pomników, drobne naprawy i oflagowanie, a także na pokrycie kosztów zakupu gazu do zniczy uruchamianych podczas uroczystości państwowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 12.620.000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększono do wysokości 19.780.044 zł. Zwiększenie o kwotę 7.160.044 zł wynika ze zwiększenia środków na:



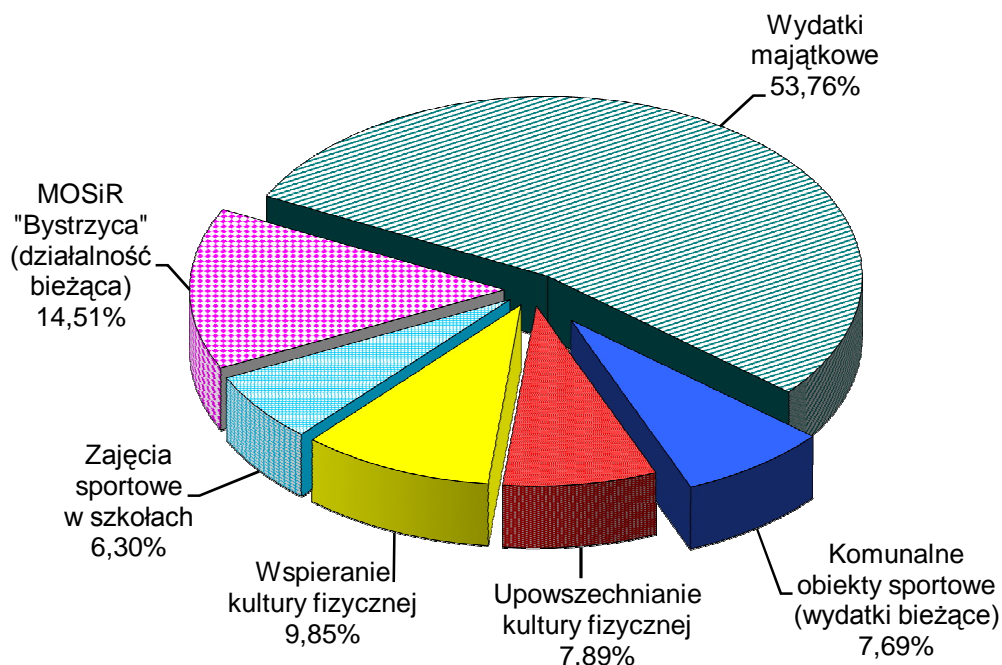
- komunalne obiekty sportowe o kwotę 4.721.044 zł (głównie boiska Orlik – 3.880.333 zł, w tym ze środków Samorządu Województwa stanowiących pomoc finansową na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" – 1.332.000 zł i Ministerstwa Sportu i Turystyki – 1.332.000 zł),
 - zadania realizowane przez MOSiR „Bystrzyca” – 2.273.000 zł,
 - zajęcia sportowe w szkołach o kwotę 270.000 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
- oraz zmniejszenia środków na upowszechnianie - 12.000 zł i wspieranie kultury fizycznej - 92.000 zł.

Ww. zmiany oraz pozostałe zmiany dokonane w planowanych wydatkach między zadaniami obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 5.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **18.527.134,93 zł** (93,67%), z tego:

- wydatki bieżące 8.567.312,51 zł (96,45%)
w tym remonty – 183.425,97 zł (98,44%)
- wydatki majątkowe 9.959.822,42 zł (91,40%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

W 2011 roku z zaplanowanych w wysokości 7.641.044 zł środków na komunalne obiekty sportowe wydatkowano kwotę **6.592.650,73 zł**, tj. 86,28% planu. Wykorzystane środki przeznaczono na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na



zapewnienie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta Lublin poprzez prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej 200.000,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów utrzymania komunalnych obiektów sportowych (dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, obsługę techniczną oraz na konserwacje i naprawy). Środki finansowe otrzymały: Miejski Klub Sportowy „Start” i Towarzystwo Sportowo – Turystyczne „Sokolik”.

- utrzymanie boisk przy szkołach – „Moje Boisko – Orlik 2012” 730.982,59 zł (80,10%)
Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie kompleksów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 40 i nr 42, Gimnazjum nr 1, nr 7 i nr 14, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4 i Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. Sfinansowano głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 184.215,17 zł, ochronę obiektów, świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów bhp) – 923,89 zł, zakup wyposażenia (m.in. ławeczki, wieszaki, regały, kosze na śmieci, sprzęt sportowy, sprzęt gospodarczy do utrzymania boisk, wyposażenie łazienek), zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości – 330.620,30 zł, *usługi remontowe* obejmujące konserwację boisk przy Szkole Podstawowej nr 40 i nr 42, Gimnazjum nr 1 i ZSO nr 4 oraz wykonanie remontu ciągu pieszo – jezdnego, bramy wjazdowej i ogrodzenia przy ZSO nr 1, bieżni dwutorowej przy Gimnazjum nr 14 oraz *remont* nawierzchni z kostki brukowej przy Gimnazjum nr 1 – 183.425,97 zł (98,70%).
- trenera środowiskowego – „Moje Boisko – Orlik 2012” 455.239,70 zł (98,66%)
Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trenerów za prowadzenie zajęć na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 40 i nr 42, Gimnazjum nr 1, nr 7 i nr 14 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, nr 4 oraz Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego.
- utrzymanie boisk 29.206,02 zł (65,47%)
Środki przeznaczono na utrzymanie hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 7.306,02 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, wywóz nieczystości – 20.500,00 zł.
Zaplanowane w wysokości 15.000 zł środki na utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej nie zostały wydatkowane, gdyż obiekt został przekazany w formie użyczenia Szkole Podstawowej nr 10 w dniu 11 stycznia 2012 r.
- utrzymanie boisk osiedlowych 7.000,00 zł (100%)
Wykonano konserwację boiska piłkarskiego przy ul. Magnoliowej i ul. Balladyny.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 2.000,00 zł (100%)
Montaż bramek do piłki nożnej na boisku przy ul. Nowowiejskiego.
- **inwestycje** 5.168.222,42 zł (85,95%)
z tego:
 - budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 4.122.131,56 zł (99,94%)



Środki na realizację zadania pochodziły z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 1.332.000 zł, Samorządu Województwa - 1.332.000 zł oraz środków własnych - 1.458.131,56 zł.

W ramach powyższego zadania zrealizowano budowę kompleksów przy:

- Gimnazjum nr 1 - wykonano boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową do koszykówki i siatkówki wraz z wyposażeniem, bieżnię lekkoatletyczną, skocznnię w dal, trybuny, oświetlenie boisk i terenu, monitoring, zaplecze sanitarno-szatniowe z wyposażeniem, ogrodzenie boisk oraz przebudowę zjazdu, nawierzchni placów manewrowych i parkingów – 1.705.752,43 zł, w tym 1.039.633,12 zł w ramach rozdz. 85154;
- Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego - wykonano boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej wraz z wyposażeniem, oświetlenie boisk i terenu, monitoring, zaplecze sanitarno-szatniowe z wyposażeniem, ogrodzenie boisk, pochylnię i schody oraz chodniki i place – 1.356.861,33 zł, w tym 690.742,02 zł w ramach rozdz. 85154;
- Szkole Podstawowej nr 6 - wykonano boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową do koszykówki, siatkówki, tenisa i badmintonu wraz z wyposażeniem, zaplecze sanitarno-szatniowe, oświetlenie i ogrodzenie boisk, monitoring, pochylnię, schody, chodniki i place oraz przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, dokumentację projektową na budowę kompleksu – 1.563.105,55 zł, w tym 419.775,00 zł w ramach rozdz. 85154,
- Szkole Podstawowej nr 29 - wykonano boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową do koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki, tenisa i badmintonu wraz z wyposażeniem, skocznnię w dal, zaplecze sanitarno-szatniowe, trybuny, oświetlenie i monitoring, ogrodzenie boisk, chodniki i place, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, dokumentację projektową na budowę kompleksu – 1.599.245,37 zł;
oraz sfinansowano opłaty związane z odbiorem zespołu boisk przy Gimnazjum nr 7 i ZSO nr 1, wykonanie tablic informacyjnych o finansowaniu inwestycji (SP nr 40, G nr 7 i ZSO nr 1), roboty końcowe związane z budową zjazdu (drogi pożarowej) przy Gimnazjum nr 7 oraz dokumentację projektową na budowę drogi pożarowej przy ZSO nr 1 – 47.317,02 zł.
- budowa basenu przy ul. Łabędziej 999.890,85 zł (99,99%)
Przeprowadzono rozbiórkę budynków, wycinkę i przesadzenie drzew oraz przebudowano linię teletechniczną kolidującą z inwestycją. Zrealizowano prace w części podpiwniczonej obejmujące wykop – 100%, fundamenty - 71%, ściany i słupy, piwnice - 5%. Stopień zaawansowania realizacji działania – 6,68%.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 36.285,00 zł (98,07%)
Dokończono wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego w osiedlu Przyjaźni.
- zakupy inwestycyjne 9.915,01 zł (99,15%)
Zakup kosiarki na potrzeby boiska przy ul. Zemborzyckiej.

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania w okresie sprawozdawczym



nie zostały wydatkowane środki zaplanowane na budowę zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie (plan 841.949 zł). W dniu 06.03.2011 roku podpisano umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznającą dofinansowanie w wysokości 30 mln. zł. Ponadto złożono wnioski o wydłużenie terminu realizacji projektu, zmianę terminów wykorzystania środków z FRKF, jak również o zwiększenie dofinansowania do kwoty 47.789.009,50 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 4,84%.

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na mocy uchwały nr 95/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. zlikwidowano samorządowy zakład budżetowy pod nazwą: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie w celu zawiązania jednoosobowej spółki prawa handlowego Gminy Lublin. Dnia 30 czerwca 2011 r. zawiązano spółkę pod nazwą: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ma kontynuować działalność MOSiR w szczególności poprzez realizację celu publicznego w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

W związku z powyższym dokonano zmian w budżecie miasta polegających na:

- zmniejszeniu dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 6.941.206 zł, z tego: dotacji przedmiotowej o 2.733.787 zł, dotacji celowych na inwestycje, tj. na: modernizację krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 450.000 zł, budowę małej elektrowni wodnej 100.000 zł oraz dotacji celowych na realizację projektów europejskich: „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” 1.164.669 zł i „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” 2.492.750 zł,
- zaplanowaniu objęcia udziałów w wysokości 4.683.787 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. w celu realizacji zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej, zapewnieniem dostępności obiektów sportowych stowarzyszeniom kultury fizycznej na zawody, zajęcia szkoleniowe oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, a także w celu realizacji modernizacji krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4,
- zaplanowaniu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale spółki MOSiR „Bystrzyca” w wysokości 2.492.750 zł w celu realizacji projektu „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie”, które następnie w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu zmniejszono. W budżecie miasta na 2012 r. zaplanowano objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na realizację powyższego projektu.

Planowane w wysokości 7.573.000 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 98,78%, tj. na kwotę **7.480.813,00 zł** i przeznaczone na:

- dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” 2.797.113,00 zł (96,81%)
z tego:
 - dotacja przedmiotowa 2.689.213,00 zł (100%)
 - dotacja celowa na **inwestycje 107.900,00 zł** (53,95%) na modernizację stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntońskich 5.

Wykonano modernizację ogrodzenia i instalacji elektrycznej toru żużlowego wraz ze



stoperami parkingowymi. Udrożniono kanalizację deszczową toru oraz dokonano konserwacji bandy pneumatycznej.

- objęcie udziałów w spółce MOSiR „Bystrzyca” 4.683.700 zł (99,99%)
w celu realizacji zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej, zapewnieniem dostępności obiektów sportowych stowarzyszeniom kultury fizycznej na zawody, zajęcia szkoleniowe oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, a także w celu realizacji modernizacji krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4.
Szczegółową informację o realizacji planowanych przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w I półroczu 2011 r. ujęto w części dotyczącej samorządowych zakładów budżetowych.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 3.396.000 zł wykorzystano w wysokości **3.287.184,30 zł** (96,80%), z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej 1.461.515,58 zł (98,22%)
obejmujące:
 - propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin – 1.323.700,00 zł (98,42%)
Powyższe wydatki stanowią dotacje dla 55 stowarzyszeń kultury fizycznej na: prowadzenie zajęć szkoleniowych oraz organizację i udział w zawodach dzieci i młodzieży, organizację zawodów sportowych szkół wyższych, udział drużyn akademickich w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, organizację zawodów sportowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, sport osób niepełnosprawnych oraz na organizację imprez sportowych. Aktywny udział w propagowaniu kultury fizycznej brały m.in.: Miejski Klub Sportowy „Start”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS, Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego, Budowlany Klub Sportowy, Green Sport Club, Klub Piłkarski „Wieniawa Lublin”, Lubelski Klub Sportowy Głuchych "Spartan", Koszykarski Klub Sportowy „NOVUM”, Klub Sportowy „Budowlani”, Lubelski Klub Karate Tradycyjnego, Lubelski Klub Karate Kyokushin, Uczniowski Klub Sportowy „Skarpa”, Uczniowski Klub Sportowy „WIDOK” SP nr 51, Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”.
 - organizację imprez sportowych w mieście – 87.937,99 zł (99,93%)
Zorganizowano imprezy sportowe obejmujące wysokiej rangi zawody w piłce nożnej, koszykówce, piłce ręcznej, siatkówce m.in.: Mecz Gwiazd Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet, Międzynarodowy Turniej „Kulka Cup”, Turniej Mistrzostw Polski Juniorów U-20 w koszykówce mężczyzn, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce i siatkówce plażowej kobiet, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej mężczyzn, XIX Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 80”, Finałową Edycję Mistrzostw Polski w Motocrossie.
 - nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 40.000,00 zł (100%)



Nagrody przyznane zostały Panu Danielowi Iwankowi (20.000,00 zł) za zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Świata w Karate Tradycyjnym oraz trenerowi Klubu Sportowego „Budowlani” Panu Krzysztofowi Okapie (20.000,00 zł).

Nagrody przyznano na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu.

- pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, głównie zakup nagród rzeczowych – 9.877,59 zł (65,85%).
- wspieranie kultury fizycznej 1.825.668,72 zł (95,68%)

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.301.785,18 zł (99,52%)

22 podmioty (m.in.: Klub Motorowy „Cross”, Stowarzyszenie Klub Motorowo-Żuźłowy „Lublin”, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sportowa Spółka Akcyjna, Miejski Klub Sportowy „Start”, Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS, Motor Lublin S.A., Klub Sportowy „Budowlani”, Koszykarski Klub Sportowy „NOVUM”) otrzymało środki finansowe na prowadzenie procesu szkoleniowego, udział w zawodach sportowych i ich organizację.

- stypendia sportowe wraz z pochodnymi – 509.133,54 zł (97,72%)

Stypendia udzielane były w oparciu o uchwałę nr 37/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. W I półroczu 2011 roku stypendia otrzymało 184 zawodników, zaś w II półroczu 183 zawodników.

- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej – 14.750,00 zł (18,67%)

Na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. przyznano i wypłacono 23 nagrody dla zawodniczek i trenerów Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sportowej Spółki Akcyjnej za zdobycie tytułu Wicemistrza Polski w Piłce Ręcznej Kobiet.

rozd. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 1.170.000 zł wydatki na zajęcia sportowe w szkołach zrealizowane zostały w wysokości **1.166.486,90 zł** (99,70%). Wykorzystane środki przeznaczono na wynagrodzenia – 998.058,41 zł i pochodne od wynagrodzeń – 168.428,49 zł osób prowadzących zajęcia.

Zajęcia sportowe prowadzone dla dzieci i młodzieży obejmowały w:

- szkołach podstawowych 490 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych w okresie I półrocza i 424 godziny w okresie II półrocza oraz 680 godzin w okresie ferii zimowych – 459.462,17 zł,
- gimnazjach 303 godziny tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych w okresie I półrocza i 242 godziny w okresie II półrocza oraz 380 godzin w okresie ferii zimowych – 262.910,55 zł,
- liceach ogólnokształcących 142 godziny tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych w okresie I półrocza i 96 godzin w okresie II półrocza oraz 210 godzin w okresie ferii zimowych – 115.323,75 zł,



- zespołach szkół ogólnokształcących 120 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych w okresie I półrocza i 102 godziny w okresie II półrocza oraz 200 godzin w okresie ferii zimowych – 109.588,73 zł,
- zespołach szkół 241 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych w okresie I półrocza i 210 godzin w okresie II półrocza oraz 370 godzin w okresie ferii zimowych – 219.201,70 zł.