



Wydatki

Planowane w wysokości 1.107.729.787 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone w 2007 roku o kwotę 43.717.889 zł, tj. do kwoty 1.151.447.676 zł. Kwota zwiększenia wynika głównie z wprowadzenia wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych oraz z decyzji budżetowych Ministra Finansów, Wojewody Lubelskiego i Kierownika Krajowego Biura Wyborczego oraz zmian dokonanych przez Radę Miasta Lublin.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały planowane wydatki na zadania:

- własne o kwotę 38.552.878 zł
 - realizowane na podstawie porozumień i umów o kwotę 1.085.052 zł
 - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat o kwotę 4.926.479 zł
- oraz zmniejszone planowane wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie o kwotę 846.520 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki zrealizowane zostały w 92,68%, tj. w kwocie **1.067.197.130,86 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne 960.557.863,84 zł (93,26%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 223.957.938,93 zł (85,49%)
 - remonty 48.408.840,60 zł (89,62%)
- zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 5.151.760,32 zł (84,31%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 53.366,16 zł (27,79%)
 - remonty 149.600,00 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 101.487.506,70 zł (88,01%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 434.999,40 zł (100%)
 - remonty 488.967,35 zł (90,25%)

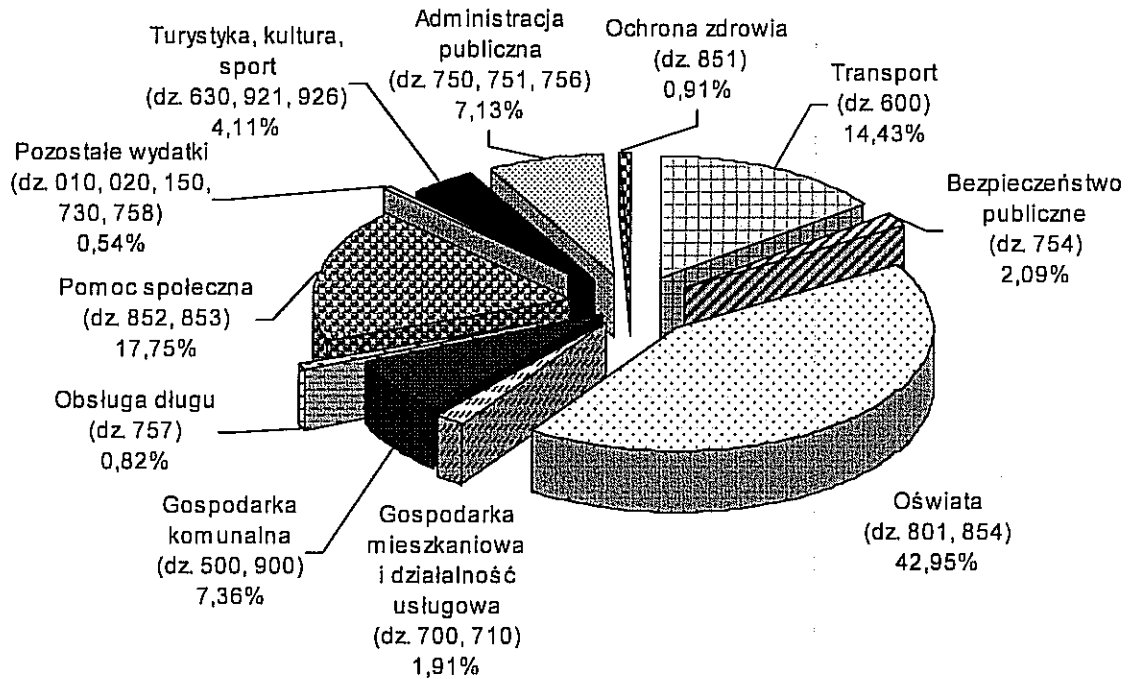
W ramach zrealizowanej kwoty 1.067.197.130,86 zł:

- 90,01% stanowią wydatki na zadania własne,
- 0,48% stanowią wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów,
- 6,98% stanowią wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie,
- 2,53% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

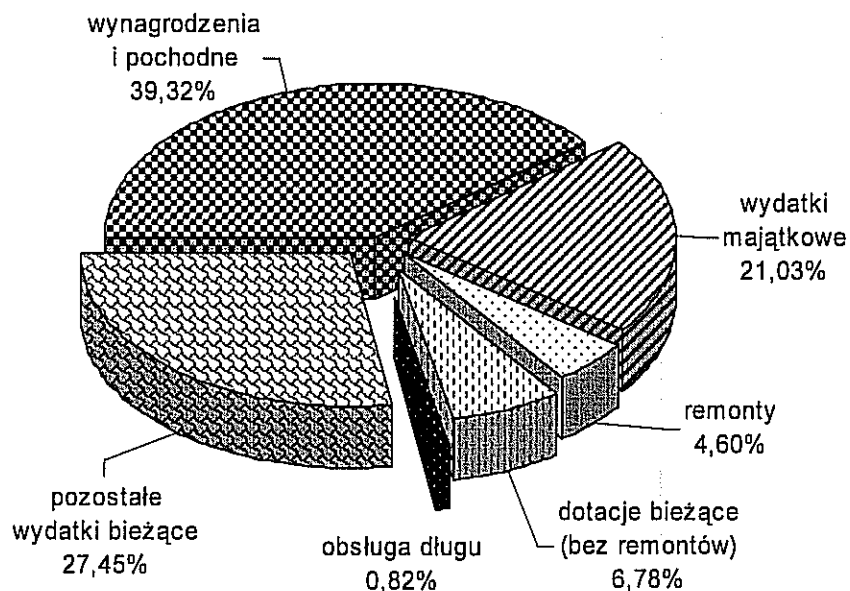


Strukturę zrealizowanych wydatków w 2007 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według rodzaju wydatków



Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków



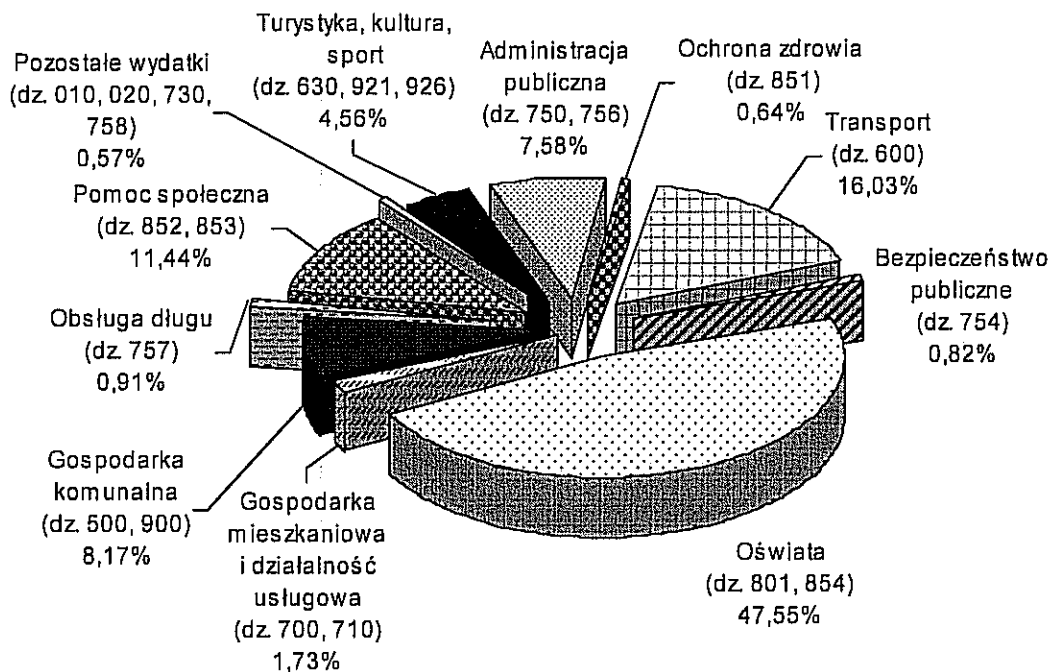


Wydatki na zadania własne

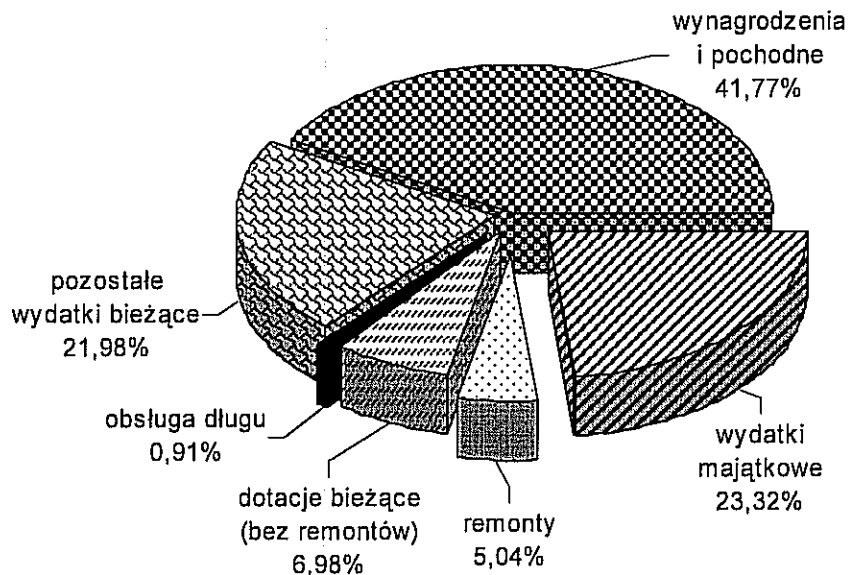
Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 991.473.359 zł w okresie 2007 roku zostały zwiększone o kwotę 38.552.878 zł, tj. do wysokości 1.030.026.237 zł i zrealizowane w kwocie **960.557.863,84 zł** (93,26%).

Strukturę poniesionych wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiają wykresy.

Wykres 1 według rodzaju wydatków



Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków





Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn zm.) miasto ma obowiązek dokonywania wpłat na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych i prawnych na obszarze działania Izby. Z zaplanowanej na 2007 r. kwoty 15.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym do Izby Rolniczej przekazano **14.110,47 zł**, tj. 94,07% planu (rozd. 01030 – Izby rolnicze).

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane wydatki tego działu (rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną) w kwocie **20.028,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w (100%). Powyższe środki przeznaczono na:

- realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 5.328,00 zł (100%)
Środki w wysokości 5.300 zł zgodnie z harmonogramem zostały przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach. Ponadto wydatkowane środki w kwocie 28 zł stanowiły podatek leśny od lasów przekazanych przez rolników na rzecz gminy Lublin.
- sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasów zawierającego skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej 14.700,00 zł (100%)

Dział 500 – Handel

Planowane wydatki tego działu w wysokości 4.800 zł na realizację zadań związanych z porządkowaniem targowisk i handlu ulicznego (rozd. 50095 – Pozostała działalność) zostały zrealizowane na kwotę **4.073,49 zł** (84,86%). Wydatkowana kwota stanowi środki przeznaczone na utrzymanie porządku i czystości na placu targowym przy ul. Kruczkowskiego.



Dział 600 – Transport i łączność

Planowane środki w kwocie 196.506.655 zł na wydatki związane z utrzymaniem, przebudową i budową dróg w mieście oraz na zadania z zakresu transportu zbiorowego zmniejszone zostały do wysokości 172.553.418 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 23.953.237 zł wynikało m.in. z przeniesienia planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z regulowaniem spraw terenowo – prawnych głównie w związku ze zmianą procedury nabywania nieruchomości pod inwestycje drogowe, zgodnie z którą dokonanie wypłaty odszkodowań następuje z chwilą uprawomocnienia się decyzji o lokalizacji drogi oraz przedłużających się uzgodnień dokumentacji projektowej i trudnościami w wyborze wykonawców zadań związanymi z brakiem oferentów.

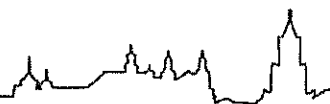
Powyższe środki przeniesione zostały głównie do dz. 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych oraz na inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dz. 900).

Ponadto uzyskano dofinansowanie na zadanie węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki) w kwocie 3.200.000 zł w wyniku zwiększenia subwencji ogólnej.

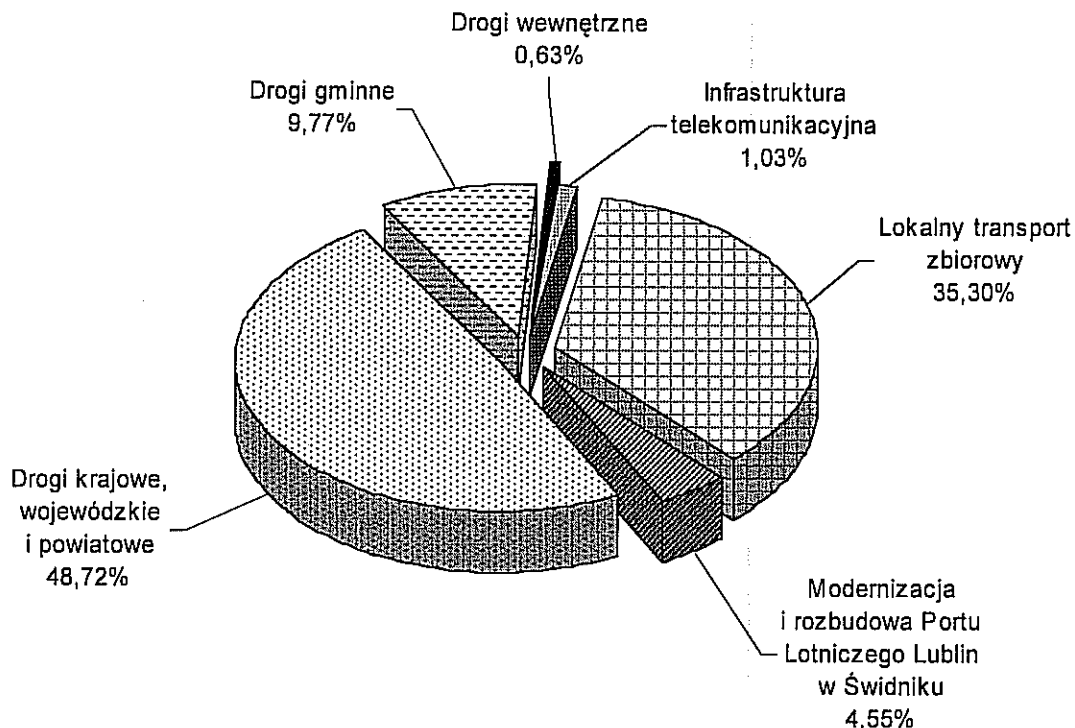
Jednocześnie dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6.

Zrealizowane wydatki w kwocie **153.986.041,98 zł**, co stanowi 89,24% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 53.958.363,10 zł (94,88%)
z tego na:
 - transport zbiorowy – 28.477.576,00 zł (99,62%)
 - bieżące utrzymanie dróg w mieście – 15.500.528,85 zł (98,52%)
 - remonty – 9.980.258,25 zł (80,18%)
- wydatki majątkowe 100.027.678,88 zł (86,46%)



Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowana kwota **54.353.783,64 zł** (96,52%) przeznaczona została na:

- usługi komunikacyjne świadczone przez MPK Lublin Sp. z o.o.
na rzecz mieszkańców miasta 7.000.000,00 zł (98,46%)
- pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o. 21.377.576,00 zł (100%)
(powyższa kwota dotyczy okresu 1.07.2003 r. – 30.06.2004 r. – 8.137.762 zł oraz
okresu 1.07.2004 r. – 30.06.2005 r. – 13.239.814 zł)
- zadanie związane z badaniami potoków pasażerskich komunikacji
miejskiej 100.000,00 zł (100%)
Sfinansowano wykonanie opracowania „Optymalizacja oferty przewozowej lubelskiej
komunikacji miejskiej” na podstawie badań ruchów pasażerskich i struktury
pasażerów.
- **inwestycje 25.876.207,64 zł (93,33%)**
z tego na:
 - budowę i rozbudowę traktacji trolejbusowej w Lublinie 413.965,60 zł (41,40%)
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opracowanie projektu budowlano –



wykonawczego przedłużenia trakcji trolejbusowej na ul. Abramowickiej wraz z budową pętli oraz projektu budowlano – wykonawczego budowy trakcji trolejbusowej od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do os. Felin w Lublinie.

- budowę trakcji trolejbusowej w ulicach: Roztocze – Orkana – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino – Wileńska – Głęboka 5.011.842,04 zł (82,09%)

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na montaż osprzętu sieciowego trakcji trolejbusowej. Zadanie realizowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Poniesione na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatki podlegające refundacji ze środków europejskich stanowią kwotę 2.722.319,30 zł.

Niskie wskaźniki wykonania na dwóch ww. zadaniach wynikają z pomniejszenia płatności za wykonane prace o kary nałożone w związku z niedotrzymaniem przez wykonawców warunków umowy.

- objęcie udziałów w MPK – Lublin Sp. z o.o. 20.450.400,00 zł (100%)
w celu poprawy sytuacji ekonomicznej i finansowej spółki (poprzez pokrycie straty bilansowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Lublin Sp. z o.o. za okres od 1.07.2005 r. do 31.12.2006 r. w trybie przewidzianym dla dopłat).

Projekty: zintegrowany system miejskiego transportu publicznego oraz budowa „Zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie” zgłoszone zostały do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i ujęte w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym Programu. W okresie sprawozdawczym w ramach pomocy technicznej w przygotowaniu dużych projektów inwestycyjnych w sektorze transportu w ramach inicjatywy Jaspers zlecono opracowanie pn. „Zintegrowany plan rozwoju transportu zbiorowego”. Obecnie trwają prace nad studium wykonalności projektu, które ma być opracowane do czerwca 2008 roku. Z uwagi na korzystanie z usług ekspertów zatrudnionych w ramach inicjatywy Jaspers nie poniesiono kosztów finansowych.

W związku z decyzją o rezygnacji z budowy dworca przesiadkowego nie przystąpiono do realizacji zadania pn. „budowa dworca autobusowego” – plan 100.000 zł.



rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 86.386.685 zł wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście w 2007 roku zrealizowane zostały na kwotę **75.022.237,96 zł** (86,84%), którą przeznaczono na:

- zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg **18.911.299,45 zł (94,23%)**
obejmujące wydatki na:
 - naprawy cząstkowe ponad 29 700 m² jezdni i 14 700 m² chodników, wypełnienie ubytków ponad 10 000 m² nawierzchni jezdni, utrzymanie elementów pasa drogowego i drogowych obiektów inżynierskich i inne – 5.091.718,60 zł,
 - opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 3.181.857,56 zł,
 - bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 1.923.286,89 zł,
 - wydruk i dystrybucję biletów parkingowych – 77.687,94 zł,
 - wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej na podstawie zawartej ugody tytułem zwrotu kosztów leczenia w związku z upadkiem na chodniku przy Al. Raclawickich – 1.000,00 zł,
 - remonty – 8.635.748,46 zł (89,30%)

Wykonano remont al. Witosa na odcinku od projektowanego węzła „Grygowej” do granicy miasta o długości 1 830 mb (8.319.763,46 zł). Zakres prac obejmował remont nawierzchni jezdni, zatok autobusowych i postojowych oraz poboczy. Kwota 262.366 zł stanowi wydatek niewygasający z końcem 2007 roku, zgodnie z uchwałą nr 220/XV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2007 roku i zostanie wykorzystana w terminie do dnia 30 czerwca 2008 roku na odtworzenie oznakowania poziomego i zieleni.

Ponadto rozpoczęto remont al. Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z al. Kraśnicką do skrzyżowania z al. Solidarności (51.240,00 zł).

Przeprowadzono procedurę przetargową i dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych mostu drogowego przez rzekę Bystrycę w ciągu ul. Krochmalnej (2.379,00 zł).

- **inwestycje** **56.110.938,51 zł (84,61%)**
z tego na:
 - przebudowę ul. Nadbystrzyckiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana (łącznie ze skrzyżowaniem) **4.657.292,18 zł (99,95%)**

Prowadzono prace związane z przebudową odcinka polegające na wykonaniu



podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej na całej powierzchni jezdni oraz budowy nawierzchni chodników, ścieżki rowerowej, opaski bezpieczeństwa, zatok autobusowych i sygnalizacji świetlnej.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Poniesione na realizację zadania podlegające refundacji wydatki stanowią kwotę 3.166.754,71 zł.

- przebudowę al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego) 6.799.306,61 zł (90,78%)

Prowadzono prace związane z przebudową odcinka polegające na wykonaniu podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej powierzchni jezdni, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Andersa i ul. Walecznych oraz budowy nawierzchni chodników, opaski bezpieczeństwa i ścieżki rowerowej.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Poniesione na realizację zadania podlegające refundacji wydatki stanowią kwotę 4.876.764,98 zł.

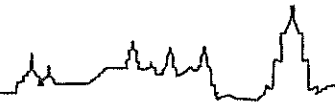
- przebudowę al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem) 5.002.071,60 zł (95,95%)

Prowadzono prace związane z przebudową odcinka polegające na wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej powierzchni jezdni oraz budowy nawierzchni chodników, ścieżki rowerowej, opaski bezpieczeństwa, zatok autobusowych i sygnalizacji świetlnej na rondzie al. Smorawińskiego – al. Kompozytorów Polskich.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Poniesione na realizację zadania podlegające refundacji wydatki stanowią kwotę 3.492.697,37 zł.

- przebudowę ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego 20.104,00 zł (2,72%)

Wydatkowane środki zostały wykorzystane na uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego i dokumentację projektową przebudowy przykanalików kanalizacji deszczowej w zakresie przebudowy ulicy. Konieczność naprawy przykanalików spowodowała przesunięcie terminu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane na 2008 rok, stąd niski wskaźnik wykonania planu.



- Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - I etap 7.308.609,71 zł (97,19%)
Wykonano parking przy ul. Młyńskiej, czasowe włączenie Trasy Zielonej do ul. Młyńskiej, włączono jezdnie nowowybudowanego odcinka trasy do Ronda „Lubelski Lipiec '80 oraz opracowano dokumentację techniczną przebudowy ronda wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowy ul. Fabrycznej.
- Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap (w rejonie dworca PKP) od ul. Muzycznej do ul. Krochmalnej wraz z mostem na rzece Bystrzycy 1.422.265,36 zł (26,84%)
Opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą przedłużenia istniejącego odcinka dwujezdniowego wraz z wiaduktem nad ul. Dworcową do skrzyżowania z ulicami Krochmalną i Gazową oraz ich połączenia z ul. Głęboką w ciągu ul. Muzycznej. Wystąpiono z wnioskiem o dokonanie podziału gruntów pod pas drogowy ulicy niezbędnego do uzyskania decyzji o lokalizacji drogi.
- Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - III etap 146,40 zł (2,93%)
Zlecono opracowanie koncepcji dotyczącej przebiegu ul. Lubelski Lipiec '80 na odcinku od ul. Muzycznej do ul. Krochmalnej w rejonie skrzyżowania ulic: Jana Pawła II i Nadbystrzyckiej.
- węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki) 11.309.180,67 zł (99,99%)
Kontynuowano prace przy budowie łącznic nr 6 i nr 7 (położono warstwę wiążącą i ścieralną) oraz oświetlenia, wykonano włączenie łącznic do al. Smorawińskiego, przebudowano sieć wodociągową oraz wykonano mur oporowy wraz ze wszystkimi robotami drogowymi w ul. Północnej oraz łącznik pomiędzy łącznicami nr 4 i nr 5.
Rozpoczęto realizację łącznic nr 1 i nr 8 – wykonano roboty ziemne przy budowie 2 przepustów na rzece Czechówce, przebudowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu, sieci gazowej pod nasypami łącznic. Rozpoczęto budowę nasypów pod obie łącznice oraz filarów pod kładkę dla pieszych nad łącznicą.
Środki w wysokości 3.200.000 zł pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje.
- przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem 39.486,40 zł (3,59%)
Uzyskano pozwolenie na budowę przedłużenia ul. Jana Pawła II. Dokonano wyboru wykonawcy zadania.



- przebudowę al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta) 365.593,18 zł (86,02%)
Regulowano sprawy terenowo – prawne. Zlecono opracowanie projektu podziału geodezyjnego działek niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę.
- przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce 459.881,75 zł (64,13%)
Regulowano sprawy terenowo – prawne. Prowadzono prace związane z uaktualnieniem dokumentacji budowlano – wykonawczej przedłużenia ul. Krańcowej. Uzyskano projekt podziału nieruchomości pod pas drogowy.
- przebudowę ul. Krańcowej na odcinku od ul. Długiej do al. Witosa 42.571,55 zł (99,00%)
Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenie menadżera projektu za nadzór inwestorski zadania dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- przebudowę ul. Jana Pawła II od ul. Nadbystrzyckiej (z rondem) do ul. Szafirowej 7.320,00 zł (91,50%)
Sfinansowano wynagrodzenie menadżera projektu za nadzór inwestorski zadania dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- przebudowę ul. Szeligowskiego od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do ul. Związkowej 23.600,00 zł (98,33%)
Sfinansowano wynagrodzenie menadżera projektu za nadzór inwestorski zadania dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- przebudowę ul. Choiny na odcinku od ul. Związkowej do ul. Paderewskiego 29.280,00 zł (97,60%)
Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenie menadżera projektu za nadzór inwestorski zadania dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- ul. Willową 236,92 zł (23,69%)
Poniesione środki przeznaczono na opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
- rozbudowę infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej 1.500.000 zł (100%)
Wydatkowana kwota stanowi wysokość partycypacji Miasta w kosztach realizacji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie planowanego centrum handlowo – usługowego, zgodnie z zawartą umową w dniu 30 maja 2007 roku ze Spółką Centrum



Handlowe Felin Sp. z o.o., w której Spółka zobowiązała się do przebudowy istniejących odcinków ulic Pancerniaków i Grygowej oraz budowy skrzyżowania ulicy Grygowej z al. Witosa w formie dwupoziomowego węzła drogowego i budowy bezkolizyjnego przejazdu pod al. W. Witosa na teren inwestycji.

- przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej) 193.980,00 zł (97,97%)
Opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą przedłużenia ul. Nadbystrzyckiej. Prowadzono prace związane z podziałem gruntów w celu pozyskania terenów pod pas drogowy.
- przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych) 57.551,88 zł (95,92%)
Prowadzono prace związane z uzgadnianiem dokumentacji budowlanej – wykonawczej – zwiększono zakres prac projektowych o przedłużenie ul. Walecznych poza skrzyżowanie do ul. Cyprysowej. Zlecono podział działek związany z pozyskaniem prawa do dysponowania gruntem – decyzja lokalizacji drogi.
- drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 100.814,22 zł (25,20%)
Zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej – wykonawczej budowy ul. Poligonowej. W związku z wystąpieniem trudności z wykupem gruntów, zlecono podział działek związany z pozyskaniem prawa do dysponowania gruntem – decyzja lokalizacji drogi.
- przedłużenie al. Solidarności do granic miasta, przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, ul. Grygowej, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami 59.877,60 zł (99,80%)
Opracowano koncepcję przedłużenia al. Solidarności do granic miasta. Zlecono podział działek oraz przygotowywano przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej – wykonawczej. Podpisano porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące wspólnej realizacji inwestycji.
- poprawę bezpieczeństwa na ul. Kunickiego 4.164.083,49 zł (99,39%)
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację projektów z zakresu poprawy bezpieczeństwa na odcinku od wiaduktu do ul. Próżnej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Zembrzyckiej obejmujących: budowę sygnalizacji świetlnej, zmianę geometrii na ww. odcinkach ulicy, odwodnienie skrzyżowania ulic: Zembrzycka, Kunickiego, Mickiewicza, przebudowę chodników oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu.



Zadanie realizowane było w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach (dofinansowanego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego) w wysokości 1.544.500 zł, zgodnie z porozumieniem podpisanym z Wojewodą Lubelskim.

- przebudowę ul. Lipowej od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Okopowej

577,08 zł (57,71%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na zakup mapy do celów projektowych. Przebudowa odcinka jest ściśle związana ze zmianą sposobu zawieszenia trakcji trolejbusowej. Przygotowana propozycja do programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy odcinka ulicy obejmowała uruchomienie przejazdu trolejbusów przez ul. Krakowskie Przedmieście i ul. 3-go Maja. Zmiana decyzji, co do przebiegu trakcji – wykluczenie ruchu trolejbusowego na ww. ulicach spowodowała konieczność zmiany programu funkcjonalno – użytkowego i przed ostatecznym rozstrzygnięciem powyższego, realizacja zadania została zawieszona.

- przebudowę dróg wojewódzkich na terenie miasta Lublin 9.508.515,06 zł (91,87%)

Wykonano przebudowę Placu Bychawskiego obejmującą realizację instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, postawiono fundamenty i słupy trakcji trolejbusowej, wykonano instalacje wodno – kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania oraz prace drogowe.

Ponadto prowadzono prace dokumentacyjne na przebudowę ronda „Lubelski Lipiec '80”. Wykonano mur oporowy przy ul. Wolskiej.

- przebudowę skrzyżowania ulic: Kunickiego-Sierpińskiego-Abramowicka-Głuska z sygnalizacją świetlną, likwidacją pętli nawrotowej wraz z poszerzeniem ul. Sierpińskiego 1.631.995,03 zł (99,73%)

Rozpoczęto realizację przebudowy ul. Sierpińskiego w zakresie wykonania chodników i wjazdów do posesji z kostki brukowej, ustawiono krawężniki na ławie betonowej oraz dobudowano przykanaliki kanalizacji deszczowej.

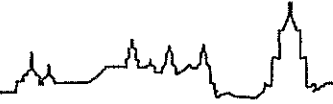
Kwota 1.427.388 zł stanowi wydatek niewygasający z końcem 2007 roku, zgodnie z uchwałą nr 220/XV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2007 roku, i zostanie wykorzystana w terminie do dnia 30 czerwca 2008 roku na kontynuację przebudowy ul. Sierpińskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Kunickiego i Abramowickiej do działki nr. ew. 125.



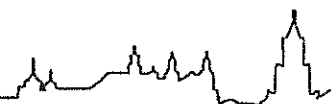
- sygnalizacje świetlne 801.093,90 zł (57,43%)
W ramach tej pozycji sfinansowano częściowo przebudowę sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ul. Zemborzyckiej i ul. Kruczkowskiego oraz wykonano przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Droga Męczenników Majdanka – ul. L. Herc, gdzie płatność nastąpiła w miesiącu lutym 2008 roku.
- budowę i modernizację zatok, chodników, parkingów i kładek dla pieszych, wiat 397.363,92 zł (99,34%)
Powyższe środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Czechowskiej wraz z budową parkingu. Wykonano roboty związane z budową chodnika w ul. Nałkowskich oraz ciągu pieszo – rowerowego w ul. Wszyńskiego. Wybudowano 3 zatoki autobusowe przy ulicach: Kruczkowskiego, Janowskiej i Nałkowskich.
- Rewaloryzację Starego Miasta 55.640,00 zł (100%)
Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie za pełnienie funkcji menadżera projektu „Renowacja Starego Miasta” zrealizowanego w ramach programu Phare 2000.
- dokumentację techniczną 152.500,00 zł (100%)
W ramach tej pozycji sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowych: budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Zemborzyckiej, budowy chodnika na ul. Nałęczowskiej oraz budowy ścieżki rowerowej na ul. Osmolickiej.

Zadania inwestycyjne, na których w 2007 roku nie wystąpiły płatności lub których realizacja została przeniesiona na 2008 rok:

- drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 – plan 10.000 zł,
Uzyskano projekt podziału nieruchomości pod pas drogowy ulicy. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej.
- rozbudowa miejskiego systemu transportu zbiorowego – korytarz ekologiczny – plan 310.000 zł,
Zlecono opracowanie projektu dokumentacji budowlano – wykonawczej na przedłużenie ul. Sowińskiego od ul. Głębokiej do ul. Glinianej oraz podział dokumentacji dotyczącej przebudowy węzła ulic: Głębokiej, Filaretów, Sowińskiego od tunelu pod Al. Raclawickimi.



- obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia – ul. Hutnicza do ul. Melgiewskiej – plan według uchwały budżetowej – 100.000 zł
Z badań poziomu hałasu wykonanych przez SM „Motor” wynikało, iż nie zostały przekroczone normy, stąd też planowaną kwotę przeniesiono na inne zadania inwestycyjne.
- przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami – plan 414.360 zł
Zlecono aktualizację dokumentacji budowlano – wykonawczego przebudowy ww. ulic.
- poszerzenie ul. Choiny wraz z oświetleniem i odwodnieniem – plan według uchwały budżetowej – 1.500.000 zł
Zlecono podział działek związany z pozyskaniem prawa do dysponowania gruntem – decyzja lokalizacji drogi. W związku z decyzją o przesunięciu terminu rozpoczęcia realizacji zadania na 2009 rok zaplanowane środki przeniesione zostały na inne zadania inwestycyjne.
- przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka – Cienista – plan 29.000 zł
Z uwagi na konieczność usunięcia kolizji w zakresie uzbrojenia podziemnego związanego z budową przepustu zaszła konieczność zwiększenia zakresu prac projektowych i przesunięciu realizacji zadania na rok 2008.
- przebudowa ul. Zana – plan 500.000 zł
Realizacja zadania zostanie rozpoczęta po dostarczeniu przez inwestora prywatnego Centrum Zana Sp. z o.o. dokumentacji projektowej, zgodnie z porozumieniem o wspólnej realizacji przebudowy ulicy w związku z budową obiektów mających wpływ na zmianę organizacji i natężenia ruchu.
- przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta – plan według uchwały budżetowej – 400.000 zł
Prowadzono uzgodnienia dotyczące dokumentacji projektowej szczególnie w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Podjęto decyzję o przeniesieniu realizacji zadania na 2008 rok, zaplanowane w uchwale budżetowej środki przeniesione zostały na inne zadania inwestycyjne.
- przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej, budowa pętli nawrotowej – plan według uchwały budżetowej – 700.000 zł
Podjęto decyzję o przeniesieniu realizacji zadania na 2008 rok, zaplanowane w uchwale budżetowej środki przeniesione zostały na inne zadania inwestycyjne.
Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od rozpoczęcia budowy przedłużenia traktacji trolejbusowej do os. Felin. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu informacji



Komisji Europejskiej o kwalifikacji do wsparcia projektu „Budowa i rozbudowa trakcji trolejbusowej w Lublinie”.

- przebudowa al. Smorawińskiego od al. Kompozytorów Polskich do al. Spółdzielczości Pracy oraz al. Kompozytorów Polskich od al. Solidarności do al. Smorawińskiego – plan 40.000 zł

Prowadzono prace związane z uruchomieniem procedury przetargowej – gromadzono dane tj.: monitoring kanalizacji deszczowej, warunki techniczne przebudowy oświetlenia ulicznego, określenie stanu technicznego wiaduktów drogowych. Podjęto decyzję o przesunięciu terminu opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę ww. odcinków na 2008 rok.

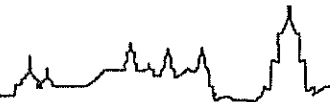
- budowa parkingu strategicznego wraz z parkingiem dla rowerów i urządzeniami wypożyczalni rowerów – plan 30.000 zł

Z uwagi na brak dofinansowania ze środków europejskich odstąpiono od realizacji zadania do czasu kompleksowego rozwiązania koncepcyjnego terenów przydworcowych.

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 16.832.500 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 89,42%, co stanowi **15.051.979,11 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 5.631.877,58 zł (79,32%)
obejmujące:
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 636.276,16 zł,
 - opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnych – 45.957,08 zł,
 - naprawy cząstkowe ponad 8 600 m² nawierzchni jezdni i ponad 13 300 m² chodników, wypełnianie ubytków ponad 5 000 m² nawierzchni jezdni, powierzchniowe utrwalanie ponad 26.600 m² nawierzchni, naprawy ok. 100 tys. m² dróg gruntowych (wykonano profilowanie, zagęszczanie i ulepszanie) oraz naprawy poboczy, balustrad, poręczy i inne – 3.596.810,15 zł,
 - wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej na podstawie zawartej ugody w związku z uszkodzeniem pojazdu na ul. Tymiankowej – 1.500 zł oraz wypłatę odszkodowania na rzecz osoby prawnej na podstawie wyroku Sądu w związku z uszkodzeniem pojazdu na ul. Gminnej – 6.824,40 zł.
 - remonty – 1.344.509,79 zł (48,89%)



Z powyższej kwoty finansowano remonty ulic: Łukowskiej, Boczna Rusałki oraz częściowo ul. Kiepury i ul. Dożynkowej. Niższe niż planowano wykonanie związane jest ze zmianą terminu realizacji remontu ul. Kiepury i ul. Dożynkowej który kontynuowany będzie w 2008 r.

- **inwestycje** **9.420.101,53 zł (96,79%)**
z tego na:
 - przebudowę ul. Majdan Tatarski 507.778,91 zł (99,56%)
Zakończono roboty związane z przebudową ulicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz likwidacją linii napowietrznej.
 - ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa) 29.376,06 zł (97,92%)
Prowadzono prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej, wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.
 - ul. Rapackiego 527.776,67 zł (98,65%)
Regulowano sprawy terenowo – prawne, prowadzono prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej oraz wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.
 - ul. Gnieźnieńską 2.444.984,68 zł (99,80%)
Zakończono roboty związane z budową ulicy o długości 784 mb wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kanalizacją deszczową i sanitarną, przebudową linii elektroenergetycznych oraz stałą organizacją ruchu.
 - ul. Rudlickiego 1.169.319,51 zł (99,94%)
Zakończono roboty związane z budową ulicy o długości 315 mb od skrzyżowania ulic: Plagego i Laškiewiczza-Wrońska-Gromadzka do ulicy Krańcowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową linii elektroenergetycznych oraz organizacją ruchu.
 - ul. Chabrową 644.269,52 zł (92,04%)
Dokonano wyboru wykonawcy budowy ulicy o długości 250 mb od ul. Sławinkowskiej do ul. Kwiatów Polnych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową kolizji elektroenergetycznych oraz przełożeniem gazociągu. Wykonano kanalizację deszczową, rozpoczęto roboty drogowe i elektryczne.
 - ul. Sobótki 978.913,63 zł (99,89%)
Dokonano wyboru wykonawcy budowy ulicy o długości 653 mb wraz z odwodnieniem. Rozpoczęto roboty odwodnienia ulicy – roboty ziemne, rurociąg i uzbrojenie, uzyskując 60% zaawansowania robót.

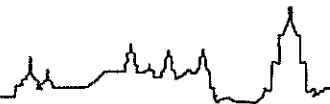


- ul. Sławin 1.999.508,55 zł (99,98%)
Dokonano wyboru wykonawcy budowy ulicy o długości 570 mb od ul. Nałęczowskiej do ul. Sobótki wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową kolizji elektroenergetycznych. Wykonano kanalizację deszczową i roboty elektryczne oraz rozpoczęto roboty drogowe.
- ul. Wrońską 29.387,00 zł (97,96%)
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę ul. Wrońskiej od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Lotniczej. Wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania.
- budowę bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych 361.290,52 zł (72,26%)
Rozpoczęto realizację I etapu ścieżki rowerowej od Dworku Grafa do ul. Zawilcowej. Wykonano przygotowanie terenu oraz roboty ziemne w rejonie mostu na ul. Kalinowszczyzna. Uzyskano pozwolenie na budowę, rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację ścieżki rowerowej wzdłuż Zalewu Zemborzyckiego od ul. Bryńskiego do ul. Grzybowej. Zlecono opracowanie projektów budowlano – wykonawczych ścieżek rowerowych wzdłuż: rzeki Bystrzycy od ul. Azaliowej do granic miasta, rzeki Czerniejówki od ul. Garbarskiej do ul. Abramowickiej, ulic: Osmolickiej, Cienistej, Grzybowej, Krężnickiej oraz koncepcję dotyczącą budowy ścieżki rowerowej wzdłuż al. Warszawskiej, al. Solidarności, al. Unii Lubelskiej oraz Placu Zamkowego.
- budowa chodników i przejść dla pieszych, parkingów 727.496,48 zł (99,99%)
Środki na realizację zadania wykorzystane zostały na budowę parkingów przy ulic: Radziszewskiego, Rabbego i Akademickiej oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej parkingów na ul. Południowej.
Kwota 68.956 zł stanowi wydatek niewygasający z końcem 2007 roku, zgodnie z uchwałą nr 220/XV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2007 roku, i zostanie wykorzystana w terminie do dnia 30 czerwca 2008 roku na prace wykończeniowe związane z założeniem trawników przy wybudowanych parkingach.

Zadania inwestycyjne, na których w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności:

- przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu (plan według uchwały budżetowej – 800.000 zł)

Podjęto decyzję o przeniesieniu realizacji zadania na 2008 rok w związku



z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków europejskich w ramach rewitalizacji ulic z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Zaplanowane w uchwale budżetowej środki przeniesione zostały na inne zadania inwestycyjne.

- ul. Pielęgniarek (droga obsługująca al. Kraśnicką) (plan 100.000 zł)

Podjęto decyzję o rezygnacji z budowy ulicy.

- ścieżki rowerowe (plan 200.000 zł)

W okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane środki na budowę ciągów z dostosowaniem do potrzeb ruchu rowerowego ze względu na brak dokumentacji projektowej.

rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

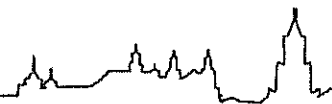
Zaplanowane środki w wysokości 1.071.000 zł na drogi wewnętrzne wykorzystano w 90,54%, tj. w kwocie **969.710,07 zł**, którą przeznaczono na:

- **bieżące utrzymanie dróg** **937.610,07 zł (92,83%)**
obejmujące:
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 27.861,05 zł,
 - naprawy cząstkowe (ponad 1 170 m²) nawierzchni jezdni i (ponad 2 660 m²) chodników, wypełnianie ubytków nawierzchni jezdni (ponad 1 000 m²), naprawy dróg gruntowych (wykonano profilowanie, zagęszczanie i ulepszanie na pow. ponad 27 000 m²) – 887.131,18 zł,
 - wypłatę odszkodowania na rzecz osoby prawnej na podstawie wyroku Sądu – 19.463,84 zł wraz z kosztami postępowania sądowego – 3.154,00 zł w związku z odrzuceniem oferty w toku postępowania o zamówienie publiczne.
- **inwestycje** **32.100,00 zł (52,62%)**
Sfinansowano wykonanie fragmentu chodnika i zatokę w ul. Skrzypcowej.

rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane środki w wysokości 4.807.700 zł wykorzystano w 32,89%, tj. w kwocie **1.581.166,64 zł**, którą przeznaczono na realizację projektu pn. „Budowa ponadregionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej” – etap I. Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota obejmuje głównie dostawę infrastruktury telekomunikacyjnej złożonej z odcinków torów światłowodowych zbudowanych w rurociągach kablowych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano wyboru wykonawcy instalacji urządzeń koniecznych do świadczenia usług i świadczenie usług transmisji danych dla systemu



monitoringu wizyjnego miasta Lublin oraz prowadzono postępowanie przetargowe na dostawę i montaż urządzeń do rozbudowy wizyjnego monitoringu miasta (umowę podpisano w dniu 13.03.2008 r.).

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 7.142.371 zł środki związane z modernizacją i rozbudową Portu Lotniczego Lublin w Świdniku zostały zrealizowane w kwocie **7.007.164,56 zł** (98,11%) i przeznaczone na wykup gruntów pod budowę lotniska oraz na objęcie nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Port Lotniczy Lublin SA z uwagi na rozpoczęcie kolejnego etapu przygotowań do budowy lotniska w Świdniku polegającego na wykupie gruntów w obszarze przyległego lotniska oraz wykonaniu prac projektowych. Środki w wysokości 1.007.165,56 zł pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 630 – Turystyka

Na realizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano kwotę 344.000 zł, która zrealizowana została w wysokości **343.985,98 zł** (99,99%), z tego:

- 14,53% przeznaczono na organizację imprez turystyczno – krajoznawczych,
- 29,07% przeznaczono na zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina,
- 56,40% przeznaczono na dotację dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie **194.000,00 zł** zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone na dotację do działalności bieżącej Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, z tego na:

- świadczenie usług turystycznych – 130.000,00 zł (100%),
- promocję miasta – 64.000,00 zł (100%). Powyższą kwotę przeznaczono głównie na wykonanie 4 188 sztuk widokówek w formie składanki oraz 7 100 sztuk pojedynczych widokówek miasta, 5 000 egz. folderu „Szlaki turystyczne Lublina”, dodruk 3 900 egz. folderu „Lublin”, wykonanie 25 000 szt. zakładki do książek promujących Lublin oraz wykonanie 800 sztuk płyt DVD o Lublinie.

Informację z wykonania planowanych przychodów i wydatków Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej ujęto w części opisowej dotyczącej zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych.



rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 150.000 zł wydatki na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wykorzystane zostały w 99,99%, tj. na kwotę **149.985,98 zł**, którą przeznaczono na:

- dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 28.000,00 zł (100%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie imprez turystyczno – krajoznawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży przez Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego i Komendę Hufca ZHP Lublin.

- organizację imprez turystyczno – krajoznawczych z zakresu turystyki edukacyjnej organizowanych dla dzieci i młodzieży przez: Oddział Kolejowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Oddział Wojskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe „Fala” 21.986,00 zł (99,94%)

Do największych i zarazem cieszących się dużą popularnością imprez organizowanych przez powyższe podmioty należały: Rajd Pieszy „Topienie Marzanny”, Rajd Noworoczny, Śnieżny Piknik, zimowe i nocne biegi i marsze na orientację, Rajd Ekologiczny Hufca Lublin „Zielone Państwo”, Turniej Turystyczno-Obronny, wycieczki pn. „Zielona szkoła” i „kolejką wąskotorową w nieznaną”.

- zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina 99.999,98 zł (100%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie oznakowania – 39.999,99 zł (100%)
w tym: wynagrodzenia 5.000,00 zł

Wykonano aktualizację map kartograficznych polegającą na uzupełnieniu planu Lublina o nowe ronda, wiadukty, nazwy ulic, przebiegi linii komunikacji miejskiej, telefony alarmowe i informacje praktyczne, zainstalowano aktualne mapy w 13 gablotach wraz z wymianą podzespołów elektrycznych oraz w 2 gablotach dokonano wymiany zniszczonych konstrukcji mocujących,

- inwestycje – 59.999,99 zł (100%)

Zakupiono i ustawiono 3 nowe gabloty przy Al. Zygmuntońskich 4, ul. Kazimierza Wielkiego 8 i ul. Jaczewskiego 8.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 13.751.000 zł zwiększone zostały do wysokości 18.251.200 zł, tj. o kwotę 4.500.200 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych – 3.000.000 zł na remonty pustostanów, z tego w: budynkach komunalnych – 1.500.000 zł, budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 850.000 zł, budynkach o własności mieszanej – 160.000 zł, budynkach o własności prywatnej – 490.000 zł,
- dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych – 80.000 zł na dofinansowanie prac remontowych kamienicy przy ul. Lubartowskiej 27-29,
- rozbiórki budynków (przy ul. Sulisławickiej, Świerkowej, Koncertowej, Głównej, Nałkowskich, ks. Brzozowskiego) – 450.000 zł, w związku z planowanymi pracami interwencyjnymi oraz w celu uporządkowania terenu przeznaczanego pod zieleń
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości – 970.200 zł, z tego: 900.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji budynków, 50.000 zł z przeznaczeniem na remonty budynków przy ulicach: Karmelickiej 3, Młyńskiej 25 i Ciepłej 7 w związku z zaleceniami nadzoru budowlanego oraz 20.200 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie.

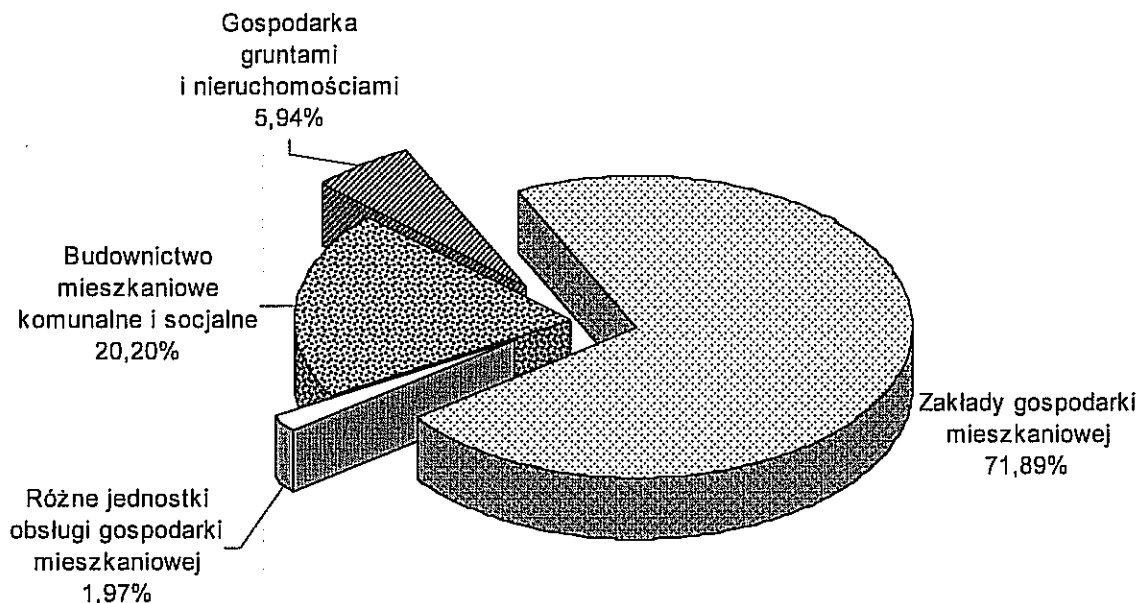
Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu między zadaniami. Zmiany w planowanych wydatkach obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 10.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 76,83%, tj. na kwotę **14.021.785,09 zł**, którą przeznaczono na:

- dotację na remonty i modernizacje budynków dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych 10.080.000,00 zł (100%)
- budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne 2.832.096,69 zł (56,64%)
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 786.768,38 zł (43,13%)
- rozbiórki budynków 242.791,17 zł (41,50%)
- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 33.828,85 zł (82,51%)
- odszkodowania 46.300,00 zł (7,00%)



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości **10.080.000 zł** wydatki na dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 100%.

Z powyższej kwoty 8.580.000,00 zł (100%) przeznaczono na:

- 1) remonty budynków: 8.380.000,00 zł (100%)
 - komunalnych 3.488.000,00 zł (100%)
 - z tego na:

- roboty instalacyjne 135.000,00 zł

W ramach wykorzystanych środków wykonano w 12 budynkach remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych.

- remonty ogólnobudowlane 3.253.797,00 zł

Wykonano remonty bieżące w 67 lokalach lub budynkach, remonty 59 pustostanów, kanałów kominowych i kominów w 4 budynkach, dachów w 6 budynkach oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w 54 lokalach.

W ramach poniesionych wydatków przeznaczono na remont kamienicy



przy ul. Lubartowskiej 27-29 – 80.000,00 zł z dotacji celowej z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Ponadto na prace remontowe powyższego obiektu przeznaczono środki własne w kwocie 449.101,50 zł. Prace polegały na remoncie elewacji, klatek schodowych, dachu oraz kominów.

- przeglądy, usuwanie awarii i dokumentację 99.203,00 zł

Wykonano przeglądy techniczne w 16 budynkach, projekty remontu 6 budynków i ich elewacji oraz ekspertyzę techniczną 1 budynku.

Prace polegały na remoncie elewacji, klatek schodowych, dachu oraz kominów.

- Wspólnot Mieszkaniowych 2.830.000,00 zł (100%)

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

- roboty instalacyjne 30.000,00 zł

Wykonano remont instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych w 9 lokalach.

- remonty ogólnobudowlane 2.797.194,00 zł

Wykonano remonty bieżące 40 lokali i budynków, przeprowadzono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w 331 lokalach oraz remont 50 pustostanów.

- przeglądy, ekspertyzy techniczne i dokumentację 2.806,00 zł

Wykonano ekspertyzę budowlaną dla 1 lokalu w budynku przy ul. Rynek 14.

- o własności mieszanej 179.409,00 zł (100%)

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy:

- remontów ogólnobudowlanych 131.816,00 zł

Powyższą kwotę wykorzystano na remont bieżący 9 lokali, 1 pustostanu, wymianę stolarki w 6 lokalach, remont komina w 1 budynku oraz dachu w 2 budynkach.

- przeglądów, ekspertyz i usuwania awarii 47.593,00 zł

Wykonano ekspertyzę techniczną 1 budynku, usunięto awarię przewodów kominowych w 1 budynku, wykonano projekt remontu instalacji elektrycznej w 1 budynku oraz przeglądy techniczne w 3 budynkach.

- o własności prywatnej 1.882.591,00 zł (100%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- roboty instalacyjne 109.196,00 zł

obejmujące remonty instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w 13 budynkach i remont kanałów kominowych w 2 budynkach

- remonty ogólnobudowlane 1.757.797,00 zł

obejmujące 24 zadania remontowe w lokalach i budynkach, wymianę stolarki w 32



lokalach, remonty 54 pustostanów, remonty dachu i kominów w 17 budynkach

- przeglądy, ekspertyzy techniczne 15.598,00 zł

Wykonano przeglądy techniczne w 7 budynkach oraz ekspertyzę budowlaną 1 budynku.

2) specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych

w obrębie Starego Miasta 200.000,00 (100%)

Wykonano remonty w budynkach przy ul. Grodzkiej 3, 4/6, 5 i 5a, ul. Złotej 1, ul. Olejnej 14 oraz dokumentacje projektowe remontu elewacji w budynkach przy: ul. Dominikańskiej 3, ul. Lubartowskiej 27, ul. Kowalskiej 2, ul. Olejnej 7 oraz ul. Jezuickiej 21.

Planowana kwota **1.500.000 zł** na wydatki inwestycyjne została zrealizowana w 100% i przeznaczona na:

- docieplenia i modernizację budynków komunalnych – 1.151.657,00 zł
z tego m.in. na: montaż platform schodowych w budynku przy ul. 1-go Maja 51 (113.826,00 zł), docieplenie budynku przy ul. Diamentowej 25 (77.133,00 zł) i Placu Bychawskim 3 (12.444,00 zł), modernizację kotłowni i instalacji c.o. w budynkach przy ul. Weteranów 46 (249.329,00 zł), ul. Odlewniczej 3 (151.657,00 zł) i ul. Jutrzenki 6 (192.298,00 zł), wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. Towarowej 9 (108.526,00 zł) i przy ul. Garbarskiej 12 (12.078,00 zł) oraz przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Królewskiej 17 (43.549,00 zł), modernizację instalacji c.o. i c.w. w lokalach przy ul. Szewskiej 1/8 (21.259,00 zł), ul. Zamojskiej 33b/17 (5.612,00 zł) i ul. Misjonarskiej 24/8 (19.708,00 zł), dobudowę przewodów kominowych w lokalach przy ul. Lubartowskiej 17/5, 59/16,17, 66/1,6,9 i 69/6,7,9 (49.099,00 zł), wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Targowej 5/Ruskiej 5 i Mełgiewskiej 7/9 (33.555,00 zł), adaptację lokalu mieszkalnego na użytkowy przy ul. Rybnej 7/2 (7.076,00 zł) i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do lokalu użytkowego przy ul. Piekarskiej 27 (21.677,00 zł),
- adaptację pomieszczeń po drukarni w budynku przy ul. Królewskiej 17 – 248.453,00 zł,
- budowę sieci i instalacji gazowej dla celów c.o do budynku przychodni zdrowia. przy ul. Krężnickiej 125 – 99.890,00 zł.

Informacja dotycząca przychodów i wydatków Zarządu Nieruchomości Komunalnych ujęta została w części dotyczącej zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych.



rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 686.000 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 40,32%, tj. na kwotę **276.620,02 zł**, z tego na:

- koszty rozbiórek budynków 242.791,17 zł (41,50%)

Powyzsza kwota obejmuje m.in. koszty rozbiórki Szopki Bożonarodzeniowej na Starym Mieście, roboty rozbiórkowe wyłączzonej z użytkowania części budynku przy ul. Kunickiego 42 wraz z zabezpieczeniem sąsiedniego budynku przy ul. Kunickiego 40, rozbiórkę budynków przy zbiegu ulic: Sulisławickiej i Tetmajera oraz ul. ks. Brzozowskiego.

- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 33.828,85 zł (82,51%)

z tego na:

- przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z inwestycjami miejskimi, koniecznymi remontami oraz z budynków zagrożonych – 14.889,05 zł,
- utrzymanie powierzchni magazynowej, wykorzystywanej przez Wydział Spraw Mieszkaniowych do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 18.939,80 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zostały zasądzone odszkodowania, stąd też planowane w wysokości 60.000 zł środki na odszkodowania nie zostały wykorzystane.

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 2.485.200 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **833.068,38 zł** (33,52%) i obejmują:

- szacunki przeznaczonych do sprzedaży działek, nieruchomości i lokali, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i zakup energii, koszty notarialne, ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia, inwentaryzację budynków i utrzymanie nieruchomości – 233.935,86 zł

W ramach powyższych wydatków wykonano i zamontowano tablicę, na budynku przy ul. Złotej, upamiętniającą właściciela kamienicy Jana Rabinina.

- remonty wydzierżawianych i wynajmowanych nieruchomości (lokali) komunalnych przy ul. Łęczyńskiej 118, ul. Bronowickiej 3, ul. Organowej 4, ul. Jezuickiej 5/7 i ul. Karmelickiej 3 – 90.995,43 zł (60,66%),



- wypłatę renty odszkodowawczej na rzecz osoby fizycznej – 4.800,00 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi gminne (w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) – 46.300,00 zł,
- opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu przeznaczonego pod budowę Portu Lotniczego na terenie gminy Świdnik – 339.158,49 zł,
- podatek od nieruchomości na rzecz gminy Wólka – 95.413,60 zł,
- ubezpieczenie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie – 20.157,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.308,00 zł.

rozd. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 5.000.000 zł wydatki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w 56,64%, tj. na kwotę **2.832.096,69 zł**, którą przeznaczono na inwestycje - budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne.

Zakończono realizację budynku socjalnego przy ul. Grygowej 1B wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw, boiska), w związku z czym przekazano do użytkowania 20 mieszkań, a także zakończono budowę i przekazano do użytku budynek komunalny przy ul. Doświadczalnej.

Rozpoczęto realizację budowy budynku komunalnego przy ul. Żelaznej. Wykonano przyłącza oraz rozpoczęto budowę fundamentów. Zlecono opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynków komunalnych przy ul. Sulisławickiej, ul. Mireckiego oraz ul. Zygmunta Augusta.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 3.052.400 zł zmniejszone zostały do wysokości 2.902.400 zł, tj. o kwotę 150.000 zł w wyniku:

- zwiększenia o 100.000 zł środków na opracowania geodezyjne,
- zmniejszenia o 250.000 zł planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne – cmentarz komunalny w związku z brakiem możliwości zlecenia planowanego zakresu prac.

Ponadto dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 3 i nr 4,

Wydatki zrealizowane zostały w 87,87%, tj. w wysokości **2.550.444,47 zł**, z tego:



rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 159.000 zł wykorzystane zostały na kwotę **90.482,40 zł**, tj. w 56,91% i przeznaczone zostały na:

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - wynagrodzenia 4.759,12 zł
- prace reprodukcyjne, kartograficzno - geodezyjne dla potrzeb planistycznych, wydawanych opinii urbanistycznych oraz wytycznych dla jednostek i inne 5.808,13 zł
- opracowania planistyczne, w tym opracowania historyczno – konserwatorskie, przyrodnicze, z zakresu komunikacji, infrastruktury technicznej, wyłączeń gruntów z użytkowania rolniczego i inne (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 117,84 zł) 52.213,83 zł
- zakup materiałów i akcesoriów komputerowych 27.701,32 zł

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.100.000 zł, z której wydatkowano **937.956,11 zł**, tj. 85,27% planu.

Środki finansowe wydatkowano na opracowania i roboty geodezyjne obejmujące m.in.:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- podziały i zwroty nieruchomości,
- pomiary kontrolne granic,
- przygotowanie dokumentacji w związku z komunalizacją mienia,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

rozd. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 1.643.400 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy zrealizowane zostały w 92,61%, co stanowi **1.522.005,96 zł**, z tego na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych 1.221.955,12 zł (94,11%)

Powyższa kwota wykorzystana została na pokrycie kosztów administracji, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, dostawę energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń, zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych, transportu osób na terenie cmentarza i pokrycie kosztu wykonania grobu polskiego żołnierza, który zginął w Iraku.

Ponadto z powyższej kwoty wydatkowano 72.301,76 zł (98,77%) na remont 515 m²



alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka oraz 160 m² na cmentarzu wojskowo-komunalnym przy ul. Białej.

- inwestycje na cmentarzach komunalnych 266.726,84 zł (85,60%)
Wybudowano dwie studnie chłonne i wykonano opinię dendrologiczną drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy na cmentarzu wojskowo-komunalnym przy ul. Białej.
Zakończono budowę bramy wjazdowej, utwardzono grunt, zakupiono dwa pojazdy typu melex do przewozu osób na terenie cmentarza oraz pokryto koszty związane z zabudową organów w kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka.
- utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych 33.324,00 zł (99,77%)
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty eksploatacji i dozoru obiektów.

Dział 730 – Nauka

Na realizację projektu "Centrum interaktywnej edukacji i prezentacji wiedzy w Lublinie" ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zaplanowano środki w wysokości **11.500 zł**, które wydatkowano w 100%. Powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenie związane z opracowaniem programu naukowego i edukacyjnego do projektu oraz studium porównawczego parków edukacyjnych funkcjonujących na świecie.

Celem projektu jest stworzenie Centrum służącego wspieraniu kształcenia dzieci i młodzieży oraz upowszechniania nauki poprzez wzbudzanie fascynacji wiedzą, która z czasem przekształca się w trwałą postawę ciekawości poznawczej i kreatywności. Eksploratorium wyróżnia zarówno zasada otwartego dostępu, jak też popularny i szczególnie atrakcyjny sposób prezentowania szerokiego zakresu tematyki naukowej. Centrum swą działalność opiera na potencjale naukowym lubelskich wyższych uczelni i instytutów naukowych, a głównym adresatem oferty jest młodzież szkolna i akademicka, nauczyciele, planiści, działacze gospodarczy, pasjonaci wiedzy i innowacyjności z różnych dziedzin życia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 73.496.376 zł zwiększone zostały w omawianym okresie sprawozdawczym o kwotę 2.520.041 zł, tj. do wysokości 76.016.417 zł. Kwota zwiększenia wynikała z:

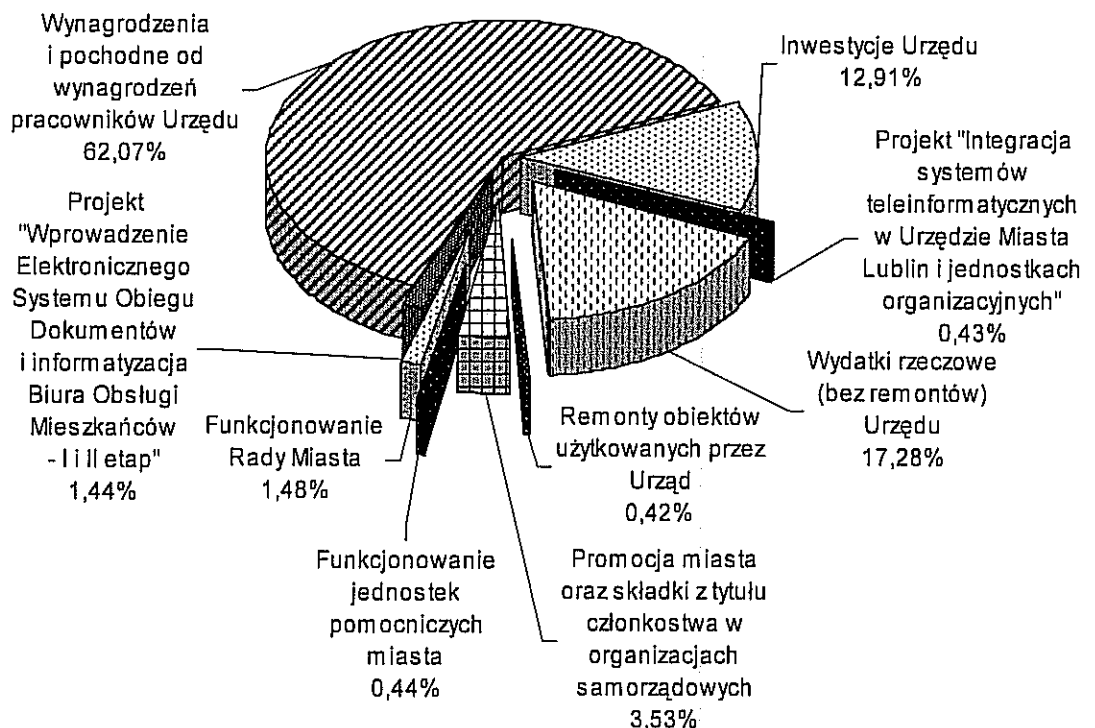


- wprowadzenia środków w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji budynków Urzędu Miasta przy ulicach: Wieniawskiej 14, Kleeberga 12a, Okopowej 11, Czechowskiej 3a oraz kwoty 380.000 zł na zakup licencji i oprogramowania i kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na tłumaczenie wniosku związanego z projektem przewidzianym do realizacji z udziałem środków europejskich,
- wprowadzenia środków w wysokości 112.541 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zadania realizowanego z udziałem środków europejskich „Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych”,
- przeznaczenia z rezerwy budżetowej kwoty 22.500 zł na opłacenie składki członkowskiej Miasta Lublin z tytułu przynależności do Fundacji Unia Metropolii Polskich oraz Związku Powiatów Polskich.

Ponadto w ramach działu dokonano przeniesień między zadaniami (zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 3, nr 4 i nr 13).

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 95,38%, co stanowi **72.504.935,37 zł**.

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 1.490.000 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w omawianym okresie wykonane zostały w kwocie **1.393.374,32 zł** (93,52%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1/ funkcjonowanie Rady Miasta 1.073.508,72 zł (97,59%)

z tego:

- diety dla radnych 826.181,52 zł (99,54%)
- pozostałe wydatki bieżące 215.865,84 zł (90,70%)

obejmujące:

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 11.961,55 zł,
- zakup materiałów biurowych, wydawnictw, czasopism i innych – 102.966,89 zł,
- wynagrodzenia – 1.947,00 zł
- ogłoszenia, usługi i inne – 98.990,40 zł.

- **zakupy inwestycyjne** – zakup rzutników do sali obrad Rady Miasta oraz laptopa do obsługi posiedzeń Młodzieżowej Rady Miasta Lublin **31.461,36 zł** (98,32%)

2/ funkcjonowanie jednostek pomocniczych miasta 319.865,60 zł (83,73%)

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- utrzymanie 21 Rad Dzielnic – 316.796,87 zł, z tego na:
 - diety dla Przewodniczących Zarządów – 220.160,60 zł,
 - zakup energii – 20.047,86 zł,
 - zakup materiałów i usług (telekomunikacyjne) – 16.992,40 zł,
 - czynsze za lokale i pomieszczenia – 43.221,92 zł,
 - remonty lokali jednostek pomocniczych miasta – 16.374,09 zł (96,32%), tj.:
 - remont pomieszczeń Rady Dzielnicy Abramowice - 14.871,80 zł
(prace malarskie, wymiana okien, instalacji elektrycznej oraz prace posadzkarskie),
 - remont lokalu Rady Dzielnicy Bronowice – 1.502,29 zł
(montaż kraty okiennej i naprawa drzwi).
- wydatki Rad funkcjonujących do 22 grudnia 2006 r. - 3.068,73 zł.

Natomiast planowane środki w wysokości 8.000 zł na wybory do jednostek pomocniczych miasta (Czechów Południowy i Rury) nie zostały wykorzystane w omawianym okresie sprawozdawczym z uwagi na brak wniosków grup inicjatywnych w przedmiotowej sprawie.



rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 71.900.747 zł środki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 95,34%, co stanowi **68.551.677,91 zł**. Kwota ta obejmuje:

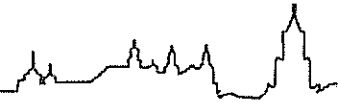
- wydatki bieżące 57.836.539,94 zł (96,71%)
w tym remonty - 306.808,23 zł (95,28%)
- wydatki inwestycyjne 10.715.137,97 zł (88,60%)

W ramach wydatków objętych rozdziałem sfinansowano:

1. wydatki na zadania realizowane przez Urząd Miasta 67.200.644,00 zł (97,01%)
z tego:
 - wynagrodzenia 38.264.314,93 zł (97,57%)
w tym na dofinansowanie wynagrodzeń 124 osób realizujących zadania zlecone gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 2.529.781,62 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 35.544.814,55 zł
Przeciętne zatrudnienie w 2007 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 974 etaty. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród, odpraw, ekwiwalentów i innych) stanowiło 2.854 zł.
Od 1 lipca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 200 zł na etat.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.472.339,25 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 247.161,13 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 6.738.728,73 zł (98,56%)
w tym na dofinansowanie pochodnych od wynagrodzeń 125 osób realizujących zadania zlecone gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 519.271,80 zł.
 - wydatki rzeczowe 12.833.496,28 zł (93,32%)
w tym na dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat - 982.853 zł.
Poniesione wydatki rzeczowe przeznaczono m.in. na:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 1.272.111,49 zł,



- usługi informatyczne, zakup licencji, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych i do napraw bieżących sprzętu komputerowego – 1.354.170,41 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki i gaz - 885.206,91 zł,
- ubezpieczenia pojazdów i budynków, opłaty sądowe, egzekucyjne i inne – 399.881,28 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 210.660,84 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 264.073,30 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 672.150,27 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 726.753,00 zł,
- opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, naprawę sprzętu, samochodów, szkolenia pracowników, usługi drukarskie, zdrowotne i inne - 3.291.870,00 zł,
- zakup druków praw jazdy i tablic samochodowych – 3.392.305,01 zł,
- odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej w związku z wyrokiem Rejonowego Sądu Pracy w sprawie dokumentacji ubezpieczeniowej sporządzonej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 900,21 zł,
- remonty obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Miasta - 306.808,23 zł (95,28%),
w tym w budynku przy:
 - 1) ul. Wieniawskiej 14 na kwotę 41.518,08 zł obejmującą prace malarskie, posadzkarskie, instalacji elektrycznej, usunięcie awarii połączenia światłowodowego oraz instalacji kanalizacyjnej,
 - 2) Pl. Łokietka 1 – Ratusz na kwotę 30.500,63 zł przeznaczoną przede wszystkim na roboty ogólnobudowlane – głównie malarskie, posadzkarskie, tynkarskie i wymianę drzwi w serwerowi,
 - 3) ul. Leszczyńskiego 20 na kwotę 168.265,31 zł wydatkowaną głównie na: prace budowlane tj.: remont pokrycia i docieplenie dachu, remont dźwigu osobowego, prace malarskie, posadzkarskie, tynkarskie, wymianę okien w piwnicy,
 - 4) ul. Filaretów 44 na kwotę 19.494,24 zł przeznaczono na prace malarskie i posadzkarskie oraz przystosowawcze dla potrzeb Biura Obsługi Mieszkańców,
 - 5) ul. Okopowej 11 na kwotę 34.910,99 zł z przeznaczeniem na prace malarskie i instalacyjne elektryczne, a także uruchomienie sygnalizacji włamania i napadu,
 - 6) pozostałe prace remontowe – 12.118,98 zł



z tego w budynkach przy:

- Placu Litewskim 1 (dokumentacja przystosowania poddasza do funkcji administracyjnych),
- ul. Rynek 8 (prace parkieciarskie),
- ul. Radziwiłłowskiej 3 (montaż głowic termostatycznych),
- ul. Narutowicza 37/39 (naprawa dachu),
- Al. Raclawickie 5 – 7 (remont pomieszczeń magazynowych).

• **inwestycje** **9.364.104,06 zł (98,95%)**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

1) modernizacje budynków **7.874.682,45 zł (99,96%)**

obejmujące głównie: uruchomienie klimatyzatorów w budynkach Urzędu Miasta – 36.223,75 zł, monitoring wizyjny budynków Urzędu Miasta – 96.746,00 zł oraz roboty adaptacyjne w budynkach przy:

- ul. Świętoduskiej na potrzeby archiwum (m.in. prace malarskie, tynkarskie, posadzkarskie, instalacyjne elektryczne i sanitarne, montaż regałów przejezdnych i stacjonarnych, system interkomu dźwigu osobowego i drzwi przeciwpożarowych) - 1.259.136,68 zł,
- ul. Wieniawskiej 14 (projekt adaptacji i remont I piętra na potrzeby BOM, modernizacja budynku pod względem ochrony przeciwpożarowej, projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ciągów komunikacyjnych, roboty instalacyjne elektryczne) – 5.893.445,68 zł,
- ul. Kleeberga 12A (projekt budowlano – wykonawczy i remont pomieszczeń na potrzeby Biura Obsługi Mieszkańców i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej) – 528.227,94 zł,
- ul. Czechowskiej 3A (opracowanie projektu wielobranżowego remontu budynku biurowego i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej) – 60.902,40 zł.

2) zakupy inwestycyjne **1.489.421,61 zł (93,97%)**

- 3 samochody osobowe – 207.102,10 zł,
- krajarka introligatorska – 54.778,00 zł,
- sprzęt komputerowy, kopiarki i inne – 1.227.541,51 zł.

2. projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - I i II etap -

inwestycje **1.042.285,98 zł (44,96%)**



z której sfinansowano wykonanie okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Wieniawskiej 14, zakup serwera i bazy danych, wykonanie materiałów i tablic informacyjnych w ramach promocji projektu.

3. projekt "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych" - **inwestycje** **308.747,93 zł (98,79%)**
z przeznaczeniem na zakup przełączników sieciowych, central telefonicznych, serwera, zintegrowanego urządzenia bezpieczeństwa sieciowego, 5 hot spotów i radiolinii.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości 2.371.645 zł zostały zrealizowane w 97,25%, co stanowi kwotę **2.306.403,72 zł** i przeznaczone na zadania związane z promocją miasta, z tego głównie na:

- promocję gospodarczą związaną z utworzeniem Podstrefy Lublin włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK-Mielec – 55.943,88 zł,
- wynagrodzenia dla artystów prowadzących imprezy kulturalno – promocyjne oraz występujących podczas organizowanych imprez, koszty tłumaczeń podczas konferencji i wizyt delegacji zagranicznych, projekty graficzne plakatów i zaproszeń oraz wydawnictw i materiałów reklamowo - informacyjnych i inne – 213.199,50 zł;
- zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych jako upominki dla gości przebywających w Lublinie na zaproszenie władz miasta, uczestników konferencji oraz imprez kulturalnych i sportowych, nagród rzeczowych dla laureatów konkursów np. „Muzyka Dawna”, „My Lublinianie”, „Debiuty” i inne – 175.053,15 zł;
- usługi mające na celu przygotowanie wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz organizację i obsługę imprez promocyjnych – 1.689.886,82 zł

Wydatkowane środki przeznaczono głównie na organizację Festiwalu Bożego Narodzenia 2006/2007, organizację imprez: Dni Kultury Studenckiej, Noc z Kulturą, X Lubelskie Dni Rodziny, organizację uroczystości upamiętniających 20 – lecie pobytu Jana Pawła II w Lublinie, 690 rocznicę lokacji Miasta Lublin, Festiwalu „Solo Życia”, uroczystości nadania Ricie Gombrowicz tytułu „Honorowego obywatela Miasta Lublin”, koncertu kolęd „Podziel się radością” i Sylwestra Miejskiego, Forum Pomnik Historii, Międzynarodowego Forum Ekonomicznego Easternparttenariat, Gospodarczego Kongresu Polonii Świata, udziału w Środkowoeuropejskich Targach



Nieruchomości i Inwestycji CEPIF2007 w Warszawie, akcję promocyjną „Lublin – Europejska Stolica Kultury 2016”, realizację projektu „Marka Lublin” oraz na usługi reklamowe, przygotowanie i druk kalendarzy, ogłoszenia reklamowe z ofertami inwestycyjnymi miasta. Z powyższej kwoty finansowane były również koszty związane z pobytem zagranicznych delegacji.

- ekspertyzy, analizy i opinie dotyczące wizerunku Miasta Lublin w związku z tworzoną strategią promocyjną miasta – 74.908,00 zł,
- wydanie kalendarza litografii Napoleona Ordy – 36.828,00 zł
- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe – 30.175,55 zł obejmujące koszty delegacji oraz biletów lotniczych.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 254.025 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 99,79%, tj. w kwocie **253.479,42 zł**. Powyższą kwotę przeznaczono na opłacenie składek z tytułu członkostwa w organizacjach samorządowych, z tego w:

- Unii Metropolii Polskich – 80.000,00 zł,
- Związku Miast Polskich – 63.450,12 zł,
- Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 59.505,26 zł,
- Związku Gmin Lubelszczyzny – 15.000,00 zł,
- Związku Powiatów Polskich – 24.799,04 zł,
- Stowarzyszeniu Księgowych – 600 zł,
- Stowarzyszeniu „Szlak Staropolski” – 6.525,00 zł,
- Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

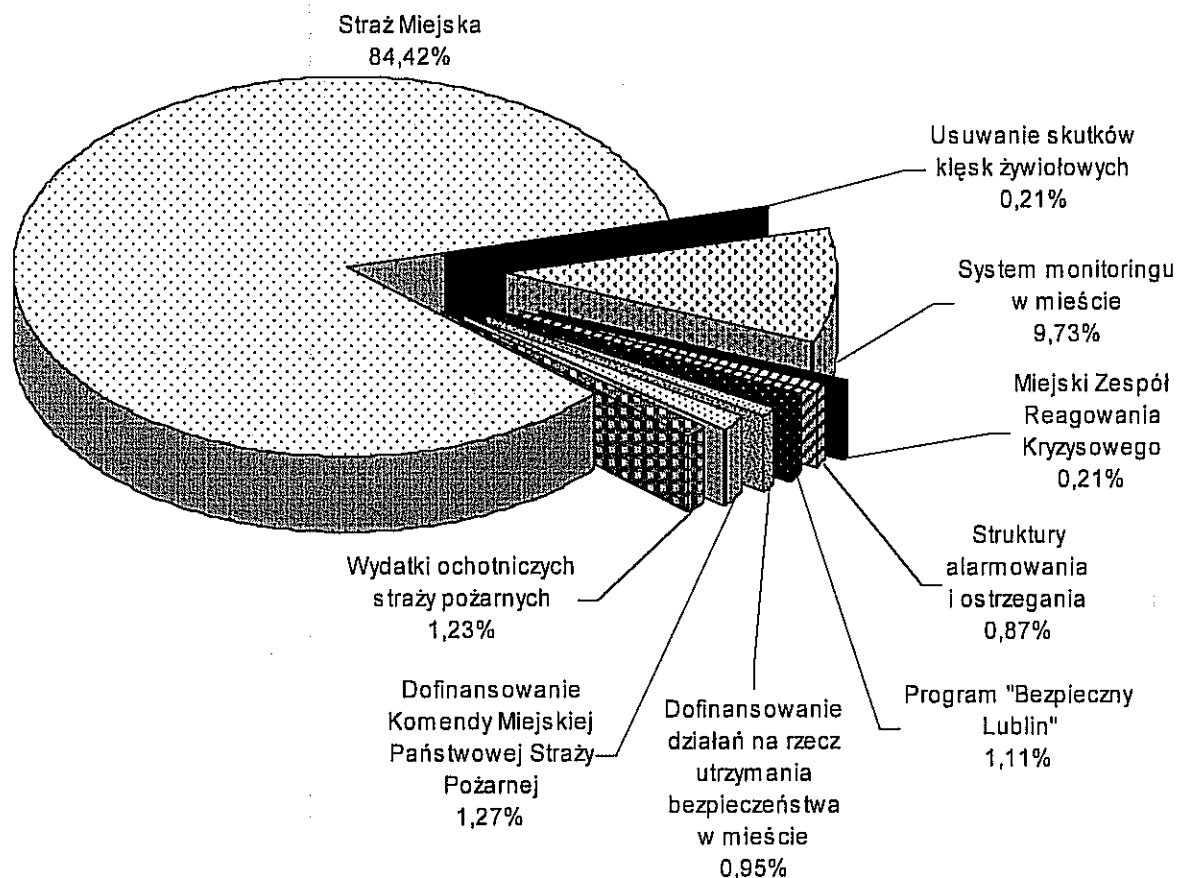
Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 7.700.278 zł zwiększone zostały w omawianym okresie sprawozdawczym o kwotę 196.000 zł, tj. do wysokości 7.896.278 zł. Kwota zwiększenia wynika z przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości:

- 50.000 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych patroli Policji,
- 146.000 zł na wydatki bieżące na zadania realizowane przez Straż Miejską;



Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 3 i nr 4.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 99,68%, co stanowi **7.871.401,80 zł**.
Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowana kwota **75.000 zł** na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście wykorzystana została w 100% na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym 29 czerwca 2007 roku porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w drugiej połowie 2007 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin. Przeprowadzono 1 633 kontrole miejsc zagrożonych, wycieczki i punktów sprzedaży alkoholu. W wyniku podjętych działań



przeprowadzono m.in. 290 interwencji, zatrzymano 13 sprawców w trakcie popełniania przestępstwa i 5 poszukiwanych, 1 osobę zatrzymano do deportacji, skierowano 40 wniosków w sprawie wykroczeń do Sądu Grodzkiego.

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w wysokości **100.000 zł** wydatki na dofinansowanie Straży Pożarnej wykorzystane zostały w 100% i przeznaczone na:

- zakup sprzętu i uzbrojenia – sprzęt łączności i techniki specjalnej – 51.500,00 zł,
- **remonty** – naprawę powypadkową samochodu gaśniczego – **40.000 zł**,
- **zakupy inwestycyjne** – system zdalnego kierowania – **8.500 zł**,

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 97.000 zł na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej wykorzystano 99,79%, tj. kwotę **96.799,39 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono głównie na zakup paliwa do środków transportu oraz sprzętu pożarniczego, ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych i sprzętu, wynagrodzenia dla kierowców utrzymujących w stałej gotowości sprzęt pożarniczy, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz oraz naprawy sprzętu. Ponadto przeprowadzono remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku (montaż bram garażowych, docieplenie nadproży budynku, wykonano projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych) – 37.881,00 zł (99,69%).

rozd. 75416 – Straż Miejska

Planowane w wysokości 6.645.000 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej wykorzystane zostały w kwocie **6.644.775,27 zł**, co stanowi 99,99%.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia 4.292.999,74 zł (100%)
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 125,25 et., natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie (bez nagród, odpraw, ekwiwalentów i innych wypłat jednorazowych) wyniosło 2.550 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od dnia 1 czerwca 2007 r. w wysokości 100 zł/etat.
- wydatki rzeczowe 1.242.119,40 zł (99,99%)
w tym m.in.:
 - zakup sortów mundurowych, posiłków regeneracyjnych i innych świadczeń wynikających z przepisów BHP – 138.178,03 zł,



- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 72.800,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, programów i licencji, zakup paliwa i inne – 326.288,07 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 57.654,37 zł,
 - czynsz za pomieszczenia biurowe – 297.565,28 zł,
 - pozostałe usługi m.in. pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, naprawa taboru – 207.788,74 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 95.237,92 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 844.000,00 zł (100%)
 - **zakupy inwestycyjne** **265.656,13 zł (99,97%)**
- z przeznaczeniem na:
- zapłatę kwoty 102.140 zł wynikającej z faktury zakupu 6 samochodów osobowych Skoda Fabia,
 - zakup samochodu terenowego – 106.810,47 zł,
 - zakup i montaż przemiennika pomagającego w komunikacji radiotelefonicznej – 5.734,00 zł,
 - zakup serwera kopii zapasowych wraz z zasilaczem awaryjnym – 18.460,00 zł;
 - zakup dwóch motorowerów Yamacha – 18.206,66 zł,
 - zakup 3 zestawów komputerowych i terminalu do prowadzenia statystyk – 14.305,00 zł.

rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Określone w kwocie 25.000 zł wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowane zostały w wysokości **16.671,47 zł**, co stanowi 66,69% planu.

Powyższe środki przeznaczono na zakup materiałów eksploatacyjnych stosowanych podczas usuwania skutków wichur, głównie łańcuchów i przewodnic do pił spalinowych, tarcz tnących. Ponadto wykorzystane środki przeznaczono na wyburzenie narożnika kamienicy przy ul. Noworybnej w związku z usunięciem skutków katastrofy budowlanej oraz wyeliminowaniem bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na 954.278 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **938.155,67 zł**, co stanowi 98,31% planu.



Z powyższej kwoty sfinansowano:

- system monitoringu w mieście 765.428,41 zł (99,86%)

z tego:

- opłata za użytkowanie częstotliwości radiowej wykorzystywanej do celów monitoringu, energię elektryczną zużyta na potrzeby monitoringu wizyjnego – 58.890,93 zł,
- **wydatki inwestycyjne – 706.537,48 zł (100%)**

Wykorzystane środki stanowią płatność za wykonaną w 2006 roku rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w mieście.

- Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego 16.289,22 zł (54,30%)

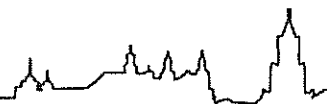
Wykorzystaną kwotę przeznaczono głównie na doposażenie i rozbudowę radiowej sieci ratunkowej „Bezpieczna Taxi” w przemiennik sieci i czytnik alarmów z ewidencją kierowców oraz doposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zasilacze i nadajnik samochodowy.

Środki planowane w kwocie 6.500 zł na **zakupy inwestycyjne** (monitory do podglądu monitoringu wizyjnego miasta) nie zostały wykorzystane z uwagi na brak ostatecznej decyzji w kwestii lokalizacji centrum monitoringu.

- realizacja programu „Bezpieczny Lublin” 87.699,04 zł (99,95%)

z której sfinansowano:

- zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów związanych z realizacją programu, zakup materiałów do organizacji festynów, radiotelefonów i innych – 33.267,04 zł,
- opłatę za korzystanie z częstotliwości wykorzystywanej do programu „Bezpieczna Taksówka” oraz dofinansowanie: Międzynarodowego Seminarium „Fair play na boiskach” i działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w obszarze Zalewu Zemborzyckiego – 27.500 zł,
- dotację stanowiącą wkład miasta w realizację projektu "SZANSA - Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie" przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „POSTIS” przy udziale miasta jako partnera w tym projekcie – 7.740,00 zł,
- **inwestycje – 19.192,00 zł (100%)** obejmujące zakup 8 zestawów komputerowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w zakresie realizacji Programu „Niebieska Karta”.



- struktury alarmowania i ostrzegania 68.739,00 zł (98,20%)
z tego:
 - remont pomieszczeń central alarmowych – 20.000,00 zł (100%),
 - **inwestycje** – zakup urządzeń specjalistycznych, materiałów i sprzętu do Systemu Ostrzegania Powodziowego dla Miasta Lublin na rzece Bystrzycy – **48.739,00 zł** (97,48%).

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

Planowane w budżecie miasta w wysokości 267.000 zł wydatki związane z poborem opłaty targowej, skarbowej i podatków (rozdz. 75647) zrealizowane zostały w wysokości **253.722,71 zł**, co stanowi 95,03% (w tym wynagrodzenia 19.057,29 zł).

Powyższą kwotę przeznaczono na

- inkaso opłaty targowej - wynagrodzenie za inkaso, zgodnie z uchwałą nr 1006/XLI/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 25 maja 2006 roku wynosi 20% uzyskanych wpływów,
- inkaso opłaty skarbowej – wynagrodzenie za inkaso, zgodnie z uchwałą nr 31/IV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia, wynosi 3% pobranej opłaty skarbowej,
- inkaso podatku od posiadania psów – wynagrodzenie za inkaso stanowi 10% pobranego przez inkasentów podatku, zgodnie z uchwałą nr 6/II/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2002 roku z późn. zm.
- inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – wynagrodzenie za inkaso, zgodnie z uchwałą nr 303/XII/2003 Rady Miasta z dnia 20 listopada 2003 roku, wynosi 5% zainkasowanej przez inkasenta kwoty.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 13.200.000 zł wydatki tego działu w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 3.200.000 zł, tj. do wysokości 10.000.000 zł. Zmniejszenia wydatków, zaplanowanych jako poręczenie spłaty kredytu udzielonego przez BRE Bank SA Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Lublin Sp. z o.o., dokonano w związku z terminową spłatą kapitału (na dzień 30.09.2007 r.).



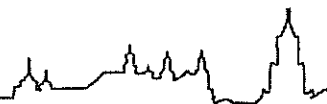
rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 9.200.000 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **8.775.386,58 zł** (95,38%) przeznaczone zostały na:

- wypłatę oprocentowania obligacji komunalnych 3.041.900,00 zł (98,13%)
z tego:
 - 449.800,00 zł za piąty okres odsetkowy II serii obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2002 roku na kwotę 10.000.000 zł,
 - 734.400,00 zł za piąty okres odsetkowy III serii obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2002 roku na kwotę 15.000.000 zł,
 - 478.500,00 zł za piąty okres odsetkowy IV serii obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2002 roku na kwotę 10.000.000 zł,
 - 439.800,00 zł za czwarty okres odsetkowy V serii obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2003 roku na kwotę 10.000.000 zł,
 - 449.800,00 zł za czwarty okres odsetkowy VI serii obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2003 roku na kwotę 10.000.000 zł,
 - 489.600,00 zł za czwarty okres odsetkowy VII serii obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2003 roku na kwotę 10.000.000 zł.
- odsetki od pożyczek i kredytów i inne 5.733.486,58 zł (93,99%)
z tego:
 - od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku PKO BP, Banku Pekao SA w wysokości 5.217.140,07 zł,
 - od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 453.510,82 zł,
 - prowizje od zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Pekao SA w wysokości 62.835,69 zł.

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

Zaplanowana kwota 800.000 zł stanowiąca poręczenie spłaty kredytu udzielonego przez BRE Bank SA Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Lublin Sp. z o.o. nie została zrealizowana w związku z terminową spłatą kredytu przez Kredytobiorcę.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 22.250.931 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 13.703.810 zł, tj. do wysokości 8.547.121 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków wynikało ze zmian wprowadzonych w ciągu roku i dotyczyło:

- rozdysponowania rezerw w wysokości 13.386.885 zł,
- wprowadzenia środków na realizację projektu „Lublin – Lwów: Miasta filmowe” w wysokości 44.575 zł,
- przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 10.500 zł na działalność w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug” oraz w wysokości 3.000 zł, na realizację projektu: „Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza”,
- zmniejszenia środków w kwocie 375.000 zł na projekt „Najlepsi pod słońcem. Serial telewizyjny promujący potencjał gospodarczy Lublina i polsko-ukraińskiego pogranicza” z uwagi na rezygnację z realizacji zadania spowodowanej nieuzyskaniem dofinansowania.

Zrealizowane w wysokości **5.432.836,63 zł** (63,56%) wydatki przeznaczono na:

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane w wysokości **5.090.085 zł** wydatki zrealizowane zostały w 100% i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 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 135,85, wskaźnik Pp stanowi 108,24, zaś 110% Pp wynosi 119,064, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 16.379.165 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone do wysokości 2.992.280 zł w związku z rozdysponowaniem:

- 1) rezerwy budżetowej w kwocie 3.481.465 zł głównie na:



- budowę boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach Programu BLISKO BOISKO - 1.195.236 zł,
 - objęcie nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Port Lotniczy Lublin SA z uwagi na rozpoczęcie kolejnego etapu przygotowań do budowy lotniska w Świdniku polegającego na wykupie gruntów w obszarze przyległego lotniska oraz wykonaniu prac projektowych – 500.000 zł,
 - modernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 - 147.000 zł,
 - koszty pobytu mieszkańców Lublina przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 150.000 zł,
 - przeprowadzenie prac rozbiórkowych i porządkowych na nieruchomościach będących własnością gminy - 450.000 zł,
 - wspieranie sportu kwalifikowanego – 120.000 zł,
- 2) rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, a także pracowników pedagogicznych placówek pomocy społecznej – 9.170.000 zł,
- 3) rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (m.in.: projekt "Jarmark Jagielloński - Promocja Wspólnego Dziedzictwa Wschodu i Zachodu" - 141.225 zł, projekt „Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych” - 112.541 zł, projekt „Lublin – Lwów: Miasta filmowe” - 44.575 zł, projekt „Jarmark Jagielloński – Europejskie Spotkania Kulturalne” - 33.000 zł) – 389.284 zł,
- 4) rezerwy celowej na uruchomienie od 1 września 2007 roku nowych segmentów w szkołach (Szkole Podstawowej nr 51, Gimnazjum nr 24 i nr 25) – 346.136 zł.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 464.756 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 73,75%, tj. w wysokości **342.751,63 zł** i przeznaczone na:

- opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug” 35.427,20 zł (99,79%)
- realizację projektu „TURYSTYKA BEZ GRANIC – Promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug” 31.862,00 zł (35,04%)
w tym: wynagrodzenia – 8.917,00 zł

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora projektu oraz ekspertów zatrudnionych na potrzeby realizacji projektu, głównie tłumaczeń



materiałów do publikacji promocyjnych oraz do wykonania grafiki komputerowej publikacji promocyjnej.

Celem projektu było promowanie ośrodków turystycznych „Euroregionu Bug” i miało za zadanie wzmocnienie sektora turystycznego trzech miast: Lublina, Łucka i Brześcia. Wdrożenie projektu pozwala rozwijać nowe dziedziny współpracy struktur działających na rzecz turystyki oraz umożliwia innowację i uatrakcyjnienie realizowanych działań.

- realizację projektu „Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin - Brześć - Łuck. Eurotrójką - Targi 2007” 134.079,66 zł (97,12%)
w tym: wynagrodzenia – 28.267,68 zł

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup usług związanych z realizacją projektu (m.in. na wyżywienie i zakwaterowanie uczestników imprez targowych, przejazdy, wynajęcie przestrzeni wystawienniczej i wykonanie jej wyposażenia, aktualizację serwisu internetowego, emisję prezentacji reklamowej), wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych na potrzeby realizacji projektu (m.in. grafika komputerowego, tłumaczy, konsultantów) oraz wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego przy realizacji projektu.

Celem projektu było promowanie transgranicznych kontaktów biznesowych poprzez wsparcie udziału wystawców zza wschodniej granicy na międzynarodowych targach lubelskich. Beneficjentami projektu były podmioty gospodarcze z Lublina, Łucka i Brześcia.

- realizację projektu „Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza” 116.379,11 zł (74,75%)
w tym: wynagrodzenia – 27.985,92 zł, pochodne od wynagrodzeń 984,95 zł.

Wydatkowana kwota obejmuje głównie wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych do opracowania scenariusza kampanii promocyjnej projektu, zorganizowanie imprezy kulinarnej, koszty związane z wydaniem wielojęzycznej książki kucharskiej, wynajem sali konferencyjnej, wykonanie gadżetów promocyjnych zawierających logo projektu, opłaty za podróże do Łucka, zakup aparatu fotograficznego.

Kwota 17.416 zł stanowi wydatek niewygasający z końcem 2007 roku, zgodnie z uchwałą nr 220/XV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2007 roku i została wykorzystana w terminie do dnia 1 marca 2008 roku na druk publikacji promocyjnej w formie książki kucharskiej z przewodnikiem po restauracjach.



- realizację projektu „Lublin – Lwów: Miasta filmowe” 25.003,66 zł (56,09%)
w tym: wynagrodzenia – 11.952,46 zł,
inwestycje – 6.797,84 zł (82,90%).

Wydatkowana kwota obejmuje głównie: opłaty za wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych przy realizacji projektu oraz do opracowania strony internetowej i scenariusza kampanii promocyjnej projektu, zakup dwóch laptopów, materiałów biurowych i tonerów oraz opłat za promocję projektu w mediach.

Celem projektu jest promocja Lublina i Lwowa jako miejsc atrakcyjnych do produkcji filmowych. Projekt będzie realizowany do maja 2008 roku.

Szczegółowe informacje na temat realizacji powyższych projektów obrazuje załącznik nr 5.

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota 375.000 zł na realizację projektu „Najlepsi pod słońcem. Serial telewizyjny promujący potencjał gospodarczy Lublina i polsko-ukraińskiego pogranicza” nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż Komitet Sterujący Instytucji Zarządzającej Programem Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/ Tacis CBC nie zatwierdził wniosku o dofinansowanie. Projekt spełnił kryteria formalne, lecz w wyniku oceny technicznej nie otrzymał wymaganej rekomendacji zespołu ekspertów. W związku z powyższym dokonano przeniesienia planowanych wydatków na realizację innych zadań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w budżecie miasta na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 378.928.455 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 40.882.240 zł, tj. do wysokości 419.810.695 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków jest konsekwencją dokonanych zmian polegających na wprowadzeniu:

- dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 1.716.950 zł, z tego na:
 - sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych w kwocie 761.014 zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 276.677 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w kwocie 155.260 zł,



- dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w kwocie 12.719 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w kwocie 6.480 zł,
- dofinansowanie systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 504.800 zł,
- środków z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4.117.670 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” w kwocie 200.000 zł,
- środków z Programu Sektorowego Comenius na realizację projektów oświatowych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 91.400 zł,
- środków z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie" w kwocie 19.000 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim" w kwocie 158.607 zł,
- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PZU S.A. i PZU Życie S.A. na budowę boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach programu BLISKO BOISKO w kwocie 300.000 zł,
- dodatkowych środków budżetu miasta (przesunięcia z innych działów) w wysokości 34.278.613 zł, w tym:
 - z rezerwy na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowych 9.000.000 zł,
 - z przeznaczeniem na inwestycje 7.101.400 zł,
 - z przeznaczeniem na remonty 13.546.000 zł.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu środków między rozdziałami i zadaniami (zmiany obrazują załączniki: nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 12).

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w 2007 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:



- 37 szkół podstawowych,
- 4 szkoły podstawowe specjalne,
- 33 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy 17 szkołach podstawowych,
- 61 przedszkoli,
- 2 przedszkola specjalne,
- 22 gimnazjów,
- 4 gimnazja specjalne,
- 21 liceów ogólnokształcących,
- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 13 liceów profilowanych,
- 1 liceum profilowane specjalne,
- 13 szkół zawodowych,
- 2 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 2 centra kształcenia ustawicznego, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej i 1 ośrodek doksztalcania zawodowego,

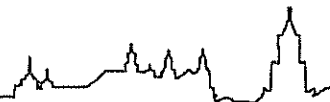
oraz przez szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, otrzymujące dotację do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

tj. przez:

- 5 niepublicznych szkół podstawowych,
- 3 publiczne i 20 niepublicznych przedszkoli oraz 2 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych,
- 1 publiczne i 9 niepublicznych gimnazjów,
- 1 publiczne i 13 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
- 1 publiczne liceum profilowane,
- 2 publiczne i 33 niepubliczne szkoły zawodowe.

Źródłem finansowania zrealizowanych 2007 roku wydatków własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, a także dziale 851 – Ochrona zdrowia (budowa boisk szkolnych) w kwocie 457.944.277,13 zł były:

▪ część oświatowa subwencji ogólnej	243.195.991,00 zł
z tego:	
- dla gminy	109.936.181,00 zł
- dla powiatu	133.259.810,00 zł
▪ dotacje celowe i inne środki	8.873.709,90 zł



z tego:

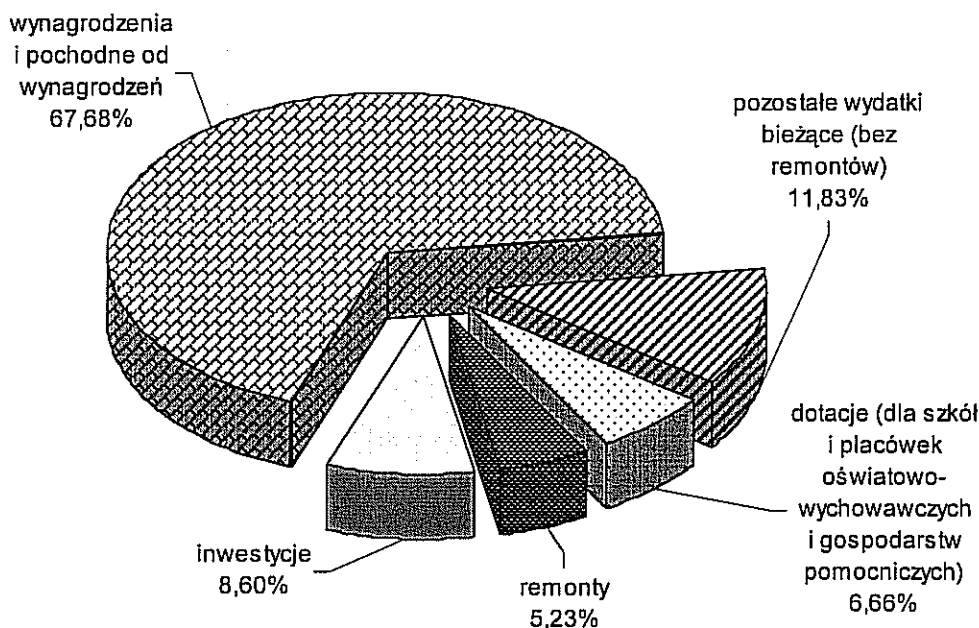
- dla gminy	4.738.479,54 zł
- dla powiatu	4.135.230,36 zł
▪ środki własne budżetu miasta	205.874.576,23 zł

Otrzymane w 2007 roku subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych oraz dotacje na zadania oświatowe (dz. 801, 851, 854) w ramach zadań objętych subwencją były niewystarczające. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono 134.409.937,51 zł, w tym na inwestycje 33.375.930,41 zł.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano kwotę **407.566.502,72 zł**, tj. 97,08% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 372.531.882,06 zł (98,37%)
w tym: remonty – 21.324.506,51 zł (96,40%)
- wydatki inwestycyjne 35.034.620,66 zł (85,24%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





WYDATKI BIEŻĄCE

Poniesione w 2007 roku wydatki bieżące obejmują:

I.	utrzymanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto	340.573.086,87 zł
	w tym: remonty – 21.324.506,51 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.519.428,59 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	27.032.702,00 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga”	461.202,98 zł
V.	projekty z udziałem środków europejskich	527.449,15 zł
VI.	nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez miasto	328.262,35 zł
VII.	koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	71.797,55 zł
VIII.	dowożenie uczniów do szkół	524.477,57 zł
IX.	monitoring wizyjny	873.677,34 zł
X.	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	276.375,64 zł
XI.	dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	154.763,58 zł
XII.	dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	12.719,00 zł
XIII.	realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”	25.911,52 zł
XIV.	komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne	6.750,00 zł
XV.	dotacje przedmiotowe na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	84.400,00 zł
XVI.	pozostałe zadania	58.877,92 zł

I. Utrzymanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto

W zakresie utrzymania 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,
- wykonywanie remontów obiektów szkolnych.

Poniesione w wysokości **340.573.086,87 zł** (98,44% planowanej wielkości) wydatki na utrzymanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia **230.363.381,01 zł (98,26%)**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 214.384.206,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.656.854,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 322.320,22 zł.

Zamieszczona poniżej tabela nr 1 przedstawia informacje dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe bez remontów
80101 - Szkoły podstawowe	62 009 991,99	11 788 378,59	13 238 888,38
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	5 599 459,51	1 049 670,69	639 151,02
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 409 909,91	264 806,50	240 737,11
80104 - Przedszkola	34 621 488,67	6 640 150,15	7 617 271,27
80105 - Przedszkola specjalne	1 458 996,53	273 499,38	248 375,40
80110 - Gimnazja	38 208 400,00	7 182 620,94	7 525 758,87
80111 - Gimnazja specjalne	3 788 673,91	702 076,82	439 422,10
80120 - Licea ogólnokształcące	34 679 839,93	6 525 384,05	6 046 094,41
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	542 098,73	96 967,24	97 226,39
80123 - Licea profilowane	6 327 173,38	1 177 445,73	800 102,75
80124 - Licea profilowane specjalne	521 030,40	99 560,11	55 141,66
80130 - Szkoły zawodowe	25 512 437,25	4 698 259,84	5 690 204,47
80132 - Szkoły artystyczne	2 959 985,24	569 902,16	353 521,43
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	4 652 998,09	863 568,69	633 548,95
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 070 897,47	1 808 313,98	1 519 150,27
OGÓŁEM	230 363 381,01	43 740 604,87	45 144 594,48



Z dniem 1 stycznia 2007 roku została wprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w wysokości 100 zł na etat.

Natomiast podwyżka dla pracowników pedagogicznych wynikała ze wzrostu o 5% kwoty bazowej w stosunku do roku 2006, tj. z 1.795,80 zł do 1.885,59 zł i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego.

W 2007 roku wypłacane były również dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy zgodnie z uchwałą nr 43/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8 lutego 2007 r.

Średnią płacę (bez nagród jubileuszowych i odpraw) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w poszczególnych rozdziałach objętych działem 801 – Oświata i wychowanie przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)
80101 - Szkoły podstawowe	2 743	1 445,96	1 697	567,07
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2 994	130,24	1 587	38,99
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 441	42,71	1 334	7,42
80104 - Przedszkola	2 549	645,83	1 516	702,81
80105 - Przedszkola specjalne	2 780	29,43	1 651	20,5
80110 - Gimnazja	2 740	927,25	1 738	291,25
80111 - Gimnazja specjalne	3 024	95,93	1 596	11,15
80120 - Licea ogólnokształcące	2 813	850,70	1 622	238,53
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	4 136	8,01	1 608	6,26
80123 - Licea profilowane	2 927	147,38	1 594	46,45
80124 - Licea profilowane specjalne	3 480	11,67	1 745	1,5
80130 - Szkoły zawodowe	2 753	604,32	1 607	219,18
80132 - Szkoły artystyczne	2 851	76,12	1 833	14
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	3 288	95,83	1 630	31,24
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 924	176,42	1 889	61,84

Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stopni awansu zawodowego prezentuje poniższa tabela.



w złotych

Rozdział	Stopień awansu zawodowego			
	stażyści	kontraktowi	mianowani	dyplomowani
80101 - Szkoły podstawowe	1.238	1.785	2.650	3.385
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1.391	1.997	2.981	3.740
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.688	1.978	2.481	3.474
80104 - Przedszkola	1.398	1.804	2.518	3.411
80105 - Przedszkola specjalne	1.547	1.783	2.747	3.881
80110 - Gimnazja	1.484	1.757	2.626	3.465
80111 - Gimnazja specjalne	1.708	2.377	2.790	3.815
80120 - Licea ogólnokształcące	1.443	1.835	2.726	3.423
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne		2.204	3.689	4.496
80123 - Licea profilowane	1.585	2.123	2.796	3.777
80124 - Licea profilowane specjalne		2.538	3.233	4.243
80130 - Szkoły zawodowe	1.421	1.816	2.685	3.422
80132 - Szkoły artystyczne	1.606	1.835	2.765	3.399
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1.619	2.560	2.989	4.381
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.636	1.751	2.745	3.564

2. pochodne od wynagrodzeń**43.740.604,87 zł (99,66%)**

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 38.368.864,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.371.740,47 zł.

Informacje w zakresie wykonania pochodnych od wynagrodzeń w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 zamieszczona w części dotyczącej wynagrodzeń.

3. wydatki rzeczowe**45.144.594,48 zł (99,21%)**

obejmujące:

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 14.342.956,93 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.768.232,88 zł,
- opłaty za usługi – 4.940.602,22 zł,

Główne pozycje w tej grupie wydatków rzeczowych to: opłaty za usługi telekomunikacyjne, transportowe, ochroniarskie, pocztowe, pralnicze, zdrowotne, dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, dozór techniczny, naprawa drobnego sprzętu.



- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 7.023.240,16 zł,

Powyższe środki przeznaczone przede wszystkim na zakup: materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, prasy i literatury fachowej, środków czystości, opału, paliwa.

W ramach uzupełnienia wyposażenia zakupiono m.in.: komputery, drukarki, monitory, rzutniki, nagrywarki, kserokopiarki, wentylatory, niszczarki, sprzęt nagłaśniający z elementami uzupełniającymi, ekrany multimedialne, radiomagnetofony, kalkulatory biurowe, drzwi, meble, gabloty informacyjne, sprzęt AGD, gaśnice, aparaty fotograficzne i telefoniczne, sprzęt gospodarczy.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.494.775,96 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono lektury szkolne, encyklopedie i słowniki do bibliotek oraz pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych, tj. komputery, monitory, drukarki, telewizory, rzutniki, magnetowid, programy komputerowe, kalkulatory, płyty multimedialne, radiomagnetofony, mapy i plansze, atlasy, tablice matematyczne, odczynniki, sprzęt sportowy, gry edukacyjne, zestawy do ćwiczeń logopedycznych, zabawki, pomoce do gimnastyki korekcyjnej.

- wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 634.594,36 zł,
- ubezpieczenia majątku i inne opłaty – 314.328,35 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 205.131,94 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 151.332,94 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 180.989,54 zł,
- podatek od środków transportowych – 936,00 zł,
- świadczenia społeczne – 575,20 zł,

Wydatek dotyczy prac społecznie użytecznych świadczonych w szkołach przez osoby bezrobotne.

- odsetki od zaległych składek na ubezpieczenie społeczne – 85.998,00 zł,

Powyższa kwota stanowi rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w związku z przeprowadzoną kontrolą dokumentów rozliczeniowych za lata 2003 – 2006 w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2.



- zwrot kosztów procesowych – 900,00 zł.

Informacje w zakresie wykonania wydatków rzeczowych w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 zamieszczona w części dotyczącej wynagrodzeń.

4. remonty

21.324.506,51 zł (96,40%)

Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe (dane dotyczące planu i wykonania zadań remontowych przedstawia załącznik nr 4) w:

- **szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 6.327.174,78 zł (93,65%)**

Wydatkowana kwota obejmuje głównie: remont pokrycia dachu, wymianę instalacji odgromowej, remont sanitariatu, instalacji elektrycznej, rozdzielnicy głównej, oświetlenia ewakuacyjnego, wymianę stolarki okiennej w SP nr 2, przebudowę rozdzielnicy głównej i wymianę drzwi w SP nr 3, naprawę instalacji odgromowej, wymianę okien w SP nr 4, usunięcie awarii c.o., remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego, roboty tynkarskie i posadzkarskie, wymianę opraw oświetleniowych, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w SP nr 6, remont sanitariatów, wymianę stolarki okiennej i hydrantów przeciwpożarowych w SP nr 7, remont instalacji elektrycznej, remont świetlicy, wymianę parkietu, stolarki drzwiowej i okiennej w SP nr 10, remont oświetlenia w salach lekcyjnych, wymiana okien, drzwi i wykładziny oraz roboty malarskie w SP nr 11, usunięcie awarii kotłowni i instalacji elektrycznej w SP nr 14, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, roboty malarskie, cyklinowanie i lakierowanie podłóg w SP nr 17, remont sali gimnastycznej, naprawę dachu, naprawę instalacji wodociągowej, roboty malarskie w SP nr 20, remont podłogi w sali gimnastycznej, wymianę wymiennika ciepła w SP nr 22, naprawę instalacji wodociągowej, wykonanie ogrodzenia, wymianę rozdzielni niskiego napięcia, naprawę schodów przy kuchni, remont kuchni, wymianę drzwi w SP nr 23, remont instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w SP nr 24, remont dachu i sanitariatów w SP nr 25, wymianę stolarki okiennej, usunięcie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wymianę wykładziny PCV w SP nr 27, prace remontowe na parkingu szkoły, remont instalacji elektrycznej w sali teatralnej, projekt budowlano – wykonawczy remontu segmentu sportowego w SP nr 28, naprawę sieci telefonicznej, remont dachu, ułożenie instalacji cieplnej, przeciwdźwiękowej i przeciwwilgociowej, remont pomieszczeń technologicznych w podbaseniu, remont pomieszczenia na monitoring wizyjny, położenie wykładziny podłogowej, montaż drzwi w SP nr 30, dokumentację projektowo – kosztorysową na remont sali gimnastycznej



i korekcyjnej, wymianę podłogi, wymianę okien w sali gimnastycznej, roboty malarskie w SP nr 31, usunięcie awarii sieci wodno – kanalizacyjnej, przebudowę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont sal lekcyjnych i gabinetu lekarskiego, projekt budowlano – wykonawczy oddzielenia klatek schodowych w SP nr 32, umocnienie skarpy boisk, naprawę instalacji oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej, wymianę stolarki okiennej, naprawę instalacji elektrycznej w wymiennikowi oraz podłączenia do kuchni gazowej, remont sal lekcyjnych, korytarzy szkolnych i zaplecza magazynowego w SP nr 34, naprawę instalacji elektrycznej, remont masztów flagowych, remont podłogi w pomieszczeniach świetlicy, roboty malarskie, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie instalacji zasilania komputerów w SP nr 38, remont świetlicy, sali gimnastycznej, ogrodzenia, placu zabaw przy budynku, roboty posadzkarskie, przyłączenie istniejącego budynku do kotłowni w Zespole Szkół nr 8, wymianę stolarki okiennej, remont instalacji elektrycznej w kuchni i salach komputerowych w SP nr 40, naprawę dachu w SP nr 42, wykonanie posadzek i tynku mozaikowego oraz wymianę drabinek gimnastycznych w SP nr 43, prace remontowe związane z usunięciem skutków pożaru pomieszczeń sali gimnastycznej, naprawę obróbek blacharskich w SP nr 44, remont wentylacji i instalacji oświetleniowej w sali gimnastycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz posadzek w SP nr 45, wymianę oświetlenia w bibliotece, czytelnicy, sali komputerowej i pokoju pedagoga, adaptację pomieszczeń na zapleczu kuchni, remont sanitariatu i pomieszczenia umywalni, remont instalacji elektrycznej, wymianę opraw oświetleniowych, wymianę stolarki okiennej w SP nr 47, remont dachu, remont wentylacji mechanicznej w sali komputerowej w SP nr 48, wymianę systemu grzewczego w budynku, wykonanie podłogi z wykładziny PCV w SP nr 49, wymianę pompy obiegowej c.o. w Zespole Szkół nr 7.

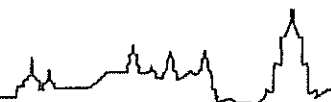
W ramach powyższych środków kwota 349.422 zł stanowi wydatek niewygasający z końcem 2007 roku z terminem realizacji 30 czerwca 2008 r. i zostanie wykorzystana na wymianę stolarki okiennej w SP nr 25 – 224.422 zł i SP nr 49 – 125.000 zł.

- **przedszkolach (rozdz. 80104) – 3.876.947,18 zł (99,93%)**

Wydatkowana kwota obejmuje głównie: usunięcie awarii centralnego ogrzewania i wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 2, montaż paneli i remont szatni w Przedszkolu nr 3, remont oświetlenia w kuchni w Przedszkolu nr 4, naprawę rynien, usunięcie awarii przyłącza kanalizacyjnego, remont elewacji, malowanie



sal, montaż nawiewników, remont ogrodzenia, wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 5, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu nr 7, naprawę ogrodzenia, ułożenie wykładziny, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu nr 9, wymianę rynien i drzwi wewnętrznych w Przedszkolu nr 10, wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 13, remont sanitariatów i wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 14, remont ogólnobudowlany w budynku, wykonanie oświetlenia zewnętrznego w Przedszkolu nr 15, remont dachu, elewacji i ścian, naprawę gzymsów, wymianę rynien i stolarki okiennej w Przedszkolu nr 18, remont ciągów pieszych i tarasu, uzupełnienie tynków, malowanie elewacji w Przedszkolu nr 19, wymianę stolarki okiennej i instalacji oświetleniowej w Przedszkolu nr 22, remont pomieszczeń i chodnika, wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu nr 25, malowanie sal i remont łazienki w Przedszkolu nr 26, wykonanie izolacji cieplnej stropu, obudowy grzejników, wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu nr 28, remont nawierzchni placu w Przedszkolu nr 31, remont ścian i malowanie szatni w Przedszkolu nr 32, wymianę stolarki okiennej, cyklinowanie i lakierowanie podłogi w Przedszkolu nr 33, malowanie szatni i remont dachu w Przedszkolu nr 34, wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 35, remont dachu w Przedszkolu nr 36, wymianę stolarki okiennej, naprawę pokrycia dachu, docieplenie budynku, położenie tynków zewnętrznych w Przedszkolu nr 37, prace rozbiórkowe placu zabaw w Przedszkolu nr 39, remont sanitariatów, naprawę dachu i wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 40, naprawę dachu, wymianę stolarki okiennej, remont łazienki w Przedszkolu nr 42, wymianę okien i drzwi, remont dachu w Przedszkolu nr 43, wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 44, wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 45, wymianę stolarki okiennej i zabudowę kuchni w Przedszkolu nr 46, wymianę drzwi i remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 47, wykonanie ocieplenia stropu, remont instalacji elektrycznej i gazowej w Przedszkolu nr 48, remont zmywalni w Przedszkolu nr 49, wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 50, usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 52, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 53, usunięcie awarii przyłącza kanalizacji sanitarnej, wymianę stolarki okiennej, malowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 54, wymianę stolarki okiennej i parapetów, remont dachu



w Przedszkolu nr 56, wymianę stolarki okiennej i rynien, naprawę kominów w Przedszkolu nr 57, usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej, wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 58, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu w Przedszkolu nr 59, wymianę pokrycia dachowego, oprav oświetleniowych i stolarki okiennej w Przedszkolu nr 63, wymianę stolarki okiennej i rynien, usunięcie awarii c.o. w Przedszkolu nr 66, wymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennej w Przedszkolu nr 69, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont posadzki w Przedszkolu nr 70, wymianę stolarki okiennej i usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 72, wymianę stolarki okiennej, remont drzwi wejściowych i usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 73, wymianę stolarki okiennej i malowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 74, wymianę stolarki okiennej i oprav oświetleniowych, prace malarskie i posadzkarskie w Przedszkolu nr 75, malowanie pomieszczeń i ułożenie wykładzin w Przedszkolu nr 76, wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 77, remont dachu i wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 78, naprawę dachu i wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 79, docieplenie budynku, remont balustrady i prace malarskie w Przedszkolu nr 81, prace remontowo – budowlane w Przedszkolu nr 83;

- **przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 299.999,99 zł (100%)**

Z powyższej kwoty sfinansowano adaptację pomieszczeń na salę, wymianę stolarki okiennej i ślusarki aluminiowej w Przedszkolu Specjalnym nr 11;

- **gimnazjach (rozd. 80110) – 3.783.051,50 zł (95,95%)**

Z powyższej kwoty sfinansowano głównie: remont pomieszczeń socjalnych, wymianę drzwi w salach lekcyjnych, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w Gimnazjum nr 1, projekt budowlano – wykonawczy wraz z dokumentacją kosztorysową na docieplenie budynku, naprawę i konserwację ogrodzenia posesji w Gimnazjum nr 2, remont dachu budynku głównego, roboty malarskie i posadzkarskie, remont podłogi w sali ćwiczeń i malowanie korytarzy w Gimnazjum nr 5, wymianę stolarki okiennej, naprawę instalacji elektrycznej, remont posadzek w Gimnazjum nr 7, remont dachu, naprawę instalacji c.o., remont tablicy rozdzielczej w Gimnazjum nr 8, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę pokrycia dachowego i oświetlenia zewnętrznego budynku



w Gimnazjum nr 9, wymianę okien i opraw oświetleniowych, roboty malarskie, wykonanie instalacji komputerowej w Gimnazjum nr 10, usunięcie awarii instalacji c.o., demontaż obudowy metalowej i wykonanie obudowy drewnianej instalacji c.o., remont dachu, naprawę instalacji wodociągowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum nr 12, wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum nr 13, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę kanalizacji sanitarnej w Gimnazjum nr 14, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont sali rewalidacyjnej, instalacji sanitarnej i elektrycznej, ogrodzenie wokół budynku szkoły w Gimnazjum nr 15, naprawę kanalizacji sanitarnej w Gimnazjum nr 16, wymianę stolarki okiennej i pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej, remont sali gimnastycznej i instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 17, remont łazienek i dachu, wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum nr 18, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, wymianę stolarki okiennej i oświetlenia w Gimnazjum nr 19.

- **liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 2.021.549,81 zł (91,52%)**

Poniesione wydatki obejmują głównie: roboty malarskie i posadzgarskie, naprawę dachu, wymianę stolarki okiennej w I LO, naprawę pompy wodnej, bramy, radiowęzła, dźwigów i kserokopiarki w II LO, przeróbkę drzwi głównego wejścia do budynku, malowanie klatki schodowej, roboty malarskie w III LO, wymianę stolarki okiennej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, naprawę opraw oświetleniowych, usunięcie awarii c.o. w IV LO, naprawę awarii sieci wodociągowej, remont instalacji gazowej i wodno – kanalizacyjnej, montaż nawiewników okiennych w V LO, naprawę dachu, montaż nawiewników okiennych, położenie wykładziny PCV w VI LO; usunięcie awarii instalacji wodociągowej, remont posadzek w korytarzach, wymianę stolarki okiennej w VII LO, roboty malarskie i posadzgarskie, wymianę stolarki okiennej, drzwi wewnętrznych i wykładziny, remont sanitariatów i instalacji ciepłej wody w VIII LO, remont ogrodzenia obiektu, wymianę stolarki okiennej w IX LO, wymianę stolarki okiennej, naprawę instalacji elektrycznej i wymianę opraw oświetleniowych w XVIII LO, remont kuchni, wymianę drzwi, roboty tynkarskie i instalacyjne, usunięcie awarii w stołówce szkolnej w XX LO, remont dachu, schodów i tarasu, wykonanie ogrodzenia budynku, usunięcie awarii kanalizacyjnej w XXIII LO;

- **liceach profilowanych (rozd. 80123) – 777.334,49 zł (99,99%)**

W ramach wydatkowanych środków wykonano: wymianę stolarki okiennej, remont



sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, adaptację pomieszczeń szatni, montaż platformy schodowej, krat w bibliotece, czytelnicy i internacie oraz projekt budowlano – wykonawczy remontu kuchni i sanitariatów w Zespole Szkół nr 3;

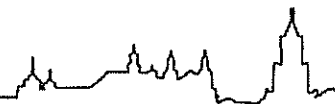
- **szkołach zawodowych (rozd. 80130)** – 3.202.298,31 zł (99,45%)

Powyższe środki przeznaczone na: prace malarskie i montaż podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych, naprawę połączeń dachu i obróbek blacharskich, wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Elektronicznych, dokumentację projektowo – kosztorysową remontu instalacji c.o. i wymiennikowni, remont pokrycia dachu i instalacji odgromowej, wymianę opraw oświetleniowych i stolarki okiennej w Zespole Szkół Energetycznych, wymianę stolarki okiennej, remont rur spustowych w Zespole Szkół Odzieżowo – Włókienniczych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace malarskie i naprawę dachu w Zespole Szkół Budowlanych, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i remont sanitariatów, adaptację pomieszczeń na pracownię, zakup materiałów do naprawy dachu na budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Samochodowych, remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół nr 1, remont dachu i obróbek blacharskich w Zespole Szkół Transportowo – Komunikacyjnych, roboty malarskie, uzupełnienie tynków, usunięcie skutków awarii w sali gimnastycznej, remont pokrycia dachowego i wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół nr 6, remont sali gimnastycznej, system telewizji dozorowej, tablicy rozdzielczej i oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, remont instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, wymiana drzwi w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji, remont zaplecza pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 3.

W ramach powyższych środków kwota 212.120 zł stanowi wydatek niewygasający z końcem 2007 roku z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2008 roku i zostanie wykorzystana na wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.

- **szkołach artystycznych (rozd. 80132)** – 457.062,96 zł (100%)

W ramach powyższej kwoty wykonano projekt budowlano – wykonawczy przystosowania II i III piętra budynku pod funkcję szkoły oraz prace remontowo – adaptacyjne pomieszczeń w budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

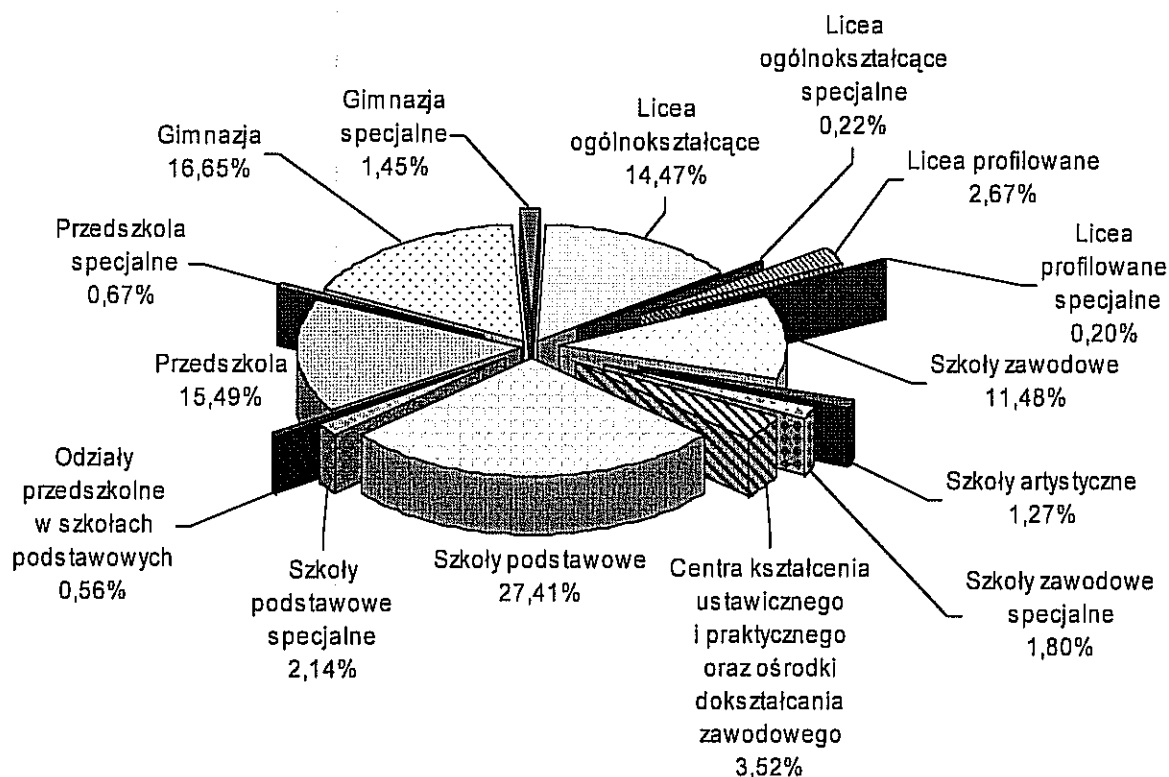


- **centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozdz. 80140)**

– 579.087,49 zł (99,98 %)

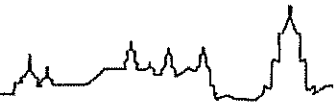
Wydatki przeznaczono na remont dachu na budynku stołówki w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż platformy dla niepełnosprawnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2. W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 263.163 zł stanowią wydatek niewygasający z końcem 2007 roku z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2008 r. i zostaną wykorzystane na wymianę stolarki okiennej w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w 2007 r.



II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 1.640.000 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano **1.519.428,59 zł (92,65%)**, z tego na:



- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć oraz dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 600.369,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 48.274,20 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 857.371,65 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 13.412,75 zł.

III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek wychowawczych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **27.032.702,00 zł** (99,28%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji dla ww. podmiotów przedstawia załącznik nr 12.

Szkoły publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez miasto Lublin.

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

Przedszkola publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto, zaś przedszkola niepubliczne w wysokości 75% tych wydatków. Natomiast stawka dotacji na wychowanka niepełnosprawnego jest równa kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Lublin. Jeżeli do przedszkola uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem miasta, koszty dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest to dziecko.



W ramach dotacji dla **niepublicznych szkół podstawowych (rozd. 80101)** przekazano kwotę **1.337.952,00 zł (99,70%)**.

W 2007 roku stawka dotacji na jednego ucznia miesięcznie wynosiła 264 zł, do niepublicznych szkół podstawowych uczęszczało średniomiesięcznie 422 uczniów.

Na dotacje dla **publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104)** prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **6.723.071,00 zł (99,56%)**.

W okresie sprawozdawczym miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko wynosiła 519 zł (od października 2007 r. 622 zł) dla przedszkola publicznego i 389 zł (od października 2007 r. 467 zł) dla przedszkola niepublicznego oraz 1.057 zł na wychowanka niepełnosprawnego bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej i 2.510 zł z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do ww. przedszkoli wynosiła 1 228, z tego do przedszkoli publicznych – 319 (w tym 1 dziecko niepełnosprawne bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej), zaś do niepublicznych przedszkoli – 909 (w tym 12 wychowanków niepełnosprawnych bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej i 5 z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną).

Do **publicznego oraz niepublicznych gimnazjów (rozd. 80110)** w ramach dotacji do działalności dydaktyczno-wychowawczej przekazano kwotę **4.459.619,00 zł (99,55%)**. Dotacja w wysokości 410 zł (od października 2007 r. 446 zł) na jednego ucznia miesięcznie była przekazywana publicznemu gimnazjum, do którego uczęszczało w okresie sprawozdawczym 290 uczniów. Natomiast stawka dotacji na jednego ucznia miesięcznie dla gimnazjów niepublicznych wynosiła 275 zł. W omawianym okresie do gimnazjów tego typu uczęszczało 911 uczniów.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej dla **publicznego oraz niepublicznych liceów ogólnokształcących (rozd. 80120)** wydatkowano kwotę **6.229.074,00 zł (99,80%)**.

W okresie sprawozdawczym stawka dotacji na jednego ucznia liceum publicznego miesięcznie wynosiła 356 zł (od października 2007 r. 379 zł), średnia liczba uczniów uczęszczających do tego liceum – 506. Stawka dotacji w liceach ogólnokształcących niepublicznych wynosiła 288 zł miesięcznie dla dziennego typu kształcenia, natomiast dla liceów typu wieczorowego i zaocznego 125 zł (od października 2007 r. 133 zł). Średnia liczba uczniów uczęszczających do tego typu liceów wynosiła 1 243.

W ramach dotacji do działalności dydaktyczno-wychowawczej przekazano kwotę



522.907,00 zł (99,22%) dla **publicznego liceum profilowanego (rozd. 80123)**, do którego uczęszczało średnio 86 uczniów, miesięczna stawka dotacji wynosiła 483 zł (od października 2007 r. 595 zł).

W okresie sprawozdawczym na dotacje dla **publicznych i niepublicznych szkół zawodowych (rozd. 80130)** wydatkowano kwotę **7.760.079,00 zł** (99,48%).

Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia dla szkół zawodowych publicznych wynosiła 478 zł (od października 2007 r. 520 zł), dla szkół niepublicznych - 328 zł dla dziennego typu kształcenia oraz 167 zł (od października 2007 r. 182 zł) dla zaocznego lub wieczorowego typu kształcenia. Natomiast stawka dotacji na jednego ucznia miesięcznie dla niepublicznych szkół policealnych wynosiła 102 zł dla dziennego typu kształcenia oraz 71 zł dla zaocznego lub wieczorowego typu kształcenia. Do publicznych szkół zawodowych w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 470 uczniów, a do niepublicznych 4 385 uczniów.

IV. Akcja „Bezpieczna droga”

W ramach akcji „Bezpieczna droga” (rozd. 80101 – **Szkoły podstawowe**) wydatkowano kwotę **461.202,98 zł** (96,69%), z tego na:

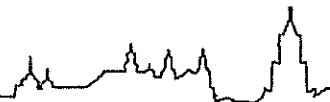
- wynagrodzenia i pochodne (25,42 et.) 426.218,31 zł (96,81%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw) wyniosła 1.086 zł.
- wydatki rzeczowe 34.984,67 zł (95,34%)
w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (21.101,34 zł) oraz ekwiwalenty, środki bhp i odzież ochronna (11.663,09 zł).

Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 24 szkoły podstawowe.

V. Projekty z udziałem środków europejskich

Poniesione wydatki w wysokości **527.449,15 zł** dotyczą projektów:

- 1) w ramach programu Socrates Comenius – **105.060,93 zł** (92,65%) i programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – **77.727,08 zł** (85,04%) realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 39, Gimnazjum nr 8 i nr 11, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 5 i Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej. Realizowane projekty oświatowe mają na celu głównie promowanie międzynarodowej współpracy pomiędzy uczniami poprzez wymiany szkolne, zapoznanie z dziedzictwem kulturowym i życiem codziennym w innych krajach, doskonalenie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli, promowanie działań na rzecz integracji młodzieży niepełnosprawnej



w społeczeństwach europejskich oraz promocję naszego kraju i regionu na forum międzynarodowym. Poniesione wydatki dotyczą głównie zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia projektów oraz sfinansowania wyjazdów krajowych i zagranicznych uczniów i nauczycieli związanych z realizacją projektów. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej przez Szkołę Podstawową nr 21 części I raty grantu, wypłaconej na realizację wydatków dotyczących seminarium kontaktowego, w wysokości 349,03 zł na konto Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Program Socrates – Comenius 1.

- 2) „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” - **219.969,60 zł** (99,99%) realizowanego przez Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej. Celem projektu jest umożliwienie rozwoju szkół ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, umożliwienie uczniom zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej oraz współpracę szkół z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

Wydatkowana kwota przeznaczona została głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli, koordynatora, księgowej i trenerów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie prowadzących warsztaty dla pracowników Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu, sfinansowanie wyjazdów uczniów i opiekunów na wycieczki edukacyjne. W ramach powyższych środków kwota 82.786 zł stanowiła wydatki niewygasające z końcem 2007 roku z terminem realizacji 31 stycznia 2008 roku.

- 3) „Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie” – **18.997,45 zł** (99,99%). Celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia zawodowego na kierunku techniki hotelarstwa. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na wyjazd 3 nauczycieli do Francji.
- 4) „Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim” – **105.694,09 zł** (66,64%) realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 32, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niestyszającej i Słabo Słyszającej i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej. Celem programu jest zapewnienie równości szans edukacyjnych, zwłaszcza uczniom pochodzącym



z terenów wiejskich lub uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację, pobudzanie aspiracji edukacyjnych i zainteresowań uczniów oraz budowanie wizerunku i roli szkoły w społeczności lokalnej.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono głównie na zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz sprzętu niezbędnego do realizacji projektu (m.in.: materiałów biurowych, programu komputerowego, pomocy na zajęcia fryzjerskie i teatralne, instrumentów muzycznych, aparatów fotograficznych, sprzętu do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej, książek), sfinansowanie wyjazdów uczniów na wycieczki edukacyjne, biletów do muzeów, teatrów i kin, a także na wynagrodzenia księgowych, koordynatorów projektów i osób prowadzących zajęcia w ramach projektów.

VI. Nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez miasto

Wydatkowane w wysokości **328.262,35 zł** (43,13%) środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych. Wykorzystane na powyższy cel środki obejmują zajęcia szkolne prowadzone w 35 szkołach podstawowych (**rozd. 80101**) – 325.922,00 zł oraz w szkole podstawowej specjalnej (**rozd. 80102**) – 2.340,35 zł. W ramach realizacji zadania 79 nauczycieli przeprowadziło 12 854 godziny zajęć dla 5 951 uczniów. Na sfinansowanie nauczania języka angielskiego przekazano również dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w kwocie 5.804 zł.

Niewykorzystanie dotacji przyznanej na ten cel z budżetu państwa związane jest z jej zawyżeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w stosunku do potrzeb zgłoszonych przez Miasto.

VII. Koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin

Wydatkowane środki w wysokości **71.797,55 zł**, tj. 93,24% (**rozd. 80104**) obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy. Środki przekazane zostały do gmin:

Firlej – 1.566,00 zł; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 261 zł,

Jastków – 40.383,75 zł; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 333,75 zł,

Wólka – 17.472,00 zł; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 273 zł,



Konopnica – 8.837,00 zł; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 389 zł,
Garbów – 3.538,80 zł; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 238,28 zł.

VIII. Dowożenie uczniów do szkół

W 2007 roku w ramach wydatków związanych z dowożeniem uczniów do 1 przedszkola, 9 szkół podstawowych, 14 gimnazjów, 2 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym i Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego przy ul. Poturzyńskiej wydatkowano kwotę **524.477,57 zł** (98,61% planu), którą przeznaczono na zakup usług transportowych, paliwa i biletów MPK.

Poniesione wydatki związane były z dowożeniem:

- 42 uczniów z ulic: Przejrzystej, Głównej, Deszczowej, Kmiecej, Wądołnej, Zakątek i Al. Warszawskiej do Szkoły Podstawowej nr 14,
- 13 niepełnosprawnych uczniów z ulic: Podzamcze, Domeyki, Kunickiego, Ułanów, Orkana, Jankowskiego, Kwiatowej, Niskiej, Wielkopolskiej, Krasińskiego, Wojciechowskiej, Nowy Świat, Glinianej, Śliwińskiego do Szkoły Podstawowej nr 28,
- 38 uczniów z ulic: Rataja, Grygowej i Grenadierów do Szkoły Podstawowej nr 31,
- 11 niepełnosprawnych uczniów z ulic: Tarasowej, Pułaskiego, Chopina, Przy Stawie, Równej, Gilowej, Zemborzyckiej, Bronowickiej, Królowej Jadwigi, Zimowej, Kresowej, Zygmunta Augusta, Przyjaźni i Mieszcząńskiej do Szkoły Podstawowej nr 32,
- 1 niepełnosprawnego dziecka z ulicy Nowy Świat do Gimnazjum nr 1,
- 2 niepełnosprawnych uczniów z ulic: Tatarakowej i Ochotniczej do Gimnazjum nr 11,
- 7 niepełnosprawnych uczniów z ulic: Wspólnej, Koryznowej, Paryskiej, Kameralnej, Romera, Gospodarczej i Plac Dworcowy do Gimnazjum nr 15,
- 39 uczniów z ulic: Grodzickiego, Turystycznej, Jakubowickiej, Zabytkowej, Kasprowicza, Zadębie, Lipeckiego, Jarmarcznej i Łagiewnickiej do Gimnazjum nr 19,
- 52 niepełnosprawnych wychowanków z terenu miasta do siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Głuskiej oraz na zajęcia edukacyjne odbywające się w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym przy ul. Poturzyńskiej,
- 1 niepełnosprawnego ucznia z ul. Bór do Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym.

Ponadto zakupiono bilety miesięczne dla 461 uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej nr 3, nr 4, nr 21, nr 27, nr 28, nr 39 oraz Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 3, nr 6, nr 7, nr 9, nr 11, nr 13, nr 14, nr 15, nr 17, nr 18, nr 19 i nr 24, a także dla 2 wychowanków i ich opiekunów dojeżdżających do Przedszkola nr 16.

Łącznie zapewniano dojazd lub refundowano bilety miesięczne dla 672 uczniów bądź wychowanków.



IX. Monitoring wizyjny

Na realizację zadania przez 64 szkoły i placówki oświatowe wydatkowano kwotę **873.677,34 zł** (98,74%), z czego 504.800,00 zł stanowiły środki z budżetu państwa przekazane w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup i instalację zestawów do monitorowania tj. kamer, urządzeń rejestrujących, monitorów oraz niezbędnych urządzeń dodatkowych.

X. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowanie zawodowego młodocianych pracowników

W 2007 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę **276.375,64 zł** (99,89%), którą przeznaczono na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

XI. Dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego

Na realizację zadania w 2007 roku wydatkowano kwotę **154.763,58 zł** (99,68%), którą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego. Na powyższą kwotę składają się wypłaty wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

XII. Dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Na realizację zadania wydatkowano w 2007 roku środki w wysokości **12.719,00 zł** (100%), które przeznaczono na wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Powyższe środki pochodziły z budżetu państwa i zostały przekazane w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni”. Zadanie było realizowane przez Szkołę Podstawową nr 31, Szkołę Podstawową nr 46, Gimnazjum nr 8, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Zespół Szkół nr 1. W zorganizowanych wycieczkach łącznie wzięło udział 244 uczniów.



XIII. Realizacja ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”

Program „Śpiewająca Polska” realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego z Narodowym Centrum Kultury i ma na celu edukację muzyczną, rozwój osobowości, wrażliwości i muzykalności młodzieży poprzez edukację chóralną, zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz doskonalenie zawodowe pedagogów muzycznych w kierunku pracy z dziećmi.

Na realizację zadania przez 25 szkół i placówek oświatowych wydatkowano środki własne w wysokości **25.911,52 zł** (92,82%), które przeznaczono na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wypłacone dyrygentom, którzy realizowali program.

W I edycji realizacji zadania środki z Narodowego Centrum Kultury były bezpośrednio przekazywane dyrygentom, natomiast w II edycji zostały przekazane na konto budżetu miasta i ujęte w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów.

XIV. Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne

Na realizację zadania w 2007 roku wydatkowano łącznie kwotę **6.750 zł** (53,66%), którą przeznaczono na sfinansowanie wydatków dotyczących działalności komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. W ramach wydatkowanych środków kwota 650 zł pochodziła z dotacji z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przystąpiło 48 osób, wszyscy przystępujący zdali egzamin. Niski wskaźnik realizacji wydatków związany jest z trudnościami dotyczącymi precyzyjnego zaplanowania liczby nauczycieli, którzy zdecydują się na przystąpienie do egzaminu.

XV. Dotacje przedmiotowe na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych

Na dotacje dla 4 warsztatów szkolnych działających przy szkołach zawodowych i centrum kształcenia ustawicznego przekazano środki w wysokości **84.400,00 zł** (100,00%) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ogrzewania pomieszczeń warsztatów, z tego dla:

- Zespołu Szkół Samochodowych	15.800,00 zł
- Zespołu Szkół nr 5	6.300,00 zł
- Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej	59.500,00 zł



- Państwowych Szkoły Budownictwa i Geodezji

2.800,00 zł

Informacja o realizacji przychodów i wydatków warsztatów szkolnych w 2007 roku ujęta została w części dotyczącej zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych.

XVI. Pozostałe zadania

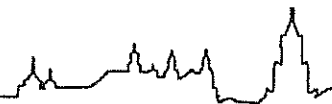
Ponadto w 2007 roku w rozdziale 80195 zrealizowane zostały następujące zadania:

- 1) system elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych – **23.114,00 zł** (100,00%); wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup programów komputerowych na potrzeby szkół ponadgimnazjalnych związane z naborem uczniów;
- 2) nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – **14.348,58 zł** (95,66%); wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup nagród książkowych dla uczniów i pucharów dla szkół;
- 3) ogłoszenia prasowe – **17.436,29 zł** (75,81%); powyższe środki przeznaczono na wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi dotyczącymi konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek;
- 4) „Program na rzecz społeczności romskiej” – **3.979,05 zł** (98,69%); środki stanowiły wkład własny w realizację programu (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów) i zostały przeznaczone na zakup strojów sportowych na zajęcia z wychowania fizycznego oraz podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci pochodzących ze społeczności romskiej w Lublinie. W ramach ww. kwoty 120 zł przeznaczono na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Technikum „Lider”) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów ze społeczności romskiej.

INWESTYCJE

W omawianym okresie na inwestycje realizowane w szkołach publicznych prowadzonych przez miasto wydatkowano kwotę **35.034.620,66 zł**, tj. 85,24%.

Na inwestycje w **szkołach podstawowych (rozd. 80101)** przeznaczono środki w wysokości **23.387.426,89 zł**, tj. 86,05%, z tego na zadania:



- Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok 7.443.704,99 zł (99,25%)
Zakończono prace związane z budową segmentu sportowego przy szkole (sali gimnastycznej i basenu), zakupiono i zamontowano wyposażenie. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót zespołu boisk szkolnych. W ramach wydatkowanych środków kwota 300.000,00 zł pochodziła z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- Szkoła Podstawowa nr 21 131.760,00 zł (100,00%)
Opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą na przebudowę starej części szkoły.
- termomodernizacje obiektów 8.571.146,20 zł (83,95%)
W ramach termomodernizacji wykonano docieplenie dachów, stropodachów i ścian zewnętrznych, modernizację węzła cieplnego i instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 43, modernizację węzła cieplnego i instalacji c.o., docieplenie stropodachów, dachów i ścian, wymianę okien i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 27, opracowano dokumentację kosztorysową dotyczącą termomodernizacji oraz dokonano wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 23 i nr 29, opracowano dokumentację kosztorysową dotyczącą termomodernizacji oraz dokonano częściowej wymiany stolarki okiennej oraz docieplenie dachów i stropodachów w Szkole Podstawowej nr 38. Ponadto zapłacono odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 16.203,48 zł. W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 1.005.166,00 zł pochodzą z dotacji z Fundacji EkoFundusz.
- budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 23 32.741,14 zł (1,64%)
Opracowano projekt budowlany – wykonawczy. Niski wskaźnik wykonania inwestycji wynika z przedłużającej się procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót (liczne zapytania, protesty i odwołania oferentów), stąd rozpoczęcie realizacji zadania przesunięte zostało na 2008 rok.
- modernizacje szkół 1.429.353,72 zł (96,87%)
W okresie sprawozdawczym opracowano mapę do celów projektowych i projekt budowlany – wykonawczy modernizacji kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 4, wykonano modernizację kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej nr 14, przeprowadzano modernizację krytej pływalni w Szkole Podstawowej nr 30, wykonano modernizację



budynku Szkoły Podstawowej nr 42 (głównie dachu, instalacji c.o. i elektrycznej, stolarki okiennej, zakupiono przęsła do ogrodzenia budynku).

- budowa i modernizacja boisk 5.565.691,23 zł (98,53%)

Prowadzono modernizację boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3, nr 4, nr 31 i nr 34. W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 1.227.400,00 zł stanowią wydatek niewygasający z końcem 2007 roku z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2008 roku i przeznaczone zostaną na kontynuację realizacji boisk sportowych przy SP nr 4 i nr 34.

- zakupy inwestycyjne 213.029,61 zł (99,98%)

Zakupiono 2 laptopy w SP nr 34, zestawy komputerowe w ZSO nr 6, SP nr 14, 24, 25, 47 i ZS nr 4, serwery w ZS nr 7 i SP przy Pogotowiu Opiekuńczym, kserokopiarkę w SP nr 43, maszynę czyszczącą do podłóg w SP nr 48.

Na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych specjalnych (**rozdz. 80102**) wydatkowano kwotę **11.610,77 zł** (93,04%), którą przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego do działu księgowości w Zespole Szkół nr 4 oraz kserokopiarkę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych w **przedszkolach** (**rozdz. 80104**) środki w wysokości **537.355,54 zł** (74,64%) wydatkowano na:

- przedszkole przy ul. Wolskiej 22.252,80 zł (11,13%)

Opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą na budynek wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wolskiej. Niskie wykonanie wynika z konieczności dodatkowych uzgodnień z MPWiK z uwagi na kolizję planowanego budynku z kolektorem sanitarnym.

- modernizacje obiektów 115.087,51 zł (100,00%)

Wykonano przyłącze ciepłownicze i wymiennikownię wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Przedszkola nr 5

- zakupy inwestycyjne 400.015,23 zł (98,82%)

Zakupiono zestawy komputerowe w Przedszkolach nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, drukarkę w Przedszkolu nr 31, 73, 79 i 83, drukarkę i monitor w Przedszkolu nr 46, zmywarkę do naczyń w Przedszkolach nr 7, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 26, 28, 31, 34, 43, 47, 54, 56, 59, 69, 73 i 79, patelnie elektryczne w Przedszkolach nr 19, 28, 33, 56, 66, 70 i 78,



obieraczki do warzyw w Przedszkolach nr 57 i 75, wielofunkcyjnego robota kuchennego w Przedszkolu nr 63, kserokopiarkę w Przedszkolu nr 56.

Na zakupy inwestycyjne w **przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105)** wydatkowano kwotę **18.997,92 zł (99,99%)**, którą przeznaczono na zakup pianina, kserokopiarki, zestawu komputerowego i laptopa w Przedszkolu Specjalnym nr 11.

Na inwestycje realizowane w publicznych **gimnazjach** prowadzonych przez miasto (**rozdz. 80110**) wydatkowano kwotę **1.508.684,59 zł (48,85%)**, z tego:

- termomodernizacje obiektów 785.314,00 zł (43,99%)
Wykonano uaktualnienie dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 8 i 10 oraz opracowano wielobranżowy projekt wykonawczy na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 1. Wykonano docieplenie dachów i stropodachów w Gimnazjum nr 10. Niski wskaźnik wykonania zadania wynika ze zmiany terminu zaciągnięcia planowanej na 2007 rok pożyczki (1.000.000 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Realizacja termomodernizacji Gimnazjum nr 8 będzie kontynuowana w 2008 roku.
- budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43 44.871,60 zł (19,97%)
Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji i opracowano projekt budowy zespołu urządzeń sportowych, który obejmuje budowę boisk, urządzeń lekkoatletycznych oraz budynku zaplecza socjalno – sanitarnego. Niski wskaźnik wykonania zadania wynika z przedłużających się prac projektowych związanych z dostosowaniem projektu do wymogów stawianych obiektom sportowym przy organizacji zaplecza treningowego dla rozgrywek związanych z Euro 2012.
- budowa boiska w ramach Programu BLISKO BOISKO 649.828,00 zł (61,90%)
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową boiska przy budynku Gimnazjum Nr 8 i rozpoczęto budowę. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w łącznej kwocie 300.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PZU S.A. i PZU Życie S.A. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2008 roku. Kwota 274.800,00 zł stanowi wydatek niewygasający z końcem 2007 roku, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2008 r.
- pomieszczenie na sprzęt sportowy przy Gimnazjum nr 9 4.100,00 zł (100,00%)
Środki wydatkowano na zakup i montaż garażu blaszanego do przechowywania sprzętu sportowego przy Gimnazjum nr 9.



- zakupy inwestycyjne 24.570,99 zł (99,68%)
Zakupiono zestawy komputerowe do pracy w księgowości w Gimnazjum nr 14 i 15, laptop w Gimnazjum nr 15 oraz kosiarkę do trawy w Gimnazjum nr 8.

Wydatkowane w wysokości **98.250,66 zł** (83,44%), środki na inwestycje w **liceach ogólnokształcących (rozd. 80120)** przeznaczone zostały na:

- mur oporowy oddzielający boisko II LO im. Zamoyskiego od posesji Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej 30.500,00 zł (61,00%)
Wykonano prace związane z budową boiska przy zakończonym w roku ubiegłym murze oporowym wraz z ogrodzeniem i przekazano je do użytkowania.
- termomodernizacje obiektów 14.640,00 zł (100%)
Wykonano uaktualnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację ZSO nr 1 (XIV LO) i ZSO nr 4 (XX LO).
- zakupy inwestycyjne 53.110,66 zł (99,99%)
Zakupiono zestawy komputerowe w I, IV i IX LO, centralę telefoniczną i komputer do księgowości w XXIII LO, centralę telefoniczną i szafę na odczynniki chemiczne w II LO i kserokopiarkę w VI LO.

Na zakupy inwestycyjne w liceach profilowanych (**rozd. 80123**) wydatkowano kwotę **14.996,81 zł** (99,98%), którą przeznaczono na zakup zestawów komputerowych do pracy w sekretariacie i administracji w Zespole Szkół Odzieżowo – Włókienniczych, Zespole Szkół Transportowo – Komunikacyjnych i Państwowych szkołach Budownictwa i Geodezji.

Środki w wysokości **5.000 zł** zaplanowane na zakupy inwestycyjne w **liceach profilowanych specjalnych (rozd. 80124)** zostały w całości wydatkowane na zakup kserokopiarki.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w **szkołach zawodowych (rozd. 80130)** środki w wysokości **9.228.474,03 zł** (95,15%) przeznaczono na:

- Zespół Szkół nr 1 14.640 zł (14,64%)
Opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą budowy zespołu boisk. Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy. Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z opóźnień z powodu przedłużających się uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz licznych zapytań oferentów i wyjaśnień dotyczących warunków zamówienia.
- Zespół Szkół nr 5 2.999.999,77 zł (100,00%)



Wykonano boisko wielofunkcyjne, korty tenisowe, ogrodzenie i parking. Przystąpiono do robót związanych z budową bieżni, boisk do koszykówki i siatkówki, trybun wraz z odwodnieniem liniowym.

- termomodernizacje obiektów 6.055.342,72 zł (94,01%)

Wykonano roboty termomodernizacyjne budynków Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji oraz Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego obejmujące modernizację węzła ciepłego i instalacji c.o., docieplenie ścian, stropodachów i dachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Ponadto zapłacono odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 28.192,41 zł.

W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 1.700.000,00 zł pochodzą z dotacji z Fundacji EkoFundusz.

- modernizacje obiektów 122.000,00 zł (100,00%)

Wykonano dobudowę szachtu windowego w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 3.

- zakupy inwestycyjne 36.491,54 zł (99,98%)

Zakupiono laptop w Zespole Szkół Samochodowych, zestaw komputerowy w Zespole Szkół Energetycznych, laptop i zestaw komputerowy z drukarką w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, drukarkę i laptop w Zespole Szkół Ekonomicznych, kserokopiarkę w Zespole Szkół nr 3, serwer w Zespole Szkół Budowlanych.

Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Muzycznej I i II stopnia (**rozd. 80132**) wykorzystane zostały w wysokości **4.981,38 zł** (99,63%) na zakup sprzętu komputerowego.

Wydatki inwestycyjne w **centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140)** zostały zrealizowane w kwocie **218.842,07 zł** (90,51%) i przeznaczone na:

- termomodernizacje obiektów 213.846,07 (90,31%)

Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej.

- zakupy inwestycyjne 4.996,00 zł (99,92%)

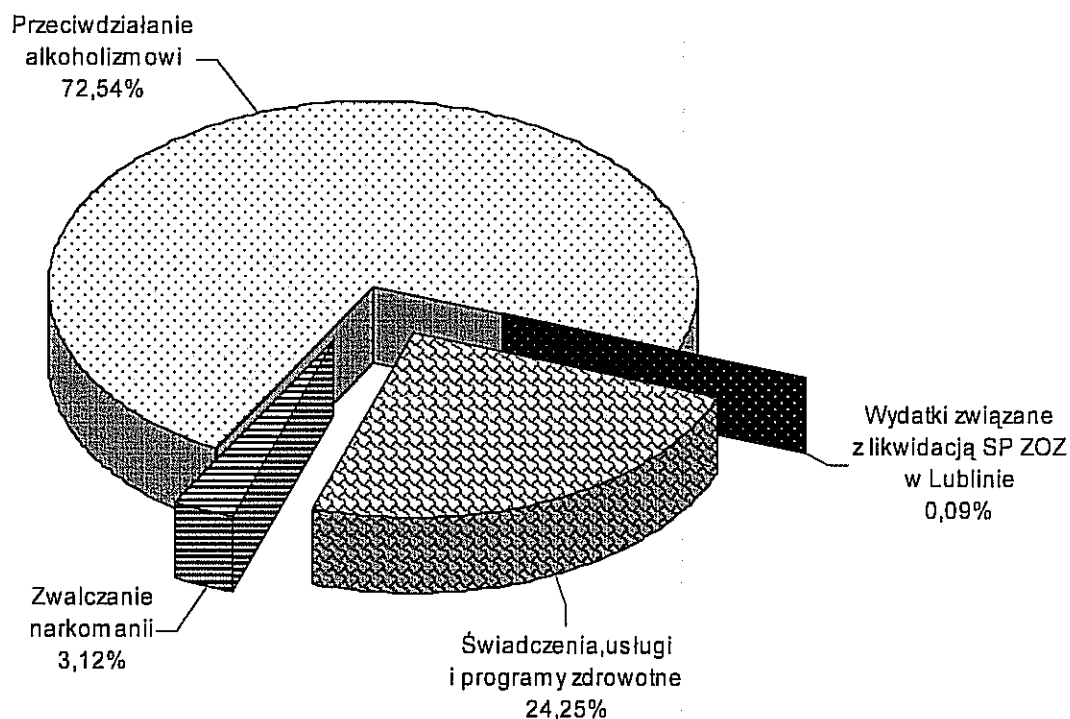
Zakupiono zestaw komputerowy do pracy w administracji w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w wysokości 6.265.000 zł wydatki tego działu w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 180.000 zł, tj. do wysokości 6.445.000 zł. Kwota zwiększenia dotyczy zadania wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeznaczona została na modernizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 34. Ponadto w ramach działu dokonano zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami i zadaniami (zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 3 i nr 12).

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 95,83%, tj. na kwotę **6.176.261,09 zł**. Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 660.000 zł wykonane zostały w 83,20%, tj. w kwocie **549.121,00 zł**, którą przeznaczono na:

- zakup świadczeń zdrowotnych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej 543.706,00 zł (89,13%)
z tego z zakresu:



- profilaktyki schorzeń układu oddechowego (gruźlica) dla osób dorosłych – 76.110,00 zł
Z bezpłatnych porad skorzystało 2 537 mieszkańców Lublina spośród których 216 osób skierowano na dalsze badania i wykryto 41 przypadków chorobowych.
- profilaktyki schorzeń metabolicznych (cukrzyca) dla osób dorosłych – 118.146,00 zł
Z bezpłatnych porad skorzystało 3 970 mieszkańców Lublina, z których 348 osób skierowano na szczegółowe badania i wykryto 145 przypadków chorobowych.
- szczepień ochronnych przeciw grypie dla populacji po 65 roku życia (10 000 osób) – 349.450,00 zł

- wydatki związane z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie SP ZOZ

5.415,00 zł (10,83%)

W ramach wykorzystanej kwoty wypłacono na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki kwotę zasądzoną wyrokiem Sądu z tytułu zwrotu kosztów zakończonego postępowania sądowego. Pozostałe środki zarezerwowane były na pokrycie kosztów wynikających z wyroków sądowych (ok. 20 spraw w toku), jednak z uwagi na brak rozstrzygnięć w omawianym okresie sprawozdawczym środki nie zostały wykorzystane.

rozd. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Określone w tym rozdziale środki w wysokości 800.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **783.904,80 zł** stanowiącej 97,99% planu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii dla uczniów realizowane w 69 szkolnych gabinetach stomatologicznych oraz w gabinetach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Świadczeniami objęto 17 965 osób.

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Z planowanej kwoty 40.000 zł na realizację przez szkoły programów polityki zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia wykorzystano 99,89%, tj. kwotę **39.955,79 zł**. Powyższe środki przeznaczono na organizację kolejnej edycji konkursu „Żyj zdrowo i bezpiecznie” przez Zespół Szkół nr 5 oraz Gimnazjum nr 5, jak też realizację programów profilaktycznych i prozdrowotnych przez Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych, Szkołę Podstawową nr 52 i Szkołę Podstawową nr 3.



rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 195.000 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 2007 roku w 98,98%, tj. w kwocie **193.004,21 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe - 4.699,50 zł.

Powyższe środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 89.970,00 zł (99,97%)

w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 38.000,00 zł

Zadanie realizowane było poprzez prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Akademii Medycznej i Akademii Rolniczej, działania prowadzone przez „partyworkerów” i „streetworkerów” poprzez działalność informacyjną w zakresie przeciwdziałania narkomanii, realizację świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od narkotyków przez Ośrodek Leczenia Uzależnień oraz Niepubliczny ZOZ Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR.

- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej 74.533,56 zł (99,51%)

w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 65.000,00 zł

Powyższą kwotę przeznaczono głównie na prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych przez Fundację Rozwoju KUL oraz Stowarzyszenie „Kontakt”, które realizują też program dla rodziców osób uzależnionych od narkotyków oraz szkolenia dotyczące rozwiązywania problemów narkomanii prowadzone przez Stowarzyszenie „Nowe Życie”. Przeprowadzono również szkolenia nt. „Strategia działań w zakresie zahamowania wzrostu przestępczości związanej z narkotykami” oraz „Specyfika pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem”.

- 3) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej

i kontraktu socjalnego 12.096,50 zł (99,97%)

w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 12.000,00 zł



Z powyższej kwoty sfinansowano przede wszystkim szkolenia dla pracowników socjalnych z zakresu pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i ich rodzinami prowadzone przez Stowarzyszenie „Nowe Życie”.

- 4) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 16.404,15 zł (91,13%)

Sfinansowano m.in.: ogłoszenia prasowe, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych dla potrzeb realizacji Programu oraz **zakupy inwestycyjne** - zakup zestawu komputerowego (**4.001,60 zł**).

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 4.620.000 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 96,98%, tj. w kwocie **4.480.275,29 zł** (w tym wynagrodzenia – 1.146.165,68 zł) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej

dla osób uzależnionych od alkoholu 230.332,14 zł (99,02%)

obejmujące:

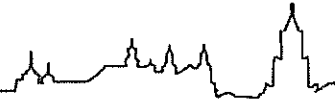
- działania realizowane w Ośrodku Leczenia Uzależnień – 82.755,50 zł
Powyższa kwota przeznaczona została głównie na zakup świadczeń z zakresu psychoterapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, psychoterapii indywidualnej oraz organizację maratonów terapeutycznych.
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 95.990,00 zł
Przekazane środki wykorzystano na prowadzenie przez stowarzyszenia ośrodka typu hostel dla 30 osób uzależnionych od alkoholu po przebyciu leczenia w zakładzie leczenia odwykowego, realizację programów interwencyjno-motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym oraz programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholowych.
- realizację maratonów terapeutycznych, programu wspierającego zdrowienie osób uzależnionych i prowadzenie grupy terapeutycznej przez Szpital Neuropsychiatryczny oraz realizację programu wczesnego diagnozowania i krótkiej interwencji (w tym szkolenia lekarzy i pielęgniarek) przez Instytut Medycyny Wsi – 35.390,00 zł,



- realizację programu terapeutycznego w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul. 1-go Maja 51 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, programu profilaktyczno – motywacyjnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Betania i terapii podtrzymującej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 16.196,64 zł
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 881.361,50 zł (99,44%)
Powyższą kwotę przeznaczono na zadania realizowane przez:
 - podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 302.063,84 zł
tj. na prowadzenie przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty punktów informacyjno - konsultacyjnych, programów socjoterapeutycznych i wspierających dla dzieci, młodzieży i członków rodzin, świetlic socjoterapeutycznych i obozów z programem terapeutycznym, udzielanie porad
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 547.480,00 zł
tj. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy ul. Głębokiej 11 i ul. Piekarskiej 27, szkolenia pracowników, prowadzenie punktów konsultacyjnych znajdujących się przy ulicach: Kresowej, Startowej, Piekarskiej, Nałkowskich i Kompozytorów Polskich, prowadzenie przez Centrum Interwencji Kryzysowej grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym oraz pełnienie dyżurów interwencyjnych, organizację konferencji profilaktyczno-edukacyjnej
 - placówki oświatowo – wychowawcze – 18.297,66 zł
tj. prowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych, terapii i programu profilaktyczno-terapeutycznego,
 - Ośrodek Leczenia Uzależnień i Szpital Neuropsychiatryczny obejmujące prowadzenie grup terapeutycznych – 13.520,00 zł.
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych 1.727.055,63 zł (97,50%)
Środki te zostały przeznaczone na:



- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 665.031,83 zł
W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in. programy i imprezy profilaktyczne promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu oraz zdrowy i trzeźwy styl, a także pogromy interwencyjno-resocjalizacyjne dla kierowców, edukację publiczną poprzez emisję programów radiowych, pozalekcyjne zajęcia sportowe z programem informacyjno-edukacyjnym, prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych, obozy i kolonie z profesjonalnym programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży organizowane przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty.
 - organizację imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia dla podopiecznych Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej, realizację programu profilaktycznego „Być sobą” i „Kajtek przez Pogotowie Opiekuńcze”, programu „Trening Zastępowania Agresji” realizowanego przez Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom” oraz wypoczynku letniego z programem profilaktycznym „Moja decyzja – moje konsekwencje” i „Spójrz inaczej”. dla wychowanków Domu Dziecka im. J. Korczaka – 23.353,53 zł,
 - wydatki związane z organizacją imprezy z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek dla podopiecznych świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, przeprowadzenie festiwali, kampanii i innych imprez informacyjno – edukacyjnych – 219.526,73 zł,
 - poprawę obsługi mieszkańców w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i jej skutkom prowadzonej przez Sekcję Prewencji Komendy Miejskiej Policji poprzez – 31.778,90 zł, w tym **zakupy inwestycyjne** (sprzęt komputerowy) – **13.822,60 zł**,
 - zadania realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze (m.in. na szkolne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obozy, półkolonie, pozalekcyjne zajęcia sportowe z programami informacyjno-edukacyjnymi) – 787.364,64 zł.
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – **wydatki inwestycyjne 1.180.000,00 zł** (100%)
Środki przeznaczone na wykonanie modernizacji boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych nr 3, nr 31 i nr 34. Zadanie finansowane było ze środków



zaplanowanych na budowę i modernizację boisk przy szkołach podstawowych (dz. 801, rozdz. 80101).

5) działalność Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych 325.696,66 zł (88,03%)

w tym **zakupy inwestycyjne – 3.897,90 zł**

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

W ramach Komisji działały zespoły orzekające i zespoły merytoryczne. Komisja wystosowała 462 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono kontrole 469 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, podczas których w 24 przypadkach wykazano istniejące nieprawidłowości. Zaopiniowano 322 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wydano 317 postanowień pozytywnych. Przeprowadzono 24 wizje lokalne w miejscach przewidzianych do sprzedaży alkoholu.

6) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 135.829,36 zł (72,52%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- ryczałty samochodowe dla osób kontrolujących punkty sprzedaży napojów alkoholowych, zakup materiałów informacyjnych, biurowych, literatury fachowej, wyposażenia, szkolenia – 88.475,08 zł,
- **zakupy inwestycyjne - 47.354,28 zł** obejmujące zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb realizatorów programu.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości **130.000 zł**, które wykorzystane zostały w 100% na zakup usług zdrowotnych w hospicjach (105.000 zł) oraz na szkolenie uczniów lubelskich szkół z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (25.000 zł).



Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 107.807.924 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 436.014 zł, tj. do wysokości 107.371.910 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach wynikają:

- ze zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 2.519.627 zł, z tego na:
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.695.494 zł,
 - sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych – 490.000 zł,
 - osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (95.000 zł) i domach pomocy społecznej (179.500 zł) – 274.500 zł,
 - dofinansowanie ośrodków interwencji kryzysowej – 59.633 zł;oraz ze zmniejszenia dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 414.150 zł,
- z wprowadzenia środków pochodzących z Samorządu Województwa na dofinansowanie robót budowlanych w DPS im. W. Michelisowej w kwocie 77.113 zł,
- ze zmniejszenia środków budżetu miasta o kwotę 2.618.604 zł poprzez:
 - a) zwiększenie planowanych wydatków na:
 - podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych placówek pomocy społecznej – 170.000 zł,
 - koszty pobytu mieszkańców Lublina przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 150.000 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 70.000 zł,
 - projekt „Edupart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin” – 2.100 zł,
 - zwrot dotacji na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną – 70 zł,
 - świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 100.000 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków na:
 - dotację dla Centrum Integracji Społecznej „Integro” na realizację projektu „Od smutku do radości” o kwotę 9.274 zł,

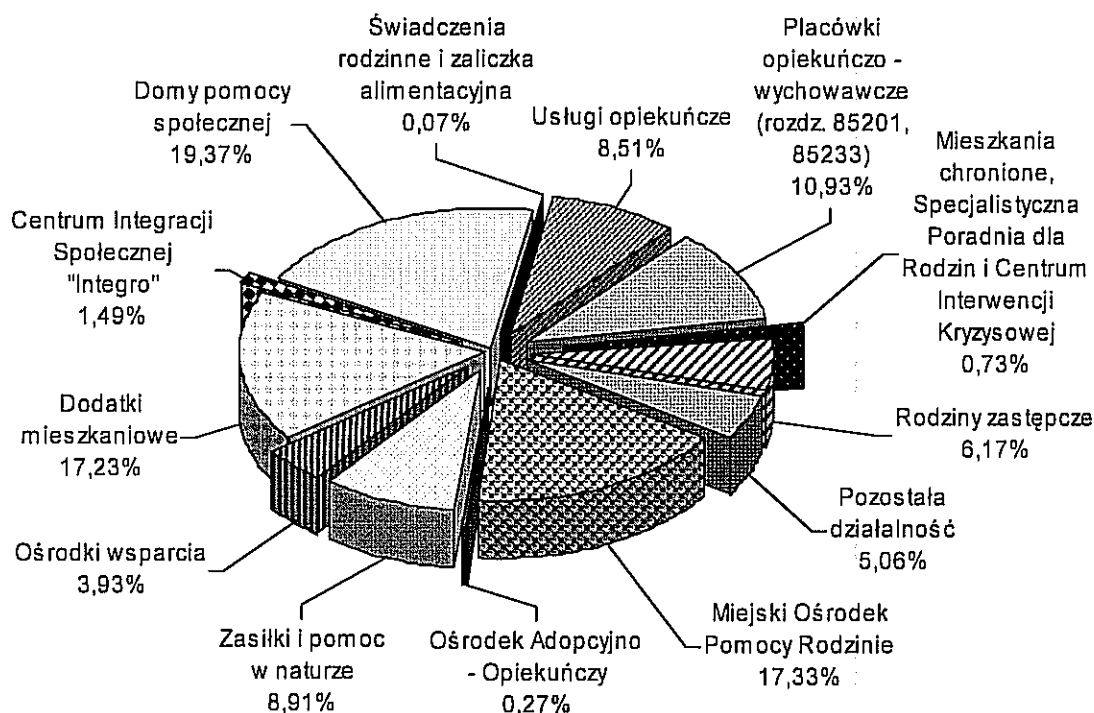


- modernizacje i remonty domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych – 3.101.500 zł.

Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i zadaniami (zmiany przedstawiają załączniki: nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 12).

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 91,38%, tj. na kwotę **98.114.939,77 zł**.

Strukturę poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



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

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 11.629.752 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **10.692.934,27 zł**, tj. 91,94% planowanej wielkości, z tego na:

- bieżące utrzymanie 5 publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz usamodzielnienie wychowanków 5.799.961,34 zł (89,04%)



- dotacje dla 33 niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.431.228,30 zł (97,36%)
- dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów 2.590.259,01 zł (95,94%)
- inwestycje 871.485,62 zł (92,11%)

Na bieżące utrzymanie Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom”, Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Domu Dziecka im. J. Korczaka, Rodzinnego Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego oraz na wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków wydatkowano środki w wysokości 5.799.961,34 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia 3.381.694,33 zł (91,97%)
- pochodne od wynagrodzeń 608.460,35 zł (87,26%)
- usamodzielnienie wychowanków 400.000,00 zł (100%)

z tego na pomoc:

- pieniężną na usamodzielnienie 10 wychowanków – 51.637,47 zł (średnia wartość świadczenia – 5.163,75 zł),
- pieniężną na kontynuowanie nauki dla 67 wychowanków – 272.600,53 zł (średnia wartość świadczenia – 488,53 zł),
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 20 wychowanków – 75.762,00 zł (średnia wartość świadczenia – 3.788,10 zł).
- wydatki rzeczowe 1.409.806,66 zł (81,04%)
w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 189.333,00 zł, energia – 264.643,64 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 3,88 zł/os. do 12,77 zł/os.) – 261.709,63 zł, zakup usług (zakup biletów, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i internetowe, opłaty za wypoczynek dzieci oraz za pobyt w internatach i bursach, naprawa sprzętu, przeglądy i konserwacje, usługi zdrowotne) – 219.930,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, środków czystości, prenumerat, artykułów papierniczych i gospodarczych, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, paliwa, mebli) – 273.037,31 zł (w tym kwota 25.000 zł wydatkowana na doposażenie pomieszczeń w Zespole Placówek



Wsparcia Dziecka i Rodziny i Pogotowiu Opiekuńczym pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych), świadczenia społeczne (głównie kieszonkowe dla wychowanków – od 15 zł do 33 zł) – 43.809,93 zł, remonty – 61.578,41 zł (89,30%).

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na: przebudowę łazienki i oranżerii w domu przy ul. Mineralnej w Zespole Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny (39.944,81 zł, w tym kwota 20.000 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na osiągnięcie standardów), odnowienie sanitariatów i pomieszczeń kuchenno-jadalnych oraz wymianę rur w budynku sali gimnastycznej w ZPO-W „Pogodny Dom” (2.680,29 zł), remont jadalni, wyposażenie jadalni i aneksu kuchennego oraz malowanie sal wychowanków i pomieszczeń magła w Domu Dziecka im. J. Korczaka (8.953,31 zł) oraz usunięcie awarii c.o. w Pogotowiu Opiekuńczym (10.000,00 zł).

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

Placówka	Liczba wychowanków*	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)		Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw) (w zł)	
			Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni
Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom”	993	2.057,35	14,59	22,98	3.520	2.112
Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny	458	3.187,17	10,5	14,94	3.399	2.326
Dom Dziecka im. J. Korczaka	378	3.107,26	11	13	2.742	2.114
Rodzinny Dom Dziecka	91	1.916,31	-	1,58	-	3.623
Pogotowie Opiekuńcze	803	2.915,04	20,92	19,25	4.062	2.122

*ustalona zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego w placówce

Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) dla pracowników pedagogicznych w poszczególnych stopniach awansu zawodowego przedstawia tabela.



Placówka	Nauczyciele kontraktowi		Nauczyciele mianowani		Nauczyciele dyplomowani	
	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca
Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom”	0,67	2.527	8,92	3.045	5	4.501
Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny	-	-	3,96	2.726	6,54	3.806
Dom Dziecka im. J. Korczaka	4	2.322	7	2.983	-	-
Pogotowie Opiekuńcze	-	-	18,92	3.816	2	6.388

Podwyżka wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wynikała ze wzrostu o 5% w stosunku do roku 2006 kwoty bazowej, tj. z 1.795,80 zł do 1.885,59 zł i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego, natomiast dla pracowników niepedagogicznych podwyżkę wypłacono w kwocie średnio 100 zł/os.

Na dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych przeznaczono kwotę 1.431.228,30 zł (97,36%). W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono:

- jednej placówce socjalizacyjnej – 192.446,09 zł (liczba osób korzystających – 16, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.002 zł) i jednej rodzinnej zapewniającej całodobową opiekę – 74.382,56 zł (liczba osób korzystających - 6, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.033 zł)
- dwudziestu ośmiu placówkom wsparcia dziennego – 791.499,65 zł (liczba osób korzystających – 1 319, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko - 50 zł)
- trzem specjalistycznym placówkom wsparcia dziennego - 372.900,00 zł (liczba osób korzystających – 142, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 219 zł).

Na dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości 2.590.259,01 zł (95,94%).

Liczbę dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów, koszt utrzymania i wielkość dotacji przekazanej przedstawia poniższa tabela.



Powiat	Liczba dzieci (stan na 31.12.2007 r.)	Koszt utrzymania dziecka w placówce (w zł)	Wydatki (w zł)
Białski	1	1 937	23.244,00
Białogardzki	14	1 800	302.400,00
Kraśnicki	28/29 do 31.08.2007	1 800, 1 944, 2 390	609.891,66
Lubelski	13	2 160, 2 069	433.680,00
Biłgorajski	16	1 800	289.573,26
Krasnostawski	10	1 900, 2 200, 2 244	192.110,04
Puławski	3	2 303	113.831,36
miasto Siedlce	19	1 800	396.805,76
Janowski	2	1 804	46.710,75
Chełmiński	1 do 01.12.2007	1 850	27.350,00
Miński	1 do 31.08.2007	1 400	11.200,00
Cieszyński	3 do 30.08.2007	1 800	43.200,00
Łęczyński	1	1 790	20.585,00
Miasto Chełm	1 do 23.01.2007	2 433	4.589,79
Miasto Suwałki	1	3 269	18.030,44
Miasto Radom	2	2 582, 2 267	20.608,91
Miasto Warszawa	1	3 946	22.467,00
Garwoliński	1	2 701	8.643,18
Łukowski	1 do 24.10.2007	3 253	5.337,86

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykorzystano środki w wysokości **871.485,62 zł** (92,11%), które przeznaczono na:

- modernizacje obiektów 227.741,00 zł (79,71%)
z tego:
 - 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pralni, dachów, parkingów, dojazdów, oświetlenia terenu Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogodny Dom” - 32.025,00 zł
 - 2) wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia, wymiana i montaż drzwi oraz ułożenie bruku wokół budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka – 195.716,00 zł
- zakup nieruchomości dla potrzeb Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny zgodnie z uchwałą nr 444/XX/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2004 roku 280.000,00 zł (100%)
Zapłacono II ratę za nieruchomość przy ul. Mineralnej 21.



- przystosowanie domów jednorodzinnych na potrzeby Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny 76.787,00 zł (100%)
Powyższe środki przeznaczono na zakończenie zabudowy tarasu w budynku przy ul. Wyrwasa 38 w ramach przystosowania domów jednorodzinnych na potrzeby grup autonomicznych dzieci z ZPWiR.
Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
- osiągnięcie standardów w Pogotowiu Opiekuńczym 276.334,00 zł (94,31%)
Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup materiałów i wyposażenia do modernizacji kuchni.
Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 33.334,00 zł i budżetu miasta – 243.000,00 zł, w tym kwota 209.666,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 2007 roku i przeznaczone są na dokończenie modernizacji i wyposażenie kuchni zgodnie z wymogami SANEPID oraz dostosowanie placówki do wymaganych standardów. Ostateczny termin realizacji określono na dzień 30 czerwca 2008 r.
- zakupy inwestycyjne 10.623,62 zł (100%)
Z powyższej kwoty zakupiono rolety antywłamaniowe, kserokopiarkę oraz centralę telefoniczną na potrzeby Domu Dziecka im. J. Korczaka.

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta kwotę 20.854.713 zł, z której wydatkowano **19.010.345,74 zł** (91,16%). Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia 8.748.744,80 zł (99,61%)
- pochodne od wynagrodzeń 1.687.085,02 zł (99,99%)
- wydatki rzeczowe 3.909.469,44 zł (99,99%)

w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 5,99 zł/os. do 7,18 zł/os.) – 1.111.368,96 zł, opłaty za energię – 856.944,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i artykuły papiernicze, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism, wyposażenie, odzież dla mieszkańców, materiały do konserwacji i części zamienne, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, paliwo) – 715.655,48 zł (w tym kwota 15.000 zł wydatkowana na doposażenie pomieszczeń pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na osiągnięcie



standardów), zakup usług (m.in. naprawa i konserwacja urządzeń, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, transportowe, usługi pralnicze, usługi komunalne, monitoring, szkolenia, działalność kulturalno-oświatowa) – 430.002,16 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 316.168,36 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 203.186,94 zł, remonty – 163.463,40 zł (99,96%), z tego na: remont ogrodzenia wokół posesji DPS Kalina – 113.521,00 zł (w tym kwota 56.760,00 zł zgodnie z uchwałą nr 220/XV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2007 r. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku z przeznaczeniem na dokończenie remontu, ostateczny termin realizacji zadania określono na dzień 30 czerwca 2008 r.); usunięcie awarii kotła gazowego w DPS im. W. Michelisowej – 5.000,00 zł; remont łazienek w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 44.942,40 zł (w tym kwota 20.000 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej).

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

Dom pomocy społecznej	Liczba mieszkańców*	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) (w zł)	Podwyżka wynagrodzeń (w zł)
DPS Betania	852	2.828,10	59	2.038	98 od kwietnia
DPS „Kalina”	1 235	2.250,23	62	1.967	100 od kwietnia
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	1 593	2.494,78	96,5	1.936	113 od stycznia
DPS im. W. Michelisowej	846	2.382,97	48,8	2.037	121 od marca
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	1 080	2.717,35	73,48	1.875	184 od maja

*ustalona zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego w domu



- dotację dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego w Lublinie 410.000,00 zł (100%)
Przekazaną dotację przeznaczono głównie na: wynagrodzenia (17 et.) wraz z pochodnymi – 297.304,41 zł, zakup środków żywności i leków – 64.988,56 zł, zakup energii – 39.157,61 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.175,56 zł, usługi remontowe – 704,00 zł.
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne i opiekę zdrowotną 26 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia terapeutyczno–opiekuńcze, rehabilitacyjne i kulturalne. Z usług Domu skorzystały 34 osoby.
- opłaty za pobyt 118 osób skierowanych do 27 domów pomocy społecznej poza miasto Lublin 1.376.892,39 zł (94,96%)

Dom pomocy społecznej w:	Liczba osób	Wydatki (w zł)
Krasnymstawie	25	355.335,12
Surhowie	14	210.038,14
Jadwinowie	19	158.127,30
Matczynie	3	66.832,02
Kocku	7	62.129,75
Różance	9	109.180,70
Żułowie	1	14.462,76
Popkowicach	3	35.182,29
Wygnanowicach	1	14.380,72
Bończy	6	72.073,58
Ostrowie Lubelskim	7	72.534,36
Świdniku	3	26.263,34
Miechowie	1	13.432,56
Biłgoraju	3	28.368,13
Ptaszkach	1	18.312,82
Kołaczycach	1	16.683,77
Olsztynie	2	18.435,24
Pile	1	2.314,34
Tyszowcach	1	8.929,35
Teodorówce	1	9.727,82
Kalince	1	3.940,17
Kostomłotach	1	8.972,93
Janowie Lubelskim	1	500,55
Gościeradowie	1	5.885,34



Nowinach	1	1.483,17
Kraśniku	2	12.111,80
Krasnobrodzie	2	31.254,32
razem:	118	1.376.892,39

- **inwestycje** **2.878.154,09 zł (62,37%)**
 - z tego na:
 - modernizację DPS im. W. Michelisowej 274.202,80 zł (34,31%)

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano modernizację podłóg w pomieszczeniach na I i II kondygnacji budynku DPS, modernizację balkonów i bloku żywienia – 32.000,00 zł oraz remont sanitariatów w celu przystosowania ich dla osób niepełnosprawnych – 242.202,80 zł.

Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na „Osiągnięcie standardów w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej” (wydatek budżetu państwa niewygasający z końcem 2006 roku) – 130.000,00 zł, z Samorządu Województwa na dofinansowanie robót budowlanych w DPS im. W. Michelisowej – 38.556,00 zł oraz budżetu miasta – 105.646,80 zł.
 - modernizację i termomodernizację budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 207.133,98 zł (99,68%)

w tym kwota 30.366,99 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej.

Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy DPS - 146.400,00 zł oraz na usługi kosztorysowe i budowlane w celu adaptacji pomieszczeń na III piętrze w domu na pokoje mieszkalne - 60.733,98 zł.
 - roboty termomodernizacyjne i ogólnobudowlane w Domu Pomocy Społecznej Betania 826.799,34 zł (98,44%)

Środki zostały wydatkowane w związku z prowadzonymi robotami termomodernizacyjnymi i ogólnobudowlanymi.

Wykonano projekt budowlano – wykonawczy instalacji Systemu Alarmu Pożarowego – 9.760,00 zł oraz roboty ogólnobudowlane w celu przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych oraz do aktualnych wymogów technicznych (docieplenie ścian, budowa windy dla osób niepełnosprawnych, rozbudowa sanitariatów, przebudowa kuchni, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o., prace malarskie, posadzkarskie) – 435.659,47 zł, opłacono nadzór sanitarny – 267,00 zł.

Ponadto wydatkowana kwota obejmuje: instalację systemu alarmu pożarowego wraz



z towarzyszącymi robotami elektrycznymi i ogólnobudowlanymi (205.126,47 zł), wykonanie stacji uzdatniania wody wraz z robotami instalacyjnymi (28.285,02 zł), wykonanie i montaż zadaszenia wejścia głównego i wejścia do warsztatu oraz bramy dwuskrzydłowej z napędem furki z elektrozaczepem i domofonem (59.907,88 zł), zakup i montaż windy oraz klimatyzacji (87.793,50 zł) – 381.112,87 zł.

- rozbudowę DPS Betania 606.643,80 zł (86,66%)

Powyższe środki przeznaczono na projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy budynku i zagospodarowania terenu. Dokonano uzgodnień dokumentacji oraz wyboru wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęto realizację zadania – wykonano roboty ziemne i fundamenty, przystąpiono do realizacji ścian fundamentowych.

- budowę domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej 899.637,55 zł (44,98%)

Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót budowlanych oraz rozpoczęto realizację zadania. Wykonano roboty ziemne i fundamentowe, dokonano montażu stolarki okiennej i ścianek działowych. Niskie wykonanie wynika z przedłużającej się procedury przetargowej skutkującej podpisaniem umowy z wykonawcą w IV kwartale 2007 r.

- zakupy inwestycyjne 63.736,62 zł (93,46%)

Z powyższej kwoty sfinansowano: zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w DPS Betania - 8.816,80 zł, zakup serwera do sieci komputerowej dla potrzeb DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 9.734,26 zł, zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, zestawu komputerowego, chłodziarek i zamrażarki na blok żywieniowy oraz pierwszego wyposażenia 2 pokoi na III piętrze w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 45.185,56 zł.

Środki na powyższe zakupy pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na osiąganie standardów w domach pomocy społecznej – 10.001,18 zł i budżetu miasta – 53.735,44 zł.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy przyjęci do domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjęci na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem, miasto Lublin otrzymało w omawianym okresie dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.990.000,00 zł, ponadto uzyskano dochody z tytułu opłat tych pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 1.872.788,79 zł. W związku z tym ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 555.932,48 zł.



rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2007 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia zaplanowano środki w wysokości 3.948.500 zł, które zrealizowano na kwotę **3.859.179,21 zł (97,74%)** i przeznaczono na:

1) utrzymanie Zespołu Dziennych Domów

Pomocy Społecznej 2.867.558,56 zł (99,98%)

z tego na:

- wynagrodzenia (59,75 et.) 1.868.667,18 zł (99,99%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.377 zł. Od miesiąca kwietnia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 95 zł/os.
- pochodne od wynagrodzeń 360.394,67 zł (100%)
- wydatki rzeczowe 397.805,33 zł (100%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 112.431,54 zł, zakup usług (m.in. usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, szkolenia, ochrona budynku, usługi konserwacyjno – naprawcze, wywóz nieczystości) – 77.243,68 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.479,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji sprzętu, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe) – 116.884,29 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenia majątkowe) – 7.989,72 zł, zakup środków żywności – 18.183,00 zł.
- **inwestycje** **240.691,38 zł (99,87%)**
z tego na:
 - modernizacje obiektów – 228.691,38 zł (99,87%), z tego:
 - a) wykonanie projektu budynku garażowego oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego prac modernizacyjnych w Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28 – 4.270,00 zł,
 - b) prace modernizacyjne w Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej (budowa garażu, modernizacja placu manewrowego, ułożenie glazury i terakoty na zapleczu gospodarczym) – 163.923,90 zł,
 - c) modernizacja kuchni w budynku DDPS nr 1 przy ul. Niecałej 16 (ułożenie glazury, terakot, położenie gładzi gipsowej na stropach i ścianach, wymiana drzwi



wewnętrznych szklanych, parapetów, przeróbka instalacji gazowej, wodnej oraz elektrycznej, malowanie pomieszczeń) – 29.997,48 zł,

d) wykonanie projektu modernizacji kuchni w budynku DDPS nr 3 przy ul. Pozytywistów 16 – 30.500,00 zł,

- zakupy inwestycyjne – 12.000,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

W okresie sprawozdawczym z opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji leczniczo – usprawniającej oraz psychologiczno-pedagogiczno-społecznej, a także usług prozdrowotnych i aktywizujących świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 414 osób, z tego: 289 osób dorosłych i 125 dzieci. Przeciętny koszt usługi wyniósł 528,76 zł.

2) prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b 471.620,65 zł (84,14%)

z tego na:

- wynagrodzenia (5,27 et.) 160.000,00 zł (68,49%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.530 zł. W miesiącu kwietniu wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 100 zł/et.

- pochodne od wynagrodzeń 31.620,65 zł (67,42%)

- wydatki rzeczowe 280.000,00 zł (100%)

w tym m.in.: opłaty za energię – 7.013,26 zł, zakup usług – 49.558,04 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.270,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 210.031,43 zł, opłaty czynszowe – 6.094,37 zł, różne opłaty i składki – 1.241,00 zł.

W ramach Centrum funkcjonują dwie grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży: grupa wsparcia nr 1 – „Kącik Kubusia Puchatka” dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz grupa wsparcia nr 2 dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Głównym założeniem pracy z dziećmi z powyższych grup było zapewnienie opieki wychowawczej i bezpieczeństwa dzieciom, odpowiednich pomocy edukacyjnych i zabawek, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez uczestnictwo w zajęciach plastycznych, tanecznych, teatralnych i muzycznych, obserwacja dzieci w czasie zabawy, wzajemnych relacji między nimi, łagodzenie niedostatków wychowawczych i eliminowanie zaburzeń zachowania. Organizowane były również różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, spotkania świąteczne, wycieczki autokarowe, dyskoteki i wyjścia do kina.



W celu zapewnienia kompleksowej pomocy uczestnikom grup wsparcia oprócz tego od września prowadzone były zajęcia logopedyczne, mające na celu kształtowanie prawidłowej mowy dziecka, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie słuchu, pamięci słownej i słuchowej, koncentracji uwagi. Od listopada rozpoczęto cykl spotkań dla rodziców dzieci uczęszczających do grup wsparcia, w celu podniesienia ich umiejętności wychowawczych z zakresu radzenia sobie z trudnymi sytuacjami opiekuńczo - wychowawczymi. Podjęto również współpracę ze studentami - wolontariuszami oraz Lubelskim Centrum Wolontariatu, w ramach której organizowana była pomoc przy odrabianiu lekcji, wyrównywaniu braków szkolnych i nauki języków obcych oraz prowadzone były zajęcia nauki gry na gitarze, wykonywania biżuterii.

Ponadto w ramach zajęć specjalistycznych dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują kawiarenka internetowa i siłownia.

3) dotację na utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem

Niepełnosprawnym prowadzonego przez Fundację Dom

Dzieci Benjamin

520.000,00 zł (100%)

Przekazaną dotację przeznaczono na: wynagrodzenia (19,24 et.) wraz z pochodnymi - 435.130,26 zł, wydatki rzeczowe (usługi internetowe, wyżywienie, leki, energia, remonty) – 84.869,74 zł.

W 2007 roku z usług Ośrodka korzystało łącznie 51 osób. Podopieczni korzystali z terapii zajęciowej, rehabilitacji fizycznej, socjoterapii, a także z pomocy psychologicznej, logopedycznej i pielęgniarstwo – opiekuńczej i duszpasterskiej.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 6.424.000 zł na pomoc materialną dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6.050.896,63 zł**, tj. 94,19% planu, z której sfinansowano:

• świadczenia społeczne

5.489.765,53 zł (93,70%)

z tego :

- świadczenia dla 430 rodzin zastępczych, w których przebywało 569 dzieci oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia opiekuńczego – 4.377.516,76 zł

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



Typ rodziny zastępczej	Ilość rodzin	Ilość dzieci w rodzinach	Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	380	480	3.634.781,35
Niespokrewniona z dzieckiem	42	54	272.537,94
Wielodzietne	2	6	65.790,81
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem	6	29	404.406,66

- pomoc na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 1.112.248,77 zł z tego:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 207 wychowanków (1 913 świadczeń) – 936.019,77 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 41 wychowanków (41 świadczeń) – 135.054,00 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 9 wychowanków (9 świadczeń) – 41.175,00 zł.
- dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 561.131,10 zł (99,32%)
Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wielkość dotacji przekazanej do powiatów przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci	Dotacja (w zł)
Tatrzański	1	9.882,00
Radomski	3	34.022,36
Biała Podlaska	2	19.764,00
Leski	5	41.561,07
Lubelski	15	124.615,35
Mragowski	2	22.798,80
Opolski	1	11.858,40
Parczewski	1	4.464,60
Puławski	1	3.472,56
Radom	1	9.947,30
Kraków	1	5.929,20
Suwałki	1	5.525,50



Łęczyński	5	51.360,66
Warszawski Zachodni	2	21.502,60
Warszawa	2	24.987,40
Wałbrzyski	2	13.176,00
Wołomiński	2	19.764,00
Świdnicki	2	14.685,89
Biański	1	2.045,55
Chelmski	1	5.682,15
Zwoleński	3	35.196,63
Lubartowski	6	43.113,88
Garwoliński	1	7.905,60
Janowski	2	27.869,60
razem:	63	561.131,10

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane w wysokości **70.000 zł** środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 100% i przeznaczone na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie głównie na zakup usług (pocztowe, telekomunikacyjne, sprząatanie), opłaty czynszowe i za energię.

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

Na wydatki obejmujące pomoc społeczną w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych w budżecie miasta zaplanowano kwotę 10.498.278 zł.

Wykorzystane w wysokości **8.738.689,89 zł** (83,24%) wydatki obejmują:

- zasiłki celowe jednorazowe m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe, odzież, pościel – 3.009.590,97 zł,
- zasiłki okresowe – 3.231.838,23 zł,
- sfinansowanie kosztów posiłków dla 4 509 dzieci i 1 428 osób dorosłych – 2.389.760,19 zł,
- sfinansowanie 57 zasiłków losowych – 32.495,00 zł,
- koszty pogrzebów 64 osób – 75.005,50 zł.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych w budżecie miasta zaplanowano kwotę 19.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **16.906.426,64 zł** (88,98%).



W ramach zrealizowanej kwoty wydatków przeznaczono na wypłaty użytkownikom mieszkańców:

- | | |
|--|-----------------|
| - tworzących mieszkaniowy zasób gminy
(wypłacono 30 603 dodatki mieszkaniowe) | 6.184.880,73 zł |
| - spółdzielczych (wypłacono 47 063 dodatki mieszkaniowe) | 7.181.319,57 zł |
| - innych (wypłacono 18 850 dodatków mieszkaniowych) | 3.540.226,34 zł |

W 2007 roku wypłacono 96 516 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wynosiła 175,17 zł.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 17.094.985 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **17.005.081,70 zł** (99,47%). Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

1) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 16.335.361,09 zł (99,85%)

z tego na:

- wynagrodzenia 10.546.205,59 zł (99,77%)

Przeciętne wynagrodzenie dla 314,57 etatów (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiło 2.543 zł. Od dnia 1 kwietnia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 120 zł/et.

- pochodne od wynagrodzeń 2.012.869,59 zł (100%)
- wydatki rzeczowe 2.017.071,41 zł (100%)

w tym m.in.: zakup usług (m. in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, wywóz nieczystości, porady prawne, bankowe, drukarskie, sprzątnięcie, szkolenia, naprawy sprzętu,) – 769.841,06 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 269.609,20 zł, opłaty za energię – 190.568,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, wyposażenie, prasa, paliwo, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) – 285.725,75 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 106.859,19 zł, opłaty czynszowe – 230.918,21 zł.

Zaplanowane w kwocie 53.485 zł wydatki remontowe zostały wykorzystane w kwocie 53.484,57 zł (100%) na malowanie pomieszczeń, wymianę wykładzin, wykonanie ścianek działowych, cyklinowanie i lakierowanie podłóg, renowację posadzki w siedzibie MOPR i filiach oraz sekcjach i rejonach.



- **inwestycje** **1.759.214,50 zł (100%)**

Z powyższej kwoty sfinansowano:

 - adaptację budynku przy ul. Zemborzyckiej dla potrzeb MOPR (wykonano roboty remontowo – budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku z funkcji oświatowej na biurową) – 1.599.999,50 zł (100%)
 - zakupy inwestycyjne – 159.215,00 zł (100%)

Zakupiono sprzęt głównie komputerowy wraz z oprogramowaniem (zestawy komputerowe, drukarki, monitory, urządzenia UPS) – 153.482,22 zł.

- 2) realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 669.720,61 zł (91,12%)

z tego projekt:

 - „@lterEgo” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 74.271,18 zł (89,50%)

w tym:

 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 66.371,75 zł,
 - zakup materiałów, usług i inne – 7.899,43 zł.

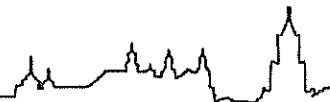
Uczestnikami projektu było 60 osób (samotni rodzice), które ze względu na bariery psychiczne, bierność zawodową oraz brak wiedzy o elastycznych formach zatrudnienia miały problem z ponownym podjęciem pracy. Ponadto utworzono Centrum Promocji Pracy tj. centrum usług z zakresu księgowości, grafiki komputerowej, usług opiekuńczych świadczonych zewnętrznym zleceniodawcom. Utworzono także bazę osób, które poszukują pracy bądź chcą ją zmienić. Zorganizowano wyjazd pracowników MOPR i partnerów lokalnych projektu na międzynarodową konferencję do Francji.

 - „Sami sobie – program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych” 53.708,47 zł (60,68%)

z tego:

 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 32.613,72 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 851,78 zł,
 - zakup usług (wydatki związane z organizacją warsztatów) – 20.242,97 zł.

Program miał na celu rozwój standardów jakości usług dla pracowników socjalnych



i był realizowany od maja 2006 r. do marca 2007 r. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego miał na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu wykluczenia społecznego, a w konsekwencji podniesienie efektywności działań instytucji pomocowych poprzez ułatwienie pracy z osobami z grup szczególnego ryzyka. Przeprowadzono szereg kursów z zakresu specjalistycznej wiedzy oraz kurs językowy, w wyniku czego wdrożono zmiany polegające na rozszerzeniu form pracy socjalnej tj. pomocy w usamodzielnieniu środowiska lokalnego i stworzeniu modelu wszechstronnego pracownika socjalnego, który wspiera, animuje, współpracuje.

- „EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin” w ramach programu

SOCRATES GRUNDTVIG 2

35.033,02 zł (99,68%)

z tego na:

- umowy zlecenia (edukatorzy, ankieterzy) – 5.400,00 zł,
- zakup materiałów, akcesoriów komputerowych, opłacenie delegacji zagranicznych, ubezpieczenie i inne – 29.633,02 zł.

Celem projektu jest rozwój partnerstwa edukacyjnego pomiędzy 5 organizacjami partnerskimi z Niemiec, Austrii, Litwy i Polski. Istotą projektu jest wymiana praktyk i doświadczeń z dziedziny kształcenia rodziców i rodziny. Realizacja projektu odbywa się na zasadzie wymiany informacji, praktyk i doświadczeń między organizacjami partnerskimi służących identyfikacji różnic socjalnych i mentalnych w poszczególnych krajach, która pozwoli na wypracowanie właściwego modelu kształcenia rodziców. MOPR wraz z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo koordynuje rozwój i reintegrację ze społeczeństwem rodzin borykających się z wielopropblemowością. Pracownicy zajmują się rodzinami wspomagając je w wypełnianiu ich podstawowych funkcji w ramach programu „Nasza Rodzina”.

W 2007 roku prowadzono systematyczną pracę i spotkania z grupą samopomocową, wymieniano doświadczenia dotyczące kształcenia rodzin, opracowano dokumentację projektu edukacji partnerskiej, metod pracy z rodziną, pracownicy MOPR uczestniczyli w kursie języka niemieckiego. W styczniu odbyło się spotkanie koordynacyjne w Wiedniu. Na przełomie marca i kwietnia w Wiedniu miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Rodzin, natomiast w czerwcu na konferencji w Erfurcie podsumowano realizację projektu.



- „AWANS – integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 506.707,94 zł (95,90%)
z tego:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 302.252,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, akcesoriów komputerowych, oprogramowania – 78.786,43 zł,
- usługi (telekomunikacyjne, zdrowotne), energia, czynsz, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105.378,42 zł,
- świadczenia społeczne – 20.291,05 zł.

Projekt jest częścią szerszego programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców przy ul. A. Grygowej w Lublinie. Skierowany jest do 20-osobowej grupy młodzieży w wieku 15 - 24 lat (z podziałem na dwie grupy wiekowe 15 -17 lat i 18 - 24 lata) sprawiającej problemy wychowawcze, zagrożonej dysfunkcjami społecznymi i wchodzącej w kolizję z prawem, zamieszkującej osiedle bloków socjalnych przy ul. A. Grygowej. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych i zawodowych młodzieży. W okresie sprawozdawczym podjęto działania mające na celu promocję projektu (m.in. drukowanie plakatów, ulotek, materiałów promocyjnych i rozpowszechnianie ich w środowisku, spotkania informacyjno - promocyjne z osobami chętnymi do udziału w projekcie, wykonanie strony internetowej wraz z bieżącą aktualizacją), utworzono 2 grupy uczestników oraz listy uczestników rezerwowych. Od marca 2007 r. rozpoczęły się kursy językowe, komputerowe oraz kursy zawodowe we współpracy z instytucjami szkoleniowymi zakończone egzaminami uprawniającymi do wykonywania zawodu. W celu likwidacji barier społecznych i zawodowych organizowano indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla młodzieży, świadczone było także poradnictwo prawne. Ponadto na podstawie umów z lubelskimi pracodawcami 9 osób zostało skierowanych na 3-miesięczne staże zawodowe, za które otrzymują stypendia stażowe wypłacane w wysokości 140% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, dodatkowo 10 osób otrzymywało stypendia szkoleniowe. Podejmowano również działania mające na celu zapewnienie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zorganizowano obóz językowy, w trakcie którego młodzież doskonaliła swoje umiejętności językowe uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych z lektorem języka angielskiego i niemieckiego, warsztaty edukacyjno - kulturalne obejmujące zajęcia z zakresu technik twórczego myślenia i działania oraz program edukacyjno - kulturalny. Podczas realizacji projektu regularnie



monitorowana była sytuacja szkolna, rodzinna, materialna, mieszkaniowa zdrowotna młodzieży, dokonywano oceny jej funkcjonowania w sferze życia społecznego, utrzymywany był kontakt z rodzicami. Opracowane zostały metody badania efektywności form wsparcia, przeprowadzono trzykrotne wywiady „face to face”.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta na 2007 rok kwotę 746.192 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **715.566,23 zł (95,90%)**.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań

chronionych 191.063,83 zł (98,93%)

z tego:

- wynagrodzenia (1 et.) 89.699,81 zł (97,75%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.912 zł.

Podwyżka wprowadzona od 1 stycznia wyniosła 84 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 17.401,26 zł (100%)

- wydatki rzeczowe 83.962,76 zł (99,99%)

m.in.: energia – 24.124,85 zł, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – 15.175,52 zł, usługi (głównie telekomunikacyjne, internetowe, czynsz i opłaty RTV) – 42.967,79 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 804,60 zł.

2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 200.884,40 zł (87,55%)

obejmujące:

- wynagrodzenia 152.989,66 zł (98,96%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosła dla pracowników niepedagogicznych (5,11 et.) – 2.321 zł

Podwyżka wprowadzona od 1 stycznia wyniosła średnio 150 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 28.069,18 zł (99,99%)

- wydatki rzeczowe 19.825,56 zł (42,38%)

głównie: zakup usług i szkolenia – 6.491,68 zł, materiałów i wyposażenia – 4.179,91 zł, energia – 4.255,51 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.272,40 zł. Niskie wykonanie wydatków rzeczowych wynika z tego, że nie doszło do zmiany lokalu Poradni i nie było konieczności zakupu wyposażenia w planowanej wysokości.



3) Centrum Interwencji Kryzysowej

323.618,00 zł (100%)

z tego:

- wynagrodzenia (5 et.)

167.100,00 zł (100%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.414 zł.

Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona została od 1 kwietnia i wyniosła 141 zł / et.

- poходne od wynagrodzeń

31.480,37 zł (100%)

- wydatki rzeczowe

104.252,64 zł (100%)

m.in.: zakup usług – 37.880,59 zł, zakup energii – 9.811,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 18.199,08 zł, szkolenia – 34.180,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.117,00 zł.

- inwestycje** – modernizacja pomieszczeń Centrum Interwencji

Kryzysowej

20.784,99 zł (100%)

Sfinansowano zakup i montaż urządzeń systemu wentylacji w budynku

przy ul. Szewskiej 1.

Centrum udzieliło porad 1 429 rodzinom, w tym: 216 prawnych, 1 521 psychologiczno-terapeutycznych; przeprowadzono 907 konsultacji dotyczących przemocy w rodzinie oraz 929 konsultacji telefonicznych.

Z usług obejmujących pomoc psychologiczną, prawną, wsparcie terapeutyczne doraźne, konsultacje pedagogiczne skorzystało 1 896 osób znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych.

rozd. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Na wydatki realizowane przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy zaplanowano kwotę 317.680 zł, z której wydatkowano kwotę **260.799,48 zł (82,10%)** i przeznaczono na:

- wynagrodzenia

184.969,67 zł (79,30%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wynosiła dla:

- a) pracowników pedagogicznych – nauczyciele mianowani (3 et.) – 2.937 zł

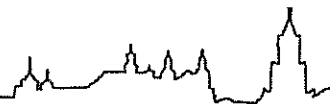
Podwyżka wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wynikała ze wzrostu o 5% w stosunku do roku 2006 kwoty bazowej, tj. z 1.795,80 zł do 1.885,59 zł.

- b) pracowników niepedagogicznych (3,38 et.) – 1.800 zł.

Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona została od 1 stycznia 2007 roku i wyniosła 100 zł.

- poходne od wynagrodzeń

37.031,12 zł (87,28%)



- wydatki rzeczowe 38.798,69 zł (92,38%)
w tym m.in.: zakup usług (opłaty za czynsz, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, szkolenia, przeglądy sprzętu) - 16.707,06 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.140,00 zł, opłaty za energię - 7.079,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, prenumerata, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe) - 2.783,30 zł.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie miasta na 2007 rok kwotę 10.018.572 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **8.345.792,60 zł**, co stanowi 83,30% planu.

Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) wykonywało w okresie od stycznia do marca br. 8 firm natomiast od kwietnia 5 firm wyłonionych w ramach konkursu. W okresie sprawozdawczym opieką objętych zostało 2 390 osób z 2 303 rodzin, opłacono 1 402 654 godziny usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 5,95 zł/godz.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z niższej niż planowano liczby godzin usług w stosunku do lat poprzednich w związku z podniesieniem cen za usługi oraz rezygnacją części osób z korzystania z usług.

rozd. 85232 – Centra integracji społecznej

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w kwocie 1.677.429 zł wykonane zostały w 87,34%, tj. w kwocie **1.465.123,36 zł**. Zrealizowane wydatki obejmują:

- dotację do działalności bieżącej 348.616,95 zł (74,97%)
w tym na remonty 34.750,19 zł (46,33%)
- dotację na realizację projektu „Od smutku do radości” 1.116.506,41 zł (92,09%)
w tym kwota 256.482 zł zgodnie z uchwałą nr 220/XV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2007 r. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku. Ostateczny termin realizacji zadania określono na dzień 1 marca 2008 r.

Szczegółową informację o realizacji planowanych przychodów i wydatków gospodarstwa ujęto w części dotyczącej zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych.



rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek opiekuńczo - wychowawczych zaplanowano kwotę 29.700 zł, z której wykorzystano **28.239,99 zł** (95,08%), z tego:

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogodny Dom” – 7.099,99 zł
Dofinansowano doksztalcanie indywidualne 2 nauczycielom oraz opłacono szkolenia pracowników pedagogicznych.
- Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny – 8.240,00 zł
Dofinansowano 3 osobom kurs podyplomowy oraz szkolenia zespołowe dla pracowników pedagogicznych, sfinansowano kursy doskonalące, seminaria dla nauczycieli. Jednej osobie dofinansowano studia podyplomowe w zakresie specjalizacji z pomocy społecznej.
- Dom Dziecka im. J. Korczaka – 4.000,00 zł
Sfinansowano szkolenie wszystkich pracowników pedagogicznych.
- Pogotowie Opiekuńcze – 5.600,00 zł
Sfinansowano indywidualne szkolenia pracowników pedagogicznych oraz konferencję z zakresu form pracy pedagogicznej.
- Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy – 3.300,00 zł
Sfinansowano szkolenia 2 pracowników pedagogicznych.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

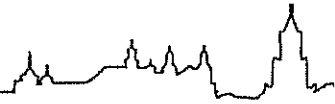
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano w budżecie miasta na 2007 rok kwotę 5.062.109 zł.

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 98,10%, tj. w wysokości **4.965.864,03 zł** i przeznaczone:

- 1) w formie dotacji dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych 1.240.000,00 zł (100%)
z tego na:
 - zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 1.170.000,00 zł (100%)
W ramach tego zadania przekazano środki na:
 - prowadzenie Domu Samotnej Matki przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 305.000,00 zł
- W omawianym okresie w placówce przebywało średnio 52 osoby.



- prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 141.000,00 zł
Z usług schroniska korzystało średnio 9 kobiet.
- prowadzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Chmielewskiego 9 przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej – 50.000,00 zł
Z pomocy korzystały przeciętnie 2 osoby.
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 245.000,00 zł
Z pomocy placówki korzystały przeciętnie 34 osoby.
- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 95.000,00 zł
Z noclegowni korzystało średnio 25 osób.
- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Abramowickiej 2F przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 74.000,00 zł
Z noclegowni korzystało przeciętnie 40 osób.
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolna Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 260.000,00 zł
Z pomocy placówki w okresie sprawozdawczym korzystało średnio 40 osób.
- prowadzenie banku żywności 34.000,00 zł (100%)
W okresie sprawozdawczym Związek Stowarzyszeń „Lubelski Bank Żywności” rozdysponował 1 350 ton żywności, które przekazał 25 organizacjom na terenie miasta Lublin. Pomoc uzyskało ok. 19 000 osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej.
- prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 20.000,00 zł (100%)
Dofinansowaniem objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzonej przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, która wydała 10 540 gorących posiłków oraz produkty żywieniowe.
- realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku 16.000,00 zł (100%)
Powyższą kwotę przekazano Rzymsko - Katolickiej Parafii Archikatedralnej



pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na prowadzenie Świetlicy Jubileuszowej.

Z usług placówki korzystało 60 osób, w tym osoby starsze, niepełnosprawne, chore i będące w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W Świetlicy prowadzona była m.in. terapia obejmująca zajęcia: manualno-plastyczne, kulinarne, muzyczne, rehabilitacyjne, spotkania tematyczne (prelekcje, filmy, dyskusje). Ponadto prowadzone były zajęcia z zakresu psychoedukacji indywidualnej i grupowej. Zapewniono możliwość spotkania z lekarzem, prawnikiem, pedagogiem i psychologiem.

- 2) na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3.610.494,00 zł (100%)

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zasiłki celowe na dożywianie – 2.643.243,40 zł (wyplacono 19 614 zasiłków w wysokości średnio 135 zł),
- dofinansowanie 250 018 posiłków – 877.562,60 zł (średni koszt obiadu 3,51 zł),
- doposażenie 5 barów (stołówek) – 79.192,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do stołówki w Zespole Szkół nr 8 - 10.496,00 zł

- 3) na świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku za wykonywane prace społecznie użyteczne 103.755,35 zł (51,88%)

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywali prace społecznie użyteczne w: Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (7.784,00 zł), Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (5.460,00 zł), Domu Dziecka im. J. Korczaka (1.030,40 zł), Miejskim Urzędzie Pracy (870,60 zł), Urzędzie Miasta Lublin (2.406,60 zł) oraz szkołach i placówkach oświatowych (86.203,75 zł).

Świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej bez prawa do zasiłku w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę pracy w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.

W omawianym okresie stawka godzinowa wyniosła: od stycznia do czerwca – 6,20 zł, od czerwca – 6,30 zł.

- 4) na zwrot dotacji na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 11.614,68 zł (100%)



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 11.937.034 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 12.269.420 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 332.386 zł dotyczyło:

- utrzymania Miejskiego Zespołu Żłobków (rozd. 85305) – 295.000 zł, w tym 280.000 zł z przeznaczeniem na remonty,
- zadań realizowanych w ramach rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie 5% kosztów uczestnictwa mieszkańców Lublina w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Lubelskiego prowadzonych przez fundację „Między Nami” w Krężnicy Jarej 498 (zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – 4.450 zł,
- przeznaczenia kwoty 32.936 zł w oparciu o art. 6 ust. 1a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na wydatki związane z działaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozd. 85321).

Ponadto dokonano przeniesienia w planowanych wydatkach inwestycyjnych i remontowych, zmiany obrazują załączniki nr 3 i nr 4.

Zrealizowane wydatki w kwocie **11.729.982,16 zł**, co stanowi 95,60% planu, przeznaczone zostały na realizację zadań objętych rozdziałami:

rozd. 85305 – Żłobki

Planowane w kwocie 6.559.742 zł wydatki na zadania realizowane przez Miejski Zespół Żłobków zostały zrealizowane w 99,99%, tj. na kwotę **6.559.372,00 zł**.

Wykorzystane środki obejmują:

- wydatki bieżące 5.838.352,00 zł (99,99%)
z tego:
 - wynagrodzenia (168 et. kal.) 3.947.099,10 zł (100%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.787 zł. Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona od stycznia wyniosła średnio 162 zł na etat.
 - pochodne od wynagrodzeń 756.734,12 zł (100%)



- wydatki rzeczowe 1.134.518,78 zł (99,97%)
m.in.: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu - 346.281,73 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 155.760,73 zł, zakup usług (głównie: telefonicznych, internetowych, zdrowotnych, wywóz nieczystości, przeglądy, naprawy, szkolenia pracowników) – 64.269,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 145.847,44 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 37.158,00 zł, remonty (m.in.: montaż okien w Żłobku nr 6, nr 7 i nr 8, układanie paneli w Żłobku nr 6 i nr 7, usunięcie awarii instalacji wodnej, remont dwóch łazienek i naprawa drzwi w Żłobku nr 2, naprawa rynien i uszczelnienie dachu w Żłobku nr 3, wymiana tablicy elektrycznej w Żłobku nr 6, wymiana drzwi w Żłobku nr 8) – 369.286,60 zł (99,96%).
- **inwestycje** **721.020,00 zł (100%)**
W ramach termomodernizacji wykonano docieplenie ścian i fundamentów oraz wymianę instalacji c.o. w Żłobku nr 1.

W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem świadczonej przez 8 żłobków skorzystało przeciętnie miesięcznie 623 dzieci. Przeciętny koszt utrzymania jednego dziecka stanowił w tym okresie kwotę 781 zł.

Wysokość chesnego, określona uchwałą nr 540/XXIII/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 14 października 2004 roku z późn. zm., w 2007 roku wynosiła miesięcznie 93 zł za pierwsze dziecko i 47 zł za każde następne.

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości 528.450 zł, z czego wykorzystano kwotę **524.512,14 zł (99,25%)**.

Powyższe środki poniesione zostały na:

- realizację zadań wynikających z uchwalonej przez Radę Miasta strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych 520.062,22 zł (99,25%)
obejmującej zadania:
 - 1) realizacja programów zwiększających świadomość mieszkańców Lublina o przyczynach i skutkach powstawania niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania, w szczególności edukacja dzieci i młodzieży w tym zakresie - 25.000,00 zł

Poniesione wydatki stanowią dotacje dla 3 stowarzyszeń na realizację programu



„Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną” prezentującego niepełnosprawnych artystów, akcji „Zbadaj swoją pamięć” mającej na celu poznanie przyczyn leżących u podstaw problemów z pamięcią oraz na organizację debaty na temat przyczyn i skutków powstawania niepełnosprawności, a także dla fundacji realizującej program „Posejdon VI” dotyczący bezpiecznego zachowania nad wodą i akcję „I Ty możesz pomóc” mającej na celu uświadomienie młodym ludziom skutków niezachowania rozsądku i samokontroli, które mogą prowadzić do niepełnosprawności oraz przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

- 2) rehabilitacja osób niepełnosprawnych zwiększająca ich samodzielność fizyczną i psychiczną - 164.559,31 zł

W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 70.800,00 zł stanowią dotacje dla 11 stowarzyszeń organizujących zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne obejmujące w szczególności: ćwiczenia na basenie, masaże, rehabilitację, psychoterapię, terapię ruchową, manualną, logopedyczną, logorytmikę, dogoterapię, hipoterapię, instruktaż dla osób niewidomych oraz zajęcia w „Szkołe astmy”.

Pozostałe środki w wysokości 93.759,31 zł zostały wydatkowane przez placówki oświatowo-wychowawcze, Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej, DPS Kalina oraz DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie i przeznaczone przede wszystkim na: organizację programów i imprez rehabilitacyjnych, zakup sprzętu do rehabilitacji, a także utworzenie Biblioteki Audio w DPS Betania.

- 3) prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - 91.124,56 zł

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dotacje dla 7 organizacji pozarządowych - 31.000,00 zł, głównie z przeznaczeniem na wynagrodzenia terapeutów prowadzących zajęcia, dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w kwocie 6.000,00 zł na zakup książek w specjalistycznym formacie do przeprowadzenia zajęć bibliotecznych oraz dla placówek oświatowo-wychowawczych - 54.124,56 zł na przeprowadzenie różnorodnych form zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

- 4) świadczenie kompleksowego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym specjalistycznego poradnictwa z zakresu likwidacji barier architektonicznych, transportowych oraz w komunikowaniu się - 9.000,00 zł

Powyższe środki stanowią dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora



finansów publicznych świadczących bezpośrednio, telefoniczne i internetowe poradnictwo dla osób niepełnosprawnych.

- 5) wspieranie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności prowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń przygotowujących osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy, prowadzenie kawiarenki internetowej dla osób niepełnosprawnych – 5.000,00 zł

Wydatkowane na powyższy cel środki dotyczą organizacji przez fundację szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych.

- 6) organizacja szkoleń i kursów przygotowujących do profesjonalnej pracy z osobami niepełnosprawnymi – 13.000,00 zł

Środki wydatkowane w ramach powyższego zadania stanowią dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych organizujących szkolenia z zakresu opieki i pomocy osobom na wózkach inwalidzkich, prowadzenia muzykoterapii i biblioterapii, stosowania metody Ruchu Rozwijającego oraz kursy języka migowego.

- 7) integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina - 39.554,35 zł

w tym: dotacje dla 1 fundacji i 4 stowarzyszeń organizujących imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych bądź umożliwiającym uczestnictwo tych osób w życiu społecznym – 19.832,52 zł

Pozostałe środki w wysokości 19.721,83 zł zostały wykorzystane przez placówki oświatowo-wychowawcze, DPS Betania, DPS im. W. Michelisowej oraz Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej na organizację festynów, wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, zabaw sportowych, Majówki Archeologicznej, udziału w spektaklach, koncertach.

- 8) realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych w różnych sferach życia społecznego - 10.000,00 zł

W realizację powyższego zadania zaangażowana była fundacja i stowarzyszenie, które otrzymały dotacje na nagranie programu „Oblicza niepełnosprawności” oraz realizację zadania „Wernisaż i wystawa prac osób głuchych”.

- 9) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 162.824,00 zł

w tym: dotacje – 145.324,00 zł

Realizacja zadania odbywała się poprzez dofinansowanie 9 Warsztatów Terapii



Zajęciowej zorganizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 (17.500,00 zł) i Teatrze im. J. Osterwy (dotacja – 14.064,00 zł), a także prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (dotacje – 131.260,00 zł). W zajęciach organizowanych w warsztatach uczestniczyło w 2007 roku 260 uczestników.

- dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów 4.449,92 zł (100%)
Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

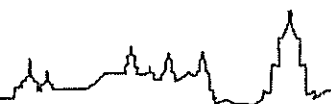
Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca z budżetu miasta przeznaczono **132.704,03 zł** (99,83%) na wydatki bieżące obejmujące:

- wynagrodzenia 91.383,40 zł (100%)
Od 1 lipca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń 200 zł na etat.
- pochodne od wynagrodzeń 6.754,49 zł (99,99%)
- wydatki rzeczowe 34.566,14 zł (99,34%)

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na wydatki na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy, w tym na realizację projektów z wykorzystaniem środków europejskich zaplanowano środki w wysokości 5.028.292 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki zrealizowano w wysokości **4.513.393,99 zł** (89,76%), z tego na:



- 1) funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy 4.324.466,11 zł (89,39%)
obejmujące:
- wydatki bieżące 4.247.500,44 zł (98,95%)
z tego:
 - wynagrodzenia (134,37 et. z koordynatorami projektów) 3.088.180,00 zł (99,91%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.776 zł.
Wprowadzona w 2007 roku podwyżka wynagrodzeń objęła 129,6 et. i była zróżnicowana. Średnia podwyżka wyniosła 248 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 614.500,00 zł (100%)
 - wydatki rzeczowe 544.820,44 zł (92,83%)
w tym m.in.: zakup usług (obejmujących głównie dozór mienia, sprzątanie budynku, opłaty telefoniczne i internetowe, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, drobne naprawy) – 190.552,25 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 88.117,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych i papierniczych, gospodarczych i wyposażenia, wydawnictw i prasy, paliwa) – 84.389,14 zł, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia – 16.351,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111.526,00 zł.
Wydatkowane w kwocie 35.131,45 zł (54,27%) środki na remont pomieszczeń zostały przeznaczone głównie na wymianę wykładzin. Zaplanowane prace malarskie nie zostały zrealizowane z uwagi na niewykonanie prac modernizacyjnych, stąd też niski wskaźnik realizacji zadania.
 - **inwestycje** 76.965,67 zł (14,12%)
z tego:
 - modernizacja obiektu 43.516,20 zł (9,16%)
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano opracowanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także wykonano ścianę mobilną oraz zabudowę holu z wyposażeniem. Niskie wykonanie planu wynika z konieczności przeprowadzenia powtórnej procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji na prace modernizacyjne sanitariatów i dachu, a tym samym zbyt późnego wyłonienia wykonawcy.
 - zakupy inwestycyjne 33.449,47 zł (47,78%)
Dokonano zakupu risografu, kserokopiarek i kasy pancерnej.



2) realizację projektu "Siłaczka" 21.762,04 zł (98,52%)

z tego na:

- wynagrodzenie koordynatora projektu – 4.473,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 589,20 zł,
- opłacenie szkoleń pracowników – 15.000 zł,
- audyt projektu i koszty obsługi konferencji – 1.699,72 zł.

Projekt realizowany był w okresie: 01.01.2006 r. – 31.03.2007 r. i skierowany był do pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie posiadających bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi, pracodawcami oraz wykorzystującymi w swojej pracy dokumenty obcojęzyczne. Projekt obejmował 30 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, którzy uczestniczyli w szkoleniach językowych i zawodowych. Całkowity koszt projektu wyniósł 99.640,00 zł.

3) realizację projektu "Tylko dla orłów" 45.436,22 zł (98,63%)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenie koordynatora projektu – 11.555,65 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.238,94 zł,
- opłacenie studiów podyplomowych pracowników – 29.090,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz audyt projektu – 2.551,63 zł.

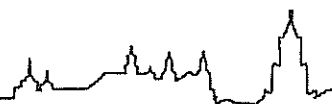
Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 17 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy poprzez studia podyplomowe. Projekt realizowany był w okresie: 01.09.2006 r. – 31.08.2007 r.; wartość projektu - 85.452,00 zł.

4) realizację projektu "Marketing usług pośredniaka – MUP" 57.783,31 zł (99,54%)

z tego na:

- wynagrodzenie koordynatora projektu – 10.322,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.960,48 zł,
- spot reklamowy, ogłoszenia prasowe, audyt projektu i koszty obsługi konferencji – 45.500,00 zł.

Projekt miał na celu profesjonalną promocję działalności i usług Miejskiego Urzędu Pracy poprzez wydanie cyklu publikacji o aktualnych ofertach pracy i działaniach urzędu skierowanych do wszystkich uczestników rynku pracy, produkcję i emisję filmów promocyjnych, wydanie publikacji promującej urząd oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację projektu. Projekt realizowany był w okresie: 01.07.2006 r. – 31.07.2007 r.; wartość projektu - 109.509,00 zł.



5) realizację projektu "Siłaczka – dalsza językowa wspinaczka" 63.946,31 zł (99,32%)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenie koordynatora projektu – 14.194,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.602,96 zł,
- opłacenie szkoleń pracowników – 45.000,00 zł,
- zakup artykułów biurowych i usługi reklamowej – 2.148,93 zł.

Realizację projektu rozpoczęto 01.04.2007 r. i objęto nim 30 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach językowych. Całkowity koszt projektu wynosi 86.880,00 zł, zaś termin realizacji określono do 30.03.2008 r.

Projekty w całości finansowane są ze środków unijnych.

Ponadto Miejski Urząd Pracy w 2007 roku realizował projekty: „Alternatywy” o wartości 3.000.980,41 zł skierowany do 714 osób oraz „Perspektywy” o wartości 4.181.957,56 zł obejmujący 1 353 osób. Działania realizowane w ramach projektów obejmują: staże, szkolenia zawodowe, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Projekty nie są ujęte w budżecie miasta, gdyż realizowane są przy udziale środków z Funduszu Pracy.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Planowane w wysokości 20.000 zł wydatki na pomoc dla repatriantów finansowane są, w związku z przyznaną dotacją celową, ze środków budżetu państwa przeznaczonych na refundację wydatków związanych z aktywizacją zawodową repatriantów oraz na wypłatę pomocy finansowej repatriantom (zadanie opisane w części dotyczącej zadań zleconych).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 44.319.945 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 6.022.411 zł, tj. do wysokości 50.342.356 zł. Zwiększenie planowanych wydatków wynika ze zmian polegających na wprowadzeniu:

- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 2.666.951 zł, z tego na:
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.880.394 zł,
 - realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 360.091 zł,



- pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w kwocie – 22.400 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników w kwocie – 180.630 zł,
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 127.100 zł,
- wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego w ramach Rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” – 59.751 zł,
- dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych – 33.085 zł,
- realizację programu opieki i terapii skierowanego do uczniów mających niepełność wymowy – 3.500 zł
- środków z PFRON na realizację programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" – 1.397.450 zł,
- środków z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 44.300 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- dodatkowych środków budżetu miasta w wysokości 1.913.710 zł, z przeznaczeniem głównie na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 602.000 zł,
 - remonty – 1.004.000 zł,
 - program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – 100.000 zł,
 - inwestycje – 147.000 zł.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu środków między rozdziałami i zadaniami (zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 3, nr 4, nr 12).

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2007 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 37 świetlic funkcjonujących przy 27 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 3 zespołach szkół,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 4 bursy szkolne i 5 internatów,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,



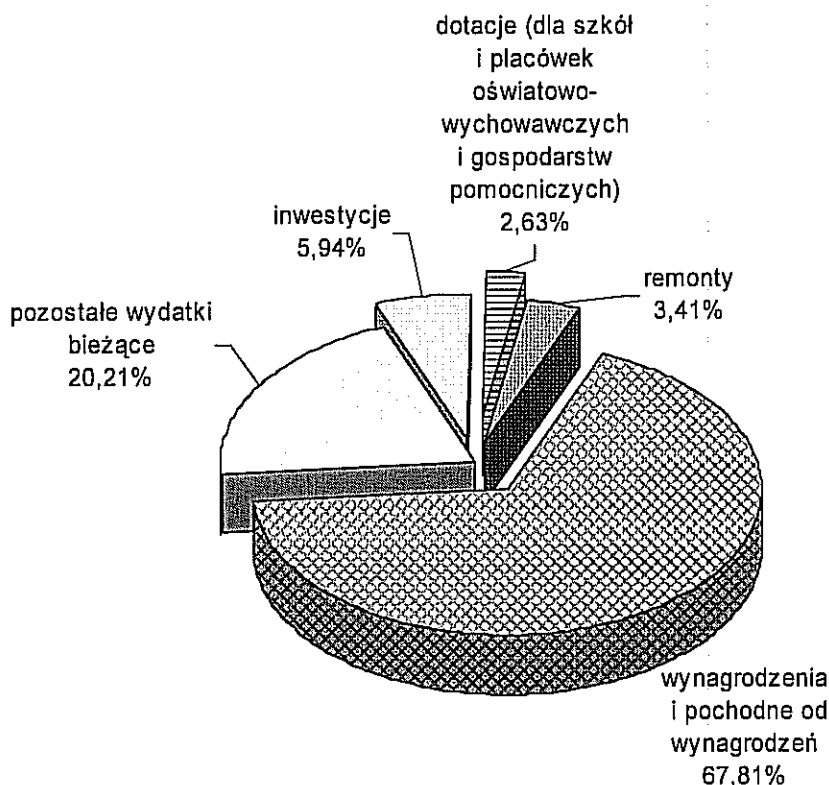
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,
 - 48 stołówek szkolnych,
- oraz przez niepubliczne placówki prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, otrzymujące dotacje, tj.:
- 1 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 - 2 bursy i 1 internat.

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

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę **49.197.774,41 zł**, tj. 97,73% planowanej wielkości, z tego:

▪ wydatki bieżące	46.273.488,04 zł (98,01%)
w tym: remonty	1.677.759,98 zł (99,79%)
▪ wydatki inwestycyjne	2.924.286,37 zł (93,48%)

Strukturę zrealizowanych w 2007 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.





Kwota 49.197.774,41 zł została przeznaczona na:

I.	bieżące utrzymanie placówek prowadzonych przez miasto	41.104.161,39 zł
	w tym: remonty – 1.677.759,98 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175.375,35 zł
III.	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	1.258.339,00 zł
IV.	kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej	171.430,00 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	2.832.089,93 zł
VI.	program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	2.526.126,43 zł
	w tym: inwestycje – 1.946.204,94 zł	
VII.	dotację przedmiotową na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	34.000,00 zł
VIII.	pozostałe zadania bieżące	118.170,88 zł
IX.	pozostałe inwestycje	978.081,43 zł

I. Bieżące utrzymanie placówek prowadzonych przez miasto

Poniesione w wysokości **41.104.161,39 zł** (98,32% planu) wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia **27.628.518,85 zł (97,78%)**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.724.929,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.856.692,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 46.896,74 zł.

Zamieszczona poniżej tabela nr 1 przedstawia informację w zakresie wykonania wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych (bez remontów) w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe bez remontów
85401 - Świetlice szkolne	5 787 963,73	1 091 193,58	722 522,03
85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 735 082,73	1 128 213,93	1 246 070,25
85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 471 893,44	838 741,04	707 248,39



85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 853 767,19	353 807,17	492 902,27
85410 - Internaty i bursy szkolne	4 518 526,09	848 865,16	1 567 577,62
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	212 621,40	45 851,63	70 031,02
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	449 499,24	87 345,16	57 919,68
85495 - Pozostała działalność (stolówki szkolne)	4 599 165,03	848 224,56	1 691 369,07
OGÓŁEM	27 628 518,85	5 242 242,23	6 555 640,33

Z dniem 1 stycznia 2007 roku została wprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w wysokości 100 zł na etat.

Natomiast podwyżka dla pracowników pedagogicznych wynikała ze wzrostu o 5% kwoty bazowej w stosunku do roku 2006, tj. z 1.795,80 zł do 1.885,59 zł i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego.

W 2007 roku wypłacane były również dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy zgodnie z uchwałą nr 43/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8 lutego 2007 r.

Średnią płacę (bez nagród jubileuszowych i odpraw) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)
85401 - Świetlice szkolne	2.187	212,52		
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3.128	122,78	1.601	48,23
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.538	123,36	2.278	19,15
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2.429	44,06	1.794	22,67
85410 - Internaty i bursy szkolne	2.853	86,08	1.528	72,63
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	3.515	1	2.223	6
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3.045	9,85	1.629	3,5
85495 - Pozostała działalność (stolówki szkolne)			1.533	218,47



Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stopni awansu zawodowego prezentuje poniższa tabela.

w złotych

Rozdział	Stopień awansu zawodowego			
	stażyści	kontraktowi	mianowani	dplomowani
85401 - Świetlice szkolne	1.281	1.536	2.333	2.975
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.732	2.120	3.170	4.328
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.341	1.579	2.317	3.043
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1.354	1.724	2.157	3.328
85410 - Internaty i bursy szkolne	1.347	2.097	2.793	3.579
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe				3.515
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.653	2.040	2.860	3.758

2. pochodne od wynagrodzeń

5.242.242,23 zł (99,39%)

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.600.295,84 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 641.946,39 zł.

3. wydatki rzeczowe

6.555.640,33 zł (99,44%)

obejmujące:

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.835.017,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.779.715,92 zł
- opłaty za usługi – 595.052,95 zł

Główne pozycje w tej grupie wydatków rzeczowych to: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, transportowe, ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, zdrowotne, wywóz nieczystości, dozór techniczny, naprawa drobnego sprzętu, usługi pralnicze, opłaty z tytułu czynszów, dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja, kontrola sanitarna.

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.526.224,38 zł

Powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na zakup: materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, prasy i literatury fachowej, środków czystości, paliwa, leków i środków opatrunkowych. W ramach



uzupełnienia wyposażenia zakupiono m.in.: komputery, monitory, drukarki, niszczarki, programy komputerowe i ich nowelizacje, odtwarzacze DVD, telewizory, kamery, kserokopiarkę, sprzęt AGD, drobny sprzęt gospodarczy, wyposażenie kuchni i stołówek, meble.

- zakup środków żywności – 415.155,14 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 186.753,66 zł

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu prasy dydaktycznej, książek do bibliotek (słowniki, encyklopedie, lektury) oraz pomocy dydaktycznych takich jak: komputery, drukarki, odtwarzacze DVD, radiomagnetofony, sprzęt muzyczny, kasety, mapy, globusy, plansze edukacyjne i gry dydaktyczne, układanki terapeutyczne, zabawki, pomoce na zajęcia w kółkach zainteresowań.

- wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 85.673,11 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne – 43.977,22 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 20.237,06 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 46.858,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 17.035,60 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.500,00 zł,
Wydatek dotyczy pokrycia kosztów związanych z wniesieniem sprawy do sądu o zapłatę zaległego czynszu i eksmisję z zajmowanego lokalu.
- podatek od środków transportowych – 1.440,00 zł.

4. remonty 1.677.759,98 zł (99,79%)

Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe (szczegółowe dane dotyczące planu i wykonania zadań remontowych przedstawia załącznik nr 4) w:

- **specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych** (rozdz. 85403) – 818.005,62 zł (99,76%)

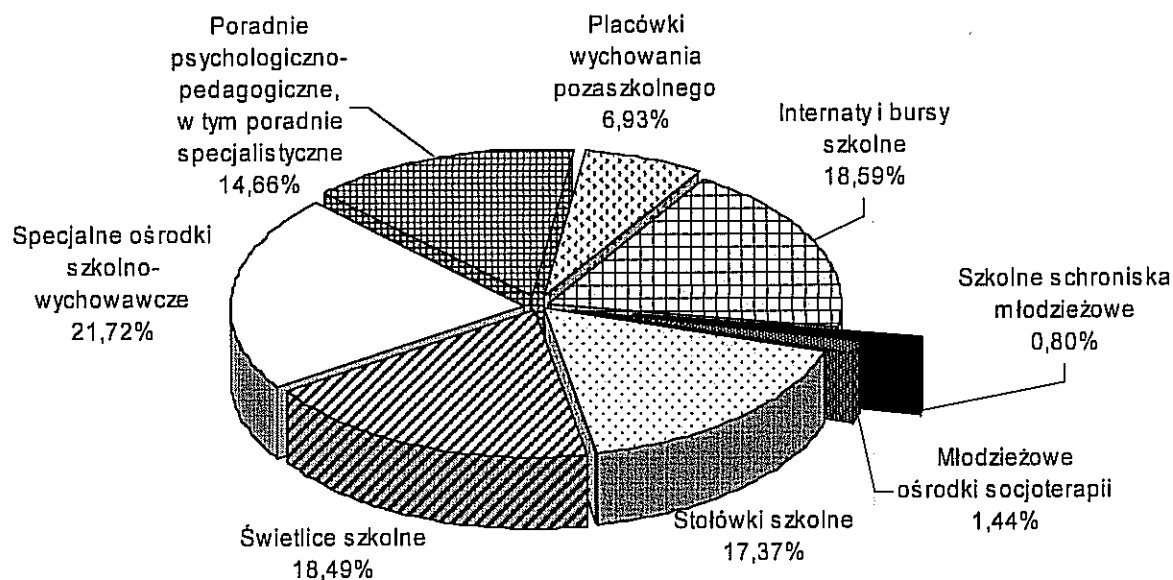
Przeprowadzone prace obejmowały wymianę stolarki okiennej, remont dachu, roboty malarskie oraz naprawę instalacji c.o. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niestyszającej i Słabo Słyszającej, wykonanie wentylacji mechanicznej w łazienkach, usunięcie awarii pompy ciepłej wody, wymianę stolarki okiennej i oprav oświetleniowych, remont dachu, naprawę



instalacji elektrycznej, przebudowę składziku, roboty malarskie oraz wymianę drzwi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej.

- **poradniach psychologiczno-pedagogicznych** (rozdz. 85406) – 7.577,00 zł (99,54%)
Dokonano naprawy sieci wodno-kanalizacyjnej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, wymieniono drzwi wejściowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, wyłożono wykładziny i przeprowadzono roboty malarskie w Zespole **Poradni nr 2**.
- **placówkach wychowania pozaszkolnego** (rozdz. 85407) – 146.999,88 zł (100%)
Powyższe środki przeznaczono na: remont instalacji odgromowej i dachu wraz z rynnami, wymianę obróbek blacharskich, naprawę i udrożnienie kanalizacji sanitarnej w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją”, remont stolarki okiennej, wykonanie projektu budowlano – wykonawczego izolacji w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2.
- **internatach i bursach szkolnych** (rozdz. 85410) – 705.177,48 zł (99,79%)
Wydatkowana kwota obejmuje: remont pokrycia dachu, wykonanie posadzki szatni i korytarza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Bursie Szkolnej nr 1, projekt remontu sanitariatów, naprawę kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o. i pokrycia dachu, wymianę instalacji odgromowej, obróbek blacharskich i dekarских, uszkodzonych rur spustowych, naprawę kominów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz usunięcie awarii i remont instalacji elektrycznej w Bursie Szkolnej nr 2, wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych w Bursie Szkolnej nr 3, wymianę rurociągu c.o., roboty malarskie, wykonanie bramy wjazdowej, remont dachu, stropu i obróbek blacharskich, monitoring i czyszczenie kanalizacji oraz montaż wykładziny PCV w Bursie Szkolnej nr 5 oraz roboty malarskie i remont zaplecza pracowni komputerowej w Internacie przy Zespole Szkół nr 3.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w 2007 roku.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) wydatkowano **175.375,35 zł** (98,98%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć oraz dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 62.156,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 10.273,00 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 101.329,00 zł,
- dojazdy na szkolenia oraz zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych wykorzystywanych przez doradców metodycznych – 1.617,35 zł.

III. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano w 2007 roku kwotę **1.258.339,00 zł** (99,47%).

W 2007 roku w okresie od stycznia do lipca dotacja przekazywana była w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka



w placówkach tego samego typu prowadzonych przez miasto. W związku ze zmianą zapisu art. 90 ust. 3a ustawy o systemie oświaty dotacja od miesiąca sierpnia przekazywana była w wysokości przewidzianej na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej.

W omawianym okresie dla **niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego** (rozd. 85403) przekazano dotację w wysokości 597.874,00 zł (99,15%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka w okresie od stycznia do lipca wynosiła 1.685 zł, natomiast od sierpnia 1.732 zł.

W okresie sprawozdawczym w omawianym ośrodku przebywało przeciętnie 29 osób.

W ramach dotacji **niepubliczne bursy i internat** (rozd. 85410) w 2007 roku otrzymały środki w wysokości 660.465,00 zł, tj. 99,77% planowanej wielkości.

Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy w okresie od stycznia do lipca wynosiła 529 zł, zaś od sierpnia 400 zł.

W niepublicznych placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 116 wychowanków.

IV. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) wydatkowano kwotę **171.430,00 zł** (95,24%), z tego na:

- organizację obozów szkoleniowo - wypoczynkowych w okresie ferii zimowych 12.660,00 zł

Zadanie realizowane było przez 19 stowarzyszeń i klubów sportowych, m.in.: Uczniowskie Kluby Sportowe: „Widok”, „Skarpa”, „SP 30”, „Orlik”, Lubelski Klub Piłkarski „Motor”, Klub Sportowy „Budowlani”, Zapaśnicze Towarzystwo Sportowe „Sokół”, Klub Piłkarski „Wieniawa Lublin”, Miejski Klub Sportowy „Start”, Klub Sportowy „Unia”, Lubelski Klub Karate Tradycyjnego. Poniesione na ten cel wydatki obejmowały opiekę kadry szkoleniowo-wychowawczej na obozach.

- organizację obozów szkoleniowo - wypoczynkowych w okresie wakacji letnich 121.770,00 zł

w tym: dotacje dla 28 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 98.830,00 zł (93,24%)

W realizację zadania zaangażowane były głównie stowarzyszenia: Miejski Klub Sportowy „Start”, Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, ZHP Komenda Hufca Lublin,



Klub Piłkarski „Wieniawa Lublin”, Lubelski Klub Piłkarski „Motor”.

Środki wydatkowane na organizację obozów w okresie wakacyjnym przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla kadry szkoleniowo-wychowawczej za sprawowanie opieki na obozach zorganizowanych przez kluby i stowarzyszenia.

- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych 14.460,00 zł
Poniesione wydatki obejmują obsługę techniczno-sędziowską organizowanych imprez, wynajem obiektów oraz zakup drobnych upominków i pucharów. Głównymi organizatorami imprez rekreacyjno-sportowych były: Budowlany Klub Sportowy, Stowarzyszenie Lokalne Kalina Salezjańskiej Organizacji Sportowej, Lubelski Klub Oyama's Karate Kyokushinkai, Uczniowskie Towarzystwo Sportowe „Orlik”, Ognisko TKKF „Omega”, Zapaśnicze Towarzystwo Sportowe „Sokół”, Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus”.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacji letnich 22.540,00 zł
Poniesione wydatki obejmują obsługę techniczno-sędziowską, zakup pucharów, upominków, usługi transportowe oraz opiekę instruktorów zajęć. Głównymi organizatorami imprez były: Zapaśnicze Towarzystwo Sportowe „Sokół”, Lubelski Klub Karate Tradycyjnego, Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Ognisko TKKF „Omega”, Towarzystwo Piłki Siatkowej, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe „Fala”.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) zostały wydatkowane w kwocie **2.832.089,93 zł** (92,95%), z tego na:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 337.417,26 zł (83,49%)

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- miesięczne stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wyniki w nauce – 178.040,00 zł
Stypendia w miesiącu styczniu przyznano 215 uczniom, w okresie od lutego do czerwca 103 uczniom, natomiast w okresie od września do grudnia 198 uczniom.
Wysokość stypendiów wynosiła dla uczniów:
 - szkół podstawowych: w okresie styczeń – czerwiec – 80 zł,
w okresie wrzesień – grudzień – 90 zł,
 - gimnazjów: w okresie styczeń – czerwiec – 120 zł,
w okresie wrzesień – grudzień – 130 zł,
 - szkół ponadgimnazjalnych: w okresie styczeń – czerwiec – 160 zł,
w okresie wrzesień – grudzień – 180 zł.



- stypendia Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i ogólnopolskich imprezach artystycznych – 10.368,00 zł
Przyznano 108 jednorazowych stypendiów w wysokości 96 zł dla 37 uczniów szkół podstawowych i 53 uczniów gimnazjów (w tym: 18 uczniów otrzymało stypendium podwójne).
- stypendia Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, ogólnopolskich konkursach, turniejach oraz imprezach artystycznych – 3.024,00 zł
Przyznano 21 jednorazowych stypendiów w wysokości 144 zł dla 18 uczniów liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych (3 uczniów otrzymało stypendia podwójne).
- dojazd 3 uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych na praktyki zawodowe – 700,00 zł
- zakup odzieży dla 53 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 – 6.993,26 zł
- zakup biletów MPK – 138.292,00 zł
Zakupiono bilety MPK dla 606 dzieci z 404 rodzin (1 239 świadczeń).
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 1.752.732,99 zł (93,21%)
Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone były na stypendia szkolne w formie pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a także na zasiłki szkolne jako jednorazową pomoc w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego.
W ramach zadania wydano i zrealizowano:
 - 2 167 decyzji orzekających o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2006/2007 w wysokościach: 64 zł, 96 zł lub 128 zł miesięcznie w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ucznia,
 - 1 782 decyzje orzekające o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2007/2008 w wysokościach: 112 zł, 120 zł lub 128 zł miesięcznie w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ucznia,
 - 103 decyzje orzekające o przyznaniu jednorazowej pomocy w postaci zasiłku szkolnego w wysokościach od 128 zł do 320 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.



- pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 22.000,00 zł (98,21%)
Ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa przyznano 22 stypendia w wysokości 800 zł, 4 stypendia w wysokości 1.200 zł.
Środki w wysokości 400 zł nie zostały wykorzystane w związku z rezygnacją ucznia z nauki w szkole, w wyniku czego dokonano zwrotu dotacji.
- program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 409.417,70 zł (99,49%)
w tym: wynagrodzenia – 320.261,29 zł, pochodne do wynagrodzeń – 63.098,74 zł
Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa – 358.320,65 zł oraz budżetu miasta – 51.097,05 zł. Ponadto Miasto wniosło aport rzeczowy do realizacji programu w wysokości 102.794,35 zł.
W ramach programu pomocą edukacyjną objęto 7 880 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pomoc udzielona została w formie zajęć:
 - rozwijających wiedzę, umiejętności, zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia,
 - psychologiczno-pedagogicznych wspierających rozwój ucznia,
 - dydaktyczno-wyrównawczych,
 - kształtujących postawy przedsiębiorczości, podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe (ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacji, telekomunikacji, języków obcych, nauk przyrodniczo-matematycznych).Celem zorganizowanych zajęć było zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w codziennym życiu szkolnym, rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy, jak również nabycie zdolności funkcjonowania w grupie rówieśników, radzenia sobie ze stresem i eliminowania agresji. Ponadto zajęcia miały na celu przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, jak również do podjęcia prawidłowej decyzji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia, a także radzenia sobie na rynku pracy.
- dofinansowanie zakupu podręczników 167.761,32 zł (92,88%)
Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono na zakup podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów podejmujących naukę w klasach I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008. Dofinansowaniem zostało objętych 1 282 uczniów, z tego: 293 dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne, 369 uczniów z klas I,



323 uczniów z klas II oraz 297 uczniów z klas III. Środki w wysokości 490,00 zł przeznaczone zostały na dotacje dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament oraz Przedszkola Parafialnego im. bł. Honorata Koźmińskiego, z których dofinansowano zakup podręczników dla 7 dzieci.

- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 121.900,00 zł (95,91%)

Ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowano zakup mundurków szkolnych dla 2 428 uczniów, z tego dla 1 773 uczniów szkół podstawowych oraz 655 uczniów gimnazjów.

W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 500,00 zł stanowiły dotację dla Zespołu Szkół św. Stanisława Kostki i Prywatnego Gimnazjum im. ks. K. Gostyńskiego; dofinansowanie do jednolitego stroju otrzymało 10 uczniów.

- zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu „System stypendialny szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich” 20.860,66 zł (99,99%)

z tego: kwota należności głównej – 16.768,44 zł oraz odsetki – 4.092,22 zł

Zwrot dotacji był wynikiem realizacji zaleceń pokontrolnych w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji projektu.

VI. Program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Z zaplanowanych w wysokości 2.730.230 zł środków na realizację programu pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (rozd. 85403) wydatkowano kwotę **2.526.126,43 zł** (92,52%).

Na realizację programu w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w 2007 roku przekazano ze środków PFRON kwotę 1.393.517,26 zł, z której (zgodnie z podpisanym aneksem do umowy przedłużającym termin wydatkowania środków) środki w wysokości 200.000 zł zostaną wykorzystane do 30 czerwca 2008 roku.

Celem programu jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dostępie do nauki oraz poprawa warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach zapewniających edukację i całodobową opiekę. Środki przeznaczone zostały na wyposażenie bazy dydaktycznej pracowni oraz internatów, likwidację barier architektonicznych i transportowych.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w wysokości 579.921,49 zł zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, multimedialny, sportowy,



wyposażenie pracowni szkolnych, meble i wyposażenie internatów oraz pomoce dydaktyczne i terapeutyczne.

W ramach poniesionych w kwocie **1.946.204,94 zł wydatków inwestycyjnych** zrealizowano:

- zakupy inwestycyjne (samochód przystosowany do przewozu dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 – 129.550,00 zł,
- wymianę podłóg w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 – 186.819,29 zł,
- modernizację ciągów komunikacyjnych, sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej – 279.839,55 zł,
- wymianę stolarki okiennej, montaż windy wewnętrznej, docieplenie jednej ściany budynku oraz wykonanie na IV piętrze nowej instalacji elektrycznej i strukturalnej oraz instalacji wody pożarowej, wydzielenie stref pożarowych z wykonaniem sygnalizacji pożaru w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej - 1.033.545,10 zł.

Natomiast zgodnie z uchwałą nr 220/XV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2007 r. środki w wysokości 316.451 zł stanowią wydatki niewygasające z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2008 roku z przeznaczeniem na modernizację budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej.

VII. Dotacje przedmiotowe na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych

Dotacja dla warsztatu szkolnego działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 (rozd. 85497 – Gospodarstwa pomocnicze) została przekazana w kwocie **34.000,00 zł (100%)**, która przeznaczona była na częściowe pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń warsztatu.

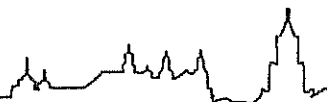
Informacja o realizacji przychodów i wydatków warsztatów szkolnych w 2007 roku została ujęta w części dotyczącej zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych.



VIII. Pozostałe zadania bieżące

Na pozostałe zadania bieżące realizowane w ramach działu 854 wydatkowano środki w wysokości **118.170,88 zł**, z tego na:

- punkty konsultacyjne (rozd. 85406) 33.076,99 (99,98%)
Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone zostały na realizację programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. W zorganizowanych 6 punktach działających przy Zespołach Poradni nr 1, nr 2, nr 3 i przy Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, nr 2 i nr 3 udzielano pomocy w zakresie porad i wsparcia psychologicznego, skierowań do określonych specjalistów i instytucji (prawnik, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych), motywowania do terapii w poradni rodzinnej, mediacji między stronami sporów. W ramach powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia bezosobowe – 22.804,60 zł, pochodne od wynagrodzeń – 4.562,70 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (m.in.: zeszyty, teczki, notesy, toner, książki specjalistyczne, gry, zabawy dydaktyczne) – 5.709,69 zł. Z usług punktów skorzystało 179 osób, z tego: 36 nauczycieli, 87 rodziców, 56 uczniów.
- program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepełnością mowy (rozd. 85406) 3.500,00 zł (100%)
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na zakup 2 aparatów (cyfrowe korektory mowy) oraz warsztaty szkoleniowe dotyczące ich obsługi. Program realizowany był przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2.
- projekty w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” (rozd. 85407) 59.683,87 zł (99,89%)
W ramach programu Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 realizował projekty: „Co Ty wiesz o alkoholu” i „Symbole Lublina” oraz Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” projekt „Twoja pasja twoją kartą kredytową”. Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.: wynagrodzenia bezosobowe – 5.400,00 zł, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych (artykuły plastyczne, fotogramy, sztalugi, nagrywarka, monitor, zestaw komputerowy, rzutnik multimedialny, aparat fotograficzny) – 32.490,41 zł, zakup usług pocztowych, transportowych, wydawniczych, usług związanych z przygotowaniem wystaw – 21.793,46 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.



- „Program na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 85412) 14.987,28 (90,67%)
Powyższe środki stanowiły wkład własny w realizację programu (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie) i zostały przeznaczone na kolonie i wyjazdy turystyczne dzieci polskich i romskich w celu propagowania działań integracyjnych.
- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozd. 85495) 2.000,00 zł (100%)
Środki przeznaczono na zakup nagród książkowych dla uczniów – laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych.
- ogłoszenia prasowe (rozd. 85495) 4.922,74 (98,45%)
Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi dotyczącymi konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

Natomiast środki zaplanowane na projekt „Moja przyszłość” (rozd. 85403, plan 2.800 zł) realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej nie zostały wydatkowane z uwagi na zakończenie realizacji projektu w 2006 roku.

IX. Pozostałe inwestycje

W 2007 roku na pozostałe inwestycje realizowane w ramach omawianego działu tj. za wyjątkiem inwestycji realizowanych w ramach programu pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (rozd. 85403) wydatkowano kwotę **978.081,43 zł (99,62%)**, którą przeznaczono na:

1) zakupy inwestycyjne w:

- specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403) 24.782,01 zł (100%)
Zakupiono zmywarkę i robot kuchenny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej oraz odśnieżarkę i podnośnik do przenoszenia dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2.
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) 8.374,13 zł (99,69%)
Sfinansowano zakup kserokopiarek w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3.



- młodzieżowych domach kultury (rozd. 85407) 19.173,00 zł (99,94%)
Zakupiono 2 zestawy komputerowe w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” oraz 1 zestaw w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2.
 - Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) - zakup komputera na potrzeby administracji 4.959,00 zł (100%)
 - stołówkach szkolnych (rozd. 85495) 263.560,39 zł (98,80%)
głównie: zmywarki do naczyń w stołówkach szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2, 7, 20, 23, 29, 38, 51, Gimnazjum nr 12, Bursie Szkolnej nr 2, Zespole Szkół Budowlanych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, Przedszkolu Specjalnym nr 11, automat szorująco-suszący i stół chłodniczy z nadstawką w Szkole Podstawowej nr 21, rozdrabniacz do owoców i warzyw w Szkole Podstawowej nr 23, 29, 38 oraz do odpadów w Zespole Szkół nr 7, patelnię elektryczną w Szkole Podstawowej nr 24, 30, 47, 48, Zespole Szkół nr 7, Gimnazjum nr 12, Bursie Szkolnej nr 2, Zespole Szkół Budowlanych, mikser spiralny w Zespole Szkół nr 8, obieraczki do warzyw w Szkole Podstawowej nr 47, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Gimnazjum nr 12, Bursie Szkolnej nr 2, Zespole Szkół Budowlanych oraz kocioł gazowy w Szkole Podstawowej nr 24, 28, 30, 47, 48, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, taboret gazowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.
- 2) modernizacje obiektów w:
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 (rozd. 85403) 146.543,64 zł (99,69%)
Wykonano instalację oddymiającą oraz dokonano wymiany podłóg w internacie i szkole.
 - Zespole Szkół nr 7 (rozd. 85495) 10.689,75 zł (99,61%)
Wykonano zasilanie oraz podłączenie piekarnika i patelni, dokonano przeglądu aparatury i urządzeń zasilających kuchnię i jadalnię.
- 3) termomodernizację obiektu (rozd. 85403) 499.999,51 zł (100%)
Przeprowadzono modernizację pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich, dokonano wymiany okien w warsztatach i budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

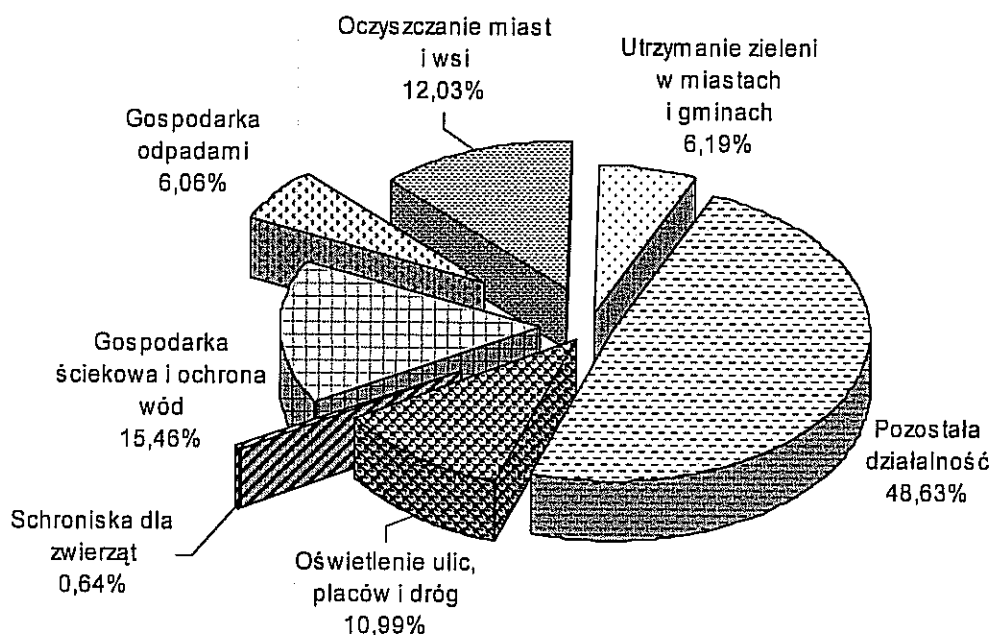
Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 72.015.159 zł, którą zwiększono do kwoty 90.723.083 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 18.707.924 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w ciągu roku i dotyczyło:

- 1) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 20.957.924 zł, z tego na:
 - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie – 139.618 zł,
 - wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnych i odprowadzaniem wód deszczowych – 2.937.000 zł,
 - wydatki związane z oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni – 2.560.000 zł,
 - schronisko dla zwierząt – 150.000 zł,
 - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów – 2.243.510 zł,
 - infrastrukturę techniczną dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego – 3.000.000 zł,
 - Park „Czuby” – 29.206 zł,
 - opłatę za korzystanie ze środowiska – 58.090 zł,
 - wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic – 550.000 zł,
 - wykup gruntów – 9.290.500 zł
- 2) zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2.250.000 zł, z tego:
 - 100.000 zł z zadania „budowa IV odcinka kolektora sanitarnego N-II”,
 - 200.000 zł z zadania „przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pliszczyńskiej”,
 - 200.000 zł z zadania „kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej”,
 - 250.000 zł z zadania „sieć wodociągowa w os. Poligon”,
 - 900.000 zł z zadania „infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki”,
 - 600.000 zł z zadania „porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych”.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 3 i nr 4.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **78.491.022,57 zł**, co stanowi 86,52% planowanej wielkości.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane w wysokości 19.351.000 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **12.136.351,57 zł** (62,72%), którą przeznaczono na:

- eksploatację bieżącą i konserwację

kanalizacji deszczowej

1.632.696,67 zł (72,56%)

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione m.in. na: przepompowanie wód opadowych ze studni i rozlewisk, czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji burzowej oraz odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej w oparciu o wyrok sądu w związku z uszkodzeniem pojazdu (2.394,48 zł).

W ramach zadania zrealizowano również wydatki remontowe na kwotę 297.975,11 zł (59,60%). Wykonano remont odcinka kanału deszczowego metodą bezwykopową w ul. Szeligowskiego oraz przygotowano dokumentację budowlaną - wykonawczą i rozpoczęto prace remontowe kanału deszczowego w rejonie ul. Wapiennej.



- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych, zbiorników p.poż. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia wodnego 104.680,72 zł (53,41%)
Z powyższej kwoty sfinansowano opłaty za zużyta wodę do źródeł ulicznych i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją i konserwacją źródeł ulicznych, zbiorników przeciwpożarowych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich oraz wniesiono opłatę za dzierżawę terenu zajętego pod zbiornik przeciwpożarowy na ul. Rataja.
- konserwację i utrzymanie rowów odwadniających 48.723,54 zł (74,96%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za koszenie traw, oczyszczanie, odmulanie oraz naprawy rowów odwadniających będących przedłużeniem sieci kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych.
- bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego 146.372,98 zł (88,71%)
Poniesione wydatki stanowią koszty związane z obsługą i utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych nad Zalewem Zemborzyckim.
- udrażnianie koryt rzek 24.790,40 zł (49,58%)
Zgodnie z zawartym porozumieniem z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oczyszczony został odcinek koryta rzeki Bystrzycy od jazu Zbiornika Zemborzyckiego do mostu na ul. Melgiewskiej.
- utrzymanie fontann 95.196,81 zł (76,16%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużyta wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych, naprawy oraz czyszczenie niecek fontann.
- opłatę za korzystanie ze środowiska 78.069,80 zł (97,59%)
Wydatki dotyczą uiszczanej na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszonej za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.
Płatność z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy II półrocza 2006 r. oraz I półrocza 2007 r. i wniesiona została na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.
- opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 771,58 zł (3,86%)
Opłatę przekazano do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie za zajęcie gruntów pokrytych wodami rzek Czechówki i Czerniejówki przez

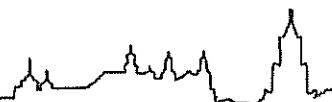


infrastrukturę komunalną na podstawie art. 20 ustawy Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.). Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym nie wniesiono opłaty za grunty pokryte wodami rzeki Bystrzycy z uwagi na brak inwentaryzacji geodezyjnej.

• **inwestycje** **10.005.049,07 zł (61,01%)**

z tego:

- kolektor sanitarny N-II **346.114,82 zł (75,24%)**
Wykonano umocnienie rzeki Czerniejówki w rejonie kolektora N-II na odcinku o dł. 400 mb od ul. Głuskiej w kierunku ul. Zorza. Zaktualizowano projekt budowlano-wykonawczy na budowę odcinka kolektora od ul. Zorza do kościoła przy ul. Głuskiej oraz na odcinek kolektora od kościoła do granic miasta. Rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto realizację dalszego odcinka kolektora do ul. Zorza od studni S6 do S9.
- odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin **944.977,05 zł (60,87%)**
Opracowano projekt budowlano-wykonawczy rowu odwadniającego przy ul. Wojciechowskiej. Pozyskano grunt oraz wyłoniono wykonawcę robót odtworzenia cieków spod Konopnicy na odcinku od ul. Wojciechowskiej do zbiornika retencyjnego przy ul. Lipniak. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej w ulicach Kurpiowskiej i Urzędowskiej. Zlecono opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Cyda i ul. Powstania Styczniowego. Rozpoczęto realizację kanalizacji deszczowej w os. Węglin Południowy II etap – ul. Owcza i ul. Urzędowska.
- odwodnienie os. Sławin **1.211.539,94 zł (80,77%)**
Wykonano sieć kanalizacji deszczowej o długości 402 mb na terenie ogródków działkowych im. T. Kościuszki. Wykonano wylot kanału deszczowego do rzeki Czechówki i drogę dojazdową do separatora. Uporządkowano teren po pracach inwestycyjnych i przekazano sieć do użytku.
- kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy **209.350,00 zł (34,89%)**
Wystąpiono o decyzję pozwolenia na budowę przełączenia istniejących sieci w os. Węglin Południowy do projektowanych kolektorów. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową (liczne zapytania oferentów) dokonano wyboru wykonawcy robót II etapu pod koniec roku 2007. Rozpoczęto realizację



przełączenia istniejących sieci kanalizacyjnych w rejonie ul. Bieszczadzkiej do realizowanych kolektorów - zadanie kontynuowane jest w 2008 roku.

- sieć wodociągowa w ul. Nałęczowskiej 623.827,93 zł (94,52%)
Wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 1 300 mb od studni włączeniowej na wysokości ul. Łędzian do posesji nr 241 przy ul. Nałęczowskiej wraz z przełączeniem mieszkańców z wodociągu Gminy Konopnica do nowej sieci. Inwestycję zakończono i przekazano do użytku.
- kanalizacja sanitarna i deszczowa NF
w kierunku os. Felin i w os. Felin 2.023.419,59 zł (30,89%)
Poniesiona kwota wydatków obejmuje głównie wykup gruntów pod budowę kanalizacji. Zlecono aktualizację projektu kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Droga Męczenników Majdanka do al. Witosa oraz wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej wzdłuż granicy miasta od realizowanego kolektora w rejonie poligonu wojskowego do Strefy Ekonomicznej przy al. Witosa. Uzyskano pozwolenie na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej NF od ul. Wyzwolenia do ul. Droga Męczenników Majdanka i rozpoczęto realizację. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową w związku z licznymi zapytaniami i protestem oferentów, a także oprotestowaniem pozwolenia na budowę, realizację zadania rozpoczęto dopiero w miesiącu grudniu.
- kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego 1.403.360,33 zł (98,48%)
Powyższe środki przeznaczone zostały na: realizację odcinka kanalizacji deszczowej pozwalającej na odprowadzenie wód deszczowych z ul. Rogińskiego do cieku spod Konopnicy o dł. 807 mb, zbiornik retencyjno-infiltracyjny wraz z drogą dojazdową oraz na montaż separatora. Zrealizowano przełączenie do powyższej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Laury o dł. 81 mb. Ponadto opracowywano dokumentację budowlano-wykonawczą kanalizacji deszczowej odcinka od ul. Frankowskiego do studni na wysokości ul. Rogińskiego 25.
- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej 1.566.845,58 zł (99,95%)
Powyższa kwota obejmuje głównie wykup gruntów pod budowę kanalizacji deszczowej. Uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej



od ul. Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej i przystąpiono do realizacji zadania.

- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej 29.486,00 zł (26,56%)
Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą sieci kanalizacji deszczowej ulic: Platanowej, Jabłoniowej i Osikowej. Pozwolenie na budowę sieci kanalizacji deszczowej i budowę ulic uzyskano w miesiącu grudniu, z uwagi na trudności z pozyskaniem dostępności terenu pod budowę kanalizacji, stąd niski wskaźnik realizacji zadania.
- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Dworskiej, Ludowej, Wielkiej i Rudnickiej 375.910,56 zł (93,98%)
Wykonano sieć kanalizacji deszczowej o długości 120 mb w ulicach: Dworskiej, Ludowej i Wielkiej.
- kolektor sanitarny AN-AS w os. Lipniak do granic miasta 850.733,51 zł (98,69%)
Wykonano odcinek kolektora sanitarnego o długości 907 mb w ul. Laskowej. Inwestycję zakończono i przekazano do użytku.
- kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej 38.589,23 zł (38,59%)
Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej. Częściowo opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą sieci kanalizacji sanitarnej oraz koncepcji programowo-przestrzennej. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z trudności z pozyskaniem terenu pod inwestycję.
- wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic Magnoliowej i Bazylianówka oraz odwodnienie skrzyżowania ulic: Kunickiego i Mickiewicza 50.752,00 zł (78,08%)
Z powyższych środków opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Magnoliowej i Bazylianówka, a także opracowano dokumentację odwodnienia skrzyżowania ulic: Kunickiego i Mickiewicza.
- przeniesienie źródła ulicznego ul. Włociańska / ul. Dzierżawna 32.818,00 zł (96,52%)
Wydatkowane środki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej i wykonania prac związanych z przeniesieniem źródła ulicznego.



- sieć wodociągowa w os. Felin 18.300,00 zł (96,32%)
Wykonano sieć wodociągową o długości 31 mb w rejonie ul. Doświadczalnej i al. Witosa. Inwestycję zakończono i przekazano do użytku.
- sieć wodociągowa w os. Poligon 21.191,23 zł (42,38%)
Zlecono opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej w ul. Zelwerowicza i ul. Poligonowej. Uzyskano pozwolenie na budowę.
Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w większym zakresie, z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji. Ponadto ze względu na brak dostępności terenu niemożliwe było przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonawstwo robót.
- odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Żmigród, Bernardyńskiej 83.876,00 zł (48,20%)
Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą budowy kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia wód deszczowych w rejonie działki „Caritas”. Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót.
- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pliszczyńskiej 30.753,40 zł (76,88%)
Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą modernizacji sieci wodociągowych na terenie miasta zlokalizowanych w rejonie ulic: Pliszczyńskiej, Łysakowskiej, Lipeckiego, Grodzickiego i Torowej. Wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę.
- sieć wodociągowa w al. Spółdzielczości Pracy 143.203,90 zł (95,47%)
Zakończono budowę sieci wodociągowej zasilającej posesje przy al. Spółdzielczości Pracy od nr 127 do nr 135 i przekazano ją do użytku.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności na zadaniu inwestycyjnym dofinansowania utrzymania wodociągów wiejskich (plan 80.000 zł). Środki przeznaczone były na pokrycie udziału Miasta Lublin w planowanej modernizacji wodociągu „Kalinówka”, zgodnie z porozumieniem z Gminą Głusk z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie własności, utrzymania i eksploatacji wodociągu „Kalinówka”. Wszelkie prace nadzorowane są przez Gminę Głusk, na terenie której znajduje się ujęcie. W okresie sprawozdawczym wykonano projekt do przeprowadzenia modernizacji wodociągu; koszty przypadające na Miasto Lublin zostały poniesione w 2008 r.



rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 5.272.208 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **4.757.002,28 zł** (90,23%), którą przeznaczono na:

- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie 4.282.841,43 zł (98,69%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenie ryczałtowe za administrowanie i eksploatację składowiska przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie oraz podatek od nieruchomości.
- opłatę za korzystanie ze środowiska 565.483,68 zł (99,54%)
Wydatki stanowią opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) za korzystanie ze środowiska ponoszona za składowanie odpadów za II półrocze 2006 r. oraz I półrocze 2007 r. Opłata została wniesiona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.
- **inwestycje** -91.322,83 zł
z tego:
 - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie -141.858,81 zł
Ujemna kwota dotyczy zwrotu podatku VAT za poniesione wydatki w 2006 r. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano-wykonawczy odprowadzenia odcieków z przepompowni (II niecka) do zbiorników retencyjnych na terenie składowiska odpadów w Rokitnie. Zlecono opracowanie raportu oddziaływania na środowisko budowy odprowadzenia odcieków z przepompowni.
 - przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie 50.535,98 zł (56,15%)
Zakończono realizację inwestycji. Zrealizowano roboty uzupełniające w zakresie opomiarowania ilości ścieków.

Prowadzono rozmowy z gminą Lubartów w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego lokalizację zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Lublina i gmin ościennych, stąd też zaplanowana kwota 100.000 zł na prace dokumentacyjne nie została wykorzystana.

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 11.356.000 zł wydatki na oczyszczanie miasta zostały zrealizowane w kwocie **9.444.873,32 zł** (83,17%), którą przeznaczono na:

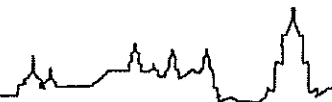
- oczyszczanie miasta 8.601.963,12 zł (83,30%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z zimowym i letnim oczyszczaniem



miasta. Poniesione wydatki przeznaczono na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek, schodów oraz słupów ogłoszeniowych na terenie miasta. Stałym zimowym utrzymaniem objęto ulice o łącznej długości 260 km oraz chodniki, kładki i schody o powierzchni 200 tys. m². Stałym letnim oczyszczaniem objęto 164 km ulic oraz ok. 120 tys. m² placów, schodów i chodników. Ponadto z powyższych środków zakupiono i ustawiono na ternie miasta 302 szt. koszy oraz zakupiono elementy do naprawy zdewastowanych koszy w centrum miasta.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano 3 ugody z osobami fizycznymi w związku z upadkami na oblodzonych chodnikach w ul. Lipińskiego, ul. Wajdeloty i al. Unii Lubelskiej – 4.500,00 zł oraz odszkodowanie dla osoby fizycznej zasądzone wyrokiem sądu – 20.197,00 zł (upadek na oblodzonym chodniku przy ul. Legionowej).

- wiaty przystankowe 266.926,24 zł (90,79%)
Powyższa kwota obejmuje zakup i wymianę szyb bocznych i dachowych, formatek dachowych i ławek wiat przystankowych na terenie miasta oraz ich mycie i malowanie. Ze środków zaplanowanych na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 63.008,12 zł (70,01%), którą przeznaczono na zakup z dostawą i montażem 9 sztuk wiat.
- prace porządkowe doraźne 159.910,36 zł (99,94%)
Wydatkowane środki dotyczą kosztów prac prowadzonych w ramach likwidacji 109 dzikich wysypisk śmieci w granicach administracyjnych miasta. Największe z nich to tereny nad Zalewem Zemborzyckim, wzdłuż ul. Do Dysa, od ul. Nałęczowskiej do ul. Kolorowej, pomiędzy ulicami Domeyki i Samsonowicza oraz przy ulicach: Smoluchowskiego, Grygowej i Kaczeńcowej.
- konserwację i utrzymanie szaletów miejskich 391.933,60 zł (100%)
Wydatki obejmują utrzymanie szaletów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Przystankowej, Gazowej, Wileńskiej, Gospodarczej (zlikwidowany z dniem 1 czerwca 2007 r.) i Lipowej.
- wywóz nieczystości stałych 24.140,00 zł (100%)
Powyższą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów opróżniania kontenerów ustawionych przy cmentarzach w okresie święta Wszystkich Świętych oraz podstawianie i wywożenie kontenerów przy ul. Rusałka w związku z odbywającym się targiem.



Zaplanowana kwota 160.000 zł na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów nie została wykorzystana w 2007 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową. Pojemniki zakupiono w styczniu 2008 roku.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 6.193.206 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 78,49%, co stanowi kwotę **4.860.776,74 zł**.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw 239.310,40 zł (95,72%)
Zakupiono ławki i kosze do Parku Bronowickiego oraz rośliny rabatowe do obsady rabat kwiatowych w okresie wiosennym, letnim i jesiennym.
- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni 3.987.563,29 zł (99,97%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: koszenie trawników, pielęgnację zieleni wysokiej, utrzymanie czystości na terenach zieleni komunalnej, obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację oraz sfinansowanie prac porządkowych w zakresie zbierania i wywozu nieczystości, utrzymania alejek i schodów w parkach i skwerach.
- konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym 31.345,86 zł (78,36%)
Wykorzystane środki przeznaczono na koszenie rowów, odmulanie dna, oczyszczanie przepustów i drenów na terenie Parku Ludowego.
- konserwację urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw 85.325,58 zł (100%)
Powyższe środki przeznaczono na przeglądy, konserwację, malowanie i naprawy urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw, parków i zieleńców.
- rewitalizacja parków i skwerów 20.000,00 zł (40,00%)
Środki przeznaczono na wykonanie opracowania programu rewitalizacji zieleni na terenie skweru Pana Tadeusza oraz ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących na terenie Placu Litewskiego i projektu wymiany drzewostanu w pasie drogowym ul. Kapucyńskiej.



• **inwestycje**

497.231,61 zł (27,95%)

z tego:

- **Ogród Saski**

24.782,45 zł (2,48%)

Poniesiona kwota stanowi opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej, częściową opłatę za budowę ogrodzenia oraz koszty wykonania dokumentacji projektowej na program funkcjonalno-użytkowy dotyczący wykonania remontów ciągów komunikacyjnych i placów na terenie Ogrodu Saskiego. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w większym zakresie, gdyż w postępowaniu przetargowym nie wyłoniono wykonawcy na opracowanie projektu i wykonanie alejek na terenie Ogrodu.

- **Park „Czuby”**

472.449,16 zł (60,63%)

Z powyższej kwoty zapłacono za mapy do celów projektowych oraz opłaty przyłączeniowe do sieci elektrycznej. Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą i wybrano wykonawcę nasadzeń zieleni w części centralnej Parku oraz w strefie parku przy ul. Jana Pawła II (dostarczenie, nasadzenie i zabezpieczenie drzew i krzewów liściastych, wykonanie trawników, pielęgnacja zieleni).

W ramach poniesionych wydatków kwota 29.206,00 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która została przeznaczona na wykonanie prac przygotowawczych w zakresie uprawy gleby.

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

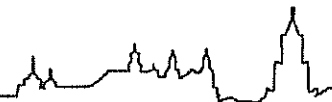
Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 600.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **500.570,35 zł (83,43%)**.

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty administracji, karmy, leków i szczepienia zwierząt, ochrony, dostawy mediów, transportu i konserwacji obiektu w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W maju schronisko zostało przeniesione do nowego obiektu przy ul. Metalurgicznej 5. W ramach środków przeznaczonych na **inwestycje – 98.704,65 zł (98,70%)** został zakupiony sprzęt niezbędny do funkcjonowania nowo wybudowanego schroniska (m.in. autoklawy, kotły warzelne, chłodnie, narzędzia chirurgiczne, miski).

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 8.970.000 zł wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowane zostały w wysokości 96,16%, co stanowi **8.625.397,25 zł**.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:



- opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego, przejść podziemnych, tuneli, iluminacji obiektów, złącza do obsługi imprez na Placu Litewskim – 4.919.836,80 zł,
- konserwację i obsługę tych urządzeń – 3.481.464,82 zł,
- remonty urządzeń oświetlenia – 57.432,20 zł (95,72%) obejmujące prace związane m.in.: z doświetleniem fragmentów ulic: Hiacyntowej, Kawiej, Zana (w rejonie ul. Wallenroda), Firlejowskiej, Powstańców Śląskich, Oliwkowej, doświetleniem terenu w rejonie ronda im. gen. Berbeckiego, naprawami podewastacyjnymi oświetlenia przejść podziemnych i iluminacji Bazyliki oo. Dominikanów, wykonaniem iluminacji pomnika H. Wieniawskiego.

- **inwestycje** **166.663,43 zł (36,23%)**

Sfinansowano pierwszą część opłaty za przyłączenie do sieci „Lubzel” oświetlenia fragmentów ulic: Poligonowej, Cienistej i Lipskiej oraz opłatę za mapy do celów projektowych. Wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Lipskiej, ul. Poligonowej, ul. Koncertowej, parku w dzielnicy Głusk, ciągu pieszego w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka oraz sfinansowano budowę oświetlenia fragmentu ul. Lipskiej. Ponadto wykonano dokumentację i oświetlenie skate-parku w osiedlu Błonie.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 38.980.669 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **38.166.051,06 zł (97,91%)**, którą przeznaczono na:

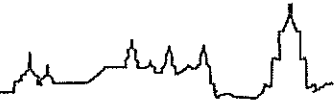
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 66.555,33 zł (98,36%)

Opłacono prace związane głównie z utrzymaniem obiektów pamięci narodowej za okres od stycznia do listopada 2007r., pokryto koszty zakupu gazu do zniczy uruchamianych podczas uroczystości państwowych oraz sfinansowano czyszczenie pomnika Konstytucji 3-go Maja, pomnika w miejscu egzekucji więźniów Zamku Lubelskiego oraz współfinansowano podewastacyjną naprawę Mogiły Katyńskiej na cmentarzu przy ul. Białej.

Ponadto opracowano dokumentację projektową remontu pomnika Unii Lubelskiej oraz wykonano prace związane z umieszczeniem urny z ziemią z Irkucka pod pomnikiem Matki Sybiraczki na Placu Dzieci z Pahiatua.

- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 47.337,03 zł (100%)

Powyższe środki przeznaczono na porządkowanie terenów miejskich nieobjętych



stałym utrzymaniem m.in. uporządkowanie: terenów w dzielnicy Felin, wąwozu w dzielnicy Czuby od ul. Kaczeńcowej do ul. Jana Pawła II, Parku Rury od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Jutrzenki.

• **inwestycje** **38.052.158,70 zł (97,91%)**

z tego na:

- wykup gruntów **14.075.874,19 zł (98,50%)**

Wydatkowane środki dotyczą nabycia nieruchomości pod inwestycje miejskie oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi miejskie.

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów **10.724.187,46 zł (99,98%)**

w tym: wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów – 320.000,00 zł

W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej w okresie sprawozdawczym zakończono i przekazano do użytku:

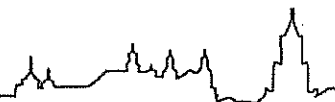
- 3 854 mb sieci wodociągowej w ulicach: Skubiszewskiego, Piątkowskiego, Leszka Czarnego, Piechoty, Dożynkowej - bocznej, Kamiennej, Grenadierów, Jezierskiego, Elektrycznej, Araszkiewicza, Kołaczkowskiego, Lubuszan, Dzierżawnej, Szarotkowej, Dereniowej, Świdnickiej,
- 5 183 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Piechoty, Kononowicza, Kamiennej, Kochanowskiego, Truskawkowej, Walecznych, Zamenhofs, Glinianej, Jezierskiego, Elektrycznej, Dworskiej, Ludowej, Wielkiej, Jarzębinowej, Kruszynowej, Owocowej, Śliwkowej, Barwinkowej, Lubuszan oraz w dzielnicy Hajdów-Zadębie,
- 1 080 mb drogi w ulicach: Brzozowskiego, Kuncewiczowej, Jezierskiego, Kraszewskiego, Poznańskiej oraz ciągu pieszego pomiędzy ul. Romanowskiego a al. Kraśnicką,
- 4 000 m² nawierzchni asfaltowej w ul. Judyma,
- oświetlenie drogowe w ulicach: Sachsów, Orłowskiego, Poznańskiej, Platanowej i Skalistej.
- infrastrukturę techniczną dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego **9.489.905,00 zł (99,16%)**

Środki finansowe przeznaczono na realizację wewnątrzosiedlowego uzbrojenia terenów w osiedlach m.in. Bazylinówka, Poręba i Nałkowskich II. Zawarto 15 umów z inwestorami budownictwa mieszkaniowego. Uzyskano następujące efekty



rzeczowe:

- sieci wodociągowe – 1 292 mb,
- sieci kanalizacji sanitarnej – 2 533 mb,
- sieci kanalizacji deszczowej – 2 648 mb,
- drogi – 1 467 mb,
- oświetlenie – 1 737 mb.
- pomoc finansową dla gminy Lubartów na inwestycje 2.668.500,00 zł (100%)
W okresie sprawozdawczym regulowano zobowiązania finansowe wobec Gminy Lubartów stanowiące udział Gminy Lublin w sfinansowaniu kosztów budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Trzciniac i Wandzin oraz budowy sieci gazowej wraz z przyłączami dla miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Baranówka, Wólka Rokicka Kolonia w związku z budową składowiska odpadów komunalnych dla Miasta Lublina w obrębie wsi Rokitno.
- infrastrukturę dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki 297.497,92 zł (99,17%)
Zlecono aktualizację projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Nasutowskiej. Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą budowy ulic w dzielnicy Bursaki wraz z uzbrojeniem w kwartale ulic: al. Spółdzielczości Pracy-Do Dysa-Stefczyka-Nasutowska oraz przedłużenia ulicy Do Dysa do skrzyżowania z ulicą Choiny.
- dokumentację przyszłościową 796.194,13 zł (70,46%)
Z powyższej kwoty sfinansowano:
 - projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Lędzian, Wądołnej, Ślężan,
 - projekt wodociągu w ul. Kleopatry,
 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 50,
 - projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic: Smorawińskiego, Mackiewicza, Chodźki,
 - projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Leszka Czarnego,
 - projekt budowy chodnika przy ul. Rudnickiej,
 - koncepcję programowo-przestrzenną kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Głównej i ul. Deszczowej,



- projekt budowy ul. Wiadukt oraz ulic: Połanieckiej, Sapiehy, Kleniewskich, Hirszfelda,
- projekt budowy ulic w kwartale: Ślęzan, Szerokie, Połabian, Lubuszan,
- opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej wzdłuż trasy magistrali wodociągowej od ujęcia Sławinek do al. Warszawskiej,
- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy linii energetycznej i telefonicznej w ul. Chodźki kolidujących z projektowanymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi,
- koncepcję programowo-przestrzenną kanalizacji deszczowej w północno-wschodniej zlewni miasta (K-89),
- projekt kanalizacji deszczowej w ul. Orłowskiego,
- koncepcję przedłużenia ul. Głębokiej do al. Solidarności.

Ponadto w opracowaniu znajdują się:

- projekt budowy ul. Roztocze, ul. Narutowicza, ul. Domeyki i ul. Wapowskiego,
- projekt budowlano-wykonawczy Dzielnicowego Domu Kultury w dzielnicy Węglin Północny,
- projekt krytej pływalni przy ul. Łabędziej,
- obiektu żłobka i przedszkola na Felinie,
- projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Odległa i Abramowicka,
- projekt sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wolskiej oraz kanalizacji wodociągowej w ulicach: Abramowickiej, Powojowej, Odległej,
- koncepcja programowo-przestrzenna ul. Sokolniki oraz ul. Powojowej.

Zadania inwestycyjne, na których w 2007 roku nie wystąpiły płatności i których realizacja została przeniesiona na 2008 rok:

- modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie i Felin (plan 30.000 zł) – przygotowano materiały do zlecenia opracowania dokumentacji technicznej zaopatrzenia w wodę dla potrzeb dzielnicy Felin (strefa aktywizacji gospodarczej),
- porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych (plan 150.000 zł) – zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji istniejącej sieci wodociągowej w osiedlu Choiny.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 20.055.402 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono o kwotę 3.644.209 zł, tj. do wysokości 23.699.611 zł.

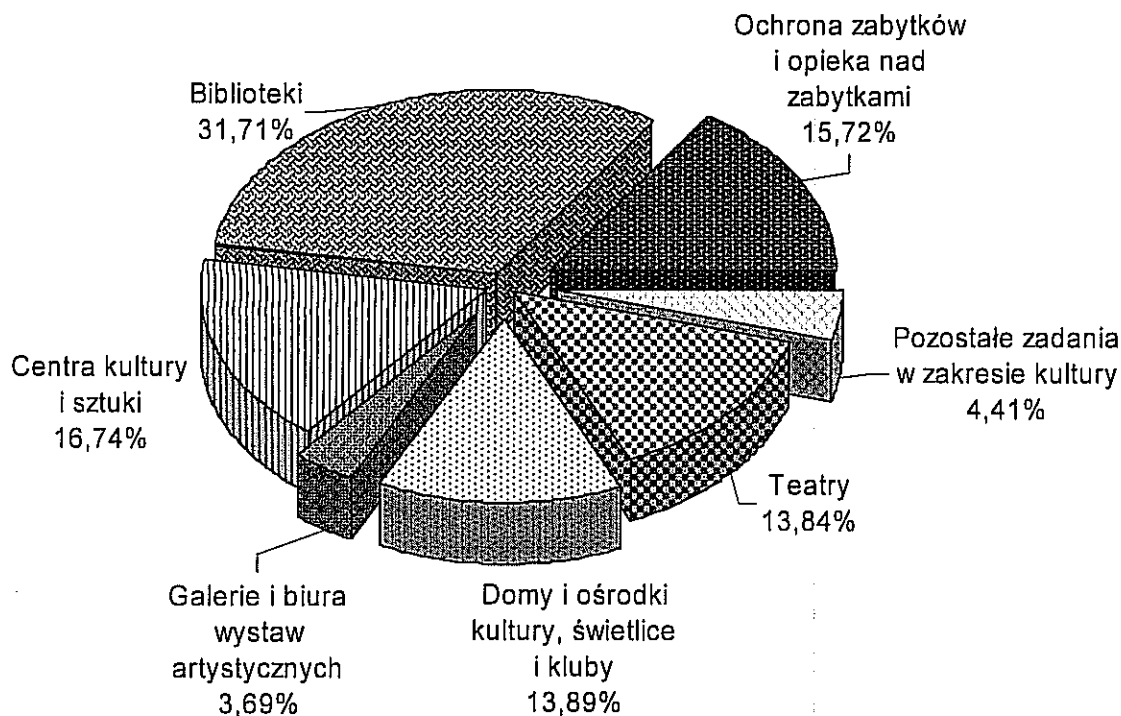
Kwotę zwiększenia przeznaczono na:

- realizację projektu „Jarmark Jagielloński – Europejskie Spotkania Kulturalne” (rozd. 92105) – 65.000 zł;
- dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (rozd. 92109) – 38.043 zł z przeznaczeniem na:
 - opłacenie czynszu za część pomieszczeń Trasy Podziemnej będących własnością prywatną, ekspertyzy mykologicznej, ubezpieczenia oraz pomiarów instalacji elektrycznej – 16.700 zł;
 - realizację projektu „Światła w Ciemnościach - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” – 21.343 zł;
- dotację dla Centrum Kultury (rozd. 92113) – 696.225 zł z przeznaczeniem na:
 - organizację Dni Lublina pn. „Planeta Lublin” – 220.000 zł,
 - działalność merytoryczną instytucji – 335.000 zł,
 - realizację projektu „Jarmark Jagielloński - Promocja Wspólnego Dziedzictwa Wschodu i Zachodu” – 141.225 zł,
- zadanie „renowacja Teatru Starego” (rozd. 92120) – 2.844.941 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie prac renowacyjnych na obiekcie, w tym: środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2.044.941 zł.

Ponadto dokonano przeniesienia w planowanych wydatkach inwestycyjnych i remontowych, zmiany obrazują załączniki nr 3 i nr 4.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 89,93% planu, co stanowi kwotę **21.312.266,19 zł**.

Strukturę zrealizowanych wydatków w omawianym dziale przedstawia poniższy wykres:



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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2007 roku z zaplanowanych w wysokości 992.200 zł środków na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **940.665,97 zł**, tj. 94,81% planu.

Wykorzystane środki przeznaczone na:

- 1) upowszechnianie kultury i sztuki 821.137,99 zł (99,53%)

Wydatkowane środki obejmują:

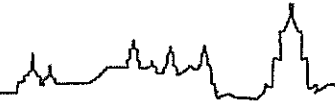
- a) dofinansowanie działań z zakresu upowszechniania kultury prowadzonych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych – 558.500,00 zł z tego na:

- organizację różnorodnych form upowszechniania kultury – 479.000,00 zł

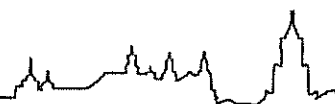
W ramach poniesionych wydatków dofinansowano 41 przedsięwzięć o charakterze kulturalnym (festiwale, koncerty, wystawy, przeglądy, prezentacje, konkursy, festyny, warsztaty) zorganizowanych przez 27 podmiotów.

- organizację zajęć kulturalnych w domach i klubach kultury – 20.000,00 zł

Poniesione w 2007 r. wydatki dotyczą organizacji zajęć kulturalnych



- w dzielnicach: Ponikwoda, Dziesiąta, Sławinek i Bronowice.
- organizację akcji „Zima i lato w mieście” – 24.500,00 zł
Poniesione wydatki obejmują organizację przez 4 stowarzyszenia akcji „Lato w mieście”.
 - wydawnictwa kulturalne – 35.000,00 zł
Z powyższej kwoty dofinansowano wydanie kwartalników literackich „Kresy” i „Akcent”, wydanie książek: J. Zięby „Lublin – miasto przeznaczenia”, Z. W. Fronczka „Romans w Lublinie”, S. Fornala „Niedomilczenia” oraz tomu wierszy Z. Strzałkowskiego „Obszar wolności”.
 - b) prowadzenie zajęć kulturalnych w domach i klubach kultury na podstawie umów zawartych ze spółdzielniami oraz organizację podsumowania roku kulturalnego – 205.182,99 zł;
 - c) nagrody w dziedzinie upowszechniania kultury – 47.750,00 zł (z okazji podsumowania roku kulturalnego 2006/2007 oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, 10-lecia działalności Galerii Wystawienniczej ZPAP „Pod Podłogą”, 20-lecia Domu Kultury „Czechów”, a także jubileuszy pracy twórczej);
 - d) dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na organizację Miejskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Wincentego Pola – 6.000,00 zł;
 - e) pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą miasta w zakresie upowszechniania kultury i sztuki – 3.705,00 zł.
- 2) stypendia dla młodzieży szkół artystycznych 32.325,00 zł (92,36%)
W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia (5 miesięcy) dla uczniów:
- Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego (22 uczniom po 60 zł miesięcznie i 8 uczniom po 75 zł miesięcznie) – 9.600,00 zł,
 - Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego (17 uczniom po 60 zł miesięcznie i 13 uczniom po 75 zł miesięcznie) – 9.975,00 zł,
 - Zespołu Szkół Plastycznych (34 uczniom po 75 zł miesięcznie) – 12.750 zł.
- 3) nagrody w dziedzinie kultury 40.000,00 zł (100%)
Nagrodę Artystyczną Miasta Lublina za 2006 rok otrzymał Robert Kuśmirowski za osiągnięcia plastyczne, natomiast Nagrodę Miasta Lublina za Upowszechnianie Kultury przyznano Kawiarni Artystycznej „Hades” za bogaty i różnorodny program artystyczny prezentowany w 2006 roku.



- 4) Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej
w Lublinie 19.858,20 zł (99,29%)
Powyższą kwotę przeznaczono na obsługę portalu internetowego: zebranie, opracowanie i zamieszczenie informacji na temat imprez kulturalnych organizowanych w Brześciu i Łucku oraz na temat instytucji i organizacji kulturalnych działających w tych miastach, tłumaczenie tekstów na język angielski, białoruski, ukraiński i polski, roczną obsługę domeny i abonament na serwerze. Ponadto poniesiono wydatki związane ze współpracą kulturalną z Ukrainą poprzez wizyty partnerskie połączone z warsztatami.
- 5) realizację projektu „Kultura bez granic – Dni Debreczyna
w Lublinie” 7.122,78 zł (98,93%)
Projekt obejmował przedstawienie kultury węgierskiej w Lublinie w dniach 7 – 11 września 2006 r. poprzez prezentację grup artystycznych, rzemieślników oraz kuchni Debreczyna.
- 6) realizację projektu „Jarmark Jagielloński – Europejskie
Spotkania Kulturalne” 20.222,00 zł (31,11%)
Projekt miał na celu promowanie dialogu międzykulturalnego, prezentację artystów z miast partnerskich Lublina oraz kultywowanie historii Jarmarków Jagiellońskich z XV i XVI w.
Poniesione wydatki obejmowały koszty wyżywienia uczestników projektu oraz wynajmu sprzętu estradowego i instrumentów muzycznych na potrzeby projektu.

rozdz. 92106 – Teatry

W 2007 roku dla Teatru im. H. Ch. Andersena przekazano z budżetu miasta kwotę **2.950.000,00 zł (100%)**.

Przychody Teatru związane z działalnością bieżącą Teatru zrealizowane w kwocie 3.311.547 zł obejmują:

- dotację podmiotową 2.890.000 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów i programów 288.731 zł
Średnia cena biletu wyniosła 10 zł.
- pozostałe przychody (głównie zwrot VAT) 132.816 zł

Ponadto z budżetu miasta przekazano dotację celową na inwestycje w kwocie 60.000,00 zł (100%), w ramach której zakupiono zestaw multimedialny ze statywem, trzy komputery z oprogramowaniem (w tym jeden do obsługi sceny), mikroport i mikrofony.



Koszty działalności bieżącej Teatru w omawianym okresie wyniosły 3.170.224 zł, z tego przeznaczono na:

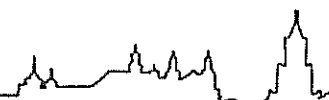
- wynagrodzenia osobowe 1.651.670 zł
Przeciętne zatrudnienie – 44 etaty.
Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.966 zł.
Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio 150 zł na etat.
- honoraria 239.731 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne 35.753 zł
- pochodne od wynagrodzeń 325.918 zł
- remonty 170.000 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz malowanie pomieszczeń, a także remont sali widowiskowej obejmujący malowanie sali, remont krzeseł i wymianę wykładziny.

- pozostałe koszty bieżące 747.152 zł
m.in.: materiały i energia – 178.803 zł, usługi – 357.656 zł (głównie: czynsze, usługi poligraficzne i łącznościowe), amortyzacja – 12.550 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 10.797 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.300 zł, tantiemy – 51.071 zł, ubezpieczenie majątku – 11.582 zł.

Ze środków dotacji w omawianym okresie przeznaczono na akcję „Zima i lato w mieście” – 67.000,00 zł, dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Tradycji Bożonarodzeniowej „Betlejem Lubelskie” – 100.000,00 zł, wymianę zagraniczną – 50.000,00 zł, Przegląd Przedstawień Teatrów Lalkowych z Polski – 13.000,00 zł oraz na wyposażenie pomieszczeń – 30.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zespół artystyczny Teatru wystawił 306 przedstawień, które obejrzało 32 884 widzów. W 2007 r. zrealizowano pięć premier: „Wicek Warszawiak”, „Pinokio”, „O Paluszkę”, „Cud Krasawica” i „Kopciuszek”. Obok przedstawień premierowych zaprezentowano sztuki: „Aksamitna córka diabła”, „Ludowa Szopka Polska”, „Córka Króla Smoków”, „Idziemy po skarb”, „Olbrzymy”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Mój przyjaciel Robaczek”, „Purpurella”, „Jaś i Małgosia”, „Cuda i Dziwy”, „Okulary Pana Andersena” oraz „Pyza na polskich drózkach”. W okresie ferii zimowych zorganizowano 16 przedstawień z wolnym wstępem dla dzieci i młodzieży.



Ponadto Teatr wystawiał spektakle dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, organizował spotkania z lalką dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli, był współorganizatorem imprez okolicznościowych oraz prowadził działalność wydawniczą.

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

Poniesione w wysokości **2.960.585,00 zł** (100%) wydatki tego rozdziału obejmują:

1) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 670.000,00 zł (100%)

w tym na: remont obiektów – 70.000,00 zł,

inwestycje – 30.000,00 zł (zakupiono zestaw nagłośnieniowy oraz dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem);

Przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” zrealizowane w kwocie 57.845,34 zł pochodziły głównie z odpłatności uczestników korzystających z różnych form działalności prowadzonej przez Dom Kultury takich jak: zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, wokalne, rytmika i aerobik oraz wynajmu sali i odsetek bankowych.

Koszty bieżącej działalności Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” wyniosły 675.604,64 zł i obejmowały:

• wynagrodzenia osobowe 347.281,08 zł

Przeciętne zatrudnienie – 13,33 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.087 zł.

Od stycznia 2007 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla 12,25 et. średnio 135 zł na etat, zaś od marca dla 1 et. w wysokości 360 zł.

• wynagrodzenia bezosobowe 17.795,00 zł

• pochodne od wynagrodzeń 65.242,80 zł

• remonty 76.437,50 zł

obejmujące: salę widowiskową, pomieszczenia sanitarne, klatkę schodową i szatnię w DDK „Bronowice”;

• pozostałe koszty 168.848,26 zł

w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 26.581,90 zł, materiały i wyposażenie – 55.139,59 zł (m.in.: zakup mebli, zestawu komputerowego, aparatu fotograficznego, materiałów gospodarczych, biurowych, plastycznych), usługi – 62.728,32 zł (m.in.: usługi transportowe, telekomunikacyjne, informatyczne, opłaty czynszowe, koszty wyjazdów zespołów, monitoring obiektu), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.929,15 zł, ubezpieczenia majątku – 3.603 zł.



Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” prowadził działalność obejmującą: pracę z amatorskimi zespołami zainteresowań, upowszechnianie różnych dziedzin wiedzy i sztuki poprzez konkursy, wystawy i przedstawienia, organizowanie czasu wolnego uczestników oraz realizację potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności. Łącznie zorganizowano lub wzięto udział w 318 imprezach, w których uczestniczyło ponad 18 750 osób.

2) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca

„Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.170.000,00 zł (100%)

w tym na: remont obiektów – 70.000,00 zł,

inwestycje - 20.000 zł (na zakup reflektorów, nagłośnienia, maszyny do szycia, szaf do kostiumerni oraz komputera)

Zrealizowane w wysokości 1.556.375,43 zł przychody związane z bieżącą działalnością obejmują:

- dotację podmiotową 1.150.000,00 zł
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40.000,00 zł
- wpływy z usług i inne 356.915,99 zł

Są to m.in.: wpływy z koncertów, odpłatność za naukę tańca i warsztaty artystyczne, wynajem sceny, pomieszczeń i autokaru.

- odsetki od środków na rachunku bankowym 8.087,44 zł
- darowizny 1.372,00 zł

Bieżące koszty funkcjonowania Zespołu w 2007 r. wyniosły 1.529.344,15 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 748.625,27 zł

Przeciętne zatrudnienie – 25 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.463 zł.

Od dnia 1 kwietnia wypłacono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 100 zł na etat.

- honoraria 49.254,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 23.066,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 130.920,12 zł
- remonty (wymiana pokrycia dachowego) 70.000,00 zł
- pozostałe koszty 507.478,76 zł

w tym m.in.: materiały i energia – 89.327,48 zł, usługi – 200.015,20 zł (m.in.: usługi



transportowe, telefoniczne, czynsze, noclegi), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.793,16 zł, ubezpieczenia majątku – 11.755,00 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 16.584,37 zł, podatek od nieruchomości i środków transportowych – 8.226 zł.

W okresie sprawozdawczym z otrzymanej dotacji kwotę 160.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie XXII Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, które odbywały się w dniach 15 – 20 lipca 2007 r.

W okresie sprawozdawczym Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej prowadził działalność koncertową, wychowawczą oraz szkoleniową. Zespół uczestniczył w 5 międzynarodowych festiwalach folklorystycznych i wystąpił ze 123 koncertami, w tym 63 poza granicami kraju. Działalność szkoleniowa realizowana była w 14 grupach tanecznych i 2 kapelach. W czerwcu w ramach koncertów „LUBLIN – LUBLINOWI” Zespół dokonał pełnej prezentacji swojego dorobku. Zorganizowano dwa obozy szkoleniowo – wypoczynkowe dla 90 tancerzy.

- 3) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 1.094.700,00 zł (100%)
w tym na: remonty – 110.000,00 zł
 inwestycje – 85.000,00 zł (wykonanie elementów Trasy Podziemnej – 50.000,00 zł,
 zakupy inwestycyjne do Izby Pamięci Drukarstwa – 35.000,00 zł)

Przychody własne pochodzące głównie z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży biletów na zwiedzanie Trasy Podziemnej oraz z innych źródeł na realizację projektów osiągnięto w 2007 r. w wysokości 350.336,37 zł.

Koszty związane z bieżącą działalnością Ośrodka w kwocie 1.342.037,50 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe 576.001,54 zł
Przeciętne zatrudnienie – 27,8 etatu.
Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 1.697 zł.
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od dnia 1 stycznia 2007 r. w wysokości średnio 100 zł na etat.
- wynagrodzenia bezosobowe 182.899,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń 109.917,33 zł
- remonty 110.000,00 zł

Z uwagi na niewystarczające środki do przeprowadzenia remontu elewacji Bramy



Grodzkiej dokonano zmiany zakresu rzeczowego wydatków remontowych Ośrodka na remont pomieszczeń i dachu budynku przy ul. Grodzkiej 21 oraz pomieszczeń Izby Drukarstwa. Przeprowadzone prace w budynku Ośrodka obejmowały stworzenie przestrzeni wystawienniczo-konferencyjnej, wydzielenie pomieszczenia na szatnię, ciągi komunikacyjne, remont instalacji elektrycznej i oświetlenia, malowanie pomieszczeń i remont dachu. Ponadto wykonano dokumentację projektową na remont pomieszczeń Izby Drukarstwa wraz z projektami instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

- pozostałe koszty 363.218,91 zł
w tym m.in.: materiały i wyposażenie – 76.758,65 zł, energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie – 58.623,83 zł, usługi (m.in.: usługi telefoniczne, naprawy, konserwacje, monitoring) – 103.607,64 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.141,00 zł, amortyzacja – 36.982,00 zł, druk – 29.090,87 zł, podatek od nieruchomości i środków transportowych – 5.024,00 zł.

Na dzień 31.12.2007 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 9.688,10 zł z tytułu dostaw towarów i usług, które w 2008 r. zostały uregulowane.

Działalność Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w 2007 r. obejmowała m.in.: udostępnienie stałych ekspozycji „Portret Miejsca”, „Elementarz” oraz Lubelskiej Trasy Podziemnej, organizację wydarzeń: „Urodziny Czechowicza”, „Misterium Światła i Ciemności”, „Listy do Henia”, „Misterium Dzwonu”, „Procesja Staromiejska”, prezentację przedstawień „Chasydzkiego Tryptyku”, programu „Historia Mówiona”, organizację warsztatów dla nauczycieli i animatorów kultury z regionu lubelskiego w ramach projektu „Czytanie Dziedzictwa Kulturowego”, działalność Akademii Obywatelskiej, prowadzenie lekcji i zajęć w szkołach, spotkań prezentujących działalność Ośrodka gościom z Polski i zagranicy, wydawanie czasopism i publikacji. Ponadto trwały prace związane z otwarciem Izby Drukarstwa, w której obok stałej ekspozycji starych narzędzi i maszyn drukarskich, zecerskich i introligatorskich prezentowane będą wystawy okresowe, a także prowadzone będą warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

- 4) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na realizację projektu „Historie z fotogramów” 4.542,00 zł (100%)
Dotację przeznaczono na nagranie wspomnień osób z Lublina i okolic dotyczących



osiedleń Romów w latach 60-tych, opracowanie materiałów i przygotowanie do prezentacji na stronie internetowej. Zorganizowano warsztaty i opracowano scenariusz lekcji dotyczących Romów i wielokulturowej historii regionu oraz przygotowano folder edukacyjny.

- 5) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na realizację projektu „Światła w Ciemnościach - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” 21.343,00 zł (100%)

W ramach projektu, którego realizację rozpoczęto we wrześniu 2007 r. wytypowano grupę osób – Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, nagrywano ich wspomnienia, a także rozpoczęto proces ich obróbki i przepisywania. Stworzona została strona internetowa oraz ulotka informacyjna w trzech językach. Rozpoczęto tłumaczenia pierwszych historii na język angielski i niemiecki.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Na dotację do działalności Biura Wystaw Artystycznych w budżecie miasta na 2007 rok zaplanowano kwotę **786.000 zł**, którą przekazano w całości, z tego na:

- remonty – 5.000 zł,
- inwestycje – 8.000 zł (zakup dwóch zestawów komputerowych).

Przychody własne BWA w kwocie 11.995,52 zł stanowiły:

- wpływy z usług i inne 2.747,21 zł
(głównie sprzedaż biletów i katalogów)
- wpłaty od sponsorów 6.345,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 2.903,31 zł

Koszty dotyczące działalności bieżącej BWA na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 778.454,33 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 513.926,24 zł
Przeciętne zatrudnienie – 15,6 etatu. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.544 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od dnia 1 stycznia 2007 r. w kwocie średnio 130 zł na etat.
- wynagrodzenia bezosobowe 9.810,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 90.316,61 zł
- remonty (malowanie sal wystawowych) 5.000,00 zł
- pozostałe koszty 159.401,48 zł
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 28.857,26 zł, zakup energii – 3.900,02 zł,



usługi (m.in.: druk katalogów, zaproszeń, afiszy, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, drobne naprawy, usługi transportowe, czynsze) – 94.431,78 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 10.784,87 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.552,00 zł, koszty amortyzacji – 4.698,02 zł, ubezpieczenie majątku – 2.342,00 zł.

W omawianym okresie w Galeriach BWA zorganizowano 16 wydarzeń artystycznych prezentujących sztukę współczesną artystów z Polski i z zagranicy, na które składały się wystawy indywidualne, zbiorowe oraz dzieł z kolekcji BWA, podczas których prowadzone były zajęcia edukacyjne oraz wykłady artystów. Obok działalności wystawienniczej Biuro prowadziło działalność wydawniczą (wydano katalogi: „Kolekcja Tomasza Kawiaka”, „Labirynt 2006”, „Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie”, plakaty, zaproszenia), oświatową (współpraca ze szkołami, ośrodkami akademickimi i ośrodkami kultury) oraz dokumentacyjną. BWA współpracowało także z lokalnymi mediami w zakresie informacji, zapowiedzi i recenzji z wystaw.

rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 3.771.225 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.567.224,77 zł**, tj. 94,59% planu, którą przeznaczono na:

- 1) dotację dla Centrum Kultury 3.330.000,00 zł (100%)
w tym dotacja celowa na inwestycje w wysokości 270.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia i samochodu.

Osiągnięte w wysokości 2.214.357 zł pozostałe przychody obejmują:

- dotacje celowe i środki zagraniczne (głównie z: Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Funduszu Wyszehradzkiego, Inicjatywy Wspólnotowej „Interreg” 1.211.408 zł
- wpływy z przedstawień i organizowanych imprez oraz z działalności edukacyjnej 430.569 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń, samochodu, sprzętu nagłaśniającego i inne 437.609 zł
- wpłaty od sponsorów 117.590 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 17.181 zł

W 2007 r. koszty związane z bieżącą działalnością Centrum Kultury wyniosły 5.486.176 zł i obejmowały:



- wynagrodzenia osobowe 1.545.547 zł
Przeciętne zatrudnienie – 56 etatów. Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.258 zł. Podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 105 zł na etat wprowadzono od dnia 1 stycznia 2007 r.
- honoraria 722.611 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 136.552 zł
- pochodne od wynagrodzeń 308.492 zł
- pozostałe koszty 2.772.974 zł
w tym: materiały i energia (m.in. materiały biurowe, gospodarcze, woda, energia elektryczna, ciepła, gaz) – 253.040 zł, usługi (m.in.: opłaty telefoniczne, usługi transportowe, drukarskie, wywóz nieczystości, koszty pobytu zaproszonych zespołów) – 2.182.344 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.521 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 30.737 zł, podatek od nieruchomości i środków transportowych – 25.679 zł, amortyzacja – 120.814 zł.

W ramach przekazanej dotacji dla Centrum Kultury przeznaczono na dofinansowanie zadań: Scena Młodych – 20.000 zł, publikacja Informatora Kulturalnego ZOOM – 100.000 zł, Konfrontacje Teatralne – 250.000 zł, funkcjonowanie muszli koncertowej – 160.000 zł, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca – 80.000 zł, udział w festiwalach zespołów artystycznych – 5.000 zł, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” – 150.000 zł, Sylwester Miejski – 135.000 zł, Dni Lublina – Planeta Lublin – 220.000 zł.

Na dzień 31.12.2007 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 17.593 zł z tytułu dostaw towarów i usług. Z powyższej kwoty uregulowano 13.233 zł.

Centrum Kultury prowadziło działalność artystyczną i edukacyjną, było organizatorem licznych spektakli teatralnych, wystaw, pokazów filmowych, wykładów, warsztatów tanecznych, teatralnych i literackich. W ramach Dni Lublina – Planeta Lublin zorganizowano 8 dni wydarzeń i imprez skierowanych do szerokiej publiczności, a także cykl imprez „Lato z Kulturą” odbywających się w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim. Ponadto realizowano: Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”, Międzynarodowy Festiwal „Konfrontacje Teatralne”, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Międzynarodowy Festiwal Młodego Kina „Pełny Metraż”, a także Noc Kultury, podczas której instytucje kultury i sztuki oraz rozrywki były otwarte dla mieszkańców. Kontynuowane były programy cykliczne: Scena Młodych, Warsztaty Tańca Współczesnego, Warsztaty Żywego Słowa, Lubelska Scena Rockowa, Konkursy



Recytatorskie, Warsztaty Literackie. Wydawano 10 numerów Lubelskiego Informatora Kulturalnego ZOOM w nakładzie 50 000 sztuk.

2) dotację dla Centrum Kultury na realizację projektu

„Jarmark Jagielloński – Promocja Wspólnego Dziedzictwa
Wschodu i Zachodu”

141.225,00 zł (100%)

Przekazaną na ww. cel dotację przeznaczono na wkład własny w realizację projektu, tj. na wynagrodzenie koordynatorów projektu, koszty związane z wyjazdami krajowymi i zagranicznymi oraz usługami gastronomicznymi i hotelarskimi, przygotowanie kampanii reklamowej, wypożyczenie stanowisk handlowych (straganów) przeprowadzenie warsztatów podczas Jarmarku, obsługę punktu informacyjnego.

Celem projektu była współpraca pomiędzy mieszkańcami pogranicznych regionów Polski, Ukrainy i Białorusi. Organizacja Jarmarku Jagiellońskiego miała stanowić połączenie tradycji historycznych jarmarków ze współczesną wymianą kulturalną i gospodarczą. Jarmark miał formę pięciodniowych prezentacji wyrobów rękodzielniczych i rzemieślniczych oraz wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

3) inwestycje

95.999,77 (32,00%)

W ramach wydatków poniesionych na renowację klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie sfinansowano dokumentację budowlano-wykonawczą na aranżację wnętrz.

Ponadto podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy placu przed wejściem do obiektu. Niski wskaźnik realizacji wydatków spowodowany był niezyskaniem dofinansowania inwestycji z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co wstrzymało realizację zadania.

rozd. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 6.919.660 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.757.465,78 zł**, tj. 97,66% planu, z tego na:

1) dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. H. Łopacińskiego

6.555.000,00 zł (98,94%)

w tym: 100.000 zł na remonty i 105.000 zł na inwestycje (zakup samochodu i sprzętu komputerowego).

Pozostałe przychody Biblioteki związane z działalnością bieżącą wyniosły 280.637,80 zł i obejmowały:



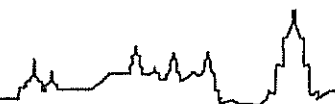
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości czytelniczych 209.776,00 zł
- środki z budżetu miasta na realizację zadań w ramach „Strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 12.000,00 zł
- dary książkowe 8.567,92 zł
- pozostałe wpływy (głównie kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, dary książkowe, odsetki od środków na rachunku bankowym) 50.293,88 zł

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły

6.702.324,84 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 3.849.345,49 zł
Przeciętne zatrudnienie – 129,44 etatu. Przeciętne wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 2.238 zł. Podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 151 zł dla 97,5 et. wprowadzono od dnia 1 marca 2007 r.
- wynagrodzenia bezosobowe 27.640,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń 677.477,54 zł
- księgozbiór 488.394,90 zł
- remonty 100.000,00 zł
Wydatkowane środki przeznaczono na roboty remontowe w filiach nr 13, 27 i 30 m.in. na malowanie, wymianę stolarki drzwiowej, remont sanitariatów, wykonanie sufitów podwieszanych, uzupełnienie oświetlenia oraz wykonanie kosztorysów i specyfikacji technicznych.
- pozostałe koszty 1.559.466,41 zł
w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 384.759,94 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o. i gaz – 247.758,94 zł, usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, naprawcze, czynsze i inne) – 633.539,58 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 112.992,67 zł, amortyzacja – 94.649,11 zł, wpłaty na PFRON – 21.293,00 zł.

Sieć biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2007 r. liczyła 31 filii. Biblioteka prowadziła działalność czytelniczą, kulturalno-oświatową oraz szkoleniowo-instruktażową. Z usług Biblioteki skorzystało 61 622 czytelników, którzy wypożyczyli



ogółem 1 759 821 jednostek bibliotecznych. Biblioteka udostępniała również książki i czasopisma w czytelnich oraz obsługiwała 803 czytelników niepełnosprawnych. W ramach działalności kulturalno-oświatowej Biblioteka prowadziła głównie: spotkania autorskie, lekcje biblioteczne dla szkół, wystawy książkowe, konkursy literackie i plastyczne, poranki i wieczory baśni. Kontynuowano program „Biblioteczne okno na świat miast partnerskich Lublina”, opracowano regulamin i ogłoszono „Miejski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Wincentego Pola”, realizowano działania związane z setną rocznicą śmierci Stanisława Wyspiańskiego, zorganizowano lubelską edycję VIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuka Książki „CZAS”, projekt literacko-plastyczny „Budując wyobraźnię”, uczestniczono w Lubelskiej Nocy Kulturalnej, kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” i obchodach Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka mojego wieku” oraz prezentowano wystawę „Bibuła. Od wolnego słowa do wolności” ukazującą działalność wydawnictw podziemnych. Kontynuowano akcję „Książka do domu” oraz współpracę z DPS im. Matki Teresy z Kalkuty w zakresie rozwoju czytelnictwa i promocji twórczości plastycznej i literackiej osób niepełnosprawnych.

2) dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację projektu „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu

w filiach MBP” – II etap

162.465,78 zł (63,80%)

z tego: wydatki bieżące – 50.848,92 zł i inwestycyjne – 111.616,86 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej, prace wykończeniowo-budowlane, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, usługi wdrożeniowe, a także wydruk materiałów promocyjnych.

3) dotację dla Gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców

Lublina

40.000,00 zł (100%)

Powyższa dotacja wykorzystana została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.400,00 zł,
- zakup księgozbioru – 12.030,30 zł.
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości – 1.092,00 zł,
- zakup energii i usług – 1.477,70 zł.



rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane w tym rozdziale środki w wysokości 5.319.941 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie **3.350.324,67 zł** (62,98%) i przeznaczono na:

1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie

i roboty budowlane zabytków 1.105.490,00 zł (67,00%)

Powyższa kwota dotyczy dofinansowania:

- robót remontowo-budowlanych piwnic i posadzki na parterze i I piętrze skrzydła wschodniego Klasztoru oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 468.000,00 zł,
- remontu Kaplicy Najświętszego Sakramentu oraz ambony kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty przy ul. Królewskiej 10 – 185.000,00 zł,
- remontu murowanego ogrodzenia, ścian oraz bramy wjazdowej zespołu zabytkowego Archidiecezji Lubelskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 – 180.000,00 zł,
- prac remontowo-konserwatorskich elewacji oraz kanalizacji deszczowej kościoła p.w. św. Jakuba Większego Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 141.000,00 zł,
- prac remontowo-konserwatorskich elewacji kamienicy przy ul. Rynek 2 – 55.000,00 zł,
- remontu elewacji kamienicy przy ul. Narutowicza 19 – 45.000,00 zł,
- remontu elewacji budynku przy ul. Leszczyńskiego 50 – 18.000,00 zł,
- remontu pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Lubartowskiej 19 – 13.490,00 zł.

2) remonty 2.234.344,67 zł (61,22%)

z tego:

- kamienica przy ul. Rynek 8 29.440,00 zł (53,53%)

Opracowano ekspertyzę dotyczącą uszkodzeń elewacji i rozpoczęto prace konserwatorskie w winiarni.

- Trybunał Koronny 337.516,35 zł (96,43%)

Wykonano remont dachu na budynku przy ul. Rynek 1.

- renowacja Teatru Starego 1.867.388,32 zł (57,55%)

W ramach realizacji zadania wybrano wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego oraz przystąpiono do prac projektowych i archeologicznych. Rozpoczęto prace dotyczące wzmocnienia konstrukcji budynku. Zabezpieczono dach, rozebrano drewniane galerie, usztywniono ściany zewnętrzne budynku, częściowo podbito ściany widowni i sceny. Trwają procedury przetargowe



na wybór wykonawcy prac konserwatorskich.

Niepełne wykorzystanie środków wynika z konieczności przeprowadzenia nieplanowanych uprzednio ratowniczych badań archeologicznych, które opóźniły realizację prac przewidzianych do wykonania w 2007 roku.

3) inwestycje 10.490,00 zł (52,45%)

Poniesione wydatki dotyczą zadania: makieta kościoła – Plac Po Farze i obejmują opracowanie dokumentacji konserwatorsko-wykonawczą wraz z modelem makiety kościoła. Ponadto uzgodniono ostateczny kształt makiety z Urzędem Ochrony Zabytków (uzgodnienia te przesunęły w czasie realizację zadania, stąd niski wskaźnik wykonania) oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie makiety.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki w wysokości 19.540.000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zwiększono o kwotę 2.995.000 zł, tj. do wysokości 22.535.000 zł.

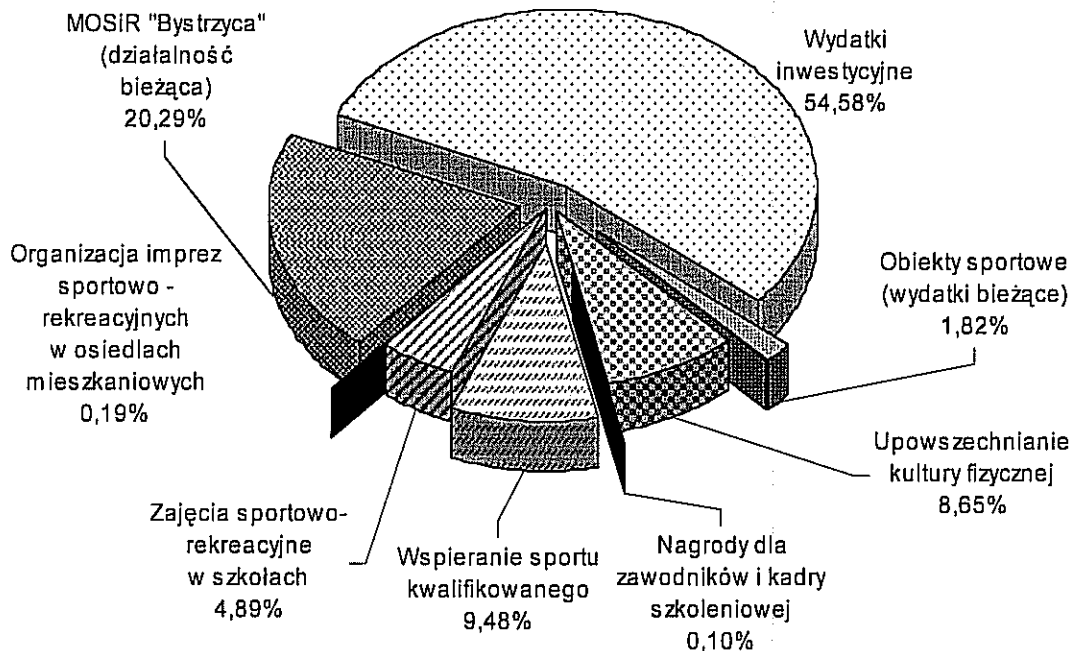
Powyższe zwiększenie wynika z przeznaczenia dodatkowych środków w kwocie 2.895.000 zł z budżetu miasta oraz dofinansowania w kwocie 100.000 zł zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach ze środków z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów. Ponadto w trakcie roku dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i zadaniami:

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) zwiększona została o kwotę 4.650.000 zł dotacja dla MOSiR „Bystrzyca, w tym na inwestycje 3.300.000 zł, remonty 850.000 zł;
- 2) zmniejszono o kwotę 1.792.600 zł planowane wydatki na obiekty sportowe, w tym przede wszystkim zmniejszono planowane środki na budowę krytej pływalni z uwagi na przedłużającą się procedurę konkursową na wybór projektu budowy;
- 3) zwiększone zostały o kwotę 137.600 zł planowane wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach o 100.000 zł

Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 3, nr 4 i nr 10.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **22.178.862,36 zł (98,42%)**.
Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W 2007 roku z zaplanowanych w wysokości 727.400 zł środków na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **480.471,35 zł**, tj. 66,05% planu.

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) 210.000,00 zł (100%)
Środki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów utrzymania komunalnych obiektów sportowych (dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków oraz na konserwację i naprawy). Środki finansowe otrzymały: Miejski Klub Sportowy „Start” oraz Towarzystwo Sportowo – Turystyczne „Sokolik”.
- utrzymanie boisk osiedlowych 54.577,49 zł (66,23%)
Powyższe środki zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne, tj. siedem kosiarek do utrzymania boisk osiedlowych.
- wyposażenie komunalnych obiektów sportowych 68.475,11 zł (76,08%)
W ramach powyższych środków zakupiono urządzenia i sprzęt sportowy stanowiący



wyposażenie stadionu lekkoatletycznego przy al. Piłsudskiego 22 w Lublinie.

- remont dachu na budynku obiektu MKS Start
przy al. Piłsudskiego 22 124.018,75 zł (85,53%)
- inwestycje – budowę krytej pływalni 23.400,00 zł (11,70%)

Poniesione wydatki związane są z organizacją konkursu na opracowanie koncepcji zespołu pływalni. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na opracowanie projektu zespołu pływalni, zlokalizowanego w Lublinie przy Al. Zygmuntońskich. Niskie wykonanie związane jest przedłużającą się procedurą konkursową.

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowana w wysokości 16.250.000 zł dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” wykorzystana została w okresie sprawozdawczym w wysokości **16.229.703,32 zł (99,88%)**, z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta do działalności bieżącej
MOSiR „Bystrzyca” 4.500.000,00 zł (100%)
w tym: na remonty – 1.200.000,00 zł (100%)

- dotacja celowa na inwestycje 11.729.703,32 zł (99,83%)
z przeznaczeniem na:

- przebudowę stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 2.040.000,00 zł (100%)

Przeprowadzono renowację płyty boiska piłkarskiego, czyszczenie kanalizacji deszczowej i naprawę stopni betonowych trybun. Sfinansowano dostawę tunelu stadionowego oraz montaż i dostawę 1 400 siedzisk.

Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy stadionu z dostosowaniem do wymogów UEFA oraz budowy boisk treningowych, parkingów i kładki na rzece Bystrzycy.

- modernizację hali sportowo – widowiskowej
przy Al. Zygmuntońskich 4 - etap II 2.422.500,00 zł (100%)

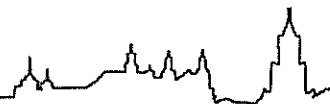
Wykonano aktualizację projektu budowlanego wentylacji hali. Wykonano Dźwiękowy System Ostrzegania. Zlecono projekt techniczny modernizacji węzła cieplnego i instalacji c.o. Wykonano modernizację wejścia głównego i bocznego do hali, pomieszczeń biurowych oraz szatni i pomieszczeń sanitarnych dla zawodników.



- modernizację krytej pływalni przy Al. Zygmunto-wskich 4 109.964,12 zł (99,97%)
Prowadzono procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót modernizacyjnych. W I półroczu przetarg został unieważniony z uwagi na zbyt wysokie koszty złożonych ofert na realizację zadania, stąd też środki w wysokości 1.560.000 zł zostały przeniesione na inne zadania inwestycyjne. W drugiej połowie roku wymieniono szafki oraz system obsługi klienta, monitorowano ugięcia tarczownicy dachu krytej pływalni oraz prowadzono prace geodezyjne.
- ścieżkę rowerową wokół Zalewu Zemborzyckiego 719.997,99 zł (99,99%)
Z uwagi na trudności z uregulowaniem spraw terenowo-prawnych zmieniono trasę spornego odcinka ścieżki rowerowej. Wykonano II i III etap budowy ścieżki rowerowej, tj. od ul. Bryńskiego wzdłuż linii brzegowej do ul. Cienistej.
- zagospodarowanie Górki Globus 2.199.997,43 zł (99,99%)
Opracowano koncepcję zagospodarowania Górki oraz dokumentację budowlano-wykonawczą na budowę ośrodka narciarskiego. Prowadzono roboty ziemne związane z ukształtowaniem stoku, wykonano system naśnieżania oraz zakupiono ratrak. Ponadto zamontowano wyciąg stacjonarny i przenośny.
- modernizację bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzyckim 641.316,99 zł (99,97%)
Wykonano prace modernizacyjne budynku gastronomicznego, sanitariatów, brodzika zewnętrznego wraz z przenośną stacją uzdatniania wody do brodzika.
- składane pełnowymiarowe lodowisko 3.351.999,99 zł (99,41%)
Realizacja zadania obejmowała montaż przenośnego lodowiska wraz z lekkim zadaszaniem namiotowym przy Al. Zygmunto-wskich oraz zagospodarowanie terenu wokół lodowiska.
- Elektroniczny System Obsługi Klienta 243.926,80 zł (99,97%)
Wykonano Elektroniczny System Obsługi Klienta na obiektach MOSiR, tj.: lodowisku przy Al. Zygmunto-wskich oraz wyciągu narciarskim z wypożyczalnią przy ul. Filaretów.

Zadania inwestycyjne, na których w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności:

- przebudowa przepompowni Nr 1 i 2 u wlotu do Zalewu Zemborzyckiego
Zlecono opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Z uwagi na warunki



techniczne realizacji zadania prace nie mogły być rozpoczęte.

- wykonanie zasilania drugostronnego przepompowni przy ul. Niezapominajki
Prowadzono uzgodnienia z zakładem energetycznym na temat możliwości technicznych wykonania drugostronnego zasilania przepompowni, a następnie procedury przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji.
- doposażenie obiektów sportowych
Planowaną kwotę 500.000 zł przeniesiono na wydatki związane z utrzymaniem hali przy ul. Kazimierza Wielkiego, w związku z większymi niż zakładano kosztami jej funkcjonowania.

W związku z powyższym dokonano przeniesienia planowanych środków na inne zadania.

Szczegółową informację o realizacji planowanych przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” ujęto w części dotyczącej zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 5.557.600 zł wykorzystano w wysokości **5.468.687,69 zł** (98,40%), z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej 1.917.972,72 zł (98,81%)
w tym głównie: 1.902.500,00 zł (99,09%) stanowiły dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zajmujących się propagowaniem kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin.

48 stowarzyszeń kultury fizycznej otrzymało środki finansowe na prowadzenie zajęć szkoleniowych z grupami dzieci i młodzieży, organizację zawodów sportowych, organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, udział dzieci i młodzieży w zawodach sportowych organizowanych poza granicami kraju. Dzieci i młodzież brała udział w państwowym systemie współzawodnictwa sportowego zdobywając medale Mistrzostw Polski w kategoriach młodzików, kadetów i juniorów.

Aktywny udział w upowszechnianiu kultury fizycznej brały m.in.: Miejski Klub Sportowy „Start”, Uczniowskie Towarzystwo Sportowe „Orlik”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej AZS Klub Środowiskowy, Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS, Kolejowy Klub Sportowy „Sygnał”, Uczniowski Klub Sportowy „Skarpa”, Klub Piłkarski „Wieniawa – Lublin”, Klub Sportowy „Budowlani”, Lubelski Klub Piłkarski „Motor”.



- wspieranie sportu kwalifikowanego 2.102.769,79 zł (98,11%)
Powyższą kwotę przeznaczono na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zajmujących się popularyzacją sportu wśród mieszkańców miasta Lublin – 905.000,00 zł (99,45%)
17 stowarzyszeń otrzymało środki finansowe na prowadzenie procesu szkoleniowego, udział i organizację zawodów sportowych, organizację zgrupowań sportowych. Udział w upowszechnianiu sportu kwalifikowanego brały m.in.: Stowarzyszenie Piłki Ręcznej, Miejski Klub Sportowy „Start”, Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS, Lubelski Klub Piłkarski „Motor”, Towarzystwo Żużlowe „SIPMA”.
 - stypendia sportowe dla zawodników wraz z pochodnymi – 967.636,79 zł udzielane w oparciu o uchwałę nr 106/VIII/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2007 r.
 - nagrody dla zawodników i trenerów – 230.133,00 zł na podstawie uchwały nr 955/XXXIX/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 marca 2006 r. z późn. zm.
- zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkołach 1.085.316,28 zł (98,67%)
w tym: wynagrodzenia – 910.079,99 zł, pochodne od wynagrodzeń – 175.236,29 zł
Na zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone dla dzieci i młodzieży przeznaczono w:
 - szkołach podstawowych – 387.871,24 zł (819 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 1 115 godzin w okresie ferii zimowych),
 - gimnazjach – 265.852,23 zł (586 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 705 godzin w okresie ferii zimowych),
 - liceach ogólnokształcących – 130.561,89 zł (316 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 365 godzin w okresie ferii zimowych),
 - zespołach szkół ogólnokształcących – 107.216,20 zł (239 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 220 godzin w okresie ferii zimowych),
 - szkołach zawodowych – 193.814,72 zł (437 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 495 godzin w okresie ferii zimowych).
- organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych 41.600,00 zł (83,20%)



w tym: 30.000,00 zł (100%) na dotacje dla 6 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższą kwotę przeznaczono na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych m.in. w dzielnicach: Śródmieście, Kalinowszczyzna, Czuby i LSM.

- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 23.194,00 zł (99,97%)
na podstawie uchwały nr 278/XXVII/1996 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 25 stycznia 1996 r. z późn. zm.

Nagrodę Miasta Lublin za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu za 2006 rok otrzymała Karolina Michalczuk, mistrzyni Polski i Unii Europejskiej w boksie kobiecym, zawodniczka reprezentująca Klub Sportowy PACO.

- **inwestycje** 297.834,90 zł (99,28%)

z tego:

- Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej

- Cross Rowerowy 73.210,00 zł (97,61%)

- Zakończono opracowywanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania działki nr 25 przy ul. Janowskiej dla potrzeb rekreacyjno-sportowych z przeznaczeniem na sporty rowerowe. Uzyskano pozwolenie na budowę. W związku z protestem mieszkańców opracowano dokumentację zamienną uwzględniającą wnioski i potrzeby środowisk rowerowych. Wystąpiono o zmianę pozwolenia na budowę.

- budowa boisk 224.624,90 zł (99,83%)

- Rozstrzygnięto przetarg i przystąpiono do realizacji budowy zespołu sportowo-rekreacyjnego w os. Kalinowszczyzna „F”.



Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów

W okresie sprawozdawczym miasto Lublin realizowało zadania na podstawie porozumień i umów głównie z jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Zaplanowane w kwocie 5.025.386 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów zwiększone zostały o kwotę 1.085.052 zł, tj. do wysokości 6.110.438 zł w wyniku:

1. zwiększenia środków na realizację zadań z zakresu:
 - utrzymania grobów i cmentarzy – 25.000 zł,
 - strategii współpracy transgranicznej miast Lublina, Łucka, Lwowa i Iwano-Frankowska – 150.834 zł,
 - bezpieczeństwa w miejscach publicznych – 88.000 zł,
 - oświaty i wychowania – 120.230 zł,
 - pomocy społecznej – 796.325 zł,
 - strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 11.558 zł,
 - edukacyjnej opieki wychowawczej – 19.105 zł,
2. zmniejszenia pomocy finansowej dla gminy Lubartów na inwestycje – 126.000 zł.

Wydatkowaną kwotę **5.151.760,32 zł** (84,31%) przeznaczono na:

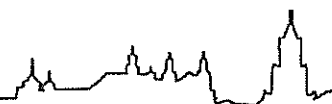
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane wydatki tego działu w wysokości 806.216 zł związane z realizacją projektu „Lublin Miasto Wiedzy” (rozd. 15011) zostały zrealizowane na kwotę **225.175,07 zł** (27,93%), w tym: wynagrodzenia – 101.441,89 zł, pochodne od wynagrodzeń – 19.580,18 zł.

Celem projektu jest utworzenie trwałej sieci współpracy przez opracowanie wizji i strategii Lublina jako Miasta Wiedzy w celu zintensyfikowania transferu wiedzy pomiędzy Miastem Lublin a akademickimi środowiskami uczestniczącymi w projekcie.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono głównie na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt i zakup usług związanych z organizacją konferencji inauguracyjnej, przeprowadzeniem kampanii promocyjnej w radio i telewizji, drukiem plakatów i ulotek oraz organizacją trzech modułów szkoleń z zakresu transferu wiedzy.

Projekt jest realizowany w latach 2006 – 2008.



Dział 710 – Działalność usługowa

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Lubelskim w dniu 23 kwietnia 2007 roku w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozd. 71035) na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **25.000 zł**, którą wykorzystano w 100% z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem grobownictwa wojennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w wysokości 150.834 zł wydatki związane z realizacją projektu „Strategia współpracy transgranicznej Lublin – Łuck – Lwów – Iwano-Frankowsk” (rozd. 75060) zrealizowane zostały w kwocie **124.236,55 zł** (82,37%).

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności polsko-ukraińskiego pogranicza dzięki rozwijaniu współpracy transgranicznej Lublina, Łucka, Lwowa i Iwano-Frankowska. Zadaniem projektu jest także stworzenie długofalowej koncepcji współpracy transgranicznej, poprzez wypracowanie strategii współpracy określającej koncepcję przyszłych projektów, kierunki współpracy i zakres działań.

W ramach projektu poniesiono wydatki związane ze spotkaniami grup roboczych podczas wizyt studyjnych i warsztatów na terenie Polski i Ukrainy oraz opracowaniem wspomnianej strategii. Środki na realizację projektu przekazane zostały przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **88.000 zł** zostały wykorzystane w 100% na realizację programu „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania”. Program realizowany był przez Centrum Interwencji Kryzysowej na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Lubelskim w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie”. Realizacja programu odbyła się poprzez prowadzenie grup terapeutycznych oraz wsparcia dla osób doświadczających przemocy, prowadzenie interwencji w środowisku poprzez pełnienie dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy oraz szkolenia pracowników instytucji stykających się z problemem przemocy. Wykorzystane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi terapeutów pełniących dyżury, pokrycie kosztów szkoleń.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 736.230 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **712.259,71 zł** (96,74%) i przeznaczone na:

rozdz. 80104 – Przedszkola

Na dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, do których uczęszczają dzieci z innych gmin wydatkowano kwotę **675.240,00 zł** (99,01%).

Koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola dotowanego przez gminę Lublin. Do przedszkoli na terenie gminy Lublin uczęszczało 129 dzieci z innych gmin, z tego do przedszkoli publicznych – 30, zaś do niepublicznych – 99.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- doradztwo metodyczne dla nauczycieli z Gminy Garbów – 3.500,00 zł (21,88%);
Środki wydatkowano w ramach porozumienia zawartego z Wójtem Gminy Garbów w dniu 27 sierpnia 2007 r. i przeznaczono na szkolenie dla doradców metodycznych nauczycieli z Gminy Garbów.
- realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” - 10.079,91 zł (72,00%);
Środki były wydatkowane na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2007 r. i zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów pochodzących ze społeczności romskiej. Program realizowało 1 przedszkole i 15 szkół prowadzonych przez miasto oraz niepubliczna jednostka systemu oświaty (Technikum „Lider), której z powyższej kwoty przekazano 470,00 zł w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację programu.
- realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” – 8.439,80 zł (91,44%);
Program „Śpiewająca Polska” realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego z Narodowym Centrum Kultury i ma na celu edukację muzyczną, rozwój osobowości, wrażliwości i muzykalności młodzieży poprzez edukację chóralną, zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz doskonalenie zawodowe pedagogów



muzycznych w kierunku pracy z dziećmi. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wypłacone dyrygentom, którzy realizowali program.

- dofinansowanie zakupu specjalistycznych podręczników i lektur dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – 15.000 zł (100%);

Środki wydatkowane były na podstawie umowy zawartej z Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2007 r. i zostały przeznaczone na zaopatrzenie biblioteki szkolnej, tj. zakup specjalnych książek dla uczniów słabo widzących i niewidomych, pozycji literackich na nośnikach elektronicznych oraz filmów z lekturami szkolnymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 3.256.325 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 94,88%, co stanowi **3.089.737,51 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 2.692.040 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublina wykonane zostały w 96,38%, co stanowi **2.594.664,00 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia 1.215.800,00 zł (100%)
- pochodne od wynagrodzeń 258.999,58 zł (99,90%)
- wydatki rzeczowe 468.945,15 zł (98,32%)

obejmujące m.in. zakup żywności – 126.100,04 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.041,00 zł, zakup energii – 112.234,93 zł, zakup usług (m.in. usługi telekomunikacyjne, pocztowe i internetowe, zdrowotne, naprawy sprzętu, przeglądy i konserwacje, bilety MPK, opłaty za wychowanków przebywających w internatach, szkolenia, wywóz nieczystości) – 82.097,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia (odzieży, środków czystości, paliwa, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, leków) – 78.428,00 zł, kieszonkowe dla wychowanków – 8.524,00 zł.

Średnią płacę, dzienną stawkę żywieniową, kieszonkowe oraz koszty utrzymania jednego wychowanka podano w części dotyczącej wydatków na zadania własne.

- dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 650.919,27 zł (87,96%)
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki (prowadzonym przez Dom Zakonny



Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa), Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa (prowadzonym przez Instytut Sióstr Służebniczek Wynagradzających od Najświętszego Serca Jezusa), Domu Młodzieży SOS (prowadzonym przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce) przebywało 42 dzieci.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zrealizowane w wysokości **232.565,11 zł (77,52%)** wydatki dotyczą pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin. Wypłacono pomoc pieniężną 34 dzieciom przebywającym w 23 rodzinach z tego dla: 21 rodzin spokrewnionych, gdzie przebywało 27 dzieci, pomoc wyniosła 156.804,04 zł, dla 3 rodzin niespokrewnionych, w których przebywało 3 dzieci, pomoc wyniosła 35.362,20 zł oraz dla 2 rodzin funkcjonujących w formie pogotowia rodzinnego, w których przebywało 4 dzieci, pomoc wyniosła 36.754,07 zł. Opłacono również składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 3.644,80 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną wydatkowano kwotę **262.508,40 zł (99,33%)**, z tego:

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogodny Dom” – 25.308,40 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (7.909,64 zł), zakup materiałów biurowych, opracowanie i druk plakatów i broszur, emisję spotu reklamowego w lubelskiej telewizji w celu pozyskania chętnych do wolontariatu rodzinnego oraz rodzinnej opieki zastępczej (17.398,76 zł). Programem objęto 125 osób.
- Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny – 110.000,00 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano m.in. zakup sprzętu AGD, dywanów i wyposażenia placu zabaw (13.400,00 zł) oraz wymianę okien w domu przy ul. Mineralnej i prace adaptacyjne w pozostałych domach (96.600,00 zł).
- Dom Dziecka im. J. Korczaka – 31.200,00 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano remont pomieszczenia jadalni (25.000,00 zł) oraz zakupiono wyposażenie do jadalni i aneksu kuchennego – meble, sprzęt AGD (6.200 zł).
- Pogotowie Opiekuńcze – 70.000,00 zł. Przeprowadzono remont pomieszczeń, w których znajdują się aneksy kuchenne (25.300,00 zł) oraz zakupiono do nich wyposażenie (10.700,00 zł). Opracowano projekt na urządzenie placu zabaw



- (2.700,00 zł), zakupiono wyposażenie placu zabaw i materiały do organizacji terenów zieleni (31.300,00 zł).
- Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy – 8.000,00 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano kampanię reklamową w środkach masowego przekazu mającą na celu pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych.
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 18.000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację Programu „Drogowskaz”. Podjęto działania w celu aktywizacji społeczno – zawodowej osób usamodzielnianych jako element profilaktyki niedostosowania społecznego. Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych uczestniczyli w kursie na prawo jazdy, dofinansowano zakup pomocy naukowych do nauki języków obcych, zakupiono gablotę do ekspozycji materiałów informacyjnych oraz szafę metalową. Ponadto pozyskano kandydatów na rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego oraz wyposażono istniejącą rodzinę zastępczą w różnego rodzaju pomoce i materiały dydaktyczne dla dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane w wysokości **11.558,00 zł** (100%) wydatki w ramach strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) obejmują środki związane z dofinansowaniem prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa osób z terenów innych powiatów. Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Miasto Lublin zawarło porozumienia w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego, lubartowskiego i świdnickiego.

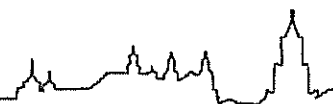
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane w wysokości 844.275 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 97,41%, co stanowi **822.427,32 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowane wydatki na pomoc specjalistyczną dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów wykonane zostały w 45,33%, tj. na kwotę **2.882,88 zł**.

Powyższe środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe – 2.404,36 zł i pochodne



od wynagrodzeń – 478,52 zł pracowników Zespołu Poradni nr 3 realizujących zadanie. Pomocy udzielono 3 dzieciom z Powiatu Puławskiego (20,5 godziny) oraz 2 dzieciom z miasta Chełm (7,5 godziny).

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykorzystane w wysokości **819.544,44 zł** (97,81%) wydatki dotyczą realizacji projektu „Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich”. W ramach projektu wypłacono stypendia dla 941 uczniów z „obszarów wiejskich”, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej rozpoczynających lub kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) prowadzonych lub dotowanych przez miasto Lublin. Zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów określa uchwała nr 1033/XLII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 29 czerwca 2006 roku. Środki na realizację projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Stypendia przyznawane są głównie na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania, posiłków, zakupu podręczników, transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej oraz czesnego za naukę.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana w tym dziale kwota 192.000 zł stanowi środki z gminy Świdnik, zgodnie z zawartym porozumieniem mające stanowić 10% poniesionych wydatków przez Gminę Lublin na modernizację, rekultywację i odgazowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie, pomniejszonych o kwotę bezzwrotnych środków uzyskanych z innych źródeł.

Z uwagi na uzyskanie dofinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokitnie" oraz "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Lublina w miejscowości Rokitno" Gmina Świdnik przekazała środki w niższej niż planowano wysokości. W związku z powyższym na pomoc finansową dla gminy Lubartów na inwestycje przekazano kwotę 53.366,16 zł (34,10%); pozostała część przekazana została w ramach wydatków na zadania własne (rozdz. 90095).



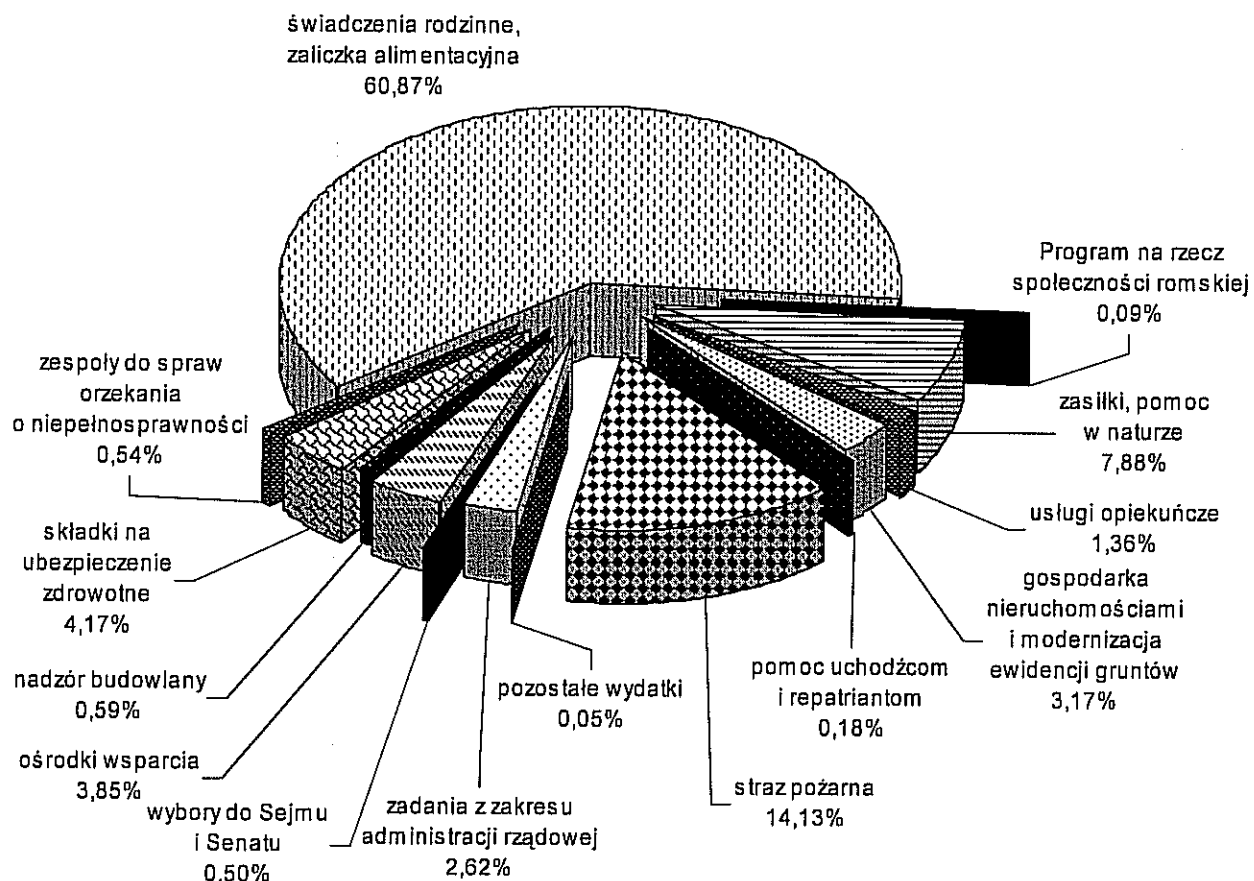
Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 111.231.042 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym do wysokości 115.311.001 zł, tj. o kwotę 4.079.959 zł. Zmiany nastąpiły w wyniku otrzymanych decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego.

W 2007 r. na ww. zadania wydatkowano kwotę **101.487.506,70 zł**, co stanowi 88,01% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- zleconych gminie 74.452.152,69 zł (85,30%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 27.035.354,01 zł (96,44%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres.





Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 88.125.295 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zmniejszona o kwotę 846.520 zł, tj. do wysokości 87.278.775 zł.

Zmiany dotyczyły:

1. decyzji zwiększających o kwotę 1.052.375 zł dotacje na:
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o 11.658 zł,
 - wydawanie dowodów osobistych o 106.997 zł,
 - wybory ławników o 30.000 zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu o 546.678 zł,
 - realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej” o 97.490 zł,
 - usługi opiekuńcze o 180.000 zł,
 - zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych wskutek zdarzeń losowych o 79.552 zł.
2. decyzji zmniejszających o kwotę 1.898.895 zł dotacje na:
 - wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych o 1.363 zł,
 - ośrodki wsparcia o 458.000 zł,
 - świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną o 980.000 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 459.532 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **74.452.152,69 zł**, tj. 85,30% planu.

W ramach poniesionych wydatków przeznaczono na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 5 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006 roku (Dz. U. Nr 52, poz. 379) prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **11.655,99 zł** (99,98%) w omawianym okresie sprawozdawczym została w całości przeznaczona na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego (rozd. 01095 – Pozostała działalność).



Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w budżecie miasta w wysokości **1.705.920,00 zł** wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie) zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone na:

1. zadania z zakresu administracji rządowej realizowane

przez Urząd Miasta

1.568.923,00 zł (100%)

z tego:

- wynagrodzenia (78 osób) - 1.300.134,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 211.528,00 zł,
- wydatki rzeczowe obejmujące odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 57.261,00 zł,

Przyznana na realizację zadań zleconych dotacja celowa z budżetu państwa nie pokrywa w pełni istniejących potrzeb. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2007 roku przeznaczono kwotę 2.194.842,98, z tego: wynagrodzenia - 1.312.615,73 zł, wydatki rzeczowe - 596.380 zł, pochodne od wynagrodzeń - 285.847,25 zł.

2. wydawanie dowodów osobistych

106.997,00 zł (100%)

z tego na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się wydawaniem dowodów osobistych za pracę w godzinach nadliczbowych - 45.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawartych z 12 osobami wykonującymi czynności związane z weryfikacją wniosków dowodowych - 53.158,00 zł,
- pochodne od wypłaconych wynagrodzeń - 8.839,00 zł.

3. wybory ławników

30.000,00 zł (100%)

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 13 pracowników Biura Rady Miasta zajmujących się przeprowadzeniem wyborów - 27.999,30 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2.000,70 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w wysokości 575.350 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 92,67%, co stanowi 533.172,89 zł. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:



- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) 28.672,00 zł (100%)
Powyższa kwota obejmuje głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców (16 osób).
- wybory do Sejmu i Senatu (rozdz. 75108) 504.500,89 zł (92,28%)
z czego kwota 286.470,00 zł stanowi diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych, środki w wysokości 161.370,42 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących wybory, zaś pozostała kwota 56.660,47 zł poniesiona została na wydatki rzeczowe niezbędne przy realizacji zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota **1.700 zł** na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414 – Obrona cywilna) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w 100% i przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony w trzech zakładach pracy, tj.:

1. Przedsiębiorstwie Handlowo - Usługowym "Chemia Lublin",
2. Akademii Rolniczej,
3. "MPK Lublin" Sp. z o.o.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 6.048 zł na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” zostały wydatkowane w kwocie **6.043,03 zł** (99,92%) i przeznaczone na dofinansowanie zakupu strojów sportowych i obuwia sportowego dla 28 dzieci pochodzących ze społeczności romskiej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z uwagi na brak wydanych decyzji o świadczeniach zdrowotnych wydatki (6.637,00 zł) związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85195 – Pozostała działalność) nie zostały zrealizowane.

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w ww. wysokości.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2007 rok wydatki w wysokości 84.880.020 zł, które zrealizowano w kwocie **72.105.914,06 zł**, co stanowi 84,95% planowanej wielkości.

W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z prowadzeniem ośrodków wsparcia zaplanowano kwotę **294.000 zł**, którą wykorzystano w 100% i przeznaczono na dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy.

Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy, prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, skorzystały 32 osoby.

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przyznane decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 73.511.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **61.777.000,00 zł** (84,04%). Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników prowadzących wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (54,12 et.) 1.290.689,98 zł (97,95%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.793,86 zł.
Podwyżka wynagrodzeń wyniosła 114 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 244.389,57 zł (92,60%)
- wydatki rzeczowe 264.250,45 zł (47,23%)
w tym głównie: zakup usług (usługi telefoniczne i pocztowe, zdrowotne, sprzątnięcie, czynsz, opłaty bankowe, szkolenia, Internet, druki) – 145.016,94 zł, zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 44.120,26 zł, zakup energii – 22.177,25 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.722,00 zł.
- wypłatę świadczeń 59.977.670 zł (84,04%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.



	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	17.455.586,78	289 011
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	14.076.744,05	94 287
2.1	Urodzenia dziecka	1.669.500,00	1 670
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	3.990.184,39	10 249
2.3	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	42.920,20	112
2.4	Samotnego wychowywania dziecka	2.797.319,46	16 010
2.5	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.180.910,00	15 380
2.6	Rozpoczęcia roku szkolnego	1.690.900,00	16 909
2.7	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	69.120,00	1 008
2.8	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.635.890,00	32 949
3.	Świadczenia opiekuńcze	12.093.529,00	69 985
3.1	Zasiłki pielęgnacyjne	9.912.511,00	64 789
3.2	Świadczenia pielęgnacyjne	2.181.018,00	5 196
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	3.226.000,00	3 226
5.	Zaliczka alimentacyjna	12.517.115,47	49 597
6.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608.694,70	4 683

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 11.734.000 zł.

Blokada środków wynikała z mniejszej od planowanej liczby rodzin uprawnionych do otrzymania świadczeń m.in. ze względu na fakt, że w 2006 roku nie zwaloryzowano kryterium dochodowego (zakładano świadczenia dla 27 000 rodzin natomiast faktycznie skorzystało z nich 23 000 rodzin), koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej oraz niższych od planowanych wydatków na wypłatę zaliczki alimentacyjnej i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

rozd. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowane w kwocie 729.000 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 90,86%, co stanowi **662.392,78 zł**. Składki opłacono za osoby pobierające zasiłek stały (575.588,86 zł) oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne (86.803,92 zł).



Nie wykorzystano w pełni środków finansowych ze względu na mniejszą niż planowano liczbę osób uprawnionych do pobierania świadczeń.

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

Na świadczenia z pomocy społecznej w 2007 roku wydatkowano kwotę **7.927.901,41 zł** (90,00%), którą przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków stałych – 7.926.346,32 zł (pomocą objęto 2 297 osób),
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacone za 1 osobę oraz korekty składek z poprzednich okresów rozliczeniowych – 1.555,09 zł.

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 768.122 zł. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktycznej (mniejszej niż planowano) liczby udzielonych świadczeń w 2007 r.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 1.458.000 zł, którą wykorzystano w 94,50%, tj. w kwocie **1.377.775,87 zł**.

W okresie od stycznia do marca 2007 r. usługi świadczyło 5 firm, natomiast od miesiąca kwietnia usługi świadczyła jedna firma. Zrealizowano 156 922 godziny usług, którymi objęto 132 osoby. Średni koszt usługi w okresie sprawozdawczym wyniósł 8,78 zł/h.

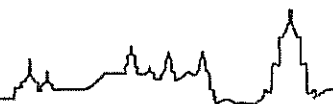
Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 25.000 zł.

rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych wskutek zdarzeń losowych (huraganu, suszy i ulewnych deszczy) w 2007 roku przeznaczono **66.844,00 zł** (84,03%). Zasiłki wypłacono 36 osobom z 17 rodzin. Średnia wartość świadczenia wyniosła 1.856,78 zł. Nie wykorzystano w pełni środków finansowych ze względu na brak wniosków spełniających w pełni kryteria formalno – prawne do otrzymania pomocy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 85412) w 2007 roku wyniosły **53.746,72 zł** (93,57%) i przeznaczone zostały na dofinansowanie kolonii i wyjazdów turystycznych dzieci polskich i romskich w celu propagowania działań integracyjnych. Zorganizowano kolonie letnie, na których



przebywało 39 dzieci, 2 wycieczki turystyczne, z których skorzystało 44 dzieci oraz spotkanie integracyjne dla 22 dzieci.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na dotację dla Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN (rozd. 92109) na realizację zadania w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” przekazano środki w wysokości **34.000,00 zł** (100%) z przeznaczeniem na publikację albumu fotograficznego "Pożegnanie Taboru - jacy są polscy Romowie" oraz przygotowanie wystawy prezentującej zdjęcia z albumu.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 23.105.747 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 4.926.479 zł, tj. do wysokości 28.032.226 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynika z:

1. decyzji Wojewody Lubelskiego zwiększających o kwotę 4.982.679 zł dotacje na:

– gospodarkę nieruchomościami	2.601.054 zł
– zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	92.349 zł
– funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1.289.460 zł
– utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	27.000 zł
– funkcjonowanie ośrodków wsparcia	892.700 zł
– programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie	17.250 zł
– pokrycie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6.758 zł
– utrzymanie dzieci cudzoziemców skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	17.100 zł
– pomoc udzielaną repatriantom	39.008 zł
2. decyzji Wojewody Lubelskiego zmniejszającej dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 1.200 zł oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku o kwotę 55.000 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **27.035.354,01 zł**, co stanowi 96,44% planowanej wielkości.



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 3.201.054 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę **3.115.326,61 zł (97,32%)**.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- remont budynku przy ul. Kunickiego 35 i schodów wejściowych do budynku przy ul. Karłowicza 4 – 115.793,98 zł (68,67%),
- opracowania dokumentacji geodezyjnych dotyczące regulacji stanów prawnych – 56.900,92 zł,
- wyceny nieruchomości – 56.352,55 zł,
- administrację, podatek od nieruchomości oraz koszty zarządcy budynków Skarbu Państwa – 23.889,34 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości – 2.814.412,90 zł,
- koszty procesowe, postępowania sądowego i komorniczego w celu odzyskania należnych opłat i inne – 18.050,80 zł,
- zakupy inwestycyjne obejmujące zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Zimnej 3a – **20.000,00 zł (100%)**,
- pozostałe wydatki (m.in. energia, koszty notarialne, ogłoszenia) – 9.926,12 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 698.500 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 99,88%, co stanowi **697.675,70 zł**.

rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki w kwocie **100.000 zł** wykorzystano w 100% i przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów w obrębach Konstantynów i Węgliń Południowy.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 598.500 zł wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **597.675,70 zł (99,86%)**.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia (12,5 et.) 378.090,05 zł (99,94%)



Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) – 2.233 zł.
Podwyżka wynagrodzeń średnio 124 zł na etat została wprowadzona od stycznia 2007r.

- pochodne od wynagrodzeń 64.752,45 zł (99,88%)
- wydatki rzeczowe 109.833,80 zł (99,52%)

w tym m.in. na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.300,00 zł,
- usługi internetowe, telekomunikacyjne, transportowe, zdrowotne, czynsz, opłaty pocztowe – 43.008,41 zł,
- zakup materiałów, akcesoriów komputerowych i wyposażenia – 48.321,86 zł,
- opłaty za energię – 6.649,53 zł.
- zakupy inwestycyjne 44.999,40 zł (100%)

Z powyższych środków zakupiono samochód osobowy oraz serwer.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 924.596 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 100% i przeznaczone na:

rozdz. 75011– Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 829.596 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w 100%, z tego na:

- wynagrodzenia (46 osób) 664.000,00 zł (100%)
- pochodne od wynagrodzeń 128.584,00 zł (100%)
- wydatki rzeczowe 37.012,00 zł (100%)

tj. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2007 roku przeznaczono kwotę 1.837.063,44 zł, z tego: wynagrodzenia 1.217.165,89 zł, wydatki rzeczowe 386.473 zł, pochodne od wynagrodzeń 233.424,55 zł.

rozdz. 75045 – Komisje poborowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 95.000 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska wykorzystane zostały w 100% i przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (12 osób),
wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową (8 osób), umowy

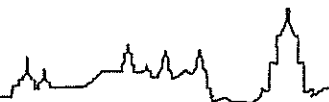


- zawarte z osobami prowadzącymi obsługę administracyjną (2 osoby) oraz sprzątającymi pomieszczenia komisji (1 osoba) - 61.690,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia apteczek i inne - 6.230,88 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i c.o. - 3.164,55 zł,
 - usługi, m.in. wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 19.063,31 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 4.851,26 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w wysokości 14.380.460 zł wydatki z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zrealizowane zostały w kwocie **14.337.647,69 zł**, co stanowi 99,70% planu. Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 42.751 zł. Wykorzystaną kwotę przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej), z tego na:

- wynagrodzenia 10.933.638,73 zł (99,61%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (5 et.) – 98.492,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło 1.622 zł. Podwyżki wynagrodzeń nie wprowadzono.
 - wynagrodzenia pracownika Korpusu Służby Cywilnej (1 et.) – 45.641,27 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło – 2.220 zł.
Podwyżki wynagrodzeń nie wprowadzono.
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy (284 et.) – 9.476.712,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło – 2.781 zł. Podwyżka wynagrodzeń – 264 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 31.184,31 zł (100%)
- wydatki rzeczowe 3.122.824,65 zł (99,99%)
w tym m.in.:
 - równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, umundurowanie, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne – 1.366.605,16 zł,



- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, prasy, materiałów pędnych, wyposażenia specjalistycznego)
– 743.855,63 zł,
- zakup energii – 332.090,63 zł,
- zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne, szkolenia) – 296.720,16 zł,
- zakup materiałów do remontów i remont sprzętu, pokrycia dachu oraz pomieszczeń – 299.998,65 zł (99,99%).

• **inwestycje** **250.000,00 zł (100%)**

Powyzszą kwotę przeznaczono na opracowanie dokumentacji na budowę obiektu dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 w północnej części miasta Lublina (151.340,00 zł) oraz zakup sprzętu hydraulicznego (98.660,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 4.332.800 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **3.566.476,26 zł** (82,31% planu) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) obejmujące:

- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 98.920,26 zł (98,14%)
- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie 3.467.556,00 zł (81,94%)

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 765.806 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2007 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 3.900.808 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.804.520,14 zł** (97,53%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę **17.100,00 zł** (100%). Środki przeznaczono na sfinansowanie pobytu 1 dziecka cudzoziemców w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu krasnostawskiego.



rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 3.625.700 zł wykorzystano w 99,83%, tj. w kwocie **3.619.580,54 zł** i przeznaczono na:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna 197.185,00 zł (99,99%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (3 et.) 101.000,00 zł (100%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosła 2.036,75 zł.
Podwyżki wynagrodzeń wprowadzono od miesiąca września w kwocie 200 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 18.094,75 zł (100%)
 - wydatki rzeczowe 78.090,25 zł (99,98%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup paliwa, środków czystości, wyposażenia i materiałów do terapii) – 30.891,83 zł, zakup żywności – 22.851,77 zł, zakup energii – 10.584,40 zł, zakup usług (pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych, przegląd gwarancyjny samochodu) – 4.467,40 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.413,80 zł.
- Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało przeciętnie 15 osób, średni miesięczny koszt usługi na jednego uczestnika wyniósł 1.095,47 zł.
- kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 138.625,00 zł (100%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (1,78 et.) 56.600,00 zł (100%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosła 2.450,04 zł.
Podwyżka wyniosła ok. 31 zł/et.
 - pochodne od wynagrodzeń 10.988,89 zł (100%)
 - wydatki rzeczowe 71.036,11 zł (100%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup wyposażenia, materiały papiernicze, materiały do terapii, artykuły biurowe, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe) – 32.885,73 zł, zakup energii – 9.803,05 zł, zakup usług (m.in.: wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, prowizje bankowe, tłumaczenia, działalność kulturalno - oświatowa) – 24.779,27 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.428,17 zł.



Z usług (obejmujących rehabilitację i integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi, stymulowanie rozwoju osobistego poprzez różnorodną działalność artystyczną, prowadzenie warsztatów tematycznych, wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przystań i Galeria skorzystało 77 osób, średni miesięczny koszt utrzymania podopiecznego wyniósł 152 zł.

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy

przy ul. Nałkowskich 78 641.670,54 zł (99,29%)

z tego na:

- wynagrodzenia (10,72 et.) 337.750,00 zł (98,69%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.418,87 zł. Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona od miesiąca kwietnia wyniosła 80 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 65.830,09 zł (100%)

- wydatki rzeczowe 238.090,45 zł (99,96%)

w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, materiały do terapii, materiały papiernicze, prenumerata prasy, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe) – 57.774,82 zł, zakup usług (m.in.: obiady, dozór mienia, usługi zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, konserwacyjno - naprawcze, wywóz nieczystości, organizacja imprez kulturalno oświatowych dla podopiecznych) – 66.643,30 zł, zakup środków żywności – 15.192,39 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.625,31 zł, zakup energii – 13.366,19 zł, **remonty** – 73.174,72 zł

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na wyłożenie kostką brukową chodników oraz placu przy ul. Nałkowskich 78.

W okresie sprawozdawczym ze świadczonych przez ośrodek wsparcia usług skorzystało 60 osób, średni miesięczny koszt utrzymania podopiecznego wyniósł 891,21 zł.

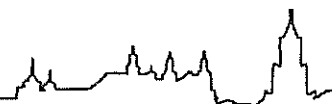
- dotację na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia

dla ofiar przemocy w rodzinie 2.642.100,00 zł (99,94%)

z tego dla:

- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2



i ul. Zdrowej 14 - 780.000,00 zł, w tym dofinansowanie zakupu samochodu 20.000 zł.

Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, wyżywienie) skorzystało 76 osób (średniomiesięcznie 48,21 osoby).

- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 1.276.000,00 zł.

Środki z zaplanowanej dotacji w wysokości 100.000 zł na zakup samochodu wykorzystano w 100 %.

Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną, terapię zajęciową, psychoterapię, aktywizację zawodową, wyżywienie) skorzystało 109 osób (średniomiesięcznie 66,3 osoby).

- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodek Wsparcia „Serce” – 112.600,00 zł.

Z usług Ośrodka (obejmujących zajęcia rehabilitacyjne i aktywizujące, terapię zajęciową, psychoterapię) skorzystało 22 osoby (średniomiesięcznie 9,4 osoby).

- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” – 173.500 zł.

Z usług Domu (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera) skorzystało 29 osób (średniomiesięcznie 11,96 osób).

- Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazylianówka – 300.000 zł.

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 50 osób – 20 kobiet i 30 dzieci (średniomiesięcznie 13,73 osoby).

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej na wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w kwocie 6.000 zł ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę osób spełniających kryteria formalno - prawne do uzyskania dodatku dla pracownika socjalnego w ŚDS Roztocze, w ŚDS „Misericordia” oraz w ŚDS przy ul. Nałkowskich.



rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Przyznane decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego środki na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w wysokości 6.758 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **2.964,60 zł** (43,87%). Jedna rodzina uzyskała pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego w okresie od 01.04. do 30.VI. 2007 r.

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 3.793 zł ze względu na brak osób spełniających kryteria formalno - prawne dla przyznania pomocy.

rozdz. 85231 – Pomoc dla uchodźców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy zaplanowano środki w wysokości 234.000 zł. Wydatkowano kwotę **147.625,00 zł** (63,09%). Pomocą finansową objęto 53 osób z 20 rodzin. Wypłacono 343 świadczeń, w tym 38 osób otrzymało zasiłek pieniężny na pokrycie kosztów utrzymania (134.155,00 zł), 15 osobom opłacono kursy językowe (13.470,00 zł).

Wojewoda Lubelski wprowadził blokadę środków w wysokości 83.024 zł. Niski wskaźnik wykonania wynika z ograniczenia wysokości świadczeń pieniężnych na utrzymanie dla uchodźców z powodu nieprzestrzegania przez nich ustaleń realizowanego programu i wykorzystywania środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto jedna osoba opuściła terytorium RP.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie przeznaczono **17.250,00 zł** (100%).

W programie "Model pracy terapeutyczno - edukacyjnej z zajęć grupowych dla mężczyzn stosujących przemoc" uczestniczyło było 21 mężczyzn - sprawców przemocy wobec członków swoich rodzin. Spotkania terapeutyczne w formie terapii grupowej i konsultacji indywidualnych odbywały się w siedzibie Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" przy ul. Abramowickiej 2F.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanych w wysokości 594.008 zł środków na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę **589.111,61 zł**, tj. 99,18% planowanej wielkości.



W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **555.000,00 zł (100%)**, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia (10 et.) 388.159,70 zł (100%)
w tym: umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 89.900,00 zł.
Średnia płaca pracowników Zespołu wynosiła 2.479 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 62.588,00 zł (100%)
- wydatki rzeczowe 104.252,30 zł (100%)
z tego: zakup usług (m.in.: czynsz, usługi telekomunikacyjne i pocztowe) – 86.898,23 zł,
zakup materiałów i wyposażenia – 5.683,51 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.364,00 zł, energia elektryczna – 2.900,00 zł, podróże służbowe krajowe – 406,56 zł.

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów z przyznanej w kwocie 39.008 zł dotacji, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 87,45%, tj. kwotę **34.111,61 zł**. W ramach tej kwoty:

- zrefundowano koszty zatrudnienia 4 repatriantów – 19.604,65 zł,
- częściowo pokryto koszty remontu lokalu mieszkalnego dla repatrianta – 2.320,98 zł,
- wypłacono dwa zasiłki na pokrycie kosztów przejazdu oraz jeden zasiłek na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 12.185,98 zł.

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 4.000 zł.