



### Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące (rozdz. 73016) w kwocie 600.916,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 163.778,00 zł, tj. do wysokości 764.694,00 zł i wykorzystane w kwocie **472.675,00 zł** (61,81%) z przeznaczeniem na realizację:

- Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów 357.315,00 zł (64,61%)  
Program realizowany jest w oparciu o uchwałę nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów.  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 25 studentów w wysokości 1 120 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2021 r.) i 1 204 zł miesięcznie (za okres styczeń - marzec 2022 r.) oraz dla 21 doktorantów w wysokości 1 400 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2021 r.) oraz w wysokości 1 505 zł (za okres styczeń - marzec 2022 r.), którzy spełnili kryteria określone w uchwale.
- Programu wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin 115.360,00 zł (54,50%)  
Na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin 32 studentom pierwszego roku wypłacono pierwszą transzę stypendiów naukowych w wysokości 700 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2021 r.) i 752,50 zł miesięcznie (za okres styczeń - luty 2022 r.).

### Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 199.024.238,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 1.276.778,00 zł, tj. do wysokości 200.301.016,00 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków na:

- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) – 213.674,00 zł,
- Radę Miasta Lublin (rozdz. 75022) – 47.000,00 zł,
- Urząd Miasta Lublin (rozdz. 75023) – 1.369.253,00 zł,
- Zarząd Dróg i Mostów (rozdz. 75023) – 139.540,00 zł,
- Zarząd Transportu Miejskiego (rozdz. 75023) – 23.760,00 zł,
- Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty (rozdz. 75085) – 193.174,00 zł,
- pozostałą działalność (rozdz. 75095) – 853.741,00 zł, z tego na: działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej – 311.503,00 zł, pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej – 212.820,00 zł, składki członkowskie Miasta Lublin – 3.114,00 zł, szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta – 300.000,00 zł, wydatki związane z kryzysem uchodźczym – 26.304,00 zł,

oraz zmniejszenia wydatków na:

- promocję miasta (rozdz. 75075) – 1.563.364,00 zł.

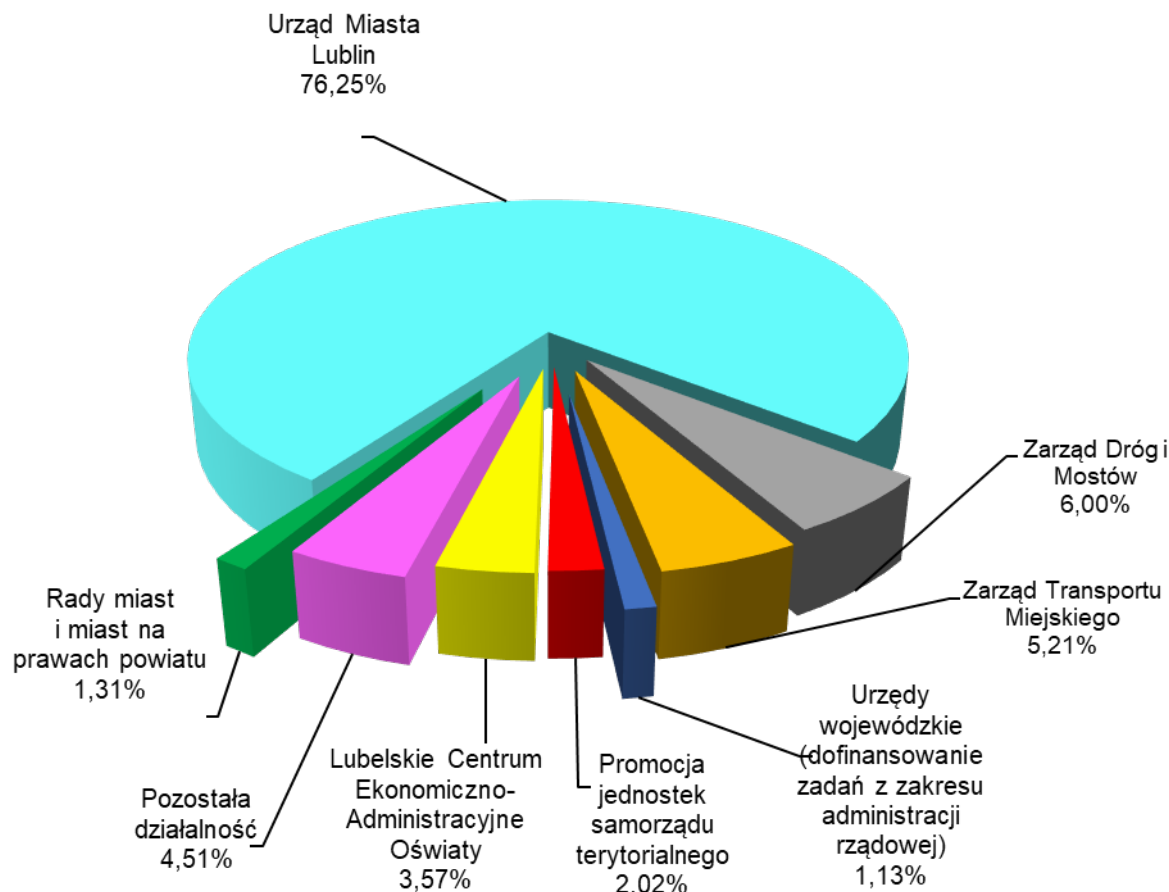
Zwiększenie na kwotę 3.000,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **94.083.451,36 zł** (46,97%), z tego:

- wydatki bieżące 93.937.850,21 zł (51,88%)  
w tym: remonty – 228.175,52 zł (41,00%)
- wydatki majątkowe 145.601,15 zł (0,76%)



Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków objętych tym działem przebiegała w poszczególnych rozdziałach następująco:

#### rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat jest niewystarczająca, w budżecie miasta zaplanowano środki na dofinansowanie tych zadań w wysokości 6.096.187,00 zł, z których wydatkowano **1.060.542,14 zł** (17,40%) i przeznaczono na:

- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją gminnych zadań z zakresu spraw obywatelskich (wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 801.953,77 zł (18,48%)  
z tego na:
  - wynagrodzenia (78,35 et. przy limicie 78,90 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 226.924,19 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.875,00 zł
  - wydatki rzeczowe – 573.154,58 zł, z tego: usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia – 144.105,07 zł, czynsze – 355.886,37 zł, energia – 73.163,14 zł



- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją gminnych zadań z zakresu spraw pozostałych (wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 109.545,32 zł (11,12%)  
z tego na:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 550,00 zł
  - wydatki rzeczowe – 108.995,32 zł, z tego: usługi – 20.632,18 zł, czynsze – 70.568,78 zł, energia – 17.536,69 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 257,67 zł (51,53%)
- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją powiatowych zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów) 149.043,05 zł (19,31%)  
z tego:
  - wynagrodzenia (7,50 et. przy limicie 9,22 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 104.560,44 zł
  - wydatki rzeczowe – 44.482,61 zł, z tego: usługi – 21.994,79 zł, czynsze – 16.954,69 zł, energia – 5.383,95 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 149,18 zł (59,67%)

#### rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane w wysokości 2.728.300,00 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **1.235.956,81 zł** (45,30%), z tego:

- 1) jednostki pomocnicze miasta (utrzymanie 27 Rad Dzielnic) 377.722,90 zł (42,67%)  
z tego na:
  - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic, Rad Dzielnic, sekretarzy oraz pozostałych członków – 299.532,80 zł
  - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 77.848,79 zł (zakup energii – 21.759,39 zł, opłaty czynszowe – 51.978,23 zł, zakup materiałów i usług – 4.111,17 zł)
  - wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 341,31 zł (40,39%)
- 2) Rada Miasta Lublin 858.233,91 zł (46,57%)  
z tego na:
  - funkcjonowanie Rady Miasta Lublin 849.274,75 zł (47,75%)
    - wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł (wygłoszenie referatu podczas uroczystej sesji)
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 806.645,65 zł  
z tego: diety dla 31 radnych – 805.868,22 zł, podróże służbowe – 777,43 zł  
Diety dla radnych wyliczane są w oparciu o ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą wysokość diety nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 2,4-krotności kwoty bazowej (1.789,42 zł).
    - pozostałe wydatki (zakup usług, głównie tłumaczenia oraz zakup materiałów i wyposażenia) – 41.882,24 zł, remonty (konserwacje sprzętu) – 346,86 zł (34,69%)
  - wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 1.808,56 zł (9,04%)  
Sfinansowano przede wszystkim świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące koszty delegacji 4 przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w 3. Szkolnej Konferencji Klimatycznej, która odbyła się we Wrocławiu.
  - wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin – Europejska Stolica Młodzieży 2023 7.150,60 zł (16,07%)  
Środki przeznaczone na zorganizowanie koncertu Dni Młodzieży, który był częścią Nocy Kultury oraz konferencji pn. „Future in Lublin – Akademickie Miasto Przyszłości” w Akademickim Centrum Kultury



i Mediów UMCS Chatka Żaka, która skierowana była do młodzieży, w szczególności do uczniów ostatnich klas techników i liceów. Było to wydarzenie, w którym poza młodzieżą uczestniczyli również studenci i przedstawiciele 8 lubelskich uczelni.

#### rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane w wysokości 170.089.189,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w 48,37%, co stanowi **82.278.919,75 zł**. Wykorzystane środki przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem:

1) Urzędu Miasta Lublin 71.735.797,66 zł (47,75%)

z tego:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59.263.334,76 zł (53,68%)

Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:

– wynagrodzenia osobowe pracowników 43.623.046,76 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wyniosło 1 368,31 etatów przy limicie 1 371 et. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników, w tym realizujących zadania zlecone w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie i rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) stanowiło 5.031 zł.

Od 1 stycznia br. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 144 et. do kwoty 3.010 zł, a od 1 marca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio 228 zł/et dla 1 338,94 et.

– dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.527.779,12 zł

• świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej, ochronnej, okulary korygujące) 49.028,51 zł (40,78%)

• pozostałe wydatki bieżące 12.271.251,84 zł (56,12%)

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 492.462,12 zł,
- usługi informatyczne, serwisowe oprogramowania, wsparcie i asystę techniczną dla systemu telekomunikacyjnego, zakup urządzeń telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego oraz dzierżawę i utrzymanie ciągłości pracy kserokopiarek i drukarek – 1.452.668,31 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 1.282.734,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 77.056,37 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.871.061,00 zł,
- szkolenia pracowników – 26.882,97 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 3.234.224,85 zł,
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, koszty eksploatacyjne, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, transportowe, telefoniczne, zdrowotne i inne – 3.624.684,67 zł,
- remonty – 209.477,55 zł (41,17%) z przeznaczeniem na sfinansowanie usług serwisowych, napraw i konserwacji, usuwanie awarii oraz remont ogólnobudowlany pomieszczeń w budynku UM Lublin przy ul. Podwale 3a;

• odszkodowania i koszty postępowania 47.011,40 zł (87,32%)

Środki przeznaczono na opłaty dotyczące postępowań sądowych/egzekucyjnych uiszczane na rzecz komorników sądowych oraz sądów (m.in. zaliczki na wydatki komornika, opłaty od pozwów, opłaty sądowe za wpis hipoteki przymusowej) – 45.662,70 zł, odsetki od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych – 102,70 zł oraz odsetki od nieprawidłowo naliczonych pochodnych od wynagrodzeń od umów zlecenia z lat poprzednich – 1.246,00 zł.

• inwestycje - budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 105.171,15 zł (0,59%)



Środki wydatkowano na wycinkę drzew, dokumentację geotechniczną, projekt rozbiórek istniejącego budynku oraz uproszczoną dokumentację środowiskową - kartę informacyjną przedsięwzięcia. Dnia 27 maja 2022 r. zawarto porozumienie, na mocy którego strony rozwiązały umowę na budowę nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin z uwagi na powstanie okoliczności niezależnych od woli Stron, niemożliwych do przewidzenia, związanych z niespotykanymi zmianami na rynku usług budowlanych dotyczących w szczególności dostępu do siły roboczej i do materiałów, co z kolei wiąże się z rażącym wzrostem kosztów realizacji inwestycji.

- 2) Zarządu Dróg i Mostów 5.643.492,82 zł (53,86%)  
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.520.075,58 zł (53,22%)  
Przeciętne wynagrodzenie dla 99 et. (przy limicie 104,5 et.) (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 5.752 zł.  
Od marca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio 335 zł/et.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.277,35 zł (75,39%)  
(wydatki wynikające z przepisów BHP)
  - pozostałe wydatki bieżące 1.118.139,89 zł (56,53%)  
w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 166.434,21 zł, usługi – 269.799,33 zł, energia – 137.404,63 zł, czynsz – 355.131,29 zł, usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawy urządzeń) – 9.864,59 zł (39,46%)
- 3) Zarządu Transportu Miejskiego 4.899.629,27 zł (52,31%)  
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.672.485,44 zł (52,29%)  
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 99,33 et. (przy limicie 101,92 et.), natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w I półroczu 2022 r. wyniosło 4.690 zł.  
Od 1 stycznia wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 25,25 et. średnio 232 zł/et. oraz podwyżkę wynagrodzeń dla 64,08 et. średnio 258 zł/et.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.749,00 zł (4,37%)  
(wydatki wynikające z przepisów BHP, zakup ubiorów służbowych dla kontrolerów biletów)
  - pozostałe wydatki bieżące 1.225.394,83 zł (53,20%)  
w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 38.208,53 zł, usługi – 206.049,14 zł, zakup energii – 39.894,51 zł, czynsze – 741.986,78 zł, a także remonty – 4.973,56 zł (33,16%) obejmujące naprawy i konserwacje systemu alarmowego, sortera monet i samochodów służbowych.

#### rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 5.287.097,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 35,89%, co stanowi kwotę **1.897.647,50 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe, honoraria - 24.984,55 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące w ramach promocji miasta 1.821.116,76 zł (45,27%)  
z tego:
  - działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) 919.496,50 zł  
w tym remonty (naprawy nośników promocyjnych) – 600,00 zł (20,00%)  
Środki przeznaczono głównie na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją i współorganizacją projektów promocyjnych mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta, a także wydarzeń okolicznościowych m.in.: Festiwalu Bożego Narodzenia, przygotowania i promocji loterii promocyjnej „Rozlicz PIT w Lublinie”, obchodów 40. rocznicy wprowadzania stanu wojennego, promocji w ramach IX Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”. Ponadto sfinansowano działania z zakresu komunikacji społecznej obejmujące: promocję



w mediach społecznościowych, publikacje promujące miasto oraz informujące o projektach, akcjach i wydarzeniach skierowanych do lublinian. Środki przeznaczono również na wykonanie gadżetów i nośników promocyjnych, wynagrodzenia z tytułu opracowania autorskich treści projektów graficznych, występów artystycznych, a także na honorarium z tytułu publicznego odtwarzania utworów w ramach wydarzeń promocyjnych. Ponadto sfinansowano również nagrody w loterii promocyjnej „Rozlicz PIT w Lublinie”, w konkursie plastycznym „Portret Koziołka” oraz nagrody dla laureatów konkursów w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia 2021.

- działania z zakresu współpracy międzynarodowej 42.962,58 zł  
Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów podróży służbowych zagranicznych związanych z działalnością promocyjną miasta, a także na: wynagrodzenia bezosobowe dotyczące realizacji filmu z okazji obchodów 30 - lecia partnerstwa miast Lublin - Münster oraz 30 - lecia Towarzystwa Wspierania Partnerstwa Miast Münster - Lublin, zakup usług gastronomicznych i usług hotelarskich podczas wizyt delegacji zagranicznych, w tym związanych m.in. z wizytą w Lublinie merów miast partnerskich z Niemiec i z Francji oraz usługi przewodnickiej po Starym Mieście w języku niemieckim w związku z wizytą w Lublinie młodzieży ze szkoły muzycznej z Austrii. Ponadto sfinansowano usługę promocyjną podczas uroczystej Gali „Grand Prix” of the UNESCO Week of Sound International Competition: When Sound Creates Image!.
- promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 105.262,76 zł  
Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na działania dotyczące:
  - promocji gospodarczej obejmującej: publikacje i artykuły w wydawnictwach prasowych mające na celu prezentację potencjału społeczno-gospodarczego miasta, a także utrzymanie narzędzia GIS Planning (oprogramowanie), które dostarcza inwestorom wyczerpujących informacji w znalezieniu optymalnej lokalizacji do rozwoju lub przeniesienia przedsiębiorstwa,
  - środowiska naukowego – organizacja wizyt profesorów w ramach konkursu „Visiting Professors in Lublin”, w tym: prof. Om Prakash Kharbanda (Indie) na Uniwersytecie Medycznym oraz prof. Steefana Poedtsa (Belgia) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej,
  - organizacji spotkań z inwestorami, przedłużenia uprawnień domen internetowych serwisu promocji gospodarczej invest-in-lublin.com.
- promocję poprzez sport 487.500,00 zł  
W I półroczu br. realizowano usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym o zasięgu ogólnopolskim podczas: Turnieju Finałowego Suzuki Pucharu Polski Koszykarzy 2022, który transmitowany był w stacjach Polsat Sport Extra HD/Polsat Sport News HD, 7. Gali Polsat Boxing Promotions, 60. Jubileuszowego Plebiscytu Sportowiec Roku 2021 oraz uroczystej Gali Sportowca Kuriera Lubelskiego, meczów reprezentacji Polski koszykarzy z reprezentacją Estonii i Izraela w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2023, a także podczas cyklu rajdów nordic walking – Nordikiada.
- promocję poprzez kulturę 248.693,18 zł  
Środki przeznaczono głównie na:
  - działania związane z kampanią promocyjną podczas 22 Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „Debiuty”, międzynarodowego konkursu chórów 2022 New York „Sound of Spring” Festiwal w Carnegie Hall odbywającego się w Nowym Jorku oraz podczas koncertów w polonijnych ośrodkach w New Jersey, Konsulacie w Nowym Jorku i kościele Najświętszego Serca w South Amboy, ekspozycją nośników reklamowych promujących Miasto Lublin w ramach wydarzenia kulturalnego pt.: „Wystawy zbiorów z Muzeum Pisanek w Kołomyi”, które odbyło się w Centrum Handlowym SKENDE SHOPPING,
  - działania promocyjne podczas wydarzeń i imprez kulturalnych m.in.: „Strzały kultury 2021”, cykl wystaw malarstwa polskich artystów w Galerii Sztuki Wirydarz, premiera filmu dokumentalnego pt: „Drgania Świetlików”, która odbyła się w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie. Ponadto w ramach działań promocyjnych nastąpiła płatność za wydarzenia, które odbyły się w roku 2021, tj.: koncerty



„Nie tylko rock'n'roll” organizowane w Studiu Muzycznym Radia Lublin oraz „IX Gala Nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy”, która odbyła się w ACKiM UMCS Chatka Żaka;

- promocję audiowizualną obejmującą produkcję pełnometrażowego filmu fabularnego pt. „Przysięga Ireny”, którego zdjęcia były realizowane i lokowane między innymi w Lublinie,
- realizację działań związanych z promocją miasta w publikacjach książkowych i wydawnictwach płytowych.
- pozostałe wydatki związane z promocją 17.201,74 zł obejmujące organizację wystawy na Placu Króla Władysława Łokietka projektów dofinansowanych ze środków europejskich oraz publikację życzeń noworocznych i świątecznych w lokalnej prasie
- wydatki bieżące w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodzieży 2023 51.069,74 zł (4,12%)  
Środki przeznaczono głównie na:
  - współorganizację konferencji „Check IT”, organizację „VI Gali Akademickiego Lauru Dziennikarskiego”,
  - wyjazd koordynatora Europejskiej Stolicy Młodzieży do Espoo w Finlandii w celu prezentacji miasta Lublin podczas sesji tzw. speednetworking,
  - promocję Miasta Lublin podczas „Dni Kultury Studenckiej – KULTuralia 2022” oraz podczas „Festiwalu HOPLA!” odbywającego się w Brukseli,
  - wykonanie gadżetów i nośników promocyjnych.
- inwestycje w ramach promocji miasta 25.461,00 zł (100%)  
Sfinansowano wykonane w 2021 r. oświetlenie samobalansującej rzeźby „Sztukmistrz z Lublina” nad ulicą Grodzką.

#### **rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane w wysokości 6.470.862,00 zł wydatki na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty zrealizowano w kwocie **3.363.386,02 zł** (51,98%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.961.288,85 zł (51,91%)  
Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 79,01 et. (przy limicie 80 et.), natomiast średnia płaca bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów wynosiła 4.426 zł.  
Od stycznia 2022 r. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 36,75 et. w kwocie średnio 245 zł oraz dla 40 et. podwyżkę wynagrodzeń średnio w kwocie 211 zł. Ponadto od 1 maja przyznano podwyżki dla 78 et. w kwocie średnio 217 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł (40,00%)  
(zakup okularów korekcyjnych)
- pozostałe wydatki bieżące 400.897,17 zł (52,57%)  
obejmujące głównie: zakup usług – 114.556,09 zł, czynsz – 178.770,92 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 2.164,80 zł (99,99%).

#### **rozd. 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane na kwotę 9.629.381,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 44,10% tj. w kwocie **4.246.999,14 zł**. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 134.213,99 zł (21,95%)  
z tego:
  - dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe 72.500,00 zł (65,91%)  
Powyższą kwotę przeznaczono na:
    - działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w ramach projektu pn. „Wsparcie procesów konsultacji społecznych w Lublinie” realizowanego przez Lubelską Grupę Badawczą,



- wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Lublina realizowanych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań: „Lublin MigraTeam 2”, „Festiwal Bliski Wschód”, „Lublin Blues Session”, „Lublin z literaturą”.
- pozostałe działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 46.744,99 zł (34,47%)  
Środki przeznaczono m.in. na: usługę dotyczącą dostępu do serwisu informatycznego witkac.pl na potrzeby procedury współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, produkcję oraz emisję spotu do Budżetu Obywatelskiego, tłumaczenia na język migowy spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami organizowanych w ramach cyklu „Plan dla Dzielnic”.
- zakupy inwestycyjne - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 14.969,00 zł (100%)  
Środki przeznaczono na zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywem i adapterem oraz karty pamięci.

W I półroczu nie wystąpiły płatności na zadaniach:

- wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (plan 296.531,00 zł). W dniu 01.07.2022 r. zawarta została umowa z Fundacją Sempre a Frente na realizację zadania publicznego - „Wolontariat lubelski”, w ramach której Fundacji przekazana zostanie dotacja w łącznej kwocie 689.700,00 zł, z tego: w 2022 roku – 214.900,00 zł, w 2023 roku – 340.800,00 zł, w 2024 roku – 134.000,00 zł. Fundacja odpowiedzialna będzie za stworzenie, realizację i ewaluację programu wolontariatu młodzieżowego w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Działania w tym zakresie będą prowadzone w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Lublin i będą polegać w szczególności na: koordynacji zadania i poszczególnych działań programu wolontariatu Europejskiej Stolicy Młodzieży, stworzeniu i rozwijaniu bazy informacyjnej nt. młodzieżowego wolontariatu, stworzeniu i realizacji programu rozwojowego dla zespołu wolontariuszy i wolontariuszek ESM opartego na analizie zasobów i potrzeb (systematyczne spotkania, szkolenia, tutoring, ewaluacja), stworzeniu kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej wolontariatu młodzieżowego w ramach ESM oraz organizacji wydarzeń promujących wolontariat młodzieżowy, wymianie praktyk w zakresie wolontariatu młodzieżowego oraz wsparciu konsultacyjnym elementów programu ESM. Ponadto w dniu 21.04.2022 r. zawarta została umowa o wzajemnej wymianie usług pomiędzy Gminą Lublin a Ikea Retail Sp. z o.o. (Partnerem), w ramach której Partner zobowiązał się m.in. do przygotowania projektu zagospodarowania przestrzeni młodzieżowej przy ul. Peowiaków 11 oraz zapewnienia, dostarczenia i montażu niezbędnego asortymentu (meble, akcesoria) a Gmina Lublin zobowiązała się do wykonania świadczeń promocyjnych,
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 3.000,00 zł).

2) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 3.039.325,47 zł (51,43%)

Środki przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 127.269,86 zł za czynności związane z pełnieniem funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów, ds. jednostek pomocniczych miasta Lublin, ds. współpracy z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin, ds. włączenia przez kulturę oraz za odgrywanie hejnału miejskiego i innych melodii okolicznościowych,
- usługę w zakresie badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2021 rok (21.525,00 zł), opłatę ryczałtową z tytułu prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Lublin (845.000,00 zł), opłaty związane z prowadzeniem i obsługą rachunków obligacji przychodowych (1.440,00 zł), opłatę roczną za uczestnictwo w systemie GS1 (136,00 zł) – 868.101,00 zł,
- udostępnienie indywidualnego linku do systemu SaaS, który udostępnia kalkulatory internetowe przeznaczone do wypełniania deklaracji i informacji podatkowych oraz administrowanie i stałe





- monitorowanie kalkulatorów w celu zapewnienia ciągłości, stabilności i poprawności ich działania – 85.703,23 zł,
- zakup kwiatów, wiązanek i wieńców w celach reprezentacyjnych, ogłoszeń prasowych, wydatki związane z przechowywaniem urn wyborczych, wykonanie medali Prezydenta, medali Unii Lubelskiej i medali Zasłużony dla Miasta Lublin i inne – 156.741,77 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł),
  - zakup druków ścisłego zarachowania, głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 1.754.383,18 zł.
- 3) opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 444.565,16 zł (97,77%)  
z tego w:
- Unii Metropolii Polskich – 253.000,00 zł,
  - Związku Miast Polskich – 90.213,72 zł,
  - Związku Gmin Lubelszczyzny – 7.500,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – 600,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 79.648,32 zł,
  - Stowarzyszeniu Miast EuniverCities Network – 6.094,00 zł,
  - Sieci Xarxa FP – 3.909,12 zł;
- 4) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 599.731,52 zł (23,07%)  
Środki przeznaczone głównie na ujednoczenie oprogramowania w jednostkach budżetowych gminy (zakup aktualizacji oprogramowania ochrony antywirusowej, systemu do zarządzania stacją roboczych, systemu do zarządzania zgłoszeniami, asysta techniczna systemu Oracle, świadczenie usługi rozwoju i asysty technicznej programu PPK, aktualizacja oprogramowania Legislador i programu firmy Arisco dla jednostek Gminy Lublin oraz wdrożenie modułu HR oraz programu PPEK w Miejskim Zespole Żłobków.  
W I półroczu nie wystąpiły płatności na zadaniu modernizacja infrastruktury informatycznej (plan 1.400.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na rozbudowę systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych.
- 5) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 26.304,00 zł (100%)  
Środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
- 6) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 2.859,00 zł (38,12%)  
Wynagrodzenie za inkaso wynosi 5% pobranej opłaty skarbowej, zgodnie z uchwałą nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach zadania „działania w zakresie aktywności obywatelskiej” (plan 20.000,00 zł). W II półroczu planowana jest organizacja warsztatów aktywizujących dla kobiet.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 11.850.670,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 16.819.877,40 zł, tj. o kwotę 4.969.207,40 zł, z tego na:

- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego – 30.000,00 zł, zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie KMPSP – 260,00 zł, zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – 5.310,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków KMPSP o kwotę 10.806,00 zł (rozd. 75411),
- ochotnicze straże pożarne – 16.761,00 zł (rozd. 75412), w tym w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 15.000,00 zł,
- Straż Miejską (rozd. 75416) – 104.624,00 zł,

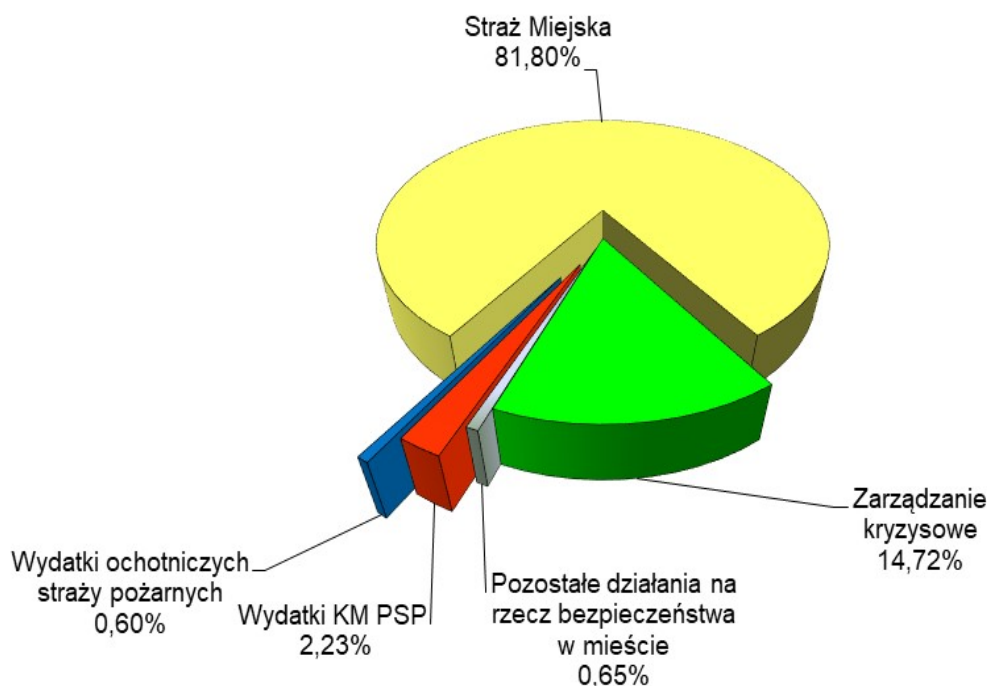


- zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421) – 4.823.058,40 zł, z tego na: wydatki związane z kryzysem uchodźczym – 4.700.493,40 zł (w tym 3.161.058,40 zł z w ramach środków pochodzących z darowizn) oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa – 122.565,00 zł (w tym 32.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **6.893.659,30 zł** (40,99%), z tego:

- wydatki bieżące 6.816.329,30 zł (41,58%)  
w tym: remonty – 69.930,20 zł (47,19%)
- wydatki majątkowe 77.330,00 zł (18,20%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Określone w kwocie 640.764,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 23,97%, tj. w kwocie **153.610,73 zł**, z tego na:

- 1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 76.020,98 zł (29,79%)  
z tego na:
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 19.176,41 zł (56,40%)
  - pozostałe wydatki bieżące 56.844,57 zł (31,32%)  
m.in.: zakup energii – 4.172,36 zł, materiałów, sprzętu i wyposażenia – 33.937,77 zł, usług remontowych (konserwacje sprzętu i urządzeń) – 2.358,19 zł (11,79%), pozostałych usług – 7.936,73 zł
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 259,75 zł (99,90%)
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (zakupy inwestycyjne) 77.330,00 zł (21,76%)

W I półroczu nie nastąpiły płatności za zadaniach:

- dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (wpłata na fundusz celowy – plan 30.000,00 zł, środki wprowadzone w czerwcu br.),



- inwestycje (plan 39.690,00 zł). Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Węglarza nie został zrealizowany w I półroczu br. z uwagi na poszukiwanie źródeł współfinansowania projektu.

#### rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 63.971,00 zł na finansowanie ochotniczych straży pożarnych wykorzystano 65,24%, tj. kwotę **41.734,62 zł**, z tego na:

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku 26.734,62 zł (54,59%)  
z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe 1.882,00 zł (39,21%)  
(umowa zlecenia na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych 906,03 zł (11,19%)
  - pozostałe wydatki bieżące 23.946,59 zł (66,39%)  
obejmujące m.in.: zakup materiałów (w tym paliwa, części zamiennych, sprzętu) niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, składki na ubezpieczenia komunikacyjne i NNW członków ochotniczej straży pożarnej, opłaty za energię elektryczną i gaz, a także na wydatki związane z remontami (przeglądy oraz naprawy) – 769,00 zł (38,45%)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 15.000,00 zł (100%)

#### rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 10.729.624,00 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Miasta Lublin w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **5.638.772,78 zł** (52,55%). Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.007.466,50 zł (52,67%)  
Przeciętne zatrudnienie w I połowie 2022 roku wyniosło 121,50 et. (limit 138 et.), natomiast przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów stanowiło 4.839 zł. Od 1 stycznia wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 14 et. średnio w kwocie 19 zł/et. oraz od 1 lutego dla 20 et. w wysokości średnio 243 et./zł, od 11 lutego dla 13 et. w wysokości średnio 75 zł/et., od 1 kwietnia dla 126,13 et. w wysokości średnio 200 zł/et., od 1 maja dla 2 et. w wysokości średnio 438 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.926,55 zł (19,86%)  
głównie umundurowanie i inne wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 600.379,73 zł (56,30%)  
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo, zakup mebli biurowych, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych) – 111.612,90 zł, zakup energii – 52.318,09 zł, usługi – 105.610,45 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 109.471,00 zł, remonty (naprawy środków transportu, urządzeń i konserwacje) – 38.314,21 zł (63,86%).

#### rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 5.150.518,40 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **1.015.024,66 zł** (19,71%) i przeznaczone na:

- 1) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 781.087,42 zł (16,62%)  
W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy miasto Lublin podjęło szereg działań w zakresie pomocy uchodźcom z tego państwa w ramach poniższych zadań:
  - wydatki związane z kryzysem uchodźczym 446.550,09 zł (14,13%)  
w ramach środków pochodzących z darowizn  
W pierwszym półroczu przekazano dotacje w kwocie 145.700,00 zł dla 15 organizacji pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć związanych m.in. z nauką języka polskiego dla uchodźców, pomocą, integracją



i wyrównywaniem szans dla dzieci z Ukrainy. Zakupiono artykuły spożywcze do paczek żywnościowych, które były następnie przekazywane uchodźcom w dwóch punktach zlokalizowanych na terenie miasta przy ul. Popieluszki 35a i Al. Zygmuntowskie 4.

- pozostałe wydatki związane z kryzysem uchodźczym 241.108,93 zł (17,35%)  
W ramach zadania poniesiono głównie wydatki na ochronę obiektów tymczasowego zakwaterowania uchodźców oraz punktów pomocy obywatelom Ukrainy, zakup akcesoriów sieciowych oraz wykonanie okablowania niezbędnego do zapewnienia obsługi informatycznej w punktach obsługi uchodźców. Wyplacono również dodatki specjalne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oddelegowanych do obsługi punktów noclegowych.
- wydatki związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy 93.428,40 zł (62,29%)  
W ramach zadania poniesiono wydatki głównie na wykonanie banerów informujących o nowo powstałym punkcie obsługi obywateli Ukrainy przy ul. Zemborzyckiej 88, ochronę punktów pomocy przy ul. Zemborzyckiej 88 i ul. Lwowskiej 11 oraz wynajem i utrzymanie toalet przenośnych ustawionych przy punkcie przy ul. Lwowskiej 11.
- 2) wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa 224.812,83 zł (56,20%)  
Od 20 marca 2020 r. do 15 maja 2022 r. trwał na terenie Polski stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym w I półroczu kontynuowano działania w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu choroby zakaźnej COVID-19 w ramach poniższych zadań:
  - wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej 31.484,61 zł (98,39%)  
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z zakwaterowaniem 18 osób w miesiącach grudzień 2021 r. – luty 2022 r. poddanych kwarantannie, dezynfekcją miejsca kwarantanny oraz zapewnieniem wyżywienia (232 zestawy całodziennego wyżywienia). Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
  - wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa - kwarantanna zbiorowa 2.000,00 zł (7,14%)  
W ramach powyższej kwoty zapewniono usługę transportową pacjentów z COVID-19 z Warszawy do miejsca kwarantanny zbiorowej w Lublinie.
  - wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie działań na rzecz mieszkańców miasta 150.092,52 zł (73,22%)  
W ramach zadania udzielono dotacji celowych w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia (w okresie styczeń - marzec) ogrzewalni dla bezdomnych kobiet i mężczyzn oraz przejściowych i okresowych ośrodków dla osób bezdomnych. Dofinansowania udzielono organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej – 34.050,00 zł, Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” – 89.700,00 zł, Bractwu Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 26.250,00 zł.  
Ponadto opłacono pobyt psa w hotelu dla zwierząt z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jego właściciela.
  - wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta 41.235,70 zł (30,54%)  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (0,66 et.) w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem – 19.539,85 zł  
Dokonano również zakupu m.in. testów diagnostycznych do wykrywania wirusa SARS-CoV-2, lamp bakteriobójczych oraz fartuchów i rękawic na potrzeby 2 ośrodków wsparcia (Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina”) i Urzędu Miasta.



- 3) zarządzanie kryzysowe 9.124,41 zł (18,25%)  
m.in: paliwo do samochodu służbowego na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, usługi potrzebne do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, głównie prognozy ostrzegawcze, a także wydatki remontowe – 5.595,00 zł (37,30%) dotyczące serwisu i przeglądu agregatu prądotwórczego oraz konserwacji stacji pomiarowej Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin

#### rozd. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 235.000,00 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **44.516,51 zł**, co stanowi 18,94% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 41.932,70 zł (41,93%)  
w tym: doposażenie (m.in. dyski zamienne do macierzy nagrywających, kopolki do kamer, nagrywarki DVD, płyty DVD, części zamienne), opłaty za zużytą energię elektryczną zasilającą 295 punktów monitoringu wizyjnego, usługi remontowe (naprawy elementów systemu monitoringu) – 22.623,80 zł (45,25%)
- program „Przyjazne Patrole” 1.459,81 zł (1,12%)  
Powyższa kwota dotyczy wydatków na wynagrodzenia bezosobowe pracowników CIK.  
Realizację programu „Przyjazne Patrole” rozpoczęto 4 czerwca br. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6 patroli, w których uczestniczy 2 funkcjonariuszy Policji, pracownik Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
- program „Bezpieczny Lublin” 1.124,00 zł (21,62%)  
W okresie sprawozdawczym wykonano kalibrację 7 sztuk alkomatów. W ramach wydatków remontowych w kwocie 270,00 zł (22,50%) naprawiono alkomat. Pozostałe działania w ramach programu zaplanowano w II półroczu.

#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane w kwocie 104.107,00 zł wydatki na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej obejmujące koszty obsługi zadania (rozd. 75515) w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 39,32%, co stanowi kwotę **40.934,72 zł** (wydatki bieżące), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe (2,0 et. przy limicie 2,0 et.) i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 36.037,60 zł (38,62%)
- opłaty eksploatacyjne, wynajem pomieszczeń i inne – 4.897,12 zł (45,34%), w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 24,69 zł (74,82%);

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacji prawnej, zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa przez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja nie pokrywa w pełni kosztów obsługi zadania powyższe wydatki sfinansowano ze środków własnych budżetu miasta.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki na obsługę długu (rozd. 75702) w wysokości 48.842.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **28.968.461,68 zł** (59,31%), którą przeznaczono na:

- odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji, z tego:
  - 798.817,20 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
  - 1.081.658,06 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki SA,
  - 1.622.554,03 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
  - 14.607.116,43 zł od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym,



- 1.507.342,92 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
- 324.478,98 zł od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 1.358.700,00 zł od wyemitowanych w 2015 r. obligacji komunalnych przez Bank Polska Kasa Opieki SA i Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 1.847.250,00 zł od wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych przez ING Bank Śląski SA,
- 1.297.800,00 zł od wyemitowanych w 2019 r. obligacji komunalnych przez Bank Polska Kasa Opieki SA,
- 3.319.600,00 zł od wyemitowanych w 2021 r. obligacji komunalnych przez Bank Polska Kasa Opieki SA,
- 143.320,00 zł od wyemitowanych w 2014 r. i 2015 r. obligacji przychodowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
- prowizje i opłaty związane z emisją w 2021 r. obligacji komunalnych, tj. opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz opłaty za pełnienie funkcji agenta płatniczego – 3.775,00 zł,
- koszty obsługi inwestycji dotyczącej budowy szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Berylowej (spłata wierzytelności) – 1.056.049,06 zł.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 37.981.702,71 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 23.534.667,99 zł, tj. do wysokości 14.447.034,72 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły:

- zwiększenia wydatków na świadczenia rekompensujące (rozd. 75814) o kwotę 10.000,00 zł,
- zmniejszenia planowanej rezerwy ogólnej i rezerw celowych (rozd. 75818) o kwotę 23.544.667,99 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły **1.240.392,17 zł**, tj. 8,59% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących wykonanie stanowi 9,61%).

#### rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **3.509,75 zł** (17,55%) i przeznaczono na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących za utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych. Poniesione wydatki zwracane są następnie Gminie Lublin przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie.

#### rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 35.497.716,71 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 23.544.667,99 zł, tj. do wysokości 11.953.048,72 zł w związku ze zmniejszeniem:

- 1) rezerwy ogólnej o kwotę 5.317.522,99 zł,
- 2) rezerw celowych przeznaczonych na:
  - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 4.097.970,00 zł,
  - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych – 4.000.000,00 zł,
  - zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży – 2.800.000,00 zł,
  - zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu – 1.790.000,00 zł,
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.630.000,00 zł,
  - Plan dla Dzielnic – 997.500,00 zł,
  - zadania z zakresu pomocy społecznej – 857.400,00 zł,
  - wydatki związane z wypłatą odszkodowań – 800.000,00 zł,
  - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe – 694.735,00 zł,
  - zadania z zakresu kultury – 559.000,00 zł,
  - Pracownicze Plany Kapitałowe – 540,00 zł.



### rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane w kwocie 2.439.986,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 50,00%, tj. w wysokości **1.219.993,02 zł** i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpłaty 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 352,56, wskaźnik Pp stanowi 312,32, zaś 110% Pp wynosi 343,552, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

### rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 34.000,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 49,67%, tj. w wysokości **16.889,40 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 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 889.728.631,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 923.661.272,04 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 33.932.641,04 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  - szkoły podstawowe (rozdz. 80101, rozdz. 80150) – 6.499.231,92 zł,
  - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103, rozdz. 80149) – 142.165,00 zł,
  - przedszkola (rozdz. 80104, rozdz. 80149) – 15.496.843,00 zł,
  - przedszkola specjalne (rozdz. 80105) – 197.708,00 zł,
  - świetlice szkolne (rozdz. 80107) – 768.996,00 zł,
  - dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) – 2.520,00 zł,
  - technika (rozdz. 80115) – 1.994.997,00 zł,
  - branżowe szkoły I i II stopnia (rozdz. 80117, rozdz. 80152) – 69.963,00 zł,
  - licea ogólnokształcące (rozdz. 80120, rozdz. 80152) – 4.522.471,00 zł,
  - licea ogólnokształcące specjalne (rozdz. 80121) – 154.996,00 zł,
  - szkoły zawodowe specjalne (rozdz. 80134) – 610.465,00 zł,
  - stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) – 3.198.869,00 zł,
  - szkoły zawodowe w zakresie specjalnej organizacji nauki (rozdz. 80152) – 47.833,00 zł,
  - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) – 5.602,80 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 80195) – 392.691,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
  - szkoły podstawowe specjalne (rozdz. 80102) – 148.374,68 zł,
  - szkoły policealne (rozdz. 80116) – 1.804,00 zł,
  - szkoły artystyczne (rozdz. 80132) – 20.100,00 zł,
  - kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdz. 80151) – 2.432,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 16.661.217,00 zł dotyczy zwiększenia subwencji oświatowej (w wyniku zmniejszenia o kwotę 1.542.913,00 zł w oparciu o ustawę budżetową na 2022 rok, zwiększenia o kwotę 16.240.354,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na podwyższenie średniego wynagrodzenia nauczycieli od dnia 1 maja 2022 r. o 4,4% oraz zwiększenia ze środków rezerwy subwencji oświatowej o kwotę



- 1.963.776,00 zł na sfinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
- 15.972.636,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - 303.500,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025",
  - 320.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Pośitek w szkole i w domu",
  - 108.496,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe,
  - 222.145,24 zł dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2021 roku środków,
  - 177.000,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu 2022 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 43 szkoły podstawowe,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 40 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 22 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno - wychowawczych,
- 66 przedszkoli i 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 47 świetlic funkcjonujących przy 36 szkołach podstawowych, 1 szkole podstawowej specjalnej, 4 zespołach szkół ogólnokształcących, 2 zespołach szkół, 1 zespole szkolno–przedszkolnym, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej,
- 12 techników,
- 1 szkołę policealną,
- 8 szkół branżowych,
- 23 licea ogólnokształcące,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 1 centrum kształcenia ustawicznego i Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- 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:
- 2 publiczne i 15 niepublicznych szkół podstawowych,
- 2 publiczne i 93 niepubliczne przedszkola, 3 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 6 niepublicznych punktów przedszkolnych,
- 5 niepublicznych techników,
- 21 niepublicznych szkół policealnych,
- 2 publiczne branżowe szkoły I stopnia,
- 1 publiczne i 20 niepublicznych liceów ogólnokształcących.

Na realizację zadań z zakresu oświaty (w ramach wszystkich grup wydatków) ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty





objektów i czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów, Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty) wydatkowano środki w wysokości 542.813.678,91 zł, w tym ze środków własnych budżetu miasta – 213.352.730,77 zł. Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w I półroczu 2022 r. w kwocie 517.740.945,39 zł były:

- subwencja oświatowa	288.268.105,00 zł
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	2.632.006,32 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pobytu w bursach i internacie	1.631.340,93 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach, internacie i bursach	6.758.947,05 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	7.986.312,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich	200.571,24 zł
- środki europejskie	2.510.590,37 zł
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5.587.598,00 zł
- pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa (m.in.: pomoc materialna, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, programu "Posiłek w szkole i w domu", program „Za życiem”, Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, program wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”)	6.541.341,06 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na program „Laboratoria przyszłości”	2.213.979,73 zł
- pozostałe środki zewnętrzne (Lubelski Kurator Oświaty)	29.484,21 zł
- środki własne miasta	193.380.669,48 zł

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 25.072.733,52 zł są:

- środki własne miasta	19.972.061,29 zł
- środki europejskie	2.600.672,23 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2.500.000,00 zł

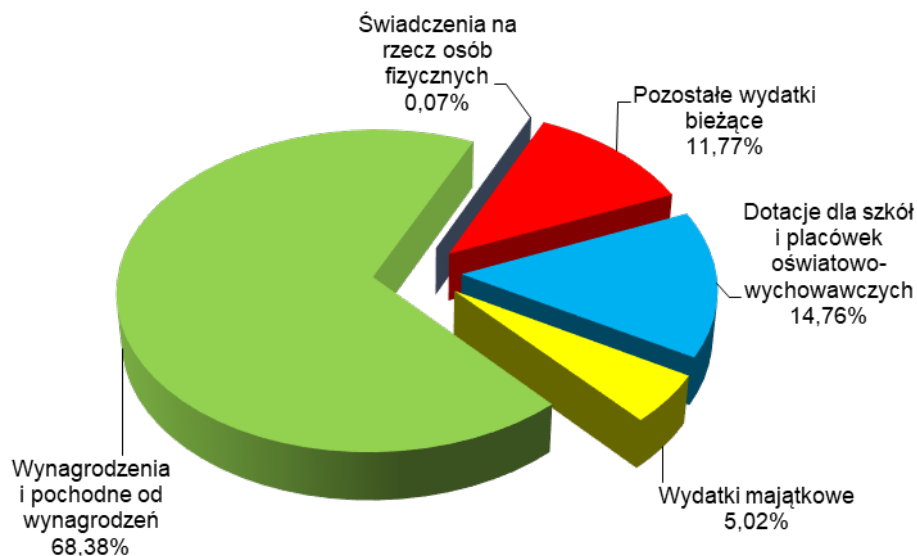
Otrzymana subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych w ramach zadań objętych subwencją była niewystarczająca. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono ponad 125,8 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano ponad 14,7 mln zł ze środków własnych.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich (dz. 801) wydatkowano kwotę **495.037.858,65 zł**, tj. 53,60% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

• wydatki bieżące	470.182.322,14 zł (54,91%)
w tym: związane z remontami – 377.603,79 zł (45,55%)	
• wydatki inwestycyjne	24.855.536,51 zł (36,92%)



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	411.459.918,49 zł
w tym: wydatki związane z remontami –	373.966,07 zł
inwestycje –	24.855.536,51 zł
II. dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	642.026,84 zł
III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	72.892.385,17 zł
IV. akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	1.286.461,93 zł
V. dowożenie uczniów do szkół	1.455.294,91 zł
VI. utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	4.446.530,25 zł
w tym: wydatki związane z remontami –	3.637,72 zł
VII. pozostałe zadania	2.855.241,06 zł

#### **I. Funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, 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, w tym umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
- wyposażanie szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo – profilaktycznych oraz przeprowadzania egzaminów,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych.

Poniesione w wysokości **411.459.918,49 zł** (53,36%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:



## 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 334.660.958,10 zł (53,69%)

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 245.431.197,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.469.923,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 116.179,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 50.861.374,54 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 782.283,39 zł.

W poniższym zestawieniu zamieszczono informacje dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń oraz pozostałych wydatków bieżących w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
80101 - Szkoły podstawowe	98 602 344,51	18 166 199,33	165 524,02	17 830 625,17
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	14 644 569,32	2 676 676,67	36 785,34	1 654 049,48
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 707 645,52	497 383,55	671,19	304 555,55
80104 - Przedszkola	41 774 216,94	7 440 371,09	13 869,17	7 501 895,81
80105 - Przedszkola specjalne	2 617 959,97	495 868,96	940,75	277 600,50
80107 - Świetlice szkolne	14 108 070,22	2 552 543,02	2 996,63	1 370 231,67
80115 - Technika	30 977 296,67	5 649 832,61	34 093,92	5 574 429,77
80116 - Szkoły policealne	184 951,34	32 880,03	300,00	47 103,96
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 296 039,85	602 489,81	2 133,24	490 627,91
80120 - Licea ogólnokształcące	42 234 283,76	7 674 370,68	42 866,90	6 563 581,85
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	567 863,57	100 910,42	809,96	198 382,55
80132 - Szkoły artystyczne	4 210 008,71	785 736,91	794,00	574 483,33
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	8 232 012,31	1 505 322,04	3 011,81	911 617,38
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	10 699 517,46	1 939 690,67	22 153,86	7 471 107,39
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 664 914,60	303 962,74		170 156,99
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 595 255,34	1 056 134,00	1 208,00	494 971,25
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	625 293,44	109 414,41		40 728,98



80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	275 056,64	53 870,99		17 290,56
OGÓŁEM	283 017 300,17	51 643 657,93	328 158,79	51 493 440,10

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 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 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.

Od stycznia 2022 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 295 zł/etat dla pracowników niepedagogicznych. Natomiast średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych zostało zwiększone o 4,4% w związku ze wzrostem kwoty bazowej do wysokości 3.693,46 zł od maja br.

Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla pracowników niepedagogicznych wyliczoną bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedstawia poniższe zestawienie.

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	2 067,80	5 869	724,35	3 964
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	287,24	6 755	83,29	3 592
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69,79	5 469	10,38	3 483
80104 - Przedszkola	767,07	5 631	582,33	3 428
80105 - Przedszkola specjalne	45,78	6 967	23,06	3 599
80107 - Świetlice szkolne	421,74	5 148	7,94	3 436
80115 - Technika	647,63	6 062	196,07	3 885
80116 - Szkoły policealne	2,09	6 341	3,35	4 252
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	70,24	6 254	18,67	3 629
80120 - Licea ogólnokształcące	865,54	6 259	257,90	4 023
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	8,61	8 757	3,00	3 926
80132 - Szkoły artystyczne	98,42	5 797	18,48	4 004
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	147,55	7 876	28,22	3 648
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			425,51	3 561



80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37,03	5 193	19,25	3 331
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159,40	5 249	10,35	3 436
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	13,68	6 558	2,00	3 286
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6,73	6 469		
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	5 716,34	5 954	2 414,15	3 730

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 328.158,79 zł (29,92%)  
obejmujące:
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in.: wypłaty ekwiwalentów, zakup środków BHP i odzieży ochronnej oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne (likwidacja stanowiska pracy, ugoda sądowa) – 315.558,79 zł,
  - wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 12.600,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 51.493.440,10 zł (65,09%)  
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.305.549,83 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 12.111.210,54 zł,
  - usługi remontowe – 373.966,07 zł (49,81%), z tego w:
    - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 140.754,30 zł,
    - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 16.640,65 zł,
    - przedszkolach (rozd. 80104) – 78.718,99 zł,
    - przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 3.636,50 zł,
    - technicach (rozd. 80115) – 19.381,19 zł,
    - szkołach policealnych (rozd. 80116) – 181,75 zł,
    - branżowych szkołach I i II stopnia (rozd. 80117) – 489,40 zł,
    - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 40.683,91 zł,
    - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 5.461,61 zł,
    - szkole artystycznej (rozd. 80132) – 19.907,38 zł,
    - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 864,51 zł,
    - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) – 47.245,88 zł;
  - Powyższe środki przeznaczone na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy.
  - pozostałe usługi – 5.068.189,85 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia – 2.072.019,38 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 406.396,75 zł,
  - zakup środków żywności – 4.864.173,67 zł,
  - zakup biletów komunikacji zbiorowej oraz delegacje krajowe – 36.557,93 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 124.959,00 zł.
4. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki bieżące) 121.824,99 zł (68,83%)
5. inwestycje 24.855.536,51 zł (36,92%)

Na inwestycje w szkołach podstawowych (rozdz. 80101) wydatkowano środki w wysokości 15.279.562,69 zł, tj. 39,94% planu, z tego na zadania:

- budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności 8.537.322,00 zł (50,00%)
- rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 6.734.860,69 zł (32,57%)

Sfinansowano koszt dokumentacji geotechnicznej, środowiskowej, opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej (139.128,62 zł). Wykonano roboty ziemne pod budynek dydaktyczny, rozpoczęto roboty żelbetowe, konstrukcje drewniane dachu oraz rozpoczęto roboty budowlane budynku kuchni - roboty ziemne, żelbetowe, murowanie ścian podziemnych (6.595.732,07 zł). Zrealizowano częściowo roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych, instalacje kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i kanalizacji deszczowej, instalacje odgromowe (płatność w kwocie 292.199,57 zł w lipcu br.). Planowany termin zakończenia prac budowlanych – 30 listopad br.

- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 20 7.380,00 zł (5,68%)

Sfinansowano projekt na przyłączy kanalizacji deszczowej dotyczący odwodnienia terenu szkoły. W kwietniu br. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych z terminem realizacji do sierpnia 2022 r.

W I półroczu nie wydatkowano środków na zadaniu:

- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 28 (plan 41.246,00 zł)

Zrealizowano roboty budowlane polegające na montażu ścianek i drzwi p.poż. w budynku szkoły – płatność na kwotę 41.245,93 zł w lipcu br.

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej (rozdz. 80101) (plan 48.059,00 zł) – prace projektowe zostały wstrzymane z uwagi na planowaną zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na inwestycje w przedszkolach (rozdz. 80104) wydatkowano środki w wysokości 5.120.490,00 zł, tj. 28,20% planu, z tego na zadania:

- dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 4.662.930,00 zł (40,44%)

Sfinansowano częściowo zrealizowane prace budowlane, izolację ścian fundamentowych, zasypki, konstrukcję kondygnacji (-1,0,+1,+2,+3), roboty żelbetowe, dach, elewację, prace wykończeniowe, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty elektryczne, instalację odgromową, oprzewodowanie systemu sygnalizacji pożaru, instalacje: nagłośnienia, multimedialną, monitoringu wizyjnego CCTV, oddymiania klatek schodowych, komputerową, przyzywową i wideodomofonową, instalację wodno-kanalizacyjną zewnętrzną i wewnętrzną, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, technologię kotłowni gazowej i instalacji solarnej. W lipcu uregulowano płatność na kwotę 1.291.272,62 zł, natomiast w sierpniu na kwotę 1.203.555,00 zł. Zakończenie robót budowlanych oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia planowany jest w III kwartale br.

- przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną 457.560,00 zł (7,21%)

Sfinansowano częściowo zrealizowane roboty budowlane, instalacyjne elektryczne i sanitarne, wykonano ogrodzenie, elewacje, instalację wentylacyjną, klimatyzacyjną, wodno-kanalizacyjną,



instalację centralnego ogrzewania. W miesiącu lipcu dokonano płatności za częściowo wykonane roboty budowlane i instalacyjne w kwocie: 1.122.570,57 zł.

Na inwestycje w technikach (rozd. 80115) wydatkowano środki w wysokości 457.551,79 zł, tj. 28,20% planu, z tego na:

- zakupy inwestycyjne 106.607,79 zł (82,01%)  
Rozbudowano infrastrukturę dyskową oraz system backupu na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych.
- modernizacje obiektów – Zespół Szkół Ekonomicznych 13.924,00 zł (2,49%)  
Sfinansowano nadzory autorskie oraz opłatę za nadzór sanitarny. Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej na wykonanie windy zewnętrznej. Po dokonaniu odbioru dokumentacji planowane jest wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy windy.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2) 337.020,00 zł (96,29%)

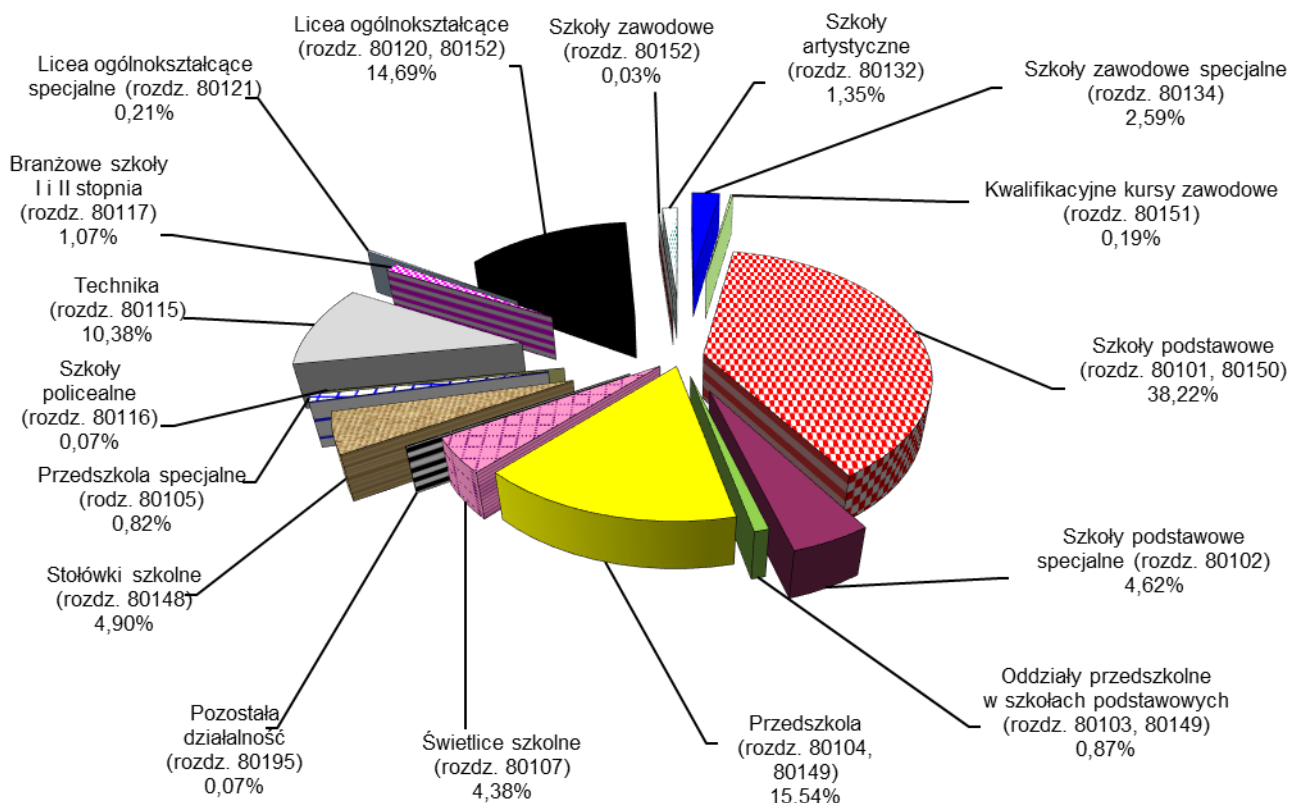
Na inwestycje w liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) wydatkowano środki w wysokości 3.701.484,04 zł (43,97%) na budowę sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica (49,90%), w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2.500.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane m.in. z zakresu elewacji, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji sanitarnej zewnętrznej. Zrealizowano dostawę i montaż dźwigu osobowego, wykonano tynki oraz gładź wewnątrz sali sportowej, okablowanie strukturalne, zamontowano szafy dystrybucyjne, wykonano piony instalacji c.t. Wykonano koryta, warstwy konstrukcyjne i obrzeża pod boisko do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal. Realizowano prace wykończeniowe, tj. posadzki, montaż balustrad na klatce schodowej i przy trybunach, montaż parapetów i drzwi wewnętrznych, malowanie, ogrodzenie boisk, wykonanie piłkochwyty, ułożenie trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej. W miesiącu lipcu i sierpniu dokonano płatności za kolejne wykonane roboty budowlane w wysokości: 2.520.147,92 zł. Zakończenie realizacji inwestycji w II półroczu br.

Na zakupy inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) wydatkowano środki w wysokości 10.349,99 zł (21,86%) na zakup obieraczki dla Szkoły Podstawowej nr 30.

Na inwestycje w ramach pozostałej działalności (rozd. 80195) wydatkowano środki w wysokości 286.098,00 zł (34,88%), które przeznaczono na sfinansowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację IV Liceum Ogólnokształcącego oraz na wykonanie audytów energetycznych wraz z obliczeniem efektu ekologicznego w: Przedszkolu nr 34, Przedszkolu nr 75, IV Liceum Ogólnokształcącym i V Liceum Ogólnokształcącym, wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w IV Liceum Ogólnokształcącym, opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku Przedszkola nr 66 do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż., dostępności dla osób niepełnosprawnych, obowiązujących warunków technicznych z drogą pożarową, wykonanie ekspertyzy p.poż., audytu energetycznego oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie do przepisów p.poż. w budynku Przedszkola nr 78.

W II półroczu 2022 r. planowana jest realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego (rozd. 80101, 80104, 80115, 80120) (plan 2.150.008,00 zł).

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w wydatkach poniesionych w I półroczu 2022 roku.



## II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 2.863.500,00 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano **642.026,84 zł** (22,42%), z tego na:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 287.358,53 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, szkolenia rad pedagogicznych, opłaty związane z dojazdami na szkolenia – 354.668,31 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 3.895,31 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 **72.892.385,17 zł** (55,49%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych szkoły publiczne, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wskaźnika zwiększającego.

Szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w przypadku szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części





oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto licea ogólnokształcące dla dorosłych, niepubliczne branżowe szkoły II stopnia i szkoły policealne otrzymują na każdego ucznia pełnosprawnego, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości, certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin.

Przedszkola i szkoły publiczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Przedszkola niepubliczne i szkoły niepubliczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, zaś niepubliczne punkty przedszkolne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Natomiast stawka dotacji na ucznia niepełnosprawnego nie może być niższa niż kwota przewidziana dla takiego ucznia przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości stanowiącej sumę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kwoty na słuchacza kursu kwalifikacyjnego oraz kwoty za zdanie egzaminu.

Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu w wysokości równej kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej.

Dane o stawkach dotacji obowiązujących w I półroczu 2022 roku w oparciu o zaktualizowane kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na ucznia zawiera poniższe zestawienie.

Lp.	Podmiot dotowany na dziecko / ucznia / słuchacza / wychowanka	Miesięczna stawka dotacji (w zł)
<b>I.</b>	<b>W przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego:</b>	
1	z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	4 916,45
2	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 500,81
3	nieślyszącego, słabosłyszającego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	1 863,08
	<b>Przedszkole</b>	
4	6 letniego i więcej w roku bazowym z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	5 304,59
5	6 letniego i więcej niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 888,95
6	6 letniego i więcej nieślyszącego, słabosłyszającego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 251,22
	<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inna forma wychowania przedszkolnego</b>	
7	6 letniego i więcej w roku bazowym z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	5 258,02
8	6 letniego i więcej niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 842,38



9	6 letniego i więcej niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 204,64
<b>II.</b>	<b>W szkołach podstawowych:</b>	
	<b>Szkoła Podstawowa duża - klasy I-III:</b>	
1	pełnosprawnego	564,10
2	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	460,59
3	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 340,38
4	pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 081,62
5	pełnosprawnego w oddziale dwujęzycznym	652,08
6	pełnosprawnego w oddziale przygotowawczym	771,11
7	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 288,63
8	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 064,91
9	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 961,41
10	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 427,17
11	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	2 323,67
12	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 480,55
13	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	5 377,05
	<b>w oddziale integracyjnym</b>	
14	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 702,65
15	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 478,93
16	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 841,19
17	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 894,57
18	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	6 670,85
	<b>w klasie terapeutycznej</b>	
19	pełnosprawnego	874,61
20	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 599,14
21	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 375,42
22	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 737,69
23	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 791,06
	<b>Szkoła Podstawowa duża - klasy IV - VIII:</b>	
24	pełnosprawnego	530,46
25	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	426,96
26	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 306,74



27	pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 047,98
28	pełnosprawnego oddziału dwujęzycznego	618,44
29	pełnosprawnego oddziału dwujęzycznego objętego indywidualnym nauczaniem	1 135,96
30	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 254,99
31	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 151,48
32	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 031,27
33	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 393,54
34	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 446,91
35	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	5 343,41
<b>w oddziale integracyjnym</b>		
36	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 669,01
37	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 445,29
38	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 807,55
39	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 860,93
<b>w klasie terapeutycznej</b>		
40	pełnosprawnego	840,97
41	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 565,50
42	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 341,78
43	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 704,05
44	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 757,42
<b>Szkoła Podstawowa mała - klasy I-III:</b>		
45	pełnosprawnego	667,60
46	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	564,10
47	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 443,88
48	pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 185,12
49	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 392,13
50	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 288,63
51	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 168,41
52	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	2 064,91
53	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 530,68



54	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	2 427,17
55	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 584,05
56	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	5 480,55
<b>w oddziale integracyjnym</b>		
57	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 806,15
58	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 582,43
59	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 944,70
60	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 998,07
61	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	6 774,35
<b>w klasie terapeutycznej</b>		
62	pełnosprawnego	978,12
63	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 702,65
64	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 478,93
65	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 841,19
66	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 894,57
<b>Szkoła Podstawowa mała - klasy IV-VIII:</b>		
67	pełnosprawnego	633,96
68	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	530,46
69	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 410,25
70	pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 151,48
71	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 358,49
72	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 254,99
73	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 134,78
74	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	2 031,27
75	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 497,04
76	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	2 393,54
77	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 550,42



78	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	5 446,91
	<b>w oddziale integracyjnym</b>	
79	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 772,51
80	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 548,79
81	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 911,06
82	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 964,43
	<b>w klasie terapeutycznej</b>	
83	pełnosprawnego	944,48
84	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 669,01
85	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 445,29
86	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 807,55
87	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 860,93
<b>IV.</b>	<b>W liceach ogólnokształcących:</b>	
	<b>Liceum ogólnokształcącym</b>	
1	pełnosprawnego	602,78
2	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	496,29
3	pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 135,28
4	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 401,53
5	pełnosprawnego oddziału dwujęzycznego	693,31
6	pełnosprawnego oddziału przygotowawczego	815,78
7	pełnosprawnego klasy mistrzostwa sportowego	1 118,40
8	pełnosprawnego klasy mistrzostwa sportowego objętego indywidualnym nauczaniem	1 667,78
9	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 348,28
10	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 241,78
11	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 147,02
12	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	2 040,52
13	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 519,77
14	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	2 413,27
15	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 661,49
16	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	5 554,99



17	klasy mistrzostwa sportowego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 880,77
18	klasy mistrzostwa sportowego niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 679,52
19	klasy mistrzostwa sportowego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	6 193,99
<b>Liceum ogólnokształcącym dla dorosłych</b>		
20	kształconego w formie stacjonarnej	117,15
21	kształconego w formie zaocznej	63,90
22	który uzyskał świadectwo dojrzałości	2 441,94
<b>V. W technikum</b>		
1	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 17*	795,55
2	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 18*	768,92
3	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19*	736,97
4	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 20*	705,02
5	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19* objętego indywidualnym nauczaniem	1 269,47
6	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 20*, korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 503,77
7	który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 19 i ust. 22****	843,47
8	który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 19 i ust. 22****, który korzysta z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 642,22
9	który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 20 i ust. 22****	811,52
10	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19* niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 281,21
11	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19* niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 653,96



12	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19* z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 795,68
13	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 20* z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 450,52
14	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 20* niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 622,01
15	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 20 i ust. 22****	2 728,51
16	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 20 i ust. 22****	5 870,23
17	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 19 i ust. 22****	2 760,46
18	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 19 i ust. 22****	5 902,18
<b>VI.</b>	<b>W szkołach policealnych:</b>	
	<b>dziennej</b>	
1	kształconego w zawodach innych, niż wymienione poniżej	330,15



2	kształconego w zawodzie, dla którego właściwym jest minister do spraw zdrowia <b>stacjonarnej</b>	660,29
3	kształconego w zawodach innych, niż wymienione poniżej	239,62
4	kształconego w zawodzie technik: administracji, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony fizycznej osób i mienia, archiwista, usług pocztowych i finansowych, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej	170,40
5	kształconego w zawodzie, dla którego właściwym jest minister do spraw zdrowia <b>zaocznej</b>	569,77
6	kształconego w zawodach innych, niż wymienione poniżej	159,75
7	kształconego w zawodzie technik: administracji, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony fizycznej osób i mienia, archiwista, usług pocztowych i finansowych, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej	90,52
8	kształconego w zawodzie, dla którego właściwym jest minister do spraw zdrowia	489,90
9	który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	2 441,94
10	kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji	4 548,10

\* Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 122)

\*\* Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 106)

\*\*\* Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276)

\*\*\*\* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352, 1056 i 1116)

Stawki dotacji obowiązujące w I półroczu 2022 roku w oparciu o zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji oraz iloczyn kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz zaktualizowanych wskaźników zwiększających przewidzianych na ucznia zawiera poniższe zestawienie.

Lp.	Podmiot dotowany na ucznia / wychowanka	Miesięczna stawka dotacji (w zł)
<b>I. W placówkach wychowania przedszkolnego:</b>		
1	w publicznym, niepublicznym przedszkolu realizującym wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego	1 033,85
2	w niepublicznym przedszkolu	775,39
3	w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej	631,40
4	w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego	413,54
<b>II. W szkołach podstawowych publicznych:</b>		
<b>klasy I-III:</b>		
1	pełnosprawnego	977,58
2	spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	798,21
3	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	2 322,88
4	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	2 233,19
5	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	3 578,49
6	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	3 399,12





7	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	4 206,29
8	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	9 497,79
	<b>klasy IV-VIII:</b>	
9	pełnosprawnego	919,29
10	spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	739,91
11	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	2 264,58
12	objętego indywidualnym nauczaniem	1 816,15
13	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	2 174,90
14	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	3 520,19
15	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	3 340,82
16	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	4 148,00
17	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	9 439,50
<b>III.</b>	<b>Liceum ogólnokształcące publiczne</b>	
1	pełnosprawnego	773,98
2	pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 457,70
3	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	3 235,38
<b>IV.</b>	<b>Branżowa szkoła I stopnia publiczna:</b>	
1	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19*	895,42
2	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 20*	856,60
3	który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 19 i ust. 22****	1 024,82
4	który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 20 i ust. 22****	986,00



5	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 20 i ust. 22****	7 132,33
6	będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	759,56
7	będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 22****	811,32
8	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	1 665,33
9	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	2 635,80
10	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	6 905,88
11	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 22****	1 717,09



12	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 22****	6 957,64
----	---	----------

\* Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 122)

\*\* Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 106)

\*\*\* Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276)

\*\*\*\* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352, 1056 i 1116)

Przekazywanie dotacji odbywało się na zasadach określonych w uchwale nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż m. Lublin (z późn. zm.) oraz w uchwale nr 784/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

Średniomiesięczną liczbę uczniów oraz przekazaną kwotę dotacji w szkołach i placówkach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto przedstawia poniższe zestawienie.

Rozdział/typ szkoły	Średniomiesięczna liczba uczniów	Przekazana kwota dotacji (w zł)
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>2 936</b>	<b>11 353 645,64</b>
publiczne	787	4 350 721,52
niepubliczne	2 149	7 002 924,12
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>55</b>	<b>206 467,80</b>
niepubliczne	55	206 467,80
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>4 039</b>	<b>19 767 268,40</b>
publiczne	192	1 245 789,25
niepubliczne	3 847	18 521 479,15
<i>w tym: realizujące wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego</i>	<i>164</i>	<i>1 028 680,75</i>
<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>54</b>	<b>134 814,04</b>
niepubliczne	54	134 814,04
<b>80115 - Technika</b>	<b>1030</b>	<b>4 432 187,46</b>
niepubliczne	1030	4 432 187,46
<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>2 027</b>	<b>4 337 849,44</b>
niepubliczne	2 027	4 337 849,44



<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>469</b>	<b>2 171 202,07</b>
publiczne	469	2 171 202,07
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 980</b>	<b>11 332 039,99</b>
publiczne	733	3 307 111,24
niepubliczne	2 247	8 024 928,75
<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>437</b>	<b>10 485 567,72</b>
uczeń niepełnosprawny w niepublicznych:	437	10 485 567,72
<i>przedszkolach</i>	408	9 962 384,14
<i>punktach przedszkolnych</i>	29	523 183,58
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>213</b>	<b>6 353 806,97</b>
uczeń niepełnosprawny w:	213	6 353 806,97
<i>publicznych szkołach podstawowych</i>	5	257 360,82
<i>niepublicznych szkołach podstawowych</i>	208	6 096 446,15
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>15</b>	<b>416 209,50</b>
<i>niepubliczne szkoły policealne</i>	15	416 209,50
<b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>74</b>	<b>1 901 326,14</b>
uczeń niepełnosprawny w:	74	1 901 326,14
<i>niepublicznych technicach</i>	6	147 839,28
<i>publicznych liceach ogólnokształcących</i>	1	18 834,88
<i>niepublicznych liceach ogólnokształcących</i>	63	1 639 387,23
<i>publicznych szkołach branżowych</i>	4	95 264,75
<b>Razem:</b>	<b>14 329</b>	<b>72 892 385,17</b>

#### IV. Akcja „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

W ramach akcji „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101 – Szkoły podstawowe i rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne) wydatkowano kwotę **1.286.461,93 zł** (55,56%), którą przeznaczono na akcję „Bezpieczna droga” (56,17%), z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (40,23 et.) – 1.209.918,09 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 3.415 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.356,30 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 64.187,54 zł, w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (60.826,00 zł), środki czystości, szkolenia. Od stycznia 2022 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 240 zł/etat. Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 32 szkoły podstawowe oraz 1 szkołę podstawową specjalną.

Realizację zadania „Przyjazna Zebra” zaplanowano na II połowę 2022 roku.



## V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (rozd. 80113) ponoszone są na podstawie art. 32 ust. 5-6, art. 39 ust. 3-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W I półroczu 2022 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wydatkowano kwotę **1.455.294,91 zł** (79,63%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu oraz zakup usług transportowych. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu średniomiesięcznie dla 486 uczniów/wychowanków.

## VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Z zaplanowanych w wysokości 7.721.007,00 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem krytych pływalni funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 5, nr 16, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, nr 51 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (rozd. 80195) wydatkowano **4.446.530,25 zł** (57,59%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.619.802,72 zł (51,33%)  
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 87,33 et., a średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 3.632 zł. Od stycznia 2022 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 251 zł/etat.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.058,02 zł (28,12%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.819.669,51 zł (70,21%)  
obejmujące: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1.382.689,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 116.082,34 zł, zakup usług – 181.811,41 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 135.404,00 zł, wydatki związane z remontami – 3.637,72 zł (7,28%), tj. konserwacje i naprawy w SP nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, ZSO nr 5.

## VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **2.855.241,06 zł** (43,69%), którą przeznaczono na:

- Program „Laboratoria Przyszłości” (rozd.: 80101, 80102) 2.213.979,73 zł  
W ramach finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 programu w I połowie 2022 r. 35 szkół podstawowych spośród 48 uczestniczących w programie zostało wyposażonych w nowoczesne rozwiązania edukacyjne, w tym m.in. z zakresu robotyki, mikroelektroniki i produkcji audio-video. Zadanie „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Wsparcie przewidziane jest na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 153.144,07 zł  
(rozd.: 80101, 80102, 80103, 80104, 80115, 80120, 80134)  
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 123.455,84 zł  
Program ma na celu wsparcie organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W programie uczestniczy 41 szkół/placówek, z których 19 wyposażono w I półroczu br.
- program wspierania szkół prowadzących Certyfikowane  
Wojskowe Klasy Mundurowe (rozd. 80120) 135.620,00 zł



w tym dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej – 108.496,00 zł

W ramach programu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 sfinansował zakup pakietu wyposażenia mundurowego dla 58 uczniów oraz specjalistycznego wyposażenia służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

- wydatki na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej (rozd. 80195, dotacje) 173.358,40 zł  
Wydatkowane środki przeznaczono na dotacje dla 22 placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych (rozd. 80195) 162.986,07 zł  
Poniesiono wydatki z tytułu opłat za przedłużenie i rozszerzenie licencji oprogramowania do szyfrowania danych DESlock+ Pro na potrzeby jednostek oświatowych obsługiwanych przez LCEAO, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, akcesoria teleinformatyczne i komputerowe na potrzeby jednostek oświatowych.
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne (rozd. 80195) 9.840,00 zł  
Środki przeznaczono na wykonanie opinii weryfikacyjnych do raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w 2021 roku dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” oraz raportu z osiągniętych efektów energetycznych i ekologicznych za 2021 rok w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”.
- Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie (rozd. 80195) 1.000,00 zł  
Sfinansowano wykonanie 10 tabliczek informacyjnych oraz 50 naklejek do oznaczenia projektów zrealizowanych w ramach I edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich.
- koszty postępowań sądowych (rozd. 80195) 1.411,00 zł
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych (rozd. 80195) 127,60 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozd. 80195) 1.482,89 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozd. 80195) 349,00 zł
- refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80153, dotacje) 1.942,30 zł

W II półroczu 2022 r. planuje się realizację wydatków dotyczących:

- ujednolicenia oprogramowania biurowego w oświacie na aktualizację Licencji Microsoft Office 365 ProPlus oraz rozbudowę Systemu Zimbra (rozd. 80195) – plan 189.000,00 zł,
- wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (rozd. 80148) – plan 400.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 320.000,00 zł,
- udziału w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” (rozd. 80195) – plan 8.087,00 zł,
- Programu „Aktywna tablica” (rozd. 80195) – plan 201.250,00 zł,
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80153) – plan 3.660,50 zł, w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2021 r.