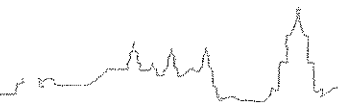


SPIS TREŚCI

	Strony
Projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2009 rok	1 - 2
Załączniki nr 1 – nr 15	3 - 69
<i>Część opisowa</i>	
Wstęp	70 - 77
Dochody	78 - 116
Wydatki	117 - 313
Przychody i rozchody	314 - 316
Należności i zobowiązania	317 - 323
Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze	324 - 334
Rachunki dochodów własnych	335 - 344
Fundusze celowe	345 - 351
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności i udzielonych ulg w 2009 roku	352 - 359
Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2009 roku	360 – 363
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok Teatru im. H. Ch. Andersena, Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”, Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej, Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, Biura Wystaw Artystycznych, Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	364 - 378

CZĘŚĆ OPISOWA



Wstęp

W dniu 18 grudnia 2008 roku Rada Miasta Lublin przyjęła uchwałą nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin budżet miasta, w którym określono dochody ogółem w wysokości 1.241.082.463 zł (w tym dochody majątkowe w wysokości 73.342.537 zł), wydatki ogółem w wysokości 1.415.109.589 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 332.084.788 zł) oraz deficyt budżetowy w wysokości 174.027.126 zł.

W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zmniejszyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 38.578.411 zł oraz zwiększyły wydatki o kwotę 4.529.232 zł i deficyt budżetowy o kwotę 43.107.643 zł.

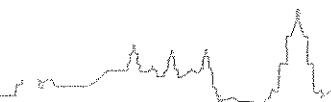
Spowolnienie gospodarcze, które wystąpiło w 2009 roku miało istotny wpływ na finanse miasta i spowodowało, że realizacja budżetu miasta wymagała wzmoczonej dyscypliny oraz podejmowania działań oszczędnościowych. Takie działania zostały podjęte, głównym z nich była korekta uchwały budżetowej, która polegała na zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę blisko 64 mln zł, z tego:

- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 13 mln zł w związku ze znacznym spadkiem ilości transakcji zawieranych w celu nabycia składników majątkowych, głównie nieruchomości, będących przedmiotem opodatkowania,
- udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o łączną kwotę blisko 51 mln zł, z tego od osób fizycznych o kwotę blisko 40 mln zł i od osób prawnych o kwotę 11 mln zł, co spowodowane było koniecznością urealnienia planowanych dochodów budżetu miasta w konsekwencji nowelizacji przez rząd ustawy budżetowej na 2009 rok zakładającej spadek dochodów budżetu państwa z tytułu wymienionych źródeł.

W celu zbilansowania ubytku dochodów zwiększony został deficyt budżetu miasta o 11 mln zł, wprowadzono wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z lat ubiegłych w kwocie ponad 20 mln zł oraz zmniejszono planowane wydatki o blisko 33 mln zł.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta wraz z wykonaniem omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W 2009 roku dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 97,60%, co stanowi kwotę 1.173.612.659,98 zł, w tym: dochody gminy w kwocie 820.321.228,74 zł (96,86%) i dochody powiatu w kwocie 353.291.431,24 zł (99,34%).

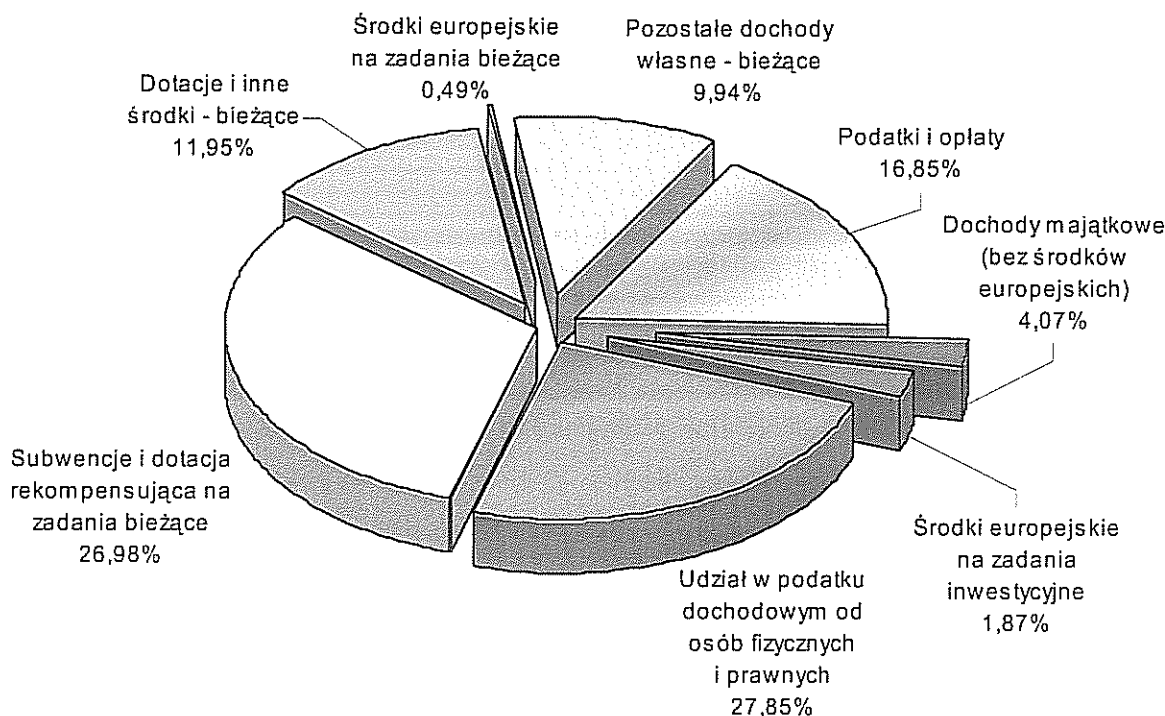


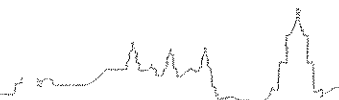
Realizacja dochodów budżetu miasta w grupie dochodów majątkowych wyniosła 84,78% natomiast dochody bieżące zrealizowane zostały w 98,54%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 97,18%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 102,88% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 103,35%, zaś od osób prawnych – 98,31%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 87,30%, subwencje i dotacja rekompensująca przekazane zostały w 100,02%, dotacje i inne środki w 99,36%. Realizacja dochodów według źródeł szczegółowo omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

W 2009 roku na zadania realizowane z udziałem środków europejskich wpłynęła kwota 27.725.341,52 zł, z tego na zadania z zakresu:

- inwestycji drogowych – 16.551.072,73 zł,
- administracji - 438.157,18 zł,
- promocji - 388.257,08 zł,
- kultury – 28.507,93 zł,
- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 5.678.972,70 zł,
- pomocy i polityki społecznej – 4.640.373,90 zł.

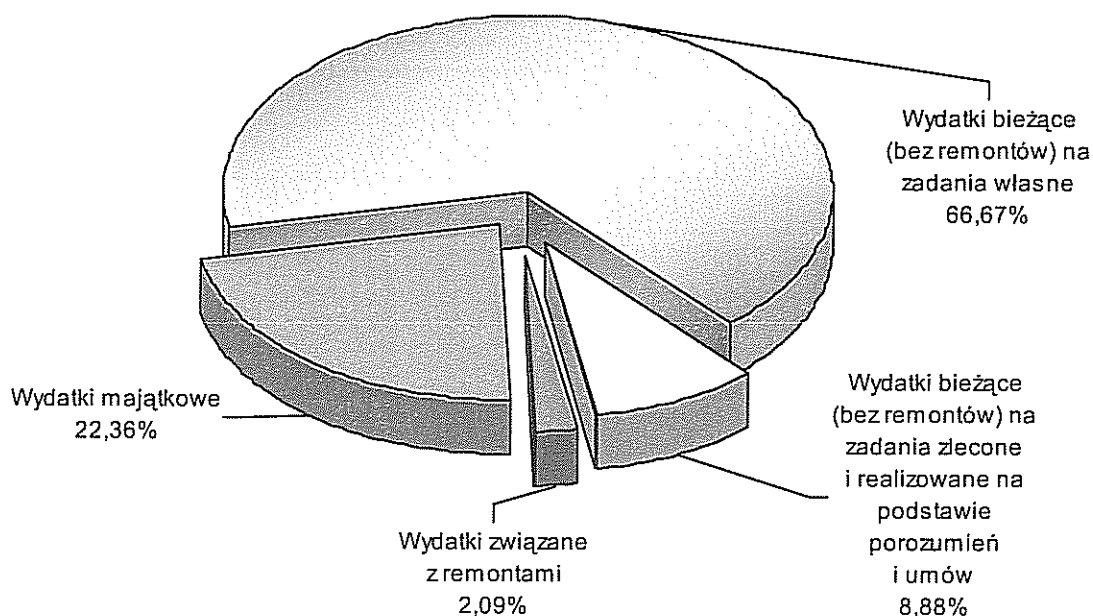
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2009 roku przedstawia poniższy wykres.



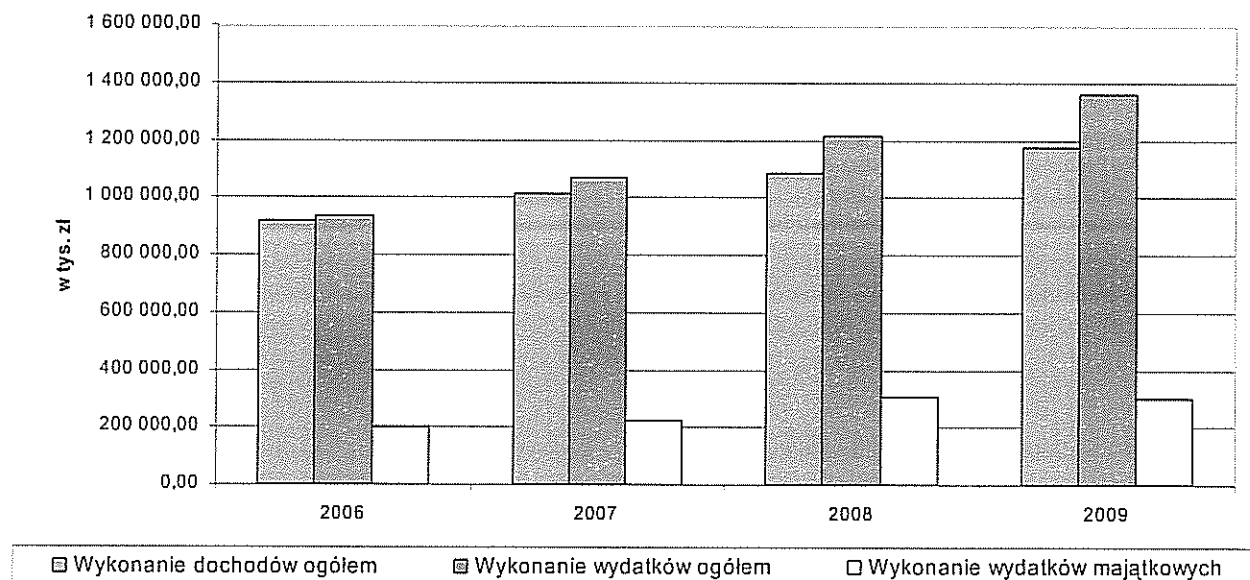


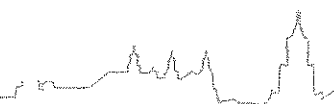
Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **1.361.866.755,18 zł**, co stanowi 95,93% planu, w tym wydatki na zadania własne w kwocie 1.235.289.530,26 zł (95,61%). Wydatki majątkowe wyniosły **304.449.746,52 zł** (92,77%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły **28.486.861,22 zł** (97,21%).

Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w 2009 roku.



Realizację wydatków budżetu miasta ogółem oraz wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawia poniższy wykres.

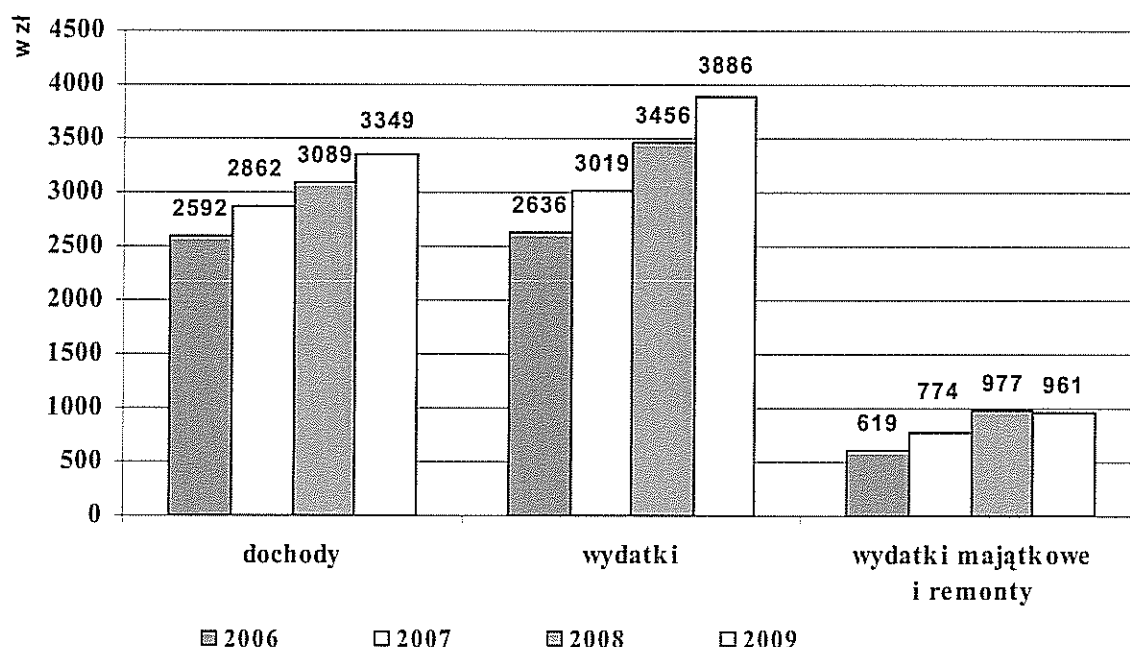




W przeliczeniu na jednego mieszkańca zrealizowane w 2009 roku:

- dochody wyniosły 3.349 zł i w stosunku do 2008 roku wzrosły o 8,42 %,
- wydatki wyniosły 3.886 zł i w stosunku do 2008 roku wzrosły o 12,44%,
- wydatki majątkowe i związane z remontami wyniosły 961 zł.

Realizację dochodów i wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca przedstawia poniższy wykres.

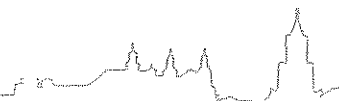


Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na zadania nałożone ustawami, w celu prawidłowej realizacji, konieczne było przeznaczenie środków własnych budżetu miasta w wysokości 139.343.010,26 zł (w tym na inwestycje 46.060.114,03 zł) na dofinansowanie zadań z zakresu:

- oświaty i wychowania 132.903.932,33 zł, w tym na inwestycje 46.060.114,03 zł,
- administracji publicznej 4.712.355,28 zł,
- pomocy i polityki społecznej 1.726.722,65 zł.

Przychody budżetu Miasta Lublin wyniosły 233.901.502,76 zł, tj. 92,32% planu rocznego wynoszącego 253.363.427 zł.

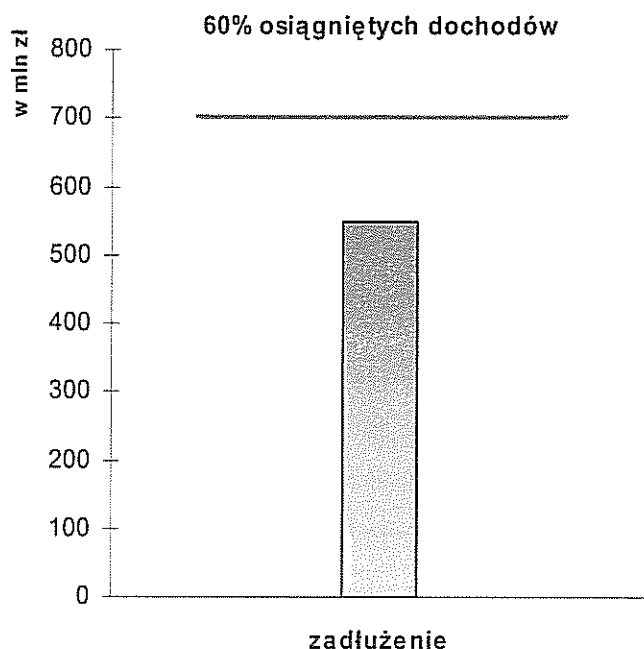
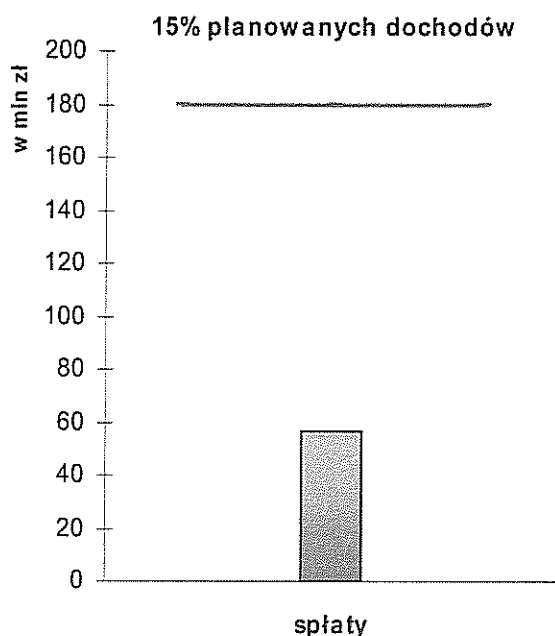
Główną pozycję osiągniętych w 2009 roku przychodów stanowią zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę 113.435.575,13 zł, w tym na projekty objęte dofinansowaniem w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej kwotę 55.201.064,88 zł oraz



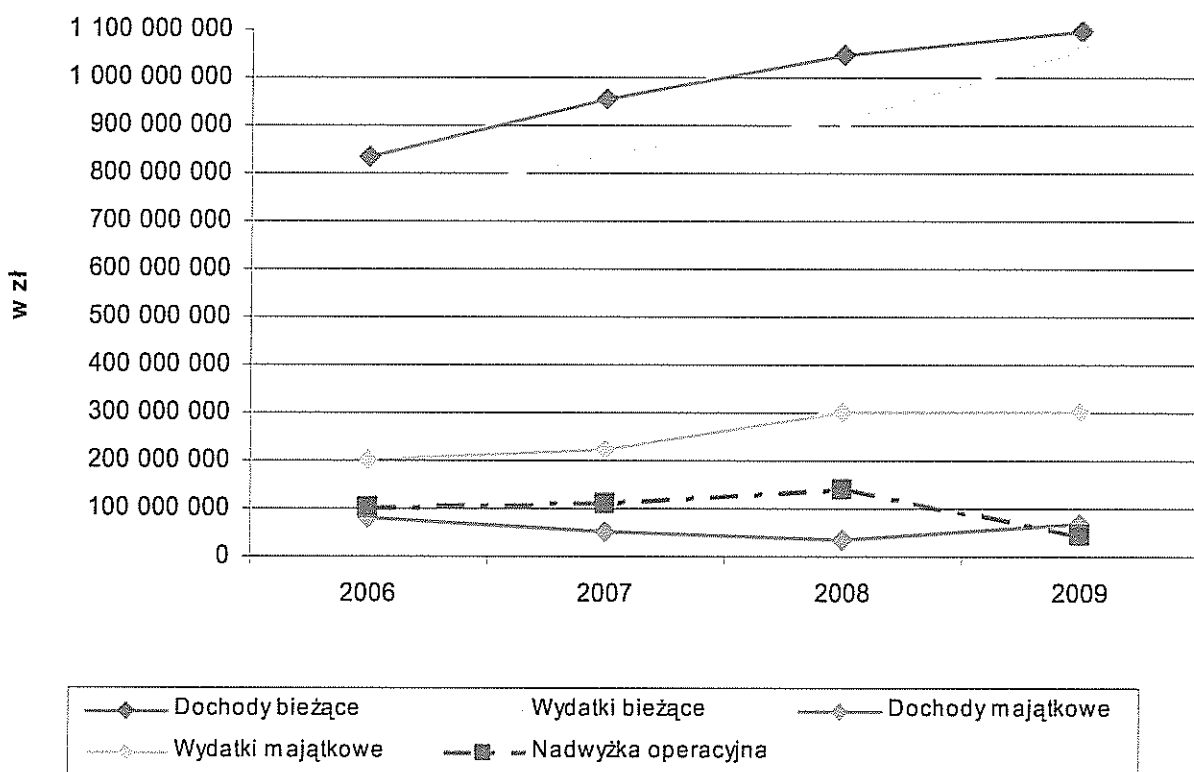
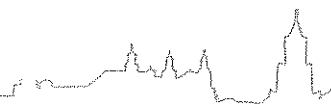
przeprowadzona emisja obligacji komunalnych na kwotę 100.000.000 zł.

Wykonanie rozchodów w 2009 roku wyniosło **35.832.833,54 zł** (99,72%) i wiązało się ze spłatą kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych.

Zadłużenie na koniec 2009 roku wyniosło 547.499.156,40 zł, co stanowi 46,65% osiągniętych dochodów, czyli znacznie niżej niż dopuszcza ustawa o finansach publicznych (zgodnie z art. 170 ust. 1 nie może przekroczyć 60%). Kwota zadłużenia dotyczy kredytów, pożyczek i obligacji. Natomiast łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek, a także wykup obligacji wraz z odsetkami wyniosła 56.439.569,91 zł, tj. 4,69% planowanych dochodów, również znacznie poniżej wskaźnika określonego na poziomie 15% w art. 169 ust. 1 ww. ustawy.



Należy również zwrócić uwagę, iż mimo trudnej sytuacji finansowej w 2009 roku osiągnięta została nadwyżka operacyjna w wysokości ponad 46 mln zł.



Dokonując oceny wyniku budżetu (na przestrzeni lat 2006 - 2009) przy zastosowaniu relacji deficytu do dochodów ogółem (odpowiednio 1,72%; 5,48%; 11,85% i 16,04%) i nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem (odpowiednio 11,20%; 11,29%; 12,97%; 3,95%) można stwierdzić, iż rosnący poziom deficytu do dochodów ogółem jest przede wszystkim związany z rosnącym zaangażowaniem miasta w realizację inwestycji i wzrostem wydatków inwestycyjnych pokrywanych ze zwrotnych źródeł finansowania takich jak kredyty, pożyczki oraz emitowane obligacje. Natomiast malejąca wartość relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem oznacza, iż znacznie szybciej rosną wydatki bieżące niż dochody bieżące i wymusza podejmowanie działań w poszukiwaniu pozabudżetowych źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych.

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów według uchwały budżetowej, po dokonanych zmianach, wykonanie na 31 grudnia 2009 roku oraz wskaźnik realizacji w poszczególnych grupach.

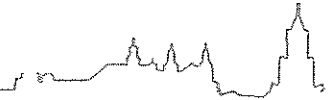


Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2009 rok

Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2009 rok										
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia	z tego:		majątkowe	%	%	%
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Dochody ogółem	1 241 082 463	1 202 504 052	1 120 185 536	82 318 516	1 173 612 659,98	1 103 819 735,45	69 792 924,53	97,60%	98,54%	84,78%	
	z tego:											
	Dochody gminy ogółem	878 428 078	846 874 076	797 722 560	49 151 516	820 321 228,74	781 456 148,60	38 865 080,14	96,86%	97,96%	79,07%	
	z tego:											
1	Dochody własne	650 848 955	598 165 099	566 441 099	31 724 000	580 656 120,14	552 117 285,09	28 538 835,05	97,07%	97,47%	89,96%	
2	Subwencje i dotacje rekompensująca	118 906 257	134 114 658	134 114 658		134 169 677,00	134 169 677,00		100,04%	100,04%		
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	12 562 000	22 857 012	18 634 302	4 222 710	22 718 107,87	18 495 397,98	4 222 709,89	99,39%	99,25%	100,00%	
4	Środki europejskie	17 469 000	14 554 428	2 348 622	12 205 806	5 806 332,56	701 797,36	5 104 535,20	39,89%	29,88%	41,82%	
	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		137 327	137 327		113 694,99	113 694,99		82,79%	82,79%		
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	1 415 000	1 415 000	1 415 000		1 338 866,26	1 338 866,26		94,62%	94,62%		
6	Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		999 000	999 000		999 000,00	999 000,00		100,00%	100,00%		
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	77 226 866	74 631 552	74 631 552		74 519 429,92	74 519 429,92		99,85%	99,85%		
8	Dochody powiatu ogółem	362 654 385	355 629 976	322 462 976	33 167 000	353 291 431,24	322 363 586,85	30 927 844,39	99,34%	99,97%	93,25%	
	z tego:											
1	Dochody własne	98 845 470	88 873 533	88 363 533	510 000	89 134 198,04	89 124 198,04	10 000,00	100,29%	100,86%	1,96%	
2	Subwencje	197 385 086	189 693 982	182 496 982	7 197 000	189 693 982,00	182 496 982,00	7 197 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	68 750	68 750		69 200,32	69 200,32		100,66%	100,66%		
4	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	7 043 440	8 884 495	7 202 695	1 681 800	8 877 375,62	7 195 919,77	1 681 455,85	99,92%	99,91%	99,98%	
5	Środki europejskie	20 269 313	23 968 824	5 348 624	18 620 200	21 919 008,96	5 037 620,42	16 881 388,54	91,45%	94,19%	90,66%	
	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		190 276	190 276		176 959,65	176 959,65		93,00%	93,00%		
6	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	3 805 808	3 857 284	3 857 284		3 392 686,89	3 392 686,89		87,96%	87,96%		
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	35 093 736	40 092 832	34 934 832	5 158 000	40 028 019,76	34 870 019,76	5 158 000,00	99,84%	99,81%	100,00%	
8												

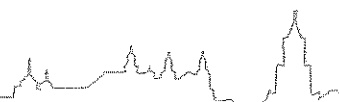


Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2009 rok



Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2009 rok										
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia	z tego:		majątkowe	%	%	%
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	1 415 109 589	1 419 638 821	1 091 471 435	328 167 386	1 361 868 755,18	1 057 417 008,66	304 449 746,52	95,93%	96,88%	92,77%	
	Z tego:											
1	Wydatki na zadania własne	1 290 658 481	1 291 974 428	968 965 042	329 009 386	1 235 289 530,26	935 997 783,74	299 291 746,52	95,61%	96,60%	92,66%	
1.1	w tym: wydatki związane z renowacjami	28 111 500	28 887 762	28 887 762		28 068 705,25	28 068 705,25		97,16%	97,16%		
1.2	w tym: rezerwa budżetowa i rezerwy celowe	37 586 805	4 974 349	4 814 349	160 000							
	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 674 850	6 674 850		6 137 435,57	6 137 435,57		91,95%	91,95%		
3	Wydatki na zadania samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 220 808	5 272 284	5 272 284		5 004 564,35	5 004 564,35		94,92%	94,92%		
4	Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	644 676	644 676		577 547,62	577 547,62		89,59%	89,59%		
5	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	348 199	348 199		310 227,70	310 227,70		89,09%	89,09%		
6	Wydatki na zadania zlecone	112 320 602	114 724 384	109 566 384	5 158 000	114 547 449,68	109 389 449,68	5 158 000,00	99,85%	99,84%	100,00%	
6.1	w tym: wydatki związane z renowacjami	190 000	418 159	418 159		418 155,97	418 155,97		99,99%	99,99%		
	Deficyt budżetu	-174 027 126	-217 134 769			-188 254 095,20						
1	Przychody budżetu miasta	209 227 126	253 363 427			233 901 502,76			92,32%			
2	Rozchody budżetu miasta	35 200 000	35 935 000			35 832 833,54			99,72%			

DOCHODY



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.241.082.463 zł w 2009 roku zmniejszone zostały o 38.578.411 zł, tj. do kwoty 1.202.504.052 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów było wynikiem zmniejszenia planu dochodów własnych o kwotę 62.655.793 zł (głównie z wpływów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w związku ze spowolnieniem gospodarczym w kraju) przy jednoczesnym zwiększeniu planu:

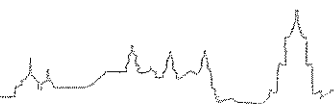
- subwencji o 7.517.297 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych oraz realizowanych w drodze umów i porozumień o 12.372.364 zł,
- środków europejskich o 784.939 zł,
- dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego o 999.000 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 2.403.782 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 97,60%, tj. w kwocie **1.173.612.659,98 zł**, z tego: dochody bieżące – 1.103.819.735,45 zł, dochody majątkowe – 69.792.924,53 zł.

Dochody gminy

Planowane dochody gminy w kwocie 878.428.078 zł zmniejszone zostały o kwotę 31.554.002 zł, tj. do wysokości 846.874.076 zł w wyniku:

- zmniejszenia planu
 - dochodów własnych o kwotę 52.683.856 zł
 - środków europejskich o kwotę 2.914.572 zł
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2.595.314 zł
- oraz
- zwiększenia planu
 - subwencji o kwotę 15.208.401 zł
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 10.295.012 zł
 - dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów



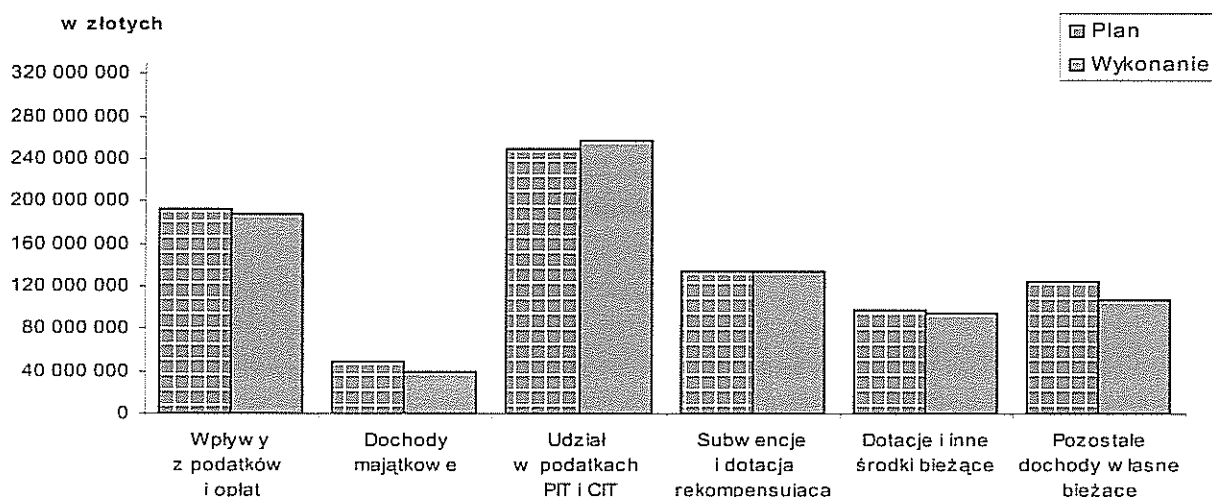
- i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 137.327 zł
- dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 999.000 zł

Dochody gminy zrealizowane zostały w wysokości **820.321.228,74 zł (96,86%)**, z tego: dochody bieżące – 781.456.148,60 zł, dochody majątkowe – 38.865.080,14 zł.

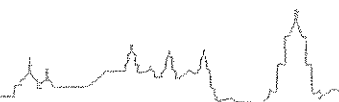
Osiągnięte w 2009 roku wpływy obejmują:

- dochody własne 580.656.120,14 zł (97,07%)
- subwencje i dotację rekompensującą 134.169.677,00 zł (100,04%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 22.718.107,87 zł (99,39%)
- środki europejskie 5.806.332,56 zł (39,89%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 113.694,99 zł (82,79%)
- dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego 999.000,00 zł (100%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień 1.338.866,26 zł (94,62%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 74.519.429,92 zł (99,85%)

Planowane i zrealizowane dochody gminy według głównych źródeł dochodów w 2009 roku przedstawia poniższy wykres.



Źródła dochodów

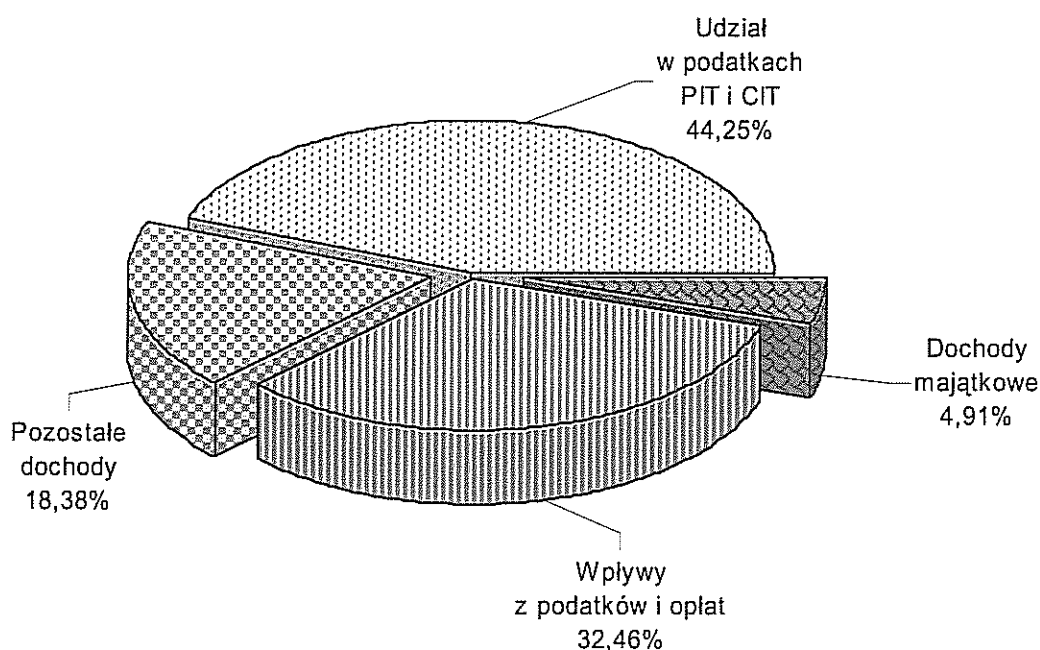


Dochody własne

Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 598.165.099 zł osiągnięte zostały w 97,07%, co stanowi 580.656.120,14 zł, z tego:

- dochody bieżące 552.117.285,09 zł (97,47%)
- dochody majątkowe 28.538.835,05 zł (89,96%)

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy w 2009 roku przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane w wysokości 284,49 zł (94,83%) dochody stanowią czynsz za korzystanie z części obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin wpłacony przez koła łowieckie.

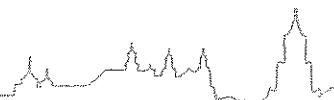
Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w wysokości 70.040.870 zł dochody tego działu zwiększone zostały o 114.800 zł (wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje drogowe), tj. do wysokości 70.155.670 zł. Osiągnięte w kwocie 58.005.717,88 zł (82,68%) dochody obejmują:

1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego 57.882.812,17 zł (82,64%)

z tego:

- wpływy z usług 57.220.156,13 zł (82,81%)



z tego:

- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej – 56.680.211,19 zł
 - usługi przewozowe realizowane przez MPK na terenie gmin: Głusk, Konopnica, Niemce, Niedzwica Duża i Wólka – 342.792,94 zł
 - wpływy z kar nakładanych na MPK, w oparciu o porozumienie z dnia 31.12.2008 r., za naruszenie Standardów Świadczenia Usług (przede wszystkim za niewykonanie kursów z winy przewoźnika) – 197.152,00 zł
 - wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 624.754,48 zł (69,42%)
 - wpływy z dzierżawy gablot reklamowych na wiatrach przystankowych 33.500,00 zł (81,97%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 322,73 zł (64,55%)
 - pozostałe dochody 4.078,83 zł (odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych należności)
- 2) wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje drogowe 122.905,71 zł (107,06%)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 45.962.000 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o 420.000 zł (z tytułu zamian gruntów pomiędzy spółdzielniami mieszkaniowymi a Gminą Lublin), tj. do wysokości 46.382.000 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **42.255.674,45 zł** (91,10%) obejmują:

1) dochody majątkowe 28.271.424,48 zł (89,69%)

z tego:

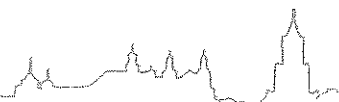
- sprzedaż składników majątkowych 12.376.052,50 zł (61,88%)

Osiągnięte dochody wynikają głównie ze sprzedaży:

- nieruchomości:

- przy ul. Czechowskiej 3a – 2.121.000,00 zł,
- przy ul. Grodzkiej 20 – 3.680.000 zł,
- przy ul. Rynek 4 – 1.995.000 zł,

- lokali użytkowych (na podstawie uchwały nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących



własność Gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali z późn. zm.) przy:

- ul. Lipowej 17 – 388.500,00 zł
- ul. Lubartowskiej 6-8 – 532.156,00 zł
- ul. Biernackiego 1 – 36.251,00 zł
- ul. Świętoduskiej 18 – 239.351,00 zł
- ul. Kowalskiej 10 – 385.073,00 zł
- ul. I Armii Wojska Polskiego 7 – 264.519,00 zł
- Al. Raławickich 27 – 878.161,00 zł
- ul. 3-go Maja 8 – 91.558,70 zł
- ul. Bernardyńskiej 8 – 346.847,00 zł
- ul. Lubartowskiej 34 – 178.352,00 zł
- ul. Szewskiej 1 – 183.291,00 zł
- ul. Chopina 10 – 1.050.187,00 zł

W 2009 roku nie uzyskano planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Narutowicza 32 (budynek użyczono Centrum Kultury na okres 3 lat z uwagi na remont siedziby CK przy ul. Peowiaków 12), przy Al. Raławickich 2 (brak uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości), przy ul. Gospodarczej 26 (sprzedana w lutym 2010 r. w kwocie 1.768.500,00 zł).

- sprzedaż działek 7.407.613,19 zł (216,60%)

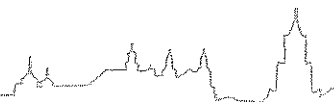
W 2009 roku uzyskano wpływy ze sprzedaży działek m.in. przy: ul. Skowronkowej i Al. Warszawskiej, Al. Tysiąclecia, ul. Dudzińskiego, ul. Pszowian, ul. Sobótki, ul. Słupian, ul. Strumykowej, ul. Morawian, ul. Ślężan, ul. Dąbrówki, ul. Pocztowej, sprzedaży gruntów pod garażami, lokalami użytkowymi i mieszkalnymi oraz spłat rat z lat ubiegłych.

- sprzedaż mieszkań komunalnych 7.345.874,45 zł (104,94%)

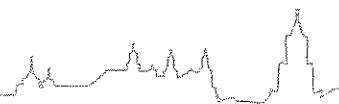
W 2009 roku sprzedano 343 mieszkania.

- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 777.982,41 zł (97,25%)

Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 i 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości i wydanych decyzji.



- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 165.309,18 zł (165,31%)
Dochody z tego źródła stanowią spłatę rat należności wynikających z wydanych decyzji o przekształceniu. Korzystne wykonanie dochodów wynika ze spłat większej ilości rat w celu szybszego spłacenia należności.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 192.241,15 zł (96,12%)
Powyższe dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych na podstawie uchwały nr 245/X/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Lublin, będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych na rzecz tych spółdzielni oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży tych nieruchomości z późniejszymi zmianami oraz uchwały nr 546/XXIII/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe z zastosowaniem bonifikaty. Wysokość wpływów z tego źródła uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.
- pozostałe dochody (sprzedaż złomu) 6.351,60 zł
- 2) dochody bieżące 13.984.249,97 zł (94,09%)
obejmujące głównie:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie 8.233.026,72 zł (96,86%)
z tego:
 - wieczyste użytkowanie gruntów przez podmioty prawne – 6.536.753,83 zł,
 - wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwem jednorodzinnym – 910.281,96 zł,
 - wieczyste użytkowanie gruntów pod lokalami mieszkalnymi i garażami – 785.990,93 zł.
 - wpływy z dzierżawy i najmu 5.250.548,40 zł (87,51%)
z tego:
 - wpływy z dzierżawy gruntów – 3.468.983,21 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości zabudowanych – 1.781.565,19 zł
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 161.408,47 zł (53,80%)
 - pozostałe dochody 339.265,98 zł



(m.in. odszkodowanie za zniszczone wiaty przystankowe – 194.359,80 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 134.344,82 zł)

Z uwagi na wykonanie przez rzeczoznawcę pod koniec 2009 roku operatów szacunkowych stanowiących podstawę do naliczenia opłat adiacenckich nie zostały zrealizowane wpływy z ww. opłaty (plan 60.000 zł) naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości, scalenia lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

Ponadto nie zostały zrealizowane dochody z tytułu odsetek od dotacji przekazanej z budżetu dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (plan 2.000 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

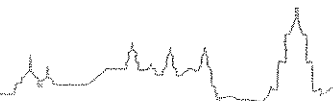
Zakładane wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w kwocie 1.000.000 zł osiągnięte zostały w wysokości **1.096.301,03 zł** (109,63%).

Ponadto w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **11.050,50 zł** stanowiąca koszty postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości wraz z odsetkami (art. 30 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 152 kodeksu cywilnego).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody tego działu w wysokości 50.500 zł zwiększone zostały o 20.525 zł (wpłata z rachunku dochodów własnych), tj. do wysokości 71.025 zł. W 2009 roku wpływy zrealizowane zostały w kwocie **208.249,16 zł** (293,21%), z tego:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych 29.164,13 zł (83,33%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 14.708,81 zł (94,90%)
- wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna” 20.525,60 zł (100%)
- pozostałe dochody 143.850,62 zł
(m.in. rozliczenia z lat ubiegłych – 90.261,10 zł (głównie zwrot nadpłaconych składek



do ZUS, rozliczenia za media, zwrot podatku VAT za 2008 r. przez Urząd Skarbowy), zwrot kosztów procesowych – 18.084,42 zł, wadium przekazane na dochody w związku z niedopełnieniem warunków udziału w postępowaniu przetargowym – 13.000,00 zł, zaległe wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – 7.221,69 zł, sprzedaż złomu i składników majątkowych – 7.398,90 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 1.201.400 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **1.336.116,02 zł** (111,21%), z tego:

- wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 1.332.492,66 zł (111,04%)
z tego: gotówkowych – 33.680,00 zł, kredytowych – 866.675,40 zł oraz należności ściągnięte w drodze egzekucji – 432.137,26 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.219,74 zł (87,12%)
- pozostałe dochody 2.403,62 zł
(z tytułu rozliczeń z ubiegłego roku oraz sprzedaży 2 motorowerów)

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

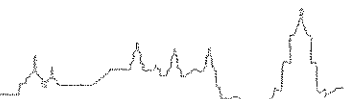
Ustalone w uchwale budżetowej dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 496.063.985 zł zmniejszone zostały o 52.945.372 zł, tj. do wysokości 443.118.613 zł. Kwota zmniejszenia wynikała ze zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 13.000.000 zł, udziałów: w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 30.823.372 zł i w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 9.122.000 zł.

Planowane dochody tego działu wykonane zostały w 100,62%, tj. w wysokości **445.873.695,33 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 1.130.000 zł dochody dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego



i odprowadzanego przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu miasta oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **987.048,81 zł (87,35%)**, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 952.141,67 zł (86,56%)
Mniejsze wpływy związane są m.in. z likwidacją działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową, bądź zmianą formy opodatkowania, a także często zgłaszanymi przez podatników przerwami w prowadzeniu działalności, skutkującymi zmniejszeniem podatku do zapłaty za okres przerwy.
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 34.907,14 zł (116,36%)

rozd. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 1.000.000 zł dochody z wpłaty z zysku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wpłynęły w kwocie **500.000,00 zł (50,00%)** zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPWiK Sp. z o.o.

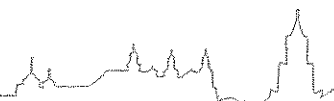
rozd. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane w wysokości 124.548.300 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 100,89%, tj. w kwocie **125.659.072,54 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 118.174.326,22 zł (105,51%)
- podatek rolny 38.296,68 zł (141,84%)
- podatek leśny 20.942,00 zł (98,32%)
- podatek od środków transportowych 9.423.023,74 zł (96,15%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.657.060,25 zł

Wykazana ujemna kwota z tytułu ww. podatku związana jest ze zwrotem stwierdzonej przez Lubelski Urząd Skarbowy nadpłaty dla jednego z podmiotów gospodarczych w kwocie 6.617.257,00 zł, która na koniec roku wyniosła 6.152.110,56 zł. Zgodnie z art. 17 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nadpłacone kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych potrącane są z bieżących wpływów.

- odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prolongacyjną 659.544,15 zł (94,22%)



rozd. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zakładane dochody z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 48.610.700 zł zrealizowane zostały w 96,83%, tj. w wysokości **47.070.463,19 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 21.571.013,34 zł (107,86%)
- podatek rolny 998.734,66 zł (90,79%)
- podatek leśny 10.146,79 zł (94,83%)
- podatek od środków transportowych 2.542.714,13 zł (101,71%)
- podatek od spadków i darowizn 4.645.965,63 zł (92,92%)
- opłata targowa 1.760.334,69 zł (110,02%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 15.009.737,87 zł (83,39%)

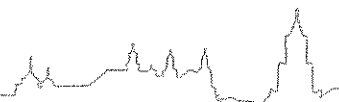
Mniejsze wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych w 2009 roku wynikają przede wszystkim ze spadku popytu na nabycie lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości (znalazło to swoje odzwierciedlenie w ilości zawieranych transakcji) oraz spadku wartości zbywanych nieruchomości.

- odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prologacyjna 522.397,81 zł (130,60%)
 - pozostałe dochody 9.418,27 zł
- stanowiące zaległe wpłaty z tytułu zniesionego z dniem 1 stycznia 2008 r. podatku od posiadania psów

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 18.000.000 zł w 2009 roku wykonane zostały w 81,92%, tj. w wysokości **14.744.986,75 zł**. Osiągnięte dochody z opłat stanowiących na podstawie ustaw dochód gminy obejmują:

- opłatę skarbową 7.031.466,04 zł (82,72%)
 - opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6.236.283,77 zł (107,52%)
 - opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 920.336,34 zł (92,03%)
- z tego:



- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych – 866.255,01 zł
- opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym – 54.081,33 zł
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej 131.950,00 zł (21,99%)
Dochód stanowiły wpływy z opłaty stałej za wpis oraz zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W związku ze zmianą ustawy Prawo działalności gospodarczej od 31 marca 2009 r. ww. opłaty zostały zniesione.
- opłatę planistyczną 320.698,50 zł (16,03%)
Niska realizacja wpływów w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż od decyzji określających wysokość renty planistycznej składane są odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, co wydłuża w czasie regulowanie ww. opłat.
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 55.272,50 zł (110,55%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 38.774,00 zł (77,55%)
- pozostałe dochody 10.205,60 zł
obejmują: opłaty pokrywające koszt wydania specyfikacji przetargowej – 3.858,90 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 4.833,98 zł, koszty upomnień – 1.408,02 zł, opłatę za udostępnianie informacji o środowisku – 104,70 zł.

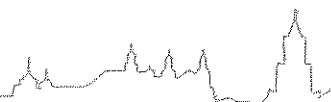
rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Wykazana kwota **852,45 zł** dotyczy przedawnionych nadpłat podatków głównie z tytułu podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych (zgodnie z art. 80 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu).

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 249.829.613 zł wykonane zostały w 102,83%, tj. w wysokości **256.911.271,59 zł**, z tego:

- 36,72% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 232.492.633,00 zł (103,35%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 24.418.623,59 zł (98,15%)



- odsetki za nieterminowe przekazanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przez urzędy skarbowe – 15,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

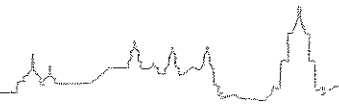
Planowane dochody tego działu w wysokości 5.600.000 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **5.519.294,13 zł** (98,56%) i obejmują:

- różne rozliczenia 4.500.000,00 (100%)
stanowiące wpływy wynikające z rozliczenia podatku VAT przez MOSiR „Bystrzyca”
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 724.102,64 zł (65,83%)
- niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających 153.155,75 zł
wynikające z końcowego rozliczenia zadań głównie: budowa kompleksu sportowego w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – budowa boisk przy Gimnazjum nr 14 (90.923,19 zł), prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków – Parafia Prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego (61.000,00 zł), termomodernizacja budynku Żłobka nr 2 (1.231,99 zł);
- pozostałe dochody 142.035,74 zł
stanowiące m.in.: zwrot dotacji udzielonych w 2008 roku – 99.152,03 zł (głównie dotacji udzielonych na świadczenie usług opiekuńczych), wpływy do wyjaśnienia – 19.523,28 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (za świadczenia stomatologiczne, za przyłącza energetyczne i sieci wodociągowej) – 22.873,87 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 8.041.700 zł w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości **4.864.435,85 zł** (60,49%), z tego:

- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 112.909,11 zł (46,09%)
 - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 4.617.142,54 zł (59,96%)
- Opłaty za czesne w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych pobierane są w oparciu o uchwałę nr 509/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin. Niższe niż planowano wpływy z opłat wynikają z faktu, iż zgodnie z ww. uchwałą usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Miasto Lublin



w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Konsekwencją tego z odpłatności za pobyt w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2009 roku zostało zwolnionych średnio 1 331 dzieci miesięcznie.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 41.158,23 zł (96,39%)
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 8.045,39 zł (40,23%)
 - pozostałe dochody 85.180,58 zł
- stanowią opłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli – 23.516,62 zł, rozliczenia z lat ubiegłych m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS i nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń, rozliczenia za energię elektryczną – 61.663,96 zł.

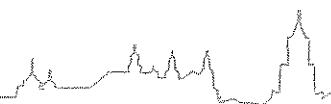
Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 2.742.491 zł dochody w 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie **3.479.678,95 zł** (126,88%) i obejmują:

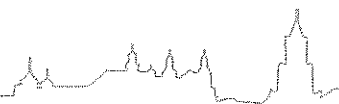
- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 140.768,11 zł (106,64%)
Wpływy obejmują opłaty za dzienny pobyt, przygotowanie posiłków, zabiegi rehabilitacyjne, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, porady psychologa w Zespole Ośrodków Wsparcia (135.189,30 zł) oraz opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych (5.578,81 zł).

- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 2.293.227,56 zł (106,66%)

Odpłatność za ww. usługi, zlecane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zależy od sytuacji osoby lub rodziny oraz jej dochodu i ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 574/XXIV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (z późn. zm.).



- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 900.258,39 zł (225,06%)
z tego:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych – 250.752,05 zł
Powyższe wpływy stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej (art. 12 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej).
 - zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 649.506,34 zł
Dochód gminy stanowią wpływy z tytułu zwróconych przez dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym na podstawie art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którym dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.
- zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych 20.246,66 zł (101,23%)
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 1.286,38 zł (85,76%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.091,82 zł (127,30%)
- opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów 5.015,18 zł (143,29%)
Centrum działa w ramach filii MOPR, a opłaty za usługi uczestnicy uiszczają na podstawie decyzji dyrektora MOPR zgodnie z ustalonym regulaminem.
- udział w dochodach budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 7.710,04 zł (118,62%)
z tego z tytułu:
 - opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia – 403,28 zł
 - opłat za usługi opiekuńcze – 7.306,76 zł
- wpłata z zysku gospodarstwa pomocniczego CIS „Integro” 16.991,00 zł (100%)



- odsetki od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta dla Centrum Integracji Społecznej „Integro” 846,09 zł (10,58%)
- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przez CIS „Integro” 61.750,00 zł
- pozostałe dochody 26.487,72 zł
(w tym głównie zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin – 25.356,57 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wpływy w kwocie 703.000 zł realizowane przez Miejski Zespół Żłobków wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w 98,48%, tj. w wysokości **692.325,11 zł**, z tego:

- opłaty za pobyt w żłobkach 689.573,15 zł (98,51%)
Wysokość opłat za czesne w żłobkach określiła Rada Miasta uchwałą nr 412/XXIII/2008 z dnia 4 września 2008 r. Miesięczne czesne wynosiło 98 zł za pierwsze dziecko i 49 zł za każde następne.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.194,38 zł (119,44%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 1.557,58 zł (77,88%)

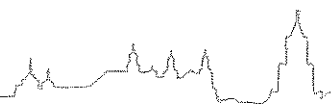
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu w kwocie 1.700 zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego i wykonane zostały w wysokości **1.512,23 zł (88,95%)**. Ponadto wykazane dochody w kwocie **139,56 zł** stanowią rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

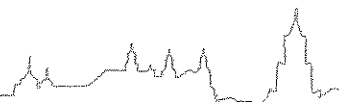
Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 19.658.000 zł zmniejszone zostały do kwoty 19.147.200 zł (w związku z przeniesieniem wpłat społecznych komitetów na inwestycje drogowe do działu 600). W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały w wysokości **17.311.645,45 zł (90,41%)** i obejmują:

- 1) dochody bieżące 17.176.489,49 zł (90,13%)



z tego:

- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 16.091.687,66 zł (89,40%)
Opłaty wnoszone są przez podmioty na podstawie zarządzenia nr 804/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zasad ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów na składowisku w Rokitnie oraz wielkości wymaganego poziomu odzysku.
- opłatę produktową 88.380,38 zł (58,92%)
Opłata przekazywana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) w związku ze zbiórką odpadów opakowaniowych prowadzoną na terenie Lublina. Przekazywana kwota jest uzależniona od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Środki zostały przekazane proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniu za 2008 rok.
- wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów komunalnych w Rokitnie) i świadectw majątkowych 790.375,87 zł (101,33%)
Powyższe dochody wynikają z porozumienia z dnia 11 kwietnia 2007 r. zawartego między Gminą Lublin i Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dotyczącym realizacji zadań eksploatacyjnych na składowisku odpadów w Rokitnie. Na podstawie porozumienia MPWiK Sp. z o.o. zawarł umowę z Lubelskimi Zakładami Energetycznymi SA na odsprzedaż energii elektrycznej produkowanej z uzyskanego na składowisku biogazu i sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.
- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 172.056,56 zł (143,38%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 15.200,13 zł (190,00%)
- pozostałe dochody 18.788,89 zł
w tym m.in. refundacja przez PZU S.A. kwoty wypłaconej przez Gminę Lublin z tytułu realizacji wyroku sądu – 12.877,96 zł, zaległe wpływy z opłat za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników wraz z odsetkami – 2.932,33 zł



2) dochody majątkowe 135.155,96 zł (151,52%)
stanowią głównie wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje

Subwencje i dotacja rekompensująca

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy tej grupy dochodów w wysokości 118.906.257 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 15.208.401 zł (zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej), tj. do kwoty 134.114.658 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości **134.169.677,00 zł** (100,04%), z tego:

- dotacja przekazana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.155.019,00 zł (105,00%)
na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przekazana przez PFRON kwota stanowi faktyczne roczne skutki zwolnień według stanu na 31 grudnia 2008 r. oraz 50% przewidywanych rocznych skutków zwolnień według stanu na 30 czerwca 2009 r.
- subwencja na zadania oświatowe 127.762.194,00 zł (100%)
- subwencja równoważąca 5.252.464,00 zł (100%)

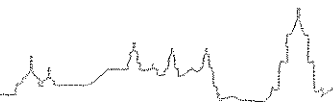
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych gminy ustalone w wysokości 12.562.000 zł zwiększone zostały o 10.295.012 zł, tj. do kwoty 22.857.012 zł.

Kwota zwiększenia wynikała:

1) z wprowadzenia do budżetu miasta środków na:

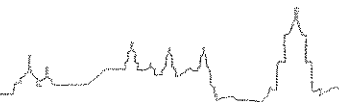
- dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki w Lublinie” – 2.661.710 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu „Radosna szkoła” – 298.986 zł,
- projekt „Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” – 853 zł,
- sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i ustnego poprawkowego egzaminu maturalnego – 1.247 zł,



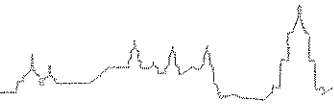
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 10.164 zł,
 - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 276.200 zł,
 - zasiłki stałe – 3.231.083 zł (od 1 sierpnia 2009 r. zadanie własne gminy),
 - projekt „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” – 78.000 zł,
 - sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych MOPR – 392.000 zł,
 - dofinansowanie realizacji zadania „Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku” – 9.500 zł,
 - projekt „Ja też chodzę do przedszkola” – 22.750 zł,
 - dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.619.590 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 191.780 zł,
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 207.500 zł,
 - zespół boisk sportowych w parku „Czuby” – 100.000 zł,
 - budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – 666.000 zł,
 - dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach – 100.000 zł
- oraz nagrody w związku z tytułem Laureata w X Edycji Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku – 30.000 zł
- 2) ze zwiększenia środków na:
- dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 – 95.000 zł,
 - dofinansowanie utrzymania MOPR – 280.000 zł,
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 770.000 zł
- 3) ze zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na:
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o 7.351 zł,
 - zasiłki okresowe o 740.000 zł.

W 2009 roku na rachunek budżetu miasta przekazano 99,39% zaplanowanych środków, tj. kwotę **22.718.107,87 zł** obejmującą:

1) dotacje z budżetu państwa 20.804.345,42 zł (99,26%)
na:



- dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki w Lublinie” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 2.661.710,00 zł (100%)
 - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu „Radosna szkoła” 298.901,48 zł (99,97%)
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 42.648,52 zł (100%)
 - sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i ustnego poprawkowego egzaminu maturalnego 1.245,70 zł (99,90%)
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 9.400,00 zł (92,48%)
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 276.200,00 zł (100%)
 - zasiłki okresowe 3.960.000,00 zł (100%)
 - zasiłki stałe 3.231.083,00 zł (100%)
 - wkład własny na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 78.000,00 zł (100%)
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.112.000,00 zł (100%)
 - sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych MOPR 390.157,90 zł (99,53%)
 - dofinansowanie realizacji Rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 4.050.000,00 zł (100%)
 - dofinansowanie realizacji zadania „Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku” 9.500,00 zł (100%)
 - realizację projektu „Ja też chodzę do przedszkola” 18.925,82 zł (83,19%)
 - dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.479.935,03 zł (91,38%)
- Zwrot dotacji w kwocie 139.654,97 zł wynikał głównie z mniejszej niż zakładano liczby uczniów spełniających kryteria otrzymania pomocy.

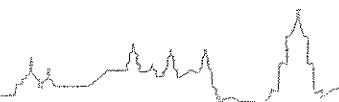


- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna” 184.637,97 zł (96,28%)
- 2) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 894.999,89 zł (100%)
z tego na dofinansowanie:
 - budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 495.000,00 zł (100%)
 - budowy zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 300.000,00 zł (100%)
 - zespołu boisk sportowych w parku „Czuby” 99.999,89 zł (100%)
- 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 172.762,56 zł (83,26%)
z przeznaczeniem na zadania „Leczenie i konserwacje starodrzewu, nasadzanie zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublin”, „Ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka” oraz „Program edukacji ekologicznej społeczności lokalnej miasta Lublin”.
- 4) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 666.000,00 zł (100%)
- 5) środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych 100.000,00 zł (100%)
- 6) nagrodę w związku z tytułem Laureata w X Edycji Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku 30.000,00 zł (100%)
- 7) środki z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na opracowanie koncepcji promocji Miasta Lublin podczas Wystawy Światowej EXPO2010 w Szanghaju 50.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach planowanych środków na realizację zadań własnych nie wpłynęły środki z budżetu państwa na realizację projektu „Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” (plan 853 zł) z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2010 rok.

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 17.469.000 zł w okresie



sprawozdawczym zmniejszone zostały o 2.914.572 zł, tj. do wysokości 14.554.428 zł, w związku ze zmniejszeniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (1.300.000 zł), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (3.937.000 zł) oraz zwiększeniem środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (1.418.806 zł), Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” (316.560 zł), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (560.727 zł) oraz środków z Komisji Europejskiej (26.335 zł).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **5.806.332,56 zł** (39,89%), z tego:

1) środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego 2004–2006 1.418.584,33 zł (99,98%)

na dofinansowanie:

– projektu „Budowa ul. Gnieźnieńskiej nr 106846 L
w Lublinie”

1.283.970,67 zł (99,98%)

– budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 134.613,66 zł (99,99%)

2) środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu „Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin” 201.256,80 zł (14,15%)

Niższa niż planowana kwota dochodów wynika z faktu, iż refundacja wydatków zrealizowanych w okresie lipiec – grudzień 2009 nastąpi w 2010 roku.

3) środki z Programu Sektorowego Comenius –

„Uczenie się przez całe życie” 338.817,68 zł (99,78%)

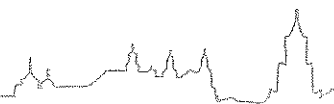
w tym odsetki: 1.029,20 zł

4) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „Ja też chodzę do przedszkola” 133.214,95 zł (92,99%)

5) środki z Komisji Europejskiej w ramach programu „Europa dla Obywateli” na realizację projektu „Europejski Jarmark Multikulturalny” 24.351,04 zł (92,47%)

6) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Wprowadzenie Elektronicznego System Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców” 236.900,38 zł

stanowią płatność końcową rozliczenia projektu realizowanego w 2008 r.



- 7) środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (Gimnazjum nr 1 i nr 2) 3.449.050,49 zł
- 8) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 4.156,89 zł stanowiące płatność końcową rozliczenia projektu „Historie z fotogramów” realizowanego przez Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”

W 2009 roku w ramach planowanych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego nie wpłynęły środki na:

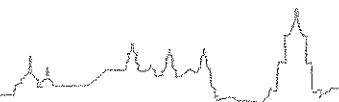
- dofinansowanie zadania „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” (1.589.000 zł); projekt obecnie jest na etapie oceny strategicznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki;
- dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 (5.798.000 zł); projekt znajduje się na liście rezerwowej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa;
- dofinansowanie zadania „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” (3.400.000 zł); z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie w grudniu 2009 roku środki w wysokości 10.264.767,22 zł wpłynęły w lutym 2010 roku,
- realizację projektu „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” (412.650 zł); został złożony wniosek o płatność w kwocie 407.901 zł w listopadzie 2009 roku, spodziewana refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2010 roku.

W 2009 roku nie wpłynęły również środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” (plan 4.827 zł) z uwagi na przesunięcie terminu zadania na 2010 rok.

Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Planowane w tej grupie dochody w kwocie 137.327 zł wykonane zostały w 82,79%, tj. w wysokości **113.694,99 zł** i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 31.500,00 zł (100%)
- środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację przez Gimnazjum nr 9 projektów w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży 32.010,25 zł (66,74%)



- środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 17.871,31 zł (97,72%)
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 14.301,17 zł (66,28%)
- dotację celową z budżetu państwa na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób zaburzeniami psychicznymi 18.012,26 zł (100,07%)

Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego

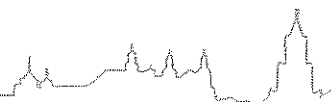
Planowane dochody stanowiące pomoc finansową z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, tj. przy Gimnazjum nr 14, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz na osiedlu „Błonie” przekazane zostały w kwocie **999.000,00 zł (100%)**.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień

Zaplanowane w kwocie 1.415.000 zł dochody na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **1.338.866,26 zł (94,62%)**, z tego:

- 1) wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin 1.318.954,03 zł (94,21%)

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina, w której zameldowane jest dziecko uczęszczające do przedszkola dotowanego przez gminę Lublin, jest zobowiązana pokrywać koszty udzielonej dotacji. W okresie sprawozdawczym środki przekazały 24 gminy z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Lublin publicznym i niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne funkcjonującym na terenie miasta Lublin. Są to gminy: Bełżyce, Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Kamionka, Konopnica, Kurów, Lubartów, Mełgiew, Milejów, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Puławy, Świdnik, Strzyżewice, Serniki, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Żółkiewka.



- 2) środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Garbów 14.688,00 zł (97,92%)
- 3) pozostałe dochody 5.224,23 zł
stanowią odsetki od nieterminowych wpłat gmin z tytułu pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 77.226.866 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego zmniejszone zostały o 2.595.314 zł, tj. do kwoty 74.631.552 zł. Otrzymane w 2009 roku dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę **74.519.429,92 zł (99,85%)**, z tego na:

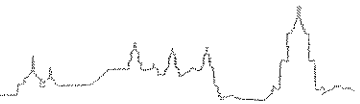
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 14.279,34 zł (99,99%)
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej” 59.950,17 zł (89,56%)

z tego na:

- remont lokali mieszkalnych - 14.915,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci romskich – 6.770,00 zł,
- program na rzecz społeczności romskiej „biała niedziela” – 1.015,17 zł,
- propagowanie działań integracyjnych społeczności polskiej i romskiej poprzez wspólny wyjazd dzieci na kolonie oraz wycieczki – 37.250,00 zł.

Zwrot środków w kwocie 6.984,83 zł wynikał z niewykorzystanej dotacji podczas tzw. „białej niedzieli” z uwagi na małe zainteresowanie członków społeczności romskiej badaniami.

- zadania z zakresu administracji rządowej 1.946.396,00 zł (100%)
realizowanych m.in. w oparciu o: ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych, Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 30.370,00 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego 479.253,87 zł (91,86%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 2.100,00 zł (100%)



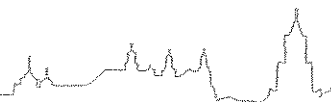
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 9.000,00 zł (100%)
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy 342.000,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 64.804.000,00 zł (100%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 546.300,00 zł (100%)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.533.601,29 zł (100%)
- usługi opiekuńcze 1.734.492,00 zł (96,73%)
Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 29.165 zł.
Zwrot środków w kwocie 29.508,00 zł wynikał z faktycznej liczby świadczonych usług.
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 4.500,00 zł (100%)
- wypłaty zasiłków celowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi 8.500,00 zł (68,00%)
Zwrot środków w kwocie 4.000,00 zł wynikał z mniejszej od planowanej liczby osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń.
- pomoc dla repatriantów 4.687,25 zł (99,88%)

Dochody powiatu

Planowane dochody powiatu w kwocie 362.654.385 zł zmniejszone zostały o kwotę 7.024.409 zł, tj. do wysokości 355.629.976 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w planie:

- zmniejszenie planu:
 - dochodów własnych o kwotę 9.971.937 zł,
 - subwencji o kwotę 7.691.104 zł,
- zwiększenie planu:
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.841.055 zł,
 - środków europejskich o kwotę 3.699.511 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 47.494 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 51.476 zł,



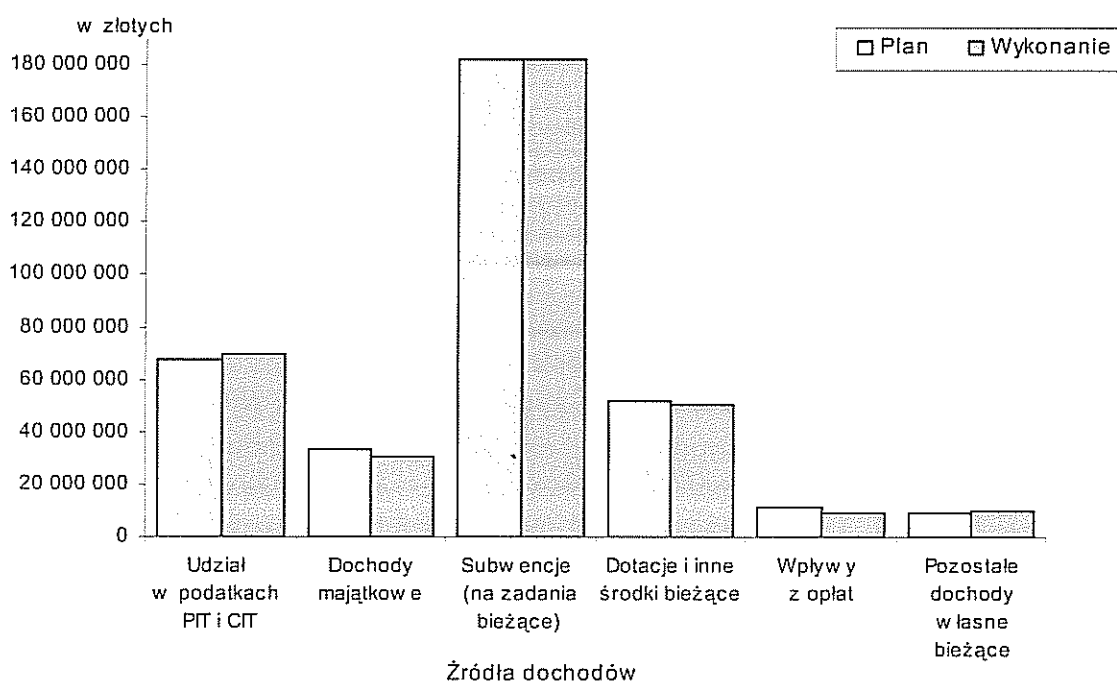
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat o kwotę 4.999.096 zł.

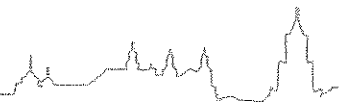
Dochody powiatu zrealizowane zostały w 99,34%, tj. w wysokości **353.291.431,24 zł**, z tego: dochody bieżące – 322.363.586,85 zł, dochody majątkowe – 30.927.844,39 zł.

Osiągnięte dochody powiatu obejmują:

- dochody własne 89.134.198,04 zł (100,29%)
- subwencje 189.693.982,00 zł (100%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 69.200,32 zł (100,66%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 8.877.375,62 zł (99,92%)
- środki europejskie 21.919.008,96 zł (91,45%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 176.959,65 zł (93,00%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień 3.392.686,89 zł (87,96%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 40.028.019,76 zł (99,84%)

Planowane i zrealizowane dochody powiatu przedstawia poniższy wykres.

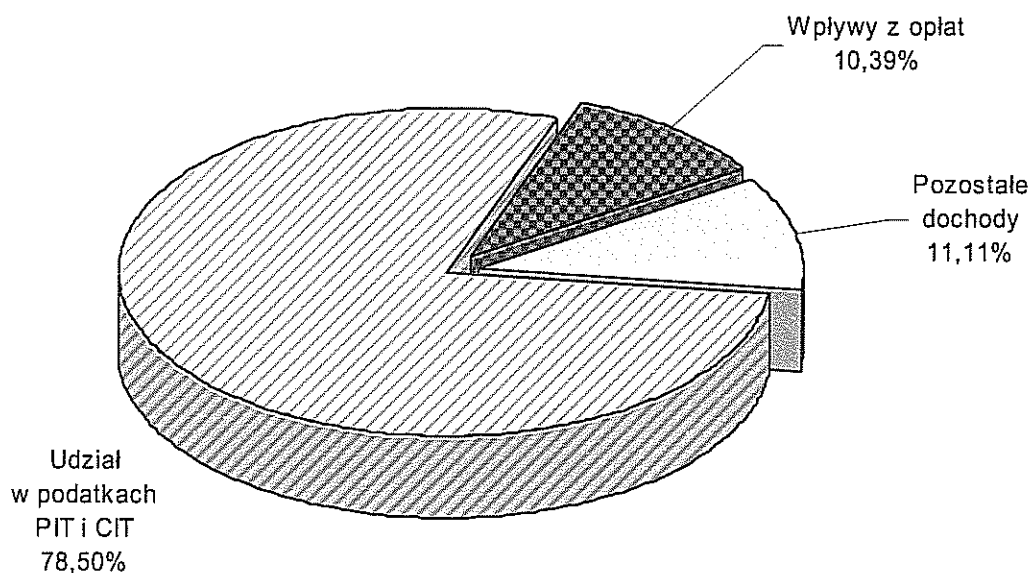




Dochody własne

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 88.873.533 zł w 2009 roku wykonane zostały w kwocie **89.134.198,04 zł** (100,29%).

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych powiatu według ważniejszych źródeł obrazuje poniższy wykres.



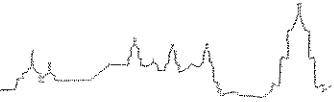
Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 510.000 zł dochody z tytułu wpłat społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje zrealizowane zostały w kwocie **10.000,00 zł** (1,96%) i stanowią wpłatę dokonaną na zadanie „przebudowa ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego” zgodnie z zawartą umową partnerską.

W 2009 roku nie wpłynęły środki od inwestora prywatnego „Centrum Zana” Sp. z o.o. w kwocie 500.000 zł w związku z tym, iż nie przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego „przebudowa ulicy Zana”.

Dział 630 – Turystyka

Wykazane w tym dziale dochody w wysokości **377,93 zł** stanowią odsetki od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej (83,93 zł) oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w 2008 roku (294,00 zł).



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 4.500.000 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte w kwocie **3.932.925,59 zł** (87,40%) i obejmują wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody stanowią 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, jak również 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wynikających z innych ustaw niż ustawa o gospodarce nieruchomościami (wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności).

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 100 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **173,00 zł** (173,00%) i stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego przekazane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

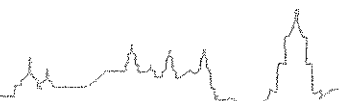
Ponadto zrealizowano wpływy w wysokości **438,04 zł** stanowiące udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w uchwale budżetowej dochody, realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.100 zł zrealizowane zostały w wysokości **9.111,03 zł** (90,21%) i obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego – 3.700,00 zł oraz udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych – 5.411,03 zł.

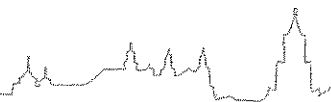
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody tego działu w kwocie 89.558.085 zł zmniejszone zostały o 10.481.937 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (8.603.937 zł)



i w podatku dochodowym od osób prawnych (1.878.000 zł), tj. do wysokości 79.076.148 zł. Osiągnięte wpływy w wysokości **79.230.422,94 zł** (100,20%) obejmują:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 2.752.297,32 zł (83,40%)
z tego:
 - opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 1.209.569,78 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 1.019.747,47 zł,
 - opłaty za korzystanie z płatnych parkingów – 469.476,81 zł,
 - opłata dodatkowa za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania – 53.503,26 zł,
- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 6.261.130,09 zł (82,38%)
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 7.014,50 zł (70,15%)
- opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 84.693,00 zł (65,15%)
Wykonanie dochodów poniżej planu zakładanego w uchwale budżetowej wynika z małego zainteresowania przedsiębiorców uzyskaniem ww. uprawnień.
- opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką 86.899,93 zł (144,83%)
- opłata za wydanie karty parkingowej 30.775,00 zł (102,58%)
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 5.700,00 zł (95,00%)
- opłata za wydanie karty wędkarskiej 5.297,00 zł (101,87%)
- udziały powiatu w podatkach dochodowych 69.972.685,97 zł (103,03%)
z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 64.897.851,00 zł (103,35%)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 5.074.834,97 zł (99,08%)



- pozostałe dochody 23.930,13 zł (119,65%)
(w tym m.in.: odsetki od nieterminowych wpłat – 14.307,98 zł, koszty upomnień – 6.622,15 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane dochody w kwocie **26.211,68 zł** obejmują głównie zwrot niewykorzystanych dotacji w 2008 roku przez placówki oświatowe – 18.435,00 zł oraz niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających wynikające z końcowego rozliczenia zadania przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka – Cienista – 3.248,19 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

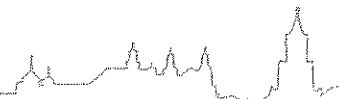
Zrealizowane dochody tego działu w kwocie **77.347,11 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 26.799,03 zł (93,12%)
- pozostałe dochody 50.548,08 zł
stanowią głównie rozliczenia z lat ubiegłych – 50.519,53 zł (m.in. zwroty za nieprawidłowo naliczone wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rozliczenia za media).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w kwocie 3.806.785 zł zostały wykonane w wysokości **4.946.524,36 zł** (129,94%) i obejmują:

- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 9.808,70 zł (98,09%)
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 4.105.635,97 zł (109,19%)
w tym w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 4.028.704,41 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 11.835,58 zł (118,36%)
Wpływy stanowią odpłatność rodzin naturalnych jako częściowy zwrot kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Wpłat dokonało 13 osób spośród 46 dłużników.
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych 12.651,72 zł (106,32%)
Odpłatność wnoszona jest na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora MOPR przez osoby przebywające w mieszkaniach chronionych działających w ramach Domu Dziecka im. Ewy Szelburg – Zarembiny oraz w mieszkaniu chronionym dla



cudzoziemców utworzonym w ramach projektu „Bezpieczna przystań – utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców”.

- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 3.213,73 zł (107,12%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.501,33 zł (92,15%)
- pozostałe dochody 798.877,33 zł
w tym: zwrot środków w związku z niewłaściwą stawką podatku VAT zastosowaną w fakturach przez wykonawcę realizującego rozbudowę DPS Betania i budowę DPS przy ul. Ametystowej (22% zamiast 7%) – 768.835,18 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze – 4.877,32 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 16.979,62 zł.

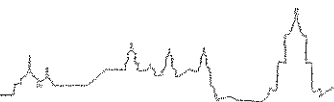
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody tego działu w wysokości 1.000 zł realizowane przez Miejski Urząd Pracy wykonane zostały w kwocie **1.256,06 zł** (125,61%) i obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego. Ponadto kwota **966,90 zł** obejmuje głównie rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu w kwocie 940.620 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **898.443,40 zł** (95,52%) i obejmują:

- opłaty za pobyt w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 371.664,02 zł (77,43%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 4 bursach i 5 internatach 408.830,50 zł (116,81%)
- opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 109.590,60 zł (104,37%)



- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.264,75 zł (93,68%)
- wpłatę z zysku gospodarstwa pomocniczego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 543,60 zł
- pozostałe dochody 2.549,93 zł
(stanowią głównie rozliczenia z lat ubiegłych – 2.405,39 zł).

Subwencje

Planowane wpływy tej grupy dochodów określone zostały w uchwale budżetowej w kwocie 197.385.086 zł i stanowiły środki części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok. Po uwzględnieniu zmian wynikających z decyzji Ministra Finansów planowane dochody z tytułu subwencji zmniejszone zostały o 7.691.104 zł, tj. do kwoty 189.693.982 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu subwencji o kwocie **189.693.982,00 zł** (100%) obejmowały:

- część oświatową 174.055.198,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 7.490.658,00 zł
w tym z przeznaczeniem na inwestycje drogowe (przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce) - 7.197.000,00 zł
- część równoważącą 8.148.126,00 zł

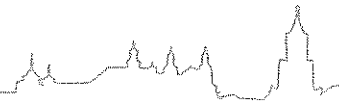
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane w wysokości 68.750 zł środki na realizację projektu „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom” wpłynęły w kwocie **69.200,32 zł** (100,66%). Wpłaty dokonały Powiaty: Lubelski, Lubartowski, Łęczyński i Świdnicki.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 7.043.440 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu zwiększone zostały do kwoty 8.884.495 zł, tj. o 1.841.055 zł w wyniku:

- 1) wprowadzenia do budżetu miasta środków na:



- dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego” - 1.560.000 zł,
- realizację projektu „Dwa narody – 102 powody by się poznać” - 18.593 zł,
- sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i ustnego poprawkowego egzaminu maturalnego - 179.916 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - 7.920 zł,
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego - 18.000 zł,
- osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 99.500 zł,
- osiąganie standardów w domach pomocy społecznej - 115.000 zł,
- projekt „Unia Przedsiębiorczych” – 19.353 zł,
- projekt „POSTAW NA JUTRO – ZACZNIJ OD DZIŚ” – 6.023 zł,
- projekt „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” – 171.000 zł,
- projekt „ROMA – aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów” – 17.031 zł,
- projekt „Komputerowy Świat Wiedzy” – 4.615 zł,

2) zmniejszenia:

- dotacji na utrzymanie domów pomocy społecznej – 300.000 zł,
- środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy – 17.300 zł,
- środków na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 59.127 zł

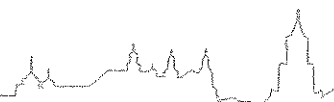
oraz zwiększenia dotacji na projekt „Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie o kwotę 531 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości **8.877.375,62 zł (99,92%)**, z tego:

1) dotacje z budżetu państwa 7.475.401,38 zł (99,73%)

na:

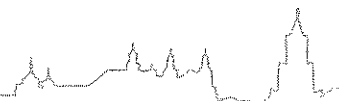
- dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 1.560.000,00 zł (100%)
- dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i ustnego poprawkowego egzaminu maturalnego 179.485,29 zł (99,76%)



- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 7.750,00 zł (97,85%)
 - sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego 17.451,52 zł (96,96%)
 - osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 99.500,00 zł (100%)
w tym na inwestycje: 50.000,00 zł,
 - utrzymanie domów pomocy społecznej 5.267.000,00 zł (100%)
 - osiąganie standardów w domach pomocy społecznej 114.991,85 zł (99,99%)
w tym na inwestycje: 69.991,85 zł
 - projekt „Unia Przedsiębiorczych” 12.276,52 zł (63,43%)
w tym na zakupy inwestycyjne: 869,25 zł
 - projekt „POSTAW NA JUTRO – ZACZNIJ OD DZIŚ” 5.145,17 zł (85,43%)
w tym na zakupy inwestycyjne: 594,75 zł
 - projekt „ROMA – aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów” 10.205,46 zł (59,92%)
 - projekt „Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie” 26.728,16 zł (88,88%)
 - projekt „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 170.540,23 zł (99,73%)
 - projekt „Komputerowy Świat Wiedzy” 4.327,18 zł (93,76%)
- 2) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Dwa narody – 102 powody by się poznać” 16.864,77 zł (90,70%)
- 3) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 1.179.600,00 zł (100%)
- 4) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 205.509,47 zł (107,67%)

Środki europejskie

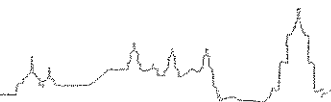
Zaplanowane środki w wysokości 20.269.313 zł na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 3.699.511 zł, tj. do wysokości 23.968.824 zł, w związku z wprowadzeniem środków z Europejskiego



Funduszu na Rzecz Uchodźców (96.209 zł), środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (3.511.467 zł), środków w ramach Programu „Młodzież w działaniu” (30.445 zł), Programu Leonardo da Vinci (9.600 zł), Programu Sektorowego Comenius - „Uczenie się przez całe życie” (51.790 zł).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **21.919.008,96 zł** (91,45%), z tego:

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 15.655.359,14 zł (81,98%)
na:
 - dofinansowanie inwestycji drogowych 15.267.102,06 zł (82,04%)
z przeznaczeniem na przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce
 - realizację projektu „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom” 388.257,08 zł (79,83%)
- z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych 84.168,39 zł (113,14%)
(w tym odsetki 1.885,99 zł)
- z Programu „Młodzież w działaniu” na realizację projektu „Moje miasto na fotografii: Lublin (Polska) – El Palmer (Hiszpania)” 28.871,69 zł (94,83%)
- z Projektu Mobilności Leonardo da Vinci na realizację projektu „Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów” 28.606,65 zł (81,17%)
(w tym odsetki 761,94 zł)
- z Programu Leonardo da Vinci na realizację „Wizyty Przygotowawczej” 8.829,92 zł (91,98%)
- z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu „Bezpieczna Przystań – utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” 64.139,57 zł (66,67%)
Przekazane środki stanowią pierwszą płatność na realizację projektu. Z uwagi na to, iż projekt został zakończony 31 grudnia 2009 r., wniosek o płatność końcową został złożony w lutym 2010 roku.
- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.443.019,38 zł (96,03%)



z tego na realizację projektów:

- „Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja”	211.022,02 zł (75,88%)
- „Unia Przedsiębiorczych”	69.566,93 zł (63,43%)
w tym na zakupy inwestycyjne: 4.925,75 zł	
- „POSTAW NA JUTRO – ZACZNIJ OD DZIŚ”	29.155,95 zł (85,43%)
w tym na zakupy inwestycyjne: 3.370,25 zł	
- „Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie”	833.077,98 zł (97,78%)
- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo”	3.217.844,87 zł (99,62%)
- „ROMA – aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów”	57.830,93 zł (59,92%)
- „Komputerowy Świat Wiedzy”	24.520,70 zł (93,77%)

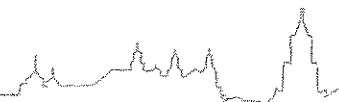
Niższe od planowanych kwoty refundacji związane są z mniejszymi niż zakładano wydatkami zrealizowanymi w 2009 roku na realizację projektów.

- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1) 1.605.990,48 zł
- odsetki od środków przekazanych na realizację projektów zgromadzonych na rachunkach bankowych 23,74 zł

Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Określone w uchwale budżetowej wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 142.782 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 190.276 zł w związku z wprowadzeniem środków z Narodowego Centrum Kultury (13.716 zł), dotacji celowej z budżetu państwa (9.600 zł) oraz środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (24.178 zł). Otrzymane środki w kwocie **176.959,65 zł (93,00%)** obejmują:

- środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 11.488,24 zł (83,76%)
- dotację celową z budżetu państwa na realizację programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 8.355,00 zł (87,03%)



- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych 157.116,41 zł (94,10%)

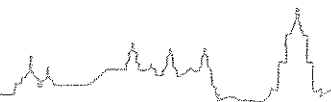
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 3.805.808 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 51.476 zł, tj. do wysokości 3.857.284 zł. Kwota zwiększenia dotyczyła środków z innych powiatów na: dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin – 50.000 zł oraz wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze – 1.476 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w kwocie **3.392.686,89 zł (87,96%)**, z tego:

- dotacje na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 2.969.306,57 zł (86,42%)
Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przekazało 48 powiatów.
- dotacje na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 358.792,90 zł (102,51%)
Dotacje przekazało 20 powiatów.
- środki z innych powiatów na wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze 2.631,00 zł (178,25%)
Środki przekazały 4 powiaty.
- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 50.611,35 zł (83,51%)
Środki przekazało 11 powiatów.
- dotacje na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin 11.345,07 zł (123,32%)
Środki przekazały 2 powiaty.

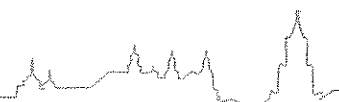
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 35.093.736 zł zostały zwiększone do kwoty



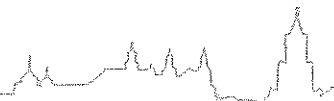
40.092.832 zł. W 2009 roku z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przekazana została kwota **40.028.019,76 zł** (99,84%), z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 2.347.386,07 zł (99,99%)
- modernizację ewidencji gruntów 100.000,00 zł (100%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 820.773,66 zł (99,99%)
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej m.in. w oparciu o: Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawę o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawę o repatriacji, Prawo o stowarzyszeniach, Prawo wodne 1.124.975,00 zł (100%)
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 106.153,00 zł (100%)
- pokrycie kosztów szkoleń obronnych 2.860,33 zł (71,51%)
Zwrot dotacji w kwocie 1.139,67 zł wynika z niższych kosztów organizacji szkolenia.
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 17.429.976,92 zł (99,99%)
- inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 5.158.000,00 zł (100%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 85.323,60 zł (88,88%)
Zwrot dotacji w kwocie 10.676,40 zł wynika z mniejszej niż planowano liczby świadczeniobiorców.
 - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 7.336.614,27 zł (99,99%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 4.117.831,65 zł (99,99%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich 2.916,67 zł (99,99%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 16.634,70 zł (64,74%)
Zwrot dotacji w wysokości 9.059,30 zł wynikał z umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu oraz przysposobienia dziecka.



- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców 479,52 zł (53,28%)
Zwrot dotacji w kwocie 420,48 zł związany jest z mniejszą niż zakładano liczbą wypłaconych świadczeń.
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 675.999,15 zł (93,98%)
Blokada środków w wysokości 37.800 zł oraz zwrot dotacji w kwocie 5.520,85 zł wynikały z mniejszej liczby osób spełniających kryteria do otrzymania pomocy.
- wkład własny na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 21.980,00 zł (100%)
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 27.000,00 zł (100%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 643.000,00 zł (100%)
- pomoc dla repatriantów 10.115,22 zł (99,93%)

WYDATKI



Wydatki

Planowane w wysokości 1.415.109.589 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 4.529.232 zł, tj. do wysokości 1.419.638.821 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały planowane wydatki na zadania:

- własne o kwotę 1.315.947 zł
- realizowane na podstawie porozumień i umów o kwotę 809.503 zł
- z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.403.782 zł

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki zrealizowane zostały w 95,93%, tj. w kwocie **1.361.866.755,18 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne 1.235.289.530,26 zł (95,61%)

w tym:

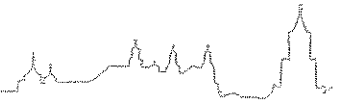
- wydatki majątkowe 299.291.746,52 zł (92,66%)
- wydatki związane z remontami 28.068.705,25 zł (97,16%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 6.137.435,57 zł (91,95%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 5.004.564,35 zł (94,92%)
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 577.547,62 zł (89,59%)
- zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 310.227,70 zł (89,09%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 114.547.449,68 zł (99,85%)

w tym:

- wydatki majątkowe 5.158.000,00 zł (100%)
- wydatki związane z remontami 418.155,97 zł (99,99%)

W ramach zrealizowanej kwoty 1.361.866.755,18 zł:

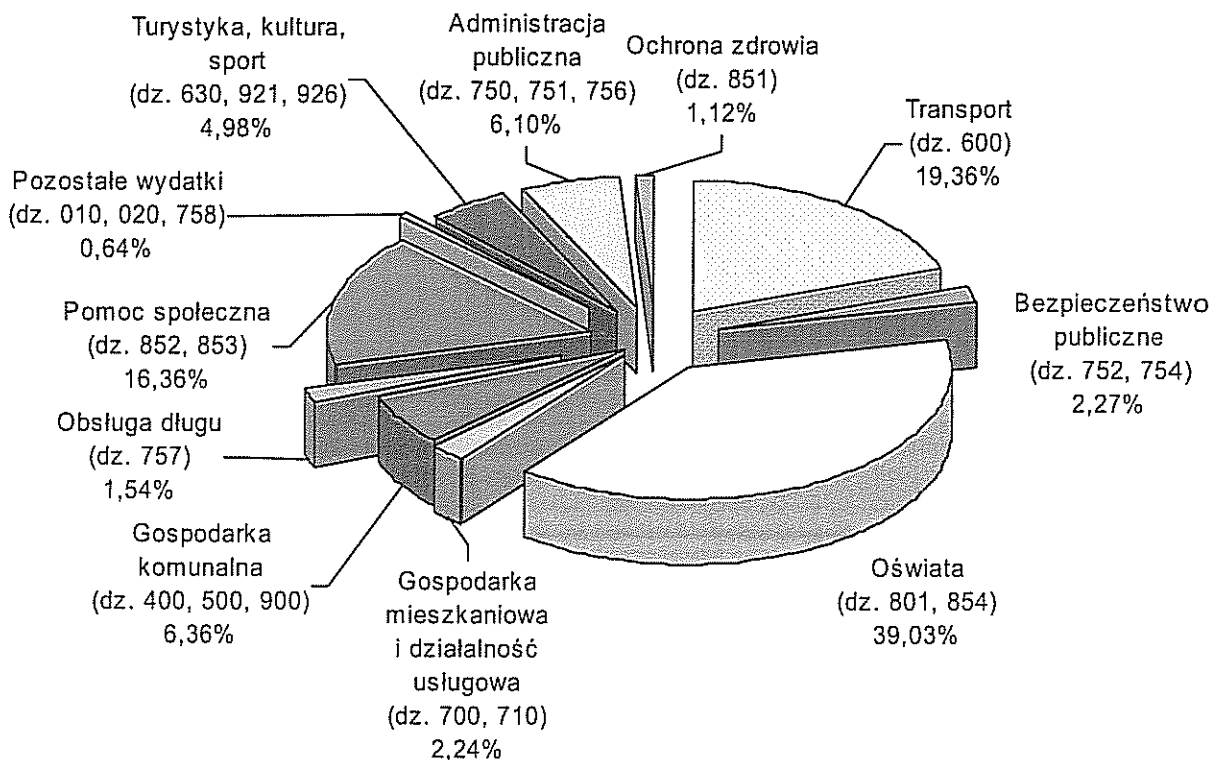
- 90,71% stanowią wydatki na zadania własne,
- 0,45% stanowią wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień,

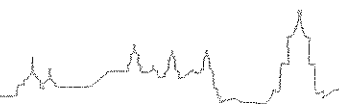


- 0,37% stanowią wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień,
- 0,04% stanowią wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- 0,02% stanowią wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami
- 5,47% stanowią wydatki na zadania zlecone gminie,
- 2,94% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

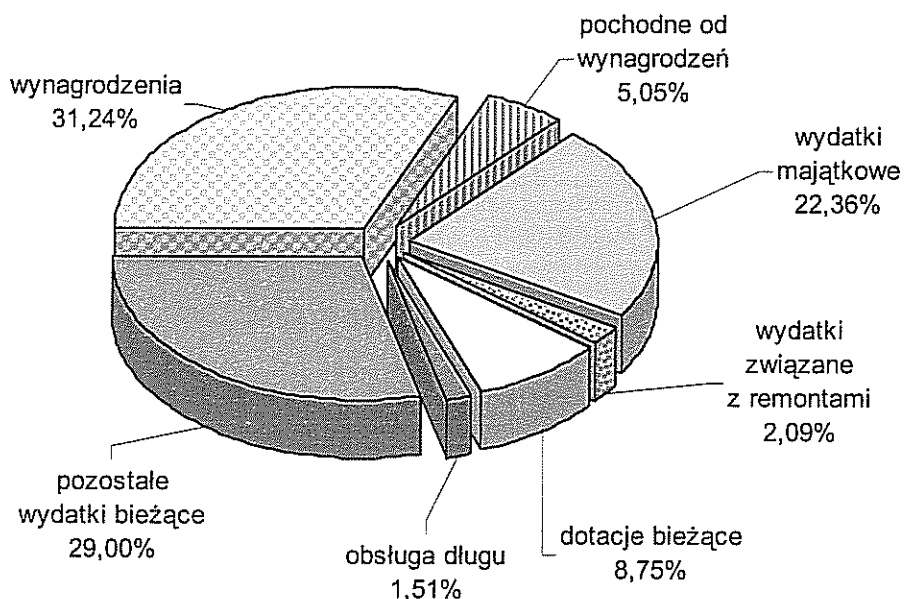
Strukturę zrealizowanych wydatków w 2009 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według rodzaju wydatków





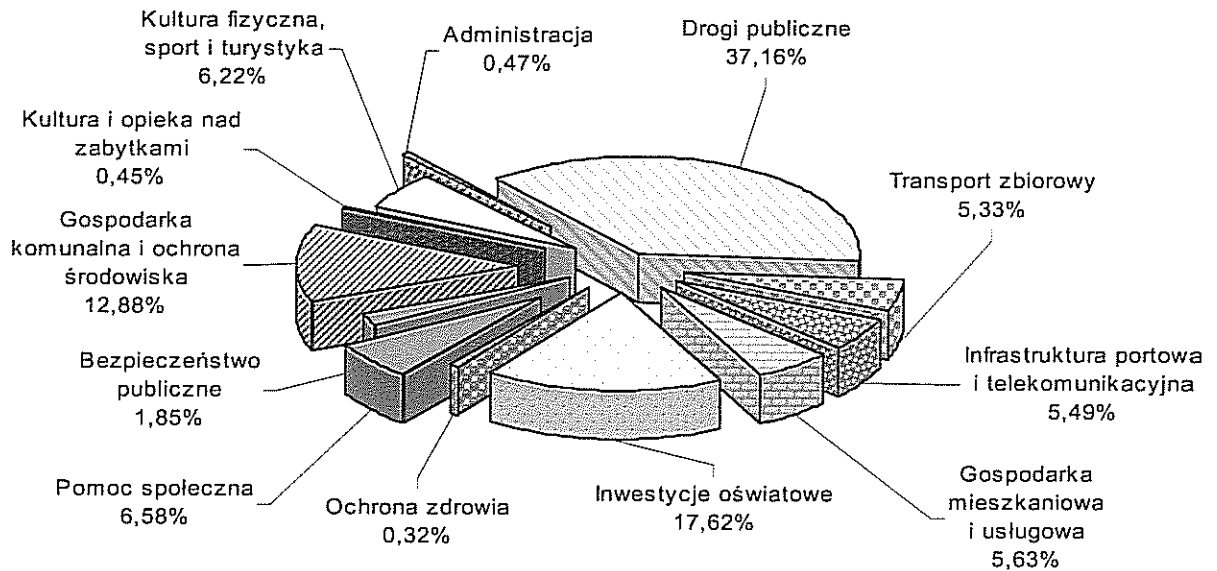
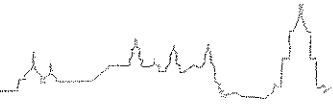
Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków



W strukturze wydatków największą pozycję, tak jak w latach poprzednich, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (36,29%). Istotną pozycję w strukturze wydatków stanowią również wydatki majątkowe (22,36%), których pierwotnie ustalony plan w wysokości 332.084.788 zł zmniejszono o kwotę 3.917.402 zł. Zmniejszenie wynikało przede wszystkim przedłużenia realizacji prac budowlanych oraz z przesunięcia terminu rozpoczęcia zadań inwestycyjnych w związku z prowadzeniem prac przygotowawczych do realizacji.

Najwyższe nakłady poniesione zostały na zadania inwestycyjne kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego, głównie z zakresu poprawy układu komunikacyjnego, tj. przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce, drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" i węzła drogowego "Dąbrowica" oraz wspierania inicjatyw gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy, tj. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik), rozwój lubelskiej podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec.

Strukturę zrealizowanych wydatków majątkowych w 2009 roku z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

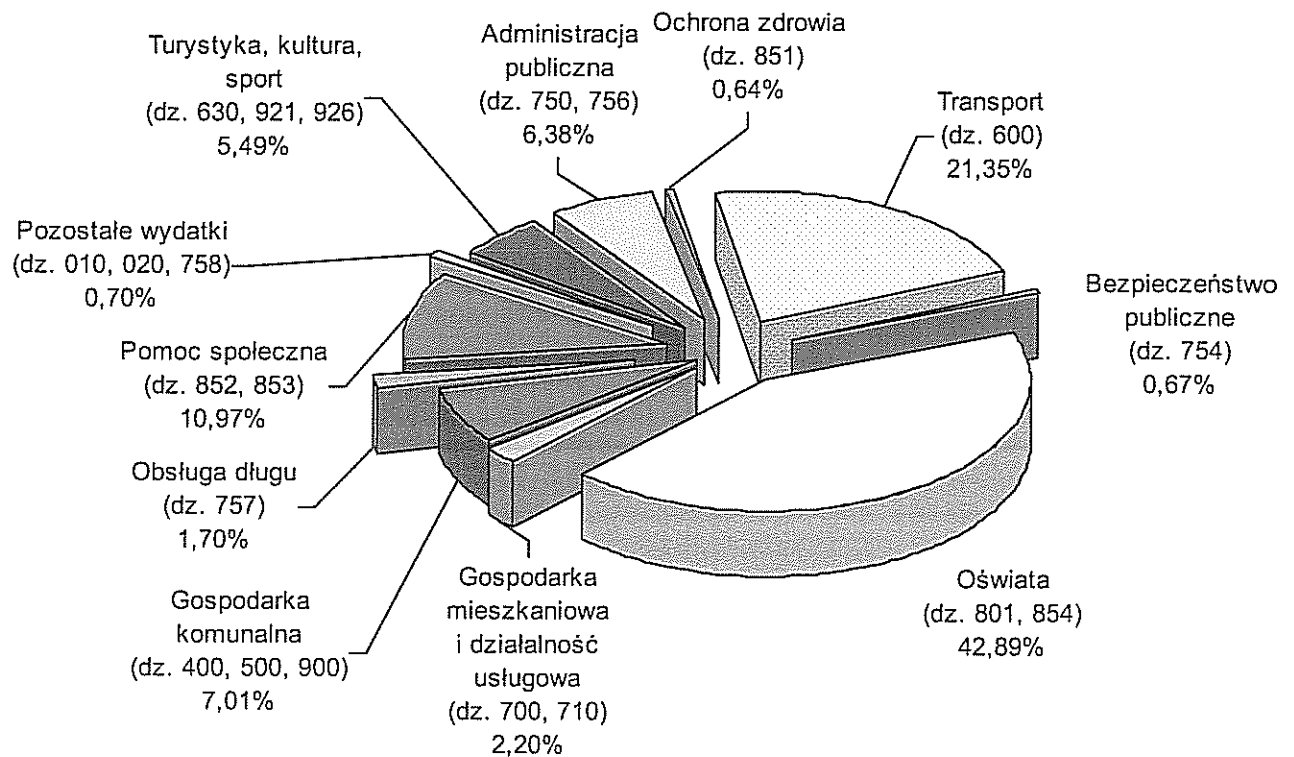


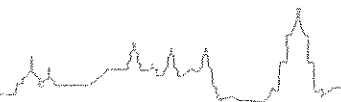
Wydatki na zadania własne

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.290.658.481 zł w 2009 roku zostały zwiększone o kwotę 1.315.947 zł, tj. do wysokości 1.291.974.428 zł i zrealizowane w kwocie **1.235.289.530,26 zł (95,61%)**.

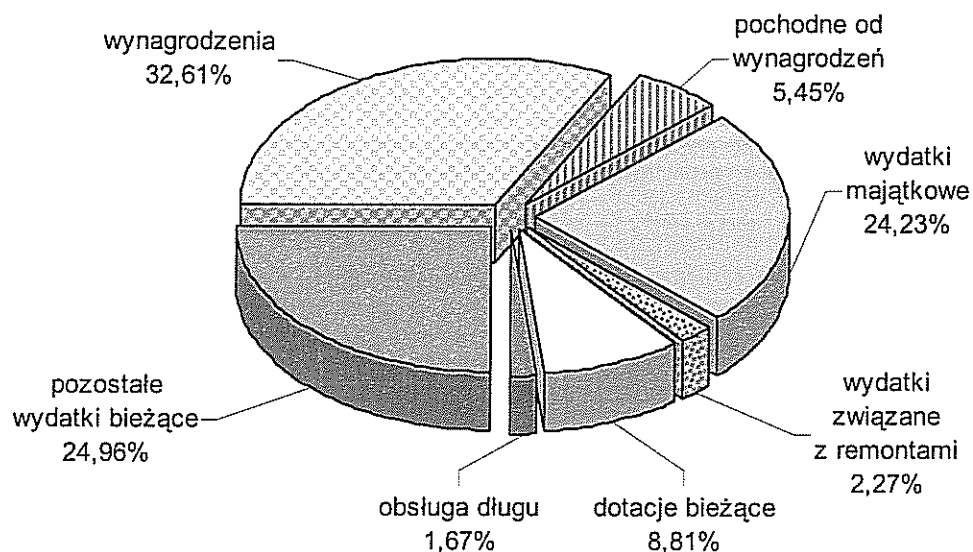
Strukturę poniesionych wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiają wykresy.

Wykres 1 według rodzaju wydatków

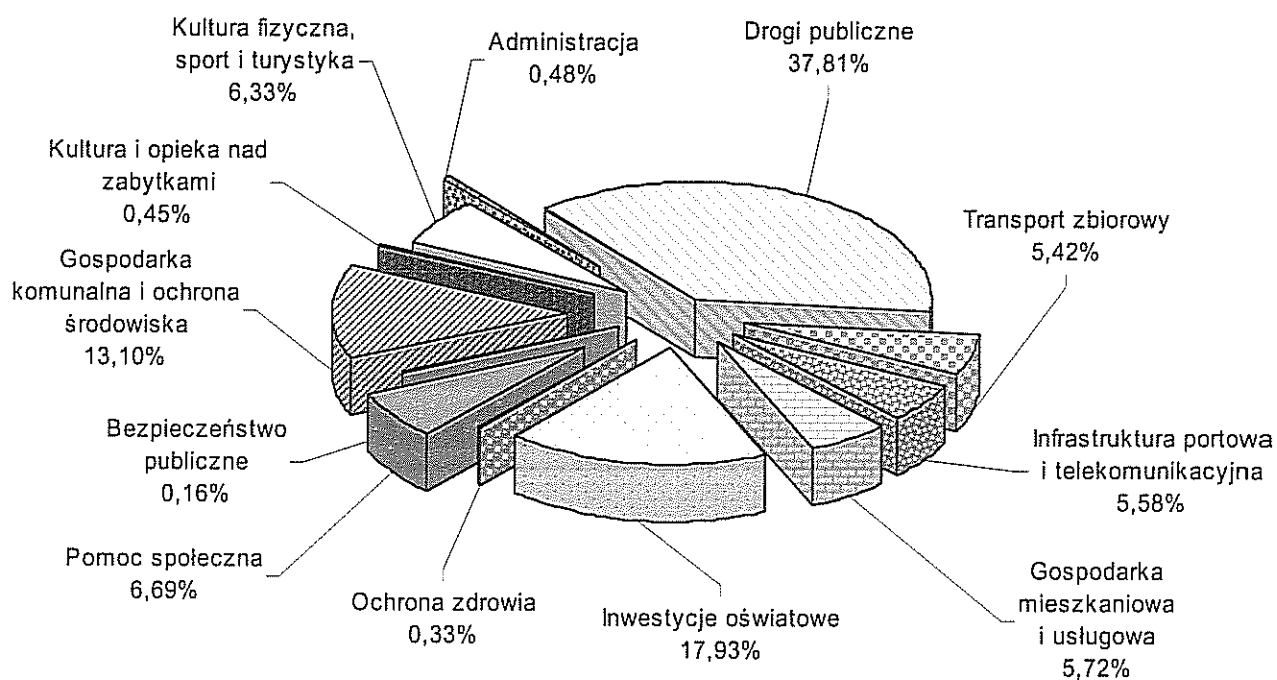


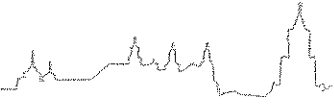


Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków



Strukturę zrealizowanych wydatków majątkowych w zakresie zadań własnych z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





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 2009 r. kwoty 24.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym do Izby Rolniczej przekazano **20.846,93 zł**, tj. 86,86% planu (rozd. 01030 – Izby rolnicze).

Dział 020 – Leśnictwo

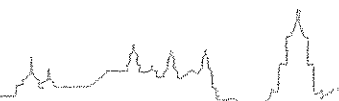
Na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną) zaplanowano środki w wysokości 7.035 zł, które w 2009 r. wykorzystano w 99,96 %, co stanowi kwotę **7.032,00 zł**. Środki w wysokości 7.000,00 zł zgodnie z harmonogramem zostały przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach. Ponadto wydatkowane środki w kwocie 32,00 zł stanowiły podatek leśny od lasów przekazanych przez rolników na rzecz gminy Lublin.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane w budżecie miasta w wysokości 2.500.000 zł wydatki na objęcie udziałów w Lubelskim Funduszu Poręczeniowym Sp. z o.o. (rozd. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości) nie zostały zrealizowane ze względu na przedłużające się procedury związane z jej tworzeniem.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 1.400.000 zł wydatki na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła) zrealizowano w kwocie **1.399.800,00 zł** (99,99%), w związku z budową sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Jana Pawła II.



Dział 500 – Handel

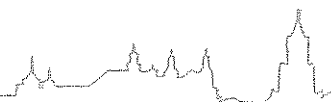
Planowane wydatki tego działu w wysokości 6.000 zł na realizację zadań związanych z porządkowaniem targowisk i handlu ulicznego (rozd. 50095 – Pozostała działalność) zostały zrealizowane na kwotę **5.800,00 zł** (96,67%). Wydatkowana kwota stanowi środki przeznaczone na utrzymanie porządku i czystości na placu targowym przy ul. Kruczkowskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane środki w kwocie 270.854.788 zł na wydatki związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz budową infrastruktury portowej i telekomunikacyjnej, zwiększone zostały do wysokości 273.321.951 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.467.163 zł jest wynikiem:

- przyznania kwoty 7.197.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce”;
- otrzymania dofinansowania w wysokości 4.221.710 zł, w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, na przebudowę ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego (1.560.000 zł) oraz ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki (2.661.710 zł);
- wprowadzenia do budżetu miasta środków bezzwrotnych w kwocie 24.000 zł w związku z podpisanymi umowami na realizację dwóch ww. zadań w partnerstwie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”;
- przyznania kwoty 1.089.923 zł pochodzącej z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę kolektora oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki;
- przeznaczenia kwoty 1.360.930 zł wydatków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta;
- wprowadzenia środków w wysokości 60.800 zł z tytułu wpłat społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje;



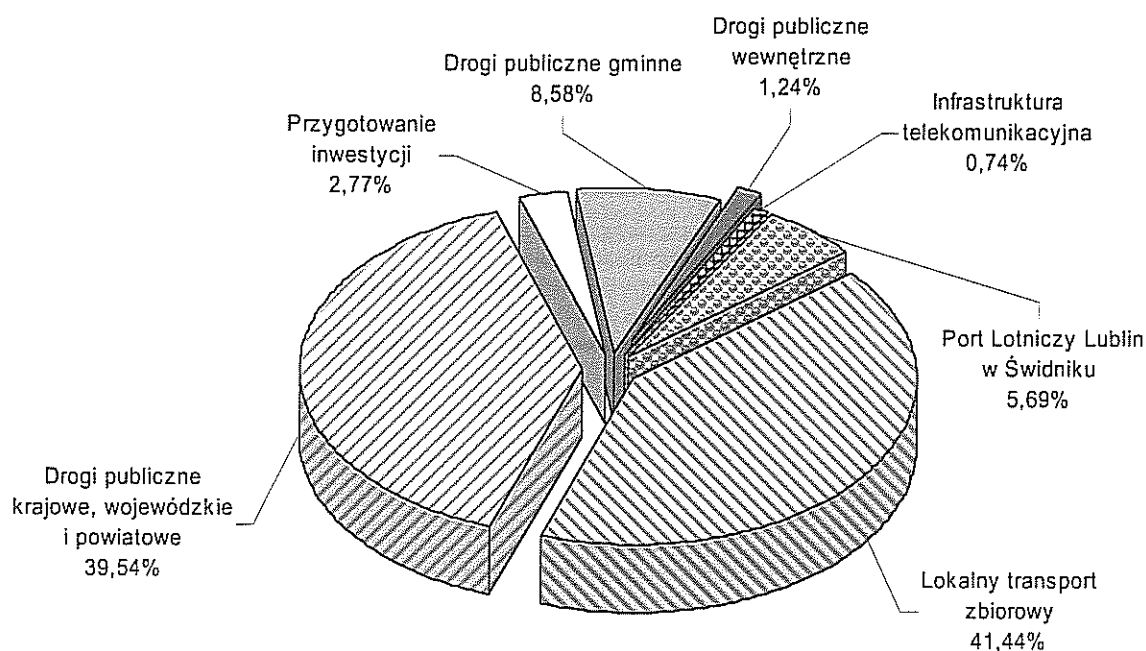
- przeznaczenia kwoty 200.000 zł na organizację konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie projektu koncepcyjnego pt. „Projekt Rewitalizacji Placu Litewskiego w Lublinie” oraz na wypłatę nagród pieniężnych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Placu Litewskiego”;
- zmniejszenia środków w wysokości 11.687.200 zł w związku z wprowadzonymi działaniami oszczędnościowymi oraz przeniesieniami środków na realizację zadań między działami klasyfikacji budżetowej.

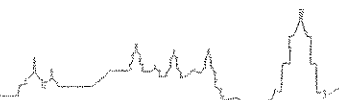
Ponadto dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7.

Zrealizowane wydatki w kwocie **263.702.795,76 zł**, co stanowi 96,48% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 117.622.373,09 zł (99,39%)
w tym m.in. na:
 - funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego – 93.031.525,21 zł (99,79%),
 - utrzymanie dróg w mieście – 15.564.173,16 zł (99,72%),
- wydatki majątkowe 146.080.422,67 zł (94,26%)

Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.



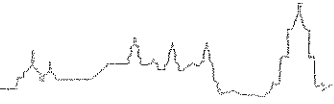


Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowana kwota **109.286.899,56 zł** (98,96%) przeznaczona została na:

- funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 93.031.525,21 zł (99,79%)
(utworzonego uchwałą nr 496/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008 r., którego przedmiotem działania jest organizacja i zarządzanie komunikacją miejską) z tego na:
 - wynagrodzenia 1.134.745,29 zł (91,39%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 26,56 etatów (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.311 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 169.177,15 zł (86,62%)
 - wydatki rzeczowe 91.727.602,77 zł (99,93%)
w tym głównie na zakup: usług przewozowych od MPK Lublin Sp. z o.o. świadczonych w granicach administracyjnych Miasta oraz na terenie Gmin sąsiednich, z którymi Miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych (83.579.089,77 zł) oraz usług dodatkowych obejmujących druk, dystrybucję i sprzedaż biletów, prowadzenie kontroli biletowej, utrzymanie infrastruktury przystankowej i trakcji trolejbusowej (6.216.070,67 zł)
- remonty 32.445,00 zł (99,83%)
powyższe środki przeznaczono na remont systemu okablowania w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez ZTM oraz remont wiat przystankowych
- wydatki majątkowe 16.222.929,35 zł (94,47%)
z tego na:
 - zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie 1.057.298,92 zł (52,86%)
Otrzymano warunki techniczne do projektów budowy zajezdni trolejbusowej, placu postojowego oraz do projektu budowy trakcji trolejbusowej (32 km) i modernizacji skrzyżowań. Opracowano materiały do przetargu na projekt budowy zajezdni trolejbusowej i placu postojowego oraz do przetargu na projekt budowy trakcji trolejbusowej i modernizacji skrzyżowań. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę trakcji trolejbusowej, modernizację pięciu skrzyżowań oraz



budowę pętli trolejbusowej przy ul. Choiny. Trwa procedura przetargowa na projekt budowy zajezdni trolejbusowej i placu postojowego.

- objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

MPK Lublin Sp. z o.o. 15.032.400,00 zł (99,99%)

związane z pokryciem pozostałej części straty bilansowej spółki za okres od 1.01.2007 r. – 31.12.2007 r., która wyniosła 21.032.788,12 zł (objęcie udziałów w wysokości 6.000.000 zł nastąpiło w 2008 r.),

- zakupy inwestycyjne 119.730,43 zł (95,02%)

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego (w tym kompletnego systemu do windykacji należności z mandatów), urządzeń do obsługi sieci telefonicznej i komputerowej, licencji programu BusMan oraz klimatyzatora do pomieszczeń serwerowni, a także na zakup i montaż sześciu wiat przystankowych.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 13.500,00 zł (100%)

Kwota poniesionych wydatków przeznaczona została na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w dzielnicy Głusk.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

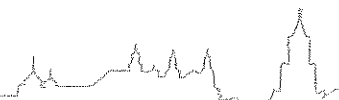
Planowane w wysokości 111.092.242 zł wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście w 2009 roku wykorzystane zostały na kwotę 104.269.863,95 zł (93,86%), którą przeznaczono na:

- zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg 10.740.399,04 zł (99,66%)

obejmujące wydatki na:

- naprawy częściowe ponad 17 000 m² jezdni i 16 000 m² chodników, wypełnienie ubytków ponad 9 000 m² nawierzchni jezdni, utrzymanie elementów pasa drogowego oraz drogowych obiektów inżynierskich, bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego i inne – 8.345.052,88 zł,
- opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 2.213.461,10 zł,
- wydruk i dystrybucję biletów parkingowych – 78.307,06 zł,
- dokumentację strefy płatnego parkowania – 43.920,00 zł,
- ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów – 59.658,00 zł.

- remonty dróg 3.301.049,88 zł (97,33%)



Wykonano remont ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Głuską o długości 1 680 mb oraz remont chodnika przy ul. Droga Męczenników Majdanka na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Krańcowej o długości 285 mb. Środki w wysokości 1.370.000 zł stanowią wydatek niewygasający, zgodnie z uchwałą nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 roku i przeznaczone są na remont ul. Romera.

- remont kładki 508.252,00 zł (100%)

W ramach środków wykorzystanych na remont kładki dla pieszych nad al. Andersa przeprowadzono roboty budowlane polegające na wykonaniu nowego pomostu, stopni schodów, pomostu spoczników i pochylni kładki.

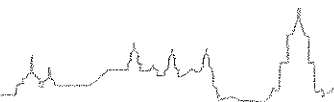
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 675.110,00 zł (100%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wydatki bieżące – 331.430,00 zł (w tym remontowe 235.000,00 zł), z tego na:

- prace z zakresu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ul. Kunickiego i ul. Abramowickiej – przejścia dla pieszych oznakowanie poziome grubowarstwowe i pionowe,
- remont chodnika w ul. Wygodnej na odcinku od ul. Głuskiej do ul. Zdrowej,
- remont odcinka ul. Bohaterów Monte-Cassino od al. Warszawskiej do ul. Czeremchowej o długości 360 mb,
- remont chodnika przy ul. Droga Męczenników Majdanka (częściowa płatność) o długości 285 mb,
- remont chodnika od ul. Kalinowszczyzna do budynku przy ul. Lwowskiej 7 z kostki brukowej o powierzchni 622 m²,
- remont schodów na ciągu pieszym, chodnika z kostki brukowej i miejsc postojowych przy ul. Prusa 2,

oraz wydatki inwestycyjne (343.680,00 zł) związane z budową:

- chodnika przy ul. Zbożowej na odcinku od al. Warszawskiej do ul. Skalistej o powierzchni 360 m²;
- chodnika przy ul. Nałęczowskiej (strona nieparzysta pomiędzy ulicami Sobótki - Sławin) o powierzchni 410 m²;
- masztu do fotoradaru przy ul. Diamentowej.



Środki w wysokości 140.000 zł stanowią wydatek niewygasający, zgodnie z uchwałą nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 kwietnia 2010 r. i przeznaczone są na budowę chodnika przy ul. Strojnowskiego oraz zatoki autobusowej przy ul. Krężnickiej.

- odszkodowania 32.242,19 zł (99,99%)

Wydatkowane środki związane są z realizacją wyroku sądu i przeznaczone zostały na wypłatę odsetek na rzecz firmy wykonującej budowę drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Droga Męczenników Majdanka – L. Herc wraz z pokryciem kosztów postępowania sądowego oraz wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej za uszkodzenie szyby w pojeździe wraz z odsetkami i pokryciem kosztów postępowania sądowego.

- inwestycje 89.012.810,84 zł (93,01%)

z tego na:

- rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czarniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej 86.742,00 zł (97,68%)

Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – w części dla drogi powiatowej oraz na rondo w ciągu drogi wojewódzkiej. Przygotowano materiały do rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy trakcji trolejbusowej na wlocie do ronda „Lubelski Lipiec 80” – etap I i II, projekt przebudowy oświetlenia drogowego oraz dokumentację geotechniczną.

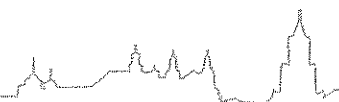
- przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem 17.975.012,80 zł (99,68%)

Wydatkowana kwota dotyczy głównie prac związanych z przedłużeniem ul. Jana Pawła II wykonanych w 2008 roku.

W okresie sprawozdawczym wykonano warstwę ścieralną nawierzchni i dokonano odbioru końcowego ulicy.

- przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarniejówce 33.473.063,83 zł (99,32%)

Wykonano makroniwelację terenu oraz kanalizację deszczową, sanitarną i sieć wodociągową na odc. od ul. Długiej do ul. Nadrzecznej, przebudowę ul. Robotniczej oraz przepusty na rzece Czarniejówce. Wykonano również drogę serwisową od



ul. Żelaznej do ul. Długiej, a także przebudowano skrzyżowanie z ul. Długą.

Wykonano poszerzenia i ustawiono słupy trakcji trolejbusowej na ul. Kunickiego, podbudowy asfaltowe i warstwę wiążącą na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Długiej oraz podbudowy na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Wyścigowej.

W trakcie realizacji inwestycji prowadzono prace związane z regulacją spraw terenowo – prawnych oraz wyburzeniami budynków.

Ponadto opracowano projekt i zrealizowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej.

W realizacji znajduje się przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Poniesione na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatki podlegające refundacji ze środków europejskich stanowią kwotę 15.364.568,49 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym pozyskano i wykorzystano środki stanowiące dofinansowanie zadania z budżetu państwa, w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 7.197.000 zł.

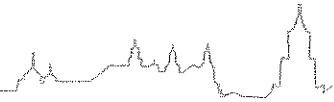
- przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bystrzycy 3.623.923,01 zł (99,56%)

Wykonano prace związane z przebudową mostu drogowego (od strony dolnej wody) w ul. Krochmalnej polegające na wykonaniu przebudowy ustroju nośnego płyty mostu, usunięciu kolizji gazowej, energetycznej i teletechnicznej oraz uformowaniu koryta rzeki.

Ponadto z uwagi na konieczność dostosowania raportu oddziaływania na środowisko do nowych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska zlecono aktualizację w/w raportu. Zaktualizowany raport przesłano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, trwają konsultacje społeczne przed wydaniem decyzji środowiskowej dotyczącej przedłużenia ul. Nadbystrzyckiej. Uzyskano podziały geodezyjne niezbędne do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

- przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych) 4.148,00 zł (0,33%)

Wykonano pomiary natężenia ruchu i na ich podstawie sporządzono aneks do raportu oddziaływania na środowisko. W miesiącu maju uzyskano decyzję środowiskową, która



w wyniku protestu mieszkańców została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie. Decyzją z dnia 24 czerwca 2009 r., SKO Lublin nakazało opracowanie nowego raportu oddziaływania na środowisko. Opracowano nowy raport oddziaływania na środowisko, na podstawie którego wydana została decyzja środowiskowa z rygorem natychmiastowej wykonalności, która ponownie została zaskarżona przez mieszkańców do SKO Lublin. W dniu 29 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym SKO Lublin uchyliło decyzję i sprawę przekazało do rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

W trakcie okresu sprawozdawczego uzyskano pozwolenia na budowę, przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz dokonano wyboru wykonawcy robót.

- przedłużenie ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II 299.794,87 zł (99,93%)

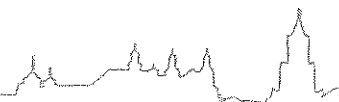
Wybrano wykonawcę realizacji ul. Roztocze na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Wielkopolskiej wraz z oświetleniem, odwodnieniem, budową wodociągu, organizacją ruchu oraz sygnalizacją świetlną. Wykonano nasypy na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Wielkopolskiej wraz z przepustem. Zlecono opracowanie projektu budowlano – wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w ul. Roztocze.

- przebudowę ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami 12.566,00 zł (62,83%)

Wykonano i sfinansowano alternatywną dokumentację projektu budowlano – wykonawczego zadania w zakresie rozwiązań komunikacyjnych. Uzyskano pozytywną opinię projektu przebudowy ulic wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz uzyskano pozwolenie na rozbiórkę budynków przy ul. 3-go Maja 5. Opracowano dokumentację techniczną dla zakresu robót rozbiórkowych włączonych do zadania związanych z rozbiórką oraz wykonaniem nowego ogrodzenia wzdłuż Kliniki Dermatologii. Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie prac rozbiórkowych. Rozpoczęto kompletowanie dokumentów przetargowych na przebudowę ulic wraz ze skrzyżowaniami.

- przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta 115.431,52 zł (11,54%)

Sfinansowano częściowo opracowywany projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę ul. Głuskiej na odcinku od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta (zgodnie z zaawansowaniem prac projektowych). Z uwagi na konieczność



skoordynowania prac projektowych w branży sanitarnej dotyczących sąsiadujących obszarów, realizowanych w drodze odrębnych umów przez MPWIK Sp. z o.o., przedłużono termin opracowania projektu na rok 2010.

Ponadto opracowano koncepcję programowo-przestrzenną sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przebudowy ulicy.

- przebudowę ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi 1.118.059,21 zł (93,17%)

Opracowano dokumentację techniczną we wszystkich branżach oraz dodatkową dokumentację techniczną na wykonanie przebudowy sieci c.o. z powodu wystąpienia kolizji kanału c.o. wynikłej w trakcie uzgadniania dokumentacji i związanej z nią konieczność zaprojektowania przebudowy tego kanału. Wystąpiono z wnioskiem i uzyskano decyzję środowiskową. Uzyskano podziały geodezyjne niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Przekazano dokumentację do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem uzgodnienia. Po uzyskaniu pozytywnej opinii złożony zostanie wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz wszczęte zostanie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania.

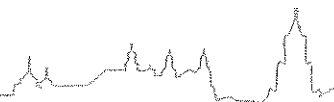
- przebudowę ul. Poniatowskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Racławickich 16.869,77 zł (2,81%)

Wykonano i sfinansowano projekt rozbiórki budynku przy ul. Poniatowskiego 1. Przygotowano program funkcjonalno – użytkowy dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ul. Poniatowskiego. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dokonano wyboru wykonawcy zadania, z którym w dniu 17 listopada 2009 roku podpisano umowę.

- drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 860.891,13 zł (60,71%)

Uzyskano projekt podziału nieruchomości pod pas drogowy ulicy. Uzyskano decyzję środowiskową z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Wykonano projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę ulicy: Mełgiewskiej i Metalurgicznej na odcinku od fabryki samochodów do granic miasta wraz z mostami, oświetleniem, odwodnieniem, organizacją ruchu i uzbrojeniem. Wszczęto postępowanie związane z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Przygotowano materiały niezbędne do wszczęcia procedur przetargowych na opracowanie projektów



technicznych na budowę ulicy oraz rozbiórki budynków położonych w pasie drogowym.

- drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 11.339.213,40 zł (99,59%)

Prowadzono prace związane z regulowaniem spraw terenowo – prawnych oraz sfinansowano wykup gruntów.

Opracowano raport oddziaływania na środowisko dla przebiegu całej inwestycji drogowej obejmującej teren miejski i pozamiejski. Wystąpiono o wydanie decyzji środowiskowej, po uzyskaniu której złożony zostanie wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Z uwagi na dużą liczbę odwołań od ustaleń zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko przeprowadzono rozprawę administracyjną. Wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji drogowej.

- budowę drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 10.739.519,24 zł (83,62%)

Wykonano projekt budowlany i wykonawczy na budowę al. Solidarności na odcinku od al. Warszawskiej do węzła "Dąbrowica" obwodnicy Lublina. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi w trybie „spec-ustawy”, na podstawie której działki znajdujące się w pasie drogowym ulicy, stały się z mocy prawa własnością Gminy Lublin i zostały ujawnione w rejestrze gruntów. Uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

Prowadzono prace związane z regulowaniem spraw terenowo – prawnych związanych z wykupem gruntów.

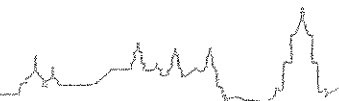
- budowę ul. Granitowej 633.120,00 zł (98,93%)

Prowadzono prace związane z regulowaniem spraw terenowo – prawnych związanych z wykupem gruntów.

Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy. W związku z trudnościami w pozyskaniu gruntów, zlecono podziały działek w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie "spec-ustawy". Uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzję na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru wykonawcy zadania.

- przebudowę ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego 3.132.714,46 zł (99,99%)

Kwota poniesionych wydatków dotyczy prac związanych z przebudową odcinka



ul. Mełgiewskiej o długości 854 mb, polegających na wykonaniu przebudowy 2 jezdni poprzez sfrezowanie istniejących warstw bitumicznych i ułożenie nowej warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej oraz wymianie krawężników i nawierzchni chodników, wykonanych w 2008 roku. Ponadto wykonano zatoki autobusowe i place postojowe oraz przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Mełgiewskiej i Gospodarczej.

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 1.560.000 zł, w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz 10.000 zł w ramach umowy na realizację zadania w partnerstwie z podmiotem prywatnym.

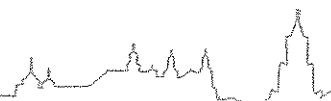
- rozbudowę infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej 3.500.000 zł (100%)

Z uwagi na trwającą kontrolę finansowania zadania środki w wysokości 3.500.000 zł ujęto jako wydatek niewygasający, zgodnie z uchwałą nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 r. i stanowią partycypację 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. z późn. zm.

- budowę i przebudowę skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi 1.190.216,85 zł (79,29%)

Wykonano dokumentację projektową budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Elsnera – Choiny – Związkowa – Szeligowskiego, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy oraz wykonano budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. Wykonano prace polegające na montażu masztów do fotoradarów wraz z zasilaniem i opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej.

Ponadto wykonano dokumentację budowy: drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności – ul. Dolna 3-go Maja – ul. Prusa wraz ze zmianami geometrii skrzyżowania, przebudową oświetlenia drogowego, przebudową kanalizacji deszczowej oraz likwidacją kolizji. Wykonano również dokumentację projektową koordynacyjnej linii światłowodowej wzdłuż ul. Krakowskie Przedmieście oraz



Al. Zygmuntońskich/ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Dolna Panny Marii.

- budowę i modernizację ulic, zatok, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych 878.104,75 zł (93,42%)

Powyższe środki zostały przeznaczone na budowę chodnika wzdłuż ul. Nałęczowskiej na odcinku od ul. Szerokie do granic miasta o długości 1 240 mb oraz budowę 1 zatoki autobusowej i przebudowę 2 zatok autobusowych. Ponadto przeprowadzono procedurę przetargową i wykonano prace polegające na budowie chodnika przy ul. Zemborzyckiej na odcinku od ul. Południowej w kierunku ul. Kruczkowskiego o długości 440 mb oraz przy ul. Filaretów o długości 90 mb.

Środki w wysokości 240.950 zł stanowią wydatek niewygasający, zgodnie z uchwałą nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 r. i przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka al. Warszawskiej od ul. Zbożowej do granicy miasta.

- zakupy inwestycyjne 13.420,00 zł (100%)

Powyższe wydatki dotyczą zakupu oprogramowania do monitorowania sygnalizacji świetlnej w mieście.

W okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do realizacji zadań inwestycyjnych:

- Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej – plan wg uchwały budżetowej 1.000.000 zł,
- przebudowa ul. Zana – plan 500.000 zł

z uwagi na podjęte decyzje o przesunięciu terminu rozpoczęcia realizacji powyższych zadań.

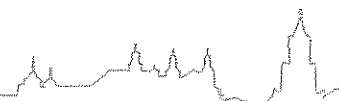
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 23.241.351 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 97,34%, co stanowi 22.622.809,96 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 3.970.630,34 zł (99,81%)

obejmujące:

- naprawy cząstkowe ponad 2 000 m² nawierzchni jezdni i ponad 9 400 m² chodników, wypełnianie ubytków nawierzchni jezdni ponad 6 000 m², naprawy dróg gruntowych (wykonano profilowanie, zagęszczanie i ulepszanie na powierzchni ponad 94 300 m²),



utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich, naprawy poboczy, balustrad, poręczy oraz utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 3.951.067,77 zł,

- opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnych – 19.562,57 zł.

- remonty dróg 2.094.210,86 zł (99,88%)

z tego wykonano remont:

- ulicy Grażyny na odcinku od ul. Wallenroda do ul. Wileńskiej o długości 720 mb wraz z remontem chodnika oraz zatok postojowych,
- ul. Parysa i ul. Szwejkę od ul. Judyma do ul. Wertera o długości 725 mb,
- ulicy Uroczej od skrzyżowania z al. Warszawską do ul. Skalistej o długości 540 mb wraz z remontem chodników,
- chodnika przy ul. Dulęby o długości 100 mb oraz miejsc postojowych,
- chodnika od ul. Wilczej do Muzeum na Majdanku o długości 27 mb.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 364.907,40 zł (99,93%)

W ramach kwoty 184.853,98 zł przeznaczonej na wydatki bieżące (w tym remonty 64.853,98 zł), wykonano remont chodnika przy ul. Braci Wieniawskich i ul. Bursztynowej, ulepszono destruktem bitumicznym ul. Dojazdową, część ul. Dziubińskiej oraz wymieniono nawierzchnię chodnika w ul. Popieluszki, a także wykonano bieżące naprawy chodnika w ul. Godebskiego.

Ponadto poniesione zostały **wydatki na zadania inwestycyjne** w wysokości **180.053,42 zł (99,95%)** związane z budową zatoki parkingowej przy ul. Paderewskiego i ul. Kazimierza Wielkiego, schodów łączących ul. Farmaceutyczną z drogą ewakuacyjną Zespołu Szkół Elektronicznych w kierunku ul. Wojciechowskiej oraz chodnika przy ul. Rudnickiej.

- inwestycje 16.193.061,36 zł (96,38%)

z tego:

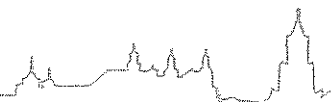
- ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji

gospodarczej dzielnicy Bursaki

8.047.811,48 zł (95,46%)

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w ul. Bursaki na odcinku od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa oraz w ul. Rapackiego, bocznej ul. Rapackiego i bocznej ul. Bursaki, a także budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Bursaki.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej.



W ramach zadania została wybudowana ulica Bursaki na odcinku od ulicy Rapackiego do ulicy Do Dysa oraz ulica Rapackiego od skrzyżowania z ul. Bursaki i ulica boczna bez nazwy do projektowanego skrzyżowania z ul. Bursaki, a także ciąg pieszy od ul. Rapackiego do Al. Spółdzielczości Pracy.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 2.661.710 zł, w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz 9.000 zł w ramach umowy na realizację zadania w partnerstwie z podmiotami prywatnymi.

- ul. Wrońska 1.778.883,83 zł (98,83%)

Kontynuowano budowę ulicy od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Majdan Tatarski z przebudową skrzyżowania z ul. Boczna Wrońskiej wraz z oświetleniem, budową wodociągu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stałą organizacją ruchu i kolizjami elektroenergetycznymi. Wykonano warstwę ścieralną nawierzchni, oznakowanie pionowe i poziome oraz przebudowę schodów.

- ul.: Połanieckich, Sapiehy, Kleniewskich i Hirszfelda 1.573.433,98 zł (98,34%)

Zrealizowano przebudowę trzech ulic: Hirszfelda, Połanieckich i Sapiehy polegającą na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci gazowej, chodników oraz nawierzchni jezdni.

- budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespotów 12.810,00 zł (64,05%)

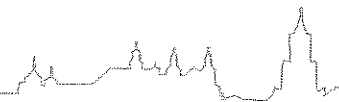
Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie projektu ścieżki rowerowej na odcinku od Skansenu do istniejącej ścieżki wzdłuż rzeki Bystrzycy do ul. Unii Lubelskiej oraz uzyskano warunki techniczne do tego projektu. Przetarg został unieważniony z powodu zbyt wysokich cen ofertowych.

Opracowano studium wykonalności na wybudowanie odcinka ścieżek rowerowych od Dworku Grafa do ul. Zawilcowej, od ul. Bryńskiego do pętli autobusowej przy ul. Osmolickiej oraz ścieżki rowerowej w centralnej części parku Czuby.

Ponadto w związku z brakiem zgody właściciela jednej działki na zaprojektowany przebieg ścieżki rowerowej po wschodniej stronie Zalewu Zemborzyckiego (od pętli autobusowej do ul. Grzybowej) zaszła konieczność skorygowania projektu budowlano – wykonawczego.

- ul. Przyjacielska i ul. Skromna 89.450,40 zł (89,45%)

Opracowano i sfinansowano dokumentację dotyczącą budowy ulic: Przyjacielskiej (na



odcinku od ul. Nałęczowskiej do ul. Skromnej) oraz ul. Skromnej (na odcinku od ciągu pieszo-jezdnego do działki nr 1/8) i ciągu pieszo-jezdnego (na odcinku od ul. Nałęczowskiej do ul. Skromnej) wraz z oświetleniem, odwodnieniem, organizacją ruchu, przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W przygotowaniu znajdują się materiały niezbędne do wystąpienia o decyzję środowiskową.

- budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych 1.656.685,09 zł (92,04%)

Przeprowadzono prace związane z budową chodnika przy ul. Dożynkowej o długości 820 mb, zaprojektowaniem i wykonaniem przebudowy ul. Kurpiowskiej o długości 240 mb, budową chodników przy ul. Rudnickiej o długości 400 mb i ul. Spadochroniarzy o długości 103 mb oraz budową miejsc parkingowych przy ul. Południowej.

Środki w wysokości 770.000 zł stanowią wydatek niewygasający, zgodnie z uchwałą nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 r. i przeznaczone są na budowę chodnika w ul. Kasprowicza o długości 1 700 mb.

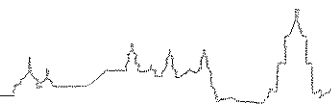
- infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego 500.000 zł (100%)

Powyższe środki stanowią wydatek niewygasający, zgodnie z uchwałą nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 r. i przeznaczone są na dofinansowanie budowy infrastruktury technicznej w osiedlu Poręba.

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 2.533.986,58 zł (99,34%)

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano budowę ulic: Lazurowej, Strumykowej (ul. Sławin - w kierunku ul. Morawian), Strumykowej II etap, Wałowej, Rejtana, Platanowej, Osikowej i Jabłoniowej. W trakcie realizacji znajduje się budowa ulic: Liliowej (ul. Sławinkowska – ul. Urocza) i Strumykowej (ul. Nałęczowska – ul. Sławin)

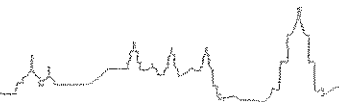
Opracowano projekt budowlano – wykonawczy odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ulicach: Szerokie, Połabian, Lubuszan.



rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 3.689.070 zł na drogi wewnętrzne wykorzystano w 88,73%, tj. w kwocie **3.273.387,04 zł**, którą przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 853.143,78 zł (99,90%)
W okresie sprawozdawczym wykonano naprawy cząstkowe ponad 800 m² nawierzchni jezdni, 600 m² nawierzchni chodników, poprawiono stan ponad 25 400 m² nawierzchni dróg gruntowych. Wykonywano prace związane z montażem, demontażem i naprawami: tarcz znaków i tablic drogowych, słupków i wysięgników do znaków oraz konstrukcji wsporczych do tablic drogowych.
- remonty dróg 2.092.054,33 zł (92,78%)
Wykonano remont elementów małej architektury w obrębie Placu Zamkowego, zakończono prace przy remoncie ul. Szmaragdowej związane z wykonaniem nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie remontu ul. Żywnego.
Środki w wysokości 400.000 zł stanowią wydatek niewygasający, zgodnie z uchwałą nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 r. i przeznaczone są na remont ul. Żywnego.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 283.074,62 zł (92,16%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wydatki bieżące – 220.850,00 zł (w tym remontowe 160.000,00 zł), z tego na:
 - remont schodów z Placu Po Farze i z Placu przy Klasztorze oo. Dominikanów oraz remont chodnika przy ul. Jagielły,
 - utwardzenie destruktem bitumicznym ciągu pieszego bocznej ul. Bazylianówka,
 - naprawę parkingu przy ul. Roztocze,
 - naprawę nawierzchni chodnika przy ul. Zdrowej,oraz na **wydatki inwestycyjne (62.224,62 zł)** związane z budową parkingu przy ul. Medalionów o powierzchni 138 m² oraz chodników łączących ulice Ditty z ul. Guliwera oraz ul. Boryny z ul. Aksini o powierzchni 185 m²,
- inwestycje 45.114,31 zł (61,80%)
z tego:
 - ul. Domeyki 23.000,05 zł (100%)
Opracowano i sfinansowano projekt budowlano-wykonawczy na budowę ul. Domeyki



wraz z oświetleniem, odwodnieniem, kolizjami z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz organizacją ruchu. Uzyskano podziały geodezyjne i decyzję środowiskową. Po zmianie kategorii drogi na gminną złożony zostanie wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

- przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo – jezdnych i przejść dla pieszych, parkingów 22.114.26 zł (44,23%)

Powyższe środki przeznaczone zostały na budowę chodnika przy ul. Jana Sawy.

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z przygotowaniem do organizacji konkursu urbanistyczno - architektonicznego na opracowanie projektu koncepcyjnego pt. „Projekt Rewitalizacji Placu Litewskiego w Lublinie” (plan 200.000 zł). Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2010.

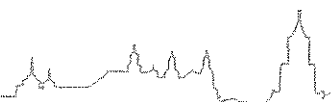
rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Określone w budżecie miasta wydatki na rozbudowę Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) zostały zrealizowane w wysokości 99,99%, co stanowi 14.999.953,47 zł i przeznaczone na objęcie nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w celu realizacji kolejnych etapów przygotowań do budowy lotniska w Świdniku.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 2.550.000 zł środki związane z realizacją zadania miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa, którego celem jest budowa sieci światłowodowej łączącej ze sobą najważniejsze jednostki organizacyjne miasta, zostały wykorzystane w kwocie 1.940.980,86 zł (76,12%), w tym inwestycje 1.711.694,38 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłaty za usługi transmisji danych, wsparcia technicznego i serwisu, niezbędne do rozbudowy i utrzymania sieci szerokopasmowej. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z rozbudową systemu monitoringu wizyjnego miasta o kolejne punkty kamerowe oraz infrastruktury światłowodowej.

Ponadto opracowano studium wykonalności dla projektu, który znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL 2007-2013.



rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 7.313.000 zł wykorzystano w 99,94%, tj. w kwocie **7.308.900,92 zł**, którą przeznaczono na wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji, z tego:

- dokumentacja projektowa dotycząca budowy i przebudowy dróg
w mieście 1.060.354,36 zł (99,66%)

W ramach realizacji zadania opracowana została m.in.:

- 1) koncepcja budowy Trasy Zielonej (od ul. Muzycznej do skrzyżowania Diamentowa-Krochmalna),
- 2) koncepcja przebudowy ul. Nadbystrzyckiej (Głęboka - Zana),
- 3) projekt ul. Zygmunta Augusta (od ul. K. Jagiellończyka),
- 4) projekt budowy ul. Głębokiej (od ul. Sowińskiego do ul. Nadbystrzyckiej),
- 5) projekt ul. Zelwerowicza (Poligonowa – Choiny),
- 6) koncepcja budowy ulic w dzielnicy Hajdów i Zadębie wraz z oświetleniem, odwodnieniem, budową wodociągu, organizacją ruchu (zasadami) oraz ewentualnymi kolizjami z uzbrojeniem technicznym,
- 7) projekt ul. Skowronkowej i ul. Jemiolowej,
- 8) studium wykonalności – węzła Poniatowskiego.

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane m.in. z opracowaniem następujących projektów:

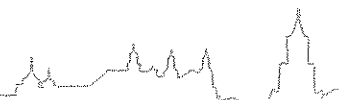
- przedłużenia ul. Sowińskiego (Głęboka – Gliniana),
- ul. Garbarska do ul. Droga Męczenników Majdanka,
- ul. Dębowa od ul. Goździkowej do granicy miasta,
- budowy ul. Przelot i Sportowej.

- wykup gruntów 6.248.546,56 zł (99,99%)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod przyszłe miejskie inwestycje drogowe (m.in. części ulic: Dożynkowej, Zadębie, Tarninowej, Łysakowskiej, Nadbystrzyckiej, Baśniowej, Turczynowicza, Węglinek, Różanej, Pileckiego, Fieldorfa).

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 466.400 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 537.400 zł,



tj. o kwotę 71.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Piwnica Rynek 8 - Multimedialna wędrówka po historii Lublina. Stworzenie i promocja innowacyjnego produktu turystycznego” (65.000 zł) i opłacenie składki z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacji turystycznej „Szlak Jagielloński” (6.000 zł). Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **536.206,00 zł** (99,78%), z tego:

rozd. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta przekazana została dotacja do działalności bieżącej dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w kwocie **225.400,00 zł** (100%) z przeznaczeniem na świadczenie usług turystycznych.

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

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 247.000 zł wydatki na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wykorzystane zostały w 99,99%, tj. na kwotę **246.976,00 zł**, którą przeznaczono na:

- dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

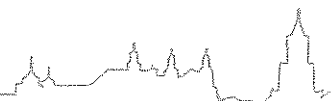
50.000,00 zł (100%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie imprez turystyczno – krajoznawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży przez Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Chorągiew Lubelską ZHP Hufiec Lublin i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski, Lubelską Lokalną Organizację Turystyczną.

- organizację imprez turystyczno – krajoznawczych skierowanych do mieszkańców Lublina zorganizowanych przez: Oddział Wojskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Yacht Klub Polski Lublin, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „CON AMORE”, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, Medyczny Klub Turystyczny, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe Fala

40.000,00 zł (100%)

Do największych imprez organizowanych przez powyższe podmioty należały: „Nocne Marsze i Biegi na Orientację”, „Młodzieżowe Marsze na Orientację”, „Turniej Turystyczno-Obronny”, Wiosenny i Jesienny Azymut Wojskowy, „Żeglarski Piknik” nad



Zalewem Zemborzyckim, spływy kajakowe rzeką Bystrzycą oraz turystyczne wycieczki dla dzieci i młodzieży - „Szlakiem Krzyżackim”, „Do źródeł” - Beskid Śląsko-Żywiecki, „Szlakiem krajobrazowych parków Lubelszczyzny”, „Szlakiem Ginących Zawodów”, „Szlakiem oręża polskiego”, „Lublin - moja i sąsiednie dzielnice”, „Śladami historii po Warmii i Mazurach”, Lublin - Kraków - Wieliczka - Zakopane, Roztoczański Park Narodowy.

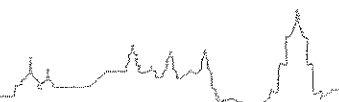
- zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina 69.976,00 zł (99,97%)
z tego na:
 - bieżące utrzymanie oznakowania – 27.876,00 zł
Środki przeznaczono na aktualizację mapy kartograficznej Lublina (wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 zł), demontaż, wydruk oraz montaż zaktualizowanych planów w 16 podświetlanych gablotach oraz na bieżące utrzymanie i konserwację 18 gablot.
 - **inwestycje – 42.100,00 zł (99,94%)**
Zakupiono i zamontowano 2 nowe podświetlane gabloty zlokalizowane na terenie Ośrodka „Słoneczny Wrotków” nad Zalewem Zemborzyckim i przy Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej.
- opłacenie składek wynikających z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach turystycznych 87.000,00 zł (100%)
Składki zostały przekazane do Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (71.000,00 zł) Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (10.000,00 zł) i do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (6.000,00 zł).

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Na realizację zadania „Piwnica Rynek 8 - Multimedialna wędrówka po historii Lublina. Stworzenie i promocja innowacyjnego produktu turystycznego” zaplanowano środki w wysokości 65.000 zł, które wykorzystane zostały w 98,20%, tj. w kwocie **63.830,00 zł**. Środki przeznaczono na opracowanie projektu przystosowania pomieszczeń piwnicznych budynku przy ul. Rynek 8 do celów ekspozycyjnych oraz dokumentacji kosztorysowej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków europejskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 16.255.340 zł zwiększone zostały do wysokości 27.648.525 zł, tj. o kwotę 11.393.185 zł w wyniku dokonanych zmian polegających na:



1) zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup nieruchomości przy ul. Boczna Lubomelskiej 13 z przeznaczeniem na Sąd Elektroniczny – 10.010.000 zł,
- wykup prawa użytkowania wieczystego działek i części budynków położonych przy ul. Wyścigowej (Zespół Szkół Zawodowych nr 3) – 2.000.000 zł,
- rozbiorczy budynków – 12.000 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej" – 785 zł

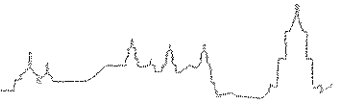
2) zmniejszeniu planowanych wydatków na:

- dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 120.000 zł,
- odszkodowania o kwotę 118.000 zł,
- utrzymanie zasobów komunalnych, sprzedaż mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości o kwotę 28.600 zł,
- wykup gruntów do zasobu Gminy o kwotę 363.000 zł.

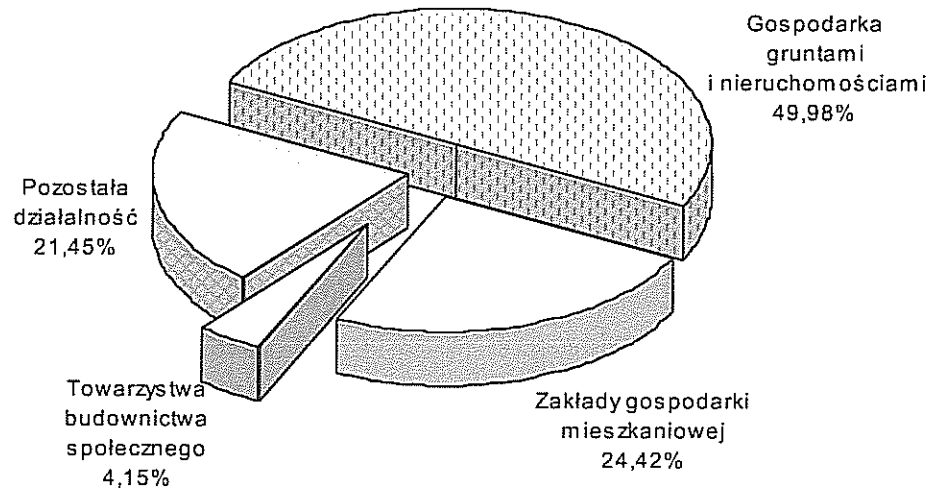
Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu między zadaniami. Zmiany w planowanych wydatkach obrazują załączniki nr 2, 4, 5, 6 i 9.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 87,10%, tj. na kwotę **24.080.618,85 zł**, którą przeznaczono na:

- dotację na remonty i modernizacje budynków dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych 5.880.000,00 zł (100%)
- budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne 4.515.827,19 zł (90,32%)
- wydatki związane z utrzymaniem, ubezpieczeniem i remontami zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.387.957,93 zł (70,40%)
- zakup nieruchomości i wykup gruntów do zasobu 10.646.527,56 (84,18%)
- rozbiorczy budynków 84.261,34 zł (75,23%)
- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 27.167,89 zł (84,90%)
- odszkodowania i renty 538.491,94 zł (53,56%)
- objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” 999.600,00 zł (99,96%)
- wkład własny w realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (remonty lokali) 785,00 (100%)



Strukturę zrealizowanych wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 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 wydatki na dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 100%, tj. w wysokości **5.880.000,00 zł**.

Z powyższej kwoty 5.348.842,00 zł (100%) przeznaczono na:

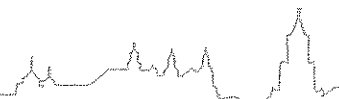
- 1) remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin 4.798.842,00 zł (100%)

z tego na:

- roboty instalacyjne 297.983,00 zł

W ramach wykorzystanych środków wykonano remonty: instalacji wodno-kanalizacyjnych w 3 budynkach, instalacji elektrycznych w 15 budynkach, instalacji gazowej w 12 lokalach, instalacji c.o. w 5 budynkach, instalacji odgromowej w 8 budynkach i kanałów kominowych w 4 budynkach oraz opomiarowania w 41 lokalach.

- remonty ogólnobudowlane 4.299.688,00 zł



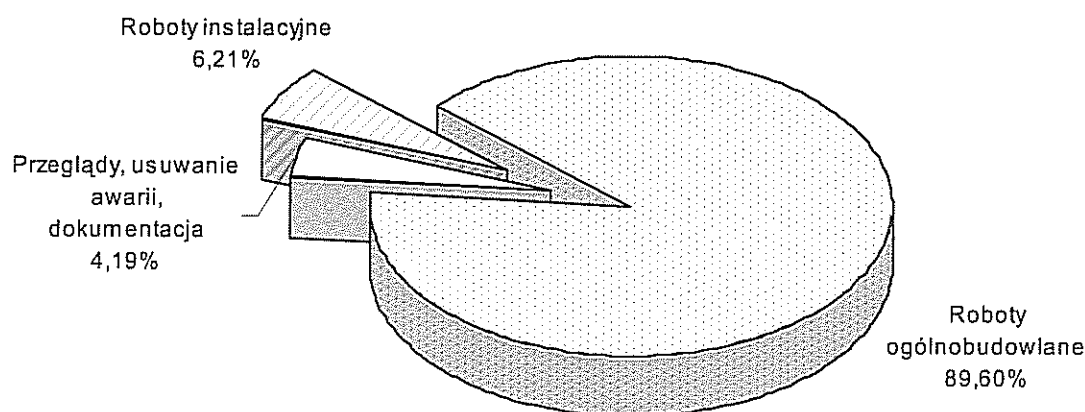
Wykonano remonty bieżące w 87 lokalach i 49 budynkach, remonty dachów w 13 budynkach, remonty kominów w 12 budynkach oraz wymieniono stolarkę okienną w 85 lokalach i stolarkę drzwiową w 15 lokalach.

Ponadto z powyższych środków wykonano remonty 87 pustostanów na kwotę 1.600.000,00 zł (100%).

- przeglądy, ekspertyzy techniczne i dokumentację 201.171,00 zł

Wykonano ekspertyzy techniczne i dokumentacje projektowe dla 8 budynków, przeglądy techniczne w 51 budynkach oraz przeprowadzono inwentaryzację budowlaną w 1 budynku.

Strukturę wydatków poniesionych na remonty budynków według rodzaju robót przedstawia poniższy wykres.



- 2) prace remontowe terenów gminy wokół budynków

Wspólnot Mieszkaniowych 450.000,00 zł (100%)

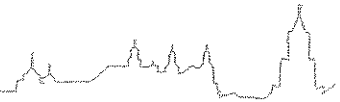
Zrealizowano roboty remontowe chodników, dojść do budynków i ogrodzeń przy 23 budynkach.

- 3) specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabytkowych

w obrębie Starego Miasta 100.000,00 zł (100%)

Wykonano remonty zabezpieczające budynków przy ul. Archidiakońskiej 3, ul. Grodzkiej nr 3, nr 5 i nr 36, ul. Rybnej 7, ul. Dominikańskiej 7 i ul. Jezuickiej 21.

Planowana kwota 531.158,00 zł na wydatki inwestycyjne została zrealizowana



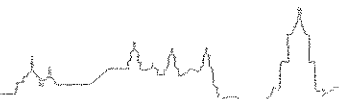
w 100% i dotyczy dociepleń i modernizacji budynków lub lokali komunalnych, z tego na: wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w budynku przy ul. Tatarskiej 6, adaptację lokalu mieszkalnego na użytkowy przy ul. Rybnej 7/2, dostosowanie lokalu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej przy ul. Wesolej 1F/4, docieplenie budynków przy ul. Wolskiej 7, ul. Probostwo 15, ul. Firlejowskiej 4a, wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Lubartowskiej 30, przebudowę kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. Jezuickiej 6, przebudowę instalacji wodociągowej wraz z opomiarowaniem w budynku przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Głównej 45, wykonanie przyłącza i instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku przy ul. Mieszczkańskiej 4, wykonanie węzła cieplnego oraz instalacji c.o. i c.w. w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 53, modernizację węzła cieplnego w przychodni zdrowia przy ul. Wallenroda 15, modernizację węzła cieplnego oraz instalacji c.o. w przychodni zdrowia przy al. Kompozytorów Polskich 8, wydzielenie i adaptację pomieszczeń komunikacyjnych na lokal użytkowy przy ul. Grodzkiej 3 oraz modernizację w zakresie wykonania instalacji gazowej, c.o. i c.w. w lokalach mieszkalnych przy ul. Piekarskiej 27/4b i ul. Zamojskiej 33/22.

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

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 14.618.400 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości 12.034.485,49 zł (82,32%) i obejmują m.in.:

- szacunki przeznaczonych do sprzedaży działek, nieruchomości i lokali, opłaty czynszowe za lokale i zakup energii, koszty notarialne, ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia, dozór i ochronę mienia, inwentaryzację budynków i utrzymanie nieruchomości, wykonanie analiz i opinii – 472.739,00 zł,
- podatek od nieruchomości głównie na rzecz gminy Spiczyn, Wólka i Świdnik – 46.715,75 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 44.260,48 zł,
- remonty wydzierżawianych i wynajmowanych nieruchomości (lokalii) komunalnych przy ul. Bronowickiej 3, al. Spółdzielczości Pracy 3, ul. Karmelickiej 3/23, ul. Młyńskiej 8-10, ul. Rogowskiego 5, ul. Dolnej Panny Marii 32 – 193.874,06 zł (96,94%),



- ubezpieczenie majątku miasta – 612.931,28 zł.
- **inwestycje – 10.646.527,56 zł (84,18%)**
z tego na:
 - zakup nieruchomości – 10.010.000,00 zł (83,85%)
(zakupiono nieruchomość przy ul. Boczna Lubomelskiej 13 z przeznaczeniem na Sąd Elektroniczny)
 - wykup gruntów – 636.527,56 zł (99,93%).

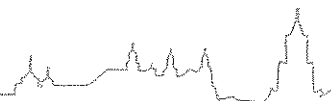
rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Określone w wysokości 1.000.000 zł środki wydatkowane zostały w 99,96%, tj. w kwocie **999.600,00 zł** na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” w celu umożliwienia realizacji inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego w os. Felin.

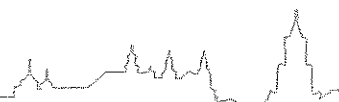
rozd. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 6.150.125 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 84,01%, tj. na kwotę **5.166.533,36 zł**, z tego na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej **5.165.748,36 zł (84,00%)**
obejmujące:
 - koszty rozbiórek budynków **84.261,34 (75,23%)**
Powyższa kwota obejmuje koszty rozbiórek oficyny budynku przy ul. Lubartowskiej 6-8 i 2 kiosków handlowych przy ul. Montażowej i ul. Wyżynnej oraz wykonanie projektu budowlanego rozbiórki budynku przy ul. Głównej 34b.
 - koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych **27.167,89 zł (84,90%)**
z tego na:
 - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z inwestycjami miejskimi, koniecznymi remontami i z budynków zagrożonych oraz koszty zakwaterowania hotelowego osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych – 6.607,96 zł,



- utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 20.559,93 zł.
 - **odszkodowania i renty** 538.491,94 zł (53,56%)
Poniesiona kwota przeznaczona została na:
 - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz: osoby fizycznej – 4.250,00 zł oraz osoby prawnej - 9.772,19 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.908,00 zł,
 - wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu różnicy wartości udziałów po zniesieniu współwłasności nieruchomości stanowiącej dopłatę odpowiadającą wartości rynkowej praw nabytych przez miasto ponad wartość udziału przed zniesieniem współwłasności - 280.000,00 zł,
 - wypłatę odszkodowania osobie fizycznej zasądzonego wyrokiem sądu, w związku z uszczerbkiem na zdrowiu doznany wskutek upadku - 17.700,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 4.313,00 zł,
 - wypłatę odszkodowań za przejęte grunty i składniki budowlane – 193.772,00 zł,
 - wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych – 23.340,00 zł,
 - zwrot kosztów procesu związanego z roszczeniem odszkodowawczym – 3.436,75 zł.
 - **inwestycje – budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne** 4.515.827,19 zł (90,32%)
Rozpoczęto realizację budowy budynku przy ul. Mireckiego - wykonano prace rozbiórkowe oraz wycinkę drzew, opracowano dokumentację projektową przebudowy ulic: Mireckiego i Reymonta w rejonie budowanego budynku i wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. Wykonano stan surowy 4 segmentów budynku. Wykonano 70% kanalizacji deszczowej i 50% kanalizacji sanitarnej. Ponadto dokonano wyboru wykonawcy budowy budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Augusta. Wykonano fundamenty oraz rozpoczęto prace budowlane: przy wykonaniu ścian piwnic i stropu nad piwnicami budynku.
Zlecono opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej części budynku komunalnego przy ul. Sulisławickiej w zakresie wprowadzenia funkcji publiczno-usługowej na całej powierzchni użytkowej parteru.
- 2) realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” 785,00 zł (100%)
Poniesione wydatki stanowią wkład własny w realizację zadania (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone



gminie) i zostały przeznaczone na wymianę okien w lokalach zamieszkałych przez społeczność romską.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 3.005.000 zł zwiększone zostały do wysokości 9.037.618 zł, tj. o kwotę 6.032.618 zł w wyniku zwiększenia środków na:

- odszkodowania – 5.682.618 zł,
- realizację projektu „Dziedzictwo jako Szansa” – 60.000 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych – 151.000 zł,
- inwestycje na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka (wykonanie alejek w sektorze S10) – 35.000 zł,
- wykonanie operatów geodezyjno-prawnych w toczących się sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości – 50.000 zł,
- zakup i montaż infokiosku oraz instalację oprogramowania dotyczącego pochowanych wraz z wykonaniem inwentaryzacji grobów na cmentarzach komunalnych w Lublinie – 62.000 zł

oraz zmniejszenia planowanych wydatków bieżących związanych z opracowaniami planistycznymi o 8.000 zł.

Dokonano przeniesień planowanych wydatków między zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5 i nr 7.

Wydatki zrealizowane zostały w 34,31%, tj. na kwotę **3.100.674,11 zł**, z tego:

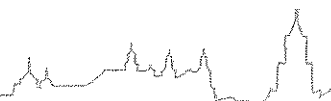
rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 6.104.490 zł wykorzystane zostały na kwotę **233.904,96 zł**, tj. w 3,83% i przeznaczone na:

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno
– Architektonicznej - wynagrodzenia 4.083,20 zł (81,66%)
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 176.119,36 zł (85,97%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.954,26 zł

Poniesione wydatki związane z opracowaniami planistycznymi stanowią m.in.: prace reprodukcyjne, kartograficzno-geodezyjne dla potrzeb planistycznych oraz koszty



ekspertyz, analiz, ogłoszeń prasowych i zakupu materiałów.

- szacunki nieruchomości 36.600,00 zł (20,11%)

Powyższe środki przeznaczono na wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą.

- pozostałe wydatki 17.102,40 zł (57,01%)

m.in. opracowania graficzne, dostosowanie map, tłumaczenia.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań (plan 5.682.618 zł). Zgodnie z zawartą ugodą w dniu 22 grudnia 2009 r. odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości włączonej do Podstrefy Lublin SSE „Euro-Park” Mielec w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie uregulowane do końca marca 2010 r.

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.050.000 zł, z której wydatkowano **1.005.238,74 zł**, tj. 95,74% planu.

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

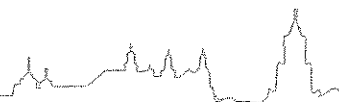
- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- podziały nieruchomości,
- pomiary kontrolne granic,
- przygotowanie dokumentacji w związku z komunalizacją mienia,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wykonanie operatów geodezyjno-prawnych w toczących się sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

rozd. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 1.823.128 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy zrealizowane zostały w 99,94%, co stanowi **1.822.019,59 zł**, z tego na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych 1.351.092,02 zł (99,93%)

Powyższa kwota wykorzystana została głównie na pokrycie kosztów administracji,



dostawę wody i odprowadzenie ścieków, dostawę energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń, na zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych, a także podstawienie na cmentarzach w okresie świąt Wszystkich Świętych przenośnych kabin sanitarnych.

- utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych 33.324,00 zł (100%)
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty eksploatacji i dozoru obiektów.

- **inwestycje** – cmentarz komunalny 437.603,57 zł (99,97%)

Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną wraz z dokumentacją projektową budowy wodociągu, oświetlenia, odwodnienia i utwardzenia ciągów pieszych oraz utwardzenie dróg manewrowych cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Wykonano dokumentację dotyczącą warunków hydrologicznych w obszarze planowanej inwestycji oraz wykonano 1 250 m² tymczasowych nawierzchni alejek w sektorze S10 na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

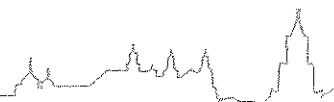
Ponadto dokonano zakupu i montażu infokiosku na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka służącego do wyszukiwania danych o osobach pochowanych.

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 60.000 zł środki wydatkowane zostały w 65,85%, tj. w wysokości 39.510,82 zł na realizację projektu realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „Dziedzictwo jako szansa” w ramach programu URBACT II dotyczącego wymiany wiedzy i nauki dla miast wspierających Inicjatywę Komisji Europejskiej „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne oraz zakup usług głównie noclegowych i kurierskich.

W ramach projektu podejmowane są zagadnienia dotyczące poprawy stanu zabytkowej części Lublina oraz rozszerzenie obszaru centrum o tereny Podzamcza i rejon dworca kolejowego poprzez poprawienie dostępności obszaru historycznego i rozszerzenie oferty gospodarczej i kulturalnej śródmieścia.

Celem projektu jest wypracowanie strategii zintegrowanego zarządzania oraz innowacyjnych metod, instrumentów, polityk i programów działań będących „dobrymi praktykami” w osiągnięciu właściwej równowagi między zachowaniem dziedzictwa kulturowego zabytkowego krajobrazu miejskiego, stanowiącego element tożsamości i integralną część historii Europy, a umożliwieniem zrównoważonego rozwoju



urbanistycznego ku przyszłości, tak aby zachować i wzmocnić atrakcyjność i konkurencyjność zabytkowych krajobrazów miejskich.

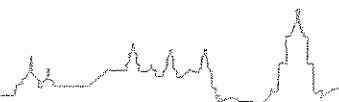
W projekcie bierze udział 10 miast europejskich, z których większość jest zamieszczona na liście Dziedzictwa UNESCO – miasto Lublin zamieszczone jest na Liście Dziedzictwa Europejskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

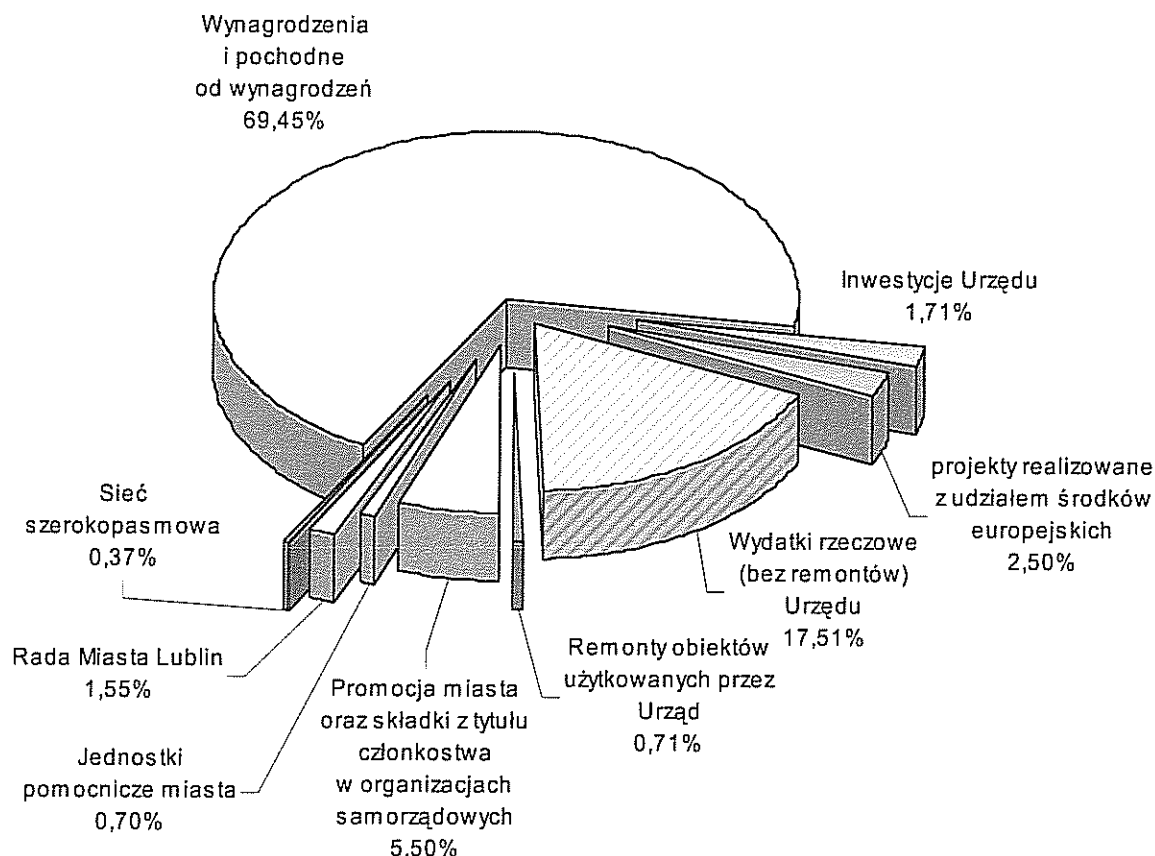
Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 84.972.982 zł zmniejszone zostały w omawianym okresie sprawozdawczym o kwotę 1.989.972 zł, tj. do wysokości 82.983.010 zł. Zmniejszenie jest konsekwencją dokonanych zmian polegających na:

- 1) przeniesieniu kwoty 550.000 zł z planowanych wydatków na promocję miasta (rozdz. 75075) na dotację dla MOSiR „Bystrzyca” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych tj.: Gali Boksu Zawodowego (150.000 zł) oraz lubelskiego etapu Tour de Pologne 2009 (400.000 zł),
- 2) zmniejszeniu planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta Lublin (rozdz. 75023) o kwotę 1.860.570 zł,
- 3) zmniejszeniu planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta (rozdz. 75022) o kwotę 27.800 zł,
- 4) zmniejszeniu planowanych wydatków związanych z promocją miasta (rozdz. 75075) o kwotę 6.000 zł,
- 5) zmniejszeniu wydatków na opłaty telekomunikacyjne ponoszone w ramach sieci szerokopasmowej (rozdz. 75095) o kwotę 100.000 zł,
- 6) wprowadzeniu środków z rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 480.258 zł na realizację projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej",
- 7) wprowadzeniu środków z rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty (rozdz. 75022) w kwocie 74.140 zł, w tym na projekt „Miasteczko Głusk” realizowany przez Radę Dzielnicy Głusk – 2.710 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach obrazują załączniki nr 2, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8. Planowane wydatki zrealizowane zostały w 94,60%, co stanowi **78.505.000,02 zł**.



Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



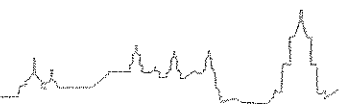
Realizacja wydatków objętych tym działem przebiegała w poszczególnych rozdziałach następująco:

rozd. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 2.026.340 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w omawianym okresie wykonane zostały w kwocie 1.770.344,54 zł (87,37%).

Wykorzystana kwota obejmuje:

1/ wydatki Rady Miasta	1.220.528,73 zł (89,60%)
z tego:	
– diety dla 31 radnych	924.532,28 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	8.556,00 zł
– podróże służbowe	38.353,17 zł



- remonty (naprawy i konserwacje)	1.301,54 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług)	247.785,74 zł
2/ wydatki jednostek pomocniczych miasta	549.815,81 zł (82,79%)

z tego:

- funkcjonowanie jednostek pomocniczych miasta	434.966,54 zł
--	---------------

Powyższą kwotę przeznaczono na utrzymanie w okresie I-X – 21 i w okresie XI-XII – 27 Rad Dzielnic, z tego na:

- diety dla Przewodniczących Zarządów – 319.293,37 zł,	
- zakup energii – 22.247,30 zł,	
- opłaty czynszowe – 56.036,54 zł,	
- zakup usług (m.in. Internet, usługi telekomunikacyjne) – 31.714,04 zł,	
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych – 5.675,29 zł,	
- wybory do jednostek pomocniczych miasta	38.376,29 zł

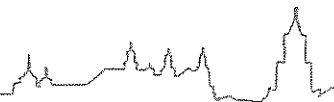
Zgodnie z uchwałą 759/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku w dniu 18 października przeprowadzono wybory do Rad Dzielnic: Czechów Południowy i Północny, Czuby Północne, Konstantynów, Rury i Śródmieście. Z powyższej kwoty sfinansowano diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się organizacją wyborów, zakup materiałów i usług (m.in. telekomunikacyjne).

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	71.858,36 zł
---	--------------

Środki przeznaczone zostały na:

- produkcję 3 filmów promujących działalność rad dzielnic – 49.898,00 zł,	
- realizację projektu „Miasteczko Głusk” (przeprowadzono warsztaty dotyczące programu i zasad rewitalizacji Dzielnicy Głusk) – 14.960,36 zł,	
- remont lokalu Rady Dzielnicy Wieniawa – 7.000,00 zł (częściowo sfinansowano roboty malarskie, remont podłóg).	
- remonty w jednostkach pomocniczych miasta	4.614,62 zł

Wykonano remont pokrycia dachu w lokalu Rady Dzielnicy Abramowice oraz sfinansowano częściowo remont lokalu Rady Dzielnicy Wieniawa (remont podłóg, roboty malarskie).



rozd. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 75.192.904 zł środki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 95,12%, co stanowi **71.520.756,10 zł**. Kwota ta obejmuje:

- wydatki bieżące 70.178.763,87 zł (95,34%)
w tym: remonty – 556.184,50 zł (91,43%)
- wydatki inwestycyjne 1.341.992,23 zł (84,54%)

Wykorzystane środki przeznaczono na realizację poniższych zadań:

I. Urząd Miasta Lublin 70.170.681,84 zł (96,07%)

obejmujące:

1. *funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin* 68.269.075,76 (96,37%)

z tego:

- wynagrodzenia 46.859.552,39 zł (96,80%)

w tym: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 2.925.763,96 zł,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 43.422.195,40 zł

Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 1 061 etatów. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) stanowiło 3.336 zł.

Podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 110 zł/etat wprowadzono od dnia 1 sierpnia 2009 roku.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.890.703,72 zł

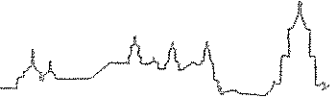
- wynagrodzenia bezosobowe 546.653,27 zł

- pochodne od wynagrodzeń 7.666.259,14 zł (96,07%)

w tym: dofinansowanie pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – 532.919,32 zł,

- wydatki rzeczowe 13.743.264,23 zł (95,08%)

w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań



zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat
- ok. 1.253.672 zł

Poniesione wydatki rzeczowe przeznaczono na:

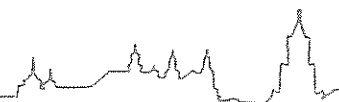
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 1.091.416,20 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 483.423,00 zł,
- usługi informatyczne, zakup licencji, oprogramowania, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego – 1.986.382,55 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 1.326.604,31 zł,
- podróże służbowe krajowe - 263.125,92 zł,
- koszty postępowania sądowego, opłaty egzekucyjne i inne opłaty – 86.862,85zł,
- odsetki wypłacone od wyrównań świadczeń chorobowych zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 roku – 8.265,64 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 996.070,00 zł,
- szkolenia pracowników – 219.184,16 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 1.235.717,86 zł,
- zakup druków praw jazdy i tablic samochodowych – 3.343.032,05 zł,
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, usługi drukarskie, zdrowotne i inne - 2.703.179,69 zł.

2. remonty

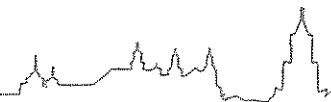
556.184,50 zł (91,43%)

z tego na sfinansowanie usług konserwacyjnych i napraw sprzętu – 277.969,98 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 278.214,52 zł zlokalizowanych przy:

- ul. Wieniawskiej 14 kwotę 155.497,44 zł, którą przeznaczono na roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, wymianę oświetlenia i usunięcie awarii instalacji ciepłej wody;
- ul. Leszczyńskiego 20 kwotę 108.336,00 zł, z której sfinansowano remont sanitariatu i podłóg, roboty malarskie, tynkarskie, wymianę oświetlenia i usunięcie awarii c.o.;
- ul. Rynek 8 – prace ogólnobudowlane na kwotę 3.067,14 zł;



- Pl. Łokietka 1 kwotę 9.849,94 zł na awaryjną naprawę uszkodzonego dachu, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, roboty malarskie i wymianę wykładziny;
 - ul. Świętoduskiej 3 kwotę 1.464,00 zł na wymianę grzejnika w pomieszczeniu archiwum;
3. *odszkodowania* 3.429,35 zł (99,98%)
z tego: zwrot kosztów postępowania – 2.668,35 zł, odsetki - 761,00 zł
z tytułu zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej w nadmiernej wysokości w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 roku.
4. *modernizacje obiektów* 753.217,37 zł (99,88%)
obejmujące głównie przebudowę muru oporowego wraz z modernizacją parkingu i garaży przy ul. Wieniawskiej 14.
5. *zakupy inwestycyjne* 588.774,86 zł (70,65%)
z tego zakup:
 - 2 samochodów osobowo - dostawczych – 108.739,99 zł,
 - 5 kopiarek, frankownicy, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i innych – 480.034,87 zł.
- II. projekty realizowane z udziałem środków europejskich 1.350.074,26 zł (62,77%)
Środki przeznaczono na realizację projektów:
- 1) "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin" – 1.309.274,26 zł (62,05%), w tym wynagrodzenia – 132.034,75 zł i pochodne od wynagrodzeń – 16.616,44 zł.
- W ramach wykorzystanych środków przeprowadzono działania promujące projekt tj. spoty radiowe, publikacje tematyczne w wydawnictwach, foldery i broszury informacyjne, platforma internetowa oraz konferencja inauguracyjna projekt. Przeprowadzono także specjalistyczne szkolenia, kursy komputerowe i językowe, sfinansowano studia podyplomowe oraz zakupiono usługi w zakresie doradztwa specjalistycznego odnośnie absorbowania funduszy europejskich. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2008 – 2010.
- 2) "Akademia Profesjonalnego Urzędnik@ - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin" - 40.800,00 zł (100%). Środki przeznaczono na przeprowadzenie „Aplikacji Urzędniczej” oraz szkolenia „Zamówienia publiczne”. W 2009 roku zakończono realizację projektu.



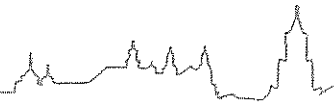
rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 5.090.758 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 91,84%, co stanowi kwotę **4.675.435,01 zł** i przeznaczone na:

- zadania związane z promocją miasta 4.063.795,08 zł (93,60%)
z tego głównie na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu: prac autorskich dla artystów biorących udział w imprezach kulturalno – promocyjnych, tłumaczeń podczas konferencji i wizyt delegacji zagranicznych, obsługi technicznej konferencji, imprez i projektów promocyjnych, opracowania projektów graficznych materiałów do wydawnictw promocyjnych i nośników reklamowych oraz przygotowanie i obsługę prezentacji multimedialnych szkoleń dla przedsiębiorców – 299.773,72 zł;
 - zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych jako m.in. upominki dla gości przebywających w Lublinie na zaproszenie władz miasta, uczestników konferencji oraz imprez kulturalnych, nagrody dla laureatów konkursów i inne – 121.940,28 zł;
 - usługi mające na celu przygotowanie wydawnictw i materiałów, kampanii promocyjnych oraz organizację i obsługę imprez promocyjnych – 3.173.546,63 zł;

Wydatkowane środki obejmują głównie koszty:

- a) organizacji m.in.: Festiwalu Bożego Narodzenia, Sylwestra Miejskiego, XVII Lubelskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncertu Chwały, Dni Kultury Studenckiej, obchodów 440-lecia zawarcia Unii Lubelskiej, Planety Lublin, Festiwalu Solo Życia 2009,
- b) promocji wydarzeń kulturalnych: spektaklu „Emigranci”, X Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Rozstaje Europy”, Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”, Nocy Kultury oraz XIII Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca,
- c) przygotowania i realizacji kampanii promocyjnych: „Autostopowicze”, „Zagubione Wspomnienia”, „Przeżyj Studia. Studiuj w Lublinie” oraz spotów promocyjnych w warszawskim metrze,
- d) organizacji Gali Nauki i Biznesu, współorganizacji Forum Inwestycyjnego 2009, rezerwacji powierzchni wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2009, udział w konferencjach i misjach gospodarczych i innych działań z zakresu promocji gospodarczej.



Wykorzystaną kwotę przeznaczono też na inne usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym m.in. podczas spektaklu „Ferdynand”, Wielkiego Finału Play Off o mistrzostwo Polski w piłce ręcznej i rozgrywek o mistrzostwo I ligi piłki nożnej, Europejskiego Festiwalu Szachowego, Albumu Herbert, Koncertu Nigela Kennedy, Ogólnopolskiego Święta Producentów Owoców i Warzyw „Owocobranie” 2009, a także koszty związane z przygotowaniem i realizacją programów promocyjnych: „Punkty styku z Marką”, „Miasto Poleca”, a także pobylem zagranicznych delegacji.

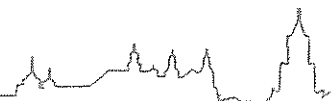
- koszty podróży służbowych: krajowych i zagranicznych w związku z działalnością promocyjną władz miasta i pracowników Urzędu – 241.340,80 zł,
- **zakupy inwestycyjne** – wykonanie prototypów gablot i stojaków na materiały promocyjne, ścianki reklamowej i namiotu pneumatycznego w Systemie Identyfikacji Wizualnej Miasta na potrzeby wydarzeń promocyjnych, zakup ścianki konferencyjnej i roll-upów – **103.681,70 zł (99,97%)**.
- projekty realizowane z udziałem środków europejskich 611.639,93 zł (81,65%)
Środki zostały przeznaczone na realizację projektu „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”, z tego wynagrodzenia – 78.052,23 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2.117,99 zł, zakup usług związanych z organizacją i obsługą koncertów, konferencji i imprez – 508.607,60 zł oraz zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia – 22.862,11 zł. Projekt w 70% finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 i ma na celu stworzenie ram współpracy instytucjonalnej pomiędzy urzędami miast partnerów projektu oraz ich jednostek organizacyjnych i instytucji współpracujących. Realizacja projektu przypada na lata 2009-2010, a łączne nakłady finansowe stanowią 1.978.143 zł.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 673.008 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 80,01%, tj. w kwocie **538.464,37 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach samorządowych 251.123,34 zł (95,48%)
z tego w:
 - Unii Metropolii Polskich – 80.000,00 zł,
 - Związku Miast Polskich – 66.404,21 zł,



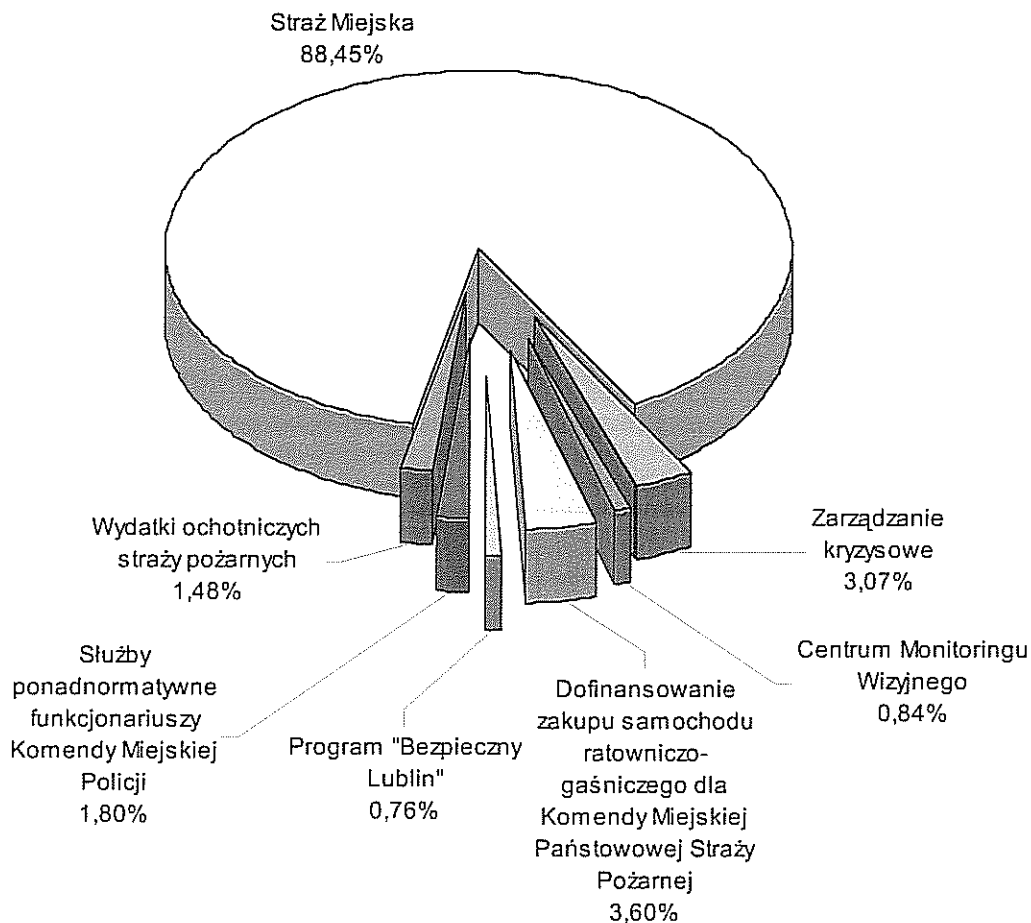
- Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 75.007,37 zł,
- Związku Gmin Lubelszczyzny – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł.
- Stowarzyszeniu Księgowych – 600,00 zł,
- Stowarzyszenie Szlak Staropolski – 10.511,76 zł.
- sieć szerokopasmową 287.341,03 zł (70,08%)
obejmującą opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu Urzędu Miasta Lublin.

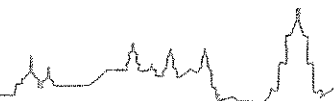
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 8.244.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 231.520 zł, tj. do wysokości 8.475.520 zł.

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 98,31%, co stanowi kwotę **8.332.332,18 zł.**

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:





Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowana kwota **150.000 zł** na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście wykorzystana została w 100 % i przeznaczona na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym 6 stycznia 2009 roku porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w 2009 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin. Sfinansowano 3 145 kontroli miejsc zagrożonych, miejsc wypoczynku i punktów sprzedaży alkoholu. W wyniku podjętych działań przeprowadzono m.in. 277 interwencji, zatrzymano 15 sprawców przestępstw i 7 osób poszukiwanych, ujawniono 56 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu grodzkiego, nałożono 241 mandaty karne oraz pouczone 816 osób.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

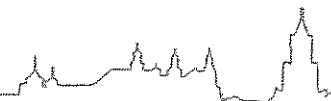
Określone w wysokości **300.000 zł** środki wydatkowane zostały w 100% i przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych i zagrożeń ekologicznych dla budowanej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Środki pochodzą z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 128.700 zł na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej wykorzystano 95,82%, tj. kwotę **123.321,81 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 50.347,91 zł (90,36%)
głównie na: zakup wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakup paliwa, ubezpieczenie członków ochotniczych straży, umowy zlecenia zawarte z kierowcami na utrzymanie w stałej gotowości sprzętu pożarniczego (8.406,00 zł), opłaty za energię elektryczną i gaz, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych.



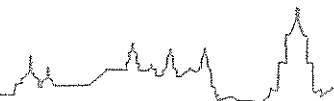
- remont OSP w Głusku 60.454,90 zł (99,98%)
Z powyższej kwoty sfinansowano roboty malarskie wieży i elewacji obiektu, prace tynkarskie, malarskie, instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryczne wewnątrz budynku OSP wraz z wymianą stolarki oraz usunięcie awarii kotła gazowego w strażnicy i konserwację automatów oddechowych do nurkowania.
- zakupy inwestycyjne 12.519,00 zł (100%)
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup motopompy szlamowej wraz z wyposażeniem dla OSP w Głusku.

rozd. 75416 – Straż Miejska

Planowane w wysokości 7.374.000 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w omawianym okresie zostały wykorzystane w 99,95 %, tj. w kwocie **7.370.145,53 zł**.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia 5.039.177,18 zł (99,92%)
Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku wyniosło 128,13 et. natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) stanowiło 3.016 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 871.000,00 zł (100%)
- wydatki rzeczowe 1.459.968,35 zł (99,99%)
w tym m.in.:
 - zakup sortów mundurowych, posiłków regeneracyjnych i innych świadczeń wynikających z przepisów BHP – 124.272,03 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 111.946,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, zakup paliwa i inne – 416.826,80 zł,
 - remonty posiadanych środków transportu oraz naprawy maszyn i urządzeń – 39.968,35 zł (99,92%),
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 61.611,08 zł,
 - usługi m.in.: pocztowe, internetowe, drukarskie, pralnicze, zdrowotne, szkolenia – 132.120,79 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 45.098,97 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 381.016,54 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 128.171,79 zł.



rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 310.000 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **255.279,58 zł**, co stanowi 82,35% planu. Wykorzystane środki przeznaczone na zakup materiałów (osprzęt do pomp szlamowych, kamizelki, materiały na potrzeby ćwiczeń) i usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

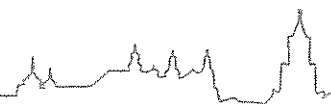
W ramach planowanych w wysokości 160.000 zł **wydatków inwestycyjnych** wykorzystano kwotę **147.666,38 zł** (92,29%), którą przeznaczono na zakup systemu pozycjonowania patroli Straży Miejskiej na bazie odbiorników GPS, kontenera do celów przeciwpowodziowych oraz namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem (do wykorzystania jako sztab kryzysowy lub tymczasowe miejsce ewakuacji).

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 212.820 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **133.585,26 zł**, co stanowi 62,77% planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 70.273,03 zł (47,80%)
na opłaty za zużycie energii elektrycznej do celów monitoringu wizyjnego, usługę mycia kloszy w zainstalowanych kamerach, zakup innych usług i materiałów niezbędnych dla funkcjonowania systemu, w tym remontowych związanych z naprawą kamer oraz innych części systemu monitoringu (7.252,90 zł);
- program „Bezpieczny Lublin” 63.312,23 zł (96,19%)
z tego przeznaczono na:
 - zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z realizacją programu, zakup materiałów i sprzętu dla potrzeb realizacji programu – 19.774,98 zł,
 - opłatę za korzystanie z częstotliwości wykorzystywanej do programu „Bezpieczna Taksówka”, usługi zapewniające bezpieczeństwo na wodzie osobom korzystającym ze Zbiornika Zemborzyckiego oraz wykonanie nagród i materiałów promujących program w ramach konkursów: „Jestem Bezpieczny”, „Przedsiębiorcy jak strażacy”, „Zwinny i odważny jak strażak” – 36.547,25 zł,



- **zakupy inwestycyjne** – zakup tablicy interaktywnej przekazanej na podstawie umowy o nieodpłatnym przekazaniu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji – **6.990,00 zł (100%)**.

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

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki związane z poborem opłat (rozd. 75647) w wysokości 306.000 zł zmniejszone zostały o kwotę 3.286 zł, tj. do wysokości 302.714 zł i zrealizowane w kwocie 270.167 zł (89,25%), w tym wynagrodzenia – 32.145,00 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

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

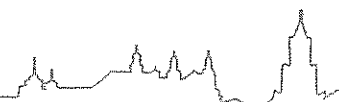
Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 33.588.197 zł wydatki tego działu w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 2.735.000 zł, tj. do wysokości 30.853.197 zł. Zmniejszenia planowanych wydatków dokonano w związku ze spadkiem stóp procentowych.

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

Zaplanowane w wysokości 29.265.000 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **20.948.736,37 zł (71,58%)** przeznaczone zostały na odsetki od pożyczek i kredytów oraz prowizję od emisji obligacji, z tego:

- 1.393.945,80 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 329.340,90 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w banku PKO BP,
- 6.596.047,44 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku Pekao SA,



- 10.283.068,49 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w bankach Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA i Pekao SA,
- 881.909,97 zł na odsetki od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 1.122.423,77 zł na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym,
- 342.000 zł na wynagrodzenie dla Agenta Emisji obligacji komunalnych.

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

Zaplanowana kwota 1.588.197 zł stanowiąca poręczenie spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Lublin Sp. z o.o. na zakup dwóch trolejbusów nie została zrealizowana w związku z terminową spłatą pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 46.271.709 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 32.612.456 zł, tj. do wysokości 13.659.253 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły rozdysponowania rezerw oraz przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami (zmiany obrazuje załącznik nr 2).

Wydatki zrealizowano w wysokości **8.654.038,50 zł**, tj. 63,36% planowanej wielkości.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

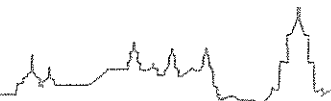
Zaplanowane środki na wpłatę do budżetu państwa przeniesione zostały do rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 37.586.805 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 32.612.456 zł, tj. do wysokości 4.974.349 zł w związku z:

1) rozdysponowaniem rezerwy budżetowej m.in. na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (z przeznaczeniem na prace remontowe i adaptacyjne budynku przy ul. Szaserów 13-15) - 2.000.000 zł,
- wkład własny na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - 1.208.620 zł,



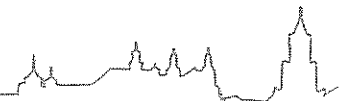
- odszkodowanie wynikające z obniżenia wartości nieruchomości w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 2.682.618 zł,
- modernizację budynku Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej - 100.000 zł,
- organizację konkursu urbanistyczno-architektonicznego na rewitalizację Placu Litewskiego - 200.000 zł,
- prace remontowe pomieszczeń na potrzeby Centrum Kultury w związku z remontem siedziby przy ul. Peowiaków - 300.000 zł,
- Specjalną Strefę Ekonomiczną „Euro-Park” Mielec - 475.062 zł,
- prace remontowe i modernizacyjne w budynkach Urzędu Miasta - 271.000 zł,
- utrzymanie domów pomocy społecznej (w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa) - 300.000 zł,
- rozbudowę DPS „Betania” - 110.000 zł,

2) rozdysponowaniem rezerw celowych w kwocie 25.957.694 zł na:

- finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – 2.687.554 zł, m.in. na realizację projektów: "Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie" - 1.783.793 zł, „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” - 480.258 zł, „Ja też chodzę do przedszkola” – 195.349 zł, „Dziedzictwo jako Szansa” - 60.000 zł, „Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” - 32.070 zł,
- skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych – 20.000.000 zł,
- uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków – 1.000.000 zł,
- zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty – 2.030.140 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 240.000 zł.

rozdz. 75820 – Prywatyzacja

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione planowane w kwocie 30.000 zł wydatki na pokrycie kosztów związanych z likwidacją spółki Targi Wschodnie oraz ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży udziałów w Przedsiębiorstwie Piekarskim.



rozd. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane w wysokości **8.618.904 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 (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 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 –198,46, wskaźnik Pp stanowi – 154,89, zaś 110% Pp wynosi – 170,379, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozd. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 36.000 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 97,60%, tj. w wysokości **35.134,50 zł** i przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”.

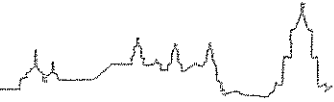
Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w budżecie miasta na 2009 rok zaplanowano środki w wysokości 451.022.470 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 34.018.444 zł, tj. do wysokości 485.040.914 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków jest konsekwencją dokonanych zmian polegających na:

1) zwiększeniu lub wprowadzeniu:

- środków w kwocie 11.135.576 zł z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów oświatowych,
- środków z Samorządu Województwa w kwocie 333.000 zł na budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”,
- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 95.000 zł na budowę krytej pływalni i rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23,
- środków w kwocie 24.242 zł na realizację projektu "Dwa narody - 102 powody by się poznać" w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, z tego: z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 18.593 zł, z budżetu miasta - 5.649 zł,

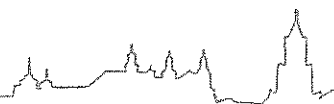


- dotacji z budżetu państwa w kwocie 521.836 zł, z tego na:
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 18.084 zł,
 - sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego oraz ustnego poprawkowego egzaminu maturalnego – 181.163 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu „Radosna szkoła” – 298.986 zł,
 - projekty nieinwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich – 23.603 zł,
 - środków europejskich w kwocie 226.577 zł na realizację projektów nieinwestycyjnych,
 - dodatkowych środków (przesunięcia z innych działów, rezerw, zwiększenia subwencji) w wysokości 21.689.564 zł, z tego na:
 - inwestycje i remonty – 3.118.555 zł,
 - uruchomienie nowych oddziałów dla 5 i 6 - latków – 143.510 zł,
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 150.000 zł,
 - projekty nieinwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich – 80.316 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 18.197.183 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.622.108 zł, dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 3.577.925 zł.
- 2) zmniejszeniu planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 7.351 zł.

Ponadto dokonano zmiany w planie wydatków polegających na przeniesieniu środków między rozdziałami i zadaniami. Zmiany obrazują załączniki: nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 12.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w 2009 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 37 szkół podstawowych,
- 4 szkoły podstawowe specjalne,
- 33 oddziały przedszkolne,
- 62 przedszkola,
- 3 przedszkola specjalne,
- 23 gimnazja (od września 2009 r. – 22),
- 4 gimnazja specjalne,
- 22 licea ogólnokształcące (od września 2009 r. – 21),

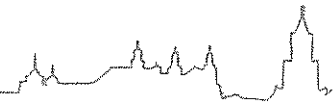


- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
 - 11 liceów profilowanych (od września 2009 r. - 7),
 - 1 liceum profilowane specjalne,
 - 13 szkół zawodowych,
 - 2 szkoły zawodowe specjalne,
 - Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
 - 2 centra kształcenia ustawicznego, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej i 1 ośrodek doksztalcenia zawodowego,
 - 43 stołówki funkcjonujące przy szkołach i placówkach,
- oraz przez szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, otrzymujące dotację do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, tj. przez:
- 1 publiczną i 5 niepublicznych szkół podstawowych,
 - 3 publiczne i 33 niepubliczne przedszkola, 2 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 2 niepubliczne punkty przedszkolne,
 - 1 publiczne i 10 niepublicznych gimnazjów,
 - 1 publiczne i 23 niepubliczne licea ogólnokształcące,
 - 1 publiczne liceum profilowane,
 - 2 publiczne oraz 48 niepublicznych szkół policealnych i zawodowych.

Źródłem finansowania zrealizowanych w 2009 roku wydatków własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 529.983.044,47 zł były:

▪ część oświatowa subwencji ogólnej	301.817.392,00 zł
z tego:	
- dla gminy	127.762.194,00 zł
- dla powiatu	174.055.198,00 zł
▪ dotacje celowe i inne środki (dz. 801, 853, 854)	9.706.788,37 zł
▪ środki własne budżetu miasta	218.458.864,10 zł

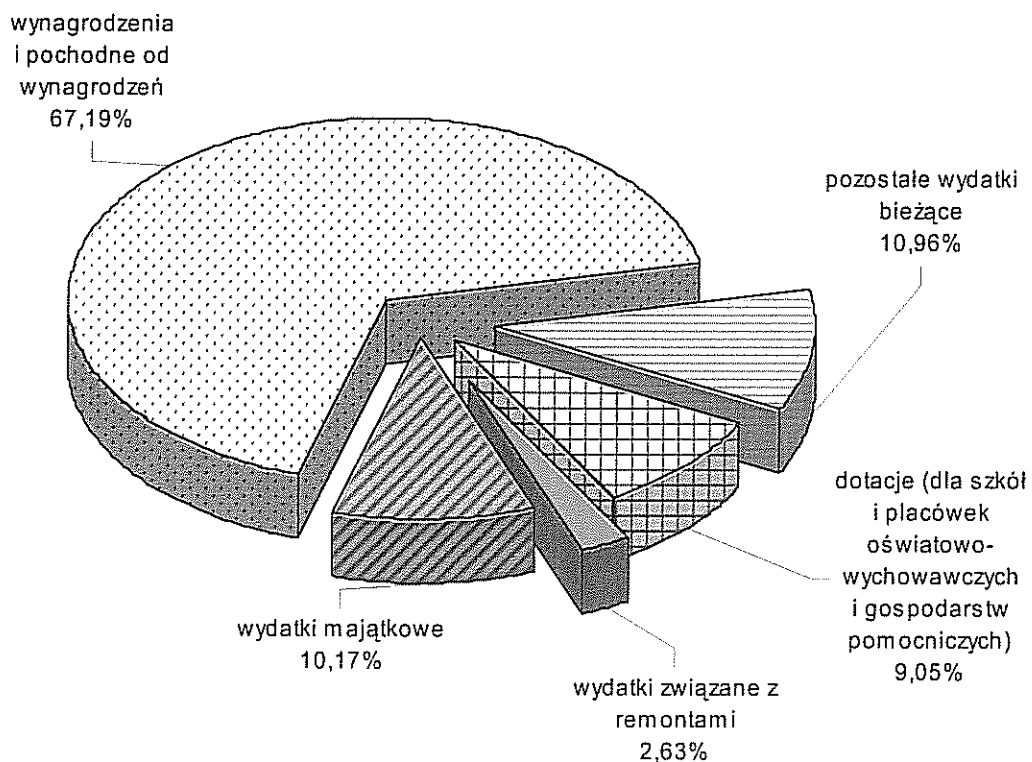
Otrzymana w 2009 roku subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych oraz dotacje na zadania oświatowe (dz. 801, 854) w ramach zadań objętych subwencją były niewystarczające. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono około 133 mln zł, w tym na inwestycje ponad 46 mln zł.



W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania (dz. 801) wydatkowano kwotę **480.470.412,79 zł**, tj. 99,06% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

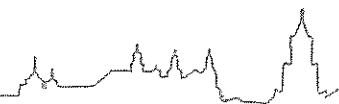
- wydatki bieżące 431.614.430,52 zł (99,56%)
w tym: związane z remontami – 12.628.996,71 zł (99,07%)
- wydatki inwestycyjne 48.855.982,27 zł (94,83%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

- I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych i stołówek szkolnych prowadzonych przez miasto 431.279.922,26 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 12.621.213,11 zł,
inwestycje – 48.407.070,28 zł
- II. dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1.676.204,79 zł
- III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych 43.473.555,00 zł
- IV. akcję „Bezpieczna droga” 675.693,14 zł



V.	projekty nieinwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich	1.485.354,63 zł
VI.	dowożenie uczniów do szkół	701.115,24 zł
VII.	program „Radosna szkoła”	298.901,48 zł
VIII.	kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 14 – „Moje Boisko – Orlik 2012”	104.295,21 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 7.783,60 zł, inwestycje – 19.492,55 zł	
IX.	dotacje przedmiotowe na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	35.300,00 zł
X.	pozostałe zadania	740.071,04 zł
	w tym: inwestycje – 429.419,44 zł	

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

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

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

Poniesione w wysokości **431.279.922,26 zł (99,13%)** wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia **274.250.650,43 zł (99,77%)**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 255.287.099,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.635.152,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 328.398,41 zł.

Zamieszczona poniżej tabela nr 1 przedstawia informacje dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących (bez remontów) w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

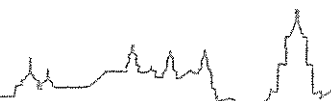


Tabela nr 1

w złotych

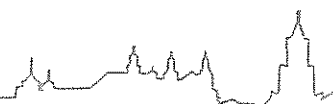
Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące bez remontów
80101 - Szkoły podstawowe	73 815 415,91	12 226 367,85	14 300 044,77
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	6 721 404,99	1 149 680,56	729 514,24
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 828 226,14	303 565,46	306 694,82
80104 - Przedszkola	43 304 554,82	7 333 623,42	8 311 289,70
80105 - Przedszkola specjalne	2 082 911,67	341 577,07	266 080,75
80110 - Gimnazja	42 674 157,69	7 209 707,33	7 930 977,81
80111 - Gimnazja specjalne	4 427 930,42	761 379,00	470 803,95
80120 - Licea ogólnokształcące	40 390 663,40	6 740 425,93	6 551 238,21
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	869 853,95	151 761,08	123 948,86
80123 - Licea profilowane	3 420 326,97	579 480,84	588 401,74
80124 - Licea profilowane specjalne	651 136,67	112 701,68	60 814,34
80130 - Szkoły zawodowe	31 933 422,53	5 407 042,49	6 134 361,61
80132 - Szkoły artystyczne	3 980 654,04	657 721,46	395 959,12
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	5 600 031,21	964 399,36	679 043,52
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 957 288,08	1 354 689,79	1 604 557,80
80148 - Stołówki szkolne	4 592 671,94	755 602,76	1 497 531,12
OGÓŁEM	274 250 650,43	46 049 726,08	49 951 262,36

Podwyżka dla pracowników pedagogicznych uwzględniała wzrost kwoty bazowej w stosunku do roku 2008 o 5% tj. z 2.074,15 zł do 2.177,86 zł w okresie od stycznia do sierpnia 2009 roku oraz o kolejne 5% tj. do 2.286,75 zł w okresie od września do grudnia 2009 roku i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego.

W 2009 roku wypłacane były również dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy zgodnie z uchwałą nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 r.

Podwyżka dla pracowników niepedagogicznych w kwocie ok. 100 zł/et. została wprowadzona od miesiąca lipca.

Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w poszczególnych



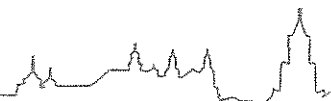
rozdziałach objętych działem 801 – Oświata i wychowanie przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	1 427,36	3 404	576,08	2 026
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	132,41	3 651	35,38	1 890
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44,31	3 077	9,41	1 595
80104 - Przedszkola	683,41	3 212	747,80	1 719
80105 - Przedszkola specjalne	37,05	3 380	22,81	1 871
80110 - Gimnazja	864,47	3 369	283,63	2 028
80111 - Gimnazja specjalne	93,30	3 679	11,68	1 924
80120 - Licea ogólnokształcące	816,85	3 469	238,53	1 998
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	15,97	3 750	6,65	1 765
80123 - Licea profilowane	63,46	3 539	27,24	1 944
80124 - Licea profilowane specjalne	12,76	4 017	1,50	1 842
80130 - Szkoły zawodowe	628,54	3 448	235,99	1 902
80132 - Szkoły artystyczne	80,80	3 507	18,12	2 294
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	99,74	4 028	31,98	1 851
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	149,16	3 419	66,36	2 088
80148 - Stołówki szkolne			190,22	1 815
OGÓŁEM	5 149,59	3 415	2 503,38	1 898

Jednocześnie z przeprowadzonej zgodnie z art. 30 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela analizy średnie wynagrodzenie nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego było wyższe niż średnie wynagrodzenie określone w art. 30 ust. 3 tej ustawy i wyniosło dla nauczyciela:

- stażysty – 2.231 zł przy minimalnym 2.214 zł,
- kontraktowego – 2.624 zł przy minimalnym 2.457 zł,
- mianowanego – 3.320 zł przy minimalnym 3.188 zł,
- dyplomowanego – 4.231 zł przy minimalnym 4.074 zł.



2. pochodne od wynagrodzeń

46.049.726,08 zł (99,74%)

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 39.870.409,39 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 6.179.316,69 zł.

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

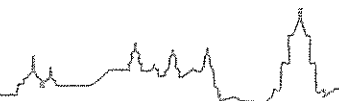
3. remonty

12.621.213,11 zł (99,07%)

Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe (dane dotyczące planu i wykonania zadań remontowych przedstawia załącznik nr 6) obejmujące między innymi remonty sal lekcyjnych i sal gimnastycznych, adaptacje pomieszczeń, remonty sanitariatów, kotłowni, dachów, schodów, stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie i posadzkarskie, remonty i usuwanie awarii instalacji wentylacyjnych, elektrycznych, sanitarnych, gazowych, c.o. oraz naprawy i konserwacje urządzeń w:

- szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 3.057.825,01 zł (97,46%),
- szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) – 6.542,90 zł (100%),
- oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 20.000,00 zł (100%)
- przedszkolach (rozdz. 80104) – 2.962.088,86 zł (99,75%),
- przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105) – 144.504,64 zł (99,80%),
- gimnazjach (rozdz. 80110) – 1.628.107,41 zł (99,63%),
- gimnazjach specjalnych (rozdz. 80111) – 63.148,08 zł (99,60%)
- liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 677.135,12 zł (99,67%),
- liceach profilowanych (rozdz. 80123) – 2.000,00 zł (100%),
- szkołach zawodowych (rozdz. 80130) – 2.483.762,08 zł (99,28%),
- szkołach artystycznych (rozdz. 80132) – 37.464,80 zł (99,91%),
- szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) – 3.997,97 zł (99,95%),
- centrach kształcenia ustawicznego (rozdz. 80140) – 525.195,39 zł (99,67%),
- stołówkach szkolnych (rozdz. 80148) – 1.009.440,85 zł (99,78%).

w tym środki w wysokości 268.600 zł, zgodnie z uchwałą nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 r. stanowią wydatek niewygasający z końcem 2009 r. z terminem realizacji do 31 marca 2010 r. i przeznaczone są na remont kuchni z jadalnią i zapleczem w SP nr 40. Prace zostały wykonane. Płatność nastąpi po przedstawieniu faktury przez wykonawcę.



4. pozostałe wydatki bieżące

49.951.262,36 zł (99,41%)

obejmujące głównie:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.794.791,97 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 15.812.709,34 zł,
- opłaty za usługi – 4.902.649,26 zł,

Główne pozycje w tej grupie wydatków to: opłaty za usługi telekomunikacyjne, transportowe, ochroniarskie, pocztowe, pralnicze, zdrowotne, dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, dozór techniczny oraz szkolenia pracowników.

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 6.141.995,70 zł,

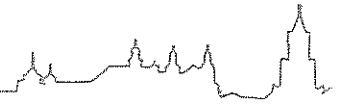
Powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na zakup: materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, prasy i literatury fachowej, środków czystości, opału, paliwa.

W ramach uzupełnienia wyposażenia zakupiono m.in.: meble, komputery, drukarki, monitory, kserokopiarki, kamery, sprzęt przeciwpożarowy, ekrany multimedialne, gabloty informacyjne, sprzęt AGD, niszczarki, aparaty telefoniczne, sprzęt gospodarczy.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.387.402,21 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono m.in.: lektury szkolne, prasę dydaktyczną, encyklopedie i słowniki do bibliotek, sprzęt sportowy, manekiny do nauki udzielania pierwszej pomocy oraz pomoce dydaktyczne do pracowni zawodowych i przedmiotowych, tj. komputery, odtwarzacze DVD, mikrofony, instrumenty muzyczne, mapy, atlasy, materiały plastyczne, odczynniki chemiczne, mikroskopy, sprzęt kuchenny, gry i plansze edukacyjne.

- zakup środków żywności – 373.447,47 zł,
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 882.570,35 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 779.486,89 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 205.062,85 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 303.700,39 zł,
- wypłatę zasądzonych wyrokiem sądu: zadośćuczynienia, odszkodowania i renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy oraz

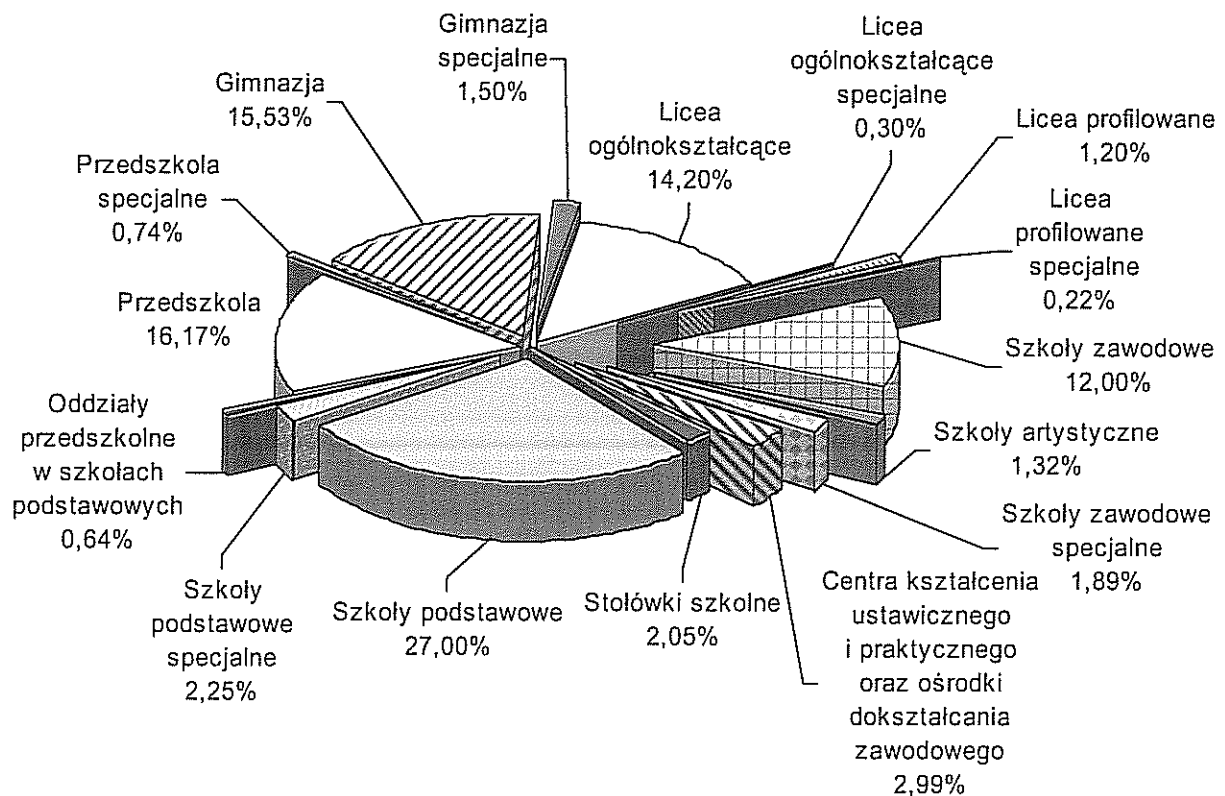


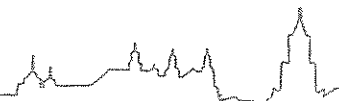
odszkodowania na rzecz uczennicy szkoły podstawowej, która uległa wypadkowi na terenie szkoły – 251.315,82 zł,

- koszty procesowe w sprawie powództwa Gminy Lublin przeciwko Gminie Głusk o zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Głusk do przedszkoli na terenie Lublina, wydatki związane z czynnościami komorniczymi dotyczącymi zwrotu zaległości za wynajem lokalu mieszkalnego przy przedszkolu oraz koszty postępowania sądowego w sprawie wypłaty odszkodowania na rzecz uczennicy szkoły podstawowej – 5.995,30 zł,
- odsetki wypłacone w związku z wyrównaniem zasiłków chorobowych (85,80 zł) oraz należne odsetki od odszkodowania wypłaconego na rzecz uczennicy szkoły podstawowej zgodnie z wyrokiem sądu (5.475,89 zł) – 5.561,69 zł

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

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w 2009 r.





5. inwestycje

48.407.070,28 zł (94,92%)

Na inwestycje w **szkołach podstawowych (rozd. 80101)** przeznaczono środki w wysokości **26.027.595,52 zł**, tj. 91,70% planu, z tego na zadania:

- Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok 2.448.961,44 zł (99,79%)

Wykonano konstrukcję podbudowy pod wszystkie boiska, ustawiono obrzeża wokół boisk, wykonano ogrodzenie, ukształtowano skarpy, wykonano trybuny bez montażu siedzeń oraz oświetlenie. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano w roku 2010. W ramach wydatkowanych środków kwota 300.000,00 zł pochodziła z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 11.880.717,74 zł (85,44%)

Zakończono rozbudowę sali gimnastycznej i przekazano obiekt do użytku. Ponadto wykonano elementy konstrukcyjne budynku hali basenowej: ściany piwnic, parteru, piętra, stropy nad piwnicami, parterem i piętrem, słupy, klatki schodowe, łączniki pomiędzy budynkiem istniejącym a nowobudowanym, przykrycie dachu oraz zamontowano podkonstrukcję zjeżdżalni. Prowadzono prace wykończeniowe w budynku krytej pływalni. Wykonano prace zewnętrzne związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (drogi, ogrodzenie, nasadzenia zieleni). W ramach wydatkowanych środków kwota 700.000,00 zł pochodziła z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- modernizacje szkół – Szkoła Podstawowa nr 2 791.780,00 zł (100%)

Wykonana została modernizacja kotłowni olejowej na gazową i wymiana instalacji c.o. w budynku szkoły.

- modernizacje szkół – Szkoła Podstawowa nr 28 4.995.037,80 zł (100%)

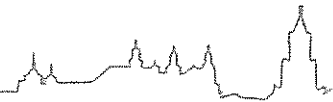
Wykonano roboty modernizacyjne niecki basenowej, zaplecza, podbasenia wraz z przystosowaniem części sportowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz roboty budowlane i instalacyjne (instalacja wod. – kan., elektryczna, klimatyzacja) sal gimnastycznych wraz z zapleczem. Zakończono realizację zadania.

- modernizacje szkół – Szkoła Podstawowa nr 32 1.997.854,22 zł (100%)

Wykonano roboty budowlane związane głównie z przystosowaniem budynku do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (roboty budowlane, sanitarne, instalacyjne c.o. i elektryczne).

- Szkoła Podstawowa nr 21 3.819.240,00 zł (100%)

Zakończono modernizację szkoły. Wykonano: konieczne roboty rozbiórkowe, murowanie ścianek działowych, roboty tynkarskie, malarskie, instalacje (wod. –



kan., elektryczna, sanitarna, wentylacyjna, klimatyzacyjna), kanalizację deszczową, a także boisko do piłki nożnej i wielofunkcyjne, ogrodzenie i chodniki.

- budowa i modernizacja boisk – Szkoła

Podstawowa nr 31 14.028,45 zł (98,79%)

Wykonano dokumentację projektową, kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót na instalację gazową – grzewczą i przyłącze gazowe do namiotu sportowego nad boiskiem.

- wykonanie tablicy pamiątkowej w sali gimnastycznej

przy Szkole Podstawowej nr 48 3.660,00 zł (91,50%)

Wykonano tablicę pamiątkową dotyczącą dofinansowania budowy obiektu ze środków Unii Europejskiej.

- dokumentacja przyszłościowa

42.824,07 zł (14,27%)

Opracowano koncepcję programowo – przestrzenną szkoły podstawowej z częścią przedszkolną w dzielnicy Szerokie oraz zlecono opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej i programu funkcjonalno - użytkowego na budowę szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w dzielnicy Sławin.

- zakupy inwestycyjne

33.491,80 zł (99,98%)

Zakupiono kserokopiarkę wielofunkcyjną w SP nr 4 i ZS nr 4 oraz dwa zestawy komputerowe do sekretariatu i księgowości w SP nr 14.

W 2009 r. nie zrealizowano wydatków na zadaniu: modernizacje szkół – Zespół Szkół nr 4 (plan 67.368 zł). Na etapie opracowywania projektu dobudowy windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych wystąpiły okoliczności wymagające dodatkowych uzgodnień z MPWiK, co przedłużyło termin opracowania dokumentacji.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych w **przedszkolach (rozdz. 80104)** środki w wysokości **1.136.548,33 zł (84,40%)** wydatkowano na:

- przedszkole przy ul. Wolskiej 146.400,00 zł (74,69%)

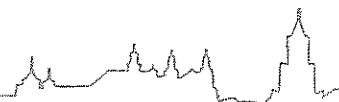
Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową budowy przedszkola i żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu.

- dokumentację przyszłościową 42.700,00 zł (53,38%)

Wykonano koncepcję programowo – przestrzenną i program funkcjonalno – użytkowy na budowę przedszkola i żłobka w dzielnicy Felin wraz z zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem terenu.

- termomodernizację Przedszkola nr 76 871.300,00 zł (100%)

Wymieniono stolarkę okienną, ślusarkę drzwiową, wykonano docieplenie ścian



i dachu, a także wymieniono instalację odgromową, c.o., elektryczną zewnętrzną oraz wykonano wewnętrzne prace budowlane (podłogi, prace malarskie). W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 139.300 zł stanowią zgodnie z uchwałą nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 r. wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 r.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 20.000,00 zł (100%)

Zakupiono urządzenia na plac zabaw przy Przedszkolu nr 5.

- zakupy inwestycyjne 56.148,33 zł (31,31%)

W ramach powyższych środków zakupiono zmywarki do naczyń w Przedszkolach nr 39, 42 i 74, obieraczkę do jarzyn w Przedszkolu nr 10 i 12, patelnię elektryczną w Przedszkolu nr 53, zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu nr 44 i 83.

Na inwestycje realizowane w publicznych **gimnazjach** prowadzonych przez miasto (rozdz. 80110) wydatkowano kwotę **9.994.424,05 zł (99,74%)**, z tego na:

- termomodernizację obiektów - Gimnazjum nr 1 3.366.872,74 zł (99,70%)

Zakończono termomodernizację budynku. Wykonano docieplenie ścian i dachów, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymieniono instalację odgromową, c.o., instalacje elektryczne. W ramach poniesionych wydatków kwota objęta dofinansowaniem ze środków europejskich stanowi 1.475.951,97 zł.

- termomodernizację obiektów - Gimnazjum nr 2 3.991.217,00 zł (99,75%)

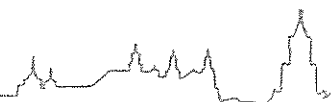
Zakończono termomodernizację budynku. Wykonano docieplenie ścian, dachów i stropodachów, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji c.o., wymieniono instalację odgromową. W ramach poniesionych wydatków kwota objęta dofinansowaniem ze środków europejskich stanowi 1.481.374,43 zł.

- budowę zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43 1.999.792,22 zł (99,99%)

Realizowano I etap zadania, który obejmuje budowę boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum nr 16 i przebudowę infrastruktury technicznej. Przebudowano część wodociągu, wykonano roboty rozbiórkowe, mury oporowe, drenaż dla boiska do piłki nożnej. Przebudowano uzbrojenie podziemne pod boiskami umożliwiające wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie boisk.

- budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24) 54.046,00 zł (90,08%)

Opracowano dokumentację projektową krytej pływalni.



- budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 582.496,09 zł (99,99%)
Wykonano nawierzchnie syntetyczne, ogrodzenie, instalację oświetlenia, budynek szatniowo – sanitarny wraz z przyłączami wod. – kan., kanalizację kablową i instalację CTTV dla potrzeb monitoringu terenu boisk. W ramach wydatkowanych środków kwota 333.000,00 zł pochodziła z Samorządu Województwa.

Wydatkowane w wysokości **11.168.268,00 zł** (99,99%), środki na inwestycje w **liceach ogólnokształcących (rozd. 80120)** przeznaczone zostały na:

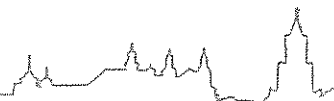
- termomodernizacje obiektów 11.135.575,13 zł (100%)
Wydatkowane środki pochodzą z pożyczki z NFOŚiGW i stanowią końcową płatność za wykonane w 2008 roku prace termomodernizacyjne budynków XIV LO (ZSO nr 1) i XX LO (ZSO nr 4).
- zakupy inwestycyjne 32.692,87 zł (99,98%)
Zakupiono centralę telefoniczną w VI LO, kserokopiarkę i 2 komputery w VII LO, 2 komputery w IX LO oraz sprzęt komputerowy i kserokopiarkę w ZSO nr 1.

Nie wydatkowano środków na dokumentację przyszłościową (plan wg uchwały budżetowej 155.000 zł). Opracowywano program funkcjonalno-użytkowy niezbędny do przygotowania wniosku o wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę sali gimnastycznej przy I LO. Realizacja wydatku nastąpi w 2010 roku.

Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne w **liceach profilowanych (rozd. 80123)** wykorzystane zostały w wysokości **7.160,00 zł** (89,50%) na zakup kserokopiarki i laptopa w Zespole Szkół nr 6.

Na zakupy inwestycyjne w **szkołach zawodowych (rozd. 80130)** wydatkowano środki w wysokości **13.297,98 zł** (99,98%), które przeznaczono na zakup zestawu komputerowego i laptopa w Zespole Szkół Odzieżowo – Włókienniczych oraz kserokopiarki w Zespole Szkół Elektronicznych.

Zaplanowane w uchwale budżetowej środki w kwocie 507.500 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **Szkole Muzycznej I i II stopnia (rozd. 80132)** nie zostały wydatkowane. W lipcu 2009 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, w tym projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku szkoły. Termin opracowania projektu został określony na 7 miesięcy od daty podpisania umowy, wobec czego realizacja wydatków nastąpi w 2010 roku.



Wydatki na zakupy inwestycyjne w **centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140)** zostały zrealizowane w kwocie **12.450,00 zł (99,60%)** i przeznaczone na zakup kserokopiarki dla Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 i zestawu komputerowego dla Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2.

Środki na zakupy inwestycyjne w **stołówkach szkolnych (rozd. 80148)** zostały wydatkowane w kwocie **47.326,40 zł (98,31%)** i przeznaczone na zakup kuchni gazowej i maszyny czyszczącej do stołówki przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej, kotła warzelnego gazowego w SP nr 30, patelni elektrycznej w SP nr 31, szafy w SP nr 34, piekarnika z osprzętem w SP nr 43.

II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

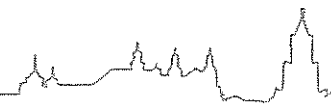
Z zaplanowanych w wysokości 1.840.600 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) wydatkowano **1.676.204,79 zł (91,07%)**, z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, kosztów obniżonego wymiaru godzin zajęć – 593.501,06 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 47.979,68 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynagrodzenie za organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych przez doradców metodycznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 1.013.601,75 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 21.122,30 zł.

III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **43.473.555,00 zł (99,11%)**. Dane dotyczące planu i wykonania dotacji dla ww. podmiotów przedstawia załącznik nr 12.

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



kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej.

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

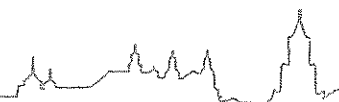
Przedszkola publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto, zaś przedszkola niepubliczne w wysokości nie niższej niż 75% tych wydatków. Natomiast stawka dotacji na wychowanka niepełnosprawnego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

Miesięczne stawki dotacji na jednego ucznia lub wychowanka w publicznych i niepublicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Lublin na 2009 rok określone zostały zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 335/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. z późn. zm.

W ramach dotacji dla publicznych i niepublicznych **szkół podstawowych** (rozd. 80101) przekazano kwotę **2.304.854,00 zł** (99,49%).

Publicznej szkole podstawowej, do której uczęszczało w okresie sprawozdawczym 77 uczniów przekazywana była dotacja na jednego ucznia miesięcznie w wysokości 469 zł od stycznia do marca, 474 zł od kwietnia do listopada oraz 496 zł w grudniu.

Niepublicznym szkołom podstawowym, do których w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 468 uczniów przekazywana była dotacja na jednego ucznia miesięcznie w wysokości 334 zł.

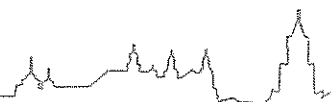


Na dotacje dla publicznych i niepublicznych **przedszkoli** (rozd. 80104) prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **11.034.204,00 zł** (97,39%). W okresie sprawozdawczym miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko wynosiła 650 zł od stycznia do marca, 643 zł od kwietnia do listopada i 685 zł w grudniu dla przedszkola publicznego, 487 zł od stycznia do marca, 482 zł od kwietnia do listopada i 514 zł w grudniu dla przedszkola niepublicznego oraz 260 zł od stycznia do marca, 257 zł od kwietnia do listopada i 274 zł w grudniu dla niepublicznego punktu przedszkolnego. Natomiast na 1 wychowanka niepełnosprawnego bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej przekazywano miesięczną dotację w kwocie 1.337 zł, a z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną w kwocie 3.175 zł. Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do ww. przedszkoli wynosiła 1 757, z tego do przedszkoli publicznych – 312 (w tym 1 dziecko niepełnosprawne z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną), zaś do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 1 445 (w tym 14 wychowanków niepełnosprawnych bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej i 11 z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną).

Do publicznego oraz niepublicznych **gimnazjów** (rozd. 80110) w ramach dotacji do działalności dydaktyczno-wychowawczej przekazano kwotę **6.187.860,00 zł** (99,66%). Publicznemu gimnazjum, do którego uczęszczało w okresie sprawozdawczym 288 uczniów przekazywana była dotacja na jednego ucznia miesięcznie w wysokości 521 zł w okresie od stycznia do marca, 516 zł od kwietnia do listopada oraz 537 zł w grudniu. Natomiast stawka dotacji na jednego ucznia miesięcznie dla gimnazjów niepublicznych wynosiła 348 zł. W omawianym okresie do gimnazjów tego typu uczęszczało średnio 1 055 uczniów.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej dla publicznego oraz niepublicznych **liceów ogólnokształcących** (rozd. 80120) wydatkowano kwotę **10.790.804,00 zł** (99,80%).

W okresie sprawozdawczym miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia liceum publicznego wynosiła 427 zł od stycznia do listopada oraz 440 zł w grudniu. Średnia liczba uczniów uczęszczających do tego liceum – 501. Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia w liceach ogólnokształcących niepublicznych wynosiła 362 zł dla dziennego typu kształcenia, natomiast dla liceów typu wieczorowego i zaocznego 149 zł od stycznia do listopada oraz 154 zł w grudniu. Średnia liczba uczniów uczęszczających do tego typu liceów wynosiła 2 681.



W ramach dotacji do działalności dydaktyczno-wychowawczej przekazano kwotę **546.440,00 zł** (97,71%) dla publicznego liceum profilowanego (rozd. 80123), do którego uczęszczało średnio 68 uczniów. Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia wynosiła 682 zł od stycznia do listopada oraz 590 zł w grudniu.

W okresie sprawozdawczym na dotacje dla publicznych i niepublicznych **szkół zawodowych** (rozd. 80130) wydatkowano kwotę **12.609.393,00 zł** (99,77%).

Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia dla szkół zawodowych publicznych wynosiła 603 zł w okresie od stycznia do marca, 614 zł od kwietnia do listopada oraz 634 zł w grudniu, dla szkół zawodowych niepublicznych - 419 zł dla dziennego typu kształcenia oraz 211 zł w okresie od stycznia do marca, 215 zł od kwietnia do listopada i 222 zł w grudniu dla zaocznego lub wieczorowego typu kształcenia. Natomiast stawka dotacji na jednego ucznia miesięcznie dla niepublicznych szkół policealnych wynosiła 120 zł dla dziennego typu kształcenia oraz 83 zł dla zaocznego lub wieczorowego typu kształcenia. Do publicznych szkół zawodowych w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 487 uczniów, a do niepublicznych 6 744 uczniów.

IV. Akcja „Bezpieczna droga”

W ramach akcji „Bezpieczna droga” (rozd. 80101 – Szkoły podstawowe) wydatkowano kwotę **675.693,14 zł** (99,74%), z tego na:

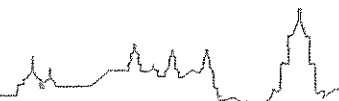
- wynagrodzenia i pochodne (29,33 et.) 632.137,92 zł (99,81%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw) wyniosła 1.439 zł.
- pozostałe wydatki 43.555,22 zł (98,61%)
w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (29.403,08 zł) oraz ekwiwalenty, środki bhp i odzież ochronna (9.480,43 zł)

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

V. Projekty nieinwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich

Poniesione wydatki w wysokości **1.485.354,63 zł** dotyczą projektów:

- 1) w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – **128.189,42 zł** (77,37%) realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 21, Gimnazjum nr 8 (Zespół Szkół nr 10), Gimnazjum nr 16, I i XXIII Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Energetycznych oraz Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej. Realizowane projekty oświatowe mają na celu głównie poznanie kultury, tradycji i historii innych krajów, przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie obywatelskim Unii Europejskiej między innymi poprzez wyjazdy



zagraniczne, współpracę młodzieży z różnych krajów i doskonalenie umiejętności językowych, zapoznanie się nauczycieli z systemem edukacji w innych krajach oraz zaadaptowanie niektórych treści do programów nauczania. Poniesione wydatki dotyczą głównie zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów oraz sfinansowania wyjazdów krajowych i zagranicznych uczniów i nauczycieli związanych z realizacją projektów. Wydatkowana kwota stanowi środki europejskie.

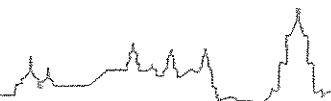
2) w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” – **203.546,88 zł** (97,42%), z tego:

- projekt „Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów” – 192.844,18 zł (97,92%). Celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia zawodowego na kierunku techniki hotelarstwa. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli związanych z realizacją projektu.
- wizyta przygotowawcza – 10.702,70 zł (89,19%). Sfinansowano wyjazd dwóch nauczycieli do Francji w celu przygotowania do realizacji projektu, umożliwiającego wyjazd uczniów z kierunku techniki hotelarstwa na praktyki zagraniczne.

Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich.

3) „Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie” – **980.091,74 zł** (97,78%). Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych z Lublina na lokalnym rynku pracy poprzez wprowadzenie efektywnego wsparcia doradczo – edukacyjnego i psychologicznego, zwiększenie liczby dodatkowych godzin matematyki w szkołach zawodowych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych instruktorów praktycznej nauki zawodu. Projekt realizowany jest przez 11 placówek oświatowych. Poniesione wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za przeprowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki, organizację zajęć z doradztwa zawodowego i terapii psychologicznej, a także za obsługę finansowo – księgową projektu. Z poniesionych wydatków kwota 833.077,98 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, 26.728,16 zł z budżetu państwa, a 120.285,60 zł przechodzi ze środków własnych budżetu miasta.

4) „Ja też chodzę do przedszkola” – **156.723,47 zł** (80,23%). Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej w dzielnicach Lublina o niskim stopniu jej upowszechnienia poprzez umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin bezpłatnego korzystania z edukacji w 4 punktach przedszkolnych. Projektem objęte są dzieci



w wieku od 3 do 5 lat z dzielnic Stare Miasto i Śródmieście, Tatary, Bronowice i Czuby. W ramach powyższej kwoty sfinansowano głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt oraz zakup wyposażenia do punktów przedszkolnych (stoliki, krzesła, regały) i materiałów edukacyjno – dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Z poniesionych wydatków kwota 133.214,95 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, 18.925,82 zł z budżetu państwa, a 4.582,70 zł pochodzi ze środków własnych budżetu miasta.

- 5) „Moje Miasto na fotografii” – **16.803,12 zł** (64,63%). Celem projektu jest promocja spójności Unii Europejskiej oraz uświadomienie jego uczestnikom ich przynależności do obywateli wspólnej Europy. Projekt realizowany przez XXIII Liceum Ogólnokształcące ma rozbudzać zainteresowanie tradycją i kulturą innych krajów, a także ukazać piękno miast: Lublina i El Palmar (Hiszpania). Z powyższej kwoty sfinansowano głównie bilety lotnicze na podróż uczniów i pedagogów do Hiszpanii. Wydatkowana kwota pochodzi ze środków europejskich.

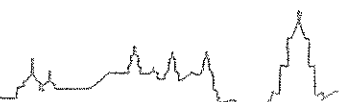
W 2009 roku nie zostały wydatkowane środki na projekt „Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” (plan 5.680 zł). Realizację wydatków przesunięto na rok 2010 rok.

VI. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół ponoszone są na podstawie art. 14a ust. 3 i ust. 4, art. 17 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W 2009 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do 2 przedszkoli, 12 szkół podstawowych, 12 gimnazjów, 2 liceów ogólnokształcących, 1 technikum, 1 zasadniczej szkoły zawodowej, 3 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym wydatkowano kwotę **701.115,24 zł** (95,64%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu, zakup usług transportowych, paliwa i biletów MPK. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu (w tym bilety MPK) średnio dla 505 uczniów.

VII. Program „Radosna szkoła”

Na realizację rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” poniesione zostały wydatki w kwocie **298.901,48 zł** (99,97 %). Środki te



przeznaczono na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach (takich jak materace, miękkie klocki i piłki, podstawy do balansowania, pacholki, tunele, tory przeszkód, klocki, gry planszowe, układanki) mających na celu kształtowanie u dzieci umiejętności motorycznych oraz spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej, percepcji oraz wyobraźni przestrzennej. W ramach programu wsparciem finansowym objęto 25 szkół podstawowych. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

VIII. Kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 14 – „Moje Boisko – Orlik 2012”

W 2009 roku na utrzymanie boiska wybudowanego przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” wydatkowano kwotę **104.295,21 zł** (99,99%). Z powyższych środków sfinansowano głównie ochronę obiektu przez firmę ochroniarską, zakup wyposażenia (m.in. sprzęt sportowy, ławki i wieszaki do szatni, wykaszarkę), konserwację boiska ze sztucznej trawy (7.783,60 zł), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wycinkę drzew. W ramach powyższej kwoty **19.492,55 zł** (99,96%) przeznaczono na **zakupy inwestycyjne** - zakupiono ciągnik ze szczotką wczesującą do pielęgnacji boiska i lemieszem do śniegu.

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

Na dotacje dla 3 warsztatów szkolnych działających przy szkołach zawodowych przekazano środki w wysokości **35.300,00 zł** (100%) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ogrzewania pomieszczeń warsztatów, z tego dla:

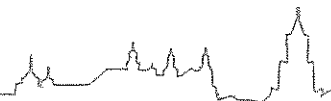
- Zespołu Szkół Samochodowych	16.000,00 zł
- Zespołu Szkół nr 5	16.500,00 zł
- Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji	2.800,00 zł

Informacja o realizacji przychodów i wydatków warsztatów szkolnych w 2009 roku ujęta została w części dotyczącej zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

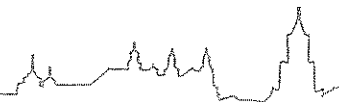
X. Pozostałe zadania

Ponadto w 2009 roku kwotę **740.071,04 zł** przeznaczono na:

- 1) **inwestycje** - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych (rozd. 80195) – **429.419,44 zł** (85,88%); wydatki obejmowały instalację i uruchomienie lub rozbudowę monitoringu w 15 szkołach i placówkach oświatowych;



- 2) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego i ustnego poprawkowego egzaminu maturalnego (rozd. 80195) – **180.730,99 zł** (99,76%). Wydatkowane środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.
- 3) oprogramowanie związane z naborem uczniów do szkół ponadgimnazjalnych oraz monitorowaniem uczęszczania uczniów do szkół (rozd. 81095) – **29.914,00 zł** (99,71%);
- 4) dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy (rozd. 80195) – **42.648,52 zł** (100%); środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa;
- 5) komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne (rozd. 80195) – **17.150 zł** (94,84%); środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa przeznaczono na sfinansowanie prac komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- 6) realizację projektu „Dwa narody - 102 powody by się poznać” (rozd. 80195) – **21.080,96 zł** (86,96%); projekt miał na celu promowanie międzykulturowego zrozumienia pomiędzy młodzieżą polską i litewską oraz upowszechnianie informacji historycznych dotyczących Polski i Litwy; poniesione wydatki związane były głównie z przejazdem oraz pobytem grupy uczniów z Litwy i ich opiekunów w Lublinie; realizacja projektu dofinansowana była ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży;
- 7) nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozd. 80195) – **9.071,08 zł** (99,68%); wydatkowana kwota została przeznaczona głównie na zakup nagród książkowych dla uczniów;
- 8) ogłoszenia prasowe (rozd. 80195) – **8.610,15 zł** (98,97%); powyższe środki przeznaczono na wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi dotyczącymi konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek;
- 9) zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” (rozd. 80101) – **827,22 zł** (99,91%); kwota dotyczy niewykorzystanych, a przekazanych przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” do budżetu miasta środków oraz środków wydatkowanych, lecz zakwestionowanych przez Agencję w rozliczeniu projektu.
- 10) „Program na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 80195) – **618,68 zł** (95,18%) – środki stanowią wkład własny w realizację zadania (pozostała kwota pochodzi



z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie). W ramach realizacji zadania zakupiono stroje i sprzęt sportowy na zajęcia z wychowania fizycznego dla dzieci pochodzących ze społeczności romskiej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie miasta w kwocie 8.310.000 zł wydatki tego działu w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 8.361.978 zł tj. o kwotę 51.978 zł, z przeznaczeniem na:

- odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej w oparciu o postanowienie sądu na rzecz pracownika zlikwidowanego ZOZ Lublin – 50.000 zł oraz koszty postępowania sądowego – 1.008 zł.
- realizację "Programu na rzecz społeczności romskiej" (wkład własny) – 970 zł.

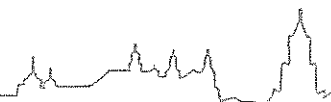
Ponadto w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z rezygnacją z budowy noclegowni kwotę 750.000 zł przeznaczono na programy profilaktyczne, organizację obozów i półkolonii oraz imprez realizowanych przez placówki oświatowe (732.000 zł) i pomocy społecznej (18.000 zł). Dokonano także przeniesień między zadaniami (zmiany obrazuje załącznik nr 4, nr 5, i nr 12).

Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomani.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm) z dochodów własnych przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych finansowana jest także działalność centrum integracji społecznej.

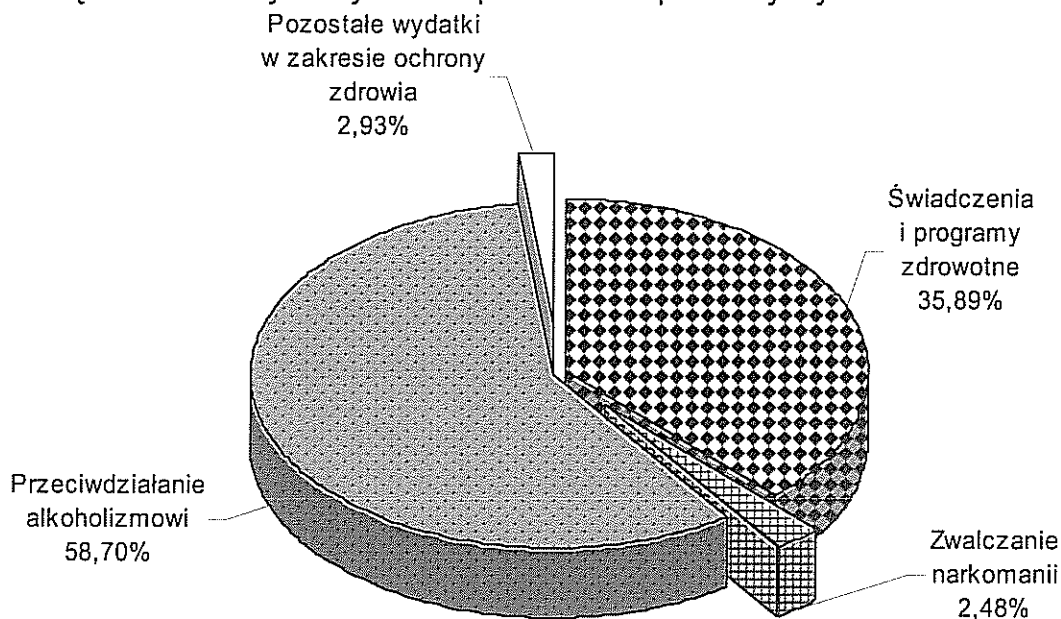
W związku z powyższym wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone zostały na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozd. 85153) – 136.195,78 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) – 4.633.542,90 zł,
- dotację dla Centrum Integracji Społecznej "Integro" (rozd. 85232) – 520.000,00 zł.



Wydatki tego działu zrealizowane zostały w 94,40%, tj. na kwotę **7.894.039,87 zł.**

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.

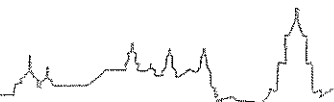


Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 2.351.008 zł wykorzystane zostały w kwocie **2.344.676,00 zł** stanowiącej 99,73% planu i przeznaczone na:

- świadczenia zdrowotne 2.293.668,00 zł (99,72%)
w zakresie szczepień ochronnych przeciw:
 - pneumokokom dla 1 429 dzieci urodzonych w 2006 roku – 399.729,00 zł,
 - meningokokom dla 1 122 dzieci urodzonych w 1998 roku – 196.739,00 zł,
 - rakowi szyjki macicy dla 1 006 dziewcząt urodzonych w latach 1996-1997 (dawki I – III) – 1.198.221,00 zł,
 - rakowi szyjki macicy dla 607 dziewcząt urodzonych w 1996 roku (III dawka – kontynuacja programu rozpoczętego w 2008 r.) – 299.006,00 zł,
 - grypie dla 6 667 osób powyżej 65 roku życia – 199.973,00 zł.
- odszkodowanie 51.008,00 zł (100%)
obejmujące wypłatę zadośćuczynienia w kwocie 50.000,00 zł z tytułu choroby zawodowej w oparciu o postanowienie sądu na rzecz pracownika zlikwidowanego ZOZ Lublin oraz wypłatę kosztów postępowania sądowego dla pełnomocnika reprezentującego pracownika w wysokości 1.008,00 zł.



rozd. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Określone w tym rozdziale środki w wysokości 500.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **489.538,00 zł** co stanowi 97,91% planu.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii, z których skorzystało 6 124 uczniów uczęszczających do 57 placówek oświatowo-wychowawczych. Świadczenia realizowane były w szkolnych gabinetach stomatologicznych oraz w gabinetach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych w bliskiej odległości od szkoły.

Ponadto w ramach wykorzystanych środków kwota 1.974,00 zł stanowi wynagrodzenia dla osób tytułem przeprowadzenia kontroli w podmiotach realizujących zadanie.

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Z zaplanowanej kwoty 50.000 zł na realizację programów edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym wykorzystano **49.964,19 zł** (99,93%). Powyższe środki przeznaczono na profilaktykę wad postawy dla 2 807 uczniów klas IV szkół podstawowych oraz profilaktykę nadwagi i otyłości dla 3 171 uczniów klas I gimnazjów.

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 200.000 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 98,10%, tj. w kwocie **196.195,78 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 6.960,00 zł.

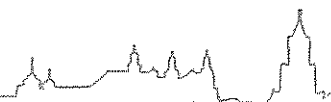
Powyższe środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej

dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 104.400,00 zł (97,75%)

w tym na dotację dla Stowarzyszenia „Nowa Kuźnia” – 30.000,00 zł

Zadanie realizowane jest poprzez prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Medycznego, 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.



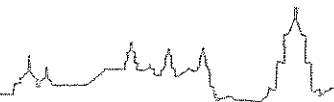
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej 69.385,00 zł (99,94%)
w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł
Powyższa kwota przeznaczona została głównie na prowadzenie poradnictwa przez Stowarzyszenie „Kontakt” i Stowarzyszenie „Nowe Życie”, zorganizowanie cyklu szkoleń dla rad pedagogicznych i rodziców w lubelskich szkołach ponadpodstawowych oraz służb mundurowych, a także przeprowadzenie maratonów terapeutycznych dla rodzin osób uzależnionych od narkotyków przez Ośrodek Leczenia Uzależnień.
- 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 18.867,60 zł (95,90%)
w tym na dotację dla Stowarzyszenia „Nowe Życie” – 15.000,00 zł na indywidualne konsultacje oraz grupowe zajęcia psychoedukacyjne.
Ponadto sfinansowano organizację konferencji szkoleniowej w zakresie budowania systemu współpracy i wymiany informacji między instytucjami zajmującymi się problemami narkomanii.
- 4) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 3.543,18 zł (86,42%)
Sfinansowano ogłoszenie prasowe, zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb realizacji Programu oraz udział w szkoleniu z zakresu rozwiązywania problemów narkomanii.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 5.080.000 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 91,21%, tj. w kwocie 4.633.542,90 zł (w tym: wynagrodzenia – 1.335.877,77 zł, pochodne od wynagrodzeń – 156.950,70 zł) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zrealizowaną kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 183.173,53 zł (83,68%)
obejmujące:
– dotacje dla podmiotów realizujących zadania publiczne – 117.000,00 zł (100%)
W ramach wykorzystanej kwoty: dofinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje



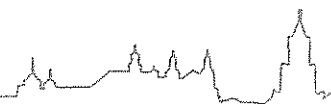
osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Uzależnień, sfinansowano prowadzenie ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytych leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, zrealizowano programy interwencyjno – motywacyjne dla osób z problemem alkoholowym oraz wspierające proces zdrowienia osób uzależnionych.

- świadczenia z zakresu psychoterapii wspierającej proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu realizowane przez Ośrodek Leczenia Uzależnień – 27.900,00 zł,
- prowadzenie maratonów oraz sesji terapeutycznych w ramach programów wspierających proces zdrowienia przez Szpital Neuropsychiatryczny – 26.300,00 zł,
- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie programu interwencyjno – motywacyjnego w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Bezdomnych – 5.000,00 zł,
- przeprowadzenie programu terapii z 20-osobową grupą mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie mających problemy z alkoholem – 6.973,53 zł,

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 1.050.310,21 zł (92,67%)

Powyższą kwotę przeznaczono na zadania realizowane przez:

- podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 228.997,92 zł (99,99%) na prowadzenie przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty programów wspierających i socjoterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i członków rodzin, świetlic socjoterapeutycznych, udzielanie porad,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 696.895,00 zł poprzez prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy ul. Głębokiej 11 i ul. Piekarskiej 27, szkolenia pracowników socjalnych, dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie m.in. pełniącego dyżury specjalistów i interwencyjne oraz prowadzącego Całodobowy Telefon Zaufania.
- Zespół Poradni nr 2 realizujący programy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 12.997,41 zł,



- Ośrodek Leczenia Uzależnień i Szpital Neuropsychiatryczny świadczące usługi w zakresie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym i osób stosujących przemoc w rodzinie oraz realizujące program wspierający dla członków rodzin z problemem alkoholowym – 75.300,00 zł.
- Placówkę Wielofunkcyjną „Pogodny Dom” poprzez przeprowadzenie treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców z problemem alkoholowym – 2.579,71 zł.

Ponadto sfinansowano udział w ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”, oraz wykonanie maskotek przekazanych dla Komendy Miejskiej Policji w realizującym projekt „Policyjna maskotka przyjacielem dziecka” – 33.540,17 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

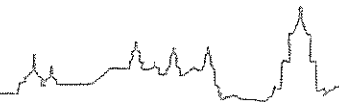
i socjoterapeutycznych 1.900.180,37 zł (86,89%)

Środki te zostały przeznaczone na:

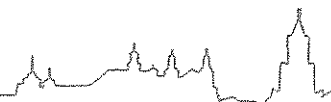
- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 676.191,15 zł

W ramach powyższej kwoty środki przekazano m.in. na programy i imprezy profilaktyczne, a także pogromy edukacyjne i interwencyjno-korekcyjne dla kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, pozalekcyjne zajęcia sportowe z programem informacyjno-edukacyjnym, prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych, obozy i kolonie z profesjonalnym programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży organizowane przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty.

- realizację dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz innych osób dorosłych profesjonalnych programów profilaktycznych przez Dom Dziecka im. J. Korczaka, Placówkę Wielofunkcyjną „Pogodny Dom” i Zespół Ośrodków Wsparcia, organizację obozu wypoczynkowo-profilaktycznego dla dzieci przez Dom Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarembiny – 17.999,99 zł,



- wydatki związane z organizacją imprezy z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych, udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, organizacją konferencji i happeningu w ramach kampanii „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”, organizacją konferencji „Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast” i innych imprez informacyjno-edukacyjnych, przeprowadzeniem badań dotyczących uzależnienia w doświadczeniach lubelskiej młodzieży oraz zakup urządzeń do pomiaru alkoholu – 369.703,29 zł,
 - zadania realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze (m.in. szkolne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obozy, kolonie, półkolonie, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno-edukacyjnym, lokalne imprezy profilaktyczne promujące zdrowy i trzeźwy styl życia) – 824.797,94 zł.
 - **zakupy inwestycyjne** – zakup 2 alkometrów z drukarkami – **11.488,00 zł (71,80%)**
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 990.596,37 zł (99,06%)
- z tego:
- zakup wyposażenia do placu zabaw przy ZSO nr 8 24.800,00 zł
 - **inwestycje** (budowa i modernizacja boisk wraz z placami zabaw) **965.796,37 zł (99,04%)**
- Środki przeznaczone na:
- budowę boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Tumidajskiego 6 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – 558.378,49 zł
- Wykonano boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki) wraz z wyposażeniem, skocznię w dal, plac zabaw wraz z wyposażeniem, zaplecze socjalno-szatniowe z wyposażeniem i instalacjami przyłączami wod.-kan., wykonano ogrodzenie boisk wraz z piłkochwykami i przebudową ogrodzenia zewnętrznego, oświetlenie zewnętrzne boisk i terenu wraz z monitoringiem oraz chodniki. Budowa boiska finansowana była również w ramach środków zaplanowanych w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe na zadaniu budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
- przebudowę boiska sportowego przy SP nr 48 184.220,00 zł
- Wykonano projekt przebudowy boiska sportowego.



W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 182.024 zł, zgodnie z uchwałą nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z 17 grudnia 2009 r. stanowią wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 roku z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni boiska przy SP nr 48.

- wyposażenie placów zabaw wraz z montażem przy SP nr 30, SP nr 48,
ZSO nr 4 i ZS nr 8 223.197,88 zł

5) działalność Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych 397.762,32 zł (97,92%)

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.

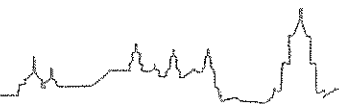
W ramach Komisji działały zespoły orzekające i zespoły merytoryczne. Komisja rozpatrzyła 339 wniosków o zastosowanie obowiązku podjęcia leczenia w zakładzie leczenia odwykowego. W 68 przypadkach stwierdzono występowanie przemocy w rodzinie oraz wystosowano 357 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono kontrole 389 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, z czego w 68 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Zaopiniowano 500 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 493 pozytywnie.

6) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 111.520,10 zł (82,85%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: ryczałty samochodowe dla osób kontrolujących punkty sprzedaży napojów alkoholowych, zakup wyposażenia, szkolenia pracowników.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 180.970 zł, które wykorzystane zostały w 99,53%, tj. w kwocie **180.123,00 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup świadczeń zdrowotnych w hospicjach (140.000,00 zł), szkolenie uczniów lubelskich szkół z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (40.000,00 zł) oraz na organizację „Białej niedzieli” dla społeczności romskiej w ramach realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej” (wkład własny - 123,00 zł) finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa.



Dział 852 – Pomoc społeczna

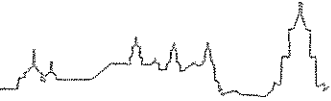
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2009 rok zaplanowano środki w wysokości 116.702.650 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 708.776 zł, tj. do wysokości 115.993.874 zł.

Zmniejszenie wydatków wynikało:

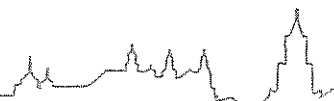
- ze zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 4.229.283 zł, w wyniku zwiększenia dotacji na:
 - wypłatę zasiłków stałych – 3.231.083 złOd 1 sierpnia 2009 r. zadania własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 276.200 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 770.000 zł,
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych – 410.000 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 280.000 zł,
- osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (99.500 zł) i domach pomocy społecznej (115.000 zł) – 214.500 zł,
- wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" – 78.000 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania "Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku" – 9.500 zł

oraz zmniejszenia dotacji na:

- wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 740.000 zł,
 - utrzymanie domów pomocy społecznej o kwotę 300.000 zł.
- z przeznaczenia dodatkowych środków z rezerw oraz przeniesień z innych działów w kwocie 1.514.612 zł,
z tego na:
 - zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu "Od smutku do radości" przez CIS „Integro” – 255.664 zł,
 - modernizację budynku oraz zakup samochodu do przewozu żywności w Zespole Ośrodków Wsparcia – 160.000 zł,
 - utrzymanie domów pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa – 300.000 zł,



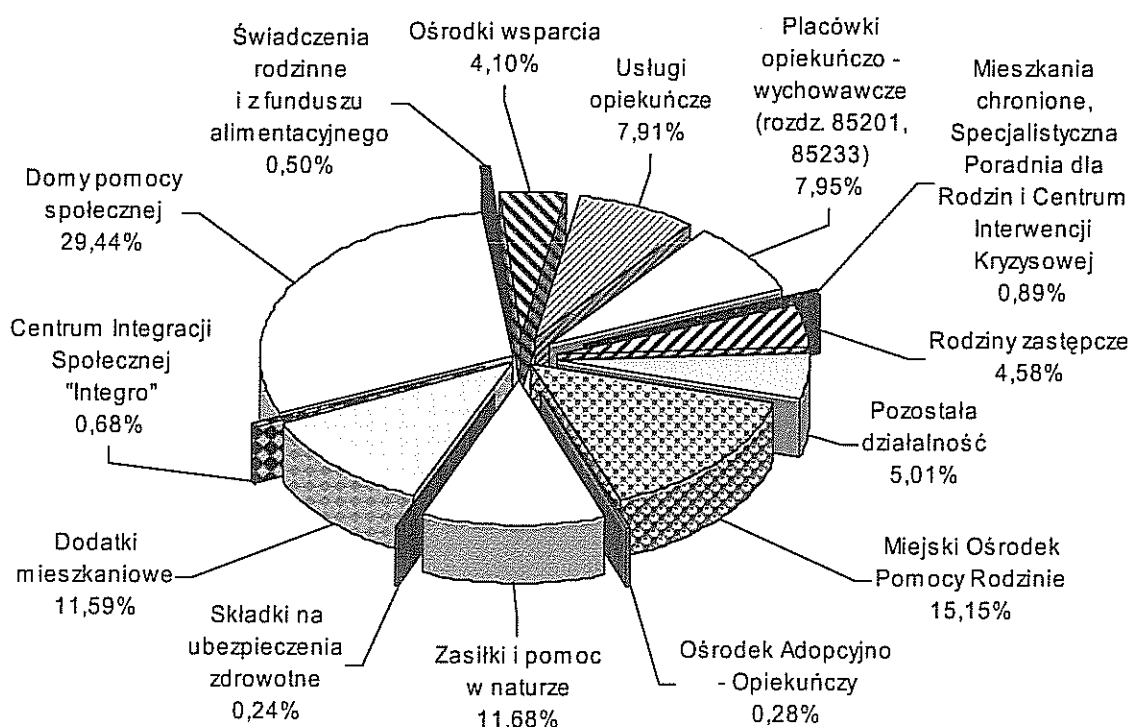
- rozbudowę Domu Pomocy Społecznej Betania – 110.000 zł,
- świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 70.000 zł,
- zakupy inwestycyjne dla potrzeb domu pomocy społecznej – 80.000 zł,
- wydatki w ramach projektu „Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” – 32.070 zł,
- zapewnienie udziału własnego w realizację zadań z zakresu osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (10.000 zł) i domach pomocy społecznej (30.000 zł) – 40.000 zł,
- funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych – 136.878 zł,
- budowę domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej – 300.000 zł,
- dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem – 30.000 zł;
- z wprowadzenia środków z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców" o kwotę 96.209 zł;
- ze zwiększenia wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego o kwotę 200.000 zł. Środki pochodziły z dochodów własnych gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- ze zmniejszenia planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w związku z prowadzonymi działaniami oszczędnościowymi o kwotę 6.109.860 zł,
- z przeniesienia planowanych środków na:
 - wypłatę świadczeń społecznych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych oraz zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 299.020 zł z przeznaczeniem na udział własny w realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395),
 - funkcjonowanie rodzin zastępczych oraz na nagrody Prezydenta dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 340.000 zł i przeznaczenia uzyskanych środków na opłaty za pobyt mieszkańców Lublina w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (rozd. 85202 - zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego).



Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków międzyrozdziałami i zadaniami. Dokonane zmiany przedstawiają załączniki: nr 2, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 12.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 98,07%, tj. na kwotę 113.759.993,83 zł.

Strukturę poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:

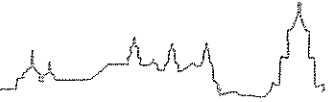


Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem kształtuje się następująco:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 9.240.289 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.025.219,90 zł, tj. 97,67% planowanej wielkości, z tego na:

- I. placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 7.252.118,97 zł (97,47%)
z tego:
 - bieżące utrzymanie 5 publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz usamodzielnienie wychowanków 6.850.987,00 zł (97,33%)



- inwestycje 401.131,97 zł (99,99%)
- II. dotacje dla 31 placówek opiekuńczo – wychowawczych
prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.773.100,93 zł (98,51%)

Na bieżące utrzymanie Placówki Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom”, Domu Dziecka im. E. Szelburg – Zarembiny, Domu Dziecka im. J. Korczaka, Rodzinnego Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego oraz na wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków wydatkowano środki w wysokości 6.850.987,00 zł, które przeznaczono na:

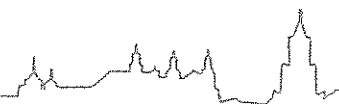
- wynagrodzenia 4.149.092,35 zł (99,40%)
- pochodne od wynagrodzeń 727.801,98 zł (91,80%)
- usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki
opiekuńczo - wychowawcze 356.051,62 zł (92,89%)

z tego na pomoc:

- pieniężną na usamodzielnienie 7 wychowanków – 37.881,00 zł
(średnia wartość świadczenia – 5.411,57 zł),
- pieniężną na kontynuowanie nauki dla 80 wychowanków – 239.114,62 zł
(średnia wartość świadczenia – 614,69 zł),
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 22 wychowanków – 79.056,00 zł
(średnia wartość świadczenia – 3.593,45 zł)
- wydatki związane z remontami 214.943,64 zł (99,63%)

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:

- remonty i malowanie pomieszczeń, remont ogrodu frontowego wraz z cokołem betonowym, montaż dwóch bram oraz furtki, wykonanie chodnika z kostki brukowej i remont dwóch garaży w Placówce Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom” – 96.848,00 zł;
- malowanie i remonty pomieszczeń dla wychowanków, naprawę systemu rynnowego (wymiana rynien i rur spustowych) oraz naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i samochodu w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 57.881,36 zł, w tym kwota 19.500,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- naprawę samochodu, remont tarasu i ocieplenie ścian Domu przy ul. Kilińskiego oraz remont łazienki i malowanie pomieszczeń w mieszkaniu przy ul. Glinianej w celu przystosowania na potrzeby mieszkania usamodzielnienia w Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny – 50.000,00 zł;

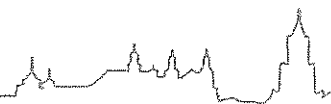


- przeglądy i konserwacje instalacji, samochodu i urządzeń na placu zabaw w Pogotowiu Opiekuńczym – 9.541,28 zł,
- naprawy wyposażenia w Rodzinnym Domu Dziecka – 673,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 1.403.097,41 zł (95,24%)
w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 211.533,00 zł, energia – 271.087,49 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 4,77 zł/os. do 13,58 zł/os.) – 271.565,32 zł, zakup usług (zakup biletów, szkolenia pracowników, usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe i internetowe, komunikacyjne, opłaty za wypoczynek dzieci oraz za pobyt w internatach i bursach, usługi zdrowotne) – 253.046,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, leków, środków czystości, prenumeraty, artykułów papierniczych i gospodarczych, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, paliwa, wyposażenia, artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych i książek) – 318.912,09 zł (w tym kwota 30.000 zł wydatkowana na zakup wyposażenia w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka im. J. Korczaka pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych), kieszonkowe dla wychowanków (od 8 zł do 50 zł) – 43.750,27 zł.

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

Placówka	Liczba wychowanków*	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)		Przeciętne wynagrodzenie (w zł)	
			Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni
Placówka Wielofunkcyjna „Pogodny Dom”	911	2.885	12,42	33,9	3.816	2.547
Dom Dziecka im. E. Szelburg – Zarembiny	452	3.895	8,58	19,9	4.090	2.775
Dom Dziecka im. J. Korczaka	359	3.877	10	15,75	3.205	2.674
Rodziny Dom Dziecka	84	2.479	-	2,5	-	3.316
Pogotowie Opiekuńcze	515	5.048	18	24,15	4.940	2.541

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w 2009 roku.



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

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

Placówka	Nauczyciele kontraktowi		Nauczyciele mianowani		Nauczyciele dyplomowani	
	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca
Placówka Wielofunkcyjna „Pogodny Dom”	-	-	8,08	3.830	4,34	3.788
Dom Dziecka im. E. Szelburg – Zarembiny	-	-	2,99	3.905	5,59	4.189
Dom Dziecka im. J. Korczaka	4	3.152	6	3.240	-	-
Pogotowie Opiekuńcze	-	-	15	4.407	3	7.606

Podwyżka wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wynikała ze wzrostu w stosunku do roku 2008 kwoty bazowej dla nauczycieli o 5%, tj. z 2.074,15 zł do 2.177,86 zł w okresie od stycznia do sierpnia oraz o kolejne 5%, tj. do 2.286,75 zł w okresie od września do grudnia 2009 roku i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego, natomiast dla pracowników niepedagogicznych podwyżkę wypłacono w kwocie średnio 116 zł/et od miesiąca lipca 2009 roku.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykorzystano środki w wysokości **401.131,97 zł (99,99%)**, które przeznaczono na:

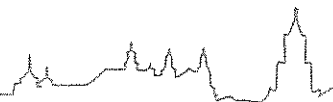
- modernizację budynku Pogotowia Opiekuńczego – 337.980,59 zł (99,99%)

Powyższą kwotę przeznaczono na opracowanie dokumentacji wykonania modernizacji c.o. i węzła ciepłego, wykonanie modernizacji piwnic, klatki schodowej i korytarza (roboty remontowe – budowlane, wymiana instalacji elektrycznych, wymiana tynków, odgrzybianie, malowanie, wymiana podłóg) oraz modernizację c.o. w placówce.

Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 50.000,00 zł i budżetu miasta – 287.980,59 zł.

- modernizację obiektu Placówki Wielofunkcyjnej – 63.151,38 zł (100%)

Środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia terenu (m.in. okablowanie terenu,



montaż słupa oświetleniowego parkowego i opraw oświetleniowych z lampami, ułożenie kanalizacji teletechnicznej).

Na dotacje dla placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto przeznaczono kwotę 1.773.100,93 zł (98,51%). W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono:

- dwóm placówkom socjalizacyjnym – 272.374,28 zł (liczba osób korzystających – 14, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.621,28 zł) i jednej rodzinnej zapewniającej całodobową opiekę – 95.216,65 zł (liczba osób korzystających - 5, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.586,94 zł)
- dwudziestu pięciu placówkom wsparcia dziennego – 1.040.830,00 zł (liczba osób korzystających – 1 072, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 80,91 zł)
- trzem specjalistycznym placówkom wsparcia dziennego – 364.680,00 zł (liczba osób korzystających – 129, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 235,58 zł).

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

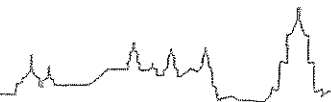
Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta kwotę 34.580.750 zł, z której wydatkowano **33.491.640,41 zł** (96,85%).

Wydatki przeznaczono na:

- I. domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 33.041.640,41 zł (96,81%)
z tego:
 - wynagrodzenia 10.253.612,94 zł (99,22%)
 - pochodne od wynagrodzeń 1.770.683,61 zł (97,12%)
 - wydatki związane z remontami 192.682,23 zł (94,73%)

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:

- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, środków transportu w DPS Betania - 19.937,34 zł, DPS Kalina - 31.500,00 zł, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty - 32.341,76 zł, DPS im. W. Michelisowej - 22.301,29 zł, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie - 34.763,79 zł,
- adaptację pokoju mieszkalnego na łazienkę, wymianę drzwi głównych wejściowych oraz wymianę samozamykacza z czujką dymową w drzwiach przeciwpożarowych i zestawu wodomierzowego w DPS im. W. Michelisowej - 33.519,52 zł,
- remont instalacji elektrycznej, wymiennikowi, łazienki oraz wymianę okna w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty - 11.818,67 zł,

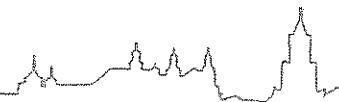


- prace remontowe związane z montażem nowej windy w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie - 6.499,86 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 4.268.739,09 zł (98,87%)
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 6,65 zł/os. do 7,29 zł/os.) – 1.180.484,06 zł, opłaty za energię – 977.398,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i artykuły papieżnicze, 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, programy i licencje, paliwo) – 1.027.693,18 zł (w tym kwota 45.000,00 zł wydatkowana na zakup wyposażenia dla potrzeb DPS im. Matki Teresy z Kalkuty i DPS im. W. Michelisowej pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej), zakup usług (m.in. usługi pocztowe i telekomunikacyjne, bankowe, prawne, zdrowotne, internetowe, transportowe, usługi pralnicze, usługi komunalne, monitoring i ochrona, szkolenia, działalność kulturalno - oświatowa) – 453.540,54 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 362.751,10 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 203.905,46 zł, odsetki (w związku z koniecznością wyrównania wypłaconych pracownikom zasiłków chorobowych zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego) – 167,80 zł.

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

Dom pomocy społecznej	Liczba mieszkańców*	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (w zł)
DPS Betania	1 020	3.116	63	2.419
DPS „Kalina”	1 205	2.533	62	2.213
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	1 550	2.791	92,25	2.307
DPS im. W. Michelisowej	831	2.701	48,77	2.340
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	1 010	3.191	75,23	2.126

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach w 2009 roku.



Podwyżkę wynagrodzeń wypłacono w kwocie średnio 100 zł/et od miesiąca lipca 2009 roku.

• **inwestycje** **16.555.922,54 zł (94,86%)**

z tego na:

- modernizację DPS im. W. Michelisowej **209.326,18 zł (99,93%)**

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, przywołania i innych niskoprądowych instalacji elektrycznych oraz wymianę centrali telefonicznej w budynku nr 5 – 135.836,97 zł, wykonanie przyłącza ciepłowniczego wysokoparametrowego do węzła ciepłego LPEC – 38.064,00 zł, dostosowanie windy do wymogów p.poż. – 32.956,00 zł oraz wymianę ślusarki drzwiowej aluminiowej (p. poż.) – 2.469,21 zł.

- rozbudowę DPS Betania **5.968.655,36 zł (99,95%)**

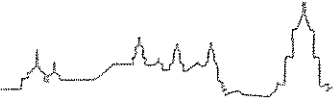
Prowadzono prace wykończeniowe (elewacja, tynki zewnętrzne, roboty drogowe i ogrodzenie) i zakończono realizację zadania, budynek został przekazany do użytkowania.

Środki w kwocie 493.388,06 zł zostały wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku DPS Betania (m.in. mebli, urządzeń i armatury kuchennej, sprzętu AGD, sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, wózków prysznicowych i mat antypoślizgowych, łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami, szaf metalowych, dozowników, parawanów medycznych, maszyny czyszczącej, wózków transportowych).

- budowę domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej **6.280.820,29 zł (87,61%)**

w tym kwota 500.000 zł na zakup wyposażenia dla potrzeb domu, zgodnie z uchwałą nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 r. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 roku, ostateczny termin realizacji określono na dzień 30 czerwca 2010 r.

Kontynuowano prace w segmencie A w zakresie tynków wewnętrznych, ścianek działowych i podłóży w piwnicy, okładzin ścian, instalacji c.o. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, montażu stolarki okiennej. Kontynuowano realizację instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz tynków wewnętrznych w segmencie B. Ponadto prowadzono prace wykończeniowe, wykonano elewację budynku, garaż i miejsca parkingowe, drogi wewnętrzne, ogrodzenie i oświetlenie terenu placówki.



Zakończono prace budowlane. Trwa procedura przetargowa na zakup pierwszego wyposażenia domu.

- modernizację i termomodernizację DPS dla Osób

Niepełnosprawnych Fizycznie 3.765.999,95 zł (100%)

Kontynuowano prace modernizacyjne, wykonano częściowo roboty budowlane, roboty instalacyjne sanitarne oraz elektryczne i c.o., instalację przyzywowo – alarmową, wentylację, malowanie pomieszczeń, posadzki, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację łazienek i pokoi mieszkańców, wydzielono klatki schodowe przeciwpożarowe. Prace kontynuowane będą w 2010 roku.

- zakupy inwestycyjne 331.120,76 zł (98,55%)

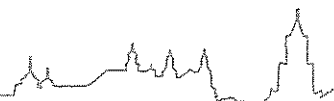
w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej – 69.991,85 zł i budżetu miasta – 261.128,91 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano: zakup komputera-serwera w DPS Betania – 6.613,05 zł; zakup 3 szt. schodołazów na potrzeby DPS im. W. Michelisowej – 51.000,00 zł; zakup łóżek rehabilitacyjnych dla DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 19.260,00 zł oraz zakup wyposażenia, sprzętu rehabilitacyjnego oraz dźwigu osobowego wewnętrznego dla potrzeb DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 149.947,71 zł.

Środki w kwocie 104.300 zł stanowią wydatek niewygasający zgodnie z uchwałą nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 roku i przeznaczone są na: zakup samochodu osobowego (mikrobusu 9-cio osobowego) wyposażonego w windę ułatwiającą transport osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb DPS im. W. Michelisowej - 91.000 zł oraz na wyposażenie posiadanego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w windę do wózków inwalidzkich dla potrzeb DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie - 13.300 zł.

- II. dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego w Lublinie 450.000,00 zł (100%)

Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne i opiekę zdrowotną osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno - opiekuńcze i kulturalne. Z usług Domu skorzystało 28 osób.

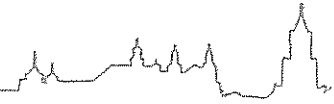


Na utrzymanie domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy przyjęci do domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjęci na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem, miasto otrzymało w omawianym okresie dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.267.000,00 zł, ponadto uzyskano dochody z tytułu opłat tych pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 1.703.563,00 zł. W związku z tym ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 1.485.437,51 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2009 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia zaplanowano środki w wysokości 4.681.480 zł, które zrealizowano na kwotę **4.659.697,03 zł** (99,53%) i przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------------------|
| I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 4.059.697,03 zł (99,47%) |
| z tego: | |
| 1) Zespół Ośrodków Wsparcia | 3.430.297,03 zł (99,71%) |
| z tego na: | |
| • wynagrodzenia (59,7 et.) | 2.175.062,79 zł (99,89%) |
| Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.699 zł. Od miesiąca lipca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 118 zł/et. | |
| • pochodne od wynagrodzeń | 355.841,44 zł (100%) |
| • wydatki związane z remontami | 9.702,49 zł (81,48%) |
| Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu oraz wymianę drzwi wejściowych wraz z zadaszeniem w DDPS nr 1 przy ul. Niecałej 16. | |
| • pozostałe wydatki bieżące | 473.636,04 zł (99,99%) |
| w tym m.in. na: opłaty za energię – 123.045,61 zł, zakup usług (m.in. usługi transportowe, komunalne, pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, szkolenia, ochrona budynku, sprzątanie, opłaty RTV, przeglądy techniczne) – 99.263,81 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.311,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji sprzętu, części zamienne, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, leki) – 161.516,71 zł, zakup środków żywności – 9.528,23 zł. | |



• **inwestycje**

416.054,27 zł (98,69%)

Środki przeznaczono na:

- modernizację budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia – 321.088,14 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy zaplecza kuchennego w budynku przy ul. Pozytywistów 16, a także dokonano aktualizacji kosztorysu na docieplenie ww. budynku. Przeprowadzono prace modernizacyjne obejmujące m.in.: roboty wyburzeniowe, przebudowę ścianek działowych, otworów drzwiowych i okiennych, wykonanie podciągów, posadzek, roboty malarskie, przebudowę i wymianę instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, c.o., wentylacyjnej i przeciwpożarowej, dostawę i montaż stolarki okiennej oraz wyposażenia zaplecza kuchennego.

- zakupy inwestycyjne – 94.966,13 zł

Środki przeznaczono na zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb Centrum Usług Społecznych przy ul. Lwowskiej, zakup zestawu mebli kuchennych do zabudowy w związku z przebudową zaplecza kuchennego w DDPS przy ul. Pozytywistów oraz zakup samochodu do przewozu obiadów dla podopiecznych Zespołu.

W okresie sprawozdawczym z opieki pielęgniarskiej, terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo-usprawniającej oraz psychologiczno-pedagogiczno-społecznej, a także usług prozdrowotnych i aktywizujących świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 348 osób, z tego: 266 osób dorosłych i 82 dzieci.

2) Centrum Aktywności Środowiskowej

przy ul. Grygowej 4b

611.100,00 zł (100%)

z tego na:

- wynagrodzenia (10,71 et.)

391.855,00 zł (100%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.862 zł. Od miesiąca lipca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 100 zł/et

- pochodne od wynagrodzeń

73.478,00 zł (100%)

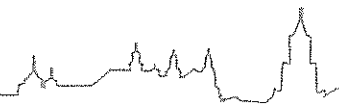
- wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje)

732,00 zł (100%)

- pozostałe wydatki bieżące

145.035,00 zł (100%)

w tym m.in.: opłaty za energię – 24.934,50 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne,



telekomunikacyjne, Internet, szkolenia, sprzętanie, monitoring, wywóz nieczystości) – 39.461,99 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.710,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć z dziećmi, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe) – 53.219,64 zł, opłaty czynszowe – 12.598,44 zł.

W ramach Centrum funkcjonują trzy grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży: grupa wsparcia nr 1 – „Kącik Kubusia Puchatka” dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, grupa wsparcia nr 2 dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat oraz grupa wsparcia nr 3 dla dzieci w wieku od 13 do 17 lat. Organizowane były różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, turnieje sportowe, konkursy, spotkania świąteczne, zabawy i zajęcia taneczne, wyjścia do kina i teatru. W celu zapewnienia kompleksowej pomocy uczestnikom grup wsparcia prowadzone były m.in. zajęcia logopedyczne, ogólnorozwojowe, poradnictwo psychologiczne, zajęcia z pedagogiem mające na celu rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych. W ramach współpracy z wolontariuszami organizowana była pomoc przy odrabianiu lekcji, wyrównywaniu braków szkolnych i nauki języków obcych. Ponadto w ramach zajęć specjalistycznych dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują: poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, kawiarenka internetowa, zajęcia z aerobiku i boks, zajęcia na siłowni i boiskach sportowych.

3) adaptacja pomieszczeń dla potrzeb

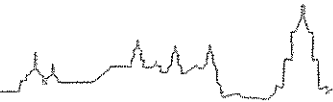
ŚDS przy ul. Kalinowszczyzna - inwestycje 18.300,00 zł (61,00%)

Wykonano projekt adaptacji pomieszczeń w budynku DPS Kalina dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna.

II. dotację dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto

tj. dla Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym prowadzonego przez Fundację Dom Dzieci Benjamin 600.000,00 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystało 41 osób. Podopieczni korzystali m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji zdrowotnej, socjoterapii, a także z pomocy psychologicznej, logopedycznej, pielęgniarsko - opiekuńczej i duszpasterskiej.



rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.262.664 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.204.650,89 zł**, tj. 98,90% planu, z której sfinansowano:

- świadczenia dla 396 rodzin zastępczych, w których przebywało 529 dzieci oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego – 4.229.330,54 zł;

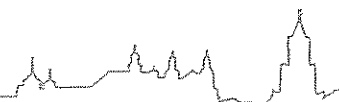
Dane dotyczące rodzaju oraz kwoty udzielonej pomocy w zależności od typu rodziny zastępczej, w której przebywa dziecko przedstawia poniższa tabela.

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	348	436	3.219.143,37
Niespokrewniona z dzieckiem	39	49	410.138,76
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna	2	6	89.883,29
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego	7	38	510.165,12

- pomoc na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 969.290,49 zł z tego:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 201 wychowanków (1 527 świadczeń) – 748.592,49 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 41 wychowanków (41 świadczeń) – 139.995,00 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 16 wychowanków (16 świadczeń) – 80.703,00 zł,
- wydatki poniesione z okazji Dni Rodzicielstwa Zastępczego – 6.029,86 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł).

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

Zaplanowane w wysokości **573.000 zł** środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 100% i przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na:



- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń – 387.890,00 zł,
Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od miesiąca lipca w wysokości średnio 96 zł/et.
- wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 7.050,72 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 178.059,28 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych – 43.940,34 zł, zakup usług (pocztowe, bankowe, sprzątanie, wywóz nieczystości, szkolenia) – 75.475,92 zł, energia – 44.857,42 zł, opłaty za trwały zarząd – 11. 686,50 zł.

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane w kwocie **276.200 zł** środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (od 1 sierpnia 2009 r. zadanie własne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) zrealizowane zostały w 100%. Składki opłacono za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Na wydatki obejmujące pomoc społeczną w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaplanowano kwotę 13.431.633 zł.

Wykorzystane w wysokości **13.283.238,31 zł** (98,90%) wydatki obejmują:

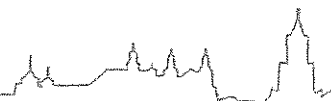
- wypłatę zasiłków i pomoc w formie rzeczowej – 13.205.238,31 zł (98,89%),

z tego:

- zasiłki stałe (zadanie własne od 1 sierpnia 2009 r.) – 3.231.083,00 zł,
- zasiłki okresowe – 3.960.000,00 zł,

Środki na wypłatę powyższych zasiłków pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

- zasiłki celowe jednorazowe m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe, odzież, pościel, opał – 3.286.979,18 zł,
- sfinansowanie kosztów posiłków dla dzieci i osób dorosłych – 2.606.581,38 zł,
- sfinansowanie zasiłków celowych na dożywianie – 59.300,61 zł,
- koszty pogrzebów 48 osób – 60.115,88 zł,



- odsetki od niewypłaconego zasiłku celowego (w oparciu o wyrok Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 20 stycznia 2009 roku) – 1.178,26 zł
- zapewnienie udziału własnego w realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” realizowanego z udziałem środków europejskich (dotacja celowa z budżetu państwa) – 78.000,00 zł (100%)
Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla uczestników projektu.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych w budżecie miasta zaplanowano kwotę 13.500.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **13.185.942,82 zł (97,67%)**.

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków przeznaczono na wypłaty użytkownikom mieszkań:

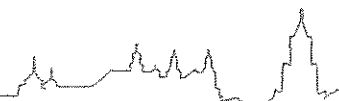
- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 5.483.155,19 zł
(wypłacono 22 821 dodatków mieszkaniowych)
- spółdzielczych (wypłacono 30 231 dodatków mieszkaniowych) 4.835.691,88 zł
- innych (wypłacono 14 904 dodatki mieszkaniowe) 2.867.095,75 zł

W 2009 roku wypłacono 67 956 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wynosiła 194 zł.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 17.234.902 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **17.233.059,47 zł (99,99%)**. Wykorzystaną kwotę przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z tego na:

- wynagrodzenia 12.703.662,90 zł (99,99%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 334,69 etatów (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiło 2.846 zł. Od dnia 1 lipca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 184 zł/et.
- pochodne od wynagrodzeń 2.177.005,00 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 2.171.429,33 zł (100%)
w tym m.in.: zakup usług (m. in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, wywóz nieczystości, porady prawne, bankowe, drukarskie, sprzątnięcie, szkolenia) – 608.171,42 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –



393.958,94 zł, opłaty za energię – 240.798,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, paliwo, akcesoria komputerowe, programy i licencje) – 604.754,69 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 74.751,86 zł, opłaty czynszowe – 191.370,43 zł.

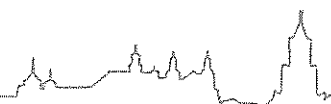
- wydatki związane z remontami 24.392,25 zł (100%)
Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na konserwacje i naprawy bieżące sprzętu i urządzeń.
- **inwestycje** **156.569,99 zł (100%)**
Środki przeznaczono głównie na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (zestawy komputerowe, notebooki, drukarki) i kserokopiarki.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.012.062 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.011.350,07 zł (99,93%)**.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- I. wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 169.605,18 zł (99,85%)
z tego:
 - wynagrodzenia (0,94 et.) 30.250,00 zł (100%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.682 zł. Podwyżka wprowadzona od miesiąca września wyniosła 237 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 5.035,19 zł (98,54%)
 - wydatki związane z remontami 85.836,22 zł (99,81%)
Zapłacono za projekt i kosztorys niezbędny do przeprowadzenia remontu w mieszkaniu chronionym przy ul. Ogrodowej i wykonano prace remontowe obejmujące m.in.: remont instalacji c.o. i instalacji gazowej, wymianę glazury i terakoty, ułożenie paneli, wykonanie gładzi i malowanie pomieszczeń oraz remont łazienki i kuchni. Ponadto wykonano remont łazienki w mieszkaniu przy ul. Rynek.
 - pozostałe wydatki bieżące 48.483,77 zł (99,97%)
obejmujące: energię – 22.757,18 zł, zakup materiałów i akcesoriów komputerowych –



2.588,86 zł, usługi – 15.721,28 zł, opłaty czynszowe – 5.784,21 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000,04 zł, podróże służbowe krajowe – 632,20 zł.

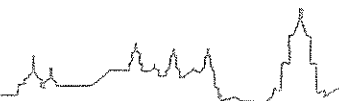
II. utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 348.909,09 zł (100%)
obejmujące:

- wynagrodzenia (5,38 et.) 219.899,56 zł (100%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.016 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 37.665,53 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 91.344,00 zł (100%)
głównie: zakup usług (usługi transportowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, monitoring, wywóz nieczystości, szkolenia, sprzętanie) – 18.610,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papirnicze, akcesoria komputerowe, programy, licencje, wyposażenie do nowej siedziby) – 27.911,07 zł, energia – 19.552,61 zł, czynsz – 18.785,93 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.440,22 zł.

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom z terenu miasta zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje. W okresie sprawozdawczym m.in. przeprowadzono 3 593 sesje terapeutyczne w formie terapii rodzinnych, małżeńskich, indywidualnych, grupowych i pedagogicznych oraz 46 spotkań o charakterze psychoprofilaktycznym, rozwijających m.in. umiejętności interpersonalne, wychowawcze, komunikacyjne, społeczne. Z pomocy Poradni skorzystało 750 rodzin.

III. Centrum Interwencji Kryzysowej 359.415,00 zł (100%)
z tego:

- wynagrodzenia (7 et.) 237.200,00 zł (100%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.500 zł. Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona od 1 lipca wyniosła średnio 122 zł/et.
- pochodne od wynagrodzeń 40.338,00 zł (100%)
- naprawy i konserwacje 976,00 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 80.901,00 zł (100%)
m.in.: zakup usług (głównie telekomunikacyjne, internetowe, sprzętanie, monitoring) –



28.363,26 zł, zakup energii – 17.345,75 zł, zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 14.102,51 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.919,50 zł, opłaty czynszowe – 8.811,58 zł.

Z usług obejmujących pomoc psychologiczną, prawną, wsparcie terapeutyczne doraźne, konsultacje pedagogiczne skorzystały 1 733 osoby.

IV. projekty realizowane z udziałem środków europejskich, tj.:

projekt "Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców" współfinansowany z Europejskiego Funduszu

na Rzecz Uchodźców 133.420,80 zł (99,66%)

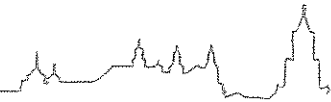
z tego:

- wynagrodzenia 56.147,98 zł (99,68%)
- pochodne od wynagrodzeń 10.125,05 zł (98,88%)
- pozostałe wydatki bieżące 67.147,77 zł (99,76%)

głównie: energia – 3.646,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wyposażenie mieszkania, środki czystości, materiały biurowe, odzież, paczki mikołajkowe dla dzieci) – 37.812,18 zł, usługi (ogłoszenia, druk materiałów promocyjnych, telefony, czynsz) – 24.559,28 zł

Celem projektu jest rozbudowa istniejącej oferty integracyjnej dla osób objętych ochroną międzynarodową, w tym w szczególności w zakresie: poprawy sytuacji mieszkaniowej poprzez utworzenie mieszkania chronionego, wsparcia integracji społecznej cudzoziemców poprzez działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w środowisku przyjmującym cudzoziemców (w tym dialogu międzykulturowego pomiędzy środowiskiem przyjmującym a cudzoziemcami) oraz wsparcia w rozwiązywaniu trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych dzięki pomocy asystenta rodzinnego. Uczestnikami projektu są cudzoziemcy korzystający z ochrony uzupełniającej lub posiadający status uchodźcy.

W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację niezbędną do realizacji projektu, określono formy wsparcia i zasady kwalifikowania do pobytu w mieszkaniu chronionym oraz opracowano regulamin pobytu i zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Podejmowano działania mające na celu propagowanie projektu w prasie lokalnej oraz w radio. Zatrudniono asystenta rodziny, który spotkał się z przedstawicielami środowiska lokalnego i środowiskiem szkolnym oraz podejmował



działania wspierające proces integracji i aktywizacji cudzoziemców poprzez regularne wizyty w środowisku i nadzór nad ich pobytem w mieszkaniu chronionym. Ponadto zorganizowano dla cudzoziemców wyjścia kulturalne m.in. do kina, teatru, muzeum. W grudniu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu. W 2009 r. w mieszkaniu chronionym przebywały 2 wielodzietne rodziny cudzoziemców, łącznie 13 osób.

rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Na wydatki realizowane przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy zaplanowano kwotę 361.020 zł, z której wydatkowano **324.120,40 zł (89,78%)** i przeznaczono na:

- wynagrodzenia 231.254,93 zł (88,86%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wynosiła dla:

- pracowników pedagogicznych (w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) – nauczyciele mianowani (2,58 et.) – 3.453 zł

Podwyżka wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wynikała ze wzrostu w stosunku do roku 2008 kwoty bazowej dla nauczycieli o 5%, tj. z 2.074,15 zł do 2.177,86 zł w okresie od stycznia do sierpnia oraz o kolejne 5 % tj. do 2.286,75 zł w okresie od września do grudnia 2009 roku.

- pracowników niepedagogicznych (4,77 et.) – 1.937 zł.

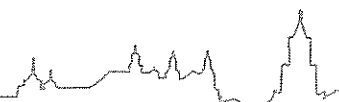
Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona od lipca 2009 roku wyniosła 100 zł/et.

- pochodne od wynagrodzeń 41.458,83 zł (90,01%)
- pozostałe wydatki bieżące 51.406,64 zł (93,98%)

w tym m.in.: zakup usług (głównie: opłaty pocztowe, bankowe, usługi zdrowotne telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, szkolenia) – 12.182,22 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.411,00 zł, opłaty za energię – 8.951,09 zł, opłaty za czynsz – 5.284,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe) – 9.085,57 zł.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie miasta na 2009 rok kwotę 9.300.000 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **8.995.768,80 zł**, co stanowi 96,73% planu.



Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. wykonywało 5 organizacji wyłonionych w ramach konkursu, tj.: Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Empatia”, Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej „Opiekun”, Stowarzyszenie „Westa”, Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja”, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Lublinie. W okresie sprawozdawczym opieką objętych zostało 1 779 osób z 1 743 rodzin, opłacono 979 931 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 9,18 zł/godz.

rozd. 85232 – Centra integracji społecznej

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 775.664 zł wykonane zostały w kwocie **775.663,54 zł** (100%). Zrealizowane wydatki obejmują:

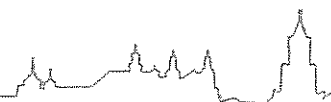
- dotację do działalności bieżącej Centrum Integracji Społecznej „Integro” 520.000,00 zł (100%)
- zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu "Od smutku do radości" 255.663,54 zł (100%)

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

rozd. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek pomocy społecznej zaplanowano kwotę 26.500 zł, z której wykorzystano **18.855,00 zł** (71,15%) z tego:

- Placówka Wielofunkcyjna „Pogodny Dom” – 10.055,00 zł
Dofinansowano jednej osobie studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej, sfinansowano szkolenie na kierownika kolonii oraz szkolenia dla pracowników pedagogicznych: „Szkoła dla Rodziców”, „Choreoterapia agresji”, „Socjoterapeutyczne możliwości rozwiązywania problemów wychowawczych”, „Przemoc w aspekcie prawnym, wychowawczym, subkulturowym i medialnym”, „Nauczyciel w oczach ucznia, czyli dlaczego tak blisko od autorytetu do wroga”.
- Dom Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny – 1.300,00 zł
Jednemu pracownikowi dofinansowano studia podyplomowe z zakresu organizacji



pomocy społecznej.

- Dom Dziecka im. J. Korczaka – 6.100,00 zł

Sfinansowano szkolenie dla kadry pedagogicznej „Standardy opracowania indywidualnego planu pracy z wychowankiem”, jednej osobie dofinansowano studia podyplomowe w zakresie psychoprofilaktyki.

- Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy – 1.400 zł

Sfinansowano szkolenie dla 1 pracownika w ramach programu PRIDE przeznaczonego dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej oraz usług adopcyjnych.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę 5.737.710 zł.

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 99,37%, tj. w wysokości **5.701.587,19 zł** i przeznaczone:

- 1) w formie dotacji dla jednostek niezaliczanych

do sektora finansów publicznych 1.456.568,00 zł (99,97%)

z tego na:

- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 1.308.000,00 zł (100%)

W ramach tego zadania przekazano środki na:

- prowadzenie Domu Samotnej Matki przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 320.000,00 zł

W omawianym okresie w placówce przebywało 124 osoby.

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 120.000,00 zł

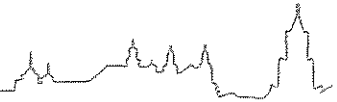
Z usług placówki skorzystało 66 kobiet.

- prowadzenie Domu Samotnej Matki przy ul. Chmielewskiego 9 przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej – 60.000,00 zł

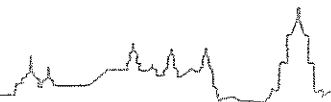
Z pomocy skorzystało 21 osób.

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 402.000,00 zł

Z pomocy placówki skorzystały 262 osoby.



- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 36.000,00 zł
Z noclegowni skorzystało 61 osób.
- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Abramowickiej 2F przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 51.000,00 zł
Z noclegowni skorzystało 59 osób.
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolna Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 319.000,00 zł
Z pomocy placówki w okresie sprawozdawczym skorzystały 162 osoby.
- prowadzenie banku żywności 75.000,00 zł (100%)
W okresie sprawozdawczym Związek Stowarzyszeń „Lubelski Bank Żywności” rozdysponował 433 tony żywności, które przekazał 30 organizacjom na terenie miasta. Pomoc uzyskało ok. 8 000 osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej.
- prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 26.000,00 zł (100%)
Dofinansowaniem objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzonej przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta. W okresie sprawozdawczym kuchnia wydawała średnio 355 posiłków dziennie, z których skorzystało 968 osób oraz suche produkty żywnościowe.
- dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem 29.568,00 zł (98,56%)
Środki przeznaczone na realizację przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie zadania polegającego na dystrybucji artykułów żywnościowych pozyskanych w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD 2009” na rzecz osób i rodzin dotkniętych ubóstwem zamieszkujących na terenie miasta. W ramach ww. programu Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał podstawowe artykuły żywnościowe najuboższym osobom z terenu miasta. Pomocą objętych zostało 6 488 osób.
- realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku 18.000,00 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 37 osób, w tym osoby starsze, niepełnosprawne, samotne, 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.

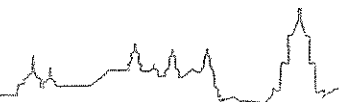
- 2) na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 4.050.000,00 zł (100%)

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zasiłki celowe na dożywianie – 3.011.715,33 zł; wypłacono 18 221 zasiłków w wysokości średnio 165,29 zł, z pomocy skorzystało 4 701 osób,
- dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych – 1.007.587,65 zł; opłacono 755 307 obiadów (435 160 dla dzieci oraz 320 147 dla dorosłych), z których skorzystało 4 924 osób (3 587 dzieci oraz 1 337 dorosłych);
- pomoc w formie posiłku przyznawanego na podstawie decyzji dyrektorów placówek oświatowych o udzieleniu pomocy w formie posiłku, którą można objąć do 10 % liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu – 30.697,02 zł; opłacono 9 930 posiłków, z których skorzystało 166 dzieci.

- 3) na realizację zadania „Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku” 10.710,00 (100%)

Celem zadania było zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku, poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym poprzez rozwój środowiskowych form wsparcia oraz promocję wiedzy, doświadczenia i zainteresowań osób starszych. Działania skierowane były do podopiecznych Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów oraz innych zainteresowanych osób w podeszłym wieku z miasta Lublin. W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 126 godzin zajęć z muzykoterapii, zorganizowano 16 otwartych spotkań edukacyjnych m.in. na temat prowadzenia zdrowego stylu życia oraz dbałości o zdrowie psychiczne, prawidłowego odżywiania się, znaczenia ruchu dla zdrowia, unikania używek i stresu, sposobów radzenia sobie z pojawiającymi się problemami oraz zakupiono instrumenty muzyczne.



- 4) na świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 184.309,19 zł (83,78%)

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywali prace społecznie użyteczne w: Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (12.217,60 zł), Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (23.423,40 zł), Domu Dziecka im. J. Korczaka (3.057,24 zł), Miejskim Urzędzie Pracy (3.167,04 zł) oraz szkołach i placówkach oświatowych (142.443,91 zł).

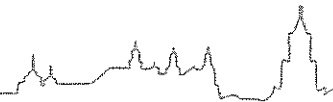
Świadczenie przysługiwało osobie bezrobotnej bez prawa do zasiłku w wysokości min. 6,50 zł w okresie od stycznia do maja oraz 6,80 zł od 1 czerwca za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2009 rok zaplanowano środki w wysokości 18.112.510 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 22.073.760 zł.

Zmiana planowanych wydatków o kwotę 3.961.250 zł wynikała z następujących zwiększeń:

- o kwotę 97.420 zł na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 11 przez Miejski Urząd Pracy w związku z remontem siedziby przy ul. Niecałej 14 (rozd. 85333),
- o kwotę 4.013.500 zł z przeznaczeniem na realizację projektów z udziałem środków europejskich, z tego projekt:
 - „Unia Przedsiębiorczych” (rozdział 85333) – kwota 129.020 zł,
 - „Postaw na jutro – zacznij od dziś” (rozdział 85333) – kwota 40.152 zł,
 - „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozdział 85395) – kwota 3.700.020 zł,
 - „Komputerowy Świat Wiedzy” (rozdział 85395) – kwota 30.765 zł,
 - „Roma – aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów” (rozdział 85395) – kwota 113.543 zł,
- o kwotę 139.330 zł na dofinansowanie utrzymania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z niewystarczającą dotacją z budżetu państwa



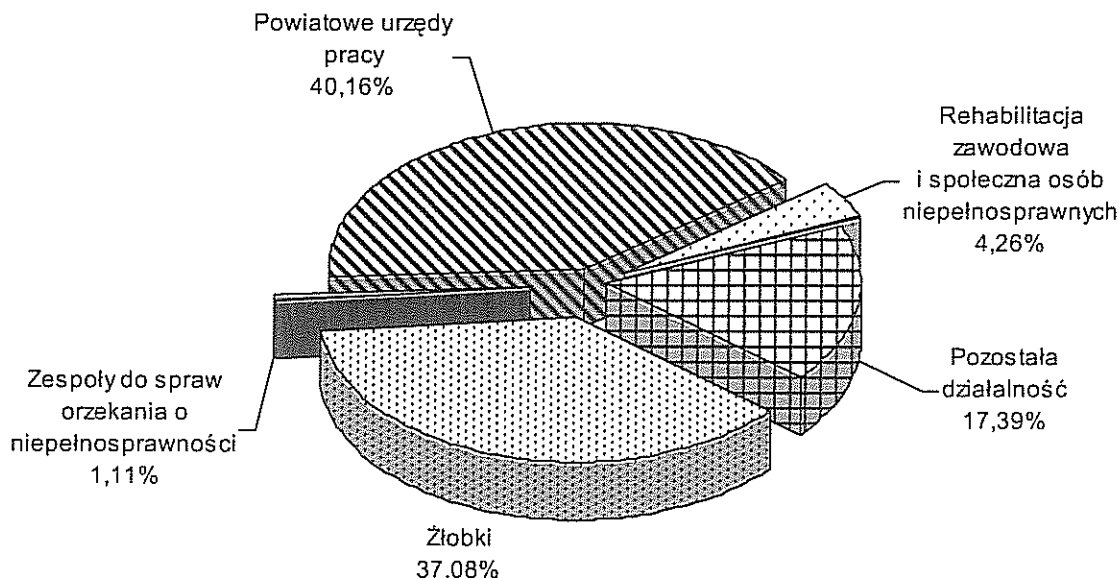
oraz zmniejszeń będących skutkiem prowadzenia działań oszczędnościowych:

- o kwotę 89.000 zł wydatków Miejskiego Urzędu Pracy (rozdział 85333),
- o kwotę 200.000 zł wydatków związanych z termomodernizacją Żłobka nr 6 (rozdział 85305).

Ponadto dokonano przeniesień w planowanych wydatkach inwestycyjnych i bieżących; dokonane zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 12.

W omawianym okresie zrealizowano wydatki w kwocie **21.776.739,22 zł**, co stanowi 98,65% planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków w omawianym dziale przedstawia poniższy wykres:



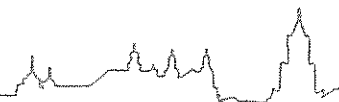
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach objętych tym działem kształtuje się następująco:

rozdz. 85305 – Żłobki

Planowane w kwocie 8.184.800 zł wydatki na zadania wykonywane przez Miejski Zespół Żłobków zostały zrealizowane w 98,67%, tj. na kwotę **8.075.821,02 zł**.

Wykorzystane środki obejmują:

- utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków 6.704.397,41 zł (99,99%)



z tego:

- wynagrodzenia (184 et.) 4.931.199,38 zł (100%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.044 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od 1 lipca 2009 r. i wyniosła 100 zł na etat.

- pochodne od wynagrodzeń 868.439,98 zł (100%)

- pozostałe wydatki bieżące 904.758,05 (99,89%)

m.in.: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu – 364.983,94 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 209.142,00 zł, zakup usług (głównie: telefonicznych, internetowych, zdrowotnych, pocztowych, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników) – 104.744,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym akcesoriów komputerowych – 177.205,21 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15.211,00 zł,

- wydatki związane z remontami 1.302.901,89 zł (98,00%)

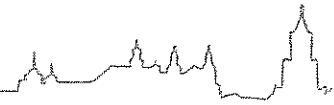
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej izolacji i ocieplenia ścian fundamentowych budynku oraz wykonano izolację przeciwwilgociową Żłobka nr 5. Wykonano kompleksowy remont pomieszczeń Żłobka nr 2 obejmujący roboty budowlane, instalacyjne sanitarne, elektryczne wod. - kan., c.o. i c.w. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę zjazdu z ulicy Puławskiej oraz wykonano przebudowę wraz z remontem chodnika, placu i schodów na terenie Żłobka nr 4. Ponadto wymieniono stolarkę okienną i ślusarkę drzwiową w budynku Żłobka nr 7, przeprowadzono cyklizowanie i lakierowanie podłóg w Żłobku nr 4, udrożniono kanalizację w Żłobku nr 7 i malowanie pomieszczeń w Żłobku nr 4, nr 7 i nr 8.

- inwestycje 68.521,72 zł (45,69%)

z tego:

- termomodernizacja Żłobka nr 6 33.000,00 zł (28,85%)

W ramach zadania sfinansowano wymianę stolarki okiennej w budynku. Natomiast dokumentacja projektowa dotycząca termomodernizacji ww. Żłobka została opracowana z opóźnieniem wynikającym z winy wykonawcy (za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy potrącone zostały kary umowne), stąd płatność została dokonana w styczniu 2010 r.



- zakupy inwestycyjne 35.521,72 zł (99,78%)
obejmujące zakup suszarki, pralnico-wirówki, zmywarki i kuchni gazowej.

W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem świadczonej przez 8 żłobków skorzystało przeciętnie miesięcznie 662 dzieci. Przeciętny koszt utrzymania jednego dziecka stanowił w tym okresie kwotę 1.008 zł.

Wysokość chesnego w 2009 roku, określona uchwałą nr 412/XXIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2008 roku, wynosiła miesięcznie 98 zł za pierwsze dziecko i 49 zł za każde następne.

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości 932.000 zł, z czego wykorzystano kwotę **928.519,01 zł (99,63%)** z przeznaczeniem na program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina obejmujący zadania:

- 1) organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania – 21.579,42 zł,

W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 18.900,00 zł stanowią przekazane dotacje dla 3 stowarzyszeń organizujących: badania pamięci, festyn dotyczący tematyki bezpiecznego zachowania na drodze i zasad ruchu drogowego oraz cykl lekcji o zdrowym żywieniu i wpływie aktywności fizycznej na zdrowie i samopoczucie, a także dla 1 fundacji, która zrealizowała program telewizyjny promujący bezpieczne zachowanie pomagające uniknąć wypadków i niepełnosprawności.

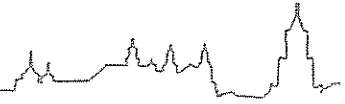
Natomiast środki w kwocie 2.679,42 zł zostały wydatkowane przez Gimnazjum nr 15, które zorganizowało cykl zajęć o zdrowym stylu życia.

- 2) świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych - 16.000,00 zł,

Powyższe środki stanowią dotacje dla 2 podmiotów świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez świadczenie poradnictwa.

- 3) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 124.909,20 zł,

Na powyższy cel została przekazana dotacja dla 5 organizacji pozarządowych (zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, terapia sztuką, informatyczne, instruktażowe dla dzieci niewidomych) w kwocie 50.000,00 zł oraz środki dla placówek oświatowo-wychowawczych (nauka śpiewu, wycieczka, lekcje dydaktyczne z tańca, turniej sportowy, zajęcia usprawniające percepcję wzrokową i słuchową, rewalidacyjne,



muzykoterapia, teatroterapia, gimnastyka korekcyjna, warsztaty tkacko - hafciarskie, logopedyczne zajęcia wyrównawcze i kółka zainteresowań) i Zespołu Ośrodków Wsparcia (zajęcia muzyczne z elementami rytmiki) w kwocie 74.909,20 zł.

- 4) organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi - 25.000,00 zł,

W realizację powyższego zadania zaangażowanych było 5 stowarzyszeń organizujących szkolenia i warsztaty psychoedukacyjno - wspierające.

- 5) rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 245.440,88 zł,

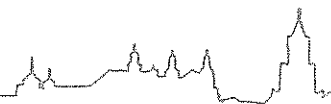
W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 150.503,28 zł stanowią dotacje dla 14 podmiotów organizujących zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne obejmujące w szczególności: ćwiczenia na basenie, siłowni, hipoterapię, dogoterapię, teatroterapię, zajęcia z integracji sensorycznej, warsztaty ceramiczne, rękodzieła. Natomiast środki w kwocie 94.937,60 zł zostały wydatkowane przez placówki oświatowo-wychowawcze, DPS im. W. Michelisowej oraz DPS Betania i przeznaczone m.in. na: zajęcia na basenie, rehabilitacyjne, terapeutyczne, hipoterapię, dogoterapię, zajęcia plastyczne.

- 6) integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina – 53.087,51 zł, z tego:
- dotacje dla 2 fundacji i 4 stowarzyszeń organizujących imprezy integracyjne, festyn, zajęcia dla osób niepełnosprawnych, półkolonie oraz imprezę z okazji Dnia Dziecka – 27.940,88 zł,
 - wydatki placówek oświatowo-wychowawczych z przeznaczeniem na organizację imprez i festynów oraz DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 25.146,63 zł;

- 7) realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 32.000,00 zł
- Poniesione wydatki dotyczą dotacji dla 4 organizacji pozarządowych, które realizowały powyższe zadanie poprzez opracowanie kalendarza promującego prace plastyczne dzieci z autyzmem, organizację konkursu plastycznego oraz promowanie osiągnięć osób niepełnosprawnych, przeprowadzenie zajęć tanecznych i prezentację osiągnięć dzieci w Muszli Koncertowej oraz organizację festynu połączonego z kiermaszem prac i występami niepełnosprawnych artystów na Placu Litewskim mającego na celu budowanie pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

- 8) umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym – 25.000 zł.

W ramach tego zadania udzielono dotacji 2 podmiotom organizującym staże



zawodowe dla 8 osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie zawodowe dla 20 osób chorych psychicznie – uczestników Zakładu Aktywności Zawodowej.

9) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 385.502,00 zł

w tym: dotacje – 343.758,00 zł

Realizacja zadania odbywała się poprzez dofinansowanie 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej zorganizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 (41.744,00 zł), Teatrze im. J. Osterwy (dotacja – 8.631,00 zł) oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje – 335.127,00 zł). Mieszkańcy Lublina korzystali średnio z 240 miejsc w warsztatach.

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 z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono kwotę **241.285,14 zł (97,95%)**, z tego na:

- wynagrodzenia 126.950,32 zł (96,22%)
- pochodne od wynagrodzeń 14.033,78 zł (99,57%)
- pozostałe wydatki bieżące 94.628,04 zł (100%)
obejmujące: zakup wyposażenia – 10.882,61 zł, energii – 2.472,36 zł, opłaty czynszowe – 57.559,60 zł oraz zakup usług – 23.713,47 zł
- **wydatki majątkowe** (zakupy inwestycyjne – notebook z wyposażeniem i oprogramowaniem) **5.673,00 zł (100%)**

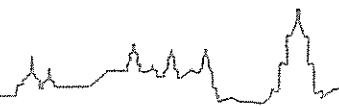
rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy, w tym na realizację projektów z wykorzystaniem środków europejskich zaplanowano środki w wysokości 8.846.302 zł.

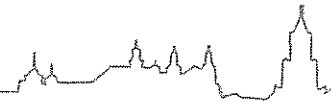
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **8.744.426,92 zł (98,85%)** wydatki obejmują zadania:

- 1) Miejskiego Urzędu Pracy 8.417.260,33 zł (99,47%)

z tego przeznaczono na:



- **wydatki bieżące** **6.019.600,33 zł (99,30%)**
obejmujące:
 - **wynagrodzenia** **4.539.016,84 zł (99,94%)**
Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 143 et. z koordynatorami oraz pracownikami objętymi projektami. Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.517 zł. Średnia podwyżka wyniosła 355 zł.
 - **pochodne od wynagrodzeń** **814.375,02 zł (96,19%)**
 - **wydatki związane z remontami** **17.325,35 zł (98,72%)**
Poniesione wydatki dotyczą konserwacji i napraw samochodu, kserokopiarek, windy, kotłowni gazowej oraz urządzeń.
 - **pozostałe wydatki bieżące** **648.883,12 zł (98,92%)**
w tym m.in.: zakup usług (obejmujących głównie dozór mienia, sprzątnięcie budynku, opłaty telefoniczne, usługi zdrowotne, pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia) – 266.649,51 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 148.012,00 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu – 133.354,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia, wydawnictw i prasy, paliwa, środków bhp) – 71.163,36 zł, podatek od nieruchomości – 13.481,00 zł.
- **inwestycje** **2.397.660,00 zł (99,90%)**
Poniesione wydatki dotyczą modernizacji obiektu, w ramach której wykonano roboty wewnętrzne budowlane, instalacyjne elektryczne i sanitarne, w zakresie dostosowania budynku do aktualnie obowiązujących przepisów p. poż.
- 2) **projekty realizowane z udziałem środków europejskich** **327.166,59 zł (85,11%)**
z tego na projekt:
 - **„Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja”** – 211.022,02 zł (98,05%)
Z powyższej kwoty sfinansowano:
 - wynagrodzenie koordynatora projektu i pracowników uczestniczących w projekcie – 81.503,34 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 14.270,14 zł,
 - opłacenie szkoleń pracowników – 73.750,00 zł,
 - wynajem sali na Targi Pracy i koszty obsługi – 20.440,00 zł,
 - materiały reklamowe, ogłoszenia prasowe, spoty reklamowe i przeprowadzenie ewaluacji projektu – 21.058,54 zł.



Projekt ma na celu upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez uczestnictwo 59 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie [w specjalistycznych szkoleniach oraz utworzenie 3 stanowisk pracy w MUP. Okres realizacji projektu: 03.11.2008 r. - 31.12.2010 r.; projekt finansowany jest ze środków europejskich oraz Funduszu Pracy.

- „Unia Przedsiębiorczych” – 81.843,45 zł (63,43%)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenie koordynatora projektu i asystenta koordynatora – 18.076,01 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.907,37 zł,
- wypłata stypendiów szkoleniowych dla bezrobotnych wraz z pochodnymi od stypendiów – 2.399,40 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów (w tym reklamowych) oraz usług (ogłoszenia prasowe, utworzenie strony internetowej, usługi doradczo-szkoleniowe) – 52.665,67 zł,
- **zakupy inwestycyjne** (zakup notebooka i oprogramowania) – **5.795,00 zł (82,79%)**

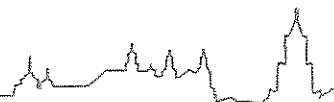
Celem projektu jest promocja i wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudniania. Okres realizacji projektu: 01.08.2009 r. - 31.07.2011 r.; projekt finansowany jest ze środków europejskich oraz budżetu państwa.

- „Postaw na jutro – zacznij od dziś” – 34.301,12 zł (85,43%)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenie koordynatora projektu i prelegentów – 10.653,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.694,04 zł,
- zakup materiałów (w tym konferencyjnych i reklamowych), koszty organizacji konferencji, ogłoszenia prasowe – 17.988,72 zł,
- **zakupy inwestycyjne** (zakup notebooka i oprogramowania) – **3.965,00 zł (79,30%)**

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej wykazujących problemy z reintegracją zawodową. Okres realizacji projektu: 01.09.2009 r. – 31.12.2010 r.; projekt finansowany jest ze środków europejskich oraz budżetu państwa.



rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Planowane w wysokości 20.000 zł wydatki na pomoc dla repatriantów sfinansowane zostały z przyznanej dotacji celowej, z budżetu państwa na refundację wydatków związanych z aktywizacją zawodową repatriantów oraz na wypłatę pomocy finansowej repatriantom (zadanie opisane w części dotyczącej zadań zleconych).

rozd. 85395 – Pozostała działalność

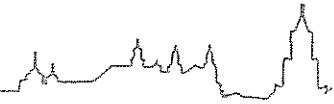
Na realizację niżej wymienionych projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano środki w wysokości 3.844.328 zł, z których wykorzystano kwotę **3.786.687,13 zł (98,50%)**, z tego na projekty:

- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 3.689.802,86 zł (99,72%),
w tym wynagrodzenia - 563.695,06 zł, pochodne od wynagrodzeń – 89.926,99 zł,
dotacje – 900.000,00 zł.

Zrealizowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) aktywną integrację osób objętych projektem – 2.250.103,85 zł obejmującą wspieranie działań z zakresu integracji zawodowej i społecznej 225 osób niepełnosprawnych (zadanie zlecone zostało do realizacji fundacji), a także w formie kontraktu socjalnego i programów indywidualnych skierowanych do 206 osób oraz programów aktywności lokalnej, które objęły 152 osoby.
- 2) zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych projektem (stanowiące wkład własny) – 297.947,20 zł, z tego na:
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych – 161.504,82 zł,
 - zasiłki celowe dla osób objętych kontraktem socjalnym – 136.442,38 zł,
- 3) zarządzanie, obsługę i promocję projektu – 1.141.751,81 zł obejmujące m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zespołu realizującego projekt i pracowników socjalnych MOPR, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, mebli, materiałów biurowych, artykułów promocyjnych, koszty organizacji konferencji podsumowującej realizację projektu.

Celem projektu jest zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej wypłacanych przez MOPR, będącym w wieku aktywności zawodowej a niepracującym, wsparcia w kierunku reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez równoczesny rozwój form aktywnej integracji i upowszechnianie pracy socjalnej.



- „ROMA – aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów” 68.036,39 zł (59,92%)
w tym wynagrodzenia – 18.873,36 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2.909,76 zł.

Poniesione w ramach zadania wydatki zostały przeznaczone na:

- szkolenia i kursy dla członków społeczności romskiej, opłaty za studia uczestniczki projektu – 15.554,00 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego promocją, obejmujące m.in. wynagrodzenia z pochodnymi zespołu realizującego projekt, zakup sprzętu komputerowego, mebli, wyposażenia, materiałów biurowych, broszury informacyjne, artykuł w prasie – 52.482,39 zł.

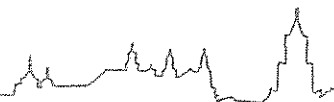
Ogólnym celem projektu jest zwiększenie szans członków społeczności romskiej w Lublinie na konkurencyjnym rynku pracy poprzez aktywizację edukacyjno – zawodową oraz umożliwienie im dostępu do różnorodnych form aktywnej integracji społecznej. Okres realizacji projektu: 03.08.2009 r. – 31.07.2010 r.; projekt jest finansowany ze środków europejskich oraz budżetu państwa.

- „Komputerowy Świat Wiedzy” 28.847,88 zł (93,77%)
w tym wynagrodzenia – 11.497,60 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2.073,02 zł.
Projekt „Komputerowy Świat Wiedzy” realizowany przez klasy I – III ze Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej, miał na celu opracowanie i wdrożenie programu nauczania informatyki do programu zajęć dzieci słabowidzących i niewidomych. Jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów słabowidzących i niewidomych poprzez zapewnienie nowoczesnego programu nauczania informatyki. Wydatki poniesione w ramach projektu przeznaczono m.in. na zakup testów do diagnozy rozwoju percepcji wzrokowej, 2 notebooków, telefaksu, szafy ognioodpornej, ogłoszeń prasowych i druk plakatów reklamowych. Okres realizacji projektu 01.11.2009 r. – 31.08.2011 r.; projekt jest finansowany ze środków europejskich oraz budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 47.393.400 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 2.466.069 zł, tj. do wysokości 49.859.469 zł. Zwiększenie planowanych wydatków wynika ze zmian polegających na:

- 1) wprowadzeniu:



- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.811.370 zł, z tego na:
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.619.590 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników – wyprawka szkolna – 191.780 zł,
 - dodatkowych środków budżetu miasta (przesunięcia z innych działów, rezerw) w wysokości 1.452.454 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.419.994 zł oraz dotacje dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego – 32.460 zł,
- 2) zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 797.755 zł, w tym na inwestycje i remonty o 652.755 zł.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu środków między rozdziałami i zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, i nr 12.

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2009 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

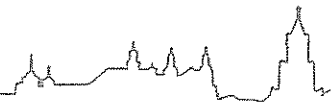
- 40 świetlic funkcjonujących przy 27 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 5 zespołach szkół oraz 2 specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 4 bursy szkolne i 5 internatów,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,

oraz przez niepubliczne placówki prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, otrzymujące dotacje, tj.:

- 1 specjalny ośrodek wychowawczy,
- 2 bursy i 1 internat.

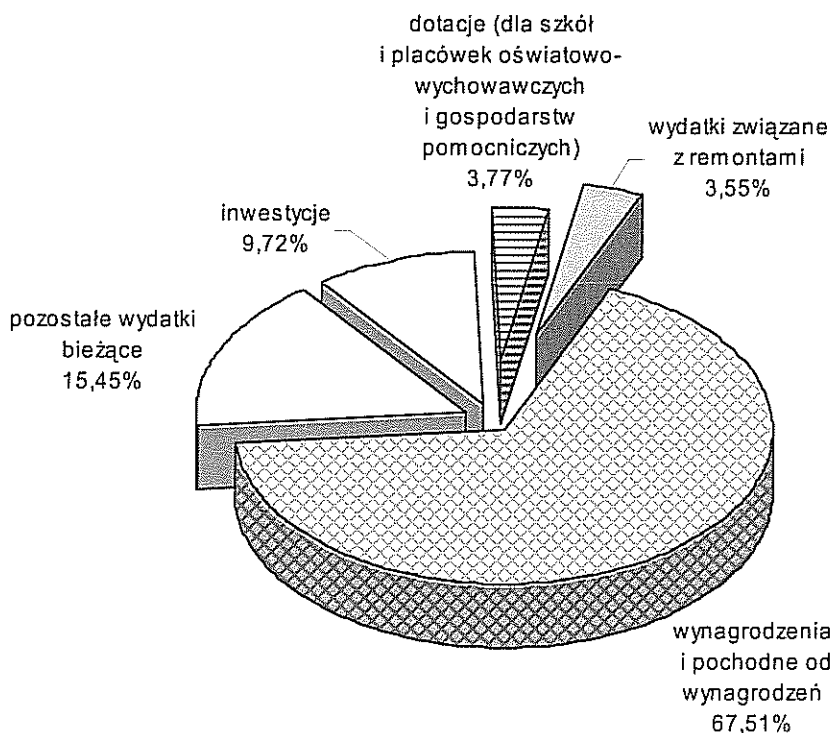
Środki na utrzymanie placówek szkolno-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i ze środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę **49.391.497,42 zł**, tj. 99,06% planowanej wielkości, z tego:



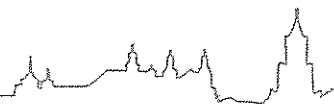
- wydatki bieżące 44.589.416,86 zł (98,96%)
w tym: wydatki związane z remontami 1.755.446,47 zł (99,64%)
- wydatki inwestycyjne 4.802.080,56 zł (99,98%)

Strukturę zrealizowanych w 2009 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- | | | |
|------|--|------------------|
| I. | funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto | 45.400.134,59 zł |
| | w tym: remonty – 1.755.446,47 zł | |
| | inwestycje – 4.802.080,56 zł, | |
| II. | dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 188.069,67 zł |
| III. | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych | 1.691.454,00 zł |
| IV. | kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej | 219.032,41 zł |
| V. | pomoc materialną dla uczniów | 1.850.256,75 zł |
| VI. | dotację przedmiotową na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych | 38.000,00 zł |
| VII. | pozostałe zadania bieżące | 4.550,00 zł |



I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Poniesione w wysokości **45.400.134,59 zł** (99,81%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia 28.481.514,61 zł (99,84%)

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.543.901,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.903.448,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 34.164,45 zł.

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

Tabela nr 1

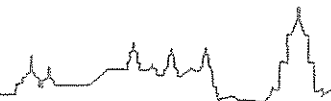
w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące bez remontów
85401 - Świetlice szkolne	7 265 586,92	1 203 088,68	827 646,74
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 811 325,39	1 165 362,57	1 330 797,58
85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 367 711,10	899 917,51	760 080,30
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2 284 416,62	382 760,10	475 076,50
85410 - Internaty i bursy szkolne	5 962 693,04	1 000 399,37	2 034 171,73
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	253 972,95	40 616,02	80 898,89
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	535 808,59	91 775,37	68 501,59
OGÓŁEM	28 481 514,61	4 783 919,62	5 577 173,33

Podwyżka dla pracowników pedagogicznych uwzględniała wzrost kwoty bazowej w stosunku do roku 2008 o 5%, tj. z 2.074,15 zł do 2.177,86 zł w okresie od stycznia do sierpnia 2009 roku oraz o kolejne 5%, tj. do 2.286,75 zł w okresie od września do grudnia 2009 roku i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego.

W 2009 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 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 r.

Podwyżka dla pracowników niepedagogicznych w kwocie ok. 100 zł/et. została



wprowadzona od miesiąca lipca.

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

Tabela nr 2

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)
85401 - Świetlice szkolne	2 775	217,51	1 788	1,00
85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 900	117,88	1 907	50,16
85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 123	125,61	2 522	19,11
85407 - Płacówki wychowania pozaszkolnego	3 066	44,44	2 102	23,39
85410 - Internaty i bursy szkolne	3 274	90,08	1 851	97,31
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	4 649	1,00	2 379	6,00
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 760	9,35	1 921	4,50
OGÓLEM	3 180	605,87	1 975	201,47

Jednocześnie z przeprowadzonej zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela analizy średnie wynagrodzenie nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego było wyższe niż średnie wynagrodzenie określone w art. 30 ust 3 tej ustawy i wyniosło dla nauczyciela:

- stażysty – 2.231 zł przy minimalnym 2.214 zł,
- kontraktowego – 2.624 zł przy minimalnym 2.457 zł,
- mianowanego – 3.320 zł przy minimalnym 3.188 zł,
- dyplomowanego – 4.231 zł przy minimalnym 4.074 zł.

2. pochodne od wynagrodzeń

4.783.919,62 zł (99,74%)

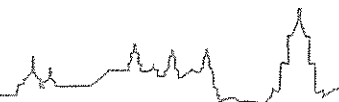
z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.161.644,35 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 622.275,27 zł.

3. wydatki związane z remontami

1.755.446,47 zł (99,64%)

Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe (dane dotyczące planu i wykonania zadań remontowych przedstawia załącznik nr 6) obejmujące między innymi remonty sanitariatów, podłóg, instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznych, roboty malarskie



i posadzkarskie, remonty dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, naprawy i konserwacje urządzeń oraz usuwanie awarii w:

- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403)
– 318.316,56 zł (99,62%);
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 48.516,75 zł (95,64%);
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 166.579,47 zł (99,86%);
- internatach i bursach szkolnych (rozd. 85410) – 1.130.340,98 zł (99,94%);
w tym środki w wysokości 304.629,00 zł zgodnie z uchwałą nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 r. stanowią wydatek niewygasający z końcem 2009 r. z terminem realizacji 30 czerwca 2010 r. i przeznaczone są na roboty p.poż. w bursie Szkolnej nr 3.
- szkolnym schronisku młodzieżowym (rozd. 85417) – 25.068,40 zł (92,85%);
- młodzieżowym ośrodku socjoterapii (rozd. 85421) – 66.624,31 zł (99,86%).

4. pozostałe wydatki bieżące **5.577.173,33 zł (99,60%)**

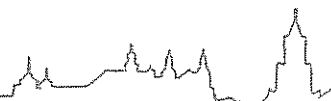
obejmujące głównie:

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.659.081,94 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.024.362,59 zł,
- opłaty za usługi – 541.185,63 zł

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

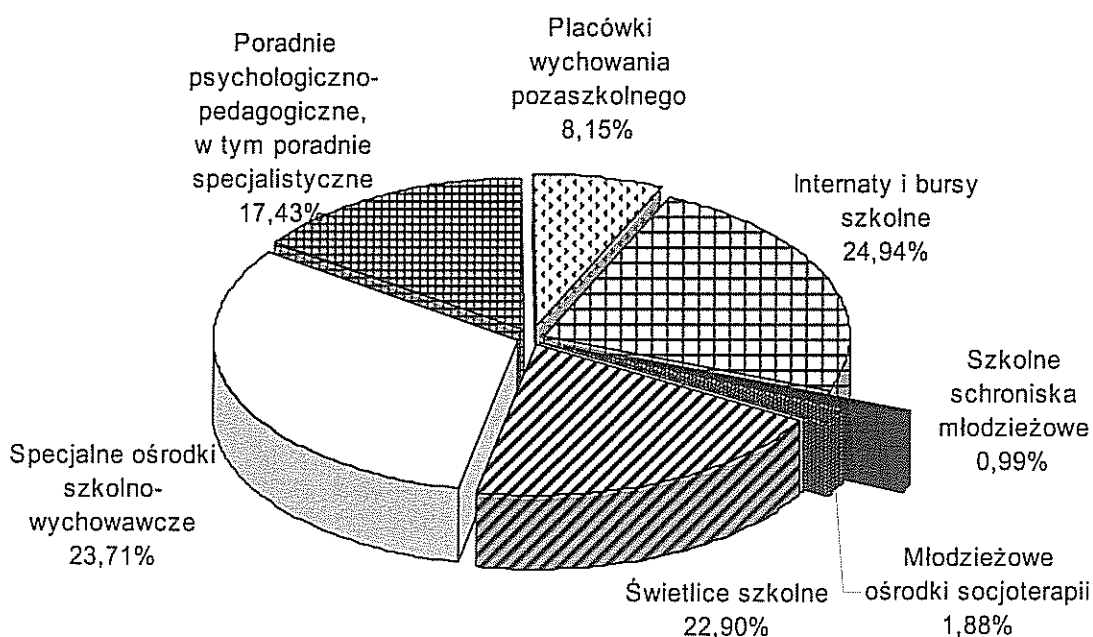
- zakup: materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, prasy i literatury fachowej, środków czystości, paliwa. W ramach uzupełnienia wyposażenia zakupiono m.in.: komputery, drukarki, niszczarki, kserokopiarki, sprzęt AGD, drobny sprzęt gospodarczy, wyposażenie pomieszczeń, meble – 1.005.867,85 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 141.530,05 zł

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu prasy dydaktycznej, książek do bibliotek oraz pomocy dydaktycznych takich jak: sprzęt komputerowy, odtwarzacze CD i DVD, instrumenty muzyczne, programy i plansze edukacyjne oraz gry dydaktyczne, sprzęt sportowy, zestawy do gry w szachy, zabawki, pomoce na zajęcia w kółkach zainteresowań.



- wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 79.317,95 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe – 15.828,81 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 38.112,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 69.247,29 zł.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w 2009 roku.



5. inwestycje

4.802.080,56 zł (99,98%)

Na zakupy inwestycyjne w **świetlicach szkolnych (rozd. 85401)** wydatkowano kwotę **7.000,00 zł (100%)**, przeznaczoną na wyposażenie świetlicy szkolnej w SP nr 6.

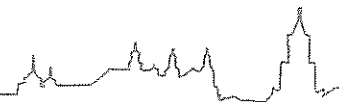
Na inwestycje w **specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403)** przeznaczono środki w wysokości **4.277.061,15**, tj. 99,99%, z tego na:

- termomodernizację obiektu Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego nr 1

4.046.204,99 zł (100%)

W ramach robót termomodernizacyjnych wykonano roboty rozbiórkowe, mapę topograficzną, opracowano studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną. Ponadto częściowo dokonano docieplenia dachów, ścian, wymieniono



instalację odgromową, instalację c.o., wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano tablicę informacyjną.

- modernizację obiektu Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego nr 2 1.830,00 zł (91,50%)

Opracowano kosztorys inwestorski na roboty budowlane stanu surowego, dotyczący rozbudowy budynku.

- modernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej 3.146,40 zł (99,98%)

Sfinansowano mapę do celów projektowych. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej na przystosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. oraz dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z umową zawartą w lipcu 2009 r. płatność nastąpi w 2010 r.

- modernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

dla Dzieci i Młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej 215.879,99 zł (99,94%)

Dokończono przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych i dostosowanie budynku do wymogów p.poż. Wykonano projekt budowlano – wykonawczy na modernizację stołówki oraz zaplecza w internacie ośrodka.

- zakupy inwestycyjne 9.999,77 zł (100%)

Zakupiono kosiarkę do trawy oraz maszynę czyszczącą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej.

Na zakupy inwestycyjne w placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) wydatkowano kwotę 5.000,00 zł (100%), którą przeznaczono na zakup komputera – serwera.

Wydatki inwestycyjne w internatach i bursach szkolnych (rozd. 85410) zostały zrealizowane w kwocie 508.959,41 zł (99,85%) i przeznaczono na:

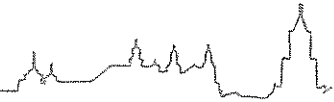
- modernizację obiektu Bursy Szkolnej nr 1 402.870,41 zł (100%)

Dokonano Przebudowy pralni. Wykonano roboty instalacyjne sanitarne, wod. – kan., c.o. oraz prace tynkarskie i malarskie. Zamontowano ścianki przeciwpożarowe wraz z drzwiami, klapy dymowe z automatyką oraz wykonano instalacje elektryczne.

- Bursę Szkolną nr 5 65.880,00 zł (100%)

Opracowano dokumentację projektową w zakresie dostosowania budynku bursy do przepisów p.poż.

- zakupy inwestycyjne 40.209,00 zł (98,18%)



Zakupiono wyposażenie do siłowni w Bursie Szkolnej nr 1 oraz zmywarkę i pralkowirówkę w Bursie Szkolnej nr 3.

Na zakupy inwestycyjne w **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421)** wydatkowano kwotę **4.060,00 zł (100%)**, którą przeznaczono na zakup zestawu komputerowego do pracy w administracji.

II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) wydatkowano **188.069,67 zł (92,19%)**, z tego na:

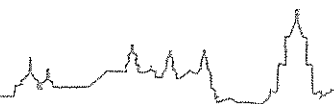
- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, kosztów obniżonego wymiaru godzin zajęć – 61.264,14 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 10.749,40 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 114.164,29 zł,
- materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 1.891,84 zł.

III. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **1.691.454,00 zł (99,94%)**.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz burs i internatów przekazywana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego. Miesięczne stawki dotacji na jednego wychowanka w ww. placówkach na terenie miasta na 2009 rok określone zostały zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 335/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. z późn. zm.

W omawianym okresie dla **niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego (rozd. 85403)** przekazano dotację w wysokości 989.266,00 zł (100%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 2.179 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 38 osób.



W ramach dotacji **niepubliczne bursy i internat** (rozd. 85410) otrzymały środki w wysokości 702.188,00 zł, tj. (99,86%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 503 zł. W niepublicznych placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 117 wychowanków.

IV. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej

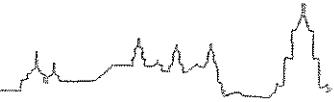
Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) wydatkowano kwotę **219.032,41 zł** (93,21%), z tego na:

- organizację obozów szkoleniowych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich 170.243,40 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 124.215,40 zł

Zadanie realizowane było przez 35 stowarzyszeń i klubów sportowych, m.in.: Uczniowskie Kluby Sportowe: „Piątka”, „Roxa”, „Skarpa”, „Widok”, „Biskupiak”, „Sławin”, Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin, Lubelski Klub Karate Kyokushin, Lubelski Klub Karate Tradycyjnego, Chorągiew Lubelska ZHP, Miejski Klub Sportowy „Start”. Na organizację obozów szkoleniowych w okresie ferii zimowych przeznaczono kwotę 17.185,00 zł, a w okresie wakacji letnich 153.058,40 zł.

- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich 48.789,01 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży, które nie mają możliwości wyjazdu na zimowiska i obozy w czasie przerwy w nauce i obejmuje obsługę techniczno – sędziowską, wynajem obiektów oraz zakup drobnych upominków i pucharów. W ramach tego zadania zorganizowano m.in. turnieje piłki ręcznej, turnieje piłki nożnej halowej, siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego i stołowego, zawody lekkoatletyczne. Organizatorami imprez były m.in. Budowlany Klub Sportowy, TKKF „Omega”, Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin, Uczniowskie Kluby Sportowe: „Skarpa”, „Roxa”, „Mała Fala”, „Spartakus”, Lubelski Klub Karate Tradycyjnego, MKS Towarzystwo Piłki Siatkowej.



V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) zostały wydatkowane w kwocie **1.850.256,75 zł (84,87%)**, z tego na:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 185.683,75 zł (50,35%)

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- miesięczne stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wyniki w nauce – 25.550,00 zł
W miesiącu styczniu stypendia w wysokości 100 zł miesięcznie wypłacono 107 uczniom szkół podstawowych, w wysokości 150 zł miesięcznie wypłacono 27 uczniom gimnazjów, a stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie otrzymało 54 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Powyższe stypendia udzielane były na podstawie uchwały nr 635/XL/2001 Rady Miejskiej w Lublinie oraz uchwały nr 475/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2008 r. w sprawie programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży obowiązującej od 1 lutego 2009 roku.

- stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce - 59.520,00 zł.

Wypłacono jednorazowe stypendia w wysokości 128 zł za wyniki w nauce:

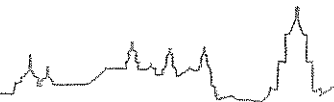
– za I semestr roku szkolnego 2008/2009 dla 151 uczniów lubelskich szkół w tym: 80 uczniów szkół podstawowych, 27 uczniów gimnazjum i 44 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

– za II semestr roku szkolnego 2008/2009 dla 314 uczniów lubelskich szkół, w tym: 179 uczniów szkół podstawowych, 50 uczniów gimnazjów i 85 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach zawodowych oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich - 48.192,00 zł.

Przyznano 218 jednorazowych stypendiów: w wysokości 160 zł dla 43 uczniów szkół podstawowych, w wysokości 224 zł dla 98 uczniów gimnazjów oraz w wysokości 288 zł dla 36 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 32 uczniów otrzymano stypendium podwójne, 3 uczniów stypendia potrójne i 1 uczeń stypendium poczwórne).

- dojazd 51 uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych na praktyki zawodowe – 1.761,06 zł,



- zakup odzieży dla 49 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 – 6.963,19 zł,
- zakup biletów MPK dla 242 dzieci ze 170 rodzin (605 świadczeń) – 43.697,50 zł.
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 1.479.935,03 zł (91,38%)
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.

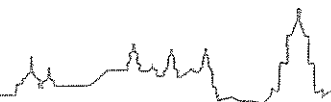
W ramach zadania wydano i zrealizowano:

- 1 377 decyzji orzekających o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2008/2009 i 1 484 decyzje na rok szkolny 2009/2010 w wysokościach: 80 zł, 100 zł, 112 zł, 120 zł lub 128 zł miesięcznie w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ucznia,
- 271 decyzji orzekających o przyznaniu jednorazowej pomocy w postaci zasiłku szkolnego w wysokościach: 280 zł, 300 zł lub 320 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.
- dofinansowanie zakupu podręczników – wyprawka szkolna 184.637,97 zł (96,28%)
Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono na zakup podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkół podstawowych oraz w klasie I gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010. Dofinansowaniem zostało objętych 744 uczniów szkół podstawowych (z tego: 262 uczniów z klas I, 233 uczniów z klas II, 249 uczniów z klas III) oraz 247 gimnazjalistów klas I.

VI. Dotacja przedmiotowa 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 **38.000,00 zł** (100%), która przeznaczona była na częściowe pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń warsztatu.

Informacja o realizacji przychodów i wydatków warsztatu szkolnego w 2009 roku została ujęta w części dotyczącej zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.



VII. Pozostałe zadania bieżące

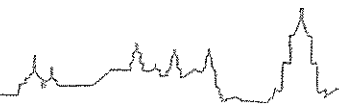
Na pozostałe zadania bieżące realizowane w ramach działu 854 wydatkowano środki w wysokości **4.550,00 zł**, z tego na:

- „Program na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 85412) 1.550,00 zł (13,45%)
Powyższe środki stanowiły wkład własny w realizację programu (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie). W celu propagowania działań integracyjnych społeczności polskiej i romskiej zorganizowano kolonie w Mikoszewie nad Morzem Bałtyckim oraz wyjazdy turystyczne w Bieszczady oraz do Kazimierskiego Parku Krajobrazowego dzieci polskich i romskich.
- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozd. 85495) 3.000,00 zł (100%)
Środki przeznaczono na zakup nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych – laureatów i finalistów turniejów konkursów i olimpiad przedmiotowych.
Nie zostały wydatkowane środki na ogłoszenia prasowe (plan 7.000 zł) w związku z brakiem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 108.279.000 zł, którą zmniejszono do kwoty 90.809.570 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 17.469.430 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie okresu sprawozdawczego obejmujących:

- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.870.832 zł w związku z:
 - przyznaniem środków w kwocie 100.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zespół boisk sportowych w parku "Czuby",
 - przeznaczeniem kwoty 393.070 zł z rezerwy celowej na wydatki na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta,
 - wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji w kwocie 207.500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania „Leczenie i konserwacja starodrzewu” (50.000 zł), „Nasadzenie zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublin” (50.000 zł), „Ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka” (30.000 zł), „Demontaż i usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest należących do osób fizycznych” (7.500 zł) oraz na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej z przeznaczeniem na realizację „Programu edukacji ekologicznej społeczności lokalnej miasta Lublin” (70.000 zł),

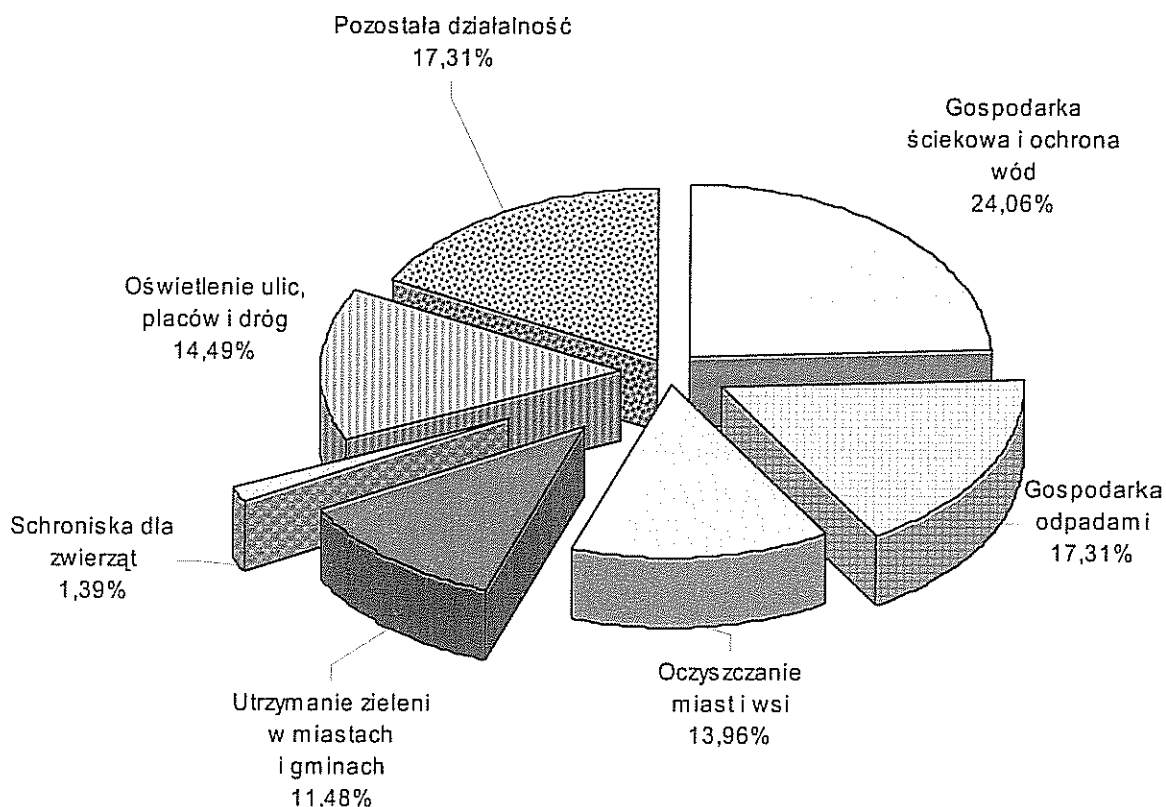


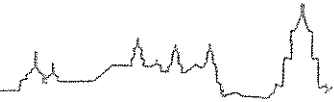
- wprowadzeniem kwoty 656.000 zł pochodzącej z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Felin w rejonie ul. Doświadczalnej – Droga Męczenników Majdanka i poligonu (400.000 zł) oraz budowę parku w dzielnicy Czuby (256.000 zł),
 - przeznaczeniem kwoty 10.000 zł na udrożnienie cieku Świdniczek na granicy miasta z gminą Wólka,
 - wprowadzeniem środków w wysokości 29.200 zł z tytułu wpłat społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje,
 - przeznaczeniem kwoty 475.062 zł na Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC (przyłącze)
- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 19.340.262 zł w związku z wprowadzonymi działaniami oszczędnościowymi oraz przeniesieniem środków na realizację zadań między działami klasyfikacji budżetowej.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **85.195.044,97 zł**, co stanowi 93,82% 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 22.062.700 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **20.498.072,84 zł** (92,91%), którą przeznaczono na:

1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 20.413.243,46 zł (92,92%)
z tego:

- eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej oraz cieków wodnych 1.812.088,00 zł (97,92%)

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione m.in. na: przepompowanie wód opadowych ze studni chłonnych i rozlewisk, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji burzowej. Ponadto wykonano udroźnienie cieku Świdniczek od mostu w ul. Turystycznej wzdłuż ul. Kasprowicza i ul. Jarmarcznej.

W ramach powyższej kwoty wypłacono zasądzone wyrokiem sądu odszkodowanie osobie fizycznej, w związku z zalaniem ogrodów działkowych „Nasza Zdobycz” (1.693,10 zł, w tym odsetki 260,00 zł) oraz opłacono koszty postępowania sądowego (910,92 zł).

- remonty kanalizacji deszczowej 565.222,39 zł (73,12%)

Z powyższych środków wykonano remont kanalizacji deszczowej w rejonie Al. Witosa - Dobrzańskiego oraz zapłacono za I etap prac remontowych przy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Nadstawnej. Ponadto usunięto awarię na kanale deszczowym w ul. Wyżynnej.

- konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 151.448,83 zł (99,97%)

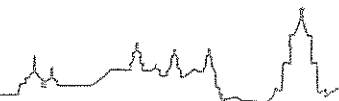
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za koszenie traw, oczyszczanie oraz naprawy rowów odwadniających będących przedłużeniem sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu miasta.

- inwestycje 17.884.484,24 zł (93,18%)

z tego:

- odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin

Południowy i Północny, Sławin 954.784,02 zł (99,87%)



Zrealizowano sieć kanalizacji deszczowej – ul. Kurpiowska, ul. Owcza i ul. Urzędowska oraz wykonano przełączenie odcinków sieci kanalizacji deszczowej z ul. Małopolskiej, ul. Śląskiej, ul. Sandomierskiej. Ponadto wykonano budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cyda, ul. Powstania Styczniowego oraz w ul. Bieszczadzkiej na odcinku od ul. Urzędowskiej do ul. Wrocławskiej.

- kanalizacja sanitarna w osiedlu Węglin Południowy 199.630,68 zł (99,82%)

Z powyższych środków dokonano wykupu gruntów pod budowę kanalizacji sanitarnej.

- kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin

i w os. Felin

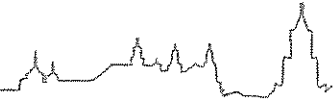
5.705.905,54 zł (90,57%)

Zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Witosa oraz przebudowę sieci wodociągowej na odcinku ul. Wyzwolenia – ul. Głuska. Zakończono budowę kolektora deszczowego wraz z podczyszczalnią wód deszczowych przy ul. Wyzwolenia – ul. Głuska. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy zbiornika retencyjnego przy rzece Czerniejówce w rejonie ulic Głuskiej-Wyzwolenia, projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Krępieckiej oraz aneks do projektu budowlano-wykonawczego kolektorów kanalizacji sanitarnej NF i deszczowej wzdłuż granicy miasta. Wybrano wykonawcę na wykonanie odgałęzienia kolektora NF do ul. Skalskiego w kierunku os. Felin. Dokonano wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z realizowaną inwestycją.

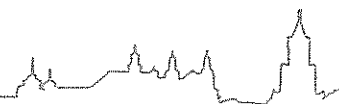
Trwa procedura wykupu działek pod planowane kolektory na terenie gminy Głusk i Świdnik.

- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych, Chabrowej do zbiornika przy ul. Skowronkowej 67.090,03 zł (80,83%)

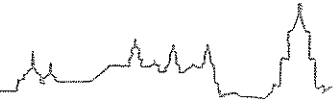
Poniesione wydatki obejmują budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Skowronkowej i Fiołkowej. Uzyskano podziały geodezyjne nieruchomości dla realizowanej inwestycji oraz pasa drogowego przedłużenia ul. Chabrowej. Komitet mieszkańców ul. Chabrowej opracował dokumentację techniczną (branży drogowej). Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oświetlenia i projektu budowy kanalizacji deszczowej. Projekt drogowy oraz projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej umożliwi uzyskanie pozwolenia na dalszą realizację inwestycji w pełnym zakresie.



- sieć wodociągowa w osiedlu Poligon 304.337,61 zł (80,73%)
Zrealizowano budowę sieci wodociągowej w ul. Zelwerowicza, ul. Koncertowej i ul. Poligonowej wraz z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego i przekazano inwestycję do użytku. Trwa opracowanie projektu sieci wodociągowej w ul. Poligonowej na odcinku od ul. Zelwerowicza do granic miasta. Po wydłużającej się procedurze (w związku z protestami i odwoływaniem się do SKO i Sądu Administracyjnego właścicieli działek przy ul. Poligonowej) uzyskano prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Żmigród, Bernardyńskiej 2.879.572,58 zł (95,99%)
Zrealizowano budowę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe na odcinku od działki „Caritas” do rzeki Czechówki wraz ze zjazdem do obsługi urządzeń podczyszczających oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od działki „Caritas” do kolektora w al. Unii Lubelskiej. Inwestycję zakończono i przekazano do użytku.
- modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie, Felin i Ponikwoda 46.970,00 zł (93,94%)
Opracowano analizę techniczno-ekonomiczną wariantowych rozwiązań przebudowy sieci wodociągowej i przebudowy Stacji Wodociągowej „Felin” przy al. Witosa.
- kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej 64.741,37 zł (92,49%)
Opracowano projekt sieci kanalizacji sanitarnej. Uzyskano prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Janowskiej i ulicach bocznych w zlewni ul. Parczewskiej. Dokumentację przekazano do MPWiK Sp. z o.o. w celu dalszej realizacji zadania.
- budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Mełgiewskiej 73,10 zł (0,21%)
Zapłacono za wypis map. Uzyskano od MPWiK Sp. z o.o. warunki na budowę sieci wodociągowej oraz podjęto rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w celu skoordynowania realizacji zadania z obwodnicą miasta Lublin. Zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej w ul. Mełgiewskiej na odcinku od torów kolejowych do granic miasta. Po opracowaniu projekt zostanie przekazany do MPWiK Sp. z o.o. w celu dalszej realizacji zadania.



- objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o. 3.000.000,00 zł (100%)
Zrealizowana kwota przeznaczona została na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodno–Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w celu realizacji rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.
- przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta 199.938,48 zł (99,97%)
Opracowano dokumentację hydrogeologiczną wraz z robotami towarzyszącymi w celu ustalenia wielkości zasobów ujęcia wody w Turce. Zlecono nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami geologicznymi. Wykonano orurowanie dwóch studni, odwiercono nowy pizometr oraz udrożniono sześć istniejących pizometrów.
- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej 151.694,37 zł (88,71%)
Wykonano sieć kanalizacji deszczowej w ulicach. Inwestycję odebrano i przekazano do użytku.
- infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego 1.337.000,00 zł (89,13%)
Dofinansowano realizację wewnątrzsiedlowego uzbrojenia terenów w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Poręba dla inwestora budownictwa wielorodzinnego.
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 2.222.756,13 zł (92,44%)
W okresie sprawozdawczym zakończono i przekazano do użytku:
 - 1 645 mb sieci wodociągowej w ulicach: Sokolniki, Ligonja, Sekwojowej, Kuncewiczowej, Brata Alberta, Sławinek, Szarotkowej, Orzechowej - bocznej, Św. Wojciecha, Wołynia, Piekarskiej,
 - 1 803 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kuncewiczowej, Raszyńskiej, Onyszkiewicza, Śląskiego, Kołaczkowskiego, Tarninowej, Skubiszewskiego, Św. Wojciecha, Nałkowskich (nr 231, 233/a), Lazurowej, Siennej i Brata Alberta,
 - 470 mb kanalizacji deszczowej w ul. Orłowskiego, ul. Iwaszkiewicza i ul. Ligonja.Opracowano projekt budowlano – wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szerokie, Lubuszan i Połabian.



Trwa realizacja prac przy budowie sieci wodociągowej w ulicach: Siennej, Dąbrówki, Bryńskiego, Żeglarskiej, sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Abelarda, Dąbrówki, Ziemowita, Leszka i Piątkowskiego.

Ponadto uzyskano pozwolenia na budowę:

- sieci wodociągowej w ulicach: Pawiej (do nr 47), Sławinkowskiej, Wspólnej, Narcyzowej, Bełżyckiej, Trześniowskiej (do nr 42m i 42n), Grunwaldzkiej, Izerskiej, Koło (do nr 17), Lędzian, Milczan (do nr 13-15 i 18-29), Nałęczowskiej (do nr 123a), Romera, Świętochowskiego (do nr 107c), Dąbrówki, Ziemiańskiej, od ul. Bryńskiego do ul. Żeglarskiej i w pobliżu ul. Bazylianówka,
 - sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Świętochowskiego (do nr 113 i od 106a do nr 111a), Abelarda, Wspólnej, Zdrojowej, Ziemiańskiej, Dąbrówki, Dobrej, Kleopatry, Krwawicza (do nr 45 i 64), Trześniowskiej, Ponikwoda, Milczan (do nr 13 i 15), Modrzewiowej, Rudnickiej, Morawian (do nr 13 i 15), Nadbystrzyckiej (do nr 14k -16o), Połanieckiej (do nr 8), Romera, drodze dojazdowej w pobliżu ul. Sekutowicza i w pobliżu ul. Bazylianówka i ul. Cyprysowej,
 - kanalizacji deszczowej w ul. Modrzewiowej.
 - kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Paśnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego 749.990,33 zł (89,07%)
- Zrealizowano sieć kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Frankowskiego do studni na wysokości posesji przy ul. Rogińskiego 25. Inwestycję zakończono.

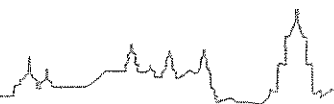
Brak wykonania na zadaniu „magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek” (plan 4.200 zł) wynika z trudności z pozyskaniem terenu na realizację kolejnego etapu inwestycji; realizacja zadania została wstrzymana.

- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 84.057,80 zł (98,89%)

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

Płatność z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy II półrocza 2008 r. oraz I półrocza 2009 r. i wniesiona została na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

- 3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 771,58 zł (7,72%)



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 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.). Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzece Bystrzycy ponoszona będzie po podpisaniu umowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 14.834.949 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **14.743.554,72 zł** (99,38%), którą przeznaczono na:

1) zadania z zakresu gospodarki odpadami 5.282.814,39 zł (98,31%)

obejmujące:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 4.688.539,61 zł (99,33%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenie ryczałtowe za administrowanie i eksploatację składowiska przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie (4.047.766,61 zł) oraz podatek od nieruchomości (640.773,00 zł).

- usuwanie i demontaż pojazdów 7.086,98 zł (27,26%)

Usunięto z dróg gminnych na terenie miasta 7 pojazdów.

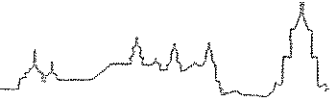
- **inwestycje** – składowisko odpadów w Rokitnie **587.187,80 zł (94,71%)**

Wykonano prace związane z przebudową instalacji do odprowadzania odcieków z II niecki składowiska. Zapłacono za analizator tlenu do instalacji pozyskiwania biogazu oraz dokonano instalacji rur do nadbudowy studni kontrolno-rewizyjnych i instalacji systemu opomiarowania odcieków.

Środki w wysokości 130.000 zł stanowią wydatek niewygasający, zgodnie z uchwałą nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca br. i przeznaczone są na opracowanie dokumentacji rekultywacji II niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie etap I zadanie 2.

2) opłatę za korzystanie ze środowiska 9.460.740,33 zł (99,99%)

Wydatki stanowią opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) za



składowanie odpadów i emisję spalin od samochodów służbowych w II półroczu 2008 r. oraz I półroczu 2009 r. Opłata została wniesiona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż i usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest należących do osób fizycznych (plan 7.500 zł) z uwagi na brak posiadania faktur (przez osoby fizyczne) za demontaż wyrobów zawierających azbest, których WFOŚiGW wymagał do złożenia wniosku o rozliczenie dotacji.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 11.923.920 zł wydatki na oczyszczanie miasta zostały zrealizowane w kwocie **11.897.607,04 zł** (99,78%), którą przeznaczono na:

- oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów,

opróżnianie koszy ulicznych

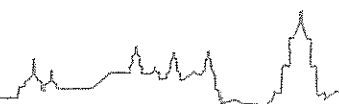
11.563.201,69 zł (99,97%)

Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z zimowym i letnim oczyszczaniem miasta oraz opróżnianiem koszy ulicznych. Poniesione wydatki przeznaczono na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, placów, chodników, kładek, schodów oraz opróżnianie około 1 600 szt. koszy ulicznych na terenie miasta. Stałym letnim oczyszczaniem objęto około 155 km ulic oraz ok. 121 tys. m² placów, schodów i chodników. Stałym zimowym oczyszczaniem objęto ulice o łącznej długości około 375 km oraz chodniki, kładki i schody o powierzchni ok. 255 tys. m². Ponadto z powyższych środków zakupiono i ustawiono na terenie miasta 265 szt. koszy ulicznych, 330 szt. wkładów metalowych do koszy, zakupiono elementy do koszy w centrum miasta oraz sfinansowano zakup pakietu specjalistycznego oprogramowania służącego do monitoringu pojazdów biorących udział w zimowym oczyszczaniu ulic.

W ramach powyższej kwoty wypłacono zasądzone wyrokiem sądu odszkodowanie osobie fizycznej, w związku z uszczerbkiem na zdrowiu doznany wskutek upadku na oblodzonym chodniku przy ul. Szafirowej (9.391,00 zł, w tym odsetki 1.391,00 zł) oraz opłacono koszty postępowania sądowego (3.486,96 zł).

- likwidację dzikich wysypisk 297.811,35 zł (93,07%)

Wykorzystane środki przeznaczono na usuwanie zanieczyszczeń zgłaszanych przez mieszkańców i straż miejską m.in. z terenów przy ul. Nadrzecznej, ul. Włociańskiej,



ul. Wspólnej, ul. Jana Sawy, ul. Tęczowej oraz w okolicy ul. Głuskiej i ul. Robotniczej.

- wywóz nieczystości stałych 36.594,00 zł (98,90%)

Powyższą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów opróżniania kontenerów ustawionych przy cmentarzach w okresie święta Wszystkich Świętych oraz kontenerów wykorzystywanych do gromadzenia i wywozu liści z terenów miejskich w okresie jesiennym.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 10.580.331 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 92,41%, co stanowi kwotę **9.777.425,27 zł**.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- zakup roślin rabatowych 180.627,27 zł (60,82%)

Zakupiono donice i rośliny rabatowe do wiosennej, letniej i jesiennej obsady rabat kwiatowych m.in. w Parku Bronowickim, Ogrodzie Saskim, Parku Ludowym, na Placu Litewskim, Placu Czechowicza i skwerze przy ul. Filaretów. Ponadto ukwiecono m.in. ul. Krakowskie Przedmieście, Plac Zamkowy oraz 7 rond w różnych częściach miasta.

- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni 3.720.249,34 zł (94,35%)

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: zakładanie i koszenie trawników, utrzymanie czystości na terenach zieleni komunalnej, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów oraz obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację.

- konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym 29.572,90 zł (98,58%)

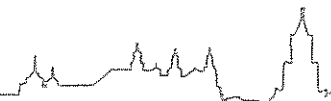
Wykorzystane środki przeznaczono na prace konserwacyjne rowów, oczyszczanie przepustów i drenów na terenie Parku Ludowego.

- konserwację urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw 83.212,09 zł (83,21%)

Powyższe środki przeznaczono na przeglądy, konserwację, naprawy i malowanie urządzeń do zabaw dla dzieci, ławek, koszy i innych urządzeń architektury ogrodowej stanowiących wyposażenie parków, skwerów i zieleńców.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 9.992,73 zł (17,69%)

Z powyższych środków sfinansowano prace porządkowe terenu przy ul. Świerkowej.

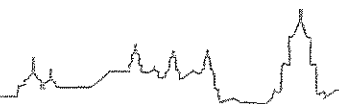


- nasadzenia i utrzymanie zieleni wysokiej 130.000,00 zł (100%)
Wydatkowane środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która została przeznaczona na nasadzenia zieleni wysokiej i krzewów (50.000,00 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (30.000,00 zł) oraz leczenie i konserwację starodrzewu na terenie miasta (50.000,00 zł). Z uwagi na fakt, iż zadania były finansowane również ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informacja dotycząca zakresu wykonanych prac na ww. zadaniach ujęta została w części dotyczącej funduszy celowych.
- inwestycje 5.623.770,94 zł (93,36%)
z tego:
 - Ogród Saski 105.316,34 zł (42,30%)
Wykonano remont schodów w Ogródzie Saskim przy Al. Raclawickich oraz opracowano program poprawy jakości wody wraz z projektem roślinności w sadzawce dolnego stawu. Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji rewaloryzacji Ogrodu obejmującej m.in. remont ciągów komunikacyjnych i placów, budowę dalszej części ogrodzenia, modernizację układu wodnego, renowację zieleni parkowej, wymianę elementów małej architektury.
 - Park „Czuby” 5.518.454,60 zł (95,56%)
Wykonano schody terenowe, 2 korty do tenisa, boisko do piłki siatkowej, boisko do koszykówki, plac zabaw, amfiteatr oraz chodniki w rejonie kładki dla pieszych. Kontynuowano prace przy nasadzeniach zieleni. Zaawansowanie robót wyniosło ok. 80%.
W ramach poniesionych wydatków kwota 99.999,89 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która została przeznaczona na nasadzenia krzewów.

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 1.217.800 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.186.396,51 zł (97,42%).

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



rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 12.645.359 zł wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowane zostały w wysokości 97,63%, co stanowi 12.345.773,14 zł.

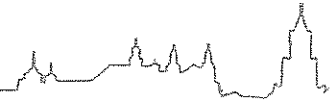
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 10.918.258,95 zł (97,38%)
obejmujące:
 - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego, przejść podziemnych, tuneli, iluminacji obiektów, złącza do obsługi imprez na Placu Litewskim – 7.327.405,00 zł,
 - konserwację i obsługę tych urządzeń – 3.547.337,96 zł,
 - remonty urządzeń oświetlenia – 43.515,99 zł (98,90%)Z powyższej kwoty sfinansowano m.in. doświetlenie fragmentu ul. Maszynowej, ul. Harcerskiej, ul. Pułaskiego, ul. Raszyńskiej, ciągu pieszego przy ul. Hutniczej oraz naprawę zdewastowanych urządzeń oświetlenia przejść podziemnych pod ul. Jana Pawła II.

- inwestycje 1.427.514,19 zł (99,60%)
z tego:
 - oświetlenie ulic 1.184.679,95 zł (99,55%)

Opracowano dokumentacje projektowe na budowę oświetlenia fragmentów ulic: Krężnickiej, Związkowej, Orlej, Laury, Boryny, Romantycznej, Wolińskiego, Nektarowej, Gałczyńskiego przy ul. Sierpińskiego, Jesionowej, ciągu pieszego: przy ulicy Zuchów-Popiełuszki, od ul. Przyjaźni do rzeki Bystrzycy oraz schodów: ul. Podwale – ul. Jezuicka, ul. Podwale – Plac po Farze, ul. Kiwerskiego – ul. Wołyńska. Wykonano oświetlenie fragmentu: ul. Łęczyńskiej od ul. Maszynowej do ul. Mełgiewskiej, ul. Żeglarskiej, ul. Krężnickiej, ul. Dziubińskiej, ciągów pieszych w ulicach: Kresowa – Montażowa, Zuchów – Popiełuszki, od ul. Przyjaźni do rzeki Bystrzycy oraz schodów: ul. Podwale – ul. Jezuicka, ul. Podwale – Plac po Farze, ul. Kiwerskiego – ul. Wołyńska. Ponadto dokonano wymiany 3 latarni przy ul. Krakowskie Przedmieście (przy Pl. Litewskim). Wniesiono opłatę przyłączeniową do sieci PGE Lubzel Dystrybucja oświetlenia fragmentów m.in. ulic: Związkowej, Romantycznej, Nektarowej, Krężnickiej, Poligonowej, Łęczyńskiej i Dziubińskiej.

Środki w wysokości 256.000 zł stanowią wydatek niewygasający, zgodnie z uchwałą nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie



wydatków budżetu miasta, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 kwietnia br., z którego sfinansowana zostanie budowa oświetlenia: w ul. Romantycznej, ul. Biskupie, ul. Wolińskiego, fragmentu ul. Laury, ul. Związkowej, ul. Boryny i ul. Nektarowej, skweru przy ul. Orlanda, ciągu pieszego łączącego ul. Sierpińskiego z ul. Gałczyńskiego.

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców

i innych podmiotów w zakresie oświetlenia ulic 234.269,84 zł (99,82%)

Zakończono budowę i przekazano do użytku oświetlenie drogowe w ul. Św. Wojciecha, ul. Biskupińskiej, ul. Liliowej i ul. Lazurowej.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 8.564,40 zł (99,93%)

Wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia drogowego w ul. Strojnowskiego oraz wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 17.544.511 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie 14.746.215,45 zł (84,05%), którą przeznaczono na:

- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 153.232,97 zł (85,13%)

Z powyższej kwoty sfinansowano głównie 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.

- utrzymanie fontann i przepompowni 64.099,38 zł (64,10%)

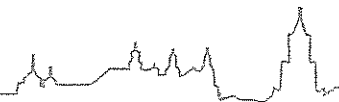
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużyta wodę i energię elektryczną oraz wydatki związane z utrzymaniem instalacji i urządzeń mechanicznych oraz niecek fontann.

- remont fontanny na Placu Litewskim 214.784,22 zł (99,90%)

Poniesione wydatki obejmują prace renowacyjne obrzeży kamiennych fontanny oraz prace przy uszczelnieniu niecki fontanny wraz z remontem płyty dennej i bandy wewnętrznej.

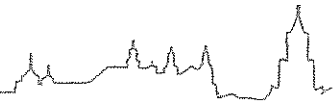
- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 503.071,19 zł (99,99%)

Wydatki obejmują utrzymanie szaleatów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Przystankowej, Gazowej, Wileńskiej i Lipowej.

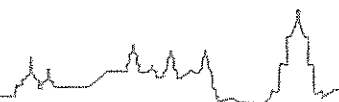


W ramach powyższych środków wykonano remont szaletu miejskiego na Placu Litewskim - 65.392,39 zł (99,99%).

- rekultywację terenów zdegradowanych 55.946,23 zł (55,95%)
Wydatki dotyczą rekultywacji terenów należących do miasta przy ul. Andersa i al. Witosa.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 45.362,65 zł (56,70%)
Powyższe środki przeznaczono na porządkowanie terenów miejskich nie włączonych do stałej konserwacji m.in. tereny przylegające do Parku Rury, tereny wąwozów przy ul. Poznańskiej i ul. Kaczeńcowej.
- remont ciągów komunikacyjnych w parkach i skwerach 119.155,89 zł (99,30%)
Wykonano remont schodów w Parku Rury i w wąwozie Kalinowszczyzna, remont alejek w parku Głusk oraz na skwerach przy ul. Krochmalnej i ul. Krańcowej.
- zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw 352.871,58 zł (88,22%)
w tym **zakupy inwestycyjne – 239.834,92 zł (94,85%)**
Z powyższych środków zakupiono 45 szt. koszy i 65 szt. ławek parkowych, 30 szt. donic kwiatowych, 2 betonowe stoły do gier, 36 szt. stojaków rowerowych oraz dokonano zakupu zestawów i urządzeń zabawowych do miejskich placów zabaw zlokalizowanych m.in. przy ul. Urzędowskiej, ul. Szelburg-Zarębiny, ul. Milenijnej i ul. Wyżynnej.
- utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego 150.000,52 zł (100%)
Poniesione wydatki stanowią koszty związane z obsługą i utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych nad Zalewem Zemborzyckim.
- remont Zbiornika Zemborzyckiego 365.834,98 zł (99,95%)
Dogęszczono wierzchnią warstwę korpusu zapór bocznych, uzupełniono ubytki betonu oczepu umocnienia i naprawiono uszkodzenia.
- odszkodowania 21.382,29 zł (19,95%)
Z powyższych środków wypłacono zasądzone wyrokiem sądu odszkodowanie osobie fizycznej, w związku z uszczerbkiem na zdrowiu doznany w 2004 r. wskutek upadku na ostre szkło na miejskim placu zabaw przy ul. Oniegina-Orlanda-Tatiany (odszkodowanie - 5.220,00 zł, odsetki - 1.906,00 zł, koszty sądowe - 42,02 zł) oraz wypłacono odszkodowania za szkody powstałe w trakcie realizacji inwestycji miejskich – kolektor N-II (14.214,27 zł).

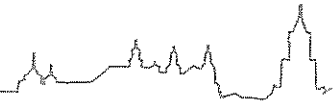


- Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC 475.061,09 zł (100%)
Poniesiona kwota stanowi opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Strefy Ekonomicznej na Felinie.
- edukację ekologiczną 54.912,64 zł (78,45%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł
Powyższe środki pochodziły z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej z przeznaczeniem na realizację „Programu edukacji ekologicznej społeczności lokalnej miasta Lublin”. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane były przez placówki oświatowe, tj.: Przedszkole nr 77, Szkołę Podstawową nr 14, nr 23, nr 32, Gimnazjum nr 15, V Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 8 oraz Wydział Ochrony Środowiska.
- udział w konkursie ekologicznym 5.002,00 zł (96,19%)
Powyższe wydatki dotyczyły opłat w związku z przystąpieniem Miasta Lublin do udziału w XI edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, w celu przedłużenia uzyskanego w 2009 r. certyfikatu oraz kreowania ekologicznego wizerunku samorządu.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 293.130,68 zł (89,37%)
w tym **zakupy inwestycyjne – 183.795,44 zł (84,31%)**
Poniesiona kwota obejmuje zakup urządzeń zabawowych do placów zabaw zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez rady dzielnic oraz wykonanie remontów (70.000,00 zł), tj.: alejek przy ul. Krańcowej i schodów przy ul. Popiełuszki i ul. Wyżynnej.
- **inwestycje 11.872.367,14 zł (82,76%)**
z tego na:
 - infrastrukturę dla strefy ekonomicznej na Felinie 11.152.177,96 zł (84,49%)
Wykonano 60% prac przy budowie ulic: Moritza, Vetterów na odcinku od ul. Doświadczalnej do pętli nawrotowej. Zakończono budowę ul. Krępieckiej. Ponadto zakończono budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w obrębie strefy ekonomicznej; trwa procedura odbioru końcowego inwestycji. Trwa opracowywanie projektu budowlano-wykonawczego kolektora kanalizacji deszczowej w os. Hajdów-Zadębie od torów kolejowych w pobliżu ul. Kasprowicza do rzeki Bystrzycy oraz w ul. Grygowej w rejonie ul. Rataja.



Zadanie realizowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Poniesione na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatki podlegające refundacji ze środków europejskich stanowią kwotę 7.911.455,86 zł.

- rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE „Euro-Park” Mielec 100.000,00 zł (100%)
Wydatkowane środki dotyczą sfinansowania części prac dotyczących opracowania dokumentacji w związku z realizacją projektu mającego na celu wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych. Opracowanie dokumentacji zostało podzielone na 4 etapy. Ostateczny termin zakończenia prac projektowych i przekazania dokumentacji określono na grudzień 2010 r.
- porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej
w osiedlach wielorodzinnych 159.423,84 zł (49,05%)
W okresie sprawozdawczym wykonano komory wodociągowe w ul. Beskidzkiej, ul. Pienińskiej i ul. Jurajskiej oraz 11 hydrantów p.pożarowych w ww. ulicach.
- wykup gruntów 168.099,54 zł (40,02%)
Wydatkowane środki dotyczą zakupu (w drodze zamiany prawa użytkowania wieczystego) nieruchomości położonych przy ul. Wiercieńskiego 11, ul. Kiepurów i ul. Rogowskiego.
- dokumentację przyszłościową 292.665,80 zł (97,56%)
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:
 - studium wykonalności i projekt budowlano-wykonawczy przebudowy koryta rzeki Czerniejówki na odcinku od ul. Garbarskiej do ul. Pawiej,
 - projekt sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ul. Leszka do cieku spod Konopnicy,
 - aneks do projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Rudnik (odcinek od ul. Do Dysa do pompowni przy ul. Dębowej),
 - projekt sieci wodociągowej w ulicach: Powojowa, Abramowicka, Odległa,
 - koncepcję programowo-przestrzenną kanalizacji deszczowej w zlewni ul. Muzycznej.



Ponadto w opracowaniu znajdują się:

- koncepcja programowo-przestrzenna kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Nałkowskich,
- projekt sieci wodociągowej w ul. Świętochowskiego od ul. Powojowej do ul. Makowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 44.491.000 zł, które w trakcie realizacji budżetu zmniejszono do wysokości 35.548.520 zł.

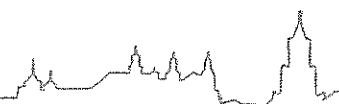
Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 8.942.480 zł wynika ze :

1) zmniejszenia w kwocie 12.019.100 zł:

- planowanych wydatków na zadaniu „renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” o kwotę 10.000.000 zł oraz „renowacja Teatru Starego” o kwotę w 1.174.200 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań,
- wydatków dotyczących: mostu przy ul. Zamojskiej (148.000 zł), cmentarza przy ul. Białej (220.000 zł), pomnika Unii Lubelskiej (14.000 zł), domu kultury przy ul. Judyma (400.000 zł) oraz pozostałych wydatków w zakresie upowszechniania kultury i sztuki (62.900 zł) w związku z działaniami oszczędnościowymi;

2) zwiększenia w kwocie 3.076.620 zł:

- dotacji dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” na dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych oraz wkład własny do realizacji programu popularyzacji polskiej kultury za granicą – 50.000 zł,
- dotacji dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” na zapewnienie wkładu własnego do realizacji przedsięwzięć kulturalnych (Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Open City / Miasto Otwarte”) – 200.000 zł,
- dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w związku z koniecznością wykonania prac remontowych i adaptacyjnych budynku przy ul. Szaserów 13-15 z przeznaczeniem na filię MBP dla mieszkańców dzielnicy Czuby - 2.000.000 zł,
- dotacji dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na prace remontowe mające na celu przystosowanie pomieszczeń przy ul. Narutowicza 32, ul. Popiełuszki 5 oraz

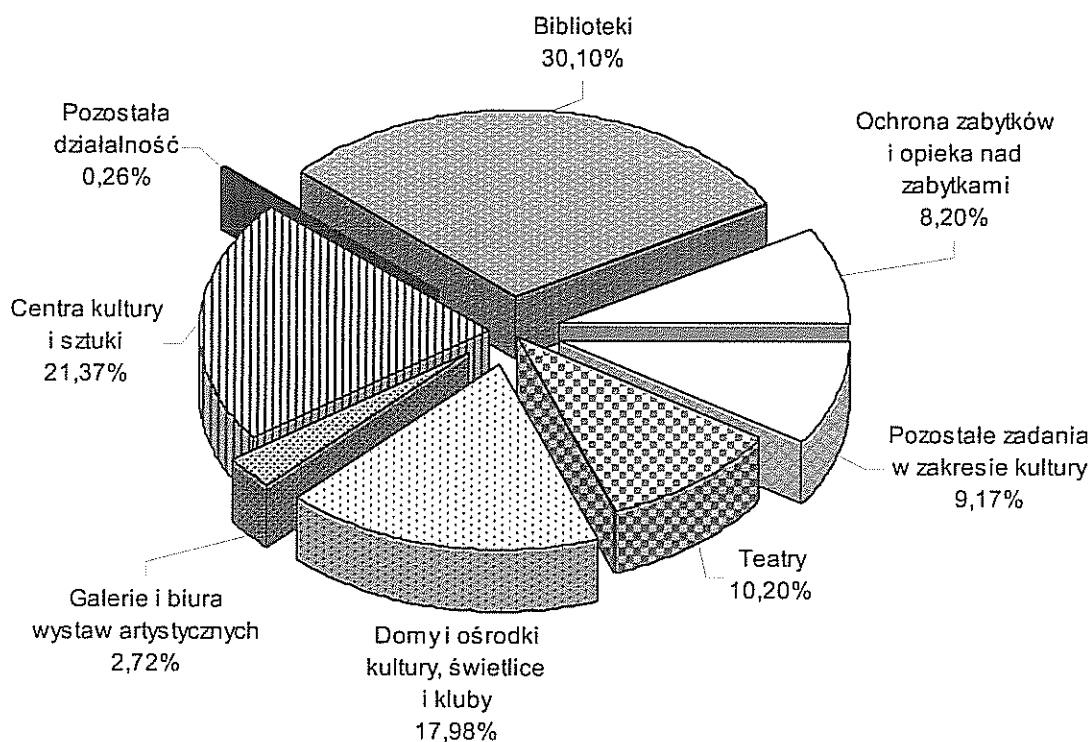


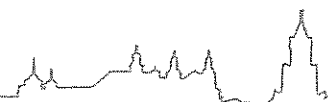
- w Chatce Żaka na potrzeby Centrum Kultury w związku z planowanym kapitalnym remontem siedziby przy ul. Peowiaków 12 – 300.000 zł,
- dotacji dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na wykonanie prac remontowo – budowlanych w Izbie Pamięci Drukarstwa przy ul. Żmigród 1 – 320.000 zł,
 - wydatków na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w wyniku przeniesienia z działu 900 – 100.000 zł,
 - wprowadzenia projektów „Europejski Jarmark Multikulturalny” i „Europa regionów – jedność przez różnorodność” finansowanych z udziałem środków europejskich – 46.620 zł,
 - wydatków związanych z ubieganiem się o tytuł „Europejska Stolica Kultury 2016” – 60.000 zł.

Wprowadzone zmiany w planowanych wydatkach obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 11 i nr 12.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 96,36% planu, co stanowi kwotę **34.255.157,17 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 2009 roku z zaplanowanych środków w wysokości 3.188.720 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **3.142.232,82 zł**, tj. 98,54% planu.

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- 1) upowszechnianie kultury i sztuki 2.574.472,71 zł (99,70%)
w tym: wynagrodzenia – 58.150,76 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.517,06 zł

Wydatkowane środki obejmują:

- a) dotacje na działania z zakresu upowszechniania kultury prowadzone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 1.329.906,63 zł, z tego na:

- inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury – 1.087.206,63 zł

W ramach poniesionych wydatków dofinansowano 80 przedsięwzięć o charakterze kulturalnym (festiwale, koncerty, wystawy, widowiska, przeglądy, prezentacje, spotkania, wydawnictwa kulturalne) zorganizowanych przez 51 podmiotów.

- tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 125.000,00 zł

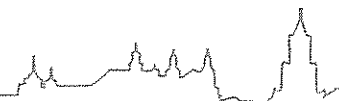
Poniesione w 2009 r. wydatki przeznaczone zostały na kontynuację tworzenia Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej.

- inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym – 117.700,00 zł

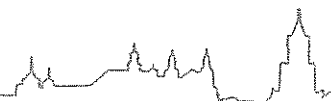
Poniesione wydatki obejmują organizację przez 19 podmiotów 24 przedsięwzięć o wymiarze lokalnym upowszechniających kulturę wśród mieszkańców miasta (m.in.: konfrontacje filmowe, wystawy, koncerty, festyny, konkursy, organizację akcji „Lato w mieście”, warsztaty i zajęcia kulturalne).

- b) dotacje na działania z zakresu upowszechniania kultury prowadzone przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych – 581.900,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie 29 przedsięwzięć w ramach inicjatyw kulturalnych wzbogacających ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury oraz 5 inicjatyw kulturalnych o charakterze lokalnym realizowanych przez 8 instytucji (m.in.: Festiwal Literacki „Miasto Poezji”, Wielokulturowy Lublin, L² - potęgowanie kultury Lublina i Lwowa, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Performance, Festiwal Daf Yomi - Strona Dnia



- Daily Folio, Festiwal Spotkań Kultur „Caper Lublinensis”.
 - c) prowadzenie zajęć kulturalnych w domach i klubach kultury na podstawie umów zawartych ze spółdzielniami – 250.000,00 zł,
 - d) nagrody w dziedzinie kultury – 183.000,00 zł
Nagrodę Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki przyznano Włodzimierzowi Staniewskiemu – założycielowi i dyrektorowi Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, natomiast Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2008 rok otrzymał Adam Kulik za napisanie i wydanie książki pt. „Leśmian, Leśmian...”. Nagrodę Miasta Lublin za upowszechnianie kultury w 2008 roku przyznano Łukaszowi Witt-Michałowskiemu za osiągnięcia teatralne. Ponadto przyznano 54 nagrody z okazji podsumowania sezonu kulturalnego 2008/2009, jubileuszy działalności w dziedzinie kultury i Międzynarodowego Dnia Teatru.
 - e) stypendia dla młodzieży szkół artystycznych – 68.100,00 zł
Wypłacono stypendia dla uczniów:
 - Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego (19 uczniom po 85 zł miesięcznie, 32 uczniom po 100 zł miesięcznie i 1 uczniowi po 150 zł miesięcznie) – 24.825,00 zł,
 - Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego (13 uczniom po 85 zł miesięcznie i 15 uczniom po 100 zł miesięcznie) – 13.025,00 zł,
 - Zespołu Szkół Plastycznych (59 uczniom po 100 zł miesięcznie i 1 uczniowi po 150 zł miesięcznie) – 30.250,00 zł.
 - f) pozostałe wydatki związane z organizacją bądź współorganizacją wydarzeń i uroczystości kulturalnych – 161.566,08 zł. W ramach powyższej kwoty środki w wysokości **4.500,00 zł** (100%) przeznaczono na **inwestycje** - wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej Janinie Porazińskiej wraz z montażem na kamienicy przy ul. Noworybnej 3.
- 2) wydatki związane z ubieganiem się o tytuł „Europejska Stolica Kultury 2016” 521.972,16 zł (93,21%)
- w tym: wynagrodzenia – 159.683,11 zł, pochodne od wynagrodzeń – 4.863,41 zł
- W ramach zadania poniesiono wydatki związane głównie z promocją Lublina jako kandydata do tytułu „Europejska Stolica Kultury 2016” obejmujące promocję w prasie, radio, internecie, przygotowanie i druk folderów i ulotek, koszty pobytu gości podczas



wydarzeń kulturalnych i uroczystości, opracowania dotyczące zagadnień kultury w Lublinie oraz programu współpracy z miastem partnerskim, wydatki związane z prowadzeniem portalu www.lublin2016.pl. Ponadto przygotowano koncepcję aplikacji konkursowej oraz dokumenty niezbędne do pracy przy aplikacji.

3) projekty realizowane z udziałem środków europejskich 45.787,95 zł (98,22%)

- „Europa regionów – jedność przez różnorodność” 9.688,49 zł (94,20%)

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów transportu uczestników projektu z miast partnerskich poniesionych w 2008 r.

- „Europejski Jarmark Multikulturalny” 36.099,46 zł (99,35%)

Wydatkowane środki dotyczą zwrotu kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników projektu (z miast partnerskich: Debreczyna, Poniewieża, Pernika), który odbył się w dniach 13 – 17 sierpnia 2009 r.

Celem wspólnym powyższych projektów była prezentacja kulturalna miast partnerskich poprzez prezentację grup artystycznych nawiązujących do epoki Średniowiecza.

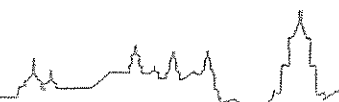
rozdz. 92106 – Teatry

W 2009 r. dla Teatru im. H. Ch. Andersena przekazano z budżetu miasta dotację w kwocie **3.495.000,00 zł**, co stanowi 100% planu.

Powyższa kwota obejmuje dotację podmiotową w wysokości 3.435.000,00 zł (w tym dotacja na remonty 100.000,00 zł) oraz dotację celową na **inwestycje** w kwocie **60.000,00 zł** (100%), z której sfinansowano zakup sprzętu oświetleniowego oraz wyposażenia do studia nagraniowego.

Pozostałe przychody Teatru zrealizowane w kwocie 541.284,89 zł obejmują:

- wpływy ze sprzedaży biletów i programów 389.523,30 zł
Średnia cena biletu wyniosła 11,40 zł.
- pozostałe przychody własne (m.in. wynajem autokaru, odsetki bankowe, odszkodowanie) 71.761,59 zł
- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 60.000,00 zł
w całości wydatkowane na zakupy inwestycyjne – zakup podestów scenicznych, konstrukcji widowni wraz z krzesłami oraz rampy oświetleniowej
- środki z budżetu miasta na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki (Jubileusz 55–lecia Teatru) 20.000,00 zł



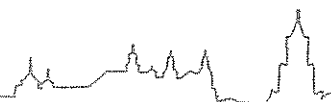
Koszty działalności bieżącej Teatru wyniosły 3.802.703,26 zł, z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe 1.952.022,95 zł
Przeciętne zatrudnienie – 44 etaty.
Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 3.651 zł.
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od czerwca 2009 r. średnio 100 zł na etat.
- honoraria 268.728,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 31.865,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 355.677,70 zł
- remonty 100.000,00 zł

Sfinansowano projekt architektoniczno - budowlany przebudowy Teatru oraz wykonanie inwentaryzacji architektonicznej całego obiektu w związku z zaleceniami pokontrolnymi Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Pracy. Wykonano również instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną na sali widowiskowej i w garderobach, a także remont schodów prowadzących do pracowni stolarskiej.

- pozostałe koszty bieżące 1.094.409,02 zł
m.in.: materiały i wyposażenie – 273.916,67 zł, energia – 64.371,38 zł, usługi – 499.860,28 zł (głównie: czynsze, usługi poligraficzne i łącznościowe), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.472,00 zł, tantiemy – 44.163,55 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 23.025,52 zł.

W okresie sprawozdawczym zespół artystyczny Teatru wystawił 296 przedstawień (w tym: 286 w siedzibie i 10 na wyjeździe), które obejrzało 37 655 widzów. W 2009 r. zrealizowano pięć premier: „Naprawda”, „Pieśń o Rolandzie”, „Przygody pszczołki Mai”, „Trzy świnki - LOS TRES VAGABUNDOS”, „Przygody Sindbada Żeglarza”. Obok przedstawień premierowych prezentowano sztuki: „Dzikie łabędzie”, „Piękna i Bestia”, „Kto rozśmieszy pechowego nosorożca?”, „Przecinek i kropka”, „Cud krasawica”, i „Kopciuszek”. W ramach obchodów jubileuszu 55-lecia Teatru im. H. Ch. Andersena odbyły się: Konferencja Dyrektorów Teatrów dla Dzieci, koncert jubileuszowy, wystawa plastyki scenicznej „55 lat scenografii „Andersena”. Przeprowadzono 5 edycję festiwalu „Betlejem Lubelskie”. Ponadto Teatr był współorganizatorem m.in.: Nocy Średniowiecza, Międzynarodowego Dnia Teatru, Nocy Kultury, Koncertu Belly Dance i Flamenco oraz przeglądów dziecięcych i młodzieżowych teatrów amatorskich. W ramach MUZYCZNEJ



SCENY ANDERSENA teatr rozszerzył repertuar dla dorosłych o koncerty: Katarzyny Groniec, Tymona Tymańskiego, Marka Dyjaka. W okresie ferii zimowych i na początku wakacji letnich zorganizowano 22 przedstawienia z wolnym wstępem dla dzieci i młodzieży.

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

Z zaplanowanych w wysokości 6.166.000 zł wydatków tego rozdziału zrealizowano 99,88%, tj. kwotę **6.158.385,43 zł**, którą przeznaczono na:

1) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 822.000,00 zł (100%)

Powyższa kwota obejmuje dotację podmiotową w wysokości 810.000,00 zł (w tym: dotacja na wydatki związane z remontami – 100.000,00 zł) oraz dotację celową na **inwestycje** w kwocie **12.000,00 zł** (100%), z której zakupiono telewizor LCD oraz projektor multimedialny o łącznej wartości 12.027,70 zł.

Przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” zrealizowane w kwocie 58.923,96 zł pochodziły głównie z odpłatności uczestników korzystających z różnych form działalności prowadzonej przez Dom Kultury takich jak: zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, językowe, rytmika i aerobik oraz wynajmu sali i odsetek bankowych.

Koszty bieżącej działalności Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” wyniosły 830.883,44 zł i obejmowały:

• wynagrodzenia osobowe 394.446,61 zł

Przeciętne zatrudnienie – 14 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.334 zł.

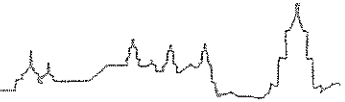
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od lipca 2009 r. średnio 168 zł na etat.

• wynagrodzenia bezosobowe 36.579,50 zł

• pochodne od wynagrodzeń 69.269,33 zł

• remonty 103.559,26 zł

Sfinansowano prace remontowo – budowlane polegające na adaptacji pomieszczenia Filii DDK „Bronowice” oraz jego modernizacji z przeznaczeniem na prowadzenie działalności merytorycznej i wystawienniczej (wymiana grzejników i posadzek, malowanie ścian i sufitu, założenie systemu monitorującego – alarmowego oraz instalacji elektryczno – oświetleniowej, demontaż windy towarowej). Natomiast w DDK „Bronowice” wymieniono posadzki, drzwi, pomalowano ściany, przeprowadzono modernizację pomieszczenia sanitarnego na potrzeby administracji.



- pozostałe koszty 227.028,74 zł

w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 37.129,64 zł, materiały i wyposażenie – 61.837,53 zł (m.in.: zakup zestawu komputerowego, telewizora, mebli, cyfrowego aparatu fotograficznego, mikrofonu bezprzewodowego, materiałów dla kół zainteresowań, plastycznych, biurowych, gospodarczych, nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez DDK „Bronowice”), usługi – 87.762,92 zł (m.in.: usługi transportowe, telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, organizacja imprez, monitoring obiektu), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.413,94 zł

Dzielnicy Dom Kultury „Bronowice” prowadził działalność obejmującą: pracę z amatorskimi zespołami zainteresowań, upowszechnianie różnych dziedzin wiedzy i sztuki poprzez konkursy i imprezy, organizowanie czasu wolnego uczestników oraz realizację nowych inicjatyw kulturalnych. Łącznie zorganizowano lub wzięto udział w 208 imprezach, w których uczestniczyło ok. 18 500 osób.

2) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca

„Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.599.000,00zł (100%)

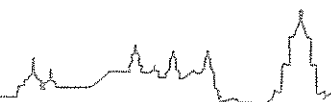
Powyższa kwota obejmuje dotację podmiotową w wysokości 1.539.000,00 zł (w tym: dotacja na wydatki związane z remontami – 30.000,00 zł) oraz dotację celową na **zakupy inwestycje** w kwocie **60.000,00 zł** (100%), z której sfinansowano zakup 16 kompletów mundurów ułańskich z okresu Księstwa Warszawskiego oraz 16 kompletów chłopięcych kostiumów krzczonowskich.

Zrealizowane w wysokości 476.496,78 zł pozostałe przychody związane z bieżącą działalnością obejmują:

- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na udział Zespołu w międzynarodowych festiwalach 49.431,13 zł
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego 13.000,00 zł
- wpływy z usług – nauka tańca, koncerty, warsztaty artystyczne 327.012,60 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 10.447,46 zł
- darowizny 1.801,00 zł
- pozostałe (głównie wynajem sceny, pomieszczeń i autokaru) 74.804,59 zł

Bieżące koszty funkcjonowania Zespołu w 2009 roku wyniosły 1.889.541,19 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 902.494,88 zł



Przeciętne zatrudnienie – 25,5 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.766 zł.

Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od lipca 2009 r. średnio 100 zł na etat.

• honoraria	32.252,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	53.092,00 zł
• pochodne od wynagrodzeń	150.658,06 zł
• remonty (wymiana stolarki okiennej, remont szatni)	37.597,96 zł
• pozostałe koszty	713.446,29 zł

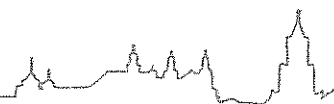
w tym m.in.: materiały i wyposażenie – 57.051,43 zł, energia – 53.857,19 zł, usługi – 271.393,06 zł (m.in.: usługi transportowe, telefoniczne, czynsze, noclegi, wyżywienie), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.131,01 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 18.224,57 zł, podatek od nieruchomości i środków transportowych – 8.849,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej prowadził działalność koncertową, wychowawczą oraz szkoleniową. W omawianym okresie Zespół uczestniczył w siedmiu międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Łącznie w 2009 roku Zespół wystąpił z 101 koncertami, w tym w 49 za granicą. Działalność szkoleniowa realizowana była w 16 grupach tanecznych i 2 kapelach. Zorganizowano 20 „lekcji folkloru” dla szkół z terenu Lublina i okolic, w których uczestniczyło 1600 uczniów. W lipcu ZPiT zorganizował XXIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, w których udział wzięły dziecięce zespoły z Tajwanu, Rosji, Indonezji, Czech, Słowacji, Białorusi, Mołdawii, Grecji, Bułgarii i Polski. W 2 obozach szkoleniowo – wypoczynkowych wzięło udział 90 tancerzy.

- 3) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 2.745.000,00 zł (100%)
w tym na: wydatki związane z remontami – 820.000,00 zł (100%)

Pozostałe przychody Ośrodka związane z działalnością bieżącą zrealizowane w kwocie 457.569,13 zł obejmują:

• środki z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	97.000,00 zł
• dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	190.174,73 zł
• pozostałe przychody, pochodzące głównie z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży biletów i książek	170.394,40 zł



Koszty związane z bieżącą działalnością Ośrodka w kwocie 3.228.128,72 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe 965.770,87 zł

Przeciętne zatrudnienie – 35,04 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.297 zł.

Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od lipca 2009 r. średnio 100 zł na etat.

- wynagrodzenia bezosobowe 446.354,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń 164.797,34 zł
- remonty 820.000,00 zł

Zakończono remont elewacji Bramy Grodzkiej oraz wykonano podłogi w Sali Czarnej. Ponadto przeprowadzono remont pomieszczeń Pieczętkarni w Izbie Pamięci Drukarstwa (wykonanie stropów, piwnic, podbicie fundamentów, prace wykończeniowe, remontowe i budowlane wraz z wykonaniem instalacji sanitarnej, wodno - kanalizacyjnej, wentylacji, centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej)

- pozostałe koszty 831.205,63 zł

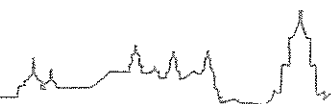
w tym m.in.: materiały i wyposażenie – 176.210,26 zł, energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie – 83.259,23 zł, usługi (m.in.: usługi telefoniczne, monitoring) – 473.283,24 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.950,00 zł, amortyzacja – 47.886,80 zł, podatek od nieruchomości i środków transportowych – 6.716,00 zł.

Działalność Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w 2009 roku obejmowała m.in.: udostępnienie stałych ekspozycji „Portret Miejsca”, „Elementarz dzieci w obozie na Majdanku”, Lubelskiej Trasy Podziemnej oraz Izby Pamięci Drukarstwa, działalność Pracowni Ikonografii, Pracowni Historii Mówionej, Pracowni Nowych Mediów, Forum Kultury Przestrzeni, realizację projektów, widowisk, imprez, spotkań prezentujących działalność Ośrodka, konkursów, prezentację spektakli, wydawanie czasopism i publikacji.

4) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw

Twórczych „Rozdroża” 899.946,24 zł (99,99%)

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową w wysokości 860.000,00 zł (100%) oraz dotację celową na **zakupy inwestycyjne** w kwocie **39.946,24 zł (99,87%)**, w ramach której zakupiono zestaw do projekcji multimedialnej, akordeon i zestaw estradowy



(sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetleniowy).

Pozostałe przychody Ośrodka związane z działalnością bieżącą zrealizowane w kwocie 357.655,25 zł obejmują:

- środki z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 38.000,00 zł
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 230.000,00 zł
- pozostałe przychody, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów i usług reklamowych 89.655,25 zł

Koszty bieżącej działalności Ośrodka wyniosły 1.197.462,20 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 286.932,56 zł

Przeciętne zatrudnienie – 7 etatów.

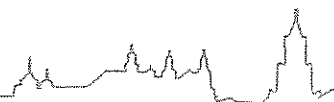
Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 3.416 zł.

W omawianym okresie nie wprowadzono podwyżki wynagrodzeń.

- honoraria 288.601,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 7.683,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 51.772,63 zł
- pozostałe koszty 562.472,88 zł

w tym m.in.: materiały i wyposażenie – 56.498,47 zł (m.in.: zakup mebli, komputerów, oświetlenia, oprogramowania, materiałów biurowych, środków czystości), usługi – 414.503,65 zł (m.in.: organizacja imprez, druk plakatów i zaproszeń, koszty noclegów, wyżywienia i transportu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe), czynsz – 13.654,12 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.000,28 zł, podatek VAT – 38.026,92 zł.

Przedmiotem działania Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” jest prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz badawczej, w szczególności poprzez: upowszechnianie, popularyzowanie, badanie polskiej kultury oraz kultur innych narodów i grup etnicznych, rekonstrukcję i twórczą kontynuację kultury tradycyjnej, a także badanie jej związków z kulturą współczesną. Działalność Ośrodka w omawianym okresie obejmowała inaugurację galerii sztuki „STOP! Galeria”, organizację I Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, w tym koncert Jana Garbarka & The Hilliard Ensemble oraz I Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Open City / Miasto Otwarte”, koncertów, pokazów filmowych, warsztatów muzyki tradycyjnej i wystaw.



5) inwestycje - budowa domu kultury w dzielnicy Węglin Północny

przy ul. Judyma

92.439,19 zł (92,44%)

Opracowano dokumentację projektową i studium wykonalności. Uzyskano pozwolenie na budowę. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wybrano wykonawcę. Wykonano wykopy pod budynek.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Na dotację do działalności Biura Wystaw Artystycznych w budżecie miasta na 2009 rok zaplanowano kwotę **931.000 zł** (w tym dotację na wydatki związane z remontami – 9.000 zł), którą przekazano w całości.

Przychody własne BWA w kwocie 6.447,22 zł stanowiły głównie wpływy z usług (m.in. sprzedaż biletów i katalogów) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Koszty dotyczące działalności bieżącej BWA na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 936.153,14 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 568.453,33 zł

Przeciętne zatrudnienie – 14,2 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.137 zł.

Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od lipca 2009 r. średnio 150 zł na etat.

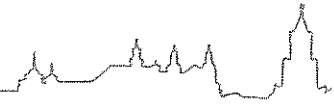
- wynagrodzenia bezosobowe 34.680,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 92.600,43 zł
- remonty 9.000,00 zł

obejmujące kompleksowe malowanie sal wystawowych i pomieszczeń biurowych

- pozostałe koszty 231.419,38 zł

w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 51.454,97 zł, zakup energii – 5.268,52 zł, usługi (m.in.: druk katalogów, zaproszeń, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, usługi transportowe, czynsze) – 118.446,47 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 13.818,70 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.159,00 zł.

W omawianym okresie w Galeriach BWA zorganizowano 8 wystaw prezentujących twórczość artystów z Polski i z zagranicy, na które składały się wystawa indywidualna, wystawy zbiorowe, wystawa dzieł z kolekcji BWA oraz performance. Podczas wystaw prowadzone były zajęcia edukacyjne oraz wykłady artystów. Obok działalności



wystawienniczej Biuro prowadziło działalność wydawniczą (katalogi, 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 7.795.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **7.319.098,40 zł**, tj. 93,89% planu, którą przeznaczono na:

- 1) dotację dla Centrum Kultury 7.295.000,00 zł (100%)
w tym na: remonty – 400.000 zł (100%)
 inwestycje – 200.000 zł (100%)

Osiągnięte w wysokości 2.378.620,57 zł pozostałe przychody obejmują:

- środki z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 326.900,00 zł
- dotacje celowe głównie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 711.290,20 zł
- wpływy z organizowanych imprez oraz z działalności edukacyjnej 308.094,65 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń, samochodu, sprzętu 565.119,83 zł
- wpłaty od sponsorów, reklama 441.719,56 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 25.496,33 zł

W 2009 roku koszty związane z działalnością Centrum Kultury wyniosły 9.262.263,89 zł i obejmowały:

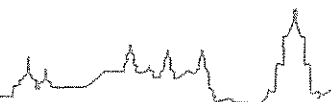
- wynagrodzenia osobowe 2.297.033,82 zł

Przeciętne zatrudnienie – 69 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.737 zł.

Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od czerwca 2009 r. średnio 188 zł dla 67 etatów.

- honoraria 1.525.491,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 157.474,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 477.741,89 zł
- remonty 400.000,00 zł



Przeprowadzono remonty obejmujące prace ogólnobudowlane, tj. malowanie pomieszczeń, cyklinowanie, lakierowanie, naprawę dachu, instalacji odgromowej i kominów, remont drzwi wejściowych, sali koncertowej, sanitariatów, ogrodzenia i schodów, które dotyczyły głównie Filii – Warsztaty Kultury, a także Chatki Żaka i budynku przy ul. Narutowicza

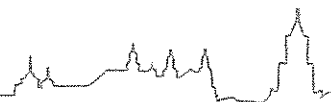
- pozostałe koszty 4.404.523,18 zł
w tym: materiały i wyposażenie – 326.277,50 zł, energia – 269.894,29 zł, usługi (m.in.: opłaty telefoniczne, usługi transportowe, drukarskie, wywóz nieczystości, koszty pobytu zaproszonych zespołów) – 3.220.894,50 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73.169,58,00 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 88.308,71 zł, podatek od nieruchomości – 48.430,21 zł, amortyzacja – 103.938,07 zł.

Natomiast z przekazanej w kwocie **200.000,00 zł** dotacji na **zakupy inwestycyjne** zakupiono sprzęt nagłaśniający, multimedialny, komputerowy, oświetleniowy oraz podłogę sceniczną i odkurzacz przemysłowy.

Na dzień 31.12.2009 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 35.782,94 zł, głównie z tytułu najmu pomieszczeń. W celu wyegzekwowania należności zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz upowszechnia i popularyzuje kulturę poprzez różnorodne formy działalności i stwarzanie warunków do prowadzenia aktywności twórczej. W omawianym okresie Centrum Kultury było organizatorem licznych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, tj. festiwali, koncertów, spektakli teatralnych, wystaw, pokazów filmowych, wykładów, warsztatów tanecznych, teatralnych i literackich.

Do największych imprez zrealizowanych w 2009 roku należą: zorganizowana po raz trzeci Noc Kultury, IV Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”, Lubelski Salon Artystyczny, Wielokulturowy Lublin 2009, Festiwal Sztukmistrzów, Festiwal Flamenco „Fiesta Alegria”, Jarmark Jagielloński, Międzynarodowy Festiwal „Konfrontacje Teatralne”, Festiwal Teatrów Tańca, Koncert „Ogrody Piosenek”. Jarmark Jagielloński otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie „Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich” oraz Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej - Turystyczny Produkt Roku 2009. Centrum Kultury wydało 12 numerów bezpłatnego Lubelskiego Informatora Kulturalnego ZOOM z comiesięcznym nakładem 5 000 egzemplarzy.



2) inwestycje – renowacja klasztoru powizytkowskiego

na centrum działań artystycznych w Lublinie

24.098,40 zł (4,82%)

Opracowano dokumenty przetargowe: przedmiary robót, kosztorysy ofertowe i inwestorskie. Przeprowadzono procedurę przetargową, w której wybrano wykonawcę. Prowadzono roboty rozbiórkowe. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z przedłużających się procedur przetargowych na wybór wykonawcy robót z uwagi na skomplikowany zakres rzeczowy inwestycji.

rozd. 92116 – Biblioteki

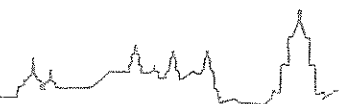
W okresie sprawozdawczym wydatkowano **10.310.000,00 zł**, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym środki w wysokości 1.990.000 zł zgodnie z uchwałą nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 r. stanowią wydatki niewygasające z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2010 r. na wykonanie prac remontowych budynku przy ul. Szaserów 13-15, z przeznaczeniem na filię MBP dla mieszkańców dzielnicy Czuby.

Przychody Biblioteki wyniosły 8.443.005,00 zł i obejmowały:

- dotację z budżetu miasta 8.320.000,00 zł
W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 260.000,00 zł stanowią dotację na wydatki związane z remontami.
- dotację z Instytutu Książki na realizację zadania „Między słowem a obrazem. Rozwijanie zainteresowań literackich i czytelniczych dzieci zamieszkałych w Lublinie”. 30.680,00 zł
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup księgozbioru 33.461,00 zł
- pozostałe przychody 58.864,00 zł
obejmujące głównie: kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, dary książkowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 8.501.988,54 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 4.264.475,57 zł
Przeciętne zatrudnienie – 137,59 et.
Przeciętne wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 2.485 zł.



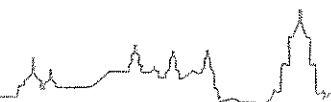
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od lipca 2009 r. średnio 99 zł dla 133,28 et.

- wynagrodzenia bezosobowe 56.486,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń 722.484,70 zł
- zakup księgozbioru 536.147,62 zł
- remonty 269.226,90 zł

Wykorzystana kwota przeznaczona została głównie na prace remontowe w filiach Biblioteki, które objęły wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Filii nr 3 i nr 7, remont zaplecza socjalnego w Filii nr 7 i nr 21, malowanie pomieszczeń w Filii nr 7, nr 9 i nr 31, remont łazienki w Filii nr 21 oraz remont kapitalny w czterech Filiach: nr 12, nr 13, nr 15 i nr 28. Środki przeznaczone na sfinansowanie prac remontowych pochodziły z dotacji z budżetu miasta (260.000,00 zł), kary nałożonej na wykonawcę za niedotrzymanie warunków umowy (7.096,74 zł) oraz środków własnych Biblioteki (2.130,16 zł).

- pozostałe koszty 2.653.167,25 zł
w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 589.782,12 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o. i gaz – 296.217,84 zł, usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, czynsze i inne) – 1.112.104,45 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 147.665,71 zł, amortyzacja – 326.812,52 zł, wpłaty na PFRON – 82.706,00 zł.

Sieć biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2009 r. liczyła 31 filii. Biblioteka prowadziła działalność czytelniczą, kulturalno-oświatową oraz szkoleniowo-instruktażową. Z usług Biblioteki skorzystało 58 718 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 1 476 258 jednostek bibliotecznych. Kontynuowano działania na rzecz czytelników niepełnosprawnych (obsługiwano 807 czytelników niepełnosprawnych) oraz rozszerzono ofertę skierowaną do osób starszych. W ramach działalności kulturalno-oświatowej Biblioteka prowadziła głównie: lekcje biblioteczne, wystawy książkowe, zajęcia plastyczne, poranki i wieczory baśni, spotkania autorskie, imprezy biblioteczne i pogadanki. W omawianym okresie odbywały się spotkania, prelekcje i wystawy poświęcone Jerzemu Grotowskiemu – twórcy Teatru Laboratorium, przystąpiono do VIII edycji kampanii ogólnopolskiej „Cała Polska czyta dzieciom”, zorganizowano cykl prelekcji i lekcji bibliotecznych poświęconych Juliuszowi Słowackiemu z okazji Roku Słowackiego, uczestniczono w Lubelskiej Nocy Kultury, obchodach Tygodnia Bibliotek oraz Europejskich Dni Dziedzictwa.



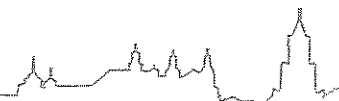
rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane w tym rozdziale środki w wysokości 3.562.800 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie **2.809.137,17 zł (78,85%)** i przeznaczono na:

- dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków
1.401.191,10 zł (92,79%),

z tego na:

- wymianę okien w skrzydle południowym oraz wymianę okien i prace konstrukcyjne sklepienia bazyliki w zespole klasztorным oo. Dominikanów – 382.982,00 zł,
- remont elewacji zachodniej wraz z termorenowacją frontonu Archikatedry Lubelskiej w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty przy ul. Królewskiej 10 – 293.000,00 zł,
- docieplenie stropodachu w łączniku, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła w Pałacu Biskupim zespołu zabytkowego Kurii Metropolitalnej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 – 188.574,00 zł,
- remont budynku dawnej plebani przy ul. Głuskiej 145 w zakresie kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej i c.o., wentylacji mechanicznej, zbiornika na ścieki, instalacji elektrycznej – 169.705,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy pożarowej, instalacji hydrantowej wraz z projektem, projekt wydzielenia przeciwpożarowej klatki schodowej, wymianę stolarki, instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z projektem, systemu oddymiania klatki schodowej wraz z projektem sterowania w kamienicy przy ul. Rynek 12 – 154.000,00 zł,
- konserwację ołtarza głównego, renowację kamieniarki oraz wyposażenia w prezbiterium Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16 – 60.372,00 zł,
- elewację wschodnią i południową w Pałacu Parysów przy ul. Bernardyńskiej 3 – 89.807,00 zł,
- projekt budowlany kamienicy przy ul. 3 Maja 22, program prac konserwatorskich w głównej klatce schodowej, projekt kolorystyki elewacji oraz zagospodarowanie podwórka – 37.751,10 zł,
- remont studni w zespole klasztorным poaugustiańskim przy ul. Kalinowszczyzna 62 – 25.000 zł

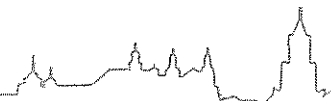


- obiekty zabytkowe 1.407.946,07 zł (68,59%),
z tego na zadania:
 - renowacja Teatru Starego - **inwestycje** 802.941,96 zł (60,56%)
Opracowano aktualizację studium wykonalności. Przeprowadzono procedurę przetargową, wybrano wykonawcę. Trwają roboty związane z wymianą starych ścian fundamentowych.
 - cmentarz przy ul. Białej – **inwestycje** 59.000,00 zł (100%)
Opracowano dokumentację projektową wykonania instalacji monitoringu (wraz z oświetleniem) oraz alejek cmentarza komunalnego przy ul. Białej.
 - remont mostu przy ul. Zamojskiej 351.506,40 zł (99,86%)
Poniesione wydatki dotyczą pierwszej części opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej. Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową na remont mostu. Uzyskano pozwolenie wodno – prawne i pozwolenie konserwatora zabytków. W przygotowaniu znajdują się dokumenty do wystąpienia o pozwolenie na budowę.
 - remont Placu po Farze 28.877,40 zł (19,25%)
Wykonano naprawę murków Placu po Farze. Z uwagi na trwające do marca 2010 r. uzgodnienia dotyczące projektu remontu placu z konserwatorem zabytków, nie zrealizowano planowanych wydatków w zakładanej wysokości.
 - remont pomnika Unii Lubelskiej 65.737,10 zł (99,60%)
Przeprowadzono prace remontowo - konserwatorskie dotyczące iglicy pomnika Unii Lubelskiej na Placu Litewskim.
 - remont Trybunału Koronnego 99.883,21 zł (99,88%)
Wykonano instalację klimatyzacyjną oraz wymieniono skrzydła okienne w ilości 26 sztuk na I piętrze Trybunału Koronnego.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Z planowanych w tym rozdziale środków w wysokości 100.000 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **90.303,35 zł** (90,30%).

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



Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki w wysokości 30.946.000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zwiększono do wysokości 33.530.120 zł. Zwiększenie o kwotę 2.584.120 zł wynika z:

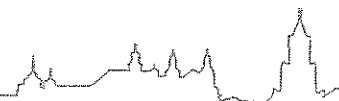
1) zwiększenia środków na:

- komunalne obiekty sportowe (rozd. 92601) o 2.506.120 zł, z tego: 55.500 zł na wydatki bieżące obejmujące zatrudnienie trenera środowiskowego przy kompleksie sportowym przy ul. Pogodnej 19 oraz 2.450.620 zł na inwestycje - budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012", tj. przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz na osiedlu „Błonie” (1.640.620 zł), Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy (580.000 zł), boisko sportowe przy ul. Lwowskiej (230.000 zł),
- dotację dla MOSiR „Bystrzyca” (rozd. 92604) w wysokości 676.000 zł z tego: dotacja przedmiotowa (550.000 zł) z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych tj.: Gali Boksu Zawodowego oraz lubelskiego etapu Tour de Pologne 2009, dotacja na inwestycje (126.000 zł),
- organizację turnieju szachowego w ramach upowszechniania sportu (rozd. 92605) – 70.000 zł,
- wspieranie sportu kwalifikowanego (rozd. 92605) w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów,
- zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkołach (rozd. 92605) w kwocie 100.000 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów,
- na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 132.000 zł (rozd. 92601 – 130.000 zł, rozdz. 92605 – 2.000 zł).

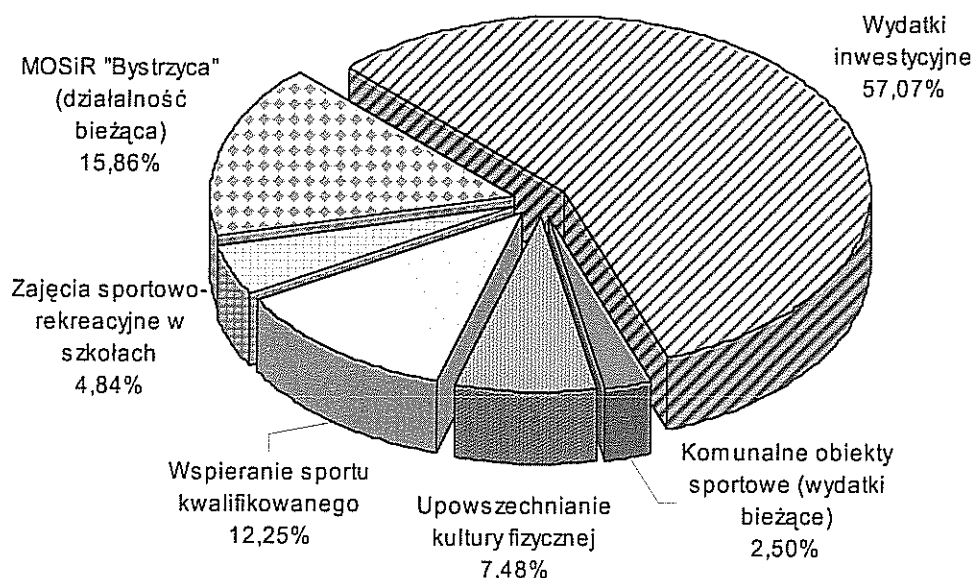
2) zmniejszenia środków przeznaczonych na:

- modernizację stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego o kwotę 1.000.000 zł,
- utworzenie Galerii Lubelskiego Sportu (rozd. 92605) w wysokości 100.000 zł.

Ww. zmiany oraz pozostałe zmiany dokonane między zadaniami w planowanych wydatkach obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5, nr 6 nr 9 i nr 12.



Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **32.982.597,27 zł (98,37%)**.
Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



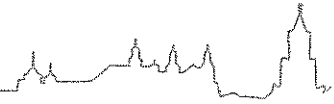
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

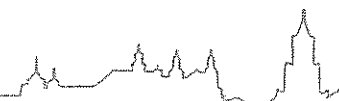
W okresie sprawozdawczym z zaplanowanych w wysokości 9.305.120 zł środków na komunalne obiekty sportowe wydatkowano kwotę **8.868.348,76 zł**, tj. 95,31% planu. Wykorzystane środki przeznaczono na:

- zapewnienie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta poprzez prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu 240.000,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania komunalnych obiektów sportowych (dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, obsługę techniczną oraz na konserwację i naprawy). Środki finansowe otrzymały: Miejski Klub Sportowy „Start”, Towarzystwo Sportowo – Turystyczne „Sokolik”.



- utrzymanie boisk osiedlowych 53.782,28 zł (96,33%)
obejmujące: zakup włóki siatkowej, ziemi, trawy i nawozów oraz prace konserwacyjno - renowacyjne płyt boisk piłkarskich przy ul. Rusałka, ul. Balladyny i w os. Felin;
- remont boisk przy szkołach 401.699,73 zł (99,95%)
Z powyższej kwoty sfinansowano przede wszystkim konserwację nawierzchni boisk przy Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8) i Gimnazjum nr 16.
Zgodnie z uchwałą nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 roku środki w wysokości 251.881 zł zaplanowane na remont boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17) stanowią wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 roku.
- zadanie „trener środowiskowy” 48.539,79 zł (87,46%)
Sfinansowano głównie wynagrodzenia (43.040,84 zł) i pochodne od wynagrodzeń (1.998,95 zł) dla trenerów środowiskowych zatrudnionych do prowadzenia zajęć na sportowych boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (przy: Gimnazjum nr 14 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4).
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 129.999,66 zł (99,99%)
Środki przeznaczono na:
 - opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, wykonanie pomiarów geodezyjnych, frezowanie boiska, remont schodów przy boisku oraz na wymianę parkietu w siłowni oraz zakup wyposażenia (piłek, stołu do tenisa, bramek, rakietek, szarf) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 – 79.999,66 zł
 - modernizację ogrodzenia wokół skateparku przy ul. Herbowej – 50.000,00 zł (100%)
- modernizację boisk osiedlowych 33.170,20 zł (100%)
Środki przeznaczono na: montaż 2 bramek do piłki nożnej na boisku w os. Kalinowszczyzna, wykonanie wylewki asfaltowej i montaż 2 konstrukcji do koszykówki na boisku przy ul. Przy Stawie oraz wykonanie części ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Sławinkowskiej.
- inwestycje 7.961.157,10 zł (94,90%)
z tego:
 - budowa krytej pływalni 2.478.451,11 zł (99,14%)
Opracowano dokumentację projektową zespołu pływalni wraz z programem towarzyszącym, zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem terenu oraz



kosztorysy z podziałem kosztów na dwie części funkcjonalne: sportową i rekreacyjną. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.

– Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej

– Cross Rowerowy 2.799.996,10 zł (99,99%)

Wykonano 90% robót ziemnych, sieć wodociagową wzdłuż ul. Janowskiej oraz dwa przepusty pod wałami okalającymi cały teren inwestycji. Zrealizowano tory rowerowe wraz z montażem konstrukcji drewnianych do wykonywania ewolucji, parkingi, oświetlenie, ogrodzenie wraz z bramami. Posadzono rośliny zadarniające oraz wykonano część trawników.

Środki w wysokości 500.000 zł, zgodnie z uchwałą nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 roku stanowią wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 roku i przeznaczone będą na wykonanie nawierzchni na torze bmx Racing i drogach dojazdowych oraz zieleń.

– budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu

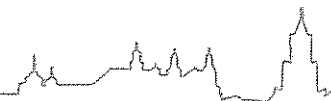
"Moje Boisko - Orlik 2012" 2.078.316,15 zł (99,54%)

Zrealizowano budowę kompleksów sportowych na osiedlu „Błonie” i przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4. Wykonano boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową do koszykówki i siatkówki wraz z wyposażeniem, oświetlenie boisk i terenu, monitoring, zaplecze socjalno-szatniowe z wyposażeniem, ogrodzenie boisk wraz z piłkochwytnymi oraz chodniki. Środki na realizację zadania pochodziły z Ministerstwa Sportu i Turystyki (666.000,00 zł), Samorządu Województwa (666.000,00 zł) oraz środków własnych (746.316,15 zł). Ponadto budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 finansowana była również w ramach środków zaplanowanych w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadaniu: budowa i modernizacja boisk wraz z placami zabaw.

– dokumentacja przyszłościowa 175.249,34 zł (97,12%)

Sfinansowano opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego na budowę krytej pływalni przy ul. Łabędziej 2a i 4 w dzielnicy Bronowice. Zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę basenu.

Ponadto opracowano projekt budowlano-wykonawczy budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 40 i Gimnazjum nr 1 oraz dokumentację geotechniczną terenu przy ul. Krochmalnej pod planowaną budowę stadionu.

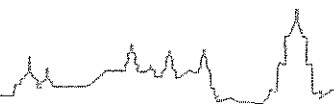


- boisko sportowe przy ul. Lwowskiej 380.344,40 zł (100%)
Opracowano dokumentację projektową na boisko do piłki nożnej wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego.
Środki w wysokości 352.138 zł, zgodnie z uchwałą nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 roku stanowią wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 roku i przeznaczone będą na budowę budynku szatniowo - socjalnego, przyłącza wod.-kan. oraz oświetlenie boiska i terenu.
- budowa toru motocrossowego 48.800,00 zł (11,09%)
Zakupiono maszynę startową. Z uwagi na trwające uzgodnienia dotyczące lokalizacji toru zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości.

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowana w wysokości 16.046.000 zł dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” wykorzystana została w okresie sprawozdawczym w wysokości **16.008.879,77 zł (99,77%)**, z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla MOSiR „Bystrzyca” 5.230.000,00 zł (100%)
- dotacja celowa na inwestycje 10.778.879,77 zł (99,66%)
z przeznaczeniem na:
 - modernizację krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 4.118.570,00 zł (100%)
Wykonano II etap przebudowy kompleksu krytej pływalni wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Dokonano wymiany dachu, ścian zewnętrznych, fasady aluminiowej, foli basenowej, instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacji. Wykonano przebudowę widowni hali basenowej i pomieszczeń szatni i natrysków oraz montaż dodatkowych szafek basenowych.
 - modernizację stadionu przy Al. Zygmuntońskich 5 1.141.430,00 zł (100%)
Wykonano wymianę rejestratorów monitoringu, roboty budowlane w pawilonie szatniowo-sanitarnym, modernizację toru żużlowego polegającą na przebudowie kanalizacji deszczowej w celu poszerzenia toru oraz modernizację ogrodzenia sektorów trybun stadionu, kas, pomieszczeń monitoringu, toalet ogólnodostępnych, dokonano wymiany ogrodzenia stadionu od strony północnej i wschodniej, nawierzchni placu manewrowego, wjazdowego i schodów wejściowych na trybunę VIP. Opracowano dokumentację projektową na



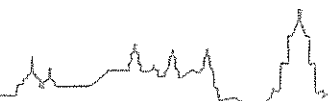
dostosowanie stadionu do aktualnych przepisów PZPN, PZM i innych służb dopuszczających obiekt do zawodów.

- modernizację Ośrodka Słoneczny Wrotków 3.889.628,98 zł (99,96%)
Opracowano projekt budowlany oraz wykonano rozbudowę wraz z zagospodarowaniem terenu Ośrodka. Wykonano m.in. budynki kasowe, dodatkowy parking, rozbudowę istniejących mobilnych basenów, przebudowę dwóch punktów gastronomicznych, dodatkowe ciągi piesze wraz z oświetleniem, monitoringiem i nagłośnieniem, zagospodarowano tereny zielone.
- modernizację zapory czołowej Zbiornika Zemborzyskiego 1.225.250,79 zł (99,94%)
Opracowano dokumentację techniczną modernizacji zapory. Wykonano uszczelnienie zapory czołowej zbiornika metodą iniekcji wraz z wymianą płyt umacniających groblę.
- wielofunkcyjną halę sportowo-widowiskową przy ul. Kazimierza Wielkiego 288.720,00 zł (100%)
Opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano modernizację instalacji skraplania, instalacji zabezpieczającej wody rzeki Bystrzycy przed skażeniem amoniakiem.
- zagospodarowanie Ośrodka Dąbrowa 25.000,00 zł (100%)
Wykonano mapę sytuacyjno – wysokościową na potrzeby projektu zagospodarowania ośrodka.
- modernizację hali sportowo-widowiskowej przy Al. Zygmuntońskich 4 62.830,00 zł (96,66%)
Opracowano ekspertyzę techniczną dachu hali.
- tor motocrossowy 27.450,00 zł (45,75%)
Wykonano kartę informacyjną i raport oddziaływania inwestycji na środowisko.

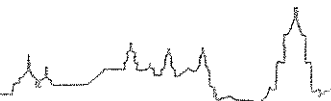
Szczegółową informację o realizacji planowanych przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” ujęto w części dotyczącej zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 8.179.000 zł wykorzystano w wysokości 8.105.368,74 zł (99,10%), z tego na:

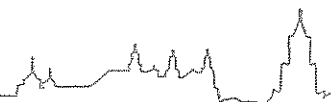


- upowszechnianie kultury fizycznej 2.467.542,70 zł (98,27%)
obejmujące:
 - propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin –
2.075.000,00 zł (98,81%)
Powyższe wydatki stanowią dotacje dla 52 stowarzyszeń kultury fizyczne na prowadzenie zajęć szkoleniowych oraz organizację i udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportowych, a także organizację i udział w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych imprezach sportowych dla dzieci i młodzieży. Aktywny udział w propagowaniu kultury fizycznej brały m.in.: Miejski Klub Sportowy „Start”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Uczniowskie Towarzystwo Sportowe „Orlik”, Lubelski Klub Piłkarski „Motor”, Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS, Kolejowy Klub Sportowy „Sygnał”, Klub Sportowy „Budowlani”, Klub Sportowy „Wieniawa Lublin”, Uczniowski Klub Sportowy „Skarpa”, Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, Uczniowski Klub Sportowy "WIDOK" SP nr 51, Klub Motorowy „CROSS”.
 - organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych –
60.000,00 zł (80,00%)
w tym 50.000,00 zł (76,92%) na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Powyższą kwotę przeznaczono na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych m.in. w dzielnicach: Śródmieście, Węglin i LSM.
 - organizację imprez sportowych w mieście – 140.000,00 zł (100%)
W ramach zadania zorganizowana została Lubelska Uniwersjada oraz zawody sportowe wysokiej rangi w następujących dyscyplinach: pływanie, koszykówka, szachy i ratownictwo wodne.
 - Dzielnicowy Animator Sportu – 130.000,00 zł (100%)
Poniesione wydatki dotyczą dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie różnorodnych form aktywności ruchowej dzieci i młodzieży nie zrzeszonych w klubach sportowych.
 - nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej - 40.000,00 zł (100%)
Nagrodę Miasta Lublin za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (na podstawie uchwały nr 35/IV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 18 stycznia 2007 r.) za 2008 rok otrzymali: Małgorzata Rogaczewska – Mistrzyni Europy w taekwondo oraz

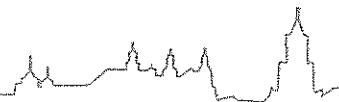


Andrzej Kleczek za całokształt pracy trenerskiej.

- pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 20.544,90 zł (85,60%) obejmujące głównie zakup statuetek i pucharów oraz wydatki związane z organizacją podsumowania roku sportowego.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 1.997,80 zł (99,89%)
Środki przeznaczono na doposażenie boiska osiedlowego – piłkarskiego przy ul. Judyma w dzielnicy Węglin Północny. Zakupiono piłki i siatki na bramki.
- wspieranie sportu kwalifikowanego 4.040.986,71 zł (99,34%)
Powyższą kwotę przeznaczono na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.100.000,00 zł (100%).
24 podmioty (m.in.: Lubelski Klub Piłkarski „Motor”, Klub Motorowy „Cross”, Klub Motorowo-Żuźłowy, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sportowa Spółka Akcyjna, Miejski Klub Sportowy „Start”, Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS, Klub Sportowy „Budowlani”, Klub Sportowy „PACO”) otrzymały środki finansowe na prowadzenie procesu szkoleniowego, udział i organizację zawodów sportowych.
 - stypendia sportowe dla zawodników wraz z pochodnymi – 1.717.505,71 zł,
W 2009 roku stypendia udzielane były w oparciu o uchwałę nr 266/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2008 r. (z późn. zm.). W I półroczu 2009 r. stypendia otrzymało 148 zawodników, zaś w II półroczu 179 zawodników.
 - nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej – 223.481,00 zł
Na podstawie uchwały nr 955/XXXIX/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 marca 2006 r. (z późn. zm.) przyznano 67 nagród dla: zawodniczek i trenerów Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sportowej Spółki Akcyjnej za wybitne osiągnięcia sportowe, zawodników i trenera Miejskiego Klubu Sportowego „Start” za awans do I ligi koszykówki mężczyzn, zawodniczek i trenera AZS UMCS Lublin za awans do I ligi koszykówki kobiet oraz trenera drużyny piłki ręcznej kobiet AZS WSSP za tytuł Akademickiego Mistrza Europy oraz 77 nagród dla zawodników i trenerów z okazji podsumowania roku sportowego 2009.
- zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkołach 1.596.839,33 zł (99,80%)
w tym wynagrodzenia – 1.360.726,50 zł, pochodne od wynagrodzeń – 236.112,83 zł
Zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone dla dzieci i młodzieży obejmowały w:



- szkołach podstawowych 504 godziny tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych w okresie I półrocza i 532 godziny w okresie II półrocza oraz 1 040 godzin w okresie ferii zimowych – 592.551,33 zł,
- gimnazjach 294 godziny tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych w okresie I półrocza i 312 godzin w okresie II półrocza oraz 600 godzin w okresie ferii zimowych – 344.353,10 zł,
- liceach ogólnokształcących 160 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych w okresie I półrocza i 171 godzin w okresie II półrocza oraz 280 godzin w okresie ferii zimowych – 187.587,35 zł,
- zespołach szkół ogólnokształcących 129 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych w okresie I półrocza i 130 godzin w okresie II półrocza oraz 300 godzin w okresie ferii zimowych – 148.768,42 zł,
- zespołach szkół 271 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych w okresie I półrocza i 295 godzin w okresie II półrocza i 582 godziny w okresie ferii zimowych – 323.579,13 zł.



Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 6.132.000 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 542.850 zł, tj. do wysokości 6.674.850 zł poprzez zwiększenie:

- kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin (rozd. 80104) o kwotę 2.850 zł,
- opłat za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozd. 85202) o kwotę 540.000 zł.

Wydatkowaną kwotę **6.137.435,57 zł** (91,95%) przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 122.850 zł zostały zrealizowane w 98,60% tj. w wysokości **121.134,26 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy (rozd. 80104). Środki przekazane zostały do gmin:

Firlej – 7.673,28 zł; przeciętna miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 319,72 zł,
Jastków – 41.760,00 zł; przeciętna miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 360,00 zł,
Wólka – 12.960,00 zł; przeciętna miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 360,00 zł,
Konopnica – 41.587,00 zł; przeciętna miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 483,57 zł,
Głusk – 14.275,97 zł; przeciętna miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 356,90 zł,
Łączna – 2.878,01 zł; przeciętna miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 319,78 zł.

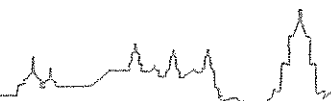
Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 6.490.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 91,78%, tj. na kwotę **5.956.437,34 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **2.454.711,70 zł**, tj. 84,65% planowanej wielkości.

Liczbę dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów, koszt



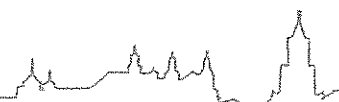
utrzymania i wielkość przekazanej dotacji przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci (stan na 31.12.2009 r.)	Koszt utrzymania dziecka w placówce w zł (stan na 31.12.2009 r.)	Dotacja (w zł)
Bialski	1	2 489	28.515,00
Białogardzki	10	2 300	278.893,41
Kraśnicki	20	2 300, 3 082	575.900,13
Lubelski	8	2 470, 2 604	274.176,98
Biłgorajski	14	2 300	386.400,00
Krasnostawski	5	2 500	203.871,65
Puławski	1	2 520	29.540,00
Siedlce	17	2 300	471.400,00
Janowski	3	2 344	73.665,42
Chełmiński	1 do 25.08.2009	2 600,57	19.660,28
Grudziądzki	2	2 961,48	22.755,57
Łęczyński	1 do 11.01.2009	2 004	711,10
Suwałki	1	4 519,82	52.709,66
Zamość	1 do 18.04.2009	3 178	11.128,74
Radom	1	1 900,45	22.782,15
Wrocław	pokrycie kosztów utrzymania wychowanka w Placówce Wielofunkcyjnej we Wrocławiu za okres 4 – 10 września 2009 r.		958,33
Warszawa	pokrycie kosztów utrzymania 2 wychowanków w Pogotowiu Opiekuńczym: 1 dziecko w okresie 20 – 21 sierpnia oraz 1 dziecko w okresie 16 – 19 sierpnia 2009 r.		901,20
Gorzów Wielkopolski	pokrycie kosztów utrzymania wychowanka w Pogotowiu Opiekuńczym za okres 7 – 10 listopada 2009 r.		548,16
Kraków	pokrycie kosztów utrzymania wychowanka w interwencyjnej placówce opiekuńczo – wychowawczej w Krakowie za okres 15 – 16 marca 2009 r.		193,92

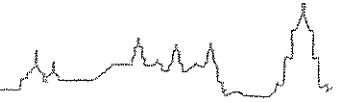
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 2.740.000 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.703.440,94 zł (98,67%).

W poniższej tabeli przedstawiono informację o liczbie mieszkańców przebywających w 35 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokości środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.



Dom pomocy społecznej w:	Liczba osób	Wydatki (w zł)
Krasnymstawie	31	441.769,43
Surhowie	19	326.972,98
Jadwinowie	33	254.388,21
Matczynie	3	65.387,70
Kocku	10	141.157,45
Różance	10	136.550,27
Żułowie	2	25.460,60
Popkowicach	32	350.353,71
Wygnanowicach	1	12.209,10
Bończy	8	130.808,54
Ostrowie Lubelskim	8	104.938,95
Świdniku	4	62.314,88
Miechowie	1	17.810,36
Biłgoraju	10	146.627,02
Janowie Lubelskim	1	1.757,97
Kończycach	1	18.703,16
Olsztynie	1	13.424,67
Mrągowie	1	27.623,60
Pile	1	13.433,80
Tyszowcach	2	43.169,59
Teodorówce	2	32.992,14
Kalince	3	34.386,13
Prąlkowcach	2	16.338,78
Ptaszkach	4	25.189,25
Gościeradowie	1	19.806,36
Nowinach	1	16.183,44
Kraśniku	7	55.567,10
Radzyminie	1	9.293,78
Krasnobrodzie	2	49.344,24
Warszawie	1	25.760,76
Słupii	1	17.631,63
Szczytnie	1	11.814,48
Klemensowie	1	15.105,96
Rudkach	1	20.072,33
Kielczewicach	1	19.092,57
razem:	208	2.703.440,94



rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

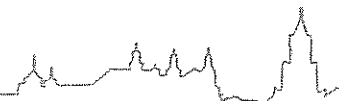
Na dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **798.284,70 zł**, tj. 93,92% planu.

Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wielkość dotacji przekazanej do powiatów przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci (stan na 31.12.2009 r.)	Dotacja (w zł)
Kraśnicki	3	35.081,73
Radomski	3	25.237,12
Biała Podlaska	2	19.764,00
Leski	5	49.410,00
Lubelski	32	283.383,72
Mragowski	2	19.764,00
Opolski (lubelski)	2	19.764,00
Parczewski	1	11.529,00
Puławski	3	17.110,62
Rycki	1	7.905,60
Kraków	1	4.238,28
Łęczyński	8	64.922,48
Warszawski Zachodni	1	9.882,00
Warszawa	2	21.740,40
Wołomiński	2	19.764,00
Wyszowski	1	9.882,00
Świdnicki	2	18.775,80
Biłgorajski	2	19.764,00
Chelmski	1	12.744,05
Zwoleński	3	33.598,80
Lubartowski	6	63.244,80
Garwoliński	1	7.905,60
Zamość	1	9.037,90
Janowski	1	13.834,80
razem:	86	798.284,70

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 12.000 zł środków na zadania objęte tym działem



wydatkowano **9.863,97 zł** (82,20%) na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311). Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) 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.

Miasto Lublin pokryło koszty uczestnictwa 5 mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej w powiecie lubelskim i 1 uczestnika w warsztatach prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Świdniku w powiecie świdnickim.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na dotację dla Gminy Głusk przeznaczoną na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina (rozd. 92116) przekazano kwotę **50.000,00 zł** (100%). Dotacja przekazywana jest zgodnie z zawartym porozumieniem, na podstawie którego Gmina Lublin finansuje 50% kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Głusku. Środki z przekazanej w 2009 r. dotacji przeznaczono na:

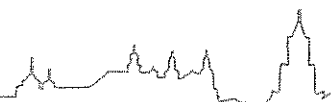
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.294,00 zł,
- zakup księgozbioru – 4.410,00 zł,
- zakup materiałów i usług – 5.246,15 zł,
- zakup energii – 3.049,85 zł.

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 5.220.808 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 51.476 zł, tj. do wysokości 5.272.284 zł poprzez zwiększenie:

- wydatków na wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze (rozd. 85226) o kwotę 1.476 zł,
- wydatków na rodziny zastępcze (rozd. 85204) o kwotę 50.000 zł.

Wydatkowaną kwotę **5.004.564,35 zł** (94,92%) przeznaczono na:



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 1.415.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **1.380.376,74 zł** (97,55%), z tego:

- dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, do których uczęszczają dzieci z innych gmin (rozd. 80104) – **1.365.378,00 zł** (97,53%); koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola dotowanego przez gminę Lublin; do przedszkoli na terenie gminy Lublin uczęszczało 226 dzieci z innych gmin, z tego do przedszkoli publicznych – 37, zaś do niepublicznych – 189;
- doradztwo metodyczne dla nauczycieli z Gminy Garbów (rozd. 80195) – **14.998,74 zł** (99,99%); powyższa kwota została wydatkowana w ramach porozumienia zawartego w dniu 27 sierpnia 2007 r. z Wójtem Gminy Garbów i przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem doradztwa metodycznego dla nauczycieli z Gminy Garbów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 3.787.476 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 94,20%, co stanowi **3.567.896,71 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 3.436.000 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 93,62%, co stanowi **3.216.643,16 zł**.

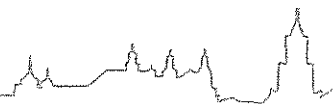
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

I. placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto **2.418.391,38 zł** (93,37%)

z tego:

- wynagrodzenia **1.592.979,77 zł** (99,84%)
- pochodne od wynagrodzeń **248.930,49 zł** (93,13%)
- pozostałe wydatki bieżące **576.481,12 zł** (79,27%)

obejmujące m.in. zakup żywności – 108.071,34 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.120,00 zł, zakup energii – 108.343,10 zł, zakup usług (m.in. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, zdrowotne, komunikacyjne, bilety MPK, opłaty za wychowanków przebywających w internatach i bursach,



szkolenia, wywóz nieczystości, wypoczynek wychowanków) – 108.618,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, środków czystości, paliwa, pomocy dydaktycznych i książek, prenumerat, artykułów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, leków, akcesoriów komputerowych) – 153.285,62 zł, kieszonkowe dla wychowanków – 19.288,71 zł.

Średnią płacę, dzienną stawkę żywieniową, kieszonkowe oraz koszty utrzymania jednego wychowanka podano w części dotyczącej wydatków na zadania własne.

II. dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych

przez podmioty inne niż miasto 798.251,78 zł (94,36%)

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 43 dzieci.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

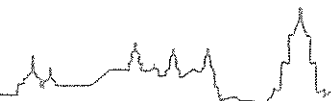
Zrealizowane w wysokości **349.862,04 zł** (99,96%) wydatki dotyczą pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin. Wypłacono pomoc pieniężną 42 dzieciom przebywającym w 37 rodzinach z tego: dla 33 rodzin spokrewnionych, gdzie przebywało 38 dzieci - pomoc wyniosła 304.099,41 zł, dla 3 rodzin niespokrewnionych, w których przebywało 3 dzieci - pomoc wyniosła 27.819,51 zł oraz dla 1 zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej, w której przebywało 1 dziecko - pomoc wyniosła 17.943,12 zł.

rozd. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Zrealizowane na kwotę **1.391,51 zł** (94,28%) wydatki tego rozdziału związane były z wydawaniem opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze pochodzących z innych powiatów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 60.608 zł wydatki w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina (rozd. 85311) wykorzystano w kwocie **50.158,00 zł** (82,76%), w tym: dotacje 42.582,00 zł (80,29%). Poniesione wydatki



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 rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Miasta Lublin w 2009 r. uczestniczyli mieszkańcy powiatów: lubelskiego, brzozowskiego, łukowskiego, ryckiego, puławskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, janowskiego, świdnickiego i hrubieszowskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane w wysokości 9.200 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 66,66%, co stanowi **6.132,90 zł** i przeznaczone na pomoc specjalistyczną dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów (rozd. 85406). W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia osobowe – 5.210,10 zł i pochodne od wynagrodzeń – 922,80 zł pracowników Zespołu Poradni nr 3 realizujących zadanie. Pomocy udzielono 3 dzieciom z Powiatu Puławskiego (39 godzin) oraz 2 dzieciom z miasta Chełm (15 godzin).

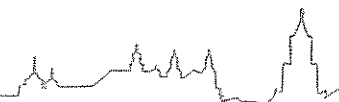
Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 634.916 zł wydatki zwiększone zostały do wysokości 644.676 zł, tj. o kwotę 9.760 zł z przeznaczeniem na realizację projektu promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny „Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu”.

Zrealizowane wydatki (rozd. 75075) w wysokości **577.547,62 zł** (89,59%) przeznaczono na realizację projektów:

- 1) „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom” – 567.787,62 zł (89,43%); Projekt ma na celu promocję potencjału inwestycyjnego obszarów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w Lubelski Obszar Metropolitalny, współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 i realizowany we współpracy z powiatami: lubartowskim, lubelskim, łęczyńskim i świdnickim. W ramach



wykorzystanych środków sfinansowano koszty przeprowadzenia analiz potencjału gmin, opracowania strategii, folderu promocyjnego oraz wykonania katalogów, ofert promocyjnych i innych oraz zakup materiałów biurowych i usług reklamowych.

- 2) Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny „Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu” – 9.760,00 zł (100%).

Powyższa kwota przeznaczona została na studium wykonalności projektu. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 i realizowany jest wspólnie z Powiatem Lubelskim jako liderem projektu i partnerami: powiatem lubartowskim, ryckim i gminą Strzyżewice.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

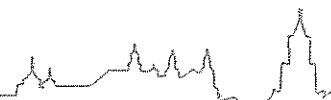
Zaplanowane w kwocie 142.782 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększone zostały o kwotę 205.417 zł, tj. do wysokości 348.199 zł poprzez zwiększenie wydatków na ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych o kwotę 24.178 zł oraz wprowadzenie środków na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 31.500 zł,
- projekty realizowane w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży w kwocie 47.960 zł,
- realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” w kwocie 52.588 zł,
- realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” w kwocie 21.578 zł,
- realizację programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w kwocie 9.600 zł,
- realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 18.013 zł.

Wydatkowaną kwotę **310.227,70 zł** (89,09%) przeznaczono na:

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie **31.500,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100%. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Lubelskim w dniu 26 czerwca 2009 roku w sprawie utrzymania grobów



i cmentarzy wojennych (rozd.71035) powyższe środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem czystości na obiektach grobownictwa wojennego oraz sfinansowano projekt przebudowy zbiorowej mogiły żołnierzy Armii Krajowej – więźniów Zamku Lubelskiego na cmentarzu przy ul. Unickiej (5.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 122.126 zł środki wykorzystane zostały w 77,99%, co stanowi kwotę **95.244,03 zł**. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- projekty realizowane w ramach Polsko – Ukraińskiej

Wymiany Młodzieży (rozd. 80110) 32.010,25 zł (66,74%)

Wydatki związane były z organizacją 2 pobytów grupy młodzieży z Gimnazjum nr 9 w Użgorodzie na Ukrainie. Celem wyjazdów było przyczynienie się do zmiany nastawienia wobec siebie obu społeczeństw, promocja Lublina i Lubelszczyzny, poznanie historii Ukrainy oraz systemu szkolnictwa na Ukrainie, poznanie działalności organizacji młodzieżowych i samorządowych w Użgorodzie, a także rozbudzenie zainteresowania młodzieży językiem polskim i ukraińskim. Wydatkowane środki pochodzą z Narodowego Centrum Kultury.

- realizację ogólnopolskiego programu rozwoju

chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” (rozd. 80195) 48.932,61 zł (93,05%)

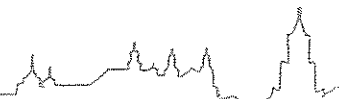
Program „Śpiewająca Polska” realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Kultury i ma na celu edukację muzyczną, rozwój osobowości, wrażliwości i muzykalności młodzieży poprzez edukację chóralną, zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz doskonalenie zawodowe pedagogów muzycznych w kierunku pracy z dziećmi. W 2009 roku program realizowany był przez 14 placówek oświatowych. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dyrygentów realizujących program. Z wydatkowanej kwoty środki w wysokości 29.359,55 zł pochodzą z Narodowego Centrum Kultury.

- „Program na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 80195) 14.301,17 zł (66,28%)

Z powyższej kwoty sfinansowano zakup przyborów i podręczników szkolnych dla uczniów romskich ze szkół podstawowych i gimnazjów. Wydatkowane środki pochodziły z budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 27.613 zł wydatki tego działu (rozd. 85295 – Pozostała



działalność) zrealizowane zostały w 95,49%, tj. na kwotę **26.367,26 zł** i przeznaczone na:

- realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 18.012,26 zł (100%)

Projekt pt. „Życie z pasją”, którego celem była aktywizacja i integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowany był w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2009 roku przez Zespół Ośrodków Wsparcia. Zakres projektu obejmował cykl imprez o charakterze artystycznym, kulturalnym i sportowym. W ramach zadania zrealizowano cztery przedsięwzięcia: „Aktywnie i artystycznie” - warsztaty integracyjne, „Żywioly Ziemi” - warsztaty ceramiczne, plener malarski w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą oraz „Moje miasto - moja historia” - cykl pieszych wycieczek po Lublinie. W projekcie udział wzięło 212 osób z zaburzeniami psychicznymi.

- realizację programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną – 8.355,00 zł (87,03%)
Realizacja zadania obejmowała udzielenie przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy wsparcia niespokrewnionym rodzinom zastępczym. Sfinansowano szkolenie dla rodziców zastępczych pt. „Rodzinny Tramwaj” wraz z noclegiem oraz przygotowanie graficzne i wydruk broszur informacyjnych. W szkoleniu uczestniczyło 25 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 166.960 zł wydatki na ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) wykorzystano w kwocie **157.116,41 zł** (94,10%), z tego:

- wynagrodzenia 106.838,71 zł (95,87%)

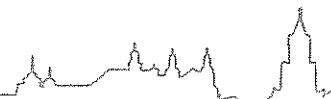
Średnia płaca pracowników Ośrodka (2 et.) wynosiła 2.892 zł.

Ponadto zatrudnieni byli na umowy zlecenia specjaliści dyżurujący w ośrodku (psycholog, prawnik, doradca zawodowy, tłumacz migowy).

- pochodne od wynagrodzeń 13.669,01 zł (92,78%)
- pozostałe wydatki bieżące 36.608,69 zł (89,77%)

obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, aparaty telefoniczne, faksy, meble) – 5.927,70 zł, czynsz za lokal – 8.784,00 zł, zakup usług (m.in. dodruk informatora, wydanie ulotek, broszur i wizytówek, usługi telefoniczne, internetowe) – 18.587,39 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.167,00 zł.

W okresie sprawozdawczym pracownicy Ośrodka udzielili 13 475 informacji



i porad z zakresu uprawnień, rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz pomocy w wypełnianiu wniosków i innych.

Środki na finansowanie zadania pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

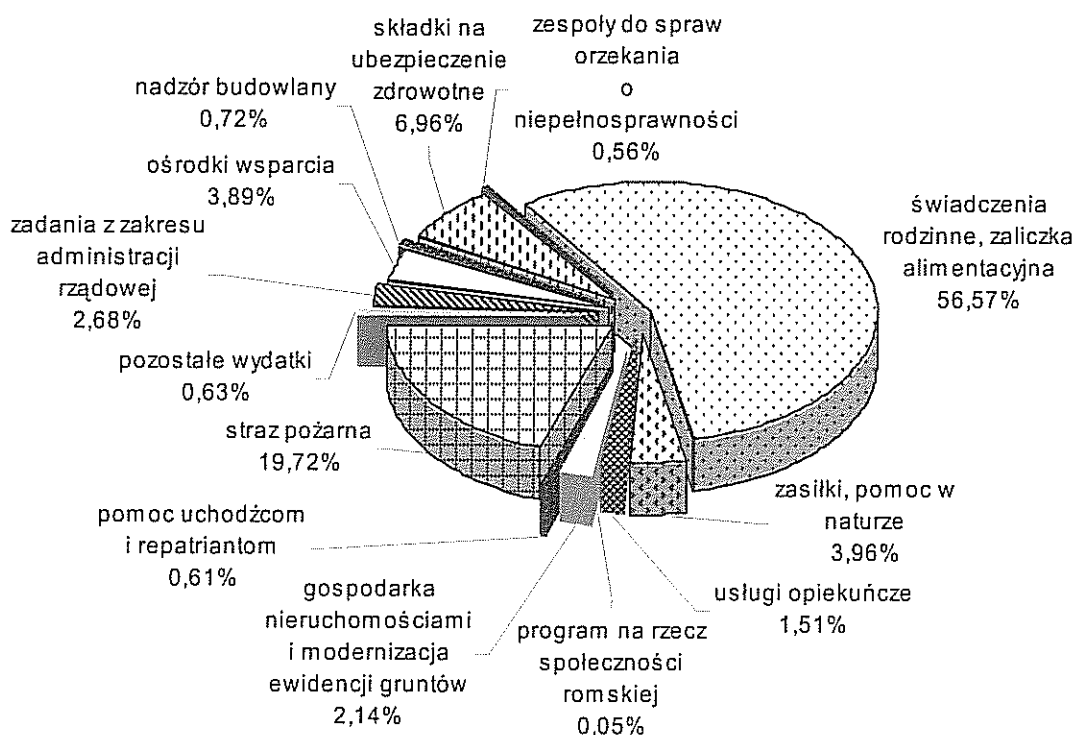
Wydatki na zadania zlecone

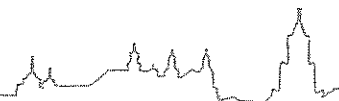
Planowane w budżecie miasta w wysokości 112.320.602 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym do wysokości 114.724.384 zł, tj. o kwotę 2.403.782 zł. Zmiany nastąpiły w wyniku otrzymanych decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **114.547.449,68 zł**, co stanowi 99,85% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- zleconych gminie 74.519.429,92 zł (99,85%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 40.028.019,76 zł (99,84%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres:





Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 77.226.866 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zmniejszona o kwotę 2.595.314 zł, tj. do wysokości 74.631.552 zł.

Zmniejszenie wynikało z :

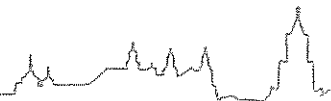
1. decyzji zmniejszających o kwotę 4.936.933 zł dotacje na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o 242.700 zł,
 - świadczenia społeczne o 4.637.398 zł,
 - usługi opiekuńcze o 56.835 zł,
2. decyzji zwiększających o kwotę 2.341.619 zł dotacje na:
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o 14.281 zł,
 - wybory do Parlamentu Europejskiego o 521.715 zł,
 - realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej” o 66.935 zł,
 - wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych o 1.000 zł,
 - wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego o 1.716.000 zł,
 - pomoc udzielaną cudzoziemcom o 4.500 zł,
 - pomoc dla repatriantów o 4.688 zł,
 - zasiłki celowe dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi o 12.500 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **74.519.429,92 zł**, tj. 99,85% planu.

W ramach poniesionych wydatków przeznaczono na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (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, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa (rozd. 01095 – Pozostała działalność) wykorzystana została w wysokości **14.279,34 zł** (99,99%).



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w wysokości **14.915,00 zł** środki na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 70095 – Pozostała działalność) zostały wydatkowane w 100% i przeznaczone na remonty w lokalach zamieszkałych przez społeczność romską obejmujące wymianę stolarki okiennej w lokalach przy ul. Zagłoby 6/15 i 4/14, ul. Skibińskiej 26/2 i 15/14, ul. Chłodnej 11/1 oraz ul. Nowy Świat 41/7.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości **1.946.396,00 zł** wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie) zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone na:

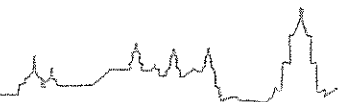
- wynagrodzenia 1.612.375,00 zł (100%)
- pochodne od wynagrodzeń 247.701,00 zł (100%)
- wydatki rzeczowe obejmujące odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86.320,00 zł (100%)

Przyznana na realizację zadań zleconych dotacja celowa z budżetu państwa nie pokrywa w pełni istniejących potrzeb. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2009 roku przeznaczono kwotę 3.472.692,61 zł, z tego: wynagrodzenia – 2.237.156,06 zł, pochodne od wynagrodzeń – 403.758,55 zł, wydatki rzeczowe – 831.778,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w wysokości 552.085 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 92,31%, co stanowi **509.623,87 zł** i przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozd. 75101) 30.370,00 zł (100%)
Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia (24.500,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (4.281,49 zł) z tytułu umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców oraz koszt zakupu materiałów biurowych;
- wybory do Parlamentu Europejskiego (rozd. 75113) 479.253,87 zł (91,86%)
Sfinansowano wynagrodzenia osób zajmujących się organizacją wyborów – 144.230,00 zł i pochodne od wynagrodzeń – 15.773,94 zł, diety członków obwodowych komisji wyborczych – 268.830,00 zł oraz zakup materiałów, usług i inne związane z przeprowadzeniem wyborów – 50.419,93 zł.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota **2.100,00 zł** na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414 – Obrona cywilna) wykorzystana została w 100% i przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony w czterech zakładach pracy, tj.: PKS „Wschód” S.A., „SABAT” Sp. z o.o., Perła Browary Lubelskie, KPRD Sp. z o.o.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale środki na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozdz. 80195) w kwocie **6.770,00 zł** zostały wydatkowane w 100% i przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i strojów sportowych dla dzieci pochodzących ze społeczności romskiej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

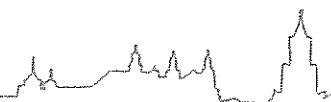
Zaplanowane (rozdz. 85195) w kwocie 17.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **10.015,17 zł** (58,91%) i przeznaczone zostały na:

- wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych 9.000,00 zł (100%)
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wydawania przez MOPR 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.
- realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” 1.015,17 zł (12,69%)
Z powyższej kwoty sfinansowano organizację „Białej niedzieli”. W ramach programu z bezpłatnych badań skorzystało 12 osób. Zaplanowane środki nie zostały zrealizowane w całości z uwagi na bardzo małe zainteresowanie badaniami profilaktycznymi członków społeczności romskiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2009 rok wydatki w wysokości 72.036.067 zł, które zrealizowano w kwocie **71.973.393,29 zł**, co stanowi 99,91% planowanej wielkości.

W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków



kształtowała się następująco:

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z prowadzeniem ośrodków wsparcia zaplanowano kwotę **342.000,00 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 (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystało 39 osób.

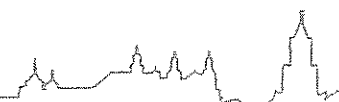
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przyznane decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 100% tj. w kwocie **64.804.000,00 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, z tego: 1.887.496,00 zł (100%)
 - wynagrodzenia pracowników prowadzących wypłatę świadczeń (60,38 et.) 1.328.235,00 zł (100%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.042 zł. Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona od lipca wyniosła średnio 96 zł/et.
 - pochodne od wynagrodzeń 231.561,00 zł (100%)
 - pozostałe wydatki bieżące 327.700,00 zł (100%)

w tym głównie: zakup usług (usługi telefoniczne i pocztowe, zdrowotne, sprzątnięcie, opłaty bankowe, szkolenia) – 136.505,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych – 59.960,92 zł, zakup energii – 57.942,02 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.422,50 zł.
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 62.916.504,00 zł (100%)



Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

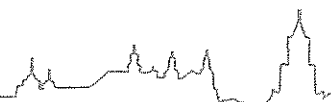
	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	13.655.653,93	216 095
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	12.296.659,95	79 004
2.1	Urodzenia dziecka	1.444.000,00	1 444
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	3.857.118,75	9 923
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	2.576.299,20	14 891
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	989.640,00	12 997
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	1.280.200,00	12 802
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	41.180,00	594
2.7	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.108.222,00	26 353
3.	Świadczenia opiekuńcze	13.543.854,00	78 868
3.1	Zasiłki pielęgnacyjne	11.266.012,00	73 634
3.2	Świadczenia pielęgnacyjne	2.277.842,00	5 234
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	3.572.000,00	3 572
5.	Zaliczka alimentacyjna	10.289,56	44
6.	Fundusz alimentacyjny	19.355.067,24	50 198
7.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482.979,32	4 458

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane w kwocie 546.300,00 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 100%. Składki opłacono za osoby pobierające zasiłek stały (429.346,11 zł) oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne (116.953,89 zł).

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

Na świadczenia z pomocy społecznej w omawianym okresie wydatkowano kwotę 4.533.601,29 zł (100%), którą przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Pomocą objęto 1 949 osób. Zadanie od dnia 1 sierpnia 2009 r. jest zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.



rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 1.793.165 zł, którą wykorzystano w 96,73%, tj. w kwocie **1.734.492,00 zł**.

W 2009 roku usługi świadczyła jedna organizacja - Stowarzyszenie Opiekuńcze "Nadzieja". Zrealizowano 144 541 godzin usług, którymi objęto 119 osób ze 118 rodzin. Średni koszt usługi w okresie sprawozdawczym wyniósł 12 zł/h.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom zaplanowano środki w wysokości **4.500,00 zł**, które wykorzystano w 100%. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dla jednej osoby, która uzyskała zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów (rozd. 85334) z przyznanej w kwocie 4.688 zł dotacji, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,98%, tj. kwotę **4.687,25 zł**, którą przeznaczono na remont lokalu mieszkalnego dla repatriantki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 85412) w 2009 roku wyniosły **37.250,00 zł** (100,00%) i przeznaczone zostały na dofinansowanie kolonii i wyjazdów turystycznych dzieci polskich i romskich w celu propagowania działań integracyjnych.

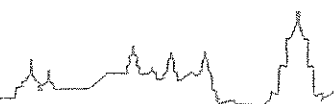
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 35.093.736 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 4.999.096 zł, tj. do wysokości 40.092.832 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynikała z:

1. decyzji Wojewody Lubelskiego zwiększających plan dotacji o kwotę 6.113.096 zł z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 1.796.390 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 3.363.616 zł



- | | |
|---|------------|
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców | 900 zł |
| - pokrycie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych | 25.694 zł |
| - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 22.987 zł |
| - pomoc udzielaną cudzoziemcom w tym na projekt „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” – 21.980 zł | 606.300 zł |
| - utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 24.000 zł |
| - pomoc udzielaną repatriantom | 10.122 zł |
| - zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 11.170 zł |
| - ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 251.917 zł |
2. decyzji Wojewody Lubelskiego zmniejszających plan dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 3.000 zł oraz inwestycje w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.111.000 zł.

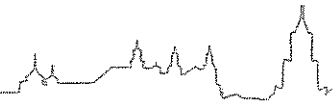
W omawianym okresie wykorzystano kwotę **40.028.019,76 zł**, co stanowi 99,84% planowanej wielkości. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 2.347.390 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę **2.347.386,07 zł** (99,99%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia – 487.143,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 75.814,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty zajęte pod drogi i przejęte w trybie podziałów (w tym odsetki - 11.852,00 zł) – 1.499.376,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 37.148,92 zł,
- remont budynków przy ul. Kunickiego 35, Al. Raclawickich 22B, ul. Dzieci Zamojszczyzny 13, placu przy ul. Karłowicza – 21.359,82 zł (100%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.167,00 zł,



- szacunki nieruchomości – 31.530,48 zł,
- usługi w związku z realizacją zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 75.669,00 zł,
- opracowania geodezyjne - podziały – 14.526,06 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. czynsze, energia, opłaty eksploatacyjne za lokale Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości, koszty notarialne, tłumaczenia, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów) – 91.651,19 zł.

W omawianym okresie z budżetu miasta przeznaczono kwotę 523.738,60 zł, z tego na dofinansowanie wynagrodzeń – 344.762,29 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 63.248,31 zł pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wydatków rzeczowych – 115.728,00 zł związanych z realizacją powyższych zadań.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 920.778 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 99,99%, co stanowi **920.773,66 zł**.

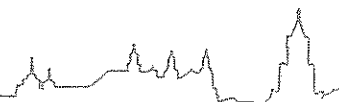
rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki w kwocie **100.000,00 zł** wykorzystano w 100% i przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębach Rury Bonifratskie i Rury Wizytkowskie.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 820.778 zł wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **820.773,66 zł (99,99%)**. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia (12,5 et.) 619.945,52 zł (100%)
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) pracowników Korpusu Służby Cywilnej (8,5 et.) – 3.708 zł, pracowników cywilnych (4 et.) – 3.798 zł. Podwyżka wynagrodzeń w kwocie średnio 104 zł na etat została wprowadzona od stycznia 2009 r.
- pochodne od wynagrodzeń 110.348,00 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 90.480,14 zł (99,99%)
w tym m.in. na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.508,00 zł,



- usługi internetowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, remontowe (w zakresie konserwacji i napraw – 459,99 zł), opłaty pocztowe, szkolenia – 37.497,33 zł,
- zakup materiałów, akcesoriów komputerowych i wyposażenia – 15.469,00 zł,
- opłaty za energię – 13.174,51 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie **1.231.128,00 zł** wydatki tego działu wykonane zostały w 100% i przeznaczone na:

rozdz. 75011– Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **1.124.975,00 zł** (100%), z tego na:

- wynagrodzenia 939.278,00 zł (100%)
- pochodne od wynagrodzeń 152.782,00 zł (100%)
- wydatki rzeczowe 32.915,00 zł (100%)

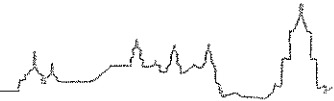
w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.068,00 zł.

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2009 roku przeznaczono kwotę 715.924,07 zł, z tego: wynagrodzenia – 343.845,61 zł, pochodne od wynagrodzeń – 65.912,46 zł, wydatki rzeczowe – 306.166,00 zł.

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w 100%, tj. w kwocie **106.153,00 zł** 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) – 76.980,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 1.849,46 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 1.455,35 zł,
- usługi, m.in. wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne – 21.158,13 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 4.710,06 zł.



Dział 752 – Obrona narodowa

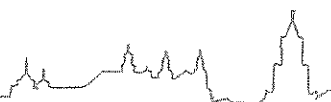
Planowane w wysokości 4.000 zł wydatki na szkolenia obronne wykorzystane zostały w kwocie **2.860,33 zł (71,51%)** na przeprowadzenie "Szkolenia obronnego Prezydenta Miasta Lublin" zgodnie z Wieloletnim Programem Szkolenia Obronnego Prezydenta Miasta Lublin i Rocznym Planem Szkolenia Obronnego Prezydenta Miasta Lublin na 2009 r. oraz zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadania.

Niepełne wykorzystanie dotacji wynika z niższych kosztów organizacji szkolenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w wysokości 22.587.987 zł wydatki z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zrealizowane zostały w kwocie **22.587.976,92 zł**, co stanowi 99,99% planu. Wykorzystaną kwotę przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej), z tego na:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 17.209.978,47 zł (99,99%) obejmujące:
 - wynagrodzenia 14.425.388,57 zł (100%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (4 et.) – 109.065,47 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło 2.104 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono z dniem 1 stycznia 2009 roku w kwocie średnio 83 zł/et.
 - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (3 et.) – 106.023,37 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło – 2.865 zł. Podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 104 zł/et wprowadzono od dnia 1 stycznia 2009 roku.
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy (287 et.) – 14.173.999,73 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło – 3.679 zł. Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona została od dnia 1 stycznia w kwocie średnio 301 zł/et.
 - pochodne od wynagrodzeń 47.398,00 zł (100%)
 - pozostałe wydatki bieżące 2.737.191,90 zł (99,99%)
w tym m.in.:
 - równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, umundurowanie, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne – 1.397.538,80 zł,



- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, prasy, materiałów pędnych, wyposażenia specjalistycznego)
 - 503.318,57 zł,
- zakup energii – 455.618,77 zł,
- zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne)
 - 270.674,82 zł,
- wydatki związane z remontami - zakup materiałów do remontów i remont sprzętu oraz pomieszczeń 219.998,45 zł (100%)
- **inwestycje** 5.158.000,00 zł (100%)

Powyższą kwotę przeznaczono na kontynuację budowy obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 przy al. Spółdzielczości Pracy oraz budowę Centrum Powiadamiania Ratunkowego i zakup wyposażenia serwerowi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 7.432.616 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **7.421.937,87 zł** (99,86%) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) obejmujące:

- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 85.323,60 zł (88,88%)
- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie 7.336.614,27 zł (99,99%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

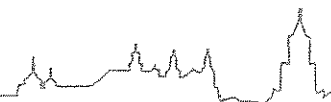
W budżecie miasta na 2009 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4.915.811 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.862.841,69 zł** (98,92%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

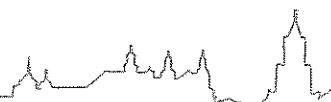
rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 4.120.917 zł wykorzystano w 99,99%, tj. w kwocie **4.120.748,32 zł** i przeznaczono na:

- I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 1.302.748,32 zł (99,99%)
z tego:



- 1) Środowiskowy Dom Samopomocy
przy ul. Kalinowszczyzna 490.000,00 zł (100%)
z tego na:
- wynagrodzenia (4 et.) 133.600,00 zł (100%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.321 zł. Podwyżki wynagrodzeń wprowadzono od miesiąca września w kwocie 160 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 22.480,00 zł (100%)
 - wydatki związane z remontami 155.516,65 zł (100%)
Środki przeznaczono na naprawę komputera i samochodu – 5.716,65 zł oraz na adaptację pomieszczeń gospodarczych w budynku DPS Kalina na potrzeby ŚDS w związku z utworzeniem 10 dodatkowych miejsc – 149.800,00 zł.
Przeprowadzone prace remontowe obejmowały m.in.: roboty rozbiórkowe, przebudowę ścianek działowych, otworów drzwiowych i okiennych, remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie parapetów, posadzek, malowanie pomieszczeń, ułożenie glazury, remont dachu i docieplenie budynku, wykonanie instalacji grzewczej, hydraulicznej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznej, oświetlenie, wykonanie instalacji przyzywowej, telefonicznej, montaż urządzeń sanitarnych, wykonanie zabudowy kuchni i korytarza.
 - pozostałe wydatki bieżące 178.403,35 zł (100%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, akcesoriów komputerowych, sprzętu do rehabilitacji, mebli, wyposażenia do kuchni, łazienek i innych pomieszczeń, sprzętu informatycznego) – 101.023,92 zł, zakup żywności – 32.343,66 zł, zakup energii – 12.707,31 zł, zakup usług (pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, transportowych, zdrowotnych, szkolenia pracowników, montaż instalacji alarmowej, montaż rolet i folii w oknach, wykonanie sieci komputerowej, tablic informacyjnych oraz instalacji antenowej) – 26.838,99 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.853,62 zł.
- Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało przeciętnie 16 osób.



2) Środowiskowy Dom Samopomocy

przy ul. Nałkowskich

662.748,32 zł (99,97%)

z tego na:

- wynagrodzenia (11,33 et.)

410.271,22 zł (99,99%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.751 zł. Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona od miesiąca lipca wyniosła 187 zł.

- pochodne od wynagrodzeń

71.213,93 zł (99,87%)

- pozostałe wydatki bieżące

181.263,17 zł (99,99%)

w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata prasy, wyposażenie, artykuły biurowe) – 40.005,30 zł, zakup usług (m.in.: usługi zdrowotne, pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, obiady dla podopiecznych, ochrona budynków, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia) – 87.706,77 zł, zakup środków żywności – 21.006,41 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.780,47 zł, zakup energii – 19.841,74 zł, remonty (naprawy i konserwacje sprzętu, remont drzwi przeciwpożarowych) – 718,81 zł (99,97%).

W okresie sprawozdawczym ze świadczonych przez ośrodek wsparcia usług (obejmujących terapię zajęciową, rehabilitację, psychoterapię, opiekę pielęgniarską, socjoterapię) skorzystało 70 osób.

3) kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów

i ul. Nałkowskich

150.000,00 zł (100%)

z tego na:

- wynagrodzenia (2,03 et.)

73.799,81 zł (100%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosła 2.816 zł. Podwyżka wprowadzona od miesiąca lipca wyniosła średnio 364 zł/et.

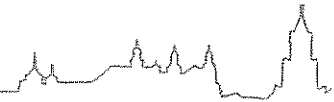
- pochodne od wynagrodzeń

12.786,74 zł (100%)

- pozostałe wydatki bieżące

63.413,45 zł (100%)

w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup wyposażenia, materiały do terapii zajęciowej, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, programy) – 36.057,20 zł, zakup energii – 13.217,95 zł, zakup usług (m.in.: wywóz nieczystości, sprzątanie, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, Internet, szkolenia,



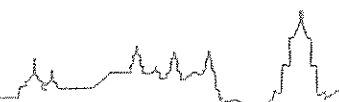
ochrona budynków, działalność kulturalno-oświatowa) – 11.592,42 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.025,08 zł, remonty (naprawy i konserwacje sprzętu, remont drzwi przeciwpożarowych) – 500,00 zł (100%).

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 129 osób.

- II. dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 2.818.000,00 zł (100%)

z tego dla:

- Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 338.000,00 zł
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 70 osób – 26 kobiet i 44 dzieci.
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej – 790.000,00 zł
Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 77 osób.
- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda 2A i Centrum Wsparcia przy ul. Bronowickiej 3 – 1.230.000,00 zł
Z usług (obejmujących rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, wyżywienie) skorzystały 102 osoby.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodek Wsparcia „Serce” – 220.000,00 zł.
Z usług Ośrodka (obejmujących zajęcia rehabilitacyjne, relaksacyjne i aktywizujące, psychoterapię) skorzystało 27 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodek Wsparcia „Mefazja” – 240.000,00 zł.



Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera) skorzystało 29 osób.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Przyznane decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego środki na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w wysokości 25.694 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **16.634,70 zł (64,74%)**. Wyplacono 16 świadczeń dla 2 dzieci. Pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka uzyskała jedna rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem oraz jedna rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego.

Niepełne wykorzystanie dotacji wynika z faktu, iż decyzją sądu w grudniu 2009 r. jedno dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej na terenie powiatu lubartowskiego, natomiast drugie dziecko od czerwca 2009 r. zostało przysposobione.

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zrealizowane w wysokości **479,52 zł (53,28%)** wydatki przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji (opłacono 12 składek 2 osobom).

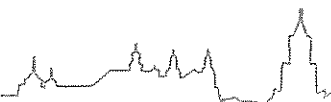
Niższe niż planowane wykonanie związane jest z mniejszą niż zakładano liczbą wypłaconych świadczeń.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji zaplanowano środki w wysokości 741.300 zł, z których wydatkowano kwotę **697.979,15 zł (94,16%)**, z tego:

- pomoc udzielana cudzoziemcom – 675.999,15 zł (93,98%)

Pomocą finansową objęto 197 osób z 77 rodzin. Wyplacono 1 313 świadczeń, w tym 197 osób otrzymało zasiłek pieniężny na pokrycie kosztów utrzymania - 621.272,15 zł (1 107 świadczeń), 68 osobom opłacono kursy nauki języka polskiego - 54.727,00 zł (206 świadczeń).



- zapewnienie udziału własnego w realizację projektu systemowego „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” realizowanego z udziałem środków europejskich – 21.980,00 zł (100%)

Wyplacono 38 świadczeń pieniężnych na utrzymanie (8 osób z 5 rodzin) - 21.780 zł oraz 2 świadczenia pieniężne na pokrycie opłat związanych z nauką języka polskiego (2 osoby z 1 rodziny) - 200 zł.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie przeznaczono **27.000,00 zł** (100%).

Program realizowany był przy współpracy z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja". Uczestnikami programu są osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie oraz osoby uczestniczące w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków i innych, wobec których istnieje podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Zajęcia odbywały się w formie spotkań indywidualnych i grupowych, wykładów i warsztatów. Przeprowadzono m.in. 182 sesje motywujące do zmiany oraz sesje diagnostyczne, 34 sesje grupowe i 80 sesji terapii indywidualnych. W okresie sprawozdawczym w programie uczestniczyło 25 osób sprawców przemocy domowej. Łącznie przeprowadzono 540 godzin zajęć.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

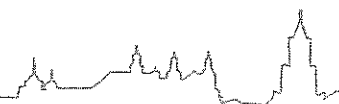
Z zaplanowanych w wysokości 653.122 zł środków na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę **653.115,22 zł**, tj. 99,99% planowanej wielkości.

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 **643.000,00 zł** (100%), które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia (10,3 et.) 472.659,79 zł (100%)
w tym umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego –



110.750,00 zł.

Średnia płaca pracowników Zespołu wyniosła 3.143 zł. Podwyżkę wynagrodzeń dla 9,5 et. w kwocie średnio 144 zł wprowadzono od sierpnia 2009 r.

- pochodne od wynagrodzeń 68.506,00 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 101.834,21 zł (100%)

z tego: zakup usług (m.in.: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników, usługi pocztowe) – 44.800,00 zł, czynsz – 40.900,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.500,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.584,00 zł, energia elektryczna – 1.050,00 zł.

W 2009 r. wydano 5 267 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono dodatkowe środki w kwocie 241.285,14 zł.

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów z planowanej kwoty 10.122 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,93%, tj. kwotę **10.115,22 zł.**

W ramach tej kwoty:

- częściowo zrefundowano koszty zatrudnienia repatrianta – 3.744,00 zł
- wypłacono zasiłek jednej osobie na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 6.371,22 zł.