



Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 585.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 615.000 zł, tj. o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją działalności turystyczno-krajoznawczej (rozd. 63003).

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 91,49%, tj. na kwotę **562.679,03 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 520.244,03 zł (99,57%)
- wydatki majątkowe 42.435,00 zł (45,88%)

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 565.000 zł wydatki na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wykorzystane zostały w 99,59%, tj. na kwotę **562.679,03 zł**, którą przeznaczono na:

- organizację działalności turystyczno-krajoznawczej 127.987,10 zł (99,99%)
Środki przeznaczone zostały na organizację III edycji wydarzenia turystyczno-krajoznawczego pn. „Sezon Lublin” w dniach 25.IV – 4.V.2014 r. Cykl imprez obejmował 166 wydarzeń, w których wzięło udział około 4 000 uczestników. Na program „Sezon Lublin” złożyły się głównie: wycieczki z przewodnikiem (21 grup), gra miejska „Odkryj Lublin z mapą” (2 tury), zwiedzanie Lubelskiej Trasy Podziemnej (3 grupy), „Legendy Lubelskie” (3 spotkania), „Lublin z okien ZIU-tka” (9 wycieczek), „Lublin szlakiem Komisarza Maciejewskiego” (4 grupy), wycieczki rowerowe: „Mamy blisko na lotnisko”, „Tam pachnie miodem”, „Poznaj lubelskie murale” (3 grupy), Lublin City Tour – wycieczki turystycznymi busikami (25 grup), wycieczka „Bieg po prawdziwym Lublinie”, „Wirtualny spacer po Lublinie” (3 grupy), zwiedzanie Izby Drukarstwa (4 grupy), Jeszywa Chachmej Lublin (3 grupy), „Baby Tour” – wycieczka dla rodziców z niemowlętami (3 grupy), zwiedzanie Piwnicy pod Fortuną (20 grup), wystawa archeologiczna na Zamku Lubelskim i Baszcie Zamkowej (8 grup) oraz wykłady plenerowe pn. „Dziedzictwo nieznane/nieoczywiste” (5 grup). Ponadto zorganizowano eko-spyw oraz spływ kajakowy Bystrzycą na trasie Prawiedniki – Zalew Zemborzycki. Przeprowadzono także otwarty konkurs fotograficzny pn. „Foto Sezon Lublin 2014” oraz wystawę prac fotograficznych.
Przekazano również środki na bieżące utrzymanie i konserwację 20 oszklonych, podświetlanych gablot z mapą kartograficzną Lublina zlokalizowanych na terenie miasta oraz przeprowadzono demontaż 8 tablic powstałych w ramach projektu Euro Trójkąt Przyjaźni ze względu na zły stan techniczny i zakończenie okresu trwałości projektu.
- opłacenie składek z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach turystycznych 325.000,00 zł (100%)
Składki zostały przekazane do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (315.000,00 zł), w tym na funkcjonowanie Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej (225.000,00 zł) oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł).
- działania w zakresie propagowania turystyki 67.256,93 zł (96,77%)
Środki przeznaczono na druk map turystycznych Lublina w wersji polskiej (50 000 sztuk) oraz



w wersji angielskojęzycznej (20 000 sztuk). Opracowano 6 tematycznych folderów turystycznych, które przeznaczone będą do darmowej dystrybucji w miejskich stojakach promocyjnych. Realizacja zadania objęła zaprojektowanie spójnego wzoru dla wszystkich wydawnictw, zredagowanie tekstów, korektę merytoryczną oraz przygotowanie materiałów do druku. Opracowano koncepcję i stworzono turystyczną aplikację mobilną. Kampanię związaną z uruchomieniem aplikacji oraz przekazanie jej do darmowej dystrybucji zaplanowano na wiosnę 2015 r. Ponadto przygotowano profesjonalną bazę zdjęć wizerunkowych miasta obejmującą najważniejsze obiekty i wydarzenia stanowiące atrakcje turystyczne Lublina. Zorganizowano spotkanie podsumowujące sezon turystyczny. W programie znalazły się prezentacje dotyczące bieżących i planowanych działań w zakresie rozwoju oferty turystycznej Lublina oraz warsztaty prowadzone przez ekspertów z Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc, którzy przygotowali powarsztatowe rekomendacje dla Lublina w zakresie tworzenia zintegrowanych produktów turystycznych oraz rozwoju turystyki biznesowej.

- **zakupy inwestycyjne**

42.435,00 zł (99,85%)

Dokonano zakupu oprogramowania (aplikacji multimedialnej) niezbędnej do stworzenia systemu informacji turystycznej.

rozd. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 50.000 zł wydatki na modernizację ścieżek rowerowych nie zostały zrealizowane, gdyż koszt zadania 5-krotnie przewyższył planowaną kwotę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 17.001.400 zł zwiększone zostały do wysokości 25.862.172 zł, tj. o kwotę 8.860.772 zł.

Zmiana planowanych wydatków dotyczyła zwiększenia:

- dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) o kwotę 2.064.500 zł,
- wydatków przeznaczonych na gospodarkę nieruchomościami (rozd. 70005) o kwotę 6.567.172 zł (poprzez zwiększenie: remontów obiektów oświatowych o 1.282.886 zł, wykup gruntów, nieruchomości i nakładów o 5.502.506 zł, wydatków przeznaczonych na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta o 120.880 zł oraz zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości o 219.100 zł i ubezpieczeniem majątku miasta o 120.000 zł),
- pozostałych zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej (odszkodowania, rozdz. 70095) o kwotę 229.100 zł.

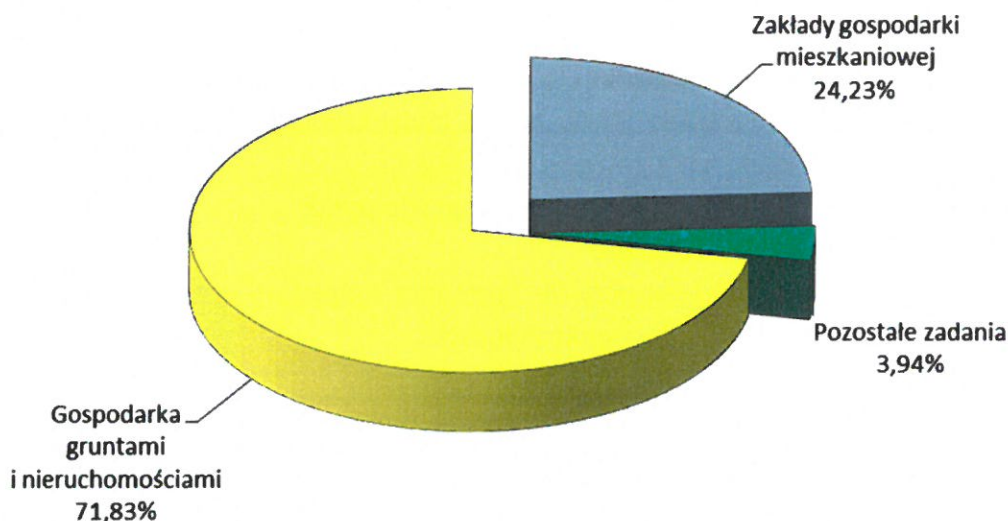
Zmiany w planie obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5 i nr 7.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 95,80%, tj. na kwotę **24.775.369,39 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 14.351.766,27 zł (96,03%)
w tym remonty – 6.229.087,76 zł (99,19%)
- wydatki majątkowe 10.423.603,12 zł (95,49%)



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 6.064.500 zł wydatki na dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **6.004.500,00 zł**, tj. 99,01% planu.

Powyższa kwota przeznaczona została:

- w ramach dotacji przedmiotowej na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 3.150.683,00 zł (100%)
z tego na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) remonty pustostanów | 1.914.186,94 zł |
| obejmujące: | |
| - remonty 25 pustostanów w budynkach komunalnych – 537.695,66 zł, | |
| - remonty 47 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 988.651,94 zł, | |
| - remonty 16 pustostanów w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin – 387.839,34 zł; | |
| 2) remonty instalacji (elektrycznej, sanitarnej) | 35.516,85 zł |
| 3) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w 33 lokalach) | 187.626,45 zł |
| 4) remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokali i budynków | 868.383,78 zł |

Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe obejmujące m.in.:

- remonty: dachów, obróbek blacharskich, elewacji, klatek schodowych, ścian, odwodnienia budynków, schodów do piwnicy, balkonów w 20 budynkach,
- remonty jednostek zduńskich w 22 lokalach,
- remonty zabezpieczające 15 lokali mieszkalnych, tj. remonty stropów, wymiana podłóg i tynków,
- remonty komórek lokatorskich (4 zadania),



- remont kominów i przewodów kominowych (11 zadań).
- 5) remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 8.468,98 zł
Wykonano remonty chodników (2 zadania).
- 6) ekspertyzę techniczną dla 1 budynku 2.000,00 zł
- 7) prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 134.500,00 zł
Z powyższej kwoty sfinansowano zadania zgłoszone przez:
 - Radę Dzielnicy Felin – 10.000,00 zł
Wykonano remont placu zabaw przy ul. Zygmunta Augusta 5 oraz nasadzenia krzewów wokół bloków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta.
 - Radę Dzielnicy Ponikwoda – 4.000,00 zł
Dokonano uzupełnienia infrastruktury na boisku osiedlowym przy ul. Owocowej 6.
 - Radę Dzielnicy Śródmieście - 23.800,00 zł
Zakupiono i zamontowano ławki przy budynku ul. Probostwo 34, ul. Wiercieńskiego 3 i 5, ul. Głębocka 21. Przeprowadzono remont opaski oraz położono izolację budynku przy ul. Spokojnej 8A.
 - Radę Dzielnicy Tatary – 16.700,00 zł
Przeprowadzono remont chodnika przy ul. Gospodarczej 30. Zakupiono i zamontowano łańcuchy i siedziska do huśtawki przy placu zabaw przy ul. Maszynowej 2, elementy ogrodzenia placu zabaw przy ul. Motorowej 6 oraz pięć ławek parkowych w osiedlu Tatary.
 - Radę Dzielnicy Wieniawa – 80.000,00 zł
Wykonano remont schodów między budynkami przy ul. Skautów 5 i 15. Wykonano projekt koncepcyjny kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Raclawickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończono porządkowanie terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego.
- w ramach dotacji celowej na **inwestycje** **2.853.817,00 zł** (97,94%)
z tego na:
 - 1) budowę mieszkań komunalnych w dzielnicy Felin 2.588.816,88 zł
Ukończono budowę dwóch budynków komunalnych w dzielnicy Felin przy ul. Zygmunta Augusta 11 i 13. Wykonano roboty ogólnobudowlane i drogowe, roboty sanitarne przyłączy instalacji gazowych, c.o. i wod.-kan., roboty elektryczne przyłączy, instalacji i oświetlenia.
Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy gminą Lublin a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zostało udzielone finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 2.373.918,98 zł, w tym w 2014 r. 1.205.655,51 zł, na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w rejonie ul. Zygmunta Augusta, w wyniku którego powstały 64 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy (koszt zadania – 8.520.119,38 zł).
 - 2) budowę budynków mieszkalnych w os. Felin 20.000,00 zł
Rozpoczęto prace projektowe budowy trzech budynków mieszkalnych w os. Felin.
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 0,13%.
 - 3) budowę i modernizację obiektów 225.000,12 zł



Rozpoczęto przebudowę budynku przy ul. Noworybnej 3. Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2015 r. W okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane w całości z uwagi na trudności z udostępnieniem pomieszczeń i przekwaterowaniem lokatorów do lokali zastępczych.

- 4) budowę i modernizację obiektów - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 20.000,00 zł
- Sfinansowano budowę siłowni dla starszych dzieci w wąwozie między ul. Łęczyńską 61 a ul. Odlewniczą 11 oraz modernizację skweru pomiędzy ul. Gospodarczą 32 a przystankiem MPK.

Informacja dotycząca przychodów i kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych ujęta została w części dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego.

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 18.615.172 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **17.795.642,72 zł** (95,60%) i przeznaczone na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 771.621,44 zł (73,71%)
obejmujące:
- m.in. szacunki przeznaczonych do sprzedaży działek, nieruchomości i lokali, opłaty czynszowe za lokale, zakup energii, opłatę legalizacyjną, inwentaryzację budynków – 467.549,18 zł,
 - wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin – 144.092,68 zł,
 - podatek za nieruchomości położone w gminach Wólka, Spiczyn, Włodawa oraz nieruchomości przy ul. Dembowskiego 15 – 98.732,36 zł,
 - opłaty (za wieczyste użytkowanie gruntów położonych m.in. na terenie Gminy Wólka, Niemce oraz przynależnego do lokalu przy ul. Rogowskiego 5, za zajęcie pasa drogowego) – 14.173,53 zł,
 - odsetki od zaległości czynszowych niestanowiące długu spadkowego (w związku z postanowieniem sądu z 3.07.2013 r. o nabyciu spadku po zmarłej osobie w grudniu 2009 r.) – 2.891,30 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 36.817,45 zł,
 - *remonty nieruchomości komunalnych (fundusz remontowy nieruchomości położonych przy ul. Nowy Świat 20, ul. Rogowskiego 5, ul. Muzycznej 3, ul. Krańcowej 84, ul. Dembowskiego 15) – 7.364,94 zł (28,33%);*
- 2) ubezpieczenie majątku miasta 1.706.613,81 zł (97,08%)
w tym 219,00 zł tytułem zwrotu franszyzy,
- 3) wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 123.895,74 zł (99,92%)
- W związku z uchwałą nr 1122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zasad współpracy z TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych



mieszkańców miasta Lublin została zawarta umowa najmu lokali mieszkalnych, na podstawie której gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokali (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła oraz wywóz nieczystości), natomiast korzystający z lokali dokonują wpłat z ww. tytułów stanowiących dochód budżetu miasta przy zastosowaniu stawek czynszu obowiązujących w zasobach mieszkaniowych gminy. W związku z powyższym gmina pokrywa różnicę w stawce czynszu określonego w TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w stosunku do stawek obowiązujących w mieszkaniowych zasobach gminy.

- 4) czynsze w obiektach oświatowych 1.402.002,79 zł (98,04%)
zlokalizowanych w nieruchomościach przy: ul. Narutowicza 8 – 10 (Przedszkole nr 4), ul. Pogodnej 5 (Przedszkole nr 9), ul. Kwiatowej 23 (Przedszkole nr 22), ul. Rynek 12 (Przedszkole nr 26), ul. Wierzbowej 13 (Przedszkole nr 32), ul. Pana Balcera 11 (Przedszkole nr 49), ul. Droga Męczenników Majdanka 55 (Przedszkole nr 64), ul. Langiewicza 3a (Przedszkole nr 65), ul. Nadbystrzyckiej 42 (Zespół Przedszkolny nr 1), ul. Zygmunta Augusta 17 (Przedszkole nr 84), ul. Wielkopolskiej 55a (Zespół Szkół nr 7), Al. Kraśnickiej 76 (Szkoła Podstawowa nr 38, Gimnazjum nr 7, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych),
- 5) remonty obiektów oświatowych 6.102.463,87 zł (99,50%)
Powyższe środki przeznaczone na:
- a) *opracowanie dokumentacji projektowej na:*
- *remont sanitariatów i instalacji p.poż. w IX Liceum Ogólnokształcącym – 70.110,00 zł,*
 - *remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 – 2.669,10 zł*
 - *remont sali laboratorium w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego – 11.685,00 zł,*
- b) *usługi remontowe, z tego w:*
- *szkołach podstawowych – 1.883.151,42 zł*
m.in.: naprawa instalacji gazowej, usunięcie skutków awarii, naprawa monitoringu, dachu, roboty malarskie, remont sali gimnastycznej (SP nr 2), naprawa rozdzielnicy głównej, wymiana tablicy elektrycznej, remont pomieszczeń szatni w pionie sportowym oraz sanitariatu wraz z zapleczem przy sali gimnastycznej (SP nr 3), remont klatek schodowych, rozdzielnicy głównej, naprawa instalacji wodnej, monitoringu i oświetlenia w bibliotece, instalacji telefonicznej oraz wymiana stolarki drzwiowej (SP nr 4), remont parkietu, adaptacja sal na potrzeby świetlicy, wymiana instalacji elektrycznej (SP nr 6), remont instalacji elektrycznej, sali gimnastycznej, osłon kaloryferów, posadzki (SP nr 10), remont instalacji elektrycznej, naprawa kanalizacji, roboty malarskie (SP nr 11 przy ZSO nr 2), naprawa instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej i piwnicy, instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni, roboty malarskie w sali gimnastycznej, remont boiska szkolnego oraz ogrodzenia od strony północnej (SP nr 17 przy ZSO nr 6), remont podłóg i ogrodzenia (SP nr 20), remont klimatyzacji oraz systemu monitoringu wizyjnego



- (SP nr 21), naprawa izolacji budynku (SP nr 23), remont podłóg, dachu, wymiana drzwi zewnętrznych (SP nr 24), naprawa oświetlenia boiska, instalacji gazowej i wodnej w pomieszczeniu kuchni, remont szatni, konserwacja nawierzchni boiska, wykonanie zabudowy grzejników (SP nr 27), naprawa centrali układu wentylacji basenu, udrożnienie dróg ewakuacyjnych w szatni (SP nr 28), remont ściany szczytowej w hali basenu, posadzek, wentylacji, odgrzybianie i malowanie elewacji frontowej i zachodniej budynku (SP nr 30), zabezpieczenie klatki schodowej (SP nr 31), remont klatki schodowej oraz instalacji elektrycznej (SP nr 32) zabezpieczenie grzejników c.o. osłonami (SP nr 34), konserwacja boiska (SP nr 38), naprawa wentylacji kuchennej, naprawa i uszczelnienie dachu, remont kotła warzelnego (SP nr 39 przy ZS nr 8), remont tablicy bezpiecznikowej, naprawa instalacji wod.-kan. (SP nr 40), wymiana stolarki okiennej (SP nr 42), remont podłogi w sali gimnastycznej (SP nr 43), zabezpieczenie grzejników (SP nr 44 przy ZSO nr 4), usunięcie awarii instalacji elektrycznej oraz awaryjna naprawa lodowiska, wykonanie osłon grzejników oraz uchwytów przy regulatorach ciepła, remont parkietu w sali gimnastycznej (SP nr 45 przy ZSO nr 1), remont korytarza, zabezpieczenie grzejników (SP nr 46), remont ogrodzenia, trzech sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, naprawa instalacji elektrycznej oraz kotła gazowego (SP nr 47 przy ZS nr 9), naprawa podłogi w przedsiionkach, instalacji elektrycznej, wentylacji, remont pomieszczeń szatni i łazienki (SP nr 48), przygotowanie elewacji budynku do malowania, remont łazienki (SP nr 49 przy ZS nr 4), remont układu sterowania systemu grzewczego, zabezpieczenie kolektorów słonecznych przed przegrzaniem (SP nr 50 przy ZS nr 7), wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej, zabezpieczenie grzejników (SP nr 52),
- przedszkolach – 1.732.189,76 zł
- m.in.: remont sanitariatów (Przedszkole nr 2), naprawa poszycia dachu (Przedszkole nr 3), remont łazienki (Przedszkole nr 4), remont sal, instalacji elektrycznej (Przedszkole nr 5), prace malarskie, remont tablicy rozdzielczej (Przedszkole nr 10), remont opaski i izolacji budynku, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, wykonanie wykładziny i balustrady przy schodach (Przedszkole nr 13), remont dachu budynku i bram wjazdowych, roboty remontowo-budowlane (Przedszkole nr 14), remont ogrodzenia i bramy wjazdowej, wymiana drzwi (Przedszkole nr 15), remont elewacji i dachu (Przedszkole nr 28), remont łazienki, sali, podłóg, usunięcie awarii c.w.u. w wymiennikowni ciepła (Przedszkole nr 31), remont sanitariatu oraz dachu z robotami towarzyszącymi (Przedszkole nr 33), remont pomieszczeń przedszkolnych (2 sale, szatnia, korytarz) oraz ogrodzenia, parkietu, usunięcie awarii instalacji elektrycznej (Przedszkole nr 35), remont pomieszczeń szatni z WC i sali przedszkolnej (Przedszkole nr 36), renowacja terenów zielonych i inne prace na terenie ogrodu (Przedszkole nr 39), remont zejść na plac zabaw oraz placu parkingowego (Przedszkole nr 40), usunięcie awarii instalacji wod.-kan., wymiana baterii na termostatyczne (Przedszkole nr 42), usunięcie awarii instalacji wod.-kan., remont łazienek, naprawa dachu (Przedszkole nr



- 44), remont łazienki, podłóg i wentylatorów, usunięcie zapadliska (Przedszkole nr 45), remont elewacji budynku (Przedszkole nr 46), remont elewacji, wykonanie schodów, wymiana drzwi wejściowych, pokrycie daszków, wymiana okna (Przedszkole nr 47), usunięcie awarii instalacji c.w.u. i kanalizacji sanitarnej (Przedszkole nr 53), remont sanitariatu, schowka przedszkolnego oraz sali dla dzieci (Przedszkole nr 54), remont ciągu pieszego (Przedszkole nr 63), malowanie sal, korytarzy, roboty dekarские (Przedszkole nr 65), remont sanitariatu i pralni, roboty instalacyjne wod.-kan., c.o., elektryczne, roboty budowlane (Przedszkole nr 66), remont łazienki, wymiana drzwi zewnętrznych (Przedszkole nr 72), usunięcie awarii instalacji c.o. (Przedszkole nr 73), remont podłogi i pomieszczeń (Przedszkole nr 74), remont instalacji elektrycznej (Przedszkole nr 75), remont sanitariatu (Przedszkole nr 78), usunięcie awarii instalacji wod.kan. i c.o. (Przedszkole nr 79), prace remontowo-budowlane (Przedszkole nr 81), prace remontowe w pomieszczeniach przedszkolnych (Przedszkole nr 83), remont śmietnika i instalacji wentylacji mechanicznej w budynku (Zespół Przedszkolny nr 1),
- gimnazjach -1.072.886,70 zł
m.in.: remont dachu i sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym (Gimnazjum nr 1), remont instalacji elektrycznej, montaż urządzeń klimatyzacji w serwerowni (Gimnazjum nr 2), remont sal do prowadzenia zajęć sportowych w małych grupach, naprawa wentylacji mechanicznej (Gimnazjum nr 5) prace tynkarskie, wykonanie podsypek na zewnątrz budynku, remont bieżni sportowej, instalacji elektrycznej i naprawa kanalizacji sanitarnej (Gimnazjum nr 7), naprawa kanalizacji sanitarnej (Gimnazjum nr 8 przy ZS nr 10), naprawa instalacji sanitarnej (Gimnazjum nr 9), naprawa dachu nad salą gimnastyczną, prace malarskie, remont sieci teleinformatycznej (Gimnazjum nr 14), remont tablicy bezpiecznikowej (Gimnazjum nr 15), montaż okna z drzwiami do szatni basenu, remont szatni oraz ciągu pieszego, naprawa układu automatyki centrali wentylacji szatni basenowej oraz automatycznego sterowania temperaturą wody basenowej (Gimnazjum nr 16), naprawa c.o. (Gimnazjum nr 19),
 - liceach – 237.201,54 zł
m.in.: remont instalacji oświetleniowej, wymiana oświetlenia, zabezpieczenie boazerii (I Liceum Ogólnokształcące), remont tablicy rozdzielczej oraz instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej (II Liceum Ogólnokształcące), naprawa instalacji monitoringu (III Liceum Ogólnokształcące), remont sanitariatów, prace malarskie, naprawa c.o. i instalacji zimnej wody, wymiana lamp oświetleniowych (IV Liceum Ogólnokształcące), usunięcie awarii - wymiana doziemnej instalacji wodociągowej (VI Liceum Ogólnokształcące), naprawa c.o. (VIII Liceum Ogólnokształcące), naprawa rur spustowych, wc i instalacji c.o. (XXIII Liceum Ogólnokształcące),
 - szkołach zawodowych i zespołach szkół – 862.950,65 zł
m.in.: remont sali egzaminacyjnej (Zespół Szkół Ekonomicznych), remont placu, sanitariatów, renowacja terenów rekreacyjno-sportowych, wymiana słupów oświetlenia



terenu (Zespół Szkół Elektronicznych), roboty malarskie i naprawa podłóg (Zespół Szkół Energetycznych), remont pomieszczeń egzaminacyjnych, naprawa awarii wodociągu, wymiana drzwi zewnętrznych, naprawa instalacji odgromowej (Zespół Szkół Budowlanych), naprawa instalacji c.o., rynien pionowych i poziomych, remont dachu (Zespół Szkół nr 1), naprawa wentylacji i instalacji wod.-kan., dachu, kanalizacji sanitarnej, usunięcie awarii rurociągu zimnej wody (Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych), wymiana stolarki okiennej, remont dachu (Zespół Szkół nr 5), remont instalacji oświetleniowej, wymiana instalacji elektrycznej (Zespół Szkół nr 6), remont instalacji wentylacyjnej (Zespół Szkół nr 11), wykonanie remontu laboratorium (Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego), remont oświetlenia sali gimnastycznej (Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji), naprawa instalacji c.o. oraz montaż drzwi wewnętrznych (Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),

- bursach szkolnych – 199.183,72 zł

m.in.: remont ogrodzenia (Bursa Szkolna nr 1), remont dyżurki, klatki schodowej, świetlicy (Bursa Szkolna nr 2), remont pomieszczeń w budynku (Bursa Szkolna nr 3), remont dachu, portierni, wymiana klimatyzacji, naprawa kanalizacji sanitarnej (Bursa Szkolna nr 5) – 199.183,72 zł,

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe: remont instalacji oświetleniowej, czyszczenie kanalizacji – 1.510,65 zł,
- Szkoła Muzyczna I i II stopnia: naprawa węzła cieplnego oraz wykonanie ograniczonego dostępu do windy – 26.435,22 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niestyszącej i Słabo Słyszącej: naprawa instalacji c.o. – 2.490,11 zł;

6) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (remonty) – 119.258,95 zł (98,66%)

Z powyższej kwoty sfinansowano zadania zgłoszone przez:

- Radę Dzielnicy Czuby Północne – 40.258,95 zł

Wykonano remont placu w rejonie Przedszkola nr 45, remont wiatrolapu i balustrady wejścia głównego w Przedszkolu nr 31, remont (malowanie korytarza, remont baterii termostatycznej) w Przedszkolu nr 45, wymiana drzwi w Przedszkolu nr 69, remont chodnika w Przedszkolu nr 73.

- Radę Dzielnicy Bronowice – 20.000,00 zł,

Zrealizowano remont boisk przy VIII Liceum Ogólnokształcącym, remont sal w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niestyszącej i Słabo Słyszącej i Przedszkolu nr 14 oraz malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 49 (ZS nr 4).

- Radę Dzielnicy Konstantynów - 10.000,00 zł,

Wyremontowano ogrodzenie w Gimnazjum nr 7.

- Radę Dzielnicy Tatary – 19.000,00 zł,

Przeprowadzono remont ogrodzenia i opaski wokół Przedszkola nr 44.

- Radę Dzielnicy Wrotków – 30.000,00 zł,



Wykonano remont sanitariatu w Przedszkolu nr 78.

W okresie sprawozdawczym nie zostało zrealizowane zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary, tj. remont chodnika na terenie Przedszkola nr 34, gdyż zaproponowane ceny ofert przewyższały planowane środki (plan 1.600 zł).

7) wydatki majątkowe **7.569.786,12 zł (94,59%)**

z tego na:

- wykup gruntów, nieruchomości i nakładów **5.569.786,12 zł (92,79%)**
Środki przeznaczone zostały na zniesienie współwłasności niezabudowanych działek przy ul. Północnej i al. Tysiąclecia, wykup nakładów poniesionych przez dzierżawców na nieruchomość przy ul. Łęczyńskiej 118 - Dworek Graffa, wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje w zakresie przebudowy i rozbudowy urządzeń parkingowych, przy al. Unii Lubelskiej, wykup gruntów w rejonie ul. Berylowej i przy al. Kraśnickiej.
- zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22a **2.000.000,00 zł (100%)**
Wydatki przeznaczono na 2 i 3 ratę zakupu nieruchomości przy ul. Zbożowej 22a z przeznaczeniem na ośrodek dla osób z niepełnosprawnością.
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 43,91%.

rozd. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.182.500 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 82,47%, tj. na kwotę **975.226,67 zł**. Poniesione wydatki na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej obejmowały:

- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych **20.718,92 zł (66,84%)**
z tego na:
 - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z inwestycjami miejskimi, koniecznymi remontami i z budynków zagrożonych – 10.067,92 zł,
 - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 10.651,00 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania **664.573,31 zł (99,66%)**

Poniesiona kwota przeznaczona została na:

- wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 237.934,81 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 130.220,07 zł wraz z odsetkami w kwocie 16.246,50 zł oraz zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 40.831,93 zł,
- wypłatę odszkodowania za wygaszenie z mocy prawa użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej drogę publiczną – część ul. Kameralnej (o pow. 0,0782 ha), powstałej w wyniku podziału na wniosek użytkownika wieczystego 216.000,00 zł,
- wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych – 23.340,00 zł.



- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych po osobach zmarłych przez Gminę Lublin 289.934,44 zł (59,82%)
Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na koszty postępowania sądowego – 11.342,16 zł, odsetki od nieterminowo spłaconych długów spadkowych – 59.932,44 zł i inne rozliczenia finansowe (spłaty kredytów na rzecz banków, zadłużenie wobec osób fizycznych, instytucji finansowych) – 176.166,71 zł.
Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.
Niewykonanie planu jest wynikiem przedłużających się postępowań w związku z: długotrwałymi postępowaniami sądowymi o nabycie spadku, zaskarżaniem nieprawidłowo sporządzanych przez komorników spisów inwentarzy, ujawnianiem się nowych wierzycieli spadkowych nie ujętych w spisie i koniecznością skorygowania zapisów spisu inwentarza uwzględniających informacje od wierzycieli.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 3.657.135 zł zwiększone zostały do wysokości 4.780.670 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.123.535 zł, jest wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - odszkodowania (rozd. 71004) – 784.200 zł,
 - regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne (rozd. 71014) – 40.000 zł,
 - utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych (rozd. 71035) – 73.600 zł,
 - wykonanie koncepcji zagospodarowania cmentarza komunalnego przy ul. Poligonowej (rozd. 71035) – 29.000 zł,
 - dokumentację projektową w zakresie sieci wodociągowej, oświetlenia i alejek oraz na wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka (rozd. 71035) – 220.000 zł,
 - wycenę wartości akcji lub udziałów spółek Gminy Lublin (rozd. 71095) – 20.000 zł,
- zmniejszenia wydatków związanych z opracowaniami planistycznymi (rozd. 71004) o kwotę 3.265 zł i wydatków związanych z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozd. 71014) – 40.000 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **3.564.012,47 zł (74,55%)**, z tego:

- wydatki bieżące 3.360.558,00 zł (74,65%)
w tym remonty – 50.721,14 zł (99,45%)
- wydatki majątkowe 203.454,47 zł (72,89%)



Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Określone w tym rozdziale wydatki w wysokości 2.437.935 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym wykorzystane zostały w kwocie **1.377.211,14 zł**, tj. w 56,49% i przeznaczone na:

- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 451.289,14 zł (81,50%)
z przeznaczeniem m.in. na: prace introligatorskie, skany rysunków tematycznych, konsultacje eksperckie, koszt wykonania oceny możliwości lokalizacji grzebowiska dla zwierząt, wykonania rozpoznawczych badań geotechnicznych gruntu w ciągu al. Tysiąclecia – obszar planistyczny Podzamcze, gruntu w ciągu ul. Ruskiej, koncepcji architektonicznej hali targowej przy ul. Ruskiej o powierzchni handlowej ok. 2000 m² z uwzględnieniem wytycznych wynikających z projektu MPZP rejonu Podzamcza, wydania opinii dotyczącej możliwości przeprowadzenia zmiany MPZP w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka oraz al. Witosa, wykonanie strategii realizacji systemu dróg rowerowych w mieście wraz z oceną oddziaływania na środowisko, wydanie opinii hydrologicznej dotyczącej ewentualnego przesunięcia granicy pochówków tradycyjnych o około 100 m w kierunku południowym na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka, wykonanie opracowania danych do modelu 3D dla obszaru objętego granicą administracyjną miasta, organizację konkursu na wykonanie opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn. „Koncepcja parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań architektonicznych”, przygotowanie do druku publikacji oraz dystrybucji dzieła pt. „Czechówka + Wieniawa”, aktualizację oprogramowania oraz asystę techniczną ISDP.
Stopień zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego (tj. koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pt. „Projekt Rewitalizacji Obszaru Błoni Pod Zamkiem”, Strategii realizacji systemu dróg rowerowych w mieście wraz z oceną oddziaływania na środowisko, konsultacji eksperckich związanych z „Koncepcją programowo-przestrzenną obszaru Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Lublin Główny wraz z otoczeniem” oraz koncepcją projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin w rejonie Dworca PKP”) – 28,81%.
- szacunki nieruchomości 42.066,00 zł (70,11%)
Środki wykorzystane zostały na określenie wartości nieruchomości na potrzeby naliczenia tzw. „opłaty planistycznej” dla 60 nieruchomości położonych na terenie miasta Lublin.
- odszkodowania 864.200,00 zł (48,44%)
Powyższa kwota zgodnie z zawartą ugodą stanowi wypłatę odszkodowania (II rata) na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego z tytułu obniżenia wartości działek (1/103, 1/116, 1/117, 1/120, 1/121) spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego „odszkodowanie na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego” – 14,76%.

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 19.656,00 zł (49,14%)
W 2014 roku odbyło się dziewięć posiedzeń MKU-A. Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków komisji.

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 570.000 zł, z której wydatkowano **506.778,99 zł**, tj. 88,91% planu, z tego na:

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości
i opracowania geodezyjne 274.207,76 zł (88,45%)

Powyższe środki przeznaczone głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości obejmujące: podziały nieruchomości, pomiary kontrolne granic, ustalanie przebiegu granic, przygotowanie dokumentacji w związku z komunalizacją mienia, a także pokrycie kosztów postępowania sądowego.

- zasób geodezyjny i kartograficzny 232.571,23 zł (89,45%)

Poniesiona kwota została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem m.in. na usługi związane z weryfikacją dokumentacji geodezyjnych przyjmowanych do zasobu, obsługą techniczną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na zakup oprogramowania specjalistycznego oraz szkolenia, a także na opłatę za uczestnictwo w IX Konferencji Technicznej dot. Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

rozd. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 1.752.735 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy zrealizowane zostały w 95,01%, co stanowi **1.665.262,34 zł**, z tego przeznaczono na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1.461.807,87 zł (99,20%)

Powyższa kwota wykorzystana została głównie na pokrycie kosztów administracji, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, dostawę energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń, badania jakości wody z sześciu piezometrów, wykonanie łącza internetowego do wyszukiwarki pochowanych na cmentarzu, ustawienie toalet przenośnych na terenie cmentarzy komunalnych w okresie świąt Wszystkich Świętych, na zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Zakupiono prostownik do ładowania akumulatorów w pojazdach typu melex. Wykonano badania laboratoryjne na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka w celu określenia stanu nośności gruntu pod alejki. Ponadto wykonano *naprawę dwóch pojazdów mechanicznych typu melex oraz remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka – 50.721,14 zł (99,45%)*.



- **wydatki majątkowe** **203.454,47 zł (72,89%)**
z tego:
 - cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka 178.851,22 zł (81,30%)
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie infrastruktury technicznej (w zakresie sieci wodociągowej, oświetlenia i alejek na cmentarzu) oraz wykonano 600 m² alejek asfaltowych na cmentarzu.
 - cmentarz komunalny przy ul. Białej 1.203,25 zł (3,99%)
Wykonano operat szacunkowy określający wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w związku z zamiarem ułożenia kabla światłowodowego.
 - dokumentacja przyszłościowa 23.400,00 zł (80,69%)
Wykonano wstępną koncepcję programowo-przestrzenną cmentarza komunalnego przy ul. Poligonowej.

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Planowane środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyceny wartości akcji spółek Gminy Lublin zostały wydatkowane w kwocie **14.760,00 zł**, tj. 73,80%. Wycena wartości akcji spółki Targi Lublin S.A. została wykonana według stanu na dzień 30.06.2014 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 100.612.120 zł zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 2.485.644 zł, tj. do wysokości 103.097.764 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planowanych wydatków na:

- promocję miasta – 791.710 zł,
 - Urząd Miasta Lublin – 1.465.866 zł,
 - pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej – 347.450 zł,
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 16.000 zł
- oraz zmniejszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta Lublin – 135.382 zł.

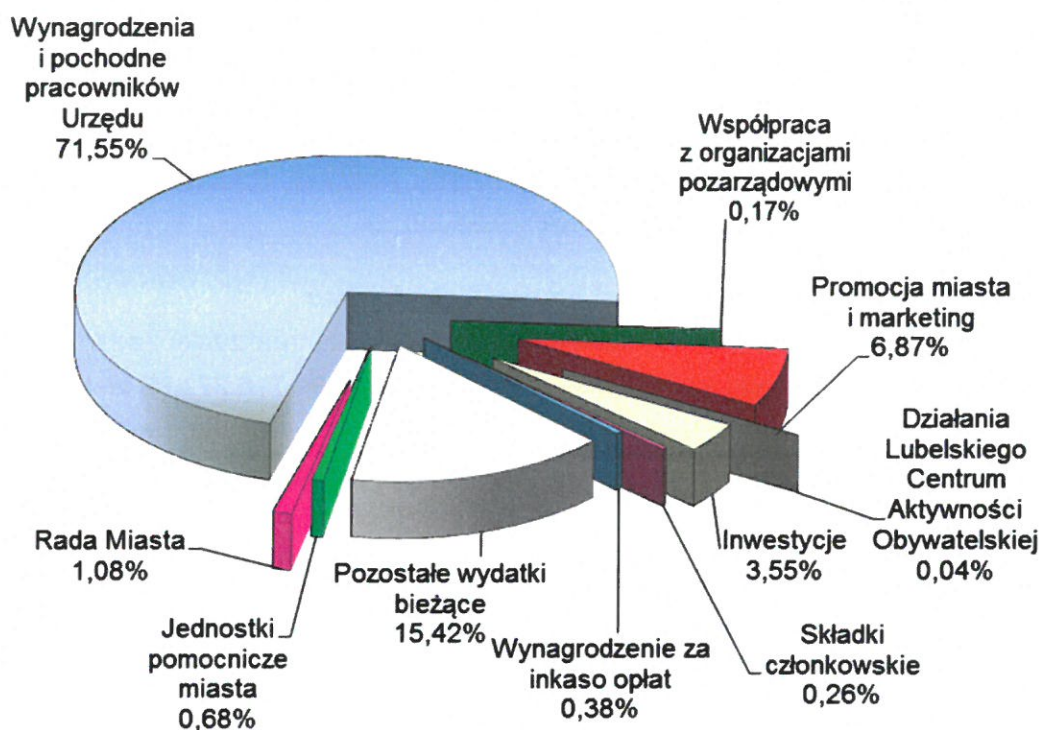
Ponadto dokonano przeniesień między zadaniami i rozdziałami w ramach działu 750.

Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **100.552.374,27 zł (97,53%)**, z tego:

- wydatki bieżące 96.953.288,14 zł (97,52%)
w tym: remonty – 889.846,58 zł (83,88%)
- wydatki majątkowe 3.599.086,13 zł (97,76%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków objętych tym działem przebiegała w poszczególnych rozdziałach następująco:

rozd. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 1.877.618 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **1.764.849,09 zł** (93,99%), z tego:

1) Rada Miasta Lublin 1.083.786,97 zł (93,87%)

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 996.495,84 zł
w tym: diety dla 31 radnych – 950.404,46 zł, podróże służbowe – 46.091,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł
- pozostałe wydatki (głównie zakup materiałów i usług) 86.691,13 zł
w tym: *remonty* (naprawy i konserwacje) – 172,54 zł (11,50%)

2) jednostki pomocnicze miasta 681.062,12 zł (94,20%)

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie 27 Rad Dzielnic – 665.081,90 zł (94,07%), z tego na:
 - diety dla Przewodniczących Zarządów – 529.976,00 zł,
 - zakup energii – 20.539,28 zł,
 - opłaty czynszowe – 92.276,39 zł,
 - zakup usług (m.in. odprowadzanie ścieków, Internet, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości) – 18.278,33 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3.369,72 zł,



- remonty (naprawy i konserwacje) – 642,18 zł (32,11%);
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 15.980,22 zł (99,88%), z tego na:
 - remont sanitariatu w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Szmaragdowej 22 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 6.000,00 zł,
 - remont pomieszczeń lokalu Rady Dzielnicy przy Al. Racławickich 22 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa – 9.980,22 zł.

rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 92.796.286 zł środki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 97,76%, co stanowi **90.716.271,56 zł**. Kwota ta obejmuje:

- wydatki bieżące 87.146.662,38 zł (97,76%)
w tym wydatki związane z remontami – 873.051,64 zł (83,83%)
- wydatki majątkowe 3.569.609,18 zł (97,75%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

1. funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 85.021.232,85 zł (98,11%)
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70.554.951,31 zł (99,44%)
w tym: dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone – 4.837.465,91 zł,

Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 55.742.946,61 zł
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 1 274 etaty. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów i innych) stanowiło 3.682 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.961.585,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 116.018,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 106.431,02 zł (93,68%)
(świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży ochronnej, okulary korygujące)
- pozostałe wydatki bieżące 14.359.850,52 zł (92,06%)
w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 981.082 zł.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 1.180.086,63 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 43.545,00 zł,
- usługi informatyczne, serwisowe oprogramowania, zakup urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek – 1.747.384,89 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 1.645.260,50 zł,



- podróże służbowe krajowe – 229.747,64 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.332.829,89 zł,
- szkolenia pracowników – 98.495,77 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 1.456.529,05 zł,
- zakup druków ścisłego zarachowania, głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 2.803.532,29 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, telefoniczne, zdrowotne i inne – 2.949.387,22 zł,
- *remonty* – 873.051,64 zł (83,83%), z tego na sfinansowanie: usług serwisowych i napraw sprzętu – 263.649,91 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 609.401,73 zł zlokalizowanych przy:
 - ul. Wieniawskiej 14 (opracowano dokumentację projektową i sfinansowano remont pomieszczeń biurowych na VIII piętrze, pomieszczeń Biura Obsługi Mieszkańców, holu wejściowego, ponadto usunięto awarię c.o., wymieniono drzwi w podcieniu budynku, wykonano roboty zewnętrzne obejmujące wykonanie izolacji zbiornika wody i wymianę nawierzchni drogi wjazdowej z asfaltowej na kostkę brukową, a także opracowano dokumentację projektową remontu pomieszczeń po trafostacji) – 301.373,24 zł;
 - ul. Podwale 3a (wykonano roboty remontowe i budowlano-sanitarne, montaż kamer zewnętrznych, drzwi aluminiowych na drodze ewakuacyjnej, naprawę kotła c.o., uzupełnienie kostki brukowej) – 240.096,00 zł;
 - Placu Łokietka (remont podłóg i malowanie pomieszczeń w budynku Ratusza) – 46.255,12 zł;
 - ul. Leszczyńskiego 20 (wykonano naprawę pokrycia dachu) – 11.446,26 zł;
 - ul. Narutowicza 37/39 (wykonano remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej) – 2.558,60 zł;
 - ul. Świętoduskiej 3 (usunięto awarię wentylacji) – 1.461,52 zł;
 - ul. Lipowej 27 (wymieniono oświetlenie zewnętrzne) – 2.997,61 zł;ponadto wykonano pomiary w budynkach przy ul. Podwale 3a, ul. Lipowej 27, ul. Świętoduskiej 3, Al. Racławickich 5 i Placu Łokietka 1 w celu doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej – 3.213,38 zł.

2. funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin - obsługa

systemu gospodarowania odpadami 1.862.867,69 zł (84,71%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.392.310,86 zł (85,41%)

Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.119.886,18 zł
Przeciętne wynagrodzenie dla 26,61 etatów (bez nagród jubileuszowych) wyniosło 3.357 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.100,96 zł

- pozostałe wydatki bieżące 470.306,83 zł (82,82%)



Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup wyposażenia i materiałów biurowych – 19.358,30 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami – 237.211,90 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.594,16 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 301,92 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu w związku z realizacją zadania obsługa systemu gospodarowania odpadami – 176.840,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary korygujące) 250,00 zł (0,25%)
- 3. odszkodowania i koszty postępowania 262.561,84 zł (92,40%)

Środki przeznaczono na:

- koszty postępowań sądowych powstałych w związku z obciążeniem Gminy Lublin, głównie kosztami egzekucyjnymi, komorniczymi, procesowymi i opłatami sądowymi – 109.319,94 zł i odsetki 778,76 zł, w tym z tytułu zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami) w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 roku (5.952,23 zł),
- odszkodowanie na rzecz osoby prawnej – 56.650,63 zł, należne odsetki – 66.910,60 zł, koszty procesu - 26.901,91 zł zasądzone wyrokiem sądu,
- grzywnę na rzecz Skarbu Państwa – 2.000,00 zł zasądzoną wyrokiem sądu.
- 4. **wydatki majątkowe** 3.569.609,18 zł (97,75%)

z tego:

- modernizacje budynków 1.282.060,60 zł (98,94%)
Z powyższej kwoty sfinansowano: wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 (927.798,70 zł), opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń USC przy ul. Leszczyńskiego 20 (114.328,50 zł) i pomieszczeń Wydziału Audytu i Kontroli na X piętrze budynku przy ul. Karłowicza 4 (109.839,00 zł) oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Narutowicza 37/39 (67.650,00 zł). Ponadto wykonano instalację monitoringu budynku przy ul. Wieniawskiej 14 oraz wykonano budowę łącza radiowego wraz z uruchomieniem urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznych w budynku przy ul. Peowiaków 13 (62.444,40 zł).
- modernizacje budynków – budynek przy ul. Podwale 3a 144.894,00 zł (97,90%)
Wykonano ogrodzenie przy budynku oraz montaż szlabanu drogowego przy wjeździe na parking wraz z instalacjami i robotami towarzyszącymi.
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 1.014.975,75 zł (97,71%)
w tym: z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 521.508,51 zł
Zakończono roboty związane z termomodernizacją budynku przy ul. Podwale 3a. Wykonano docieplenie dachów, stropodachów i ścian, roboty sanitarne obejmujące wymianę instalacji



cieplej wody, wykonanie dwufunkcyjnej kotłowni gazowej, przyłącza gazowego do budynku, modernizację instalacji c.o. i wymianę instalacji ciepłej wody. Ponadto wykonano drogę pożarową, ekspertyzę podsumowującą występowanie awifauny i chiropterofauny przy pełnieniu nadzoru nad wykonywanymi pracami termomodernizacyjnymi, zakupiono i zamontowano skrzynki lęgowo oraz tablicę pamiątkową.

- dokumentacja przyszłościowa 1.500,00 zł (100%)

Środki wydatkowane zostały na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dotyczącej potencjalnego składu gatunkowego awifauny i chiropterofauny zasiedlającej budynek przy ul. Wieniawskiej 14 w związku z planowaną termomodernizacją budynku.

- zakupy inwestycyjne 1.093.706,83 zł (99,29%)

Z powyższej kwoty sfinansowano zakup oprogramowania, licencji i aplikacji, sprzętu komputerowego, platformy wirtualizacji zasobów, modułu systemu KSAT oraz rozbudowę macierzy dyskowej.

- zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami 32.472,00 zł (49,20%)

Zakup sprzętu komputerowego dla nowych stanowisk pracy.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 7.121.710 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 97,07%, co stanowi kwotę **6.912.793,84 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne 556.927,20 zł, inwestycje 25.786,95 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- marketing miasta obejmujący budowanie marki Lublin, kształtowanie wizerunku miasta poprzez m.in.: działania z zakresu komunikacji społecznej, współpracy międzynarodowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi 3.604.695,59 zł

Środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją projektów mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta, tj.: Festiwalu Bożego Narodzenia, Sylwestra Miejskiego 2013, Koncertu Perła Scena Miasta, Programu Miejsca Inspiracji, uroczystości uhonorowania Medalem Prezydenta kobiet zasłużonych dla Lublina, Święta Flagi, 4 rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem, 95 rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 25 rocznicy wolnych wyborów w Polsce, Carnawalu Sztuk-Mistrzów. Sfinansowano koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych związanych z działalnością promocyjną władz miasta i pracowników Urzędu, obsługę profili Miasta Lublin na portalach społecznościowych, reklamy promujące miasto, wdrożenie projektu Budżet Obywatelski Miasta Lublin, realizację produkcji filmowych w ramach Lubelskiego Funduszu Filmowego oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu obsługi technicznej wydarzeń i projektów promocyjnych oraz prac autorskich w ramach projektów realizowanych pod Patronatem Prezydenta Miasta. Ponadto realizowano działania promocyjne na rzecz miasta w ramach projektów i wydarzeń zewnętrznych, tj.: XXII Lubelski Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert Strefa



Dobrej Muzyki, Wystawa Zakochaj się w Polsce Nocą prezentowanej w Strasburgu, projekt Lublin POP-UP-SHOP oraz w ramach współpracy międzynarodowej, tj. m.in.: XVI Lubelski Opłatek we Lwowie, XV edycja akcji „Wielkanoc w Polsce”, prezentacja Lublina podczas Dnia Europy i Festiwalu Partnerstwa we Lwowie, Seminarium z cyklu Eco-Miasto oraz „Zrównoważone miasto” współorganizowanego wraz z Ambasadą Francji w Polsce, Koncert z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej z udziałem chórów z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (produkcja filmów w ramach Funduszu Filmowego) – 9,35%.

- promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 927.855,75 zł
Wydatkowane środki obejmują głównie koszty:
 - organizacji imprez i wydarzeń promocyjno – kulturalnych i okolicznościowych m.in.: „360 forum”, wystawę i wernisaż „Kreatywni 2014”, CEE Outsourcing and Shared Services Awards, organizacja Akcji „Study in Lublin”, Gala „Sukces w biznesie”, „Dni Lubelskiej Wyżyny IT”,
 - udziału w konferencjach, programach i misjach inwestycyjnych promujących potencjał miasta, współorganizacji konferencji jak również innych działań z zakresu promocji gospodarczej, m.in. przygotowanie dokumentu Strategia Rozwoju Lublina 2020, prezentacja i promocja miasta w serwisach internetowych i wydawnictwach prasowych.
- promocję poprzez sport i turystykę 1.816.978,58 zł
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym m.in. podczas: cyklu imprez biegowych „Z biegiem natury”, rozgrywek I ligi: koszykówki mężczyzn i kobiet, żużla, III ligi piłki nożnej mężczyzn oraz ekstraklasy rugby – II runda sezonu 2013/2014, Międzynarodowego Turnieju Reprezentacji Mężczyzn w piłce ręcznej, cyklu imprez szachowych „Szach Królów”, imprezy hippicznej Cavaliada 2014, Otwartych Mistrzostwach Lubelszczyzny w Motocrossie, I Otwartych Mistrzostw Polski Wschodniej Oyama Karate w Kumite, imprezy „Lublin Sportival”, udziału zawodników z Lublina w Pucharze Świata w Kick Boxingu, międzynarodowego meczu żużlowego Polska-Ukraina.
Ponadto środki w kwocie **25.786,95 zł** (100%) przeznaczono na **zakupy inwestycyjne** obejmujące zakup nośników reklamowych tj.: sterowca, dwóch balonów, bramy startowej, namiotu pneumatycznego oraz 20 flag typu rider.
- promocję poprzez kulturę 482.811,71 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z promocją miasta Lublin podczas wydarzeń i imprez kulturalnych, tj. organizacja uroczystego koncertu z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej z udziałem Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oraz Chor der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (Austria), Universitätschor der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (Niemcy) i Chóru Akademickiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, organizację XVII Lubelskich Dni Rodziny, koncert skrzypcowy Janusza Karpińskiego podczas Festiwalu Shazamfest w Kanadzie, koncert „Nowa Lubelska Muzyka”,



VI Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza, XXXIV Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu plastycznego „Lublin w kolorach”, promocję w mediach: Kurier Lubelski (Spacerkiem po Lublinie), Gazeta Wyborcza (plebiscyt „Wydarzenia Kultury – Strzały 2013”, projekt „Lublin – Renesans Inspiracji. Notes Kulturalny”). Zlecono realizację działań związanych z promocją wydarzeń kulturalnych, promocją miasta w wydawnictwach i publikacjach (album fotograficzny „Było sobie miasto...”, płyta CD zespołu Miąsosz pt. „STOP GMO”, płyta CD „Nowa Lubelska Muzyka”, książka o prof. Andrzeju Nikodemowiczu), wykonanie projektu graficznego, opracowanie, edycję i korektę tekstu polskiej i ukraińskiej wersji katalogu i ulotki „Lublin Miasto Kultury. Najważniejsze wydarzenia kulturalne”, a także zakładki do książek.

- pozostałe wydatki związane z promocją 80.452,21 zł obejmujące m.in. organizację Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, organizację VII edycji Lubelskich Dni Europy, wykonanie autorskiego projektu graficznego albumu prezentującego inwestycje zrealizowane w latach 2007-2013, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „Europejski Lublin oczami młodych artystów”.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 1.302.150 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 88,96%, tj. w kwocie **1.158.459,78 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 36.709,77 zł (81,58%)
w tym: dotacje – 18.259,99 zł, zakupy inwestycyjne – 3.690,00 zł
Środki przeznaczono głównie na: dotację dla Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” na organizację warsztatów aktywizujących dla kobiet – 18.259,99 zł, **zakupy inwestycyjne** (monitor LCD) – **3.690,00 zł** (87,86%) oraz na zakup aparatu fotograficznego, wykonanie roll-upów i zakup usług (wynajem pomieszczeń, catering).
- dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta 130.000,00 zł (100%)

Powyższą kwotę przeznaczono na wsparcie następujących projektów: „Zagrajmy sobie” realizowany przez Fundację „Kultura Enter”, „Chcemy mieszkać w Polsce” realizowany przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, „Sztuka w przestrzeni Partnerstwa Wschodniego” realizowany przez Europejską Fundację Kultury Miejskiej, „Śladami 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK – rajd historyczny” realizowany przez Fundację Niepodległości, „Konkurs plastyczny – Europejskie Oblicze Lubelszczyzny” realizowany przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, „I LUB YOU – lubelski młodzieżowy portal informacyjno – społecznościowy” realizowany przez Fundację Twórczości Edukacji i Animacji Młodzieży „Teatrikon”, „Multisport” realizowany przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” realizowany przez Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides”, „Integracja Cudzoziemców na Lubelszczyźnie III” realizowany przez Fundację



Instytut na rzecz Państwa Prawa, „Centrum Porad Prawnych dla Uchodźców” realizowany przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa, „Lubelskie Forum - Aktywni Obywatele” realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, „Aktywne Miasto Lublin” realizowany przez Stowarzyszenie Dobrego Pasterza, „Wydanie „Kapownika” kalendarza – informatora z mapą” realizowany przez Stowarzyszenie Homo Faber, a także na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego wykonującego badania w kierunku HIV/AIDS przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”. Ponadto przyznano dotację dla Fundacji Sempre a Frente na realizację zadania pn. „Prowadzenie portalu internetowego dla lubelskich organizacji”.

- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi 42.322,79 zł (92,01%) obejmujące zorganizowanie Kongresu Organizacji Pozarządowych, przygotowanie i publikowanie materiałów dotyczących konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta dla organizacji pozarządowych, przygotowywanie materiałów dotyczących współpracy miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi, opracowywanie i publikowanie materiałów w Internecie, dokumentowanie spotkań konsultacyjnych z organizacjami pozarządowymi oraz Nagrody Prezydenta Miasta Lublin dla Lubelskiego Stowarzyszenia Fantastyki „Cytadela Syriusza” za najlepszą lubelską inicjatywę 2013 oraz dla Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” za całokształt działań na rzecz Miasta Lublin i jego mieszkańców.
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 264.762,16 zł (69,68%) zakupiono m.in. kwiaty, wiązanki w celach reprezentacyjnych, systemy wystawiennicze m.in. do Galerii Ratusz, usługę doradztwa podatkowego dotyczącą opracowania rozwiązań dostosowujących rozliczenia zleceniodawcy z tytułu podatków od towarów i usług do tezy uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r.
- sieć szerokopasmową (opłaty z tytułu usług internetowych świadczonych na rzecz Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych miasta) 46.284,40 zł (80,49%)
- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 257.860,66 zł (98,72%)
z tego w:
 - Unii Metropolii Polskich – 98.000,00 zł,
 - Związku Miast Polskich – 73.075,46 zł,
 - Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 67.885,20 zł,
 - Związku Gmin Lubelszczyzny – 15.000,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Księgowych Polskich – 300,00 zł.
- wynagrodzenie za inkaso opłat 380.520,00 zł (99,48%)
Powyższą kwotę przeznaczono na:
 - inkaso opłaty targowej - wynagrodzenie za inkaso wynosi 20% pobranej opłaty, zgodnie z uchwałą nr 256/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm.),



- inkaso opłaty skarbowej – 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 10.772.500 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 11.276.760 zł. Zwiększenie o kwotę 504.260 zł jest wynikiem zwiększenia wydatków na:

- wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów obiektów Policji – 800.000 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 322.500 zł, w tym na zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 185.000 zł (majątkowe),
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta) – 5.000 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 74.235 zł,
- termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 1.101.575 zł,
- program „Bezpieczny Lublin” – 30.000 zł
- zakupy inwestycyjne – 170.950 zł (w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 70.000,00 zł) na zakup pojazdu wraz z wyposażeniem specjalistycznym do wykrywania zagrożeń środowiskowych dla Straży Miejskiej

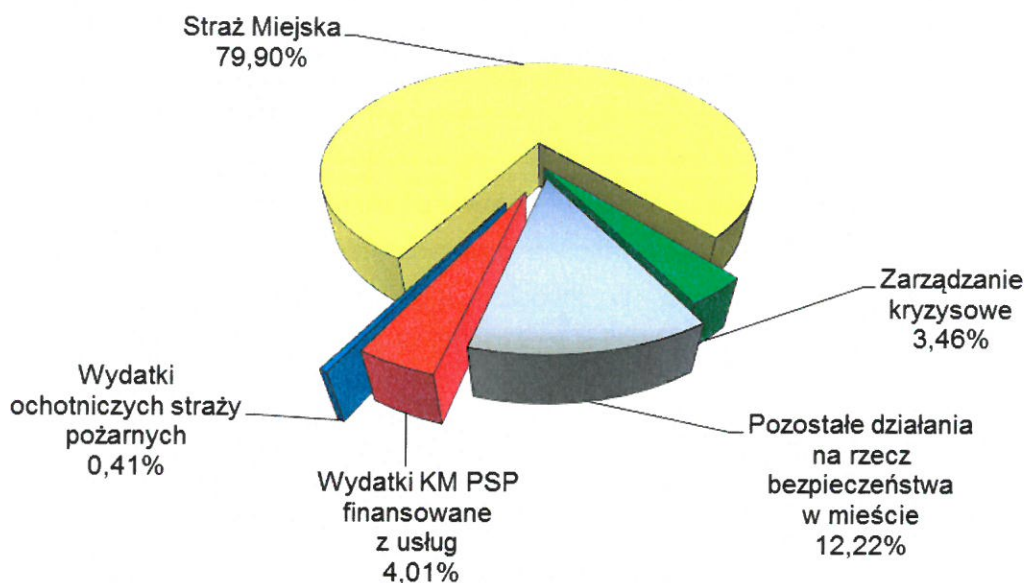
oraz zmniejszenia o 2.000.000 zł planowanych wydatków na budowę III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego 42, gdyż zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 4 i nr 5.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **10.094.521,56 zł** (89,52%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 9.710.608,16 zł (99,37%)
w tym wydatki na remonty – 122.858,92 zł (94,55%)
- wydatki majątkowe 383.913,40 zł (25,52%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowaną kwotę **1.100.000 zł** na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście wykorzystano w 100% na realizację zadań bieżących (wpłaty na fundusz celowy) z przeznaczeniem na:

- służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w 2014 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin – 280.000,00 zł;
Skontrolowano 7 820 miejsc zagrożonych i punktów sprzedaży alkoholu. W wyniku podjętych działań przeprowadzono m.in. 1 309 interwencji, zatrzymano 16 sprawców przestępstw i 27 osób poszukiwanych, ujawniono 51 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu grodzkiego, nałożono 635 mandatów karnych oraz pouczone 1 032 osoby.
- dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez m.in. zakup akcesoriów rowerowych oraz strojów dla policjantów z patroli rowerowych, serwis rowerów służbowych i zakup materiałów profilaktyczno – informacyjnych o tematyce bezpieczeństwa wykorzystywanych podczas spotkań z dziećmi w placówkach oświatowych – 20.000,00 zł.
- remont pomieszczeń obiektów Policji – 800.000,00 zł, z tego: przy ul. Narutowicza 73 (pomieszczenia służby dyżurnej, holu wejściowego, części pomieszczeń piwnicznych i klatek schodowych) – 738.400,00 zł oraz przy ul. Północnej 3 (m.in.: rozbudowa systemu kontroli dostępu na wjeździe do obiektu wraz z wymianą bram i furtki) – 61.600,00 zł.



rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 1.520.860 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 26,63%, tj. w kwocie **404.999,33 zł** i przeznaczone na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 273.075,43 zł (95,40%)
z tego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 26.665,28 zł (91,95%)
 - pozostałe wydatki bieżące 246.410,15 zł (95,79%)
m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 64.523,81 zł, materiałów i wyposażenia (w tym: zakup sprzętu informatycznego, gospodarczego, łączności i materiałów do remontów) – 86.382,35 zł, usług remontowych (sprzętu, pomieszczeń) – 10.937,08 zł (99,98%), pozostałych usług (w tym: telekomunikacyjne, komunalne, ekspertyzy) – 65.869,11 zł.
- zakup umundurowania i wyposażenia dla strażaków 100.000,00 zł (100%)
(m. in.: ubrania specjalistyczne i koszarowe, rękawice, buty, kominiarki, osłony karku do hełmu, hełmy, koszule)
- **zakupy inwestycyjne** (zakup komputerów oraz serwera) **31.923,90 zł (96,59%)**
Zaplanowane w kwocie 1.101.575 zł środki na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej nie zostały wykorzystane z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia zadania na rok 2015. W okresie sprawozdawczym dokonano wyboru inwestora zastępczego.

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 50.000 zł na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej wykorzystano 83,35%, tj. kwotę **41.675,20 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 36.811,20 zł (81,80%)
z tego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe 4.495,50 zł (89,91%)
(umowy zlecenia zawarte z kierowcą na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym 13.047,80 zł (94,55%)
 - pozostałe wydatki bieżące 19.267,90 zł (73,54%)
obejmujące: m.in. zakup wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, składki na ubezpieczenie komunikacyjne i NNW członków ochotniczych straży pożarnych, opłaty za energię elektryczną i gaz, a także na *wydatki związane z remontami* (przeglądy instalacji gazowej i przewodów kominowych w budynku OSP w Głusku, wymiana części w pojeździe ratowniczym, konserwacja i remont gaśnic, konserwacja aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych) – 1.199,15 zł (39,97%),
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 4.864,00 zł (97,28%)



Wykonano *remont* pokrycia dachowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku – Rada Dzielnicy Głusk.

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 8.073.400 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **8.064.818,47 zł** (99,89%).

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.662.816,93 zł (100%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 8.384,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wyniosło 129,86 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów) stanowiło 3.262 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 179.039,59 zł (100%)
umundurowanie, ekwiwalenty za pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 1.033.693,45 zł (99,24%)
w tym m.in.:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 122.492,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i inne – 294.967,86 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 107.602,93 zł,
 - usługi m.in.: pocztowe, telekomunikacyjne, łącznościowe, drukarskie, zdrowotne, szkolenia – 295.828,20 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 142.582,83 zł,
 - *remonty* (naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń, konserwacje) – 51.899,43 zł (99,81%),
 - wypłata odszkodowania (475,50 zł) wraz z odsetkami (48,59 zł) stanowiącego zwrot kosztów holowania pojazdu w związku z postanowieniem sądu.
- **zakupy inwestycyjne** **189.268,50 zł (99,67%)**
Zakupiono samochód wraz z wyposażeniem specjalistycznym do wykrywania zagrożeń środowiskowych (kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 70.000,00 zł) oraz rejestrator rozmów na numerze alarmowym Straży Miejskiej.

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 382.500 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **349.339,41 zł**, co stanowi 91,33% planu, z tego:

- wydatki bieżące 186.618,41 zł (92,16%)
z przeznaczeniem na:
zakup wyposażenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także *wydatki remontowe* – 37.510,50 zł (96,18%) dotyczące remontu stacji wchodzących w skład Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin, naprawę systemu nagrywania rozmów oraz remontu, legalizacji i konserwacji specjalistycznego sprzętu do nurkowania.



- **inwestycje** **162.721,00 zł (90,40%)**
z tego na:
 - inwestycje obejmujące zakup i montaż sprzętu łączności cyfrowej – 11.000,00 zł (100%),
 - zakup samochodu z wyposażeniem specjalistycznym na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 151.721,00 zł (89,78%).

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 150.000 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **133.689,15 zł**, co stanowi 89,13% planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 83.783,52 zł (83,78%)
w tym: opłaty za zużycie energii elektrycznej zasilającej punkty monitoringu wizyjnego, usługę mycia kloszy w zainstalowanych kamerach oraz zakup innych usług niezbędnych dla funkcjonowania systemu, w tym *remontowych* (naprawy elementów systemu monitoringu) – 16.448,76 zł (82,24%),
- program „Bezpieczny Lublin” 49.905,63 zł (99,81%)
tj.: zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i imprez związanych z realizacją programu, materiałów propagujących bezpieczeństwo – 11.905,63 zł, wydatki związane z patrolowaniem Zalewu Zemborzyckiego – 8.000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno - prewencyjnych służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców miasta (wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie) – 30.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 28.500.000 zł wydatki (rozd. 75702) zostały zwiększone o kwotę 2.020.000 zł, tj. do wysokości 30.520.000 zł z przeznaczeniem na prowizje i odsetki od kredytów i pożyczek.

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości **30.397.773,72 zł** (co stanowi 99,60% planu) przeznaczone zostały na prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych, z tego:

- 1.582.289,76 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 2.694.060,20 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Pekao SA,
- 2.711.212,07 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w BPI Banku Polskich Inwestycji SA (do 28.03.2013 r. Dexia Kommunalkredit Bank),
- 1.245.350,75 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku ING Bank Śląski SA,
- 12.494.931,96 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 4.630.202,74 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
- 999.370,34 zł na odsetki od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 2.008.000,00 zł na odsetki od wyemitowanych w 2009 roku obligacji przez Agenta Emisji Bank Gospodarstwa Krajowego oraz bank PKO BP SA,
- 2.011.355,90 zł na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym,



- 20.000,00 zł na prowizję dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zorganizowania, przeprowadzenia, obsługi i objęcia gwarancją transzy pierwszej wyemitowanych w 2014 roku obligacji przychodowych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie”,
- 1.000,00 zł na prowizję z tytułu sporządzenia aneksu do umowy kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 112.984.763 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 42.187.237 zł, tj. do wysokości 70.797.526 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły rozdysponowania rezerwy budżetowej i rezerw celowych (zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5).

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **8.104.461,70 zł**, tj. 11,45% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących, wykonanie stanowi 82,94%).

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 104.880.000 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 42.187.237 zł, tj. do wysokości 62.692.763 zł w związku:

- 1) z rozdysponowaniem rezerwy budżetowej w kwocie 13.653.183 zł,
- 2) ze zmniejszeniem o kwotę 28.534.054 zł rezerw celowych przeznaczonych na:
 - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 3.413.000 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 2.496.200 zł,
 - projekty z zakresu kultury – 800.000 zł,
 - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – 1.774.854 zł,
 - funkcjonowanie nowo powstałych obiektów – 3.000.000 zł,
 - odprawy emerytalne – 1.000.000 zł,
 - odszkodowania – 15.940.000 zł,
 - przebudowę Placu Litewskiego – 110.000 zł.

rozd. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 100%, tj. w kwocie **8.069.763,00 zł** i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1115 z późn. zm.).

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 222,69, wskaźnik Pp stanowi 177,70, zaś 110% Pp wynosi 195,470, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.



rozd. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 35.000 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 99,14%, tj. w wysokości **34.698,70 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 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 533.185.228 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 18.828.339 zł, tj. do wysokości 552.013.567 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 15.470.472 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),
- na program „Radosna szkoła” – 242.250 zł - wydatki majątkowe (dotacja celowa z budżetu państwa),
- na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 271.843 zł (w tym wydatki majątkowe 68.166 zł),
- bieżących przeznaczonych na utrzymanie szkół i placówek – 1.728.052 zł (głównie na funkcjonowanie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej),
- majątkowych w wyniku przeniesienia środków z innych działów – 1.115.722 zł.

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

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w 2014 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 36 szkół podstawowych,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 55 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 23 szkołach podstawowych i 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (od IX 2014 r. 43 oddziały przy szkołach podstawowych i 2 przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych),
- 63 przedszkola (od IX 2014 r. 62 przedszkola i 1 Zespół Przedszkolny),
- 1 przedszkole specjalne,
- 4 punkty przedszkolne,
- 23 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 20 liceów ogólnokształcących,
- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 1 liceum profilowane (do VIII 2014 r.),
- 1 liceum profilowane specjalne (do VIII 2014 r.),
- 13 szkół zawodowych,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,



- 2 centra kształcenia ustawicznego, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i 1 ośrodek dokształcania zawodowego,
- stołówki funkcjonujące przy szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, a także przez przedszkola oraz szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymujące dotację do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, tj. przez:
 - 1 publiczną i 8 niepublicznych szkół podstawowych,
 - 2 publiczne i 71 niepublicznych przedszkoli, 3 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 4 niepubliczne punkty przedszkolne,
 - 1 publiczne i 14 niepublicznych gimnazjów,
 - 1 publiczne i 29 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
 - 1 publiczne liceum profilowane (do VIII 2014 r.),
 - 2 publiczne oraz 40 niepublicznych szkół policealnych i zawodowych.

Źródłem finansowania zrealizowanych w 2014 roku wydatków własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, realizowanych z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) w kwocie 623.473.672,10 zł były:

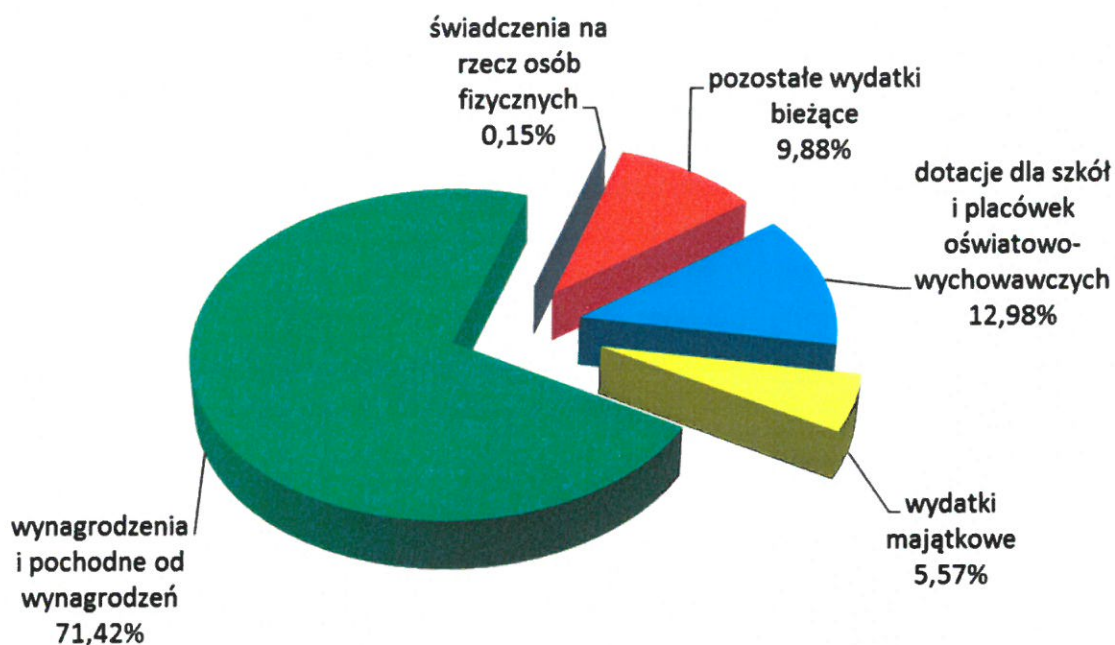
- w 60,12% część oświatowa subwencji ogólnej 374.838.971,00 zł
z tego:
 - dla gminy 163.942.390,00 zł
 - dla powiatu 210.896.581,00 zł
- w 4,76% dotacje celowe i inne środki 29.700.901,82 zł
- w 35,12% środki własne budżetu miasta 218.933.799,28 zł

Otrzymana w 2014 roku 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 92,7 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano 26,6 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 **549.754.157,46 zł**, tj. 99,59% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 519.149.203,50 zł (99,59%)
w tym: związane z remontami – 631.809,40 zł (97,16%)
- wydatki inwestycyjne 30.604.953,96 zł (99,61%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

| | |
|--|-------------------|
| I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto | 468.961.895,05 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 618.028,36 zł | |
| inwestycje – 29.993.810,90 zł | |
| II. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1.362.712,22 zł |
| III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych | 71.349.288,66 zł |
| IV. akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” | 1.080.377,66 zł |
| V. dowożenie uczniów do szkół | 1.206.992,43 zł |
| VI. utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych | 5.023.828,35 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 13.781,04 zł | |
| VII. program „Radosna szkoła” (wydatki majątkowe) | 611.143,06 zł |
| VIII. pozostałe zadania | 157.920,03 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,
- wyposażanie szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych.



Poniesione w wysokości **468.961.895,05 zł** (99,71%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 387.957.221,43 zł (99,87%)

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 304.487.244,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.206.417,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 270.340,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 59.993.219,27 zł.

Zamieszczona poniżej Tabela nr 1 przedstawia informacje dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń oraz pozostałych wydatków bieżących w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1

w złotych

| Rozdział | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Pozostałe wydatki bieżące |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 80101 - Szkoły podstawowe | 88 781 330,60 | 16 118 605,25 | 307 260,33 | 14 006 017,68 |
| 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 9 594 603,61 | 1 787 389,92 | 20 195,78 | 906 118,54 |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 159 267,53 | 787 140,26 | 2 879,20 | 385 441,55 |
| 80104 - Przedszkola | 50 041 142,36 | 9 127 447,16 | 30 925,45 | 7 314 261,22 |
| 80105 - Przedszkola specjalne | 3 009 703,18 | 547 704,26 | 6 595,53 | 302 062,60 |
| 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | 131 467,50 | 25 542,43 | 160,00 | 42 439,86 |
| 80110 - Gimnazja | 49 326 696,88 | 9 081 467,29 | 124 669,33 | 7 337 789,88 |
| 80111 - Gimnazja specjalne | 5 580 477,35 | 1 048 245,00 | 5 642,58 | 492 885,82 |
| 80120 - Licea ogólnokształcące | 46 758 739,66 | 8 588 496,18 | 116 878,16 | 6 691 647,77 |
| 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne | 1 022 594,75 | 190 038,44 | 3 000,00 | 168 630,39 |
| 80123 - Licea profilowane | 91 833,73 | 18 356,60 | 200,00 | 12 774,62 |
| 80124 - Licea profilowane specjalne | 214 224,24 | 38 614,32 | 1 000,00 | 37 634,00 |
| 80130 - Szkoły zawodowe | 37 667 086,18 | 6 894 456,88 | 101 857,98 | 6 398 600,24 |
| 80132 - Szkoły artystyczne | 5 257 497,76 | 956 098,23 | 4 975,20 | 497 262,46 |
| 80134 - Szkoły zawodowe specjalne | 7 114 441,60 | 1 336 560,26 | 24 826,80 | 685 559,94 |
| 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 7 469 118,88 | 1 363 277,27 | 34 555,31 | 1 482 834,13 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | 11 743 776,35 | 2 083 779,52 | 33 529,52 | 3 226 512,01 |
| OGÓŁEM | 327 964 002,16 | 59 993 219,27 | 819 151,17 | 49 988 472,71 |



Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zgodnie z uchwałą nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin z późn. zm.

Z dniem 1 września 2014 roku została wprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w wysokości średnio 100 zł na etat.

Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w poszczególnych rozdziałach objętych działem 801 – Oświata i wychowanie przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2

| Rozdział | Pracownicy pedagogiczni | | Pracownicy niepedagogiczni | |
|--|-------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | zatrudnienie (w et.) | płaca (w zł) | zatrudnienie (w et.) | płaca (w zł) |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 1 378,6 | 4 352 | 500,6 | 2 497 |
| 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 143,1 | 4 854 | 42,1 | 2 248 |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 84,9 | 3 753 | 13,9 | 1 881 |
| 80104 - Przedszkola | 713,4 | 4 186 | 549,1 | 1 904 |
| 80105 - Przedszkola specjalne | 42,8 | 4 544 | 22,6 | 2 084 |
| 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | 3,1 | 3 344 | 0,3 | 1 353 |
| 80110 - Gimnazja | 794,7 | 4 338 | 236,6 | 2 494 |
| 80111 - Gimnazja specjalne | 86,2 | 5 107 | 10,0 | 2 308 |
| 80120 - Licea ogólnokształcące | 732,4 | 4 504 | 223,2 | 2 347 |
| 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne | 13,8 | 5 443 | 4,0 | 2 306 |
| 80123 - Licea profilowane | 1,4 | 4 177 | 0,7 | 1 947 |
| 80124 - Licea profilowane specjalne | 2,7 | 5 550 | 1,0 | 2 304 |
| 80130 - Szkoły zawodowe | 582,4 | 4 376 | 222,4 | 2 357 |
| 80132 - Szkoły artystyczne | 85,7 | 4 502 | 16,6 | 2 808 |
| 80134 - Szkoły zawodowe specjalne | 102,2 | 5 159 | 27,4 | 2 184 |
| 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 106,7 | 4 554 | 47,7 | 2 541 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 406,8 | 2 164 |
| Łączne zatrudnienie/Średnia płaca | 4 874,1 | 4 398 | 2 325,0 | 2 256 |



2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 819.151,17 zł (97,41%)
obejmujące:
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpraw pośmiertnych, odpraw pieniężnych z tytułu zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracownika – 793.951,17 zł,
 - wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 25.200,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 49.988.472,71 zł (98,59%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.445.735,04 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 16.097.757,91 zł,
 - usługi remontowe – 618.028,36 zł (97,10%), z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 183.532,63 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 8.214,57 zł,
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 2.000,00 zł,
 - przedszkolach (rozd. 80104) – 44.992,82 zł,
 - przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 4.490,73 zł,
 - punktach przedszkolnych (rozd. 80106) – 280,00 zł,
 - gimnazjach (rozd. 80110) – 92.256,24 zł,
 - gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 10.239,75 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 105.772,21 zł,
 - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 449,53 zł,
 - liceach profilowanych (rozd. 80123) – 209,10 zł,
 - liceach profilowanych specjalnych (rozd. 80124) – 2.000,00 zł,
 - szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 42.590,87 zł,
 - szkołach artystycznych (rozd. 80132) – 3.453,70 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 6.614,93 zł,
 - centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140) – 10.247,63 zł,
 - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) – 100.683,65 zł;
- Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty prowadzone przez jednostki oraz na bieżące konserwacje i naprawy.
- pozostałe usługi – 5.612.753,96 zł,
Główne pozycje w tej grupie wydatków to: opłaty za usługi telekomunikacyjne, transportowe, ochroniarskie, pocztowe, pralnicze, zdrowotne, dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, dozór techniczny oraz szkolenia pracowników.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.732.747,89 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.434.941,17 zł,
 - zakup środków żywności do stołówek SOSW – 385.111,08 zł,
 - zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 194.730,63 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 304.555,00 zł,



- odsetki z tytułu wyrównania obniżonego wynagrodzenia zgodnie z postanowieniem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministerstwie Edukacji Narodowej – 2.522,54 zł.

Informacje w zakresie kwot przeznaczonych na świadczenia i pozostałe wydatki bieżące w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 1 zamieszczona w części dotyczącej wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

4. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 203.238,84 zł (99,78%)

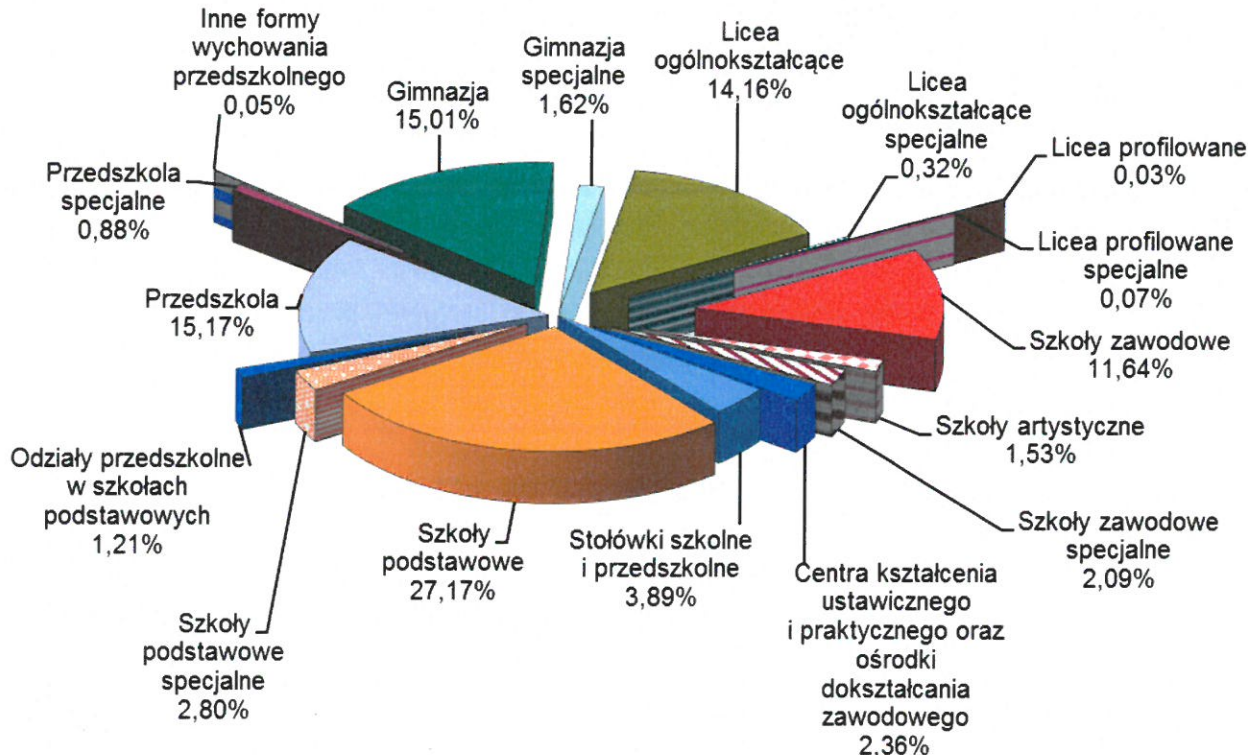
z tego przez:

- Radę Dzielnicy Czechów Północny – 12.000,00 zł
zakup strojów ludowych dla szkolnego zespołu tańca „Cekinek” – SP nr 43, zakup zestawu mebli i urządzeń na plac zabaw – Przedszkole nr 75, zakup urządzenia zabawowego do ogrodu – Przedszkole nr 76,
- Radę Dzielnicy Czuby Północne – 22.647,85 zł
zakup instrumentów muzycznych i dywanu – Przedszkole nr 31, zakup urządzeń na plac zabaw oraz instrumentów muzycznych – Przedszkole nr 45, zakup ławki z oparciem – Przedszkole nr 72, zakup stolików i krzeseł do sal lekcyjnych – Szkoła Podstawowa nr 42, zakup piłek, krzeseł, stolików i tablicy korkowej - Zespół Szkół nr 10,
- Radę Dzielnicy Dziesiąta – 22.211,82 zł
zakup sprzętu sportowego oraz dofinansowanie wycieczki ekologicznej w ramach programu „Edukacja Ekologiczna Dzielnicy Dziesiąta” - Gimnazjum nr 1, zakup i montaż urządzeń zabawowych m. in.: ścianka wspinaczkowa, drabinka, mostek, bujak, tunel, huśtawka – Przedszkole nr 22, wykonanie pamiątkowych statuetek w związku z obchodami 90-lecia Szkoły Podstawowej nr 2, zakup i montaż stojaka rowerowego – Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych,
- Radę Dzielnicy Felin – 22.000,00 zł
zakup wyposażenia placu zabaw – pomost z belką, pomost łukowy, baszta, ślizg – Przedszkole nr 84, zakup tablicy interaktywnej, projektora oraz książek do biblioteki – SP nr 52,
- Radę Dzielnicy Głusk – 16.940,00 zł
zakup m.in.: stołu, krzeseł, kostiumów dla chóru przedszkolnego, tablic korkowych, klocków, układanek – Przedszkole nr 83, zakup sprzętu sportowego – Zespół Szkół nr 9,
- Radę Dzielnicy Konstantynów – 1.200,00 zł
zakup piły spalinowej, wkrętarko-wiertarki i pompy wodnej – Zespół Szkół Elektronicznych,
- Radę Dzielnicy Kośminek – 44.749,43 zł
zakup drzwi wewnętrznych, pomocy dydaktycznych na zajęcia „Edukacja dla bezpieczeństwa”, promocja Zespołu Szkół Energetycznych i Dzielnicy Kośminek, zakup sprzętu sportowego (stół do tenisa) – Gimnazjum nr 15, zakup projektora – Szkoła Podstawowa nr 32,
- Radę Dzielnicy Sławinek – 3.000,00 zł
zakupiono wiszący pomost na plac zabaw Przedszkola nr 25,
- Radę Dzielnicy Stare Miasto – 19.000,00 zł



- zakup pomocy dydaktycznych – Przedszkole nr 26, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego dla uczniów niepełnosprawnych – Zespół Szkół nr 1,
- Radę Dzielnicy Tatarsy – 31.999,65 zł
zakup sprzętu dydaktycznego i na plac zabaw – Przedszkole nr 42, zakup tablicy interaktywnej i projektora multimedialnego – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,
 - Radę Dzielnicy Węgliń Południowy – 5.990,10 zł
wykonanie rozbudowy monitoringu – Zespół Szkół nr 7,
 - Radę Dzielnicy Za Cukrownią – 1.499,99 zł
zakup siatek do bramek do gry w piłkę nożną na boisko szkolne – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6;

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w 2014 roku.



5. inwestycje

29.993.810,90 zł (99,61%)

Na inwestycje w **szkołach podstawowych (rozd. 80101)** wydatkowano środki w wysokości **20.177.155,46 zł**, tj. 99,68% planu, z tego na zadania:

- budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin 17.987.185,98 zł (99,66%)
Zakończono roboty związane z budową budynku szkoły. Wykonano roboty budowlane wykończeniowe (tynki, glazury, podłóża, posadzki, malowanie), wykonano montaż instalacji elektrycznej wraz z wyposażeniem, biały montaż, instalacje wod.-kan., montaż stałego



wyposażenia w części kuchennej, dokończono wykonanie instalacji wentylacji oraz dokończono roboty zewnętrzne (chodniki, drogi, opaski, malowanie elewacji). Sfinansowano częściowo wyposażenie – meble do szatni, sale lekcyjne, gabinet pielęgniarki i bibliotekę, zakupiono pomoce dydaktyczne. W ramach powyższej kwoty 900.000,00 zł pochodziło z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 93,49%.

- dokumentacja przyszłościowa 3.000,00 zł (100%)
Wykonano opracowania ornitologiczne związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 25.
- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 10 135.300,00 zł (100%)
Wykonano dokumentację projektową i wykonano instalację mechaniczną nawiewno – wywiewną w szatniach.
- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 30 30.135,00 zł (100%)
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę boisk szkolnych.
- modernizacje szkół – Szkoła Podstawowa nr 28 435.870,00 zł (99,51%)
Zakończono roboty związane z przebudową umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentów „A”, „B” i „D” wraz z instalacją 3 wind wewnętrznych. Zrealizowano roboty ogólnobudowlane i instalacyjne elektryczne. Wykonano montaż opraw oświetleniowych oraz czytników kart dostępu przy wejściach do wind wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
W ramach powyższej kwoty 174.348,00 zł pochodziło z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 681.634,43 zł (99,93%)
Zakończono termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11) i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17). W budynku ZSO nr 2 wykonano docieplenie dachów, stropodachów i ścian oraz modernizację i regulację węzła cieplnego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. W budynku ZSO nr 6 wykonano docieplenie dachów, stropodachów i ścian oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Dla obu budynków opracowano ekspertyzę podsumowującą występowanie awifauny i chiropterofauny przy pełnieniu nadzoru nad pracami termomodernizacyjnymi oraz zakupiono i zamontowano skrzynki lęgowe. Wykonano tablice pamiątkowe i tablicę informacyjną. W ramach powyższej kwoty 392.492,67 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 100.000,00 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej – III etap 673.233,66 zł (99,93%)
Zakończono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 31. W budynku Szkoły Podstawowej nr 4 wykonano docieplenie stropodachów, dachów oraz ścian, modernizację i regulację instalacji c.o. i węzła cieplnego wraz z robotami towarzyszącymi. W budynku Szkoły Podstawowej nr 31 dokonano wymiany drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe i drzwi stalowych na aluminiowe. Dla obu budynków opracowano ekspertyzę



podsumowującą występowanie awifauny i chiropterofauny przy pełnieniu nadzoru nad pracami termomodernizacyjnymi oraz zakupiono i zamontowano skrzynki lęgowe. Wykonano tablice pamiątkowe i tablicę informacyjną. W ramach powyższej kwoty 231.850,00 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 39.839,10 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 14.286,00 zł (100%)
Sfinansowano wykonanie rzeźby Jana Kochanowskiego patrona Szkoły Podstawowej nr 2 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta.
- zakupy inwestycyjne 45.086,39 zł (99,99%)
Środki przeznaczono na zakup tablicy wyników z zegarami w Szkole Podstawowej nr 28, nr 43 i nr 52, koszy do koszykówki dla Szkoły Podstawowej nr 43 i szafek do szatni w Szkole Podstawowej nr 48,
- zwrot środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie budowy wind w szkołach przy ul. Radości 13 (z uwagi na końcowe rozliczenie zadania) 171.424,00 zł (100%)

Na inwestycje w **przedszkolach (rozd. 80104)** wydatkowano środki w wysokości **70.473,33 zł**, tj. 100% planu, z tego na zadania:

- zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 46.879,99 zł (100%)
z tego przez:
 - Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 17.000,00 zł
budowa ogrodzenia terenu zielonego przy Przedszkolu nr 81
 - Radę Dzielnicy Dziesiąta – 5.000,00 zł
karuzela z ławeczkami na plac zabaw w Przedszkolu nr 22
 - Radę Dzielnicy Sławinek – 5.880,00 zł
urządzenia zabawowo – sprawnościowe na plac zabaw w Przedszkolu nr 25
 - Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna – 18.999,99 zł
zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią w Przedszkolu nr 54 oraz lokomotywa z wagonem i pomost ruchomy z podestem w Przedszkolu nr 59
- zakupy inwestycyjne 23.593,34 zł (100%)
Środki przeznaczono na wyposażenie placów zabaw tj. zakup karuzeli na plac zabaw w Przedszkolu nr 4 oraz huśtawki, domku i żyrafy z koszem w Przedszkolu nr 5.

Na inwestycje w **gimnazjach (rozd. 80110)** wydatkowano środki w wysokości **3.450.100,21 zł**, tj. 99,24% planu, z tego na zadania:

- budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16 1.975.257,97 zł (98,71%)
Zakończono prace związane z budową budynku. W okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty dotyczące instalacji wody i kanalizacji, c.o., oświetlenia wewnętrznego, monitoringu, instalacji niskoprądowej, montażu grzejników, izolacji termicznej części cokołowej ścian zewnętrznych, roboty brukarskie, biały montaż części elektrycznej i sanitarnej, roboty rozbiórkowe przy istniejącej sali sportowej, montaż kanałów wentylacji mechanicznej piętra



i parteru, posadzki lastrykowe, dźwig osobowy, nawierzchnie z kostki brukowej, schody do budynku, murek oporowy, ogrodzenie, zieleń, roboty izolacyjne, roboty malarskie, podłogi i posadzki, wyposażenie parteru i pierwszego piętra, instalacje elektryczne, kanalizację, wentylację. Zakupiono ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 1.015.006,72 zł (99,96%)

Zakończono termomodernizację budynku Gimnazjum nr 7. W okresie sprawozdawczym wykonano docieplenie dachów, stropodachów i ścian, dokonano wymiany drzwi zewnętrznych, wykonano przyłącze ciepłe, montaż technologii węzła, modernizację i regulację instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi. Opracowano ekspertyzę podsumowującą występowanie awifauny i chiropterofauny przy pełnieniu nadzoru nad pracami termomodernizacyjnymi, zakupiono i zamontowano skrzynki lęgowe oraz wykonano tablicę pamiątkową. W ramach powyższej kwoty 644.423,06 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 69.417,00 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej – III etap 448.686,52 zł (99,96%)

Zakończono termomodernizację budynku Gimnazjum nr 19. W okresie sprawozdawczym wykonano docieplenie dachów, stropodachów i ścian, dokonano wymiany okien i drzwi zewnętrznych, regulację węzła c.o. wraz z robotami towarzyszącymi. Opracowano ekspertyzę podsumowującą występowanie awifauny i chiropterofauny przy pełnieniu nadzoru nad pracami termomodernizacyjnymi, zakupiono i zamontowano skrzynki lęgowe oraz wykonano tablicę pamiątkową. W ramach powyższej kwoty 141.925,00 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 14.600,00 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- zakupy inwestycyjne 11.149,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na zakup tablicy wyników z zegarem w Gimnazjum nr 5.

Na inwestycje w **liceach ogólnokształcących (rozd. 80120)** wydatkowano środki w wysokości **2.441.115,29 zł**, tj. 99,57% planu, z tego na zadania:

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 1.930.380,76 zł (99,47%)

Zakończono termomodernizację budynku I i IX Liceum Ogólnokształcącego. W budynku I LO wykonano docieplenie dachów, stropodachów i ścian, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację i regulację instalacji c.o. i węzła c.o. oraz montaż windy towarowo-osobowej wraz z robotami towarzyszącymi. W budynku IX LO wykonano docieplenie dachów, stropodachów i ścian, dokonano wymiany okien i drzwi zewnętrznych, modernizację i regulację instalacji c.o. i węzła c.o. oraz wykonano przyłącze ciepłe wraz z robotami towarzyszącymi. Dla obu budynków opracowano ekspertyzę podsumowującą występowanie awifauny i chiropterofauny przy pełnieniu nadzoru nad pracami termomodernizacyjnymi, zakupiono i zamontowano skrzynki lęgowe oraz wykonano tablice pamiątkowe. W ramach powyższej kwoty 965.152,58 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 379.608,87 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



- termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej – III etap 493.759,53 zł (99,97%)
Zakończono termomodernizację budynku VI Liceum Ogólnokształcącego. W okresie sprawozdawczym wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej wraz z robotami towarzyszącymi. Opracowano ekspertyzę podsumowującą występowanie awifauny i chiropterofauny przy pełnieniu nadzoru nad pracami termomodernizacyjnymi, zakupiono i zamontowano skrzynki lęgowe oraz wykonano tablicę pamiątkową. W ramach powyższej kwoty 388.680,00 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 7.000,00 zł (100%)
Wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej na podjazd dla niepełnosprawnych uczniów w Zespole Szkół nr 1 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto.
- zakupy inwestycyjne 9.975,00 zł (99,75%)
Zakupiono serwer w II Liceum Ogólnokształcącym.

Na inwestycje w **szkołach zawodowych (rozd. 80130)** wydatkowano środki w wysokości **2.351.390,78 zł**, tj. 99,42% planu, z tego na zadania:

- dokumentacja przyszłościowa 3.000,00 zł (100%)
Wykonano opracowanie ornitologiczne związane z termomodernizacją obiektów Zespołu Szkół Energetycznych.
- modernizacje obiektów – Zespół Szkół Elektronicznych 2.348.390,78 zł (99,42%)
w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.000.000 zł;
Powyższe zadanie finansowane było również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na inwestycje w **centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego (rozd. 80140)** wydatkowano środki w wysokości **746.000,01 zł** (100%), które przeznaczono na termomodernizację obiektu Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2. W okresie sprawozdawczym wykonano docieplenie stropodachów, ścian oraz pokrycie z papy termozgrzewalnej, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano regulację instalacji c.o. i wymiennikowni wraz z robotami towarzyszącymi.

Na inwestycje w **stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)** wydatkowano środki w wysokości **183.584,02 zł** (98,85%), które przeznaczono na zakupy inwestycyjne obejmujące zakup: chłodziarki dla Zespołu Szkół nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 43, zmywarki dla Szkoły Podstawowej nr 10, nr 24 i Zespołu Szkół nr 8, kotła elektrycznego dla Szkoły Podstawowej nr 3, nr 43 i Przedszkola nr 77, kotła gazowego dla Zespołu Szkół nr 8, obieraczki do ziemniaków dla Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 38, patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 12, piekarnika elektrycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, pieca konwekcyjno-parowego dla Zespołu Szkół Elektronicznych



i Przedszkola nr 40, szatkownicy do warzyw dla Zespołu Szkół nr 12 oraz szaf magazynowych i stołu ze zlewozmywakiem dla Przedszkola nr 84.

Na dokumentację przyszłościową w ramach **pozostałej działalności (rozdz. 80195)** wydatkowano środki w wysokości **573.991,80 zł** (99,74%), które przeznaczono na wykonanie aktualizacji przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich modernizacji basenu w Gimnazjum nr 5 oraz opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej: budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 10, przebudowy istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej z wykonaniem drenażu oraz dostawą i montażem towarzyszących urządzeń sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, przebudowy pomieszczeń przedszkola oraz dobudowy wózkowni na potrzeby żłobka przy ul. Wolskiej, dostosowanie budynku Szkoły Muzycznej do obowiązujących przepisów p.poż., termomodernizacji budynku Przedszkola nr 28, nr 35 i nr 44, wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem wymiennikowni w budynku Przedszkola nr 53.

II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 1.410.000 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano **1.362.712,22 zł** (96,65%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, kosztów obniżonego wymiaru godzin zajęć – 563.332,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 55.417,79 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynagrodzenie za organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych przez doradców metodycznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 736.288,45 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 7.673,58 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 **71.349.288,66 zł** (98,97%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

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

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację z budżetu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji



ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Natomiast szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych nierealizujące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkoły policealne) otrzymują dotację w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto.

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

Przekazywanie dotacji odbywało się na zasadach określonych w uchwale nr 1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych na terenie miasta Lublin prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (z późn. zm).

W ramach dotacji przekazano dla:

- **szkół podstawowych** (rozd. 80101) kwotę **8.246.608,91 zł** (99,33%), z tego dla szkoły publicznej 2.073.399,60 zł oraz dla szkół niepublicznych 6.173.209,31 zł,
- **oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych** (rozd. 80103) kwotę **125.193,17 zł** (96,30%),
- **przedszkoli** (rozd. 80104) kwotę **25.443.835,28 zł** (99,97%), z tego dla przedszkoli publicznych 1.777.987,22 zł oraz dla przedszkoli niepublicznych 23.665.848,06 zł,
- niepublicznych **punktów przedszkolnych** (rozd. 80106) kwotę **186.556,84 zł** (98,19%),
- **gimnazjów** (rozd. 80110) kwotę **9.083.997,30 zł** (99,18%), z tego dla gimnazjum publicznego 3.163.922,70 zł oraz dla gimnazjów niepublicznych 5.920.074,60 zł,
- **liceów ogólnokształcących** (rozd. 80120) kwotę **10.762.059,19 zł** (98,82%), z tego dla liceum publicznego 3.360.683,01 zł, zaś dla liceów niepublicznych 7.401.376,18 zł,
- publicznego **liceum profilowanego** (rozd. 80123) kwotę **45.218,45 zł** (100%),
- **szkół zawodowych** (rozd. 80130) kwotę **17.455.819,52 zł** (97,41%), z tego dla szkół publicznych 3.485.322,82 zł, natomiast dla szkół niepublicznych, w ramach których dotowano technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne 13.970.496,70 zł.



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

| Rozdział | Miesięczna stawka/stawki dotacji na 1 ucznia/wychowanka (w zł) | Średniomiesięczna liczba uczniów |
|--|--|----------------------------------|
| 80101 - Szkoły podstawowe | | 1 258 |
| <i>publiczne</i> | 573, 575, 587, 606, 610 | 286 |
| <i>niepubliczne (z uwzględnieniem wagi dla uczniów klas pierwszych wynikającej z zasad podziału subwencji ogólnej)</i> | 435, 448 | 935 |
| <i>uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem wagi dla uczniów klas pierwszych wynikającej z zasad podziału subwencji ogólnej)</i> | 1 043, 1 056, 1 695, 1 708, 1 999, 2 012, 4 563, 4 576 | 37 |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 28 |
| <i>niepubliczne</i> | 311, 407, 408, 430, 435 | 26 |
| <i>wychowanek niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i> | 1 738 | 2 |
| 80104 - Przedszkola | | 3 008 |
| <i>publiczne</i> | 826, 827, 738, 745, 747, 766 | 195 |
| <i>niepubliczne</i> | 553, 554, 559, 561, 574, 620 | 2 662 |
| <i>wychowanek niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i> | 365, 1 738, 4 128 | 151 |
| 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | | 50 |
| <i>niepubliczne punkty przedszkolne</i> | 295, 298, 299, 307, 331 | 49 |
| <i>wychowanek niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i> | 1738 | 1 |
| 80110 - Gimnazja | | 1 405 |
| <i>publiczne</i> | 727, 732, 737, 744 | 360 |
| <i>niepubliczne - dla młodzieży</i> | 452 | 1 007 |
| <i>niepubliczne - dla dorosłych</i> | 111, 160 | 22 |
| <i>uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i> | 1 060, 1 712, 2 016, 4 580 | 16 |
| 80120 - Licea ogólnokształcące | | 2 712 |
| <i>publiczne</i> | 597, 605, 608, 609, 611 | 462 |
| <i>niepubliczne dla młodzieży, w tym mistrzostwa sportowego</i> | 472, 873 | 1 068 |
| <i>niepubliczne dla dorosłych</i> | 109, 118, 119, 129, 131, 132, 133, 135, 140, 142, 144, 147, 148, 153, 155, 161, 167, 187, 199, 213, 214, 217, 220, 229, 261, 262 | 1 172 |
| <i>uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i> | 1 084, 1 739, 4 620 | 10 |



| Rozdział | Miesięczna stawka/stawki dotacji na 1 ucznia/wychowanka (w zł) | Średniomiesięczna liczba uczniów |
|---|---|----------------------------------|
| 80123 - Licea profilowane | | 11 |
| <i>publiczne</i> | 520 | 11 |
| 80130 - Szkoły zawodowe | | 5 015 |
| <i>publiczne - (zawodowe i policealne)</i> | 746, 754, 756, 766, 767, 770 | 381 |
| <i>niepubliczne - dzienne dla młodzieży (zawodowe i policealne, w tym medyczne)</i> | 217, 325, 431, 432, 433, 435, 555 | 652 |
| <i>niepubliczne - dla dorosłych (zawodowe i policealne, w tym medyczne)</i> | 109, 118, 129, 131, 135, 140, 144, 147, 153, 155, 157, 160, 171, 185, 198, 199, 206, 212, 381, 394, 398 | 3 982 |

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

W ramach akcji „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe) wydatkowano kwotę **1.080.377,66 zł** (99,10%), z tego na:

- akcję „Bezpieczna droga” 1.050.377,66 zł (99,07%)
Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (34,12 et.) – 987.829,90 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, ekwiwalentów) wyniosła 1.804,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 62.547,76 zł, w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych (14.002,85 zł) materiały biurowe, szkolenia.
Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 26 szkół podstawowych.
- akcję „Przyjazna Zebra” 30.000,00 zł (100%)
Środki przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania miejsca do przechowywania rowerów oraz sfinansowano zajęcia propagujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym pieszych i rowerzystów. Akcja „Przyjazna Zebra” prowadzona jest przy Szkole Podstawowej nr 2.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół ponoszone są na podstawie art. 14a ust. 3, ust. 4 i ust. 4a, art. 17 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W 2014 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do 3 przedszkoli, 2 przedszkoli specjalnych 12 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 2 liceów ogólnokształcących, 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wydatkowano kwotę **1.206.992,43 zł** (95,84%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu, zakup usług transportowych, paliwa i biletów MPK. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu (w tym bilety MPK) średniomiesięcznie 451 uczniom/wychowankom.



VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Z zaplanowanych w wysokości 5.037.382 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem krytych pływalni funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 23, nr 28, nr 30, nr 51, Gimnazjum nr 5 i nr 16, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz Zespole Szkół nr 7 (rozd. 80195) wydatkowano **5.023.828,35 zł** (99,73%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.018.649,72 zł (99,82%)
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 3,26 et., średnia płaca (wyliczona w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) wyniosła 3.497 zł, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 85,95 et., średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, ekwiwalentów) wyniosła 2.196 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.603,51 zł (99,98%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.996.575,12 zł (99,59%)
obejmujące głównie: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1.591.465,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 107.821,00 zł, zakup usług m.in. wywóz nieczystości i ścieków, ochrona, przeglądy techniczne urządzeń basenowych – 173.297,43 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.439,67 zł, wydatki związane z remontami – 13.781,04 zł (99,62%), tj. drobne remonty, konserwacje i naprawy.

VII. Program „Radosna szkoła”

Na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” (rozd. 80101 i 80102) poniesione zostały **wydatki inwestycyjne** w kwocie **611.143,06 zł** (100%). Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę 3 placów zabaw przy szkołach podstawowych nr 43 i 48 oraz Zespole Szkół nr 4 (Specjalna Szkoła Podstawowa nr 26). W ramach wydatkowanych środków kwota 242.250 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa.

VIII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty (rozd. 80195) w 2014 r. wydatkowano kwotę **157.920,03 zł** (74,25%), którą przeznaczono na:

- nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach 12.045,34 zł (61,77%)
Środki przeznaczone zostały na zakup nagród książkowych dla uczniów oraz pucharów dla szkół za najwyższe osiągnięcia edukacyjne.
- opłatę za udział w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” 6.396,00 zł (91,37%)
Dokonano opłaty certyfikacyjnej z tytułu uczestnictwa Gminy Lublin w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji – 2014”.



- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych i imprez okolicznościowych 4.283,69 zł (95,19%)
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz i opinii 29.520,00 zł (94,16%)

Środki przeznaczono na wykonanie weryfikacji wraz z opinią rocznego raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w 2013 roku dla przedsięwzięcia „termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej – II etap”, tj.: SP nr 10, SP nr 32, SP nr 34, SP nr 40, ZS nr 9 (SP nr 47), Gimnazjum nr 15, Zespół Szkół Samochodowych oraz dla przedsięwzięcia „termomodernizacja Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Zespołu Szkół Elektronicznych”. Ponadto wykonano świadectwa charakterystyki energetycznej dla obiektów oświatowych (Gimnazjum nr 1 i nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1).
- zakup oprogramowania i licencji 84.060,00 zł (68,29%)

Środki przeznaczono na zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania oświatą, m.in.: „Optivum” (art. 30 KN), „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”, „Droga edukacyjna ucznia”, aplikacji „Prawo Optivum” i „Sigma Optivum”.
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (wynagrodzenia bezosobowe) 21.615,00 zł (79,39%)

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące tego działu w kwocie 500.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **491.040,00 zł** (98,21%) i przeznaczone na realizację „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” w oparciu o uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku z późn. zm. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (rozdz. 80309).

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 45 studentów w wysokości 640 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2013 r.) i 672 zł miesięcznie (za okres styczeń - czerwiec 2014 r.) oraz dla 30 doktorantów w wysokości 800 zł (za okres październik – grudzień 2013 r.) i 840 zł (za okres styczeń - czerwiec 2014 r.) miesięcznie, którzy spełnili kryteria określone w uchwale.