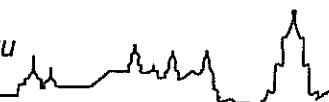


*WYDATKI*



## Wydatki

Planowane w wysokości 1.444.122.252 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 36.797.863 zł, tj. do wysokości 1.480.920.115 zł. Kwota zwiększenia wynika z decyzji budżetowych Ministra Finansów, Wojewody Lubelskiego i Kierownika Krajowego Biura Wyborczego oraz zmian dokonanych przez Radę Miasta Lublin.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały planowane wydatki na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę 77.315 zł
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 33.279.097 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień i umów o kwotę 524.944 zł
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 150.000 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.766.507 zł

W I półroczu br. planowane wydatki zrealizowane zostały w 43,52%, tj. w kwocie **644.474.830,44 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 544.649.067,56 zł (45,56%)  
w tym:
  - wydatki majątkowe 34.731.594,97 zł (20,69%)
  - wydatki związane z remontami 4.129.542,76 zł (13,65%)
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 35.895.399,07 zł (22,21%)  
w tym:
  - wydatki majątkowe 29.617.796,00 zł (21,25%)
  - wydatki związane z remontami 152.573,92 zł (89,59%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 3.387.060,30 zł (53,85%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 2.907.758,41 zł (51,41%)
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 21.830,00 zł (100,00%)
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 176.295,50 zł (26,75%)
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 150.000,00 zł (100,00%)



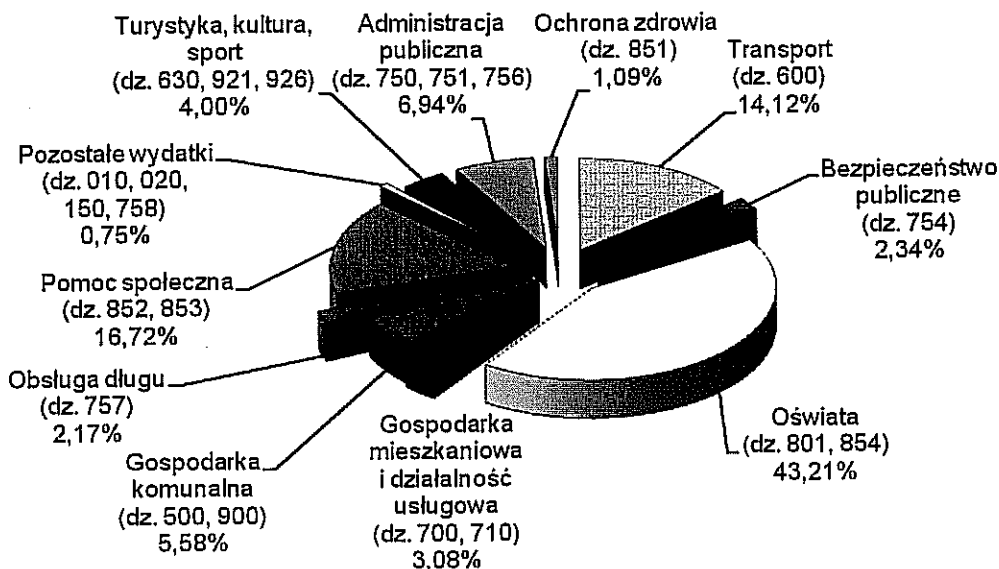
- zadania z zakresu administracji rządowej 57.287.419,60 zł (51,60%)  
w tym:
  - wydatki majątkowe 618.999,99 zł (27,96%)
  - wydatki związane z remontami 121.325,80 zł (47,89%)

W ramach zrealizowanej kwoty 644.474.830,44 zł:

- 84,51% stanowią wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich,
- 5,57 % stanowią wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich,
- 0,53% stanowią wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień,
- 0,45% stanowią wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień,
- 0,01% stanowią wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- 0,03% stanowią wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami
- 0,02% stanowią wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego
- 5,83% stanowią wydatki na zadania zlecone gminie,
- 3,05% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

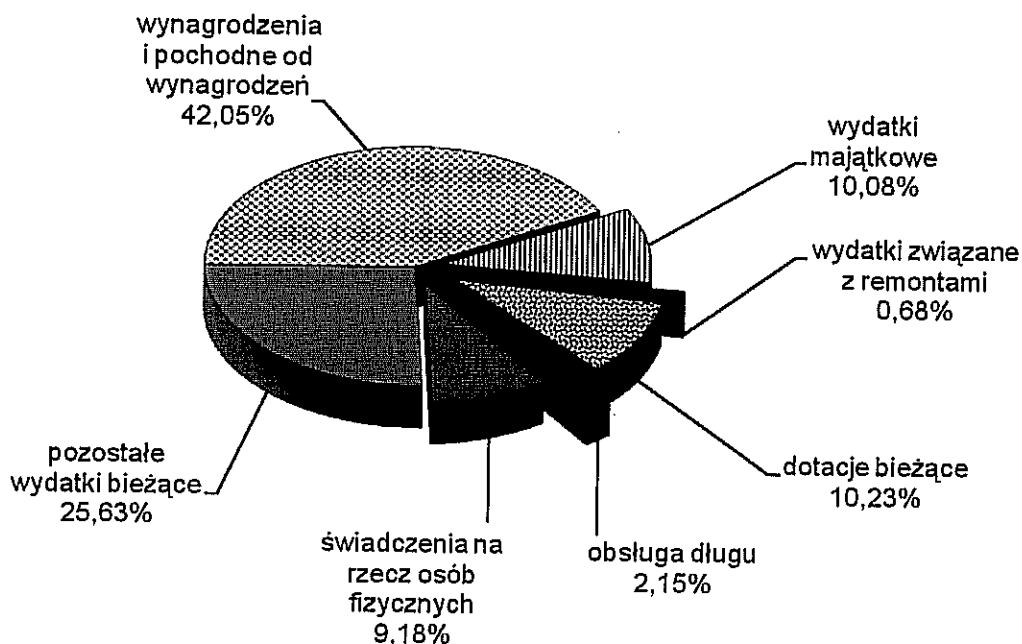
Strukturę zrealizowanych wydatków w I półroczu 2010 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według rodzaju wydatków





Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków

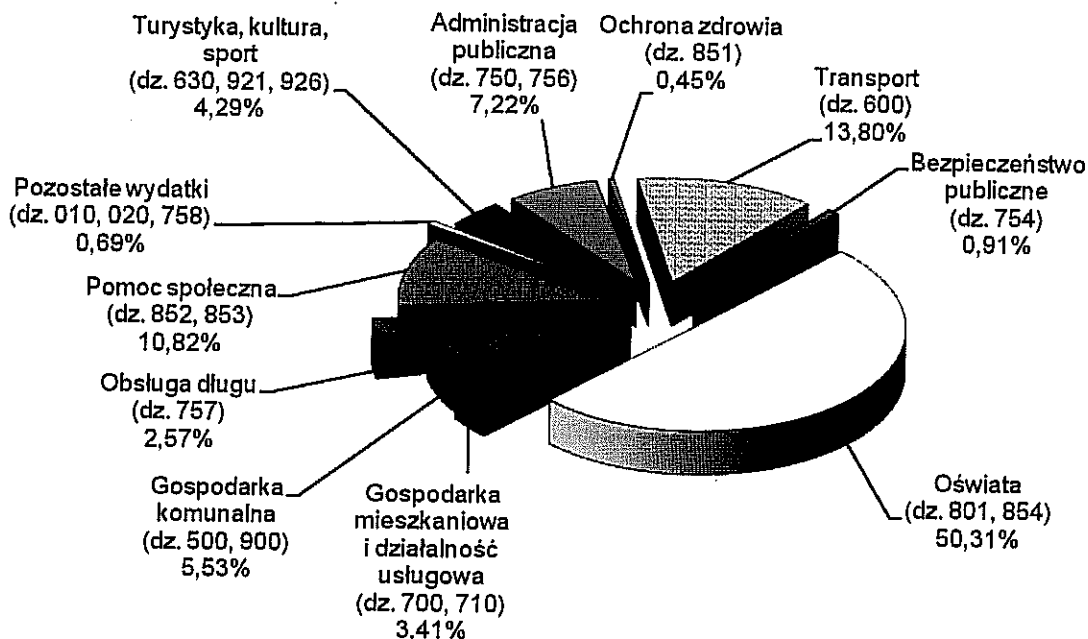


### Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.195.450.679 zł w I półroczu br. zostały zwiększone o kwotę 77.315 zł, tj. do wysokości 1.195.527.994 zł i zrealizowane w kwocie **544.649.067,56 zł** (45,56%).

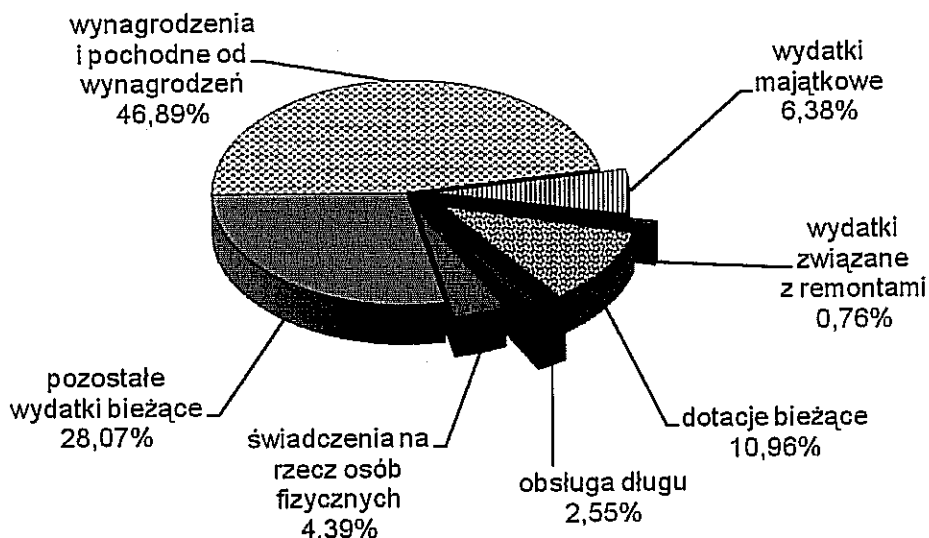
Strukturę poniesionych wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiają wykresy.

Wykres 1 według rodzaju wydatków





Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków



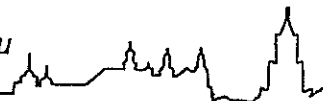
Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn zm.) miasto ma obowiązek dokonywania wpłat na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych i prawnych na obszarze działania Izby. Z zaplanowanej na 2010 r. kwoty 13.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym do Izby Rolniczej przekazano **9.527,51 zł**, tj. 73,29% 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 I półroczu 2010 r. wykorzystano w 50,15%, co stanowi kwotę 3.528,00 zł. Środki w wysokości 3.500 zł zgodnie z harmonogramem zostały przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach. Ponadto wydatkowane środki w kwocie 28 zł stanowiły podatek leśny od lasów przekazanych przez rolników na rzecz gminy Lublin.



### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 2.500.000 zł (rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości) na realizację uchwały nr 816/XXXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2009 roku w sprawie utworzenia przez Gminę Lublin wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i Województwem Lubelskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod firmą Lubelski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. Ze względu na wycofanie się BGK w Warszawie z tego przedsięwzięcia spółka nie zostanie utworzona.

### **Dział 500 – Handel**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 6.000 zł na realizację zadań związanych z porządkowaniem targowisk i handlu ulicznego (rozdz. 50095 – Pozostała działalność) zostały zrealizowane na kwotę 3.422,00 zł (57,03%). 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 229.613.000 zł na wydatki, realizowane bez udziału środków europejskich, związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz budową infrastruktury portowej i telekomunikacyjnej, zwiększone zostały do wysokości 234.589.098 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.976.098 zł wynika z:

- otrzymania środków w wysokości 3.000.000 zł pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na budowę ul. Granitowej;  
W związku z otrzymaniem dofinansowania dokonano zmniejszenia środków własnych na realizację ww. zadania w wysokości 1.400.000 zł, które przeznaczono na zadanie „przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce” realizowane z udziałem środków europejskich.
- wprowadzenia do budżetu miasta środków bezzwrotnych w kwocie 25.000 zł w związku z podpisanymi umowami na realizację zadania „ul. Granitowa” w partnerstwie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”;



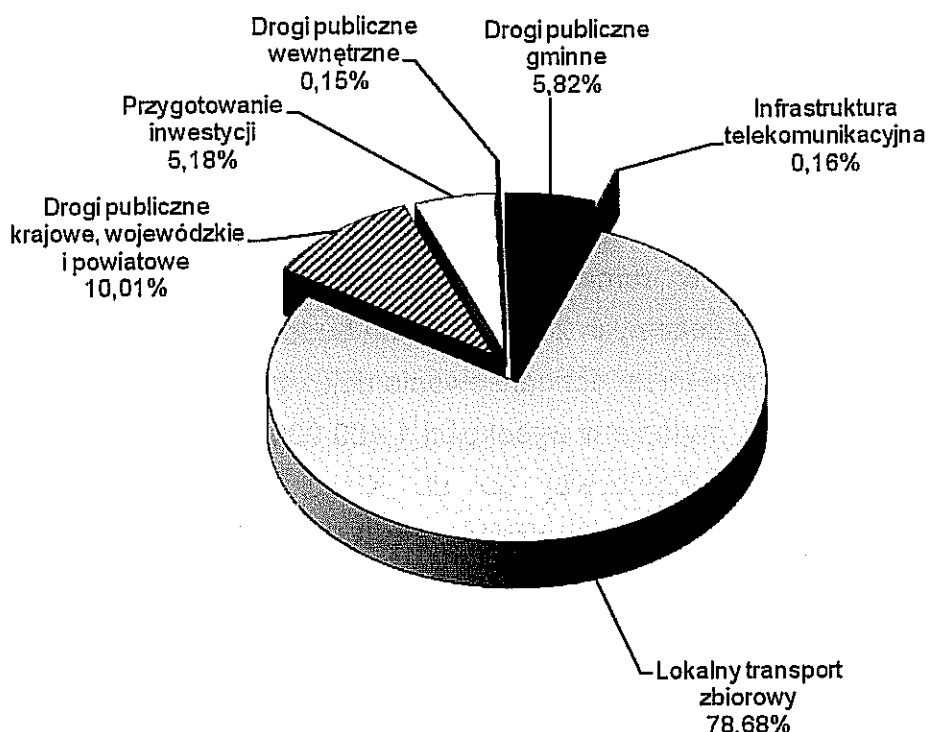
- przeznaczenia kwoty 1.696.000 zł z rezerwy celowej na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta;
- przeznaczenia dodatkowych środków w kwocie 2.065.468 zł na wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi publiczne przejęte na mocy prawa na własność Gminy Lublin na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- przeniesienia środków w wysokości 410.370 zł na realizację zadań w innych działach klasyfikacji budżetowej.

Ponadto dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 5, nr 6 i nr 8.

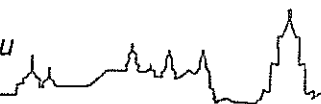
Zrealizowane wydatki w kwocie 75.153.742,46 zł, co stanowi 32,04% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 59.338.427,12 zł (40,73%)  
w tym m.in. na:
  - funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego – 55.943.931,99 zł (45,75%),
  - utrzymanie dróg w mieście – 3.270.492,16 zł (22,22%),
- wydatki majątkowe 15.815.315,34 zł (17,79%)

Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:



## rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowana kwota **59.131.396,72 zł** (41,69%) przeznaczona została na:

- funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego **55.943.931,99 zł** (45,75%)  
z tego na:
  - wynagrodzenia **845.979,21 zł** (50,06%)  
Przeciętne wynagrodzenie dla 39,32 etatów (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.192 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń **143.225,99 zł** (53,18%)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych **109,00 zł** (5,45%)
  - pozostałe wydatki bieżące **54.954.617,79 zł** (45,67%)  
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 (50.659.244,76 zł), usług dodatkowych obejmujących głównie druk, dystrybucję i sprzedaż biletów, prowadzenie kontroli biletowej (2.978.844,48 zł) oraz na podatek od towarów i usług (721.283,33 zł), a także koszty postępowania związanego z windykacją należności (265.459,16 zł),
- remonty **2.235,56 zł** (1,12%)  
powyższe środki przeznaczono na przegląd i remont sprzętu w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez ZTM.  
W II półroczu br. planuje się remont infrastruktury przystankowej (m.in. słupków przystankowych i ławek) oraz remont budynku Biura Obsługi Klienta.
- **wydatki majątkowe** **3.185.229,17 zł** (16,46%)  
z tego na:
  - objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o. **2.998.800,00 zł** (27,75%)  
na pokrycie części straty bilansowej spółki za okres od 1.01.2008 r. – 31.12.2008 r., która wyniosła 25.805.460 zł,
  - zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie **2.236,87 zł** (0,03%)  
Prowadzono prace związane z przygotowaniem zadania planowanego do realizacji przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet 3





Wojewódzkie ośrodki wzrostu, Działanie 3.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego. W końcowej fazie znajduje się przygotowanie dokumentacji technicznej budowy trakcji trolejbusowej (31,9 km) oraz systemu zasilania, modernizacji 5 skrzyżowań oraz budowy pętli trolejbusowej przy ul. Choiny. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji na budowę zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej. Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy podstacji trakcyjnej sieci trolejbusowej przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

W II półroczu br. planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej oraz w ulicach: Droga Męczenników Majdanka – Doświadczalna.

- zakupy inwestycyjne 184.192,30 zł (26,31%)

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup systemu biletu elektronicznego, aktualizację programu BusMan oraz opracowanie studium wykonalności projektu pn. Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie.

W miesiącu maju podpisano umowę na zakup, dostawę i montaż wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta. Realizacja umowy nastąpi w III kw. br.

W II półroczu br. Planowana jest również realizacja zadania zgłoszonego przez jednostki pomocnicze miasta (plan 16.000 zł) polegającego na zakupie i montażu dwóch wiat przystankowych przy ul. Szeligowskiego.

#### **rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Planowane w wysokości 53.110.000 zł wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście w I półroczu br. wykorzystane zostały na kwotę 7.519.581,41 zł (14,16%), którą przeznaczono na:

- zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg 2.420.416,60 zł (23,35%)  
obejmujące wydatki na:
  - naprawy cząstkowe ponad 480 m<sup>2</sup> jezdni i 1 320 m<sup>2</sup> chodników, wypełnienie ubytków ponad 5 000 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni, utrzymanie elementów pasa drogowego oraz drogowych obiektów inżynierskich i inne – 1.296.383,26 zł,

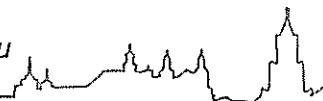


- opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnych – 830.917,73 zł,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 255.042,84 zł,
- wydruk i dystrybucję biletów parkingowych – 33.973,50 zł,
- wykonanie tablic z nazwami ulic – 4.099,27 zł.

• **inwestycje** **5.099.164,81 zł (13,76%)**

z tego na:

- przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych) **36.124,20 zł (2,49%)**  
Wydatkowana kwota dotyczy wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację przedłużenia ulicy.  
W związku z uchynieniem decyzji środowiskowej zawieszono realizację decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do ponownego opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Zlecono opracowanie nowego raportu oddziaływania na środowisko przez podmiot spoza miasta Lublin, termin opracowania ustalono na sierpień 2010 r. W II półroczu br., po otrzymaniu raportu, planuje się ponowne wystąpienie o wydanie decyzji środowiskowej.
- przebudowę ul. Głuskiej od mostu na rzece Czarniejówce do granic miasta **63.127,68 (9,02%)**  
W opracowaniu znajduje się projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę ul. Głuskiej na odcinku od mostu na rzece Czarniejówce do granic miasta. Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przebudowy ulicy.
- przebudowę ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej wraz z ulicami przyległymi **7.930,00 zł (0,87%)**  
Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej; w chwili obecnej trwa procedura pozyskiwania ww. decyzji. Rozpoczęto prace związane z uruchomieniem procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania.
- drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 **1.299.277,50 zł (32,48%)**  
Uzyskano decyzję środowiskową. Zgodnie z wydaną decyzją, nakazującą opracowanie projektu ochrony akustycznej terenów poprzez budowę ekranów akustycznych, rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej ekranów.



Wydatkowana kwota dotyczy przede wszystkim wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację dróg dojazdowych do węzła drogowego.

- budowę drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19      2.347.256,20 zł (13,04%)  
W ramach wykorzystanych środków dokonano wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację drogi dojazdowej do węzła drogowego.  
W trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie zadania ze środków pozabudżetowych zalecono uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko. Uzupełniony raport zostanie przekazany do końca sierpnia br. Z uwagi na zgłoszone przez GDDKiA wątpliwości proceduralne dotyczące procedury pozyskania decyzji środowiskowej wystąpiono do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o interpretację obowiązujących przepisów w zakresie organu kompetentnego do wydania decyzji środowiskowej.
- ul. Roztocze (od ul. Wielkopolskiej do ul. Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniem)      1.332.517,23 zł (37,01%)  
Prowadzono roboty związane z realizacją ul. Roztocze na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Jana Pawła II wraz z oświetleniem, odwodnieniem, budową wodociągu, organizacją ruchu oraz sygnalizacją świetlną.  
W okresie sprawozdawczym wykonano nową jezdnię z chodnikiem od strony wschodniej budowanego odcinka ul. Roztocze. Prowadzono prace modernizacyjne istniejącego odcinka ul. Roztocze w kierunku ul. Orkana związane z przebudową pętli autobusowej na parking oraz budową infrastruktury podziemnej (kanalizacja deszczowa i oświetlenie).
- budowę i przebudowę skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi      12.932,00 zł (9,95%)  
Wykonano dokumentację projektową budowy zasilania sygnalizacji świetlnej oraz przyłącze kablowe wraz ze złączem i zalicznikową linię zasilającą szafę sterowniczą na skrzyżowaniu ulic: Lipowa – Skłodowskiej. Wykonano dodatkowe egzemplarze dokumentacji projektowej 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.  
W II półroczu przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej i budowę rurociągu



kablowego wzdłuż Al. Racławickich na odcinku od ul. Legionowej do Ronda Honorowych Krwiodawców.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych, na których w I półroczu br. nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

- Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od ul. Głębokiej do ul. Krochmalnej – plan 500.000 zł.

Wystąpiono o aktualizację warunków technicznych, po ich uzyskaniu zostanie zlecona aktualizacja dokumentacji dotyczącej przedłużenia ul. Lubelski Lipiec '80 do ul. Muzycznej oraz jej przedłużenia do ul. Krochmalnej dla obsługi komunikacyjnej projektowanego stadionu.

- przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej) oraz przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową – plan 400.000 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą opracowania oceny oddziaływania na środowisko (uzgadnianie decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska trwało 9 miesięcy) oraz wygaśnięciem ważności warunków technicznych, zaistniała konieczność aktualizacji dokumentacji technicznej. W tym celu wystąpiono o aktualizację warunków technicznych do dysponentów sieci.

- przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury – plan 5.600.000 zł.

Wykonano roboty rozbiórkowe budynków przy ul. 3-go Maja. Prowadzono prace związane z budową nowego ogrodzenia wzdłuż terenu Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1. Zlecono wykonanie usunięcia kolizji istniejącego przyłącza wodociągowego z realizowaną rozbiórką budynku biurowo - magazynowego. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy przebudowy ulicy.

- przebudowa ul. Poniatowskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Racławickich – plan 1.593.000 zł.

Wykonano i zatwierdzono do realizacji dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy ulicy na odcinku od ul. Popiełuszki do Al. Racławickich. Rozpoczęto realizację przebudowy ulicy na odcinku ok. 300 mb polegającej na jej poszerzeniu, wzmocnieniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu obustronnych chodników z kostki brukowej. Wykonano 80% całego zakresu rzeczowego ww. inwestycji. Płatności nastąpią w II półroczu br.



- przebudowa chodników – plan 180.000 zł

Uruchomiono procedurę przetargową na przebudowę chodnika przy ul. Kruczkowskiego (od wjazdu na parking do posesji nr 24) – prace budowlane planuje się przeprowadzić w III kwartale br. Prowadzono ustalenia dotyczące zakresu rzeczowego przebudowy chodników przy ul. Gospodarczej.

W I półroczu br. prowadzono także prace przygotowawcze w zakresie:

- remontów dróg – plan 5.242.000 zł

Wykonano dokumentację projektową na remont skrzyżowania ulic: Witosa - Krańcowa - Chemiczna wraz z odcinkiem ul. Chemicznej i zjazdem w kierunku ul. Hutniczej. Uruchomiono procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania – prace budowlane remontu skrzyżowania planuje się przeprowadzić w III kwartale br.

Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie remontu ul. Mełgiewskiej na odcinku ul. Andersa - ul. Tysiąclecia oraz remontu wiaduktu drogowego nad stacją rozrządową w ciągu ul. Grygowej polegającego na wykonaniu tymczasowego podparcia dźwigarów ustroju nośnego. Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na remont ul. Związkowej.

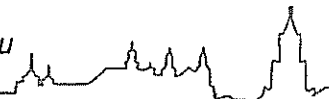
Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

- zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – plan 440.000 zł

(w tym: remonty – 183.759 zł, inwestycje – 150.000 zł).

W I półroczu br. wykonano prace z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w ul. Nowy Świat i w ul. Abramowickiej (płatność na kwotę 11.927,04 zł nastąpiła w miesiącu lipcu br.).

Prowadzono także prace przygotowawcze do realizacji zadań, które realizowane będą zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w II połowie br., tj.: budowa chodnika i schodów od bloku przy ul. Bursztynowej 1 do przejścia przez jezdnię przy ul. Jana Pawła II w kierunku przystanku autobusowego, budowa chodnika przy ul. Krężnickiej na odcinku od ul. Cienistej do ul. Pasiecznej, remont chodnika wzdłuż drogi dojazdowej od ul. Nowy Świat do ZS nr 3 oraz przy ul. Sławinkowskiej od ul. Sempołowskiej w kierunku ul. Zbożowej, remont schodów pomiędzy ul. Skrzetuskiego a ul. Bohaterów Monte Cassino a także montaż przepustów pod zjazdami w ul. Abramowickiej, ustawienie 8 tabliczek z nazwą Dzielnicy Dziesiąta.



## rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 21.701.700 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 20,17%, co stanowi **4.377.777,41 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 752.432,25 zł (21,20%)  
obejmujące:
  - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 146.827,47 zł,
  - opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 10.186,21 zł,
  - naprawy ponad 1.280 m<sup>2</sup> chodników, wypełnianie ubytków nawierzchni jezdni ponad 1 500 m<sup>2</sup>, naprawy dróg gruntowych (wykonano profilowanie, zagęszczanie i ulepszanie na powierzchni ponad 13 700 m<sup>2</sup>), drogowych obiektów inżynierskich oraz naprawy poboczy, balustrad, poręczy i inne – 595.418,57 zł.
- inwestycje **3.625.345,16 zł (22,20%)**  
z tego:
  - ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej  
dzielnicy Bursaki 55.160,56 zł (99,93%)  
W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty odszkodowań za szkody wynikłe w trakcie realizacji inwestycji, polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, w zakresie zniszczenia składników roślinnych i budowlanych.
  - ul. Przyjacielska i ul. Skromna 31,98 zł (0,01%)  
W I półroczu br. uzyskano decyzję środowiskową dotyczącą budowy ul. 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). Z chwilą uprawomocnienia się decyzji środowiskowej planuje się wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania planuje się w miesiącu wrześniu br.  
W II półroczu br. planuje się również wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację ulicy.
  - ul. Granitowa 2.799.956,83 zł (34,46%)  
Realizacja zadania polega na budowie ulicy na odcinku od ul. Jana Pawła II do rejonu Trasy Zielonej wraz z oświetleniem, odwodnieniem, sygnalizacją świetlną, siecią wodociągową, budową linii kablowych nn i przebudową linii kablowych sn.



W okresie sprawozdawczym wykonano infrastrukturę podziemną ulicy, warstwy podbudów oraz przystąpiono do układania warstw nawierzchni jezdni (zaawansowanie robót wyniosło około 60%) oraz dokonano wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację ulicy.

- budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych 545,21 zł (0,04%)

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę na zaprojektowanie i wykonanie zatok parkingowych przy ul. Paderewskiego, ciągu pieszo – jezdni przy ul. Puławskiej oraz wszczęto procedurę przetargową na wykonanie parkingu przy ul. Kiepury.

Wykonanie robót budowlanych planowane jest w III kwartale br.

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 769.650,58 zł (14,25%)

Prowadzono prace na dwóch inwestycjach kontynuowanych w ulicach: Liliowej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sławinkowską do skrzyżowania z ul. Uroczą) i Strumykowej (na odcinku od ul. Lędzian do ul. Sławin). Dokonano wyboru wykonawcy i rozpoczęto realizację budowy ulic: Szerokie, Połabian, Lubuszan wraz z oświetleniem i odwodnieniem.

Trwają prace przygotowawcze związane z wyłonieniem wykonawców budowy ulic: Zachodniej, Stalowej, Fałata, Lędzian (ul. Strumykowa-Sławin), Porazińskiej oraz sięgacza w ul. Przybylskiego.

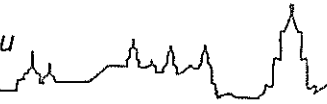
Stan realizacji zadań inwestycyjnych, na których w I półroczu nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

- infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego – plan 500.000 zł

Prowadzono prace związane z weryfikacją wniosków o dofinansowanie inwestycji dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego.

- budowa ulic: Przelot, Sportowa – plan 400.000 zł

W związku z realizacją zadania opracowywano dokumentację projektową budowy ulicy Sportowej i ul. Przelot na odcinku od ul. Wielkiej do ul. Ponikwoda wraz z organizacją ruchu, oświetleniem, odwodnieniem i ewentualnymi kolizjami z istniejącą infrastrukturą techniczną. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.



Po uzyskaniu decyzji środowiskowej planuje się złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

W I półroczu br. prowadzono także prace przygotowawcze w zakresie:

- remontów dróg – plan 900.000 zł

Opracowano dokumentację projektową na remont ul. Obrońców Pokoju (od zakresu robót przy CH Plaza do skrzyżowania z ul. Raabego) oraz ulicy Uniwersyteckiej (od ul. Obrońców Pokoju do ul. Skłodowskiej). Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy remontu ulic. Roboty budowlane zostaną przeprowadzone w III kwartale br.

- zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – plan 924.500 zł

(w tym: remonty – 702.000 zł, inwestycje – 128.500 zł).

W okresie sprawozdawczym wykonano ulepszenie destruktem ul. Dziubińskiej.

Zlecono wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem miejsc parkingowych przy ul. Jana Sawy oraz przy ul. Wertera.

Prowadzono także prace przygotowawcze na zadaniach, które realizowane będą zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w II połowie br., tj.:

- ulepszenie destruktem ul. Hajdowskiej oraz naprawy ulic w dzielnicy Głusk,
- remont chodnika w ul. ks. J. Popiełuszki po stronie wąwozu od wylotu ul. Junoszy do ul. Legionowej, chodnika przy ul. Żelaznej oraz ul. Niepodległości,
- chodnik z kostki brukowej przy ul. Walecznych na odcinku pomiędzy ul. Rudnicką a ul. Ponikwoda po przeciwnej stronie cmentarza,
- wykonanie miejsc parkingowych z płyt ażurowych w rejonie ul. Handlowej oraz przy ul. Wajdeloty.

#### **rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 2.283.000 zł na drogi wewnętrzne wykorzystano w 4,90%, tj. w kwocie **111.820,52 zł**, którą przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 97.643,31 zł (12,21%)

W I półroczu br. wypełniono ubytki jezdni na powierzchni ponad 200 m<sup>2</sup>, naprawiono ponad 6.300 m<sup>2</sup> 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 14.146,97 zł (1,66%)  
Prowadzono prace przygotowawcze do wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie remontu ul. Jacka Kuronia na długości ok. 500 mb.  
Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się w II półroczu br.
- inwestycje 30, 24 zł (0,01%)  
wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację zadania budowa ul. Domeyki. W okresie sprawozdawczym pozyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz przystąpiono do prac związanych z przygotowaniem procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.  
W I półroczu br. prowadzono również prace związane z realizacją zadania budowa ulic, chodników, schodów i zatok parkingowych (plan 140.000 zł) w zakresie wykonania miejsc parkingowych przy ul. Legendy.  
Roboty budowlane zadań inwestycyjnych realizowane będą w II połowie br.

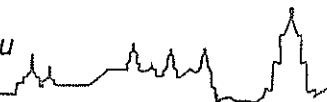
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto także prace mające na celu realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – plan 293.000 zł, w tym: remonty – 180.000 zł, inwestycje – 104.500 zł, dotyczące wykonania remontu chodnika przy ul. Królowej Jadwigi i ul. Władysława Jagiełły, remontu nawierzchni jezdni na fragmencie ul. Nałkowskich, likwidacji zastoiska wody w ul. Olchowej, budowy parkingu przy ul. Symfonicznej. Realizacja zgłoszonych zadań nastąpi w II połowie br.

#### **rozd. 60041 – Infrastruktura portowa**

Określone w budżecie miasta wydatki w kwocie 10.000.000 zł na rozbudowę Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) zrealizowane zostaną w II połowie br. i przeznaczone na objęcie nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

#### **rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

Zaplanowane w wysokości 1.222.500 zł środki zostały wykorzystane w kwocie 118.272,35 zł (9,67%), w tym inwestycje 10.651,91 zł i przeznaczone na realizację zadania miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa, którego celem jest budowa sieci światłowodowej łączącej ze sobą najważniejsze jednostki organizacyjne miasta, w tym: na opłaty za usługi transmisji danych, wsparcie procesów związanych z planowaną budową Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych, rozbudową systemu HotSpotów,



zakup licencji oraz akcesoriów komputerowych niezbędnych do utrzymania Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej.

Poniesione wydatki inwestycyjne obejmują zakup części niezbędnych do rozbudowy Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2010 r. na budowę oraz wyposażenie serwerowni na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych.

W II półroczu br. planuje się również realizację zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Czuby Północne (plan 22.500 zł) polegającego na montażu na osiedlu Skarpa (okolica SP nr 28 i Gimnazjum nr 10 oraz ul. Młodości) dwóch kamer monitoringu miejskiego.

#### **rozd. 60095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 4.425.598 zł wykorzystano w 88,01%, tj. w kwocie **3.894.894,05 zł**, którą przeznaczono na wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji, z tego:

- dokumentacja projektowa dotycząca budowy i przebudowy dróg  
w mieście 263.165,37 zł (34,81%)

W okresie sprawozdawczym opracowano m.in.:

- wielobranżową koncepcję zagospodarowania Placu Teatralnego przed budynkiem "Teatru w budowie" wraz z wielopoziomowym parkingiem podziemnym,
- aktualizację studium wykonalności oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich, a także przygotowano materiały do decyzji środowiskowej ul. Do Dysa i ul. Stefczyka.

Ponadto prowadzono prace związane z opracowaniem następujących projektów:

- ul. Krańcowa (Kunickiego – Wrotkowska),
  - przedłużenie ul. Sowińskiego (Głęboka – Gliniana),
  - ul. Garbarska do ul. Droga Męczenników Majdanka,
  - ul. Dębowa od ul. Goździkowej do granicy miasta,
  - badania akustyczne dla toru motocrossowego i kartingowego w Jawidzu,
  - budowa ciągów komunikacyjnych w II etapie strefy ekonomicznej.
- wykup gruntów 3.631.728,68 zł (98,97%)
- Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod przyszłe miejskie inwestycje drogowe (m.in. części ulic:



Dożynkowej, Willowej, Świętochowskiego, Jagodowej, Gęsiej, Folwarcznej, Nałkowskich, Wojciechowskiej, Łabędziej, Nasturcjowej, Różanej, Pileckiego, Fieldorfa).

### Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 435.600 zł zrealizowane zostały w wysokości **282.814,68 zł** (64,93%), z tego:

#### rozd. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Z zaplanowanej kwoty 224.600 zł na dotację do działalności bieżącej Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej przekazano 54,81%, tj. kwotę **123.100,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu turystyki.

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

#### rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 211.000 zł wydatki na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wykorzystane zostały w 75,69%, tj. na kwotę **159.714,68 zł**, którą przeznaczono na:

- dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 53.000,00 zł (88,33%)  
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.
- organizację imprez turystyczno – krajoznawczych skierowanych do mieszkańców Lublina zorganizowanych przez: Oddział Wojskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „CON AMORE”, Medyczny Klub Turystyczny, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo 13.300,00 zł (33,25%)  
Do największych imprez organizowanych przez powyższe podmioty należały: „Nocne Biegi i Marsze na Orientację”, „Młodzieżowe Marsze na Orientację”, „Turniej



Turystyczno-Obronny", piknik „Spotkanie z tradycją i przyrodą” oraz turystyczne wycieczki dla dzieci i młodzieży - „Na kresy Rzeczypospolitej - Suwalszczyzna i Litwa”, „Śladami Jana Kochanowskiego”, „Lublin literacki”, „Bieszczadzki Park Narodowy”, „Szlakiem Legend Lubelskich”, „Szlakiem Krajobrazowych Parków Lubelszczyzny”, „Szlakiem Oręża Polskiego”.

- zakup nagród dla uczestników konkursu organizowanego wspólnie z Organizacją Turystyczną „Szlak Jagielloński” 298,68 zł (24,89%)
- zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina 3.316,00 zł (16,58%)  
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i konserwację 20 sztuk oszklonych, podświetlanych gablot z mapą kartograficzną Lublina zlokalizowanych na terenie Miasta.
- opłacenie składek wynikających z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach turystycznych 89.800,00 zł (100%)  
Składki zostały przekazane do Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (69.800,00 zł), Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (10.000,00 zł) i do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł).

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 16.055.400 zł zmniejszone zostały do wysokości 15.555.400 zł, tj. o kwotę 500.000 zł w związku z przesunięciem środków zaplanowanych na wykup gruntów do zasobu gminy (rozd. 70005) na wykup gruntów pod inwestycje drogowe (rozd. 60095).

Ponadto dokonano zmian w planowanych wydatkach, które obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 10.

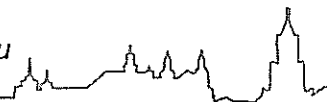
W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 49,27%, tj. na kwotę **7.664.021,63 zł**, z tego:

#### **rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 5.000.000 zł wydatki na dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **2.530.000,00 zł**, tj. 50,60%.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- 1) remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin 2.343.249,00 zł (58,58%)  
z tego na:



- roboty instalacyjne 143.716,00 zł

W ramach wykorzystanych środków wykonano remonty: instalacji wodno-kanalizacyjnych w 2 budynkach, instalacji c.o. w 1 budynku oraz wykonano 16 remontów instalacji elektrycznych.

- remonty ogólnobudowlane 2.165.281,00 zł

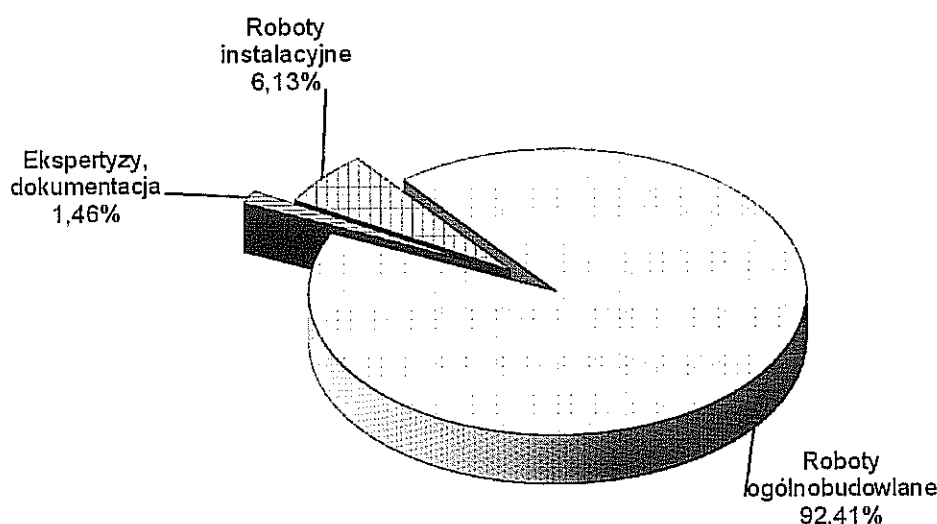
Wykonano remonty klatek schodowych w 7 budynkach, komórek lokatorskich w 2 budynkach, kominów i dachów w 6 budynkach, remonty zabezpieczające konstrukcję 8 budynków, wykonano remont 63 lokali mieszkalnych głównie w zakresie wymiany podłóg, remontu kanałów kominowych, przebudowy pieców c.o. i remontów lokali z przyczyn zawilgoceń, a także wymieniono stolarkę okienną w 48 lokalach i drzwiową w 234 lokalach.

Ponadto z powyższych środków wykonano remonty 43 pustostanów na kwotę 733.271,00 zł (48,88%).

- ekspertyzy techniczne i dokumentację 34.252,00 zł

Wykonano ekspertyzę techniczną dla 1 budynku i dokumentację projektową dla 3 budynków.

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





2) prace remontowe terenów gminy wokół budynków

Wspólnot Mieszkańczych

186.751,00 zł (62,25%)

Zrealizowano roboty remontowe chodników, schodów i dojść przy 13 budynkach.

Środki zaplanowane na:

- specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych w obrębie Starego Miasta w wysokości 500.000 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br. na wykonanie m.in. remontu zabezpieczającego budynku przy ul. Dominikańskiej 7, remontu elewacji budynku przy ul. Grodzkiej 10/12, remontu dachu budynku przy ul. Grodzkiej 7, wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku przy ul. Rybnej 12.
- wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br. na modernizację budynku przy ul. Firlejowskiej 4a (ocieplenie, wykonanie centralnego ogrzewania i przyłącza wodociągowego) oraz budowę altany śmietnikowej dla budynku przy ul. Lubartowskiej 30.

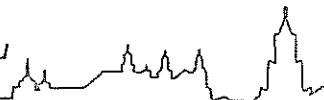
Informacja dotycząca przychodów i wydatków Zarządu Nieruchomości Komunalnych ujęta została w części dotyczącej zakładów budżetowych.

**rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane w wysokości 2.400.000 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **848.071,29 zł** (35,34%) 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 – 224.280,54 zł,
- podatek od nieruchomości na rzecz gminy Wólka i Spiczyn – 44.292,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14.448,02 zł,
- remonty wydzierżawianych i wynajmowanych nieruchomości (lokali) komunalnych m.in. przy ul. Bronowickiej 3, al. Spółdzielczości Pracy 3, ul. Karmelickiej 3/23, ul. Rogowskiego 5, ul. Samsonowicza 11 – 27.546,59 zł (13,77%),
- ubezpieczenie majątku miasta – 531.886,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane środki na wykup gruntów (plan 500.000 zł), które planuje się wydatkować w II półroczu 2010 roku.



## rozdz. 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 budynków mieszkalnych w os. Felin.

## rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 7.155.400 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 45,93%, tj. na kwotę **3.286.350,34 zł**. Poniesione wydatki na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej obejmowały:

- koszty rozbiórek budynków 24.278,00 zł (12,15%)  
Powyższa kwota obejmuje koszt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka 3.
- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 54.418,97 zł (70,67%)  
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 – 45.583,50 zł,
  - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 8.835,47 zł.
- odszkodowania i renty 415.505,91 zł (47,29%)  
Poniesiona kwota przeznaczona została na:
  - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 14.641,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 29,38 zł,
  - wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu odszkodowania na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul. Podwale 3a –



- 103.303,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 42.606,12 zł,  
- wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych - 11.670,00 zł,  
- wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi – 243.256,41 zł.

- **inwestycje – budownictwo mieszkaniowe**

komunalne i socjalne

**2.792.147,46 zł (46,54%)**

Trwa realizacja budowy budynku przy ul. Mireckiego (119 mieszkań). Uzyskano decyzję środowiskową dla przebudowy ulic: Mireckiego i Reymonta w rejonie budowanego budynku. Wykonano stan surowy budynku. Trwa montaż instalacji wodociągowej, gazowej, c.o., kanalizacji sanitarnej oraz prace wykończeniowe. W 4 segmentach budynku wykonano ścianki działowe, tynki oraz częściowo posadzki i elewacje. W segmencie E budynku wykonywane są ścianki działowe.

Wykonano stan surowy zamknięty budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Augusta (36 mieszkań). Trwa montaż instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz rozpoczęto prace wykończeniowe. Zlecono opracowanie projektu budowlano – wykonawczego fragmentów ulic Zygmunta Augusta i Kazimierza Jagiellończyka w rejonie realizowanego budynku mieszkalnego oraz projektu kolejnego budynku mieszkalnego na Felinie.

Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną w zakresie wprowadzenia funkcji publiczno-usługowej na całej powierzchni użytkowej parteru budynku komunalnego przy ul. Sulistawickiej (109 mieszkań).

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

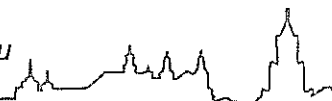
Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 12.939.000 zł zwiększone zostały do wysokości 13.004.500 zł, tj. o kwotę 65.500 zł z przeznaczeniem na remont alejek na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 83,93%, tj. na kwotę **10.915.089,64 zł**. Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 10.305.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **10.028.473,83 zł**, tj. w 97,32% i przeznaczone na:





- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 24.585,83 zł (16,39%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.527,49 zł  
Poniesione wydatki związane z opracowaniami planistycznymi stanowią m.in.: prace reprodukcyjne (podkłady mapowe, skany map tematycznych), kartograficzno-geodezyjne dla potrzeb planistycznych oraz zakup materiałów.
- szacunki nieruchomości 4.270,00 zł (3,03%).  
Powyższe środki przeznaczono na wydatki związane z wykonaniem operatu szacunkowego w celu ustalenia odszkodowania z tytułu istotnego ograniczenia korzystania z nieruchomości na Felinie w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęto również procedurę przetargową na wykonanie dalszych operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości opłaty planistycznej lub odszkodowania z tytułu zmiany wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą.
- odszkodowania 9.999.618,00 zł (99,99%)  
W wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarto ugody i wypłacono: odszkodowanie na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego z tytułu obniżenia wartości nieruchomości położonej w pobliżu ul. Doświadczalnej (5.682.618 zł) oraz I ratę odszkodowania na rzecz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z tytułu istotnego ograniczenia korzystania z nieruchomości położonych w pobliżu ul. Felin (4.317.000 zł). Zgodnie z ugodą zawartą w dniu 20 kwietnia 2010 r. pozostała kwota 4.217.000 zł na rzecz UMCS zostanie uregulowana do końca stycznia 2011 r.

#### **rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.100.000 zł, z której wydatkowano **190.701,82 zł**, tj. 17,34% 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.



### **rozdz. 71035 – Cmentarze**

Zaplanowane w wysokości 1.579.500 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy zrealizowane zostały w 44,06%, co stanowi **695.913,99 zł**, z tego na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych 679.251,99 zł (49,07%)  
Powyższa kwota wykorzystana została na pokrycie kosztów administracji, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, dostawę energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urzędów oraz na zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych.
- utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych 16.662,00 zł (49,01%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty eksploatacji i dozoru obiektów.

W I półroczu 2010 roku nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na remonty cmentarzy (plan 161.200 zł) – środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2010 r. na remont alejek oraz dokumentację projektową i wykonanie prac związanych z remontem sieci elektrycznej na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

### **rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w wysokości 20.000 zł środki na pozostałe zadania z zakresu działalności usługowej zostaną wykorzystane w II półroczu br.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 81.671.920 zł zwiększone zostały w omawianym okresie sprawozdawczym o kwotę 60.305 zł, tj. do wysokości 81.732.225 zł. Kwota zwiększenia wynika z:

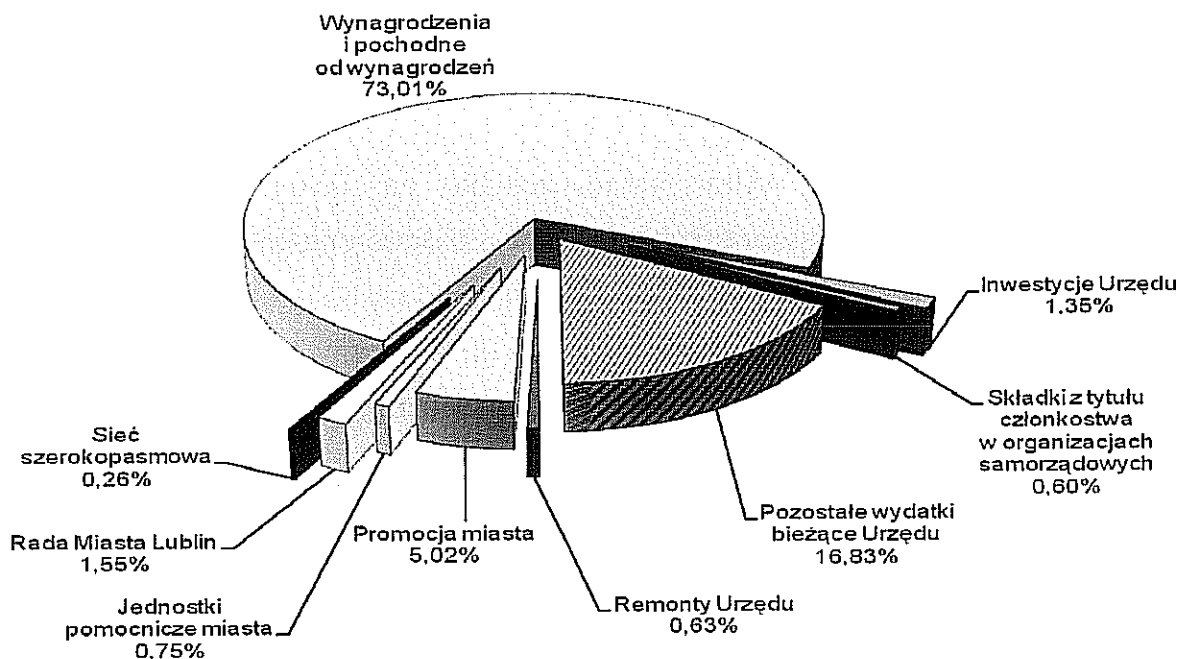
- wprowadzenia środków z rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (rozdz. 75022) w kwocie 43.360 zł,
- przeznaczenia kwoty 16.945 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin (rozdz. 75023).

Ponadto w ramach działu dokonano przeniesień między zadaniami i rozdziałami (zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 6, nr 8 i nr 9).

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 47,92%, co stanowi 39.164.156,18 zł.



Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków objętych tym działem przebiegała w poszczególnych rozdziałach następująco:

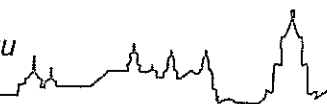
#### rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 2.132.080 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w omawianym okresie wykonane zostały w kwocie **902.129,25 zł (42,31%)**.

Wykorzystana kwota obejmuje:

1) wydatki Rady Miasta	606.633,35 zł (45,24%)
z tego:	
- diety dla 31 radnych	471.902,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00 zł
- podróże służbowe	12.058,76 zł
- remonty (naprawy i konserwacje)	5.000,76 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług)	111.971,62 zł
2) funkcjonowanie jednostek pomocniczych miasta	295.495,90 zł (37,35%)
(w tym zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta - 201,80 zł)	

Powyższą kwotę przeznaczono na utrzymanie 27 Rad Dzielnic, głównie na:



- diety dla Przewodniczących Zarządów – 211.140,00 zł,
- zakup energii – 18.705,69 zł,
- opłaty czynszowe – 45.454,41 zł,
- zakup usług (m.in. Internet, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości) – 16.910,83 zł,
- remonty (konserwacje instalacji c.o.) – 1.004,16 zł;

Środki zaplanowane na przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych miasta w wysokości 88.800 zł w 2010 roku nie będą wydatkowane w związku z podjętą uchwałą nr 1080/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin w sprawie wydłużenia kadencji 27 Radom Dzielnic do dnia 01.03.2011 roku.

#### rozd. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 75.070.145 zł środki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 47,91%, co stanowi **35.963.393,54 zł**. Kwota ta obejmuje:

- wydatki bieżące 35.436.041,78 zł (48,69%)
  - w tym: remonty – 248.158,41 zł (20,85%)
- wydatki inwestycyjne 527.351,76 zł (23,04%)

Wykorzystane środki przeznaczono na zadania realizowane przez Urząd Miasta obejmujące:

1. *funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin* 35.138.843,10 zł (50,25%)

z tego:

- wynagrodzenia 24.443.822,29 zł (50,30%)
  - w tym: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie – 835.152,69 zł,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 21.173.161,46 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2010 roku w Urzędzie Miasta wyniosło

1 092 etaty. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) stanowiło 3.455 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.094.971,15 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 175.689,68 zł



- pochodne od wynagrodzeń 4.151.837,58 zł (50,76%)  
w tym: dofinansowanie pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie – 117.347,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.994,74 zł (17,83%)  
(świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej)
- pozostałe wydatki bieżące 6.528.188,49zł (49,97%)  
w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat - ok. 499.000 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 495.926,02 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 239.482,00 zł,
- usługi informatyczne, zakup licencji, oprogramowania, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego – 515.147,78 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 831.598,85 zł,
- podróże służbowe krajowe 127.137,42 zł,
- opłaty (egzekucyjne) – 5.538,36 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 778.854,00 zł,
- szkolenia pracowników – 115.857,98 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 613.768,20 zł,
- zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych - 1.528.525,08 zł,
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, usługi drukarskie, telefoniczne, zdrowotne i inne – 1.276.352,80 zł.

2. remonty 248.158,41 zł (20,85%)

z tego: na sfinansowanie usług serwisowych i napraw sprzętu – 129.931,71 zł oraz prac w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 118.226,70 zł zlokalizowanych przy:

- ul. Wieniawskiej 14 kwotę 49.149,90 zł, z której sfinansowano remont 6 pokoi biurowych na XI piętrze;



- ul. Leszczyńskiego 20 kwotę 64.467,35 zł, którą przeznaczono na remont pomieszczeń na potrzeby archiwum;
- ul. Rynek 8 – prace ogólnobudowlane na kwotę 4.609,45 zł;

3. *odszkodowania i koszty postępowania* 49.040,27 zł (2,95%)

Środki przeznaczono na koszty postępowań i egzekucji sądowych - 43.610,52 zł oraz na zwrot kosztów postępowania – 4.057,93 zł i odsetek – 1.371,82 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. *inwestycje* 527.351,76 zł (23,04%)

obejmujące montaż metalowych regałów do archiwów – 124.015,98 zł, zakupy inwestycyjne (moduły systemu KSAT 2000, sprzęt do rozbudowy serwerowni, kopiarka) – 403.335,78 zł

Pozostałe środki planuje się wykorzystać w drugiej połowie roku na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania usprawniającego informatyczną obsługę jednostek Urzędu Miasta.

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

Zaplanowane w kwocie 3.900.000 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 50,40%, co stanowi kwotę **1.965.536,60 zł** i przeznaczone na zadania związane z promocją miasta, 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 reportaży fotograficznych oraz przygotowania ofert inwestycyjnych dla inwestorów, opracowywania baz danych i informacji o strategiach rozwoju firm – 154.153,36 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 – 28.127,64 zł;
  - usługi mające na celu przygotowanie kampanii, wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz organizację i obsługę imprez promocyjnych – 1.627.083,37 zł;
- Wydatkowane środki obejmują głównie koszty:

- a) organizacji imprez i wydarzeń promocyjno – kulturalnych i okolicznościowych m.in: Festiwalu Bożego Narodzenia, Sylwestra Miejskiego, XVIII Lubelskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncertu Chwały, Koncertu



Europejskiego na Placu Zamkowym, Nocy Kultury, Planety Lublin, II Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, V Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”,

- b) przygotowania i realizacji ogólnopolskiej kampanii promocyjnej (produkcja wizerunkowego filmu reklamowego Miasta Lublin wraz z emisją w kinach)
- c) organizacji Seminarium Inwestycyjnego „Lubelszczyzna - Centrum EKO Żywności”, współorganizacji konkursu „O Kryształową Cegłę” 2009, udziału w konferencjach, targach i misjach gospodarczych, jak również 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 Europejskiego Festiwalu Szachowego, XIV Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena „Przyjaciele Chopina”, rozgrywek o mistrzostwo Unibet I ligi piłki nożnej, a także koszty związane z pobytem zagranicznych delegacji.

- koszty podróży służbowych: krajowych i zagranicznych w związku z działalnością promocyjną władz miasta i pracowników Urzędu – 124.816,11 zł,
- **zakupy inwestycyjne** – wykonanie i montaż billboardowej tablicy reklamowej na potrzeby komunikacji projektów promocyjnych wzbogacających ofertę miasta **5.000,00 zł (16,67%)**.

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

Zaplanowane na kwotę 630.000 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 52,87%, tj. w kwocie **333.096,79 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach samorządowych 232.908,62 zł (86,26%)
  - z tego w:
    - Unii Metropolii Polskich – 88.000,00 zł,
    - Związku Miast Polskich – 66.854,79 zł,
    - Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 66.353,83 zł,
    - Związku Gmin Lubelszczyzny – 7.500,00 zł,
    - Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
    - Stowarzyszeniu Księgowych – 600,00 zł,
- sieć szerokopasmową 100.188,17 zł (27,83%)



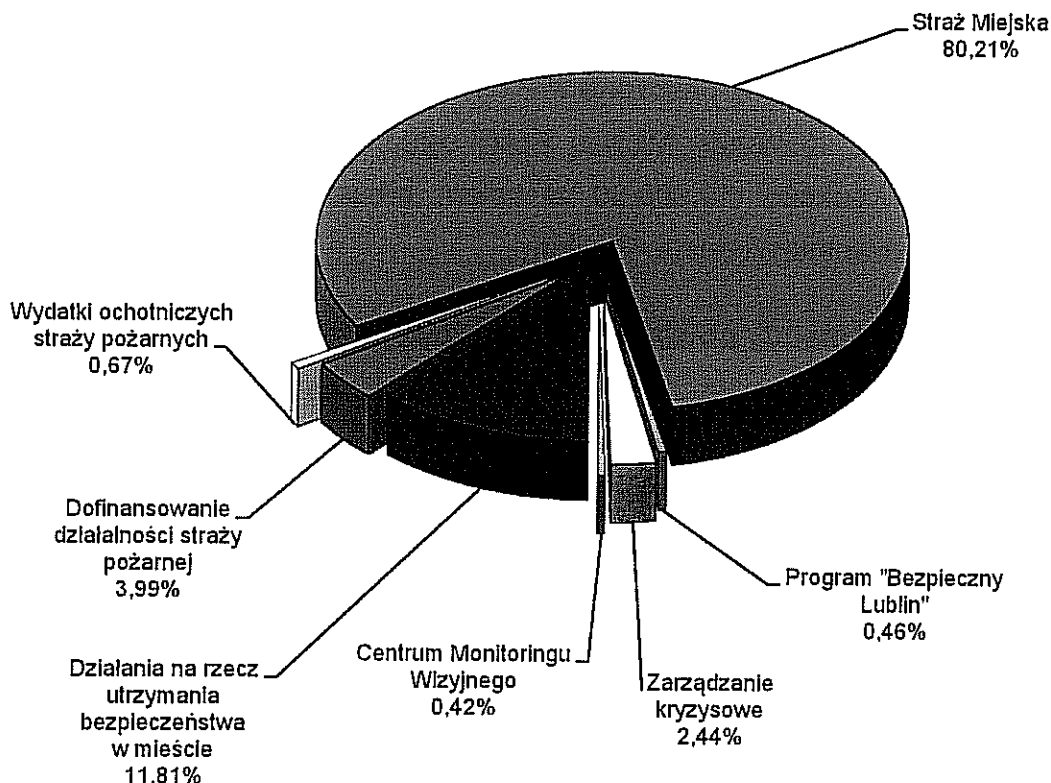
obejmującą opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 8.479.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 8.979.000 zł. Zwiększenie o kwotę 500.000 zł wynikało z przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 200.000 zł z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz środków w wysokości 300.000 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia do nowowypudowanej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy al. Spółdzielczości Pracy.

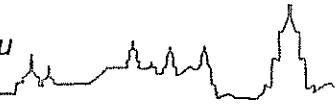
Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 55,19%, co stanowi kwotę **4.955.543,53 zł.**

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:





### **rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Planowana kwota 660.000 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście wykorzystana została w wysokości **585.000,00 zł** (88,64%).

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie V Komisariatu Policji na terenie Miasta Lublin na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej, prace przygotowawcze oraz roboty budowlane, zgodnie z podpisanym porozumieniem, w wysokości 500.000,00 zł,
- służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w 2010 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin w wysokości 75.000,00 zł.

Przeprowadzono 1 619 kontroli miejsc zagrożonych, miejsc wypoczynku i punktów sprzedaży alkoholu. W wyniku podjętych działań przeprowadzono m.in. 103 interwencje, zatrzymano 9 sprawców przestępstw i 5 osób poszukiwanych, ujawniono 19 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu grodzkiego, nałożono 112 mandaty karne oraz pouczone 378 osób.

- realizację przez Komendę Miejską Policji zadań z zakresu programu „Bezpieczny Lublin” w wysokości 10.000,00 zł celem prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

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

Określone w kwocie 300.000 zł wydatki inwestycyjne na dofinansowanie nowowytbudowanej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy al. Spółdzielczości Pracy zrealizowane zostały w wysokości **197.894,03 zł**, co stanowi 65,96% planu. Środki wydatkowane zostały na zakup pierwszego wyposażenia nowowytbudowanej jednostki, w tym zakup mebli, sprzętu informatycznego, gospodarczego, łączności i techniki specjalnej.

### **rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Z planowanej kwoty 125.000 zł na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej wykorzystano 26,60%, tj. kwotę **33.254,26 zł**.



Powyższą kwotę przeznaczono na:

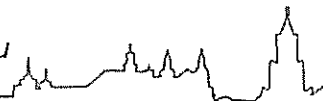
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 25.796,35 zł (39,59%)  
głównie na: świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych (12.785,54 zł), zakup wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakup paliwa, ubezpieczenie członków ochotniczych straży, umowy zlecenia zawarte z kierowcami na utrzymanie w stałej gotowości sprzętu pożarniczego, opłaty za energię elektryczną i gaz.
- remonty 620,61 zł (1,17%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano prace związane z konserwacją sprzętu pożarniczego oraz sprawdzeniem szczelności instalacji gazowej w budynku OSP Głusk. W II półroczu br. planuje się przeprowadzenie remontu samochodu pożarniczego.
- zakupy inwestycyjne 6.837,30 zł (99,96%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Głusk.

#### rozd. 75416 – Straż Miejska

Planowane w wysokości 7.434.000 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **3.975.056,40 zł** (53,47%).

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia 2.735.409,27 zł (53,28%)  
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2010 roku wyniosło 129,75 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) stanowiło 2.983 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 471.016,38 zł (52,34%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 102.617,19 zł (85,51%)
- remonty 30.095,33 zł (75,24%)
- pozostałe wydatki bieżące 635.918,23 zł (51,28%)  
w tym m.in.:
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 58.134,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, zakup paliwa i inne – 127.270,05 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 38.359,91 zł,
  - usługi m.in.: pocztowe, internetowe, drukarskie, pralnicze, zdrowotne, szkolenia – 94.201,21 zł,
  - opłaty telekomunikacyjne – 9.699,92 zł,



- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 197.427,49 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.653,02 zł.

#### **rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Określone w kwocie 270.000 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **120.851,25 zł**, co stanowi 44,76% planu. Wykorzystane środki przeznaczono głównie na zakup materiałów (worków polipropylenowych i piasku do ochrony przed podtopieniami) i usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym organizację konferencji Polsko – Ukraińskiego Forum Medycznego.

Poniesione **wydatki inwestycyjne** w wysokości 36.600,00 zł (36,60%) przeznaczone zostały na zakup pakowarki piasku.

#### **rozd. 75495 – Pozostała działalność**

Planowane na kwotę 190.000 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **43.487,59 zł**, co stanowi 22,89% planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 20.850,17 zł (16,04%)  
w tym opłaty za zużycie energii elektrycznej zasilającej punkty monitoringu wizyjnego, usługę mycia kloszy w zainstalowanych kamerach, wymianę kamery monitoringu wizyjnego przy ul. Kowalskiej (854,00 zł) oraz zakup innych usług i materiałów niezbędnych dla funkcjonowania systemu;
- program „Bezpieczny Lublin” 22.637,42 zł (37,73%)  
z tego przeznaczono na:
  - zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z realizacją programu, zakup materiałów i sprzętu dla potrzeb realizacji programu – 11.048,52 zł,
  - wykonanie nagród i materiałów promujących program dla uczestników konkursów „Jestem bezpieczny”, V Festynu Sportowo – Pożarniczego „Strażak przyjacielem dziecka”, VI Edycji Międzyszkolnego Turnieju Sportowo – Pożarniczego – 11.588,90 zł.

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

Planowane w budżecie miasta w wysokości 290.000 zł wydatki związane z poborem opłat (rozd. 75647) zostały zrealizowane w kwocie **135.231,00 zł** (46,63%),



w tym wynagrodzenia – 15.875,00 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.

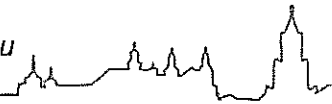
### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 35.415.234 zł wydatki tego działu w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 2.000.000 zł, tj. do wysokości 33.415.234 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków dotyczy środków na odsetki w związku z niższą kwotą kredytu zaciągniętego w 2009 roku na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta.

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

Zaplanowane w wysokości 32.150.000 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wykonane w wysokości **13.980.028,56 zł**, co stanowi 43,48% planu, przeznaczone zostały na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz prowizję od emisji obligacji, z tego:

- 431.197,10 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 96.914,30 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w banku PKO BP SA,
- 2.555.885,35 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku Pekao SA,
- 3.918.273,93 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w bankach Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA i Pekao SA,
- 3.093.328,10 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku ING SA/DnB Nord,
- 379.156,27 zł na odsetki od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



- 3.300.000,00 zł na odsetki od wyemitowanych w 2009 roku obligacji przez Agenta Emisji - Bank Gospodarstwa Krajowego oraz bank PKO BP SA,
- 97.173,51 zł na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym,
- 108.100,00 zł na prowizję.

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

Zaplanowana kwota 1.265.234 zł stanowi poręczenie spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Lublin Sp. z o.o. na zakup dwóch trolejbusów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowane w wysokości 38.021.260 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 17.699.589 zł, tj. do wysokości 20.321.671 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły rozdysponowania rezerw (zmiany obrazuje załącznik nr 2).

Wydatki zrealizowano w wysokości 3.754.425,62 zł, tj. 18,47% planowanej wielkości. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Zaplanowane w wysokości 30.481.448 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 17.699.589 zł, tj. do wysokości 12.781.859 zł w związku:

- 1) z rozdysponowaniem rezerwy budżetowej w kwocie 9.007.893 zł, głównie na:
  - wkład własny do realizacji programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w celu budowy kompleksów sportowych w Lublinie – 2.200.000 zł,
  - infrastrukturę dla strefy ekonomicznej na Felinie – 2.347.732 zł,
  - wykup gruntów – 2.065.468 zł;
- 2) ze zmniejszeniem o kwotę 8.691.696 zł rezerw celowych przeznaczonych głównie na:
  - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – 3.966.341 zł, m.in. na realizację projektów: „Renowacja renesansowej „Piwnicy pod Fortuną” w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych” – 482.527 zł, „Lublin Sztuk-Mistrzów – nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych” - 632.390 zł, „NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi” – 361.039 zł, „infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” – 2.000.000 zł.



- zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 2.364.860 zł,
- skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych – 460.495 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000 zł,
- uruchomienie domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej – 1.500.000 zł, w związku z ich rozdysonowaniem lub zmianą przeznaczenia.

#### **rozd. 75820 – Prywatyzacja**

W I półroczu br. 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 7.473.812 zł wydatki zrealizowane zostały w 50,00%, co stanowi **3.736.906,02 zł** i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526).

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 213,46, wskaźnik Pp stanowi 171,19, zaś 110% Pp wynosi 188,309, 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 48,67%, tj. w wysokości **17.519,60 zł** i przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich w budżecie miasta na 2010 rok zaplanowano środki w wysokości 472.139.600 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 828.157 zł, tj. do wysokości 472.967.757 zł.



Zwiększenie planowanych wydatków jest konsekwencją dokonanych zmian polegających na:

1) zwiększeniu lub wprowadzeniu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 555.564 zł na realizację Rządowego Programu „Radosna szkoła”,
- środków w kwocie 460.495 zł z rezerwy celowej na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z przeznaczeniem na wkład własny w realizację Rządowego Programu „Radosna szkoła” (po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowo – Ekonomicznej),
- środków w kwocie 4.500 zł z rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla trzech placówek oświatowych,
- dodatkowych środków (przesunięcia z innych działów, rezerwy budżetowej) w wysokości 1.431.152 zł, z tego na:
  - inwestycje – 1.430.000 zł,
  - wkład własny na zadania realizowane w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” – 1.152 zł,

2) zmniejszeniu środków na wydatki bieżące o kwotę 1.589.948 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej oraz o kwotę 33.606 zł w związku z przeniesieniem na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów (wkład własny w realizację programu „Śpiewająca Polska”).

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu środków między rozdziałami i zadaniami. Zmiany obrazują załączniki: nr 2, nr 5, nr 6, nr 8.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w 2010 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 37 szkół podstawowych,
- 4 szkoły podstawowe specjalne,
- 33 oddziały przedszkolne,
- 62 przedszkola,
- 1 przedszkole specjalne i 1 oddział przedszkola specjalnego,
- 22 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 21 liceów ogólnokształcących,



- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 7 liceów profilowanych,
- 1 liceum profilowane specjalne,
- 13 szkół zawodowych,
- 2 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 2 centra kształcenia ustawicznego, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej i 1 ośrodek doksztalcania zawodowego,
- 42 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,
- 2 publiczne i 45 niepublicznych przedszkoli, 3 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 5 niepublicznych punktów przedszkolnych,
- 1 publiczne i 11 niepublicznych gimnazjów,
- 1 publiczne i 25 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
- 1 publiczne liceum profilowane,
- 2 publiczne oraz 46 niepublicznych szkół policealnych i zawodowych.

Źródłem finansowania zrealizowanych w I półroczu 2010 roku wydatków własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, realizowanych z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 277.568.212,96 zł były:

▪ część oświatowa subwencji ogólnej	169.562.701,00 zł
z tego:	
- dla gminy	70.705.810,00 zł
- dla powiatu	98.856.891,00 zł
▪ dotacje celowe i inne środki (dz. 801, 854)	2.726.187,67 zł
▪ środki własne budżetu miasta	105.279.324,29 zł

Otrzymane w I półroczu 2010 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



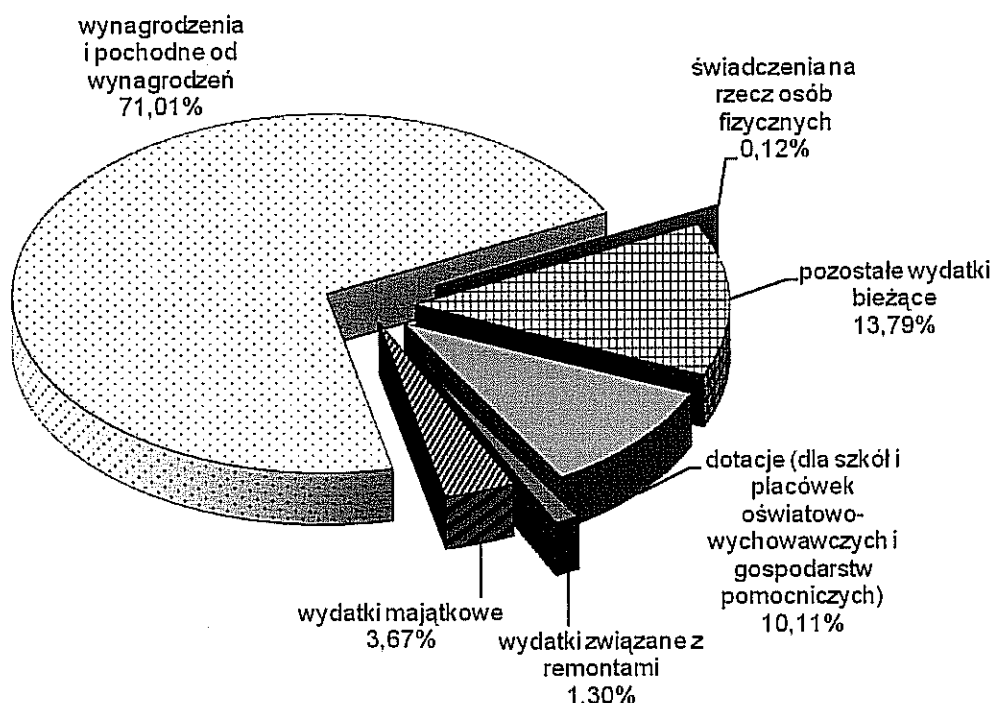


prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono prawie 48 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, natomiast na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek, których utrzymanie winno być finansowane z subwencji wydatkowano ponad 11 mln zł ze środków własnych miasta.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich (dz. 801) wydatkowano kwotę **249.587.572,15 zł**, tj. 52,77% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 240.416.363,49 zł (53,11%)  
w tym: związane z remontami – 3.236.495,71 zł (20,40%)
- wydatki inwestycyjne 9.171.208,66 zł (45,18%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:



I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych i stołówek szkolnych prowadzonych przez miasto	222.891.835,37 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 3.236.495,71 zł, inwestycje – 9.171.208,66 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	678.521,71 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	25.214.062,00 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga”	415.393,61 zł
V.	dowożenie uczniów do szkół	354.488,79 zł
VI.	program „Radosna szkoła”	22.836,91 zł
VII.	pozostałe zadania	10.433,76 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 **222.891.835,37 zł** (53,52%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

#### **1. wynagrodzenia 151.087.873,49 zł (53,56%)**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 130.876.754,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.093.973,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 117.145,13 zł.

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



Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia i pozostałe wydatki bieżące (bez remontów)
80101 - Szkoły podstawowe	40 549 397,49	6 792 453,67	9 926 328,85
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	3 635 665,88	620 193,32	494 947,77
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 085 181,69	184 175,80	155 970,72
80104 - Przedszkola	24 356 397,90	4 114 964,17	5 281 154,25
80105 - Przedszkola specjalne	1 262 397,15	205 911,06	164 094,81
80110 - Gimnazja	23 184 323,91	3 909 738,00	5 075 407,21
80111 - Gimnazja specjalne	2 437 540,82	418 147,07	320 526,40
80120 - Licea ogólnokształcące	21 874 432,13	3 742 484,15	4 802 601,48
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	465 972,51	80 148,46	81 662,99
80123 - Licea profilowane	1 244 223,15	211 335,55	245 194,21
80124 - Licea profilowane specjalne	346 699,93	62 416,95	42 886,01
80130 - Szkoły zawodowe	18 442 486,54	3 067 304,75	4 610 758,90
80132 - Szkoły artystyczne	2 207 637,29	366 363,29	324 703,77
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	3 189 216,85	551 097,57	517 849,80
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 275 302,15	707 337,24	1 013 146,65
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2 530 998,10	417 204,79	887 747,85
OGÓŁEM	151 087 873,49	25 451 275,84	33 944 981,67

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

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	1 425,72	3 474	580,31	2 100
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	128,07	3 774	36,75	1 991
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47,42	3 120	11,90	1 681
80104 - Przedszkola	692,38	3 357	771,18	1 744
80105 - Przedszkola specjalne	39,95	3 659	23,64	1 939
80110 - Gimnazja	861,67	3 410	280,81	2 146
80111 - Gimnazja specjalne	94,68	3 790	10,57	1 734
80120 - Licea ogólnokształcące	815,40	3 518	231,40	2 045
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	15,25	3 910	6,05	1 888
80123 - Licea profilowane	40,76	3 613	20,26	1 954
80124 - Licea profilowane specjalne	12,29	4 112	1,50	1 965
80130 - Szkoły zawodowe	644,01	3 623	247,97	1 968
80132 - Szkoły artystyczne	83,70	3 549	16,63	2 446
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	103,47	4 148	31,80	1 924
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	142,16	3 563	68,45	2 132
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			190,18	1 873
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 146,93</b>	<b>3 506</b>	<b>2 529,40</b>	<b>1 954</b>

**2. pochodne od wynagrodzeń**

**25.451.275,84 zł (52,11%)**

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 22.273.693,59 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.177.582,25 zł.

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

**3. remonty**

**3.236.495,71 zł (20,40%)**

Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe (dane dotyczące planu i wykonania zadań remontowych przedstawia załącznik nr 8) obejmujące między innymi remont sali gimnastycznej, łazienki, kuchni i stołówki, dachów, schodów, stolarki okiennej, remonty i usuwanie awarii oświetlenia, instalacji odgromowych, elektrycznych, sanitarnych, c.o., wykonanie dokumentacji projektowych na remonty



sanitariatów oraz kuchni, a także naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu w:

- szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 1.404.669,63 zł (22,14%),
- szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 3.462,80 zł (43,29%),
- oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 107,36 zł (21,47%)
- przedszkolach (rozd. 80104) – 774.689,06 zł (29,49%),
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 1.023,34 zł (0,20%),
- gimnazjach (rozd. 80110) – 257.114,79 zł (9,66%),
- gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 3.760,72 zł (8,36%)
- liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 129.803,10 zł (7,99%),
- liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 900,00 zł (22,50%)
- liceach profilowanych (rozd. 80123) – 3.282,50 zł (21,88%),
- liceach profilowanych specjalnych (rozd. 80124) – 357,40 zł (11,91%),
- szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 289.773,29 zł (18,84%),
- szkołach artystycznych (rozd. 80132) – 4.429,61 zł (63,28%),
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 3.980,16 zł (79,60%),
- centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140) – 13.880,18 zł (30,84%),
- stołówkach szkolnych (rozd. 80148) – 345.261,77 zł (80,11%).

Niski wskaźnik wykonania remontów wynika z faktu, iż większość prac remontowych w szkołach i przedszkolach wykonywana jest w okresie wakacji szkolnych.

#### **4. świadczenia i pozostałe wydatki bieżące 33.944.981,67 zł (66,87%)**

obejmujące głównie:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.223.815,71 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 10.732.921,97 zł,
- opłaty za usługi – 2.576.530,59 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 – 2.809.605,20 zł,

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



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

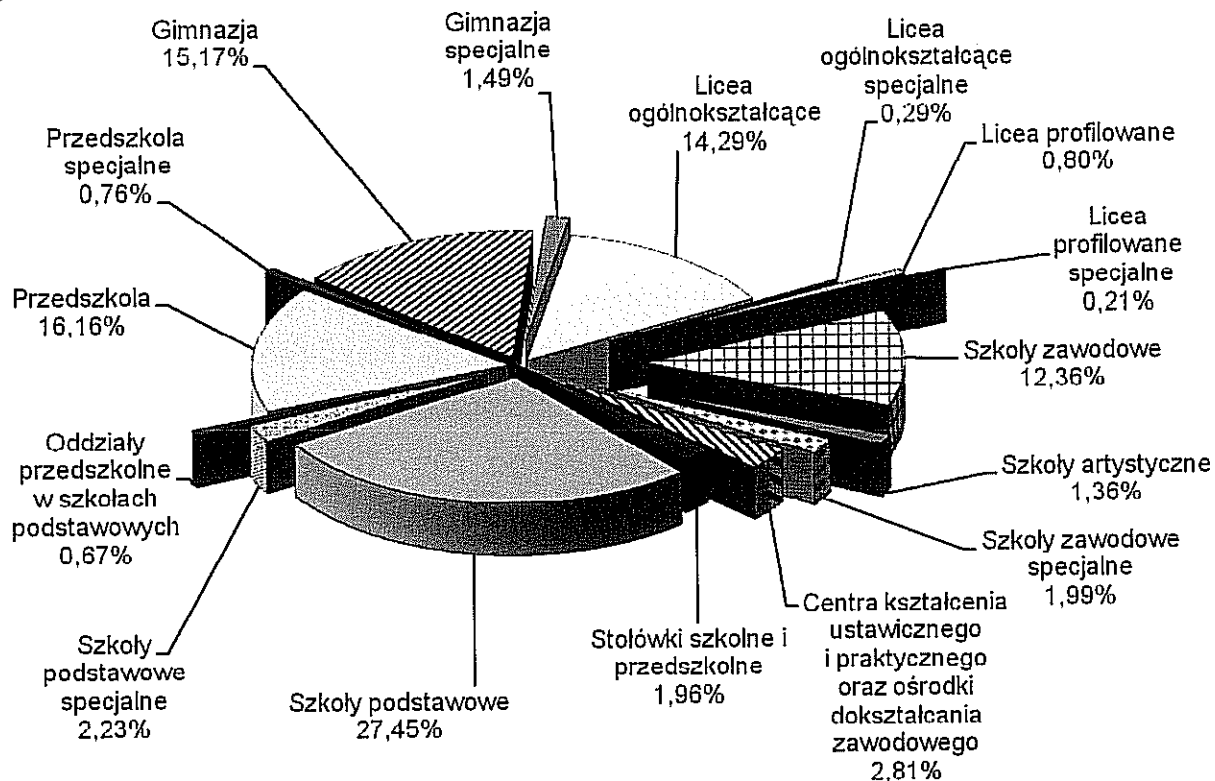
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 429.869,73 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono m.in.: lektury szkolne, prasę dydaktyczną, encyklopedie i słowniki do bibliotek, sprzęt sportowy, oraz pomoce dydaktyczne do pracowni zawodowych i przedmiotowych, tj. komputery, mikrofony, instrumenty muzyczne, mapy, atlasy, materiały plastyczne, odczynniki chemiczne, mikroskopy, pomoce do przysposobienia obronnego, filmy DVD, gry i plansze edukacyjne, zabawki na zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju.

- zakup środków żywności – 203.055,90 zł,
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 277.227,67 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 407.428,26 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 112.698,46 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 143.393,00 zł,
- wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 12.600,00 zł,
- wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu odszkodowania na rzecz pracownika pedagogicznego – 10.905,18 zł,
- opłatę stosunkową od pozwu skierowanego przeciwko Gminie Głusk o zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Głusk do przedszkoli na terenie Lublina – 3.470,00 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 I półroczu 2010 r.

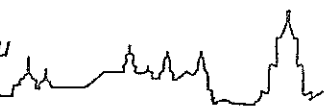


## 5. inwestycje

9.171.208,66 zł (45,18%)

Na inwestycje w **szkołach podstawowych (rozd. 80101)** przeznaczono środki w wysokości **5.914.958,93 zł**, tj. 58,04% planu, z tego na zadania:

- Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok 19.000,00 zł (5,00%)  
Zakończono realizację zespołu boisk. Trwają prace związane z przygotowaniem do odbioru końcowego inwestycji. Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z faktu, iż rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w III kwartale 2010 r.
- budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 5.784.938,93 zł (69,12%)  
Zakończono prace budowlane i wykończeniowe oraz prace zewnętrzne związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Trwają prace związane z zakupem i montażem pierwszego wyposażenia. Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w III kwartale br.
- modernizacje szkół – Zespół Szkół nr 4 48.800,00 zł (9,76%)  
Wykonana została kompletna dokumentacja projektowa do budowy windy. Podpisano umowę na dobudowę szachtu windowego dla osób niepełnosprawnych. Planowany wydatek w IV kwartale br.



- dokumentacja przyszłościowa 62.220,00 zł (15,56%)  
Zapłacono za opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej i programu funkcjonalno - użytkowego oraz rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w dzielnicy Sławin.

W I półroczu 2010 r. nie zrealizowano wydatków na następujących zadaniach:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 31 (plan 230.000 zł) – wykonano przyłącze gazowe, doziemną instalację gazową, ogrzewanie powietrzne i wentylację mechaniczną namiotu do celów sportowych; środki w kwocie 170.800,00 zł zostały wydatkowane w miesiącu sierpniu br.
- 2) przebudowa boisk sportowych - Szkoła Podstawowa nr 29 (plan 40.000 zł) – trwają przygotowania do zlecenia uaktualnienia dokumentacji przebudowy boisk sportowych; planowany termin realizacji zadania IV kwartał br.
- 3) przebudowa boisk sportowych - Szkoła Podstawowa nr 38 (plan 40.000 zł) – trwają przygotowania do zlecenia wykonania dokumentacji przebudowy boisk sportowych; planowany termin realizacji zadania IV kwartał br.
- 4) budowa boiska sportowego - ZS nr 9 (SP nr 47) (plan 232.014 zł) – zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego;

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych w **przedszkolach (rozd. 80104)** środki w wysokości **4.816,68 zł (0,32%)** wydatkowano na:

- zakupy inwestycyjne 4.799,85 zł (100%)  
Zakupiono zmywarkę do naczyń w Przedszkolu nr 76.
- przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej 16,83 zł (0,01%)  
Zapłacono za mapy geodezyjne. Wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy budynku przedszkola i żłobka.

Nie zrealizowano wydatków na zadaniu przedszkole i żłobek w os. Felin (plan 500.000 zł). Przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego i wyłoniono wykonawcę ww. dokumentacji.

Na inwestycje realizowane w publicznych **gimnazjach** prowadzonych przez miasto **(rozd. 80110)** wydatkowano kwotę **2.856.074,37 zł (53,89%)**, którą przeznaczono na budowę zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43. Realizowano I etap zadania, który obejmuje budowę boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum nr 16 i przebudowę infrastruktury technicznej. Położono





nawierzchnię z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej i ustawiono maszty oświetleniowe. Wykonano chodniki, trybuny dla widzów oraz ogrodzenie.

Zaplanowane w wysokości 250.000,00 zł środki na inwestycje w **liceach ogólnokształcących (rozd. 80120)** wydatkowane zostaną w II półroczu br. Zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla potrzeb rozbudowy budynku I LO o salę gimnastyczną oraz na realizację zespołu boisk terenowych i bieżni.

Na inwestycje w **szkołach zawodowych (rozd. 80130)** wydatkowano środki w wysokości **68.930,00 zł** (72,56%), które przeznaczono na aktualizację audytu energetycznego budynku i wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację hali lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych.

Na inwestycje w **Szkole Muzycznej I i II stopnia (rozd. 80132)** wydatkowano środki w wysokości **293.014,00 zł** (19,63%), które przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku szkoły. Obecnie trwają uzgodnienia z dostawcami mediów i starania o uzyskanie pozwolenia na budowę.

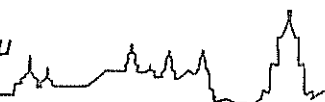
Z zaplanowanych środków na inwestycje w **centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140)** wydatkowano 27,89% tj. **9.760,00 zł**, które przeznaczono na aktualizację audytu energetycznego budynku Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej.

Środki na zakupy inwestycyjne w **stołówkach szkolnych (rozd. 80148)** zostały wydatkowane w kwocie **23.654,68 zł** (100%) i przeznaczone na zakup patelni elektrycznej w SP nr 2, szafy dwutemperaturowej, stołu i szatkownicy do warzyw w SP nr 40.

## II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 2.030.000 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) wydatkowano **678.521,71 zł** (33,42%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, kosztów obniżonego wymiaru godzin zajęć – 274.850,46 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 34.149,52 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 – 357.319,62 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 12.202,11 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 **25.214.062,00 zł** (49,15%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji dla ww. podmiotów przedstawia załącznik nr 4.

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

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

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

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 2010 rok określone zostały zarządzeniami Prezydenta Miasta Lublin nr 161/2010 z dnia 12 marca 2010 r. i 287/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r.

W ramach dotacji dla publicznych i niepublicznych **szkół podstawowych** (rozd. 80101) przekazano kwotę **1.359.604,00 zł** (48,56%).

Publicznej szkole podstawowej, do której uczęszczało w okresie sprawozdawczym średnio 110 uczniów przekazywana była dotacja na jednego ucznia miesięcznie w wysokości 517 zł w styczniu, 521 zł w lutym i marcu, 522 zł od kwietnia do czerwca. Niepublicznym szkołom podstawowym, do których w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 469 uczniów przekazywana była dotacja na jednego ucznia miesięcznie w wysokości 361 zł.

Na dotacje dla publicznych i niepublicznych **przedszkoli** (rozd. 80104) prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **6.444.238,00 zł** (46,03%).

W okresie sprawozdawczym miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko wynosiła 654 zł w styczniu, 662 zł w lutym, 665 zł w marcu, 670 zł od kwietnia dla przedszkola publicznego, 490 zł w styczniu, 497 zł w lutym, 499 zł w marcu, 502 zł od kwietnia dla przedszkola niepublicznego oraz 262 zł w styczniu, 265 zł w lutym, 266 zł w marcu, 268 zł od kwietnia dla niepublicznego punktu przedszkolnego. Natomiast na 1 wychowanka niepełnosprawnego bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej przekazywano miesięczną dotację w kwocie 1.445 zł, a z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną w kwocie 3.432 zł. Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do ww. przedszkoli wynosiła 2 118, z tego do przedszkoli publicznych – 214, zaś do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 1 904 (w tym 15 wychowanków niepełnosprawnych bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej i 15 z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną).

Do publicznego oraz niepublicznych **gimnazjów** (rozd. 80110) w ramach dotacji do działalności dydaktyczno-wychowawczej przekazano kwotę **3.436.908,00 zł** (49,10%). Publicznemu gimnazjum, do którego uczęszczało w okresie sprawozdawczym 288 uczniów przekazywana była dotacja na jednego ucznia miesięcznie w wysokości 576 zł w styczniu, 578 zł w lutym i marcu, 579 zł od kwietnia do czerwca. Stawka dotacji na jednego ucznia miesięcznie dla gimnazjów niepublicznych dla młodzieży wynosiła 376 zł. W omawianym okresie do gimnazjów tego typu uczęszczało średnio 1 064 uczniów.



Natomiast stawka dotacji na jednego ucznia w gimnazjum niepublicznym dla dorosłych wynosiła 202 zł od stycznia do marca i 203 zł od kwietnia. Do tego typu szkoły uczęszczało średnio 35 osób.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej dla publicznego oraz niepublicznych **liceów ogólnokształcących** (rozd. 80120) wydatkowano kwotę **6.006.258,00 zł** (48,05%).

W okresie sprawozdawczym miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia liceum publicznego wynosiła 467 zł w styczniu oraz 468 zł od lutego. Średnia liczba uczniów uczęszczających do tego liceum – 493. Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia w liceach ogólnokształcących niepublicznych dla młodzieży wynosiła 392 zł, natomiast dla liceów typu wieczorowego i zaocznego dla dorosłych 163 zł w styczniu i 164 zł od lutego. Średnia liczba uczniów uczęszczających do liceów niepublicznych wynosiła 2 971.

W ramach dotacji do działalności dydaktyczno-wychowawczej przekazano kwotę **210.546,00 zł** (42,11%) dla publicznego **liceum profilowanego** (rozd. 80123), do którego uczęszczało średnio 63 uczniów. Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia wynosiła 557 zł.

W okresie sprawozdawczym na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół **zawodowych** (rozd. 80130) wydatkowano kwotę **7.756.508,00 zł** (53,49%).

Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia dla szkół zawodowych publicznych wynosiła 608 zł w styczniu, 610 zł w lutym, 612 zł w marcu oraz 613 zł od kwietnia, dla szkół zawodowych niepublicznych dla młodzieży - 461 zł, zaś dla szkół zawodowych niepublicznych zaocznego lub wieczorowego typu kształcenia (dla dorosłych) 213 zł w styczniu, 214 zł w lutym i marcu oraz 215 zł od kwietnia. Stawka dotacji dla niepublicznych policealnych szkół medycznych dla młodzieży wynosiła 395 zł, dla dorosłych 355 zł. Natomiast stawka dotacji na jednego ucznia miesięcznie dla niepublicznych szkół policealnych dla młodzieży wynosiła 280 zł w styczniu i 281 zł od lutego, zaś dla dorosłych 106 zł. Do publicznych szkół zawodowych w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 466 uczniów, a do niepublicznych 6 859 uczniów.

#### IV. Akcja „Bezpieczna droga”

W ramach akcji „Bezpieczna droga” (rozd. 80101 – Szkoły podstawowe) wydatkowano kwotę **415.393,61 zł** (55,59%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne (31 et.) 384.152,91 zł (54,77%)  
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw) wyniosła 1.556 zł.
- pozostałe wydatki 31.240,70 zł (67,99%)



w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (27.979,00 zł) oraz ekwiwalenty, środki bhp i odzież ochronna (3.172,70 zł).

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

#### V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół ponoszone są na podstawie art. 14a ust. 3 i ust. 4, art. 17 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W I półroczu 2010 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do 2 przedszkoli, 12 szkół podstawowych, 12 gimnazjów, 1 liceum ogólnokształcącego, 1 technikum, 3 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym wydatkowano kwotę **354.488,79 zł** (48,73%), 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 473 uczniów i wychowanków.

#### VI. Program „Radosna szkoła”

Na realizację rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” poniesione zostały wydatki w kwocie **22.836,91 zł** (1,52 %). Środki te przeznaczono na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach mających na celu kształtowanie u dzieci umiejętności motorycznych oraz spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej, percepcji oraz wyobraźni przestrzennej. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, iż dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ww. programu została przyznana w maju br. W II półroczu 2010 r. planuje się dalszą realizację zadania obejmującego utworzenie placów zabaw przy szkołach podstawowych nr 2, 7, 14, 21, 24, 27, 29, 34 i 51, zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych nr 4, 11, 17, 21, 22, 24, 42, 52, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 i Szkole Podstawowej nr 55 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Nieślyszącej i Słabosłyszącej.

#### VII. Pozostałe zadania

W I połowie 2010 roku kwotę **10.433,76 zł** wydatkowano na:

- 1) dotacje dla 2 warsztatów szkolnych działających przy szkołach zawodowych (rozd. 80197) – **9.400,00 zł** (50,00%) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ogrzewania pomieszczeń warsztatów, z tego dla:



- Zespołu Szkół Samochodowych – 8.000,00 zł,
- Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji – 1.400,00 zł.

Informacja o realizacji przychodów i wydatków warsztatów szkolnych w I półroczu 2010 roku ujęta została w części dotyczącej gospodarstw pomocniczych.

- 2) nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozd. 80195) – **781,76 zł** (3,91%); wydatkowana kwota została przeznaczona głównie na zakup nagród książkowych dla uczniów;
- 3) „Program na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 80195) – **252,00 zł** (21,88%) – 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 opłacono zajęcia sportowe dla dzieci pochodzących ze społeczności romskiej.

Zaplanowane środki na zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania oświatą (plan 100.600 zł) oraz na ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek (plan 10.000 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu br.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

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.

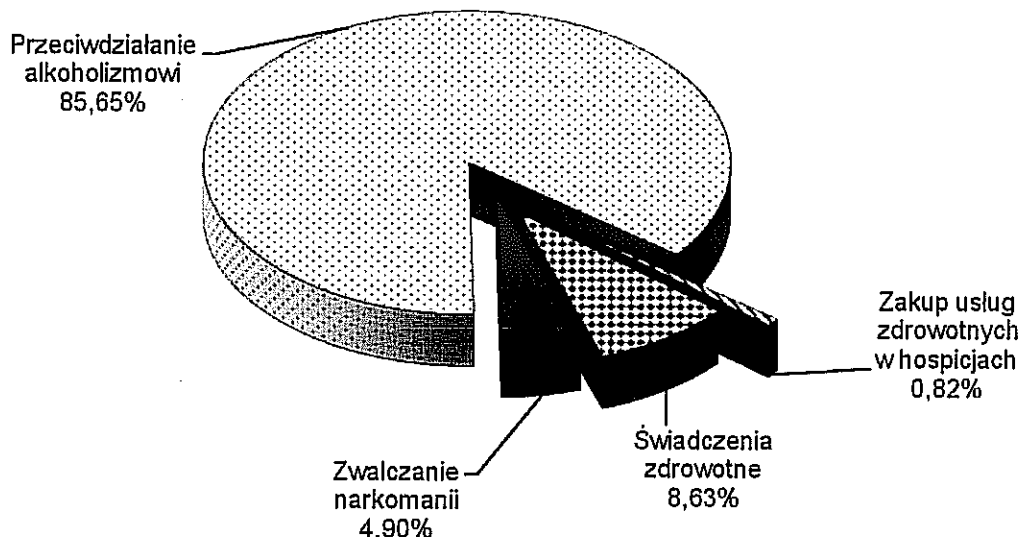
W związku z powyższym planowane w roku 2010 wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozd. 85153),
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154),
- dotację dla Centrum Integracji Społecznej „Integro” (rozd. 85232).

Planowane w wysokości 8.460.252 zł wydatki zrealizowane zostały w 29,14%, tj. na kwotę **2.465.620,00 zł**.



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

#### **rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

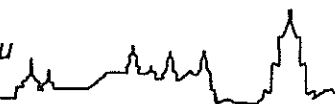
Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 1.250.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **12.620,00 zł** (1,01%) na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych. W omawianym okresie przygotowano umowy na zakup świadczeń z zakładami opieki zdrowotnej na wykonanie szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dzieci urodzonych w roku 2007, przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w 1998 roku (3 dawki) oraz przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Płatności nastąpią w drugiej połowie roku na mocy zawartych umów.

Ponadto w ramach planowanych w tym rozdziale wydatków kwota 50.000 zł stanowi zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę świadczeń wobec pracowników zlikwidowanego ZOZ Lublin w związku z realizacją wyroków sądowych. W omawianym okresie żadna sprawa nie zakończyła się prawomocnym wyrokiem sądu.

#### **rozd. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne**

Określone w tym rozdziale środki w wysokości 500.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **200.139,00 zł** stanowiącej 40,03% planu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii dla uczniów 57 placówek oświatowo – wychowawczych i realizowane są w szkolnych gabinetach stomatologicznych oraz w gabinetach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych w bliskiej odległości od szkoły. Realizacja zadania kontynuowana będzie w II półroczu br.



### **rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Określone w wysokości 50.000 zł wydatki na realizację programów edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku na profilaktykę wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych oraz profilaktykę nadwagi i otyłości uczniów klas I gimnazjów. Programy będą realizowane przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert w okresie wrzesień – grudzień br.

### **rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Planowane w kwocie 300.000 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 40,30%, tj. w kwocie **120.891,48 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 4.140,02 zł.

Powyższe środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej

dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 19.200,00 zł (18,82%)  
w tym na dotację dla Stowarzyszenia „Nowa Kuźnia” – 6.000,00 zł

W ramach zadania realizowany był program interwencyjno-motywacyjny Akademos w formie grupowych i indywidualnych spotkań oraz zlecono realizację programów wspierających dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych oraz eksperymentujących przez Niepubliczny ZOZ Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR oraz Ośrodek Leczenia Uzależnień.

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii

pomocy psychospołecznej i prawnej 30.000,00 zł (75,00%)

Powyższą kwotę przekazano Stowarzyszeniu „Nowe Życie” na prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych.

W drugiej połowie roku przeprowadzone zostaną również przez Niepubliczny ZOZ Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR programy wspierające dla członków rodzin z problemem narkomanii oraz osób uzależnionych.

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów

narkomanii 49.340,02 zł (41,12%)

w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 35.000,00 zł





Zadanie realizowane jest poprzez działania streetworkerów i partyworkerów prowadzących działalność informacyjną w zakresie przeciwdziałania narkomanii, programy i imprezy profilaktyczne, programy edukacyjne i interwencyjno-korekcyjne dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, prowadzenie edukacji publicznej, akcji informacyjnych i kampanii społecznych.

- 4) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 20.000,00 zł (100%)  
Powyższą kwotę przekazano Stowarzyszeniu „Nowe Życie” oraz Towarzystwu „NOWA KUŹNIA” na indywidualne konsultacje oraz grupowe zajęcia psychoedukacyjne.
- 5) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 2.351,46 zł (13,06%)  
Sfinansowano ogłoszenie prasowe oraz zakup akcesoriów komputerowych.

#### **rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane na kwotę 5.680.000 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 37,18%, tj. w kwocie **2.111.889,52 zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 501.765,15 zł) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zrealizowaną kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 143.398,42 zł (65,42%)  
obejmujące:
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania publiczne - 140.350 zł  
W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne, prowadzenie ośrodka typu hostel dla 30 osób uzależnionych od alkoholu po przebytym leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, realizację programów interwencyjno – motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym oraz wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych.
  - realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie programu interwencyjno – motywacyjnego w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Bezdomnych – 1.048,42 zł,



- zakup wyposażenia do „kącika gier” w ramach programu rehabilitacja poprzez rekreację w Domu Pomocy Społecznej Betania – 2.000,00 zł;

- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 456.194,27 zł (42,20%)

Powyższą kwotę przeznaczono na zadania realizowane przez:

- podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 191.500,00 zł na prowadzenie przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty programów dla dzieci, młodzieży i członków rodzin, świetlic socjoterapeutycznych, udzielanie porad,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 258.485,35 zł poprzez prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy ul. Głębokiej 11 i ul. Piekarskiej 27, dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie m.in. pełniącego dyżury specjalistów i interwencyjne oraz prowadzącego Całodobowy Telefon Zaufania.
- placówki oświatowo – wychowawcze – 4.036,12 zł poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz terapii,
- Placówkę Wielofunkcyjną „Pogodny Dom” – 2.172,80 zł poprzez przeprowadzenie treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców z problemem alkoholowym;

- 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 1.159.571,48 zł (57,75%)

Środki te zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 857.778,00 zł

W ramach powyższej kwoty środki przekazano m.in. na: programy i imprezy profilaktyczne, pogromy edukacyjne i interwencyjno-korekcyjne dla kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, pozalekcyjne



zajęcia sportowe z programem informacyjno-edukacyjnym, prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych, obozy i kolonie z profesjonalnym programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży organizowane przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty.

- realizację programów profilaktycznych przez Zespół Ośrodków Wsparcia oraz Pogotowie Opiekuńcze – 3.516,04 zł,
- zadania realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze – 292.422,44 zł (m.in. szkolne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obozy, półkolonie, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno-edukacyjnym)
- wydatki związane z organizacją konferencji „Gruźlica jako choroba towarzysząca uzależnieniu od alkoholu” – 5.855,00 zł;

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - **inwestycje** **137.335,40 zł (7,34%)**

Z powyższej kwoty sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksów boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 7, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. Obecnie trwa procedura przetargowa na wykonanie boisk. Ponadto podpisano umowę na budowę zespołu boisk przy Szkole Podstawowej nr 40. Prowadzono roboty ziemne przygotowawcze, wykonano podbudowę pod boiska i bieżnię oraz ogrodzenie. Wydatek zaplanowany jest w II półroczu br. Środki na realizację zadania zaplanowano również w rozdz. 92601 pn. budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach „Moje boisko – Orlik 2012”. Zaplanowane w kwocie 300.000 zł środki na modernizację boisk przy Szkole Podstawowej nr 32 i Zespole Szkół nr 9 wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 9 (SP nr 47). Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na budowę boisk. Środki na realizację zadania zaplanowane są również w rozdz. 80101.



5) działalność Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

184.812,72 zł (46,20%)

w tym remonty – 1.830,00 zł (naprawa kserokopiarki)

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. W 23 przypadkach stwierdzono występowanie przemocy w rodzinie oraz wystosowano 160 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono kontrole 161 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, z czego w 10 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Zaopiniowano pozytywnie 315 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

6) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań

30.577,23 zł (29,99%)

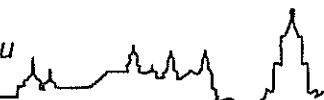
W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: ryczałty samochodowe dla osób kontrolujących punkty sprzedaży napojów alkoholowych, zakup wyposażenia, szkolenia pracowników.

**rozd. 85195 – Pozostała działalność**

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 680.252 zł, które wykorzystane zostały w kwocie **20.080,00 zł** (2,95%). Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup świadczeń zdrowotnych w hospicjach (plan 140.000 zł. Pozostałe środki planuje się wydatkować w drugiej połowie roku na zakup usług w hospicjach, szkolenie uczniów lubelskich szkół z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (plan 40.000 zł), zakup kontenerów mieszkalnych przeznaczonych dla osób nietrzeźwych (plan 500.000 zł) oraz organizację w miesiącu października „Białej niedzieli” dla społeczności romskiej w ramach realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej” (plan 252 zł).

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2010 rok zaplanowano środki w wysokości 105.013.100 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 311.907 zł, tj. do wysokości 105.325.007 zł.



Zwiększenie wydatków wynikało:

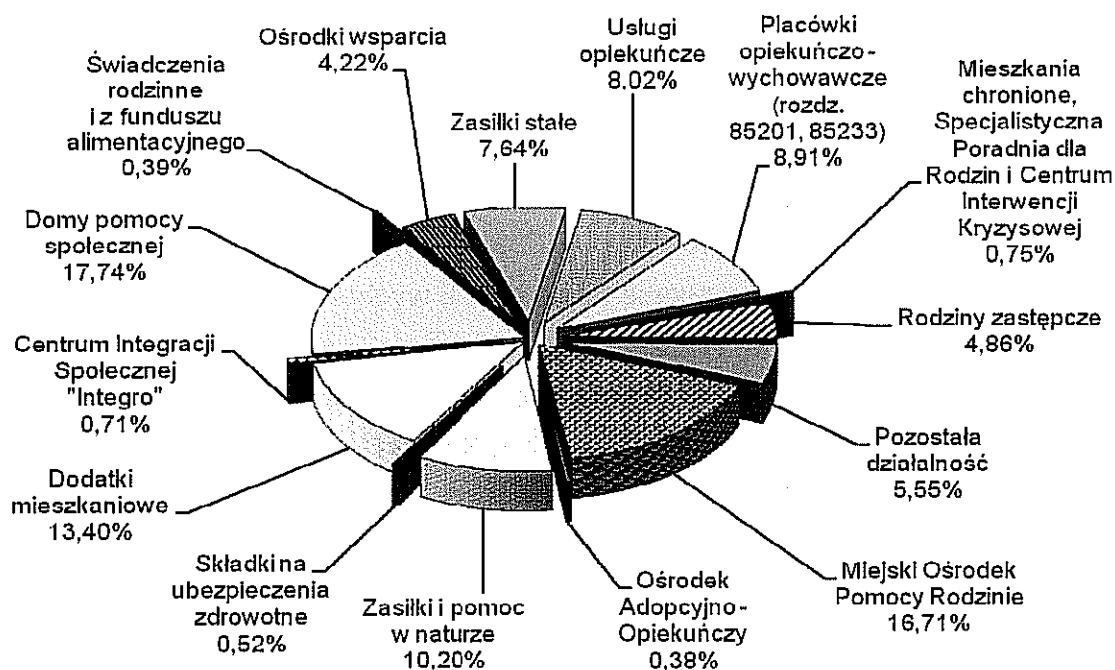
- ze zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 4.425.718 zł, w wyniku zwiększenia dotacji na:
  - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 3.972.016 zł,
  - sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych – 254.686 zł,
  - osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 199.016 zł;
- z przeznaczenia dodatkowych środków z rezerw oraz przeniesień z innych działów w kwocie 1.612.763 zł, z tego na:
  - wydatki związane z uruchomieniem Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ametystowej – 1.500.000 zł,
  - zapewnienie udziału własnego w realizację zadań z zakresu osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 58.500 zł,
  - funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych (19.600 zł) oraz Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego (29.723 zł) – 49.323 zł,
  - zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy – 4.940 zł;
- ze zmniejszenia o kwotę 5.050.395 zł wydatków na inwestycje w domach pomocy społecznej w wyniku przeniesienia zadania „modernizacja i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78” do grupy wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich;
- z przeniesienia planowanych środków na:
  - wypłatę świadczeń społecznych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 658.316 zł z przeznaczeniem na udział własny w realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395 – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich),
  - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 17.863 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” (rozd. 85220 – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich).



Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i zadaniami. Dokonane zmiany przedstawiają załączniki: nr 2, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 8.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 48,65%, tj. na kwotę **51.240.946,32 zł**.

Strukturę poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:

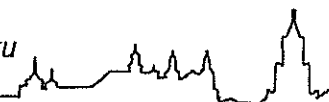


Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem kształtuje się następująco:

#### rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 9.246.757 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.553.721,11 zł**, tj. 48,31% planowanej wielkości, z tego na:

- I. placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 3.821.240,11 zł (49,00%)
- II. dotacje dla 30 placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 732.481,00 zł (44,99%)



Na bieżące utrzymanie Placówki Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom”, Domu Dziecka im. E. Szelburg – Zarembiny, Domu Dziecka im. J. Korczaka, Rodzinnego Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego oraz na wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków wydatkowano środki w wysokości 3.821.240,11 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia 2.393.432,60 zł (51,78%)
- pochodne od wynagrodzeń 415.082,43 zł (48,87%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 233.328,50 zł (59,37%)

w tym:

- usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze – 210.807,50 zł

z tego na pomoc:

- pieniężną na usamodzielnienie 8 wychowanków – 51.057,00 zł  
(średnia wartość świadczenia – 6.382,13 zł)
- pieniężną na kontynuowanie nauki dla 68 wychowanków – 130.104,50 zł  
(średnia wartość świadczenia – 492,82 zł)
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 wychowanków – 29.646,00 zł  
(średnia wartość świadczenia – 3.705,75 zł)

- kieszonkowe dla wychowanków (od 9 zł do 80 zł) – 21.282,99 zł

Dzieciom w placówce zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, którą ustala co miesiąc dyrektor placówki w porozumieniu z samorządem placówki. Wysokość kieszonkowego uzależniona jest m.in. od wieku wychowanka, jego postawy, frekwencji szkolnej oraz konkretnych potrzeb.

- wydatki związane z remontami 30.017,70 zł (14,93%)

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:

- naprawy i konserwacje samochodu i urządzeń w Placówce Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom” – 2.624,64 zł,
- naprawę samochodu, malowanie pomieszczeń i wymianę wykładzin w Domu przy ul. Mineralnej i ul. Kilińskiego oraz kosztorys prac remontowych w Domu przy ul. Gen. Ducha i ul. Kilińskiego w Domu Dziecka im. E. Szelburg-Zarembiny – 20.109,51 zł,
- naprawy węzła ciepłowniczego, urządzeń i sprzętu w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 5.777,62 zł,
- naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu w Rodzinnym Domu Dziecka – 354,25 zł,



- przeglądy i konserwacje instalacji w Pogotowiu Opiekuńczym – 1.151,68 zł.

Zaplanowane środki na malowanie pomieszczeń w Placówce Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom”, przystosowanie pomieszczeń do wypoczynku i cichej nauki w Domu Dziecka im. E. Szelburg-Zarembiny przy ul. Gen. Ducha i ul. Kilińskiego, naprawę i malowanie dachu i rynien oraz remont kominów w Domu Dziecka im. J. Korczaka wykorzystane zostaną w II półroczu br., stąd niski wskaźnik wykonania planu remontów.

- pozostałe wydatki bieżące 749.378,88 zł (60,91%)  
w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 202.732,16 zł, energia – 139.201,50 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 5,57 zł/os. do 14,32 zł/os.) – 127.646,33 zł, zakup usług (m.in. zakup biletów, szkolenia pracowników, usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe, prawnicze, pocztowe i internetowe, komunikacyjne, opłaty za wypoczynek dzieci oraz za pobyt w internatach i bursach, usługi zdrowotne) – 151.834,00 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) – 122.099,75 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”	464	3.104	11,67	37,17	3.806	2.797
Dom Dziecka im. E. Szelburg – Zarembiny	263	3.851	8	25	4.105	2.634
Dom Dziecka im. J. Korczaka	183	4.172	9,17	17,2	3.475	2.590
Rodzinny Dom Dziecka	36	2.901	-	2,6	-	3.211
Pogotowie Opiekuńcze	284	4.754	17,75	23,60	4.960	2.617

\*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2010 roku





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

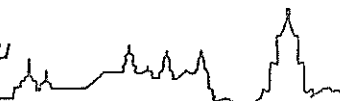
Przeciętne wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych w poszczególnych stopniach awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela.

Placówka	Nauczyciele kontraktowi		Nauczyciele mianowani		Nauczyciele dyplomowani	
	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca
Placówka Wielofunkcyjna „Pogodny Dom”	-	-	6,67	3.764	5	3.861
Dom Dziecka im. E. Szelburg – Zarembiny	-	-	3	3.715	5	4.340
Dom Dziecka im. J. Korczaka	4	3.298	5,17	3.611	-	-
Pogotowie Opiekuńcze	-	-	14,75	4.526	3	7.097

W I półroczu nie zostały wykorzystane środki w ramach **wydatków inwestycyjnych** (plan 503.060 zł), z tego na:

- modernizację budynku Pogotowia Opiekuńczego – 298.500 zł  
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dostosowanie budynku Pogotowia Opiekuńczego do warunków technicznych i przepisów przeciwpożarowych. Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót. Termin zakończenia prac planowany jest w IV kwartale br.
- modernizację budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka – 104.560 zł  
Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na przebudowę wejścia do budynku i klatki schodowej oraz modernizację instalacji elektrycznej. Trwają prace związane z wyborem wykonawcy robót. Termin zakończenia modernizacji planowany jest w IV kwartale br.
- modernizację obiektu Placówki Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom” – 100.000 zł  
Środki przeznaczone zostaną na wykonanie zabudowy tarasu oraz projektu zastępczego budynku i terenu posesji. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację prac projektowo - kosztorysowych. Wydatek planowany jest w II półroczu br.

Na dotacje dla placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto przeznaczono kwotę 732.481,00 zł (44,99%). W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono:



- 2 placówkom socjalizacyjnym – 133.350,00 zł (liczba osób korzystających – 10, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.222,50 zł) i 2 placówkom rodzinnym zapewniającym całodobową opiekę – 59.800,00 zł (liczba osób korzystających – 6, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.661,11 zł)
- 23 placówkom wsparcia dziennego – 396.351,00 zł (liczba osób korzystających – 755, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 87,49 zł)
- 3 specjalistycznym placówkom wsparcia dziennego – 142.980,00 zł (liczba osób korzystających – 88, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 270,80 zł).

### rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta kwotę 19.488.220 zł, z której wydatkowano **9.092.251,06 zł** (46,66%).

Wydatki przeznaczono na:

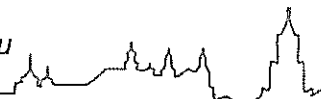
- I. domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 8.856.251,06 zł (46,57%)
  - z tego:
    - bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej 8.740.875,05 zł (46,75%)
    - inwestycje 115.376,01 zł (35,83%)

W omawianym okresie sprawozdawczym w pełnym wymiarze funkcjonowało 5 domów pomocy społecznej, tj. DPS Betania, DPS Kalina, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. W. Micheliśowej oraz DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie. Z dniem 1 lutego br. uchwałą Rady Miasta Lublin nr 954/XXXVIII/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. utworzony został Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Ametystowej 22. Dom rozpocznie pełną działalność po zakończeniu naboru pracowników i mieszkańców, a wydatki ponoszone będą w II półroczu br.

Na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto wydatkowano środki w wysokości 8.740.875,05 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia 5.546.810,54 zł (48,92%)
- pochodne od wynagrodzeń 948.741,30 zł (47,04%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.817,92 zł (32,22%)
  - m.in. odzież ochronna, okulary i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- wydatki związane z remontami 70.963,01 zł (40,59%)

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:



- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, środków transportu w DPS Betania (17.218,99 zł), DPS Kalina (11.258,08 zł), DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (5.467,20 zł), DPS im. W. Michelisowej (8.381,49 zł), DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (15.801,53 zł),
- remont instalacji hydrantowej oraz wymianę drzwi na przeciwpożarowe w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 12.835,72 zł.

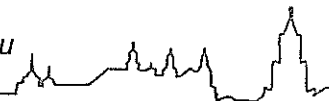
Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br.

- pozostałe wydatki bieżące 2.154.542,28 zł (42,22%)  
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 6,08 zł/os. do 7,13 zł/os.) – 602.745,85 zł, opłaty za energię – 612.566,28 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i artykuły papirnicze, 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) – 281.038,40 zł, zakup usług (m.in. usługi pocztowe i telekomunikacyjne, bankowe, prawne, zdrowotne, internetowe, transportowe, usługi pralnicze, usługi komunalne, monitoring i ochrona, szkolenia, działalność kulturalno - oświatowa) – 268.412,05 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 297.545,76 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 84.140,22 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	793	2.276	72,6	2.309
DPS „Kalina”	605	2.285	62	1.925
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	786	2.840	92,85	2.339
DPS im. W. Michelisowej	387	2.982	49,42	2.364
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	572	3.027	77,25	2.226

\*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2010 roku



W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykorzystano środki w wysokości **115.376,01 zł (35,83%)**, z tego na:

- budowę domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej 114.836,01 zł (94,13%)  
Środki przeznaczono na koszty związane z końcowym rozliczeniem inwestycji i montażem wyposażenia oraz opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem domu, ponoszone do czasu zakończenia inwestycji.

- zakupy inwestycyjne 540,00 zł (0,27%)

Powyższą kwotę przeznaczono na wstępne wydatki związane z zakupem windy dla potrzeb DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie.

Pozostałe środki na zakupy inwestycyjne planuje się wykorzystać w II półroczu br. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i windy dla potrzeb DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie.

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 236.000,00 zł (50,21%)  
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 2.119.383,00 zł, ponadto uzyskano dochody z tytułu opłat tych pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 1.125.415,91 zł. W związku z tym ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 360.105,57 zł.

#### **rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia**

W budżecie miasta na 2010 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia zaplanowano środki w wysokości 4.309.005 zł, które zrealizowano na kwotę **2.160.160,59 zł (50,13%)** i przeznaczono na:

I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 1.840.160,59 zł (49,88%)  
z tego:



- 1) Zespół Ośrodków Wsparcia 1.577.524,06 zł (50,71%)  
z tego na:
- wynagrodzenia 1.063.668,18 zł (49,24%)  
Średnia płaca (59,78 et.) bez odpraw emerytalnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.482 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń 185.181,30 zł (48,64%)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.666,77 zł (33,34%)  
m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników
  - wydatki związane z remontami 4.220,06 zł (52,75%)  
Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, instalacji i środków transportu.
  - pozostałe wydatki bieżące 238.603,32 zł (52,21%)  
w tym m.in. na: opłaty za energię – 77.620,17 zł, zakup usług (m.in. usługi transportowe, komunalne, pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, szkolenia, ochrona budynku, sprzątnięcie, opłaty RTV, przeglądy techniczne) – 50.436,35 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.818,00 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, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, leki) – 51.210,63 zł, zakup środków żywności – 3.315,45 zł.
  - **inwestycje 84.184,43 zł (84,18%)**  
Środki przeznaczono na modernizację obiektów Zespołu Ośrodków Wsparcia.  
Z powyższej kwoty sfinansowano głównie: przebudowę pomieszczeń podpiwniczenia (wyburzenie ścianek działowych, ułożenie glazury i terakoty w pomieszczeniach i na schodach) w Dziennym Domu Adaptacyjnym przy ul. Poturzyńskiej 1, wymianę windy towarowej wraz z koniecznymi pracami budowlanymi w CUS przy ul. Lwowskiej oraz montaż balustrady i przebudowę schodów wejściowych do budynku DDPS przy ul. Niecałej 16.

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 308 osób, z tego: 237 osób dorosłych i 71 dzieci.



2) Centrum Aktywności Środowiskowej

przy ul. A. Grygowej 4b

262.636,53 zł (45,42%)

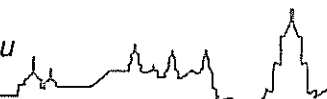
z tego na:

- wynagrodzenia (11 et.) 175.496,29 zł (46,55%)  
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.282 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 27.317,27 zł (40,05%)
- wydatki związane z remontami 3.937,68 zł (89,70%)  
tj. bieżące naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu
- pozostałe wydatki bieżące 55.885,29 zł (43,83%)  
w tym m.in.: opłaty za energię – 11.636,15 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, animacyjne, Internet, szkolenia, sprząatanie, monitoring, wywóz nieczystości) – 19.402,46 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.580,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć z dziećmi, środki czystości, akcesoria komputerowe) – 9.024,76 zł, opłaty czynszowe – 6.299,22 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. 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. W ramach zajęć specjalistycznych dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują: poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, doradztwo zawodowe, kawiarenka internetowa, zajęcia z aerobiku i tańca, zajęcia na siłowni i boiskach sportowych. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, konkursy, zabawy i zajęcia taneczne, wyjścia do kina i teatru.

- 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 320.000,00 zł (51,61%)

W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystało 36 osób. Podopieczni



korzystali m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji zdrowotnej, socjoterapii, a także z pomocy psychologicznej, logopedycznej, pielęgniarstwo - opiekuńczej i duszpasterskiej.

#### rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.441.180 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.492.309,59 zł**, tj. 45,80% planu, z której sfinansowano:

- świadczenia dla 368 rodzin zastępczych, w których przebywało 481 dzieci oraz osób tworzących zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze i o charakterze pogotowia rodzinnego – 2.055.647,03 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	324	407	1.575.750,32
Niespokrewniona z dzieckiem	35	45	219.287,29
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna	2	6	41.994,07
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego	7	23	218.615,35

- pomoc na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 436.238,68 zł z tego:
  - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 162 wychowanków (747 świadczeń) – 367.064,68 zł,
  - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 wychowanków (8 świadczeń) – 24.705,00 zł,
  - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 9 wychowanków (9 świadczeń) – 44.469,00 zł,
- wydatki poniesione z okazji Dni Rodzicielstwa Zastępczego – 423,88 zł.

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

Zaplanowane w wysokości 458.000 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 44,08%, tj. w kwocie **201.885,23 zł** 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 – 146.808,00 zł,
- wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń) – 7.356,78 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – zakup usług (pocztowe, bankowe, sprząatanie, porady prawne, szkolenia) – 47.720,45 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 684.000 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowane zostały w kwocie **264.644,18 zł** (38,69%). 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 10.135.443 zł.

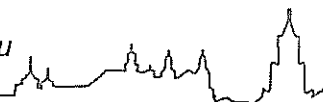
Wykorzystane w wysokości **5.223.875,87 zł** (51,54%) wydatki obejmują:

- zasiłki okresowe – 2.614.352,93 zł,  
Środki na wypłatę powyższych zasiłków pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.
- zasiłki celowe w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej m.in. odzież, pościel, opał – 1.331.333,51 zł,
- sfinansowanie kosztów posiłków dla dzieci i osób dorosłych – 673.481,50 zł,
- sfinansowanie zasiłków celowych na dożywianie – 571.435,36 zł,
- koszty pogrzebów 23 osób – 33.272,57 zł.

**rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych w budżecie miasta zaplanowano kwotę 13.800.000 zł.





W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6.865.864,35 zł** (49,75%) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla użytkowników mieszkań:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 2.832.656,62 zł  
(wypłacono 11 439 dodatków mieszkaniowych)
- spółdzielczych (wypłacono 14 869 dodatków mieszkaniowych) 2.460.763,09 zł
- innych (wypłacono 7 856 dodatki mieszkaniowe) 1.572.444,64 zł

W I półroczu br. roku wypłacono 34 164 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wynosiła 201 zł.

#### **rozd. 85216 – Zasiłki stałe**

Zaplanowane w kwocie 7.546.000 zł środki na wypłatę zasiłków stałych wykorzystane zostały w wysokości **3.915.703,47 zł** (51,89%). Wypłacono 10 663 świadczenia, pomocą objęto 1 920 osób. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane w wysokości 17.306.083 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **8.564.364,56 zł** (49,49%). Wykorzystaną kwotę przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z tego na:

- wynagrodzenia (345,20 et.) 6.427.220,23 zł (49,54%)  
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiło 2.609 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 1.073.051,23 zł (47,89%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.960,00 zł (4,36%)  
tj. świadczenia wynikające z przepisów BHP
- wydatki związane z remontami 52.489,55 zł (59,85%)  
Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono głównie na konserwacje i naprawy bieżące sprzętu i urządzeń.
- pozostałe wydatki bieżące 1.009.643,55 zł (51,56%)  
w tym m.in.: zakup usług (m. in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, bankowe, drukarskie, internetowe, wywóz nieczystości, ochrona budynków, porady prawne, sprzątanie, szkolenia) – 262.794,24 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 309.525,00 zł, opłaty za energię – 197.512,88 zł, zakup



materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, paliwo, akcesoria komputerowe, programy i licencje) – 89.749,15 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 20.781,27 zł, opłaty czynszowe – 128.799,56 zł.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 915.270 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **383.313,60 zł (41,88%)**.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

#### **I. wydatki związane z utrzymaniem mieszkań**

chronionych 46.874,41 zł (30,32%)

z tego:

- wynagrodzenia (1 et.) 18.930,62 zł (54,87%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.758 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 3.417,17 zł (57,82%)
- wydatki związane z remontami 854,00 zł (2,14%)

Zapłacono za projekt i kosztorys niezbędny do przeprowadzenia remontu w mieszkaniu chronionym przy ul. Staszica. Na przełomie czerwca i lipca wykonano prace remontowe obejmujące m.in.: wykonanie ścianek działowych, posadzek, roboty tynkarskie, malowanie pomieszczeń, ułożenie glazury, wymianę stolarki drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej oraz wentylacyjnej. Płatność nastąpiła w miesiącu lipcu.

- pozostałe wydatki bieżące 23.672,62 zł (31,90%)  
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 13.188,23 zł, usługi – 5.774,30 zł, opłaty czynszowe – 2.378,92 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.047,84 zł, podróże służbowe krajowe – 1.103,33 zł.

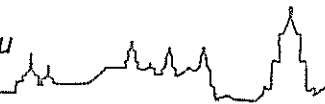
#### **II. utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 182.897,53 zł (45,75%)**

obejmujące:

- wynagrodzenia (6,5 et.) 119.879,03 zł (47,09%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.670 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 23.504,56 zł (51,09%)
- wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) 596,28 zł (59,63%)



- pozostałe wydatki bieżące 38.917,66 zł (39,83%)  
obejmujące: zakup usług (usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, szkolenia, sprzątnięcie, Internet) – 11.114,24 zł, materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych – 473,51 zł, energia – 2.412,07 zł, czynsz – 19.847,84 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.070,00 zł.

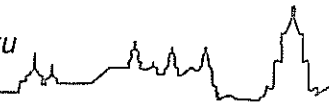
Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom z terenu miasta zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje. W okresie sprawozdawczym m.in. przeprowadzono 1 964 sesje terapeutyczne w formie terapii rodzinnych, małżeńskich, indywidualnych, grupowych i pedagogicznych oraz 26 spotkań o charakterze psychoprofilaktycznym, rozwijających m.in. umiejętności interpersonalne, wychowawcze, komunikacyjne, społeczne. Udzielono również wsparcia psychologicznego 30 powodziom z Gminy Wilków oraz prowadzono działania informacyjno-szkoleniowe. Z pomocy Poradni skorzystało 359 rodzin.

- III. Centrum Interwencji Kryzysowej 153.541,66 zł (42,55%)  
z tego:
- wynagrodzenia (7 et.) 112.014,35 zł (46,87%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.324 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń 17.103,81 zł (39,82%)
  - wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) 628,00 zł (31,40%)
  - pozostałe wydatki bieżące 23.795,50 zł (31,27%)  
m.in.: zakup usług (głównie telekomunikacyjne, internetowe, zdrowotne, sprzątnięcie, monitoring) – 9.671,01 zł, zakup energii – 4.634,67 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.460,00 zł, opłaty czynszowe – 2.629,55 zł.

Z usług obejmujących m.in. pomoc psychologiczną, prawną, wsparcie terapeutyczne doraźne, konsultacje pedagogiczne oraz ze schronienia w mieszkaniu interwencyjnym skorzystało 1 021 osób doświadczających przemocy domowej oraz znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych.

### rozd. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Na wydatki realizowane przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy zaplanowano kwotę 392.563 zł, z której wydatkowano **195.856,62 zł (49,89%)** i przeznaczono na:



- wynagrodzenia 132.981,42 zł (47,75%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wynosiła dla:
  - pracowników pedagogicznych (w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) – nauczyciele mianowani (2 et.) – 3.744 zł
  - pracowników niepedagogicznych (6,7 et.) bez nagrody jubileuszowej – 1.778 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 23.082,61 zł (46,48%)
- wydatki związane z remontami 1.399,76 zł (93,32%)  
Środki przeznaczono na naprawę sprzętu, instalacji elektrycznej i hydraulicznej.
- pozostałe wydatki bieżące 38.392,83 zł (61,50%)  
w tym m.in.: zakup usług (głównie: opłaty pocztowe, bankowe, usługi zdrowotne telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, szkolenia) – 7.265,10 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.699,31 zł, opłaty za energię – 6.878,39 zł, opłaty za czynsz – 2.642,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i piapiernicze, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe) – 9.542,25 zł.

#### **rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie miasta kwotę 9.200.000 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **4.108.791,80 zł**, co stanowi 44,66% planu.

Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do czerwca 2010 roku wykonywało 5 organizacji, 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 1 357 osób z 1 339 rodzin, opłacono 442 684 godziny usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 9,28 zł/godz.

#### **rozd. 85232 – Centra integracji społecznej**

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 520.000 zł zrealizowane zostały w kwocie **365.000,00 zł** (70,19%) i obejmują dotację do działalności bieżącej Centrum Integracji Społecznej „Integro”.



Szczegółową informację o realizacji planowanych przychodów i wydatków CIS „Integro” ujęto w części opisowej dotyczącej gospodarstw pomocniczych.

### **rozd. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek pomocy społecznej zaplanowano kwotę 26.530 zł, z której wykorzystano **9.460,00 zł** (35,66%), z tego:

- Placówka Wielofunkcyjna „Pogodny Dom” – 1.500,00 zł  
Dofinansowano jednej osobie studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej.
- Dom Dziecka im. J. Korczaka – 4.290,00 zł  
Sfinansowano szkolenie i warsztaty dla kadry pedagogicznej pt. „Płodowy Zespół Alkoholowy i praca z dzieckiem FAS”.
- Pogotowie Opiekuńcze – 3.150,00 zł  
Jednej osobie dofinansowano podyplomowe studia kierunkowe oraz sfinansowano warsztaty plastyczne dla nauczycieli.
- Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy – 520,00 zł  
Sfinansowano udział jednej osoby w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej nt: Reformy Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie „Sojusznicy rodzin”.

### **rozd. 85295 – Pozostała działalność**

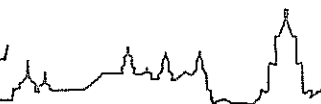
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę 5.675.956 zł.

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 50,10%, tj. w wysokości **2.843.744,29 zł** i przeznaczone:

- 1) w formie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 767.440,00 zł (52,07%)  
z tego na:
  - zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 680.440,00 zł (52,14%)  
W ramach tego zadania przekazano środki na prowadzenie:
    - Domu Samotnej Matki przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 165.000,00 zł  
W omawianym okresie w placówce przebywały 84 osoby.



- schroniska dla bezdomnych kobiet przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej”  
– 60.000,00 zł  
Z usług placówki skorzystało 61 kobiet.
- Domu Samotnej Matki przy ul. Chmielewskiego 9 przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej – 30.000,00 zł  
Z pomocy skorzystało 30 osób .
- schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 oraz noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 i przy ul. Abramowickiej 2F przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 262.300,00 zł  
Z pomocy schroniska i dwóch noclegowni skorzystało 217 osób.
- schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 163.140,00 zł  
Z pomocy placówki w okresie sprawozdawczym skorzystały 123 osoby.
- dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem 78.000,00 zł (51,66%)  
W ramach tego zadania przekazano środki na:
  - prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych – 15.500,00 zł (59,62%)  
Dofinansowaniem objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzonej przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej. W okresie sprawozdawczym kuchnia wydawała średnio 334 posiłki dziennie, z których skorzystało 975 osób oraz artykuły żywnościowe.
  - dystrybucję żywności – 62.500,00 zł (50,00%)  
Środki przeznaczono na:
    - prowadzenie banku żywności przez Związek Stowarzyszeń „Lubelski Bank Żywności” – 37.500,00 zł  
W okresie sprawozdawczym Związek rozdysponował 109 ton żywności, które przekazał 35 organizacjom charytatywnym na terenie miasta. Pomoc uzyskało ok. 10 000 osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej.
    - 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” edycja 2010 na rzecz osób i rodzin dotkniętych ubóstwem



zamieszkujących na terenie miasta – 25.000,00 zł

W ramach ww. programu Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał podstawowe artykuły żywnościowe najuboższym osobom z terenu miasta.

Pomocą objęte zostały 2 622 osoby.

- realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku

9.000,00 zł (50,00%)

Powyższą kwotę przekazano Rzymsko-Katolickiej Parafii Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na prowadzenie Świetlicy Jubileuszowej. Z usług placówki korzystały 43 osoby, 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”

1.982.680,71 zł (49,92%)

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zasiłki celowe na dożywianie – 857.119,10 zł; wypłacono 8 706 zasiłków w wysokości średnio 98,45 zł; z pomocy skorzystały 6 552 osoby,
- dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych – 1.024.754,45 zł; opłacono 346 066 obiadów, z których skorzystało 3 685 osób;
- pomoc w formie posiłku przyznawanego na podstawie decyzji dyrektorów placówek oświatowych o udzieleniu pomocy w formie posiłku, którą można objąć do 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu – 100.807,16 zł; opłacono 27 745 posiłków, z których skorzystało 479 dzieci.

- 3) na świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych

93.623,58 zł (40,71%)

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”



(2.808,80 zł), Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (5.086,40 zł), Domu Dziecka im. J. Korczaka (1.480,62 zł), Miejskim Urzędzie Pracy (870,40 zł), Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina (1.356,80 zł) oraz szkołach i placówkach oświatowych (82.020,56 zł).

Świadczenie przysługiwało osobie bezrobotnej bez prawa do zasiłku w wysokości min. 6,80 zł w okresie od stycznia do maja oraz 7,10 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 2010 rok zaplanowano środki w wysokości 15.344.900 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 15.399.500 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 54.600 zł w pierwszym półroczu bieżącego roku wynikało z:

- przeznaczenia dodatkowych środków na wydatki Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333) na wdrażanie systemu informatycznego oraz zabezpieczenie pomieszczenia archiwum – 42.600 zł,
- remont lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla repatriantów (rozd. 85395) – 12.000 zł.

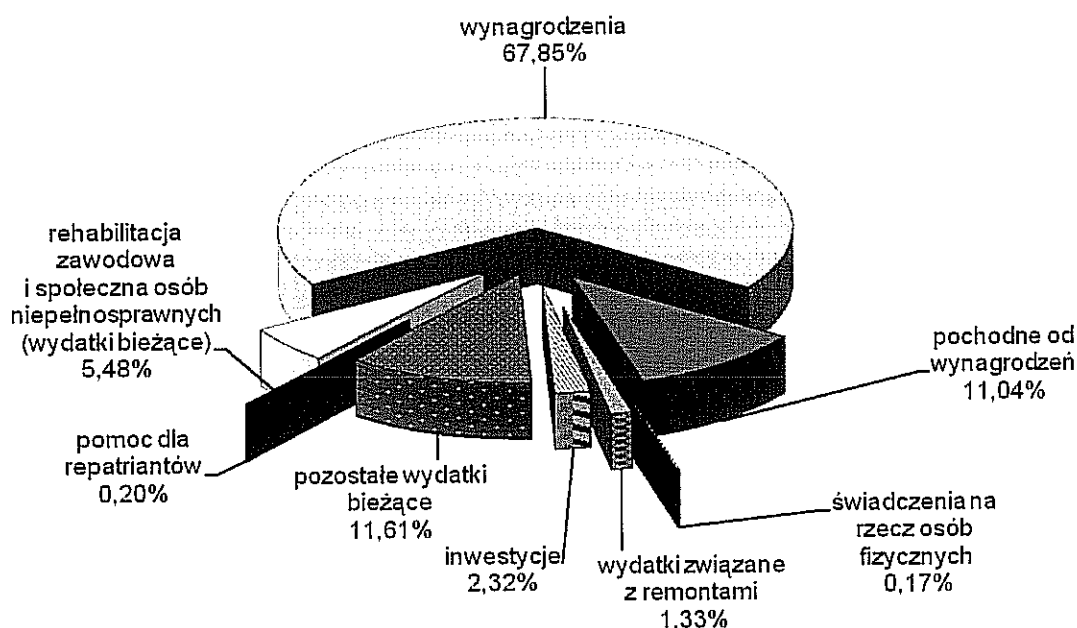
Ponadto dokonano przeniesień w planowanych wydatkach inwestycyjnych i bieżących; dokonane zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 8.

Zrealizowane wydatki w kwocie **7.675.786,34 zł**, co stanowi 49,84% planu, przeznaczono na:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań przez Miejski Zespół Żłobków – 50,86%,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 5,57%,
- dofinansowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 0,06%,
- wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy – 43,31%,
- pomoc dla repatriantów – 0,20%.

Strukturę zrealizowanych wydatków w układzie zadaniowym obrazuje poniższy wykres:





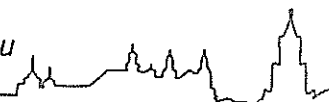
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach objętych tym działem kształtuje się następująco:

#### rozd. 85305 – Żłobki

Planowane w kwocie 8.015.400 zł wydatki na zadania wykonywane przez Miejski Zespół Żłobków zostały zrealizowane w 48,71%, tj. na kwotę 3.904.082,71 zł.

Wykorzystane środki obejmują:

- wynagrodzenia (184 et.) 2.700.356,76 zł (53,16%)  
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.073 zł.
- pochothane od wynagrodzeń 399.232,60 zł (43,87%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.650,88 zł (38,84%)  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup odzieży dla personelu żłobków.
- wydatki związane z remontami 87.070,53 zł (79,16%)  
Sfinansowano wymianę rozdzielnic elektrycznych oraz stolarki drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Żłobka nr 2 oraz przeprowadzono remont dachu w Żłobku nr 7.
- pozostałe wydatki bieżące 534.494,72 zł (59,69%)  
m.in.: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu – 253.139,32 zł, odpisy na



zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 165.166,00 zł, zakup usług (głównie: telefonicznych, internetowych, zdrowotnych, pocztowych, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników) – 54.675,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym akcesoriów komputerowych – 46.158,25 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11.712,00 zł,

- **inwestycje** **171.277,22 zł (17,30%)**
  - z tego:
    - zakupy inwestycyjne 89.756,82 zł (99,73%)  
obejmujące zakup suszarki, zmywarki, pralnic – wirówki, 3 magli i 3 kuchni gazowych
    - modernizacja i termomodernizacja Żłóbka nr 6 81.520,40 zł (11,65%)  
sfinansowano dokumentację projektową oraz I część opłaty przyłączeniowej.  
W ramach zadania modernizacja i termomodernizacja Żłóbka nr 4 (plan 200.000 zł) zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przystosowania istniejącego budynku do obowiązujących przepisów bhp, san. – epid. i przeciwpożarowych; płatność planowana w IV kwartale br.

W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem świadczonej przez 8 żłobków skorzystało przeciętnie miesięcznie 700 dzieci. Przeciętny koszt utrzymania jednego dziecka stanowił w tym okresie kwotę 845 zł.

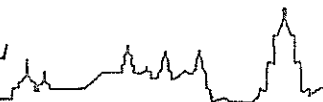
Wysokość czesnego w 2010 roku, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 772/XXXIV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2009 roku, wynosi miesięcznie 102 zł za pierwsze dziecko i 51 zł za każde następne uczęszczające do tego samego żłobka.

#### **rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości 930.000 zł, z czego wykorzystano kwotę 427.777,16 zł (46,00%) 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 – 16.000,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 stowarzyszeń organizujących: badania pamięci, cykl spotkań z uczniami promujących bezpieczne wakacje, a także dla 1 fundacji, która zrealizowała dwie audycje telewizyjne poruszające tematykę



przyczyn i skutków niepełnosprawności (wypadki drogowe i nad wodą).

- 2) świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych - 7.750,00 zł

Powyższe środki stanowią dotację dla 2 podmiotów świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez świadczenie poradnictwa.

- 3) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 44.143,96 zł

Na powyższy cel została przekazana dotacja dla 3 organizacji pozarządowych (zajęcia manualne, pedagogiczne, muzyczne, informatyczne, instruktażowe dla dzieci niewidomych) w kwocie 12.500,00 zł oraz środki dla placówek oświatowo-wychowawczych (m.in. zajęcia terapeutyczne, logorytmiczne, dydaktyczne, teatralne, zajęcia na basenie) w kwocie 31.643,96 zł.

- 4) organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi - 9.000,00 zł

W realizację powyższego zadania zaangażowana była 1 fundacja organizująca szkolenia psychologów w zakresie prowadzenia terapii niedyrektywnej.

- 5) rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 119.208,53 zł

W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 58.436,00 zł stanowią dotacje dla 10 podmiotów organizujących zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne obejmujące w szczególności: ćwiczenia na basenie, terapię psychologiczną, arteterapię, hipoterapię, dogoterapię, terapię biofeedback, zajęcia z orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się z białą laską, komputerowe, logopedyczne, ruchowe. Natomiast środki w kwocie 60.772,53 zł zostały wydatkowane przez placówki oświatowo-wychowawcze, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie i Zespół Ośrodków Wsparcia i przeznaczone m.in. na: zajęcia psycho-ruchowe, rehabilitacyjne, terapeutyczne, hipoterapię, dogoterapię, zajęcia z integracji sensorycznej.

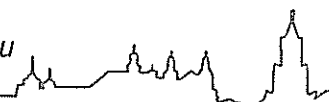
- 6) integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina – 35.666,90 zł, z tego:

- dotacje dla 1 fundacji i 1 stowarzyszenia organizujących imprezy integracyjne, lekcje wychowawcze o tematyce upośledzenia umysłowego – 26.600,00 zł,

- wydatki placówek oświatowo-wychowawczych z przeznaczeniem na organizację imprez integracyjnych – 9.066,90 zł;

- 7) realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 4.955,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą dotacji dla 1 organizacji pozarządowej, która realizowała



powyższe zadanie poprzez przeprowadzenie zajęć tanecznych i prezentację osiągnięć dzieci w Muszli Koncertowej.

8) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 191.052,77 zł

Realizacja zadania odbywała się poprzez dofinansowanie 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej zorganizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 (18.432,77 zł) oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje – 172.620,00 zł).

Mieszkańcy Lublina korzystali średnio z 240 miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

### **rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

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

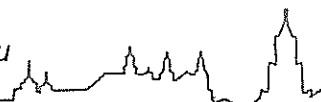
W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca z budżetu miasta przeznaczono **4.613,17 zł** (4,61%), na dofinansowanie zakupu energii oraz pochodnych od wynagrodzeń.

### **rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano środki w wysokości 6.322.100 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **3.324.313,30 zł** (52,58%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia 2.507.425,19 zł (52,72%)  
Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 148,16 et. z koordynatorami oraz pracownikami objętymi projektami realizowanymi z udziałem środków europejskich. Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) wynosiła 2.472 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 443.574,36 zł (50,56%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.800,00 zł (28,57%)  
Sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- wydatki związane z remontami 14.848,30 zł (52,37%)



Poniesione wydatki dotyczą konserwacji i napraw samochodu, systemu alarmowego, klimatyzacji w serwerowni oraz wyposażenia.

- pozostałe wydatki bieżące 356.665,45 zł (56,21%)  
w tym m.in.: zakup usług (obejmujących głównie dozór mienia, sprząatanie budynku, opłaty telefoniczne, usługi zdrowotne, pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia) – 105.496,22 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 118.915,00 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 91.874,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia, wydawnictw i prasy, paliwa, środków bhp) – 29.857,91 zł, podatek od nieruchomości – 6.133,00 zł.

Wydatkowanie środków przeznaczonych na wkład własny (plan 11.000 zł) niezbędny do otrzymania dofinansowania z Funduszu Pracy na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej zaplanowano na II półrocze br.

Planowane w ramach zadań inwestycyjnych środki w wysokości 20.000 zł wykorzystane zostaną w II półroczu br. na modernizację i remont dźwigu osobowego.

#### **rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Z zaplanowanych w wysokości 32.000 zł wydatków na pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 15.000,00 zł (46,88%) i przeznaczono ją na pokrycie kosztów pobytu rodziny repatriantów w związku z osiedleniem się na terenie miasta Lublin.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 47.400.100 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 387.154 zł, tj. do wysokości 47.787.254 zł. Zwiększenie planowanych wydatków jest konsekwencją dokonanych zmian polegających na:

##### 1) wprowadzeniu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 918.881 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dodatkowych środków z rezerwy budżetowej w kwocie 3.039 zł na wkład własny dotyczący zadań realizowanych w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej”,

##### 2) zmniejszeniu środków na wydatki bieżące o kwotę 406.705 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej oraz środków na wydatki inwestycyjne o kwotę 128.061 zł.



Ponadto dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu środków między rozdziałami i zadaniami. Dokonane zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 5, nr 6, nr 8).

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w I półroczu 2010 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 40 świetlic funkcjonujących przy 27 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 5 zespołach szkół, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 4 bursy szkolne i 4 internaty,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,

oraz przez niepubliczne placówki prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, otrzymujące dotacje, tj.:

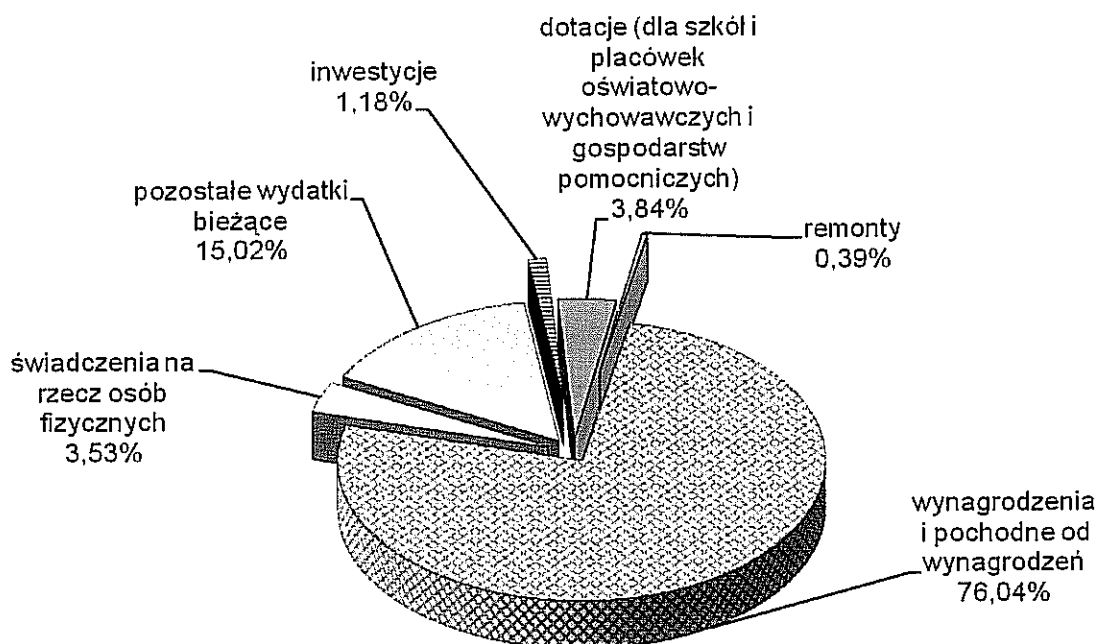
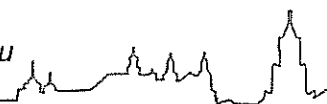
- 1 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
- 2 bursy i 1 internat.

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 24.427.733,61 zł, tj. 51,12% planowanej wielkości, z tego:

▪ wydatki bieżące	24.140.133,62 zł (53,31%)
w tym: remonty	95.849,15 zł (16,51%)
▪ wydatki inwestycyjne	287.599,99 zł (11,48%)

Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2010 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.



Kwota 24.427.733,61 zł została przeznaczona na:

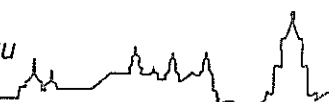
I.	bieżące utrzymanie placówek prowadzonych przez miasto	22.508.923,05 zł
	w tym: remonty – 95.849,15 zł	
	inwestycje – 287.599,99 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	95.840,76 zł
III.	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	918.213,00 zł
IV.	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	41.223,00 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	841.513,83 zł
VI.	dotację przedmiotową na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	19.000,00 zł
VII.	pozostałe zadania	3.019,97 zł

### I. Bieżące utrzymanie placówek prowadzonych przez miasto

Poniesione w wysokości **22.508.923,05 zł** (50,66% planu) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

**1. wynagrodzenia** **15.880.359,42 zł (52,21%)**

z tego:



- wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.799.253,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.072.435,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.670,71 zł.

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

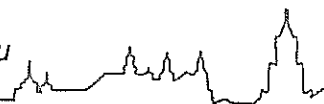
Tabela nr 1

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	w złotych
			Świadczenia i pozostałe wydatki bieżące bez remontów
85401 - Świetlice szkolne	4 384 555,82	729 499,23	581 960,03
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	3 580 495,79	609 989,90	791 630,42
85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 968 611,24	484 019,84	448 554,38
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 301 103,18	217 817,39	320 457,30
85410 - Internaty i bursy szkolne	3 226 617,49	545 563,75	1 363 142,70
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	129 732,97	22 377,63	38 744,85
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	289 242,93	52 150,04	39 207,03
OGÓŁEM	15 880 359,42	2 661 417,78	3 583 696,71

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

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 przedstawia poniższa tabela.





Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)
85401 - Świetlice szkolne	2.847	239,10	1.920	3,00
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3.954	113,33	1.926	50,28
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.221	125,54	2.654	19,15
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	3.131	46,83	2.239	22,95
85410 - Internaty i bursy szkolne	3.289	92,67	1.960	92,28
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	4.261	1,28	2.250	6,00
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3.865	9,05	2.026	4,50
OGÓLEM	3.226	627,80	2.060	198,16

**2. pochodne od wynagrodzeń****2.661.417,78 zł (50,67%)**

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.350.287,14 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 311.130,64 zł.

**3. wydatki związane z remontami****95.849,15 zł (16,51%)**

Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe (szczegółowe dane dotyczące planu i wykonania zadań remontowych przedstawia załącznik nr 8) obejmujące między innymi remonty instalacji elektrycznej, oświetleniowej i wod.-kan., naprawy i konserwacje sprzętu oraz usuwanie awarii w:

- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 26.126,19 zł (24,88%),
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 2.512,57 zł (2,64%),
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 549,70 zł (0,93%),
- internatach i bursach szkolnych (rozd. 85410) – 64.624,33 zł (29,55%),
- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozd. 85417) – 620,76 zł (0,80%),
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) – 1.415,60 zł (9,44%).

Niski wskaźnik wykonania wydatków remontowych wynika z faktu, iż w placówkach oświatowo – wychowawczych większość prac przeprowadzana jest w okresie wakacji.

**4. świadczenia i pozostałe wydatki bieżące****3.583.696,71 zł (63,12%)**

obejmujące głównie:



- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.065.992,16 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.680.606,29 zł
- opłaty za usługi – 279.697,23 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, badania techniczne pojazdów, usługi pralnicze, prowizje bankowe, dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja, kontrola sanitarna, szkolenia pracowników.

- zakup materiałów i wyposażenia – 429.296,47 zł

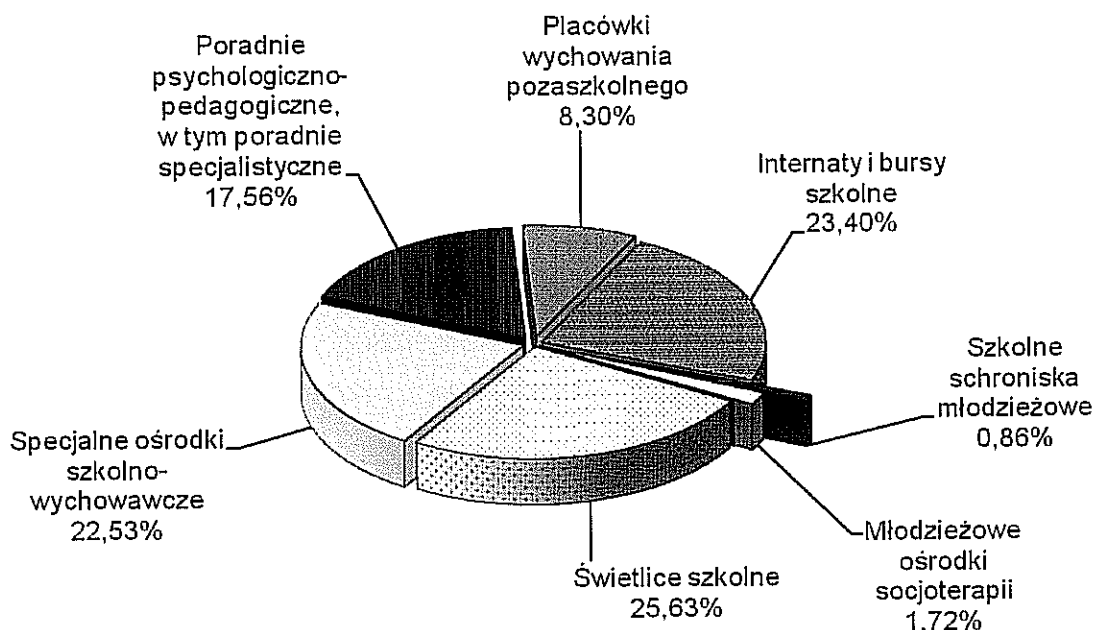
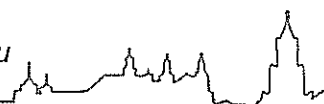
Powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na zakup: materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, prasy i literatury fachowej, środków czystości, paliwa, leków i środków opatrunkowych. W ramach uzupełnienia wyposażenia zakupiono m.in.: zestawy komputerowe, monitory, urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarki, drukarki, aparaty telefoniczne, sprzęt AGD i RTV, podnośnik hydrauliczny, narzędzia, drobny sprzęt gospodarczy, meble.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 54.916,72 zł

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu prasy dydaktycznej, książek do bibliotek oraz pomocy dydaktycznych takich jak: telewizory, radioodtwarzacze, aparat cyfrowy, kamera, projektor multimedialny, sprzęt sportowy, programy i plansze edukacyjne, gry dydaktyczne, układanki terapeutyczne, zabawki, pomoce na zajęcia w kółkach zainteresowań.

- wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 19.933,38 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 5.974,32 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16.723,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 28.501,92 zł.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w I półroczu 2010 roku.



## 5. inwestycje

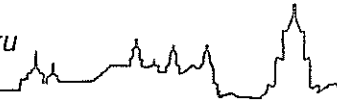
287.599,99 zł (11,48%)

Na inwestycje w **specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403)** wydatkowano środki w wysokości **280.600,00 zł**, tj. 22,40%, które przeznaczono na modernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej. Zrealizowany w 100% wydatek dotyczący tego zadania przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej na przystosowanie budynku SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. oraz dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W I półroczu br. nie wydatkowano środków na zadaniu modernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (plan 971.939 zł). Podpisano umowę na przebudowę i rozbudowę budynku SOSW nr 2, umowy termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 września 2012 r. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono roboty rozbiórkowe. Na realizację zadania planuje się otrzymanie dofinansowania ze środków PFRON.

Wydatki inwestycyjne w **internatach i bursach szkolnych (rozd. 85410)** zostały zaplanowane w kwocie **1.246.305 zł** z przeznaczeniem na:

- Bursę Szkolną nr 3 (plan 746.305 zł) - brak wykonania za pierwsze półrocze; w lipcu br. została podpisana umowa na przystosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów p.poż., zaplanowane środki zostaną wydatkowane w IV kwartale br.,



- Bursę Szkolną nr 5 (plan 500.000 zł) – brak wykonania za pierwsze półrocze; w lipcu została podpisana umowa na przystosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 5 do przepisów p.poż.; umowny termin zakończenia robót przewidziany jest na sierpień 2011 r.

Środki na zakupy inwestycyjne w **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421)** zostały wydatkowane w kwocie **6.999,99 zł** (100%) na zakup zmywarki z funkcją wyparzania.

## II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) wydatkowano **95.840,76 zł** (39,93%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 26.931,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.339,92 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 – 63.169,67 zł,
- zakup materiałów biurowych wykorzystywanych przez doradców metodycznych – 400,00 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 **918.213,00 zł** (52,47%).

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 Lublin na 2010 rok określone zostały zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 287/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r.

W omawianym okresie dla niepublicznego **specjalnego ośrodka szkolno-**



**wychowawczego (rozd. 85403)** przekazano dotację w wysokości 564.720,00 zł (56,47%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 2.353 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 40 osób.

W ramach dotacji niepubliczne **bursy i internat** (rozd. 85410) w I półroczu 2010 roku otrzymały środki w wysokości 353.493,00 zł, tj. 47,13% planowanej wielkości. Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 543 zł. W niepublicznych placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 109 wychowanków.

#### **IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej**

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) wydatkowano kwotę **41.223,00 zł** (20,61%), z tego na:

- organizację obozów szkoleniowych w okresie ferii zimowych 17.473,00 zł (10,92%)  
Obozy szkoleniowo – wypoczynkowe w okresie ferii zimowych realizowane były przez 19 stowarzyszeń i klubów sportowych, m.in.: Uczniowski Wodniacki Klub Sportowy 30, Kluby Sportowe: „Oni”, „Unia”, Miejskie Towarzystwo Pływackie „Lublinianka”. Poniesione na ten cel wydatki obejmowały opiekę kadry szkoleniowo-wychowawczej na obozach.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych 23.750,00 zł (59,38%)

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 instruktorską oraz wynajem obiektów. W ramach tego zadania zorganizowano m.in. turnieje piłki ręcznej, turnieje piłki nożnej halowej, siatkówki, koszykówki, tenisa stołowego, a także naukę jazdy na nartach i łyżwach. Organizatorami imprez były m.in. TKKF „Omega”, Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin, Uczniowskie Kluby Sportowe: „Skarpa”, „Spartakus”, Lubelski Klub Karate Tradycyjnego, Green Sport Club.

Środki zaplanowane na organizację obozów szkoleniowych (w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) oraz imprez sportowo – rekreacyjnych w okresie wakacji letnich zostaną wydatkowane w II półroczu br.



## V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) zostały wydatkowane w kwocie **841.513,83 zł** (75,21%), z tego na:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 110.945,90 zł (55,47%)

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach zawodowych oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 73.573,50 zł;

Przyznano 235 jednorazowych stypendiów, z tego: 65 stypendiów w wysokości 227,50 zł dla 56 uczniów szkół podstawowych (w tym: 9 uczniów otrzymało stypendium podwójne), 119 stypendiów w wysokości 318,50 zł dla 94 uczniów gimnazjów (w tym: 17 uczniów otrzymało stypendium podwójne i 4 uczniów stypendia potrójne) i 51 stypendiów w wysokości 409,50 zł dla 44 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 3 uczniów otrzymało stypendium podwójne i 2 uczniów stypendia potrójne).

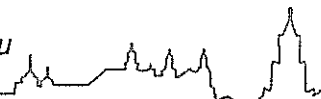
- stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce (za I semestr roku szkolnego 2009/2010) – 35.293,00 zł

Jednorazowe stypendia w wysokości 180 zł, 181 zł i 182 zł wypłacono 194 uczniom z tego: 116 uczniom szkół podstawowych, 28 uczniom gimnazjów i 50 uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

- dojazd 75 uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych na praktyki zawodowe – 1.318,40 zł,
- zakup biletów MPK – 761,00 zł,

Zakupiono bilety MPK dla 21 dzieci z 13 rodzin (21 świadczeń).

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 730.567,93 zł (79,51%)  
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 zrealizowano:

- 1 472 decyzje orzekające o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010 w wysokościach: 80 zł, 120 zł lub 128 zł miesięcznie w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ucznia,
- 88 decyzji orzekających o przyznaniu jednorazowej pomocy w postaci zasiłku szkolnego w wysokościach: 170 zł, 230 zł, 300 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.

#### **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 **19.000,00 zł** (50,00%), która przeznaczona była na częściowe pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń warsztatów.

Informacja o realizacji przychodów i wydatków warsztatów szkolnych w I półroczu 2010 roku została ujęta w części dotyczącej gospodarstw pomocniczych.

#### **VII. Pozostałe zadania**

Na pozostałe zadania realizowane w ramach działu 854 wydatkowano środki w wysokości **3.019,97 zł** (27,36%), z tego na:

- „Program na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 85412) 19,97 zł (0,66%)

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

- 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.

W związku z brakiem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek, nie zostały wydatkowane środki na ogłoszenia prasowe (plan 5.000 zł).



## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 69.253.530 zł, którą zwiększono do kwoty 71.145.677 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.892.147 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie okresu sprawozdawczego i dotyczyło zwiększenia planowanych wydatków na:

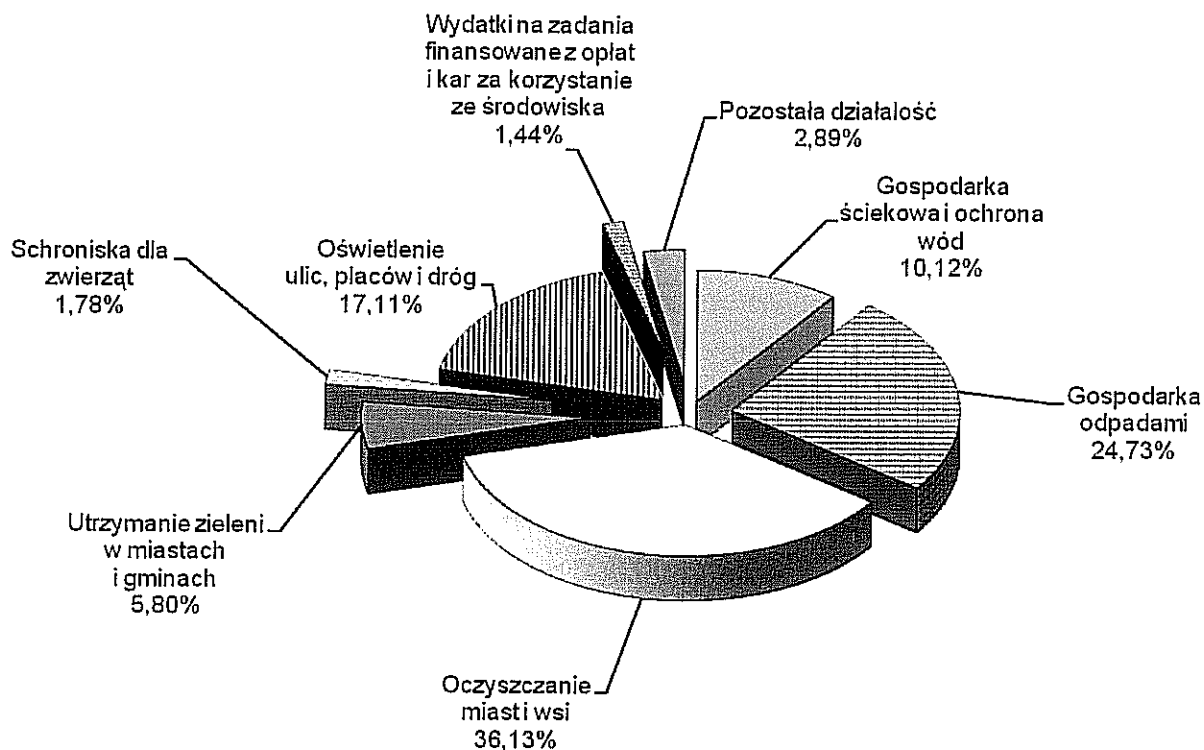
- kanalizację sanitarną NF i deszczową w kierunku os. Felin i w os. Felin (905.133 zł) oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych (100.000 zł); środki pochodzić będą z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.005.133 zł,
- Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC (przyłącze) - 50.014 zł,
- oczyszczanie miasta - 800.000 zł,
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 621.000 zł,
- leczenie i konserwację starodrzewu (50.000 zł), nasadzenie zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta (50.000 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (40.000 zł), program edukacji ekologicznej społeczności lokalnej miasta Lublin (76.000 zł) w związku z dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 216.000 zł, oraz zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 800.000 zł, w tym: na zadaniu Park „Czuby” (400.000 zł) w związku z ujęciem środków planowanych na realizację bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w centralnej i wschodniej części parku w projekcie „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” (rozdz. 63095) realizowanego z udziałem środków europejskich oraz na zadaniu „Budowa ekranów akustycznych” (400.000 zł).

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 i nr 8.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **30.130.575,01 zł**, co stanowi 42,35% planowanej wielkości.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





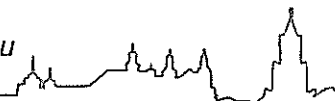
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane w wysokości 20.660.133 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **3.049.248,27 zł** (14,76%), którą przeznaczono na:

- 1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 3.003.040,27 zł (14,61%)  
z tego:
  - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 962.021,68 zł (48,22%)

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione m.in. na: przepompowanie wód opadowych ze studni i rozlewisk, czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji burzowej. W miesiącu lipcu rozpoczęto wypłatę odszkodowań osobom fizycznym, w związku z zalaniem ogrodów działkowych „Nasza Zdobycz” (planowana łączna kwota odszkodowań z tego tytułu - 63.962 zł).



- remonty kanalizacji deszczowej 173.128,78 zł (34,63%)  
Z powyższych środków wykonano remont kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Nadstawnej (II etap) oraz wykonano program funkcjonalno - użytkowy remontu kanalizacji deszczowej w ul. Krochmalnej. Zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę kanalizacji deszczowej w ul. Krochmalnej; termin realizacji określono na miesiąc czerwiec 2011 r.
- konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 24.316,25 zł (18,70%)  
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za koszenie traw, oczyszczanie oraz naprawy rowów odwadniających będących przedłużeniem sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu miasta.
- **inwestycje** 1.843.573,56 zł (10,28%)  
z tego:
  - kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin  
i w os. Felin 877.460,48 zł (22,47%)  
Rozpoczęto realizację kolektorów kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Skalskiego w kierunku osiedla Felin; wykonano 35 % zakresu prac. Wybrano wykonawcę budowy zbiornika retencyjnego przy rzece Czerniejówce w rejonie ulic Głuskiej-Wyzwolenia; wykonano roboty ziemne oraz ukształtowanie skarp zbiornika wraz z drogą z płyt betonowych.
  - przebudowa sieci wodociągowej w os. Choiny 74.380,62 zł (14,88%)  
Trwają prace związane z przebudową sieci wodociągowej - zrealizowano 55 % zakresu robót w zakresie wymiany zasuw i hydrantów. Roboty prowadzono w ulicach: Górczańskiej, Żywieckiej i Sudeckiej. Kontynuowane są roboty na pozostałych ulicach objętych przebudową sieci wodociągowej. Pozostałe płatności za wykonane prace nastąpią w II półroczu br.
  - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców  
i innych podmiotów 891.652,52 zł (99,07%)  
W okresie sprawozdawczym zakończono i przekazano do użytku:
    - 469 mb sieci wodociągowej w ulicach: Chodźki, Pileckiego, Siennej, Dąbrówki,
    - 280 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrówki.Ponadto uzyskano pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w ulicach: Wygon, Kredowej, Jurajskiej, Szaniawskiego, Puławskiego i przyłącza wodociągowego w ul. Dobrej, sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wygon, Wodnej, Jurajskiej



i Szaniawskiego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Świętochowskiego. Uzyskano decyzje lokalizacji inwestycji dla budowy sieci wodociągowej w ul. Gralewskiego i ul. Skrzynickiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Robotniczej i ul. Gralewskiego.

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Zygmunta Augusta 79,94 zł (0,01%)  
Opłacono wypisy z map. Uzyskano pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Przygotowywany jest przetarg na wykonawcę prac w zakresie uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Zaawansowanie prac na zadaniach inwestycyjnych, na których w I półroczu br. nie było płatności, przedstawia się następująco:

- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych, Chabrowej do zbiornika przy ul. Skowronkowej (plan 200.000 zł)  
Uzyskano podziały geodezyjne nieruchomości dla realizowanej inwestycji oraz pasa drogowego przedłużenia ul. Chabrowej. Komitet mieszkańców ul. Chabrowej opracował dokumentację techniczną (branży drogowej). Z uwagi na trudności z pozyskaniem terenu, komitet mieszkańców opracował dokumentację dalszego odcinka ww. ulicy, na podstawie której opracowano kartę informacyjną stanowiącą załącznik do decyzji środowiskowej. Wystąpiono o decyzję środowiskową. 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.
- dokumentacja techniczna (plan 5.000 zł).  
W lipcu br. zapłacono kwotę 4.758,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji odwodnienia ul. Spadowej.
- objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o. (plan 11.730.000 zł)  
Planowana kwota przeznaczona jest na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w celu realizacji projektu rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Objęcie udziałów planowane jest w II półroczu br.

2) opłatę za korzystanie ze środowiska 45.436,42 zł (45,44%)

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 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.). W II półroczu zostanie uregulowana opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzece Bystrzycy.

#### rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 14.280.000 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **7.452.427,04 zł** (52,19%), którą przeznaczono na:

1) zadania z zakresu gospodarki odpadami 2.313.064,12 zł (48,33%)  
obejmujące:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 2.302.139,02 zł (49,66%)

Z powyższej kwoty sfinansowano głównie: wynagrodzenie ryczałtowe za administrowanie i eksploatację składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie (1.990.000,02 zł) oraz podatek od nieruchomości (306.649,00 zł).

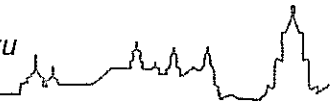
- usuwanie i demontaż pojazdów 10.925,10 zł (21,85%)

Powyzsza kwota stanowi koszty transportu i parkowania pojazdów usuniętych z dróg gminnych na terenie miasta.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane środki na zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych (plan 100.000 zł). Zaplanowana kwota pochodzić będzie z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W czerwcu br. złożono wniosek o udzielenie pożyczki, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 r.

2) opłatę za korzystanie ze środowiska 5.139.362,92 zł (54,13%)

Wydatki stanowią opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo



ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) za składowanie odpadów (5.139.257,26 zł) i emisję spalin od samochodów służbowych (105,66 zł) w II półroczu 2009 r. Opłata jest wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza, stąd też za I półrocze 2010 r. opłatę uiszczono 30 lipca br. w kwocie 3.983.956,36 zł.

### **rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Planowane w wysokości 11.516.020 zł wydatki na oczyszczanie miasta zostały zrealizowane w kwocie **10.884.609,40 zł** (94,52%), którą przeznaczono na:

- oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów,  
opróżnianie koszy ulicznych 10.871.598,20 zł (94,97%)  
Wydatkowana kwota obejmuje płatności za okres od grudnia 2009 r. do maja br. związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem koszy ulicznych, a także opłaty za usługi wywozu i składowania śniegu i czyszczenia słupów ogłoszeniowych. W celu prawidłowej realizacji oczyszczania miasta w II półroczu br. planowane jest dofinansowanie zadania.  
Ponadto w ramach powyższej kwoty wypłacono zgodnie z zawartą ugodą sądową odszkodowanie osobie fizycznej, w związku z uszczerbkiem na zdrowiu doznany wskutek upadku na śliskim i zaśnieżonym chodniku przy ul. Romantycznej (11.700,00 zł) oraz poniesiono koszty postępowania sądowego (2.000,00 zł).
- wywóz nieczystości stałych 13.011,20 zł (35,17%)  
Powyższą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów opróżniania kontenerów wykorzystywanych do gromadzenia i wywozu liści z terenów miejskich w okresie jesiennym 2009 r. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na opróżnianie kontenerów ustawionych przy cmentarzach w okresie święta Wszystkich Świętych.

Zaplanowane w wysokości 32.000 zł środki na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta zostaną wykorzystane w II półroczu br. na zakup i montaż 25 szt. koszy ulicznych w obrębie dzielnicy Śródmieście.

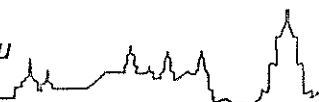
### **rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Realizacja planowanych w wysokości 5.237.480 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 33,38%, co stanowi kwotę **1.748.357,02 zł**.



Z powyższej kwoty sfinansowano:

- zakup roślin rabatowych 26.862,40 zł (14,52%)  
Zakupiono rośliny rabatowe do wiosennej obsady rabat kwiatowych oraz rond (m.in. na Placu Litewskim, Ogrodzie Saskim, przy al. Tysiąclecia, przy ul. Jana Pawła II).
- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni 1.198.271,47 zł (35,09%)  
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: zakładanie i koszenie trawników, utrzymanie czystości na terenach zieleni komunalnej, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów, obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację oraz wykonanie ekspertyzy określającej przyczyny zamierania niektórych drzew, krzewów i trawników na Placu Litewskim.
- konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym 8.261,11 zł (27,54%)  
Wykorzystane środki przeznaczono na koszenie rowów, oczyszczanie przepustów i drenów na terenie Parku Ludowego.
- konserwację urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw 10.627,68 zł (21,26%)  
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.
- **inwestycje** 504.334,36 zł (36,35%)  
z tego:
  - budowa schodów i chodników na skarpach i w wąwozach 122,28 zł (0,09%)  
Opłacono wypisy z map. Wykonano chodnik i schody na skarpie od ul. Ruckemana do ul. Wołyńskiej, przejście dla pieszych w wąwozie pomiędzy os. Konopnickiej i os. Sienkiewicza na wysokości SP 38; płatność za wykonane prace została poniesiona w miesiącu sierpniu br. (95.160,00 zł). Trwa budowa schodów w wąwozie pomiędzy ul. Organową i ul. Oratoryjną.
  - Park „Czuby” 504.212,08 zł (45,84%)  
Dokonano odbioru robót związanych z budową boisk sportowych (2 korty do tenisa, boisko do piłki siatkowej, boisko do koszykówki), placu zabaw, amfiteatru oraz kładki dla pieszych. Zaawansowanie robót na zadaniu wyniosło ok. 90%. W II półroczu br. planuje się wykonanie miejsca do grillowania oraz prac związanych z kształtowaniem terenu.



W ramach poniesionych wydatków kwota 200.000,00 zł stanowi dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, która została przeznaczona na budowę zespołu boisk sportowych w parku „Czuby”.

W I półroczu 2010 roku nie zrealizowano wydatków na następujących zadaniach:

- rozbudowa ścieżek rowerowych w Parku Rury (plan 150.000 zł). Przeprowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji.
- leczenie i konserwację starodrzewu (plan 50.000 zł), nasadzenie zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta (plan 50.000 zł) oraz ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (plan 40.000 zł). Zaplanowane środki pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykorzystane zostaną w II półroczu br.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 34.500 zł, w tym inwestycje 4.500 zł). Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. m.in. na wykonanie nasadzeń na skarpach przy ul. Rogowskiego, porządkowanie skweru przy ul. Wiercieńskiego, skweru przy ul. Czwartek, terenu w dzielnicy Głusk oraz rozpoczęcie budowy zejścia do wąwozu od ul. Różanej 20-22.

#### **rozd. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

Zaplanowane w kwocie 100.000 zł wydatki inwestycyjne na budowę ekranów akustycznych zostaną wykorzystane w II półroczu br. na opracowanie dokumentacji na budowę ekranów w okolicy ul. Ćwiklińskiej, Snopkowskiej dochodzących do łącznicy nr 1 i 8 oraz ulicy Lipińskiego od strony łącznicy nr 6 i 7 węzła drogowego „Poniatowskiego”.

#### **rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 1.100.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **537.289,23 zł** (48,84%).

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

#### **rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane w wysokości 11.377.000 zł wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowane zostały w wysokości 45,32%, co stanowi **5.155.693,33 zł**.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:



- wydatki bieżące 5.149.678,04 zł (48,13%)  
obejmujące:
  - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego, przejść podziemnych, tuneli, iluminacji obiektów, złącza do obsługi imprez na Placu Litewskim - 3.672.783,52 zł,
  - konserwację i obsługę tych urządzeń - 1.476.894,52 zł,
- remonty urządzeń oświetlenia 3.164,68 zł (15,82%)  
Powyższa kwota obejmuje zapłatę za naprawy zdewastowanych urządzeń oświetlenia. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.
- **inwestycje** - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów w zakresie oświetlenia ulic 2.850,61 zł (0,57%)  
Trwają prace związane z przygotowaniem do realizacji oświetlenia drogowego w ul. Podleśnej.

W I półroczu 2010 roku prowadzono prace związane z realizacją zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 157.000 zł, w tym: remonty - 8.000 zł, zakupy inwestycyjne - 149.000 zł). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia fragmentu ul. Zadębie, ul. Szpinalskiego, ul. Nałęczowskiej (od ul. Cisowej do granic miasta) i ciągu pieszego w rejonie budynku ul. Dziewanny 1 oraz wykonano remont oświetlenia placu zabaw przy ul. Romanowskiego; płatności nastąpią w II półroczu br.

#### **rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Zaplanowane na kwotę 2.431.000 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 17,82%, tj. w kwocie **433.113,11 zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.722,76 zł) na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- edukacja ekologiczna 110.573,74 zł (48,08%)  
z tego:
  - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 89.000,00 zł, tj. przez Ligę Ochrony Przyrody (13.000,00 zł) i Lubelską Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego (76.000,00 zł),





- zakup materiałów (rękawice, worki foliowe) w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”, organizację imprezy „Ekopiknik rodzinny” promującej działania związane z ochroną środowiska, prenumeratę czasopism z dziedziny ekologii dla szkół oraz zakup nagród książkowych,
- organizację wycieczek dydaktycznych dla dzieci, młodzieży i laureatów konkursów ekologicznych.

Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br. na zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez organizacje pozarządowe, szkoły i placówki oświatowe i Wydział Ochrony Środowiska, a także na organizację imprez promujących ekologiczny styl życia m.in. „Europejski Dzień bez Samochodu”, „Dzień Kasztanowca” oraz konkurs „Posłuchaj dobrej rady – segreguj odpady”.

- udział w kursach i szkoleniach 9.390,00 zł (46,95%)  
Z powyższej kwoty finansowano udział pracowników w szkoleniach dotyczących zagadnień z zakresu ochrony środowiska.
- prace interwencyjne 8.126,60 zł (12,50%)  
Środki wykorzystane zostały przede wszystkim na zabezpieczenia drzew uszkodzonych w wyniku gwałtownych zmian pogodowych, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, zakup tabliczek w ramach akcji „Ratujmy lubelskie kasztanowce 2010”, a także ekspertyzy dendrologiczne i zakup budek lęgowych jako kontynuację akcji „Zaprośmy ptaki do Lublina”.
- rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego i rozbudowę barier ekologicznych 25.000,00 zł (21,74%)  
Wykonano 850 sztuk tarlisk faszynowych i z drzew iglastych, które umieszczone zostały w Zbiorniku Zemborzyckim, co przyczyni się do zwiększenia populacji sandacza. Przeprowadzono także prace polegające na odbudowie i rozbudowie barier biologicznych. W ramach rekultywacji Zbiornika, w okresie jesiennym zostanie wpuszczony narybek szczupaka oraz suma w celu zmiany struktury ichtiofauny zbiornika.
- realizacja planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami oraz sterylizacja bezdomnych zwierząt 23.232,89 zł (46,47%)  
Wydatkowane środki przeznaczone na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i zdziczałych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które



następnie są odpowiednio leczone i odwołone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W I półroczu br. odłowiono 40 dzikich zwierząt. Dokonano także sterylizacji 108 kotów.

- inwentaryzacja zieleni miejskiej 10.587,60 zł (18,91%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.587,60 zł  
Prowadzone są wizje lokalne zieleni, odbiór nasadzeń i uaktualniana jest baza danych.
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją  
szrotówka kasztanowcowiaczka 108,01 zł (0,22%)  
Założono opaski lepowe na 2 200 kasztanowcach. Planowany jest oprysk biopreparatem drzew kasztanowca m.in. w Ogrodzie Saskim i przy ul. Ewangelickiej. W miesiącu październiku przeprowadzone zostanie grabienie porażonych liści celem wywiezienia do spalarni. Płatności nastąpią w II połowie br.
- likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi  
i ekologiczne zagospodarowanie terenów 607,55 zł (1,22%)  
Zapłacono za usunięcie wycieku substancji ropopochodnej do rzeki Bystrzycy.
- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych 119.668,80 zł (35,20%)  
Wykorzystane środki przeznaczone zostały zgodnie z zawartymi umowami na wywóz odpadów niebezpiecznych z 7 pojemników rozstawionych na terenie miasta oraz przeterminowanych leków z 77 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie. Zakup kolejnych pojemników na odpady niebezpieczne realizowany będzie w drugiej połowie roku.
- monitoring środowiska i tworzeniem baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska 32.828,14 zł (10,94%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.135,16 zł  
Wykonano badania związane z zakwitaniem sinic w Zbiorniku Zemborzyckim. Zlecono m.in. okresowe badanie jakości gleby na obszarze miasta, przeprowadzenie badania akumulacji toksyn sinicowych w tkankach ryb żyjących w Zalewie Zemborzyckim, badania struktury gatunkowej stanu ichtiofauny i dynamiki toksycznych pojawów sinicowych i produkcji toksyn w Zbiorniku Zemborzyckim, wykonanie koncepcji ukształtowania płatów fitolitoralu wzdłuż wybranych odcinków



brzegów Zbiornika Zemborzyckiego wraz z wykonaniem testowych nasadzeń. Płatności nastąpią w II półroczu br.

- likwidacja dzikich wysypisk 77.452,72 zł (38,73%)  
Wykorzystane środki przeznaczono na usuwanie zanieczyszczeń zgłaszanych przez mieszkańców i Straż Miejską m.in. z terenów przy ul. Mineralnej, ul. Sławinkowskiej, ul. Wrońskiej, ul. Działkowej, ul. Pasiecznej, ul. Tęczowej, ul. Garbarskiej i ul. Dzierżawnej.
- zakup sorbentów i dyspergentów służących do likwidacji plam ropopochodnych powstałych podczas wypadków dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 15.537,06 zł (28,25%)

Zaawansowanie prac na pozostałych zadaniach przedstawia się następująco:

- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów (plan 60.000 zł)  
Wiosną br. przeprowadzono I etap zwalczania komarów, II etap zaplanowano na miesiąc sierpień i wrzesień.  
Odkomarzaniem objęty jest obszar 320 ha obejmujący tereny m.in. Ogrodu Saskiego, placówek użyteczności publicznej, cmentarzy, nad Zalewem Zemborzyckim oraz przy ciekach wodnych. Płatności nastąpią w II półroczu br.
- nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego (plan 70.000 zł)
- leczenie i konserwacja starodrzewu (plan 130.000 zł)  
Zaplanowane jest wykonanie prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych na ponad 200 szt. drzew rosnących na terenie miasta. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac. Realizację zadania przewidziano na drugą połowę roku.
- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina (plan 100.000 zł) oraz pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta (plan 90.000 zł)  
Trwa postępowanie przetargowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. i dotyczyła będzie wykonania nasadzeń żywoplotów, drzew i krzewów na terenie miasta.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest (plan 150.000 zł)  
Zarządzeniem nr 230/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku w Prezydent Miasta Lublin ustalił zasady realizowania usługi w zakresie usuwania odpadów zawierających



azbest z terenu miasta. Zorganizowano przetarg i wybrano wykonawcę na wykonywanie usługi w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Płatności nastąpią w drugiej połowie roku.

- rewitalizacja terenów zdegradowanych (plan 200.000 zł)

Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji rewitalizacji terenów pod projektowany park przy ul. Zawilcowej, rewaloryzacji Parku Bronowickiego oraz parku i terenów przyulicznych w dzielnicy Głusk.

- likwidacja niskiej emisji (plan 100.000 zł)

Przygotowywano umowę na przeprowadzenie audytu energetycznego dla 19 budynków szkół i obiektu schroniska dla zwierząt w celu zmniejszenia zużycia energii tych obiektów. W II półroczu br. planuje się instalację Zdalnego Systemu Monitoringu Mediów.

#### **rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Planowane w wysokości 4.444.044 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **869.837,61 zł** (19,57%), którą przeznaczono na:

- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 46.072,74 zł (28,80%)

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 w okresie od stycznia do maja 2010 r.

- utrzymanie fontann i przepompowni 25.806,60 zł (43,01%)

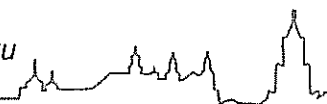
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużyta wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych oraz czyszczenie niecek fontann.

- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 210.789,95 zł (41,66%)

Wydatki obejmują utrzymanie szaleatów miejskich w okresie od stycznia do maja br. znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Gazowej, Wileńskiej, Lipowej i Lubartowskiej.

- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 2.921,10 zł (4,87%)

Powyższe środki przeznaczono na porządkowanie terenów miejskich nie włączonych do stałej konserwacji. Prace będą kontynuowane w II półroczu br.



- zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw 7.273,88 zł (10,39%)  
Z powyższych środków zakupiono 570 skrzynek kwiatowych z uchwytyami. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na zakup wyposażenia parkowego (ławki, kosze, urządzenia do placów zabaw).
- utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego 71.873,16 zł (42,28%)  
Poniesione wydatki stanowią koszty związane z obsługą i utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych nad Zalewem Zemborzyckim.
- Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC 50.013,90 zł (100%)  
Poniesiona kwota stanowi opłatę za przyłączenie do sieci gazowej Strefy Ekonomicznej na Felinie.
- edukację ekologiczną 15.057,48 zł (19,81%)  
Poniesione wydatki przeznaczono głównie na zakup książek, atlasów i filmów o tematyce ekologicznej, biletów wstępu do Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu, zakup walizki eko-badacza.  
Pozostałe środki pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykorzystane zostaną w II półroczu br. na zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez szkoły i placówki oświatowe oraz Wydział Ochrony Środowiska.
- **inwestycje** 440.028,80 zł (17,03%)  
z tego na:
  - rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE „Euro-Park” Mielec 392.448,80 zł (20,29%)  
Wypłacono odszkodowania wynikające z rozliczenia procesu scalania i podziałów nieruchomości w obrębie Strefy Ekonomicznej na Felinie.  
Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na prace projektowe w zakresie opracowania projektów budowlano-wykonawczych, które zostaną wykorzystane do realizacji kompleksowego przygotowania i zagospodarowania terenów dla przyszłych inwestorów.
  - dokumentację przyszłościową 47.580,00 zł (19,03%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu w dzielnicy Tatary oraz rejonie ulic: Odlewicza, Maszynowa, Łęczyńska i Gospodarcza.



Opracowano:

- koncepcję programowo-przestrzenną kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Nałkowskich; płatność w kwocie 54.900 zł nastąpiła w lipcu br.,
- projekt budowlano-wykonawczy rekultywacji II niecki składowiska odpadów w Rokitnie.

Ponadto w opracowaniu znajdują się:

- projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej w ul. Mełgiewskiej,
- dokumentacja hydrogeologiczna określająca zasoby eksploatacyjne dla ujęcia wody w Turce (I etap),
- projekt sieci wodociągowej w ul. Poligonowej od ul. Zelwerowicza do granic miasta.

W I półroczu 2010 roku nie zrealizowano wydatków na następujących zadaniach:

- remont Zbiornika Zemborzyckiego (plan 200.000 zł). Planowane środki przeznaczone zostaną na dogęszczenie wierzchniej warstwy korpusu zapory bocznej prawej i lewej, uzupełnienie ubytków betonu oczepu umocnienia,
- rekultywacja terenów zdegradowanych (plan 60.000 zł). W II półroczu br. planowana jest rekultywacja terenów przy ul. Ciepłej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 397.500 zł, w tym: zakupy inwestycyjne - 359.000 zł). Trwa procedura przetargowa na dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych do placów zabaw zgłoszonych przez Rady Dzielnic oraz zakup ławek i koszy na śmieci do ustawienia w miejscach, które zostały wskazane przez Rady Dzielnic.
- wyposażenie placów zabaw (plan 200.000 zł). Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. po rozstrzygnięciu przetargu na zakup zestawów zabawowych, które zostaną umieszczone m.in. na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim, w Parku Ludowym i w Parku Rury.
- zakupy inwestycyjne związane z zakupem publicznej toalety przenośnej (plan 200.000 zł). Prowadzono rozmowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków co do umiejscowienia toalety w obrębie centrum miasta. Przygotowywany jest przetarg na zakup toalety.
- odszkodowania (plan 50.000 zł); w I półroczu br. nie wystąpiła konieczność wypłaty odszkodowań.



## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 34.178.000 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 36.825.784 zł.

Kwota zwiększenia 2.647.784 zł wynika z przeznaczenia środków na:

- zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki (rozd. 92105) – 150.000 zł,
- dotację celową dla Teatru im. H. Ch. Andersena (rozd. 92106) z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych związanych z poprawą warunków p.poż. – 200.000 zł,
- dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (rozd. 92109) z przeznaczeniem na wkład własny na realizację przedsięwzięć kulturalnych – 80.000 zł,
- dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” (rozd. 92109) z przeznaczeniem na wkład własny na organizację Festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej „Open City” – 80.000 zł,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury (rozd. 92113) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych – 100.000 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) z przeznaczeniem na kontynuację prac remontowych budynku przy ul. Szaserów 13-15 na filię MBP dla mieszkańców dzielnicy Czuby – 1.900.262 zł,
- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (rozd.92120) – 100.000 zł,
- opracowania związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej (rozd. 92120) – 100.000 zł,
- na wkład własny w realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 92195) – 3.022 zł,

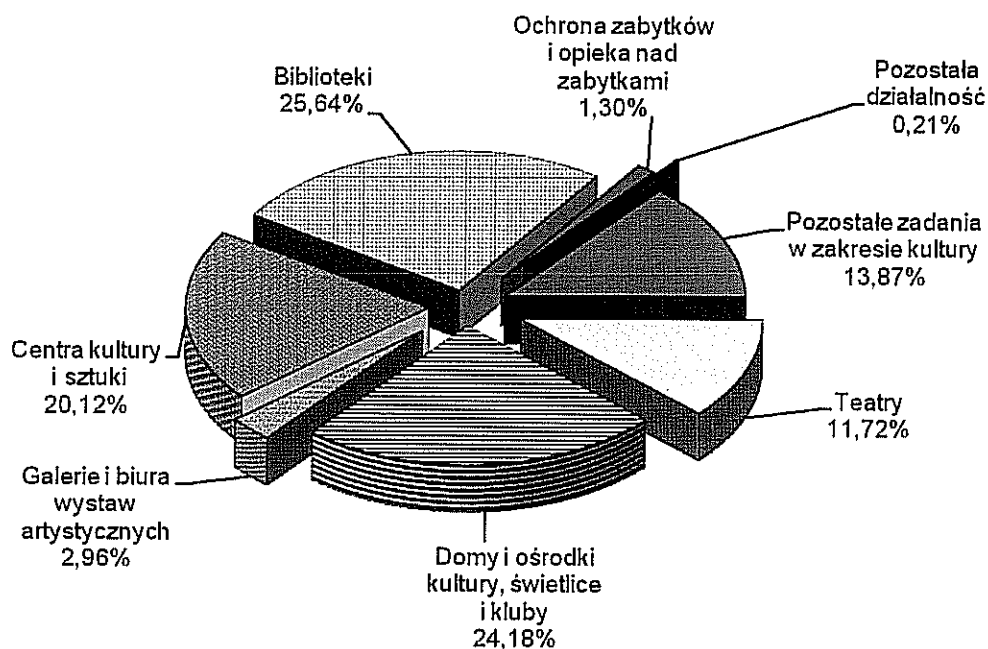
oraz ze zmniejszenia o kwotę 65.500 zł planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „cmentarz przy ul. Białej” (rozd. 92120) w związku z niższymi kosztami opracowania dokumentacji projektowej.

Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami i zadaniami; zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 6 i nr 8.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 43,46% planu, co stanowi kwotę **16.004.771,58 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 I półroczu 2010 roku z zaplanowanych środków w wysokości 3.691.400 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **2.220.326,41 zł**, tj. 60,15% planu.

Wykorzystane środki przeznaczone na:

- 1) upowszechnianie kultury i sztuki 1.254.483,82 zł (54,92%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.382,11 zł

Wydatkowane środki obejmują:

- a) dotacje na działania z zakresu upowszechniania kultury prowadzone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 730.500,00 zł, z tego na:
  - inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury – 540.000,00 zł

W ramach poniesionych wydatków dofinansowano 41 przedsięwzięć





- o charakterze kulturalnym (festiwale, koncerty, wystawy, przeglądy, prezentacje, spotkania, wydawnictwa kulturalne) zorganizowanych przez 29 podmiotów.
- tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 65.000,00 zł  
Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone są na kontynuację tworzenia Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej.
  - inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym – 125.500,00 zł  
Poniesione wydatki obejmują organizację przez 19 podmiotów 22 przedsięwzięć o wymiarze lokalnym upowszechniających kulturę wśród mieszkańców miasta (m.in.: konfrontacje filmowe, 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 – 213.700,00 zł  
Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie 8 przedsięwzięć w ramach inicjatyw kulturalnych wzbogacających ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury realizowanych przez 5 instytucji (m.in.: Lubelskie Spotkania Poetyckie „Miasto Poezji”, Wielokulturowy Lublin, Letnie Forum Tańca Współczesnego „Ku ESK 2016”, Interaktywny Plac Zabaw – Warsztaty Kultury).
  - c) prowadzenie zajęć kulturalnych w domach i klubach kultury na podstawie umów zawartych ze spółdzielniami – 39.200,00 zł;
  - d) nagrody w dziedzinie kultury – 136.000,00 zł  
Nagrodę Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki przyznano Bogusławowi Wróblewskiemu – założycielowi i redaktorowi naczelnemu kwartalnika „Akcent. Literatura i sztuka” natomiast Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2009 rok otrzymał Zbigniew Włodzimierz Fronczek za wybitne dokonania artystyczne w dziedzinie literatury. Nagrodę Miasta Lublin za upowszechnianie kultury w 2009 roku przyznano Mirosławowi Olszówce w szczególności za realizację projektu „Inne Brzmienia Art`n`Music Festival Lublin-Lviv 2009”. Ponadto uhonorowano 27 osób nagrodami za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz jubileuszy działalności w dziedzinie kultury.
  - e) stypendia dla młodzieży szkół artystycznych – 38.425,00 zł  
Wyplacono stypendia dla uczniów:



- Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego (9 uczniom po 85 zł miesięcznie, 17 uczniom po 100 zł miesięcznie) – 12.325 zł,
  - Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego (12 uczniom po 85 zł miesięcznie i 9 uczniom po 100 zł miesięcznie) – 9.600 zł,
  - Zespołu Szkół Plastycznych (33 uczniom po 100 zł miesięcznie) – 16.500 zł.
- f) pozostałe wydatki związane głównie z obsługą imprez kulturalnych (Lubelski Tydzień Ekumeniczny, Międzynarodowy Dzień Teatru, obchody Roku Henryka Wieniawskiego, Gala Kultury) – 96.658,82 zł.

2) organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych

wraz z ich promocją

486.958,08 zł (99,10%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 66.504,94 zł

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji w dniach 1 - 3 maja 2010 roku cyklu koncertów i przeznaczone były m.in. na: wynagrodzenia dla wykonawców, wynajem sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, barierek ochronnych, sceny oraz koszt ochrony i obsługi technicznej. Na Placu Zamkowym, na Placu po Farze oraz na scenie Teatru Andersena wystąpiły m.in.: Bajm, Budka Suflera, Bracia, Federacja, Orkiestra św. Mikołaja, Marcin Różycki, Marek Dyjak.

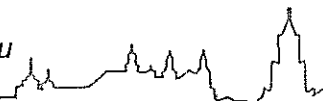
3) wydatki związane z ubieganiem się o tytuł „Europejska

Stolica Kultury 2016”

478.884,51 zł (52,30%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 248.321,64 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki związane głównie z promocją Lublina jako kandydata do tytułu „Europejska Stolica Kultury 2016” obejmujące: cykl koncertów z udziałem lubelskich artystów, wystawę w Parlamencie Europejskim w Brukseli, organizacji lekcji nt. ESK w lubelskich szkołach, promocja idei ESK podczas najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Lublinie i regionie, a także rozbudowę i aktualizację strony internetowej [www.lublin2016.pl](http://www.lublin2016.pl). Trwały prace nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do konkursu „Europejska Stolica Kultury 2016”, obejmujące współpracę z ekspertami z dziedziny kultury tj. Krzysztofem Czyżewskim, Draganem Klaićem oraz Rose de Wend Fenton oraz instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi. Zainaugurowano Europejskie Kolegium Kultury,



obejmujące cykl wykładów otwartych, spotkań i warsztatów, których celem jest poszerzanie świadomości mieszkańców w dziedzinie kultury.

## rozd. 92106 – Teatry

Z zaplanowanej w wysokości 3.725.000 zł dotacji dla Teatru im. H. Ch. Andersena w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu miasta kwotę **1.875.000,00 zł**, co stanowi 50,34% planu.

Pozostałe przychody Teatru zrealizowane w kwocie 306.268,51 zł obejmują:

- wpływy ze sprzedaży biletów 269.319,51 zł  
Średnia cena biletu wyniosła 13,20 zł.
- pozostałe przychody (m.in. wynajem autokaru, odsetki bankowe) 36.949,00 zł.

Koszty działalności bieżącej Teatru wyniosły 1.983.386,82 zł, z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe 1.011.135,45 zł  
Przeciętne zatrudnienie – 44 etaty.  
Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 3.815 zł.
- honoraria 206.559,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 17.350,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 185.336,33 zł
- pozostałe koszty bieżące 563.005,76 zł

m.in.: materiały i wyposażenie – 139.414,13 zł, energia – 35.003,17 zł, usługi – 226.784,06 zł (głównie: czynsze, usługi poligraficzne i łącznościowe), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.000,00 zł, tantiemy – 22.192,22 zł, amortyzacja – 28.169,32 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 26.721,50 zł.

Wydatki w ramach dotacji celowej na remonty związane z poprawą warunków p.poż. (plan 350.000 zł) przewidziane są na II półrocze br.

W okresie sprawozdawczym zespół artystyczny Teatru wystawił 169 przedstawień (w tym: 156 w siedzibie i 13 na wyjeździe), które obejrzało 22 840 widzów. W I półroczu br. zrealizowano trzy premiery: „Nieznośne słoniątko”, „Król Maciuś I” i „Trzej muszkietierowie”. Obok przedstawień premierowych prezentowano sztuki: „Piotruś Pan”, „Kto rozśmieszy pechowego nosorożca”, „Idziemy po skarb”, „Dzikie łabędzie”, „Piękna i Bestia”, „Przecinek i kropka”, „Trzy świnki”, „Przygody pszczołki Mai”, „Pieśń



o Rolandzie” oraz „Przygody Sindbada żeglarza”. Teatr był współorganizatorem m.in.: Międzynarodowego Dnia Teatru, Nocy Kultury, Koncertu Flamenco, występów Grupy Improwizacji Teatralnej No Potatoes, przeglądów dziecięcych i młodzieżowych teatrów amatorskich oraz konkursów plastycznych. W okresie ferii zimowych zorganizowano 18 przedstawień z wolnym wstępem dla dzieci i młodzieży.

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

Z zaplanowanych w wysokości 6.513.600 zł wydatków tego rozdziału zrealizowano 59,41%, tj. kwotę **3.870.013,83 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 350.000,00 zł (48,61%)

Przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” zrealizowane w kwocie 28.919,54 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 410.224,70 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 204.445,00 zł

Przeciętne zatrudnienie – 14,17 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.405 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe 26.802,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń 35.587,62 zł
- pozostałe koszty 143.389,58 zł

w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 26.064,14 zł, materiały i wyposażenie – 28.454,60 zł (m.in.: zakup materiałów biurowych i gospodarczych, upominków i drobnych nagród wręczanych laureatom konkursów, materiałów dla kół zainteresowań), usługi – 65.171,79 zł (m.in.: usługi transportowe, telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, organizacja imprez, monitoring obiektu), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.888,85 zł.

Dzielnicowy 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 162 imprezach, w których uczestniczyło ok. 13 500 osób.

2) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca

„Lublin” im. Wandy Kaniorowej 943.600,00 zł (64,69%)

Zrealizowane w wysokości 256.623,81 zł pozostałe przychody związane z bieżącą działalnością obejmują:

- środki z budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 5.000,00 zł
- wpływy z usług – nauka tańca, koncerty, warsztaty artystyczne 222.972,50 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 7.089,60 zł
- darowizny 1.848,00 zł
- pozostałe (głównie wynajem sceny, pomieszczeń i autokaru) 19.713,71 zł

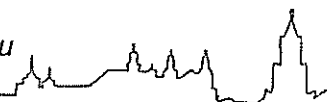
Bieżące koszty funkcjonowania Zespołu w I półroczu br. wyniosły 814.881,54 zł

i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 428.835,81 zł  
Przeciętne zatrudnienie – 25,20 etatu.  
Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.772 zł.
- honoraria 18.193,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16.004,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 73.919,59 zł
- pozostałe koszty 277.928,64 zł

w tym m.in.: materiały i wyposażenie – 21.338,35 zł, energia – 29.448,20 zł, usługi – 108.245,55 zł (m.in.: usługi transportowe, telefoniczne, czynsze, noclegi, wyżywienie), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.490,94 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 9.674,99 zł, amortyzacja – 7.502,80 zł, podatek od nieruchomości i środków transportowych – 4.537,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej prowadził działalność koncertową, wychowawczą oraz szkoleniową. W omawianym okresie Zespół uczestniczył w dwóch międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Łącznie w I półroczu br. Zespół wystąpił z 63 koncertami, w tym w 26 za granicą. Działalność szkoleniowa realizowana była w 16 grupach tanecznych i 2 kapelach. Zorganizowano 17 „lekcji folkloru” dla szkół z terenu Lublina i okolic.



Trwały również przygotowania do XXV Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych odbywających się w lipcu oraz do organizacji 2 obozów szkoleniowo – wypoczynkowych dla ok. 90 tancerzy.

3) dotację podmiotową dla Ośrodka

„Brama Grodzka – Teatr NN” 1.190.000,00 zł (52,19%)

w tym na: wydatki związane z remontami – 200.000,00 zł (80,00%)

Pozostałe przychody Ośrodka związane z działalnością bieżącą zrealizowane w kwocie 464.543,66 zł obejmują:

- środki z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 40.000,00 zł
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 346.216,75 zł
- pozostałe przychody, pochodzące głównie z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży biletów 78.326,91 zł

Koszty związane z bieżącą działalnością Ośrodka w kwocie 1.284.394,02 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe 455.036,71 zł  
Przeciętne zatrudnienie – 36,66 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.051 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe 399.351,05 zł
- pochodne od wynagrodzeń 69.685,89 zł
- pozostałe koszty 360.320,37 zł

w tym m.in.: materiały i wyposażenie – 53.430,72 zł, energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie – 44.722,45 zł, usługi (m.in.: usługi telefoniczne, monitoring, konserwacje) – 194.275,09 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.300,00 zł, amortyzacja – 18.867,80 zł, podatek od nieruchomości i środków transportowych – 6.461,00 zł.

Z przekazanej w kwocie 200.000 zł dotacji celowej na remonty, środki wykorzystane zostaną w II półroczu br. na remont Izby Pamięci Drukarstwa.

Działalność Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w I półroczu br. obejmowała m.in.: udostępnienie stałych ekspozycji „Portret Miejsca”, „Elementarz”, Lubelskiej Trasy Podziemnej oraz Izby Pamięci Drukarstwa, działalność Pracowni Ikonografii, Pracowni Historii Mówionej, Pracowni Nowych Mediów, Forum Kultury Przestrzeni,



Laboratorium Edukacji i Animacji Teatru NN, realizację projektów, widowisk, imprez, spotkań prezentujących działalność Ośrodka, prezentację spektakli, wydawanie czasopism i publikacji.

4) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw

Twórczych „Rozdroża” 1.005.000,00 zł (95,26%)

W tym na: wydatki związane z remontami 10.000,00 zł (100%).

Pozostałe przychody Ośrodka związane z działalnością bieżącą zrealizowane w kwocie 453.344,34 zł obejmują:

- środki z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 8.000,00 zł
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 90.070,39 zł
- dotację z Narodowego Centrum Kultury 200.000,00 zł
- pozostałe przychody, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów i usług reklamowych 155.273,95 zł

Koszty bieżącej działalności Ośrodka wyniosły 1.496.384,62 zł

i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 145.619,36 zł  
Przeciętne zatrudnienie – 7,17 etatów.  
Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 3.385 zł.
- honoraria 221.113,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.540,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 26.653,15 zł
- remonty 10.000,00 zł

z przeznaczeniem na remont pomieszczeń – wymianę wykładziny, malowanie ścian, wymianę drzwi, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę oświetlenia

- pozostałe koszty 1.089.458,69 zł  
w tym m.in.: energia – 15.894,64 zł, materiały i wyposażenie – 24.411,77 zł (m.in.: zakup mebli, laptopa, telefonu z faxem, oprogramowania, materiałów biurowych, środków czystości), usługi – 964.394,11 zł (m.in.: organizacja imprez, druk plakatów i zaproszeń, koszty noclegów, wyżywieni i transportu, usługi telekomunikacyjne, reklamowe, pocztowe), czynsz – 6.250,98 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.334,88 zł, podatek VAT – 23.608,35 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 organizację II Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, oraz II Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Open City / Miasto Otwarte”, koncertów, warsztatów muzyki tradycyjnej i wystaw.

5) **inwestycje** - budowa domu kultury przy ul. Judyma **381.413,83 zł** (38,14%)

Kontynuowano roboty budowlane - wykonano piwnicę, parter, I oraz II piętro. Przystąpiono do wykonywania konstrukcji stropodachu.

#### **rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

Na dotację do działalności Galerii Labirynt (funkcjonującej do 23.06.2010 r. pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych) w budżecie miasta na 2010 rok zaplanowano kwotę 928.000 zł. W I półroczu br. przekazano dotację podmiotową w wysokości **474.000,00 zł**, co stanowi 51,08% planu.

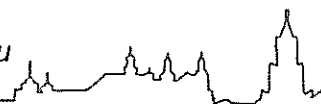
Przychody własne Galerii w kwocie 45.994,10 zł stanowiły głównie środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i od sponsora, wpływy z usług (m.in. sprzedaż biletów, katalogów, wynajem samochodów) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Koszty dotyczące działalności bieżącej Galerii na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 444.254,92 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 243.492,36 zł  
Przeciętne zatrudnienie – 13,95 etatu.  
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.909 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 30.030,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 41.647,12 zł
- pozostałe koszty 129.085,44 zł

w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 36.106,95 zł, zakup energii – 1.957,57 zł, usługi (m.in.: druk zaproszeń, afiszy, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, usługi transportowe, czynsze) – 68.030,17 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 8.845,93 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.000,00 zł.





W omawianym okresie w Galerii Labirynt zorganizowano 15 wydarzeń artystycznych prezentujących sztukę współczesną artystów z Polski i z zagranicy, na które składały się wystawa indywidualna, wystawy zbiorowe, pokazy sztuki performance, koncerty muzyki eksperymentalnej oraz autorskie spotkania filmowe. Podczas wystaw prowadzone były zajęcia edukacyjne oraz wykłady artystów. Obok działalności wystawienniczej Galeria prowadziła działalność wydawniczą (plakaty, zaproszenia) oraz edukacyjną (współpraca ze szkołami, ośrodkami akademickimi i ośrodkami kultury) oraz dokumentacyjną. Współpracowała także z lokalnymi mediami w zakresie informacji, zapowiedzi i recenzji z wystaw.

### rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki

Z zaplanowanej dotacji dla Centrum Kultury w wysokości 7.350.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.220.000,00 zł**, tj. 43,81% planu.

w tym na: remonty – 150.000,00 zł (60,00%)

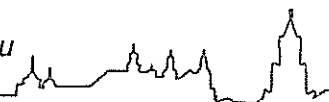
inwestycje – 50.000 zł (100%).

Osiągnięte w wysokości 818.460,55 zł pozostałe przychody obejmują:

- środki z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 130.000,00 zł
- dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Marszałkowskiego 334.824,00 zł
- wpływy z organizowanych imprez oraz z działalności edukacyjnej 148.702,70 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń, samochodu, sprzętu 107.035,66 zł
- wpłaty od sponsorów, reklama 91.607,10 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 6.291,09 zł

W I półroczu koszty związane z bieżącą działalnością Centrum Kultury wyniosły 3.988.979,29 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 1.270.195,97 zł  
Przeciętne zatrudnienie – 70 etatów.  
Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.992 zł.
- honoraria 768.227,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 80.518,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 220.150,55 zł



- pozostałe koszty 1.649.887,77 zł  
w tym: materiały i wyposażenie – 152.636,64 zł, energia – 142.040,45 zł, usługi (m.in.: opłaty telefoniczne, usługi transportowe, drukarskie, wywóz nieczystości, koszty pobytu zaproszonych artystów) – 1.092.226,40 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.893,00 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 52.026,09 zł, podatek od nieruchomości – 20.640,42 zł, amortyzacja – 74.187,85 zł.

Z przekazanej w wysokości 150.000,00 zł dotacji na remonty środki będą wykorzystane w II półroczu br. na remont Filii Warsztaty Kultury.

Natomiast z przekazanej w kwocie **50.000,00 zł** dotacji na **zakupy inwestycyjne** dla Filii Warsztaty Kultury, wykorzystano środki w wysokości 35.341,31 zł na zakup systemu monitoringu do sal wystawowych, oświetleniowego, 3 zestawów komputerowych, 2 zestawów projektorów multimedialnych i DVD. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Na dzień 30.06.2010 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 20.500,69 zł głównie z tytułu najmu pomieszczeń i wynajmu sprzętu scenicznego.

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. spektakli teatralnych, wystaw, pokazów filmowych, wykładów, warsztatów tanecznych, teatralnych i literackich. Do największych imprez zrealizowanych w I półroczu br. należą: zorganizowana po raz czwarty Noc Kultury, Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne, spektakl „Głód” Knuta Hamsuna, V Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”, Lubelski Salon Artystyczny, II Lublin Jazz Festiwal. Wydano 7 numerów bezpłatnego Lubelskiego Informatora Kulturalnego ZOOM.

## **rozd. 92116 – Biblioteki**

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 10.200.262 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.104.200,00 zł**, tj. 40,24% planu z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.



Pozostałe przychody Biblioteki związane z działalnością bieżącą wyniosły 39.591,81 zł i obejmują: kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, dary książkowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Ponadto przekazana została dotacja celowa z budżetu miasta na remonty w kwocie 89.737,10 zł stanowiąca wydatek niewygasający roku 2009.

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 4.036.225,42 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 2.162.335,31 zł  
Przeciętne zatrudnienie – 139,81 etatu.  
Przeciętne wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 2.507 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 15.426,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 364.515,05 zł
- zakup księgozbioru 165.729,33 zł
- remonty 89.737,10 zł

Sfinansowano roboty rozbiórkowe (wyburzenie ścian, schodów, wykonanie podokienników, zrywanie pokrycia dachu) i wywóz gruzu.

W II półroczu br. kontynuowane będą prace remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 z przeznaczeniem na filię MBP dla mieszkańców dzielnicy Czuby oraz prowadzone będą remonty filii bibliotecznych.

- pozostałe koszty 1.238.482,63 zł  
w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 217.469,78 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o. i gaz – 173.550,68 zł, usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, czynsze i inne) – 545.730,54 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.714,94 zł, amortyzacja – 153.222,00 zł, wpłaty na PFRON – 33.218,00 zł.

Sieć biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2010 r. liczyła 31 filii. Biblioteka prowadziła działalność czytelniczną, kulturalno-oświatową oraz szkoleniowo-instruktażową. Z usług Biblioteki skorzystało 45 872 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 897 301 jednostek bibliotecznych. Kontynuowano działania na rzecz czytelników niepełnosprawnych (obsługiwano 668 czytelników niepełnosprawnych) oraz rozszerzono ofertę skierowaną do osób starszych. W ramach działalności kulturalno-oświatowej Biblioteka prowadziła głównie: lekcje biblioteczne, wystawy, zajęcia plastyczne, poranki i wieczory baśni, spotkania autorskie, pogadanki, odczyty



i konkursy. W omawianym okresie odbywały się prelekcje i wystawy związane z obchodami Roku Fryderyka Chopina i Henryka Wieniawskiego, wykłady otwarte z dziejów sztuki i myśli o sztuce w ramach cyklu „Życie sztuki – sztuka życia – życie form”, zorganizowano cykl koncertów muzyki klasycznej, uczestniczono w Lubelskiej Nocy Kultury, obchodach Tygodnia Bibliotek oraz IX Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom.

### **rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Planowane w tym rozdziale środki w wysokości 4.334.500 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie **207.455,78 zł** (4,79%) i przeznaczono na zadania:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 69.170,00 zł (6,29%)

W I półroczu br. dokonano podziału środków z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- remontu stropu nad II piętrem skrzydła wschodniego w zespole klasztorным oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 220.000 zł,
- prace konserwatorsko-sztukatorskie przy wystroju sztukatorsko-malarskim prezbiterium kościoła przy ul. Ks. Michała Słowikowskiego 9 w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Mikołaja – 120.000 zł,
- remontu elewacji i termomodernizacji strony południowej wraz z tarasem budynku Archikatedry Lubelskiej przy ul. Królewskiej 10 – 140.000 zł,
- konserwacji techniczno-zachowawczej i restauracji wnętrza wraz z wymianą instalacji elektrycznej nawy bocznej południowej w Kościele Rektoralnym pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 – 150.000 zł,
- remontu dachu, bramy wjazdowej i klatki schodowej kamienicy przy ul. Karmelickiej 2 – 50.000 zł,
- prac konserwatorskich wyposażenia wnętrza kościoła, ołtarza transeptowego z obrazem i grupą Ukrzyżowania nad łukiem w Kościele Rektoralnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16 – 150.000 zł,
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 90.000 zł,
- wykonania izolacji fundamentów i ścian piwnicznych w Pałacu Biskupim zespołu zabytkowego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 – 80.000 zł,



- wykonania projektu prac konserwatorskich i budowlanych, wykonania nowego i renowacja starego ogrodzenia w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie – 100.000 zł.

W ramach powyższych zadań w omawianym okresie przekazano kwotę 69.170,00 zł na część prac w Kościele Rektoralnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

2) obiekty zabytkowe 138.250,40 zł (4,48%)

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące przeznaczone na Rewitalizację

Placu Litewskiego (plan 200.000 zł)

Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla powyższej inwestycji. W czerwcu ogłoszono konkurs architektoniczno – urbanistyczny na opracowanie projektu koncepcyjnego pn. „Projekt rewitalizacji Placu Litewskiego”. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 04.11.2010 r.

- wydatki związane z remontami 15.030,40 zł (0,65%)

Powyższa kwota dotyczy Trybunału Koronnego (9,55% planu) i obejmuje montaż folii okiennej w oknach I piętra zgodnie z pokontrolnym wymogiem Muzeum Narodowego w Warszawie.

Ponadto na I i II piętrze budynku wymieniono skrzydła okienne zewnętrzne (30 szt.) oraz skrzydła drzwiowe balkonowe (2 szt.); płatność nastąpiła w lipcu br.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na zadaniach:

- most w ul. Zamojskiej (plan 2.000.000 zł)

Prace remontowe mostu przy ul. Zamojskiej planowane są na II półrocze. W okresie sprawozdawczym uruchomiono procedury przetargowe na wykonanie robót budowlanych.

- Plac po Farze (plan 100.000 zł)

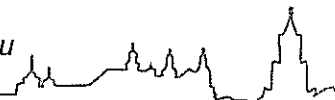
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji wykonawczej na remont Placu. Prace obejmujące wymianę nawierzchni, remont i konserwację murków planowane są na II półrocze br.

- Ratusz (plan 50.000 zł)

Wykonano montaż stolarki drzwiowej – drzwi przesuwne wraz z robotami towarzyszącymi, za który płatność nastąpiła w lipcu br.

- **inwestycje** 123.220,00 zł (21,35%)

z tego na:



– Ogród Saski 80.642,00 zł (16,13%)

Powyższa kwota dotyczy płatności końcowej za wykonanie dokumentacji rewaloryzacji Ogrodu Saskiego oraz wykonanie dodatkowej dokumentacji do zadania, obejmującej projekt budowlany przebudowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej.

– Trybunał Koronny 42.578,00 zł (100%)

Wykonano instalację klimatyzacyjną na I piętrze Trybunału przy ul. Rynek 1.

W I półroczu br. nie poniesiono wydatku inwestycyjnego w ramach zadania „cmentarz przy ul. Białej” (plan 34.500 zł). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania przyłączy instalacji elektrycznej, wodociągowej oraz odprowadzenia ścieków dla nowego budynku stróżówki z częściowym przeznaczeniem na szalet miejski; płatność nastąpi w II półroczu. Ponadto planuje się budowę alejki biegnącej wzdłuż ogrodzenia cmentarza.

### 3) Opracowania związane z opieką nad zabytkami i dobrami

kultury współczesnej 35,38 zł (0,02%)

Środki przeznaczono na zakup specjalistycznego wydawnictwa. Ponadto podpisano umowę na sporządzenie Zintegrowanego Planu Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym; płatności przewidziano na II półrocze 2010 r.

### **rozd. 92195 – Pozostała działalność**

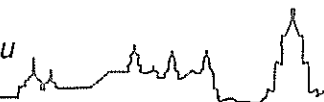
Z planowanych środków w wysokości 80.000 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **33.775,56 zł (42,22%)**.

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

Natomiast zaplanowane w wysokości 3.022 zł środki na wkład własny w realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” planuje się wydatkować w II półroczu 2010 roku.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

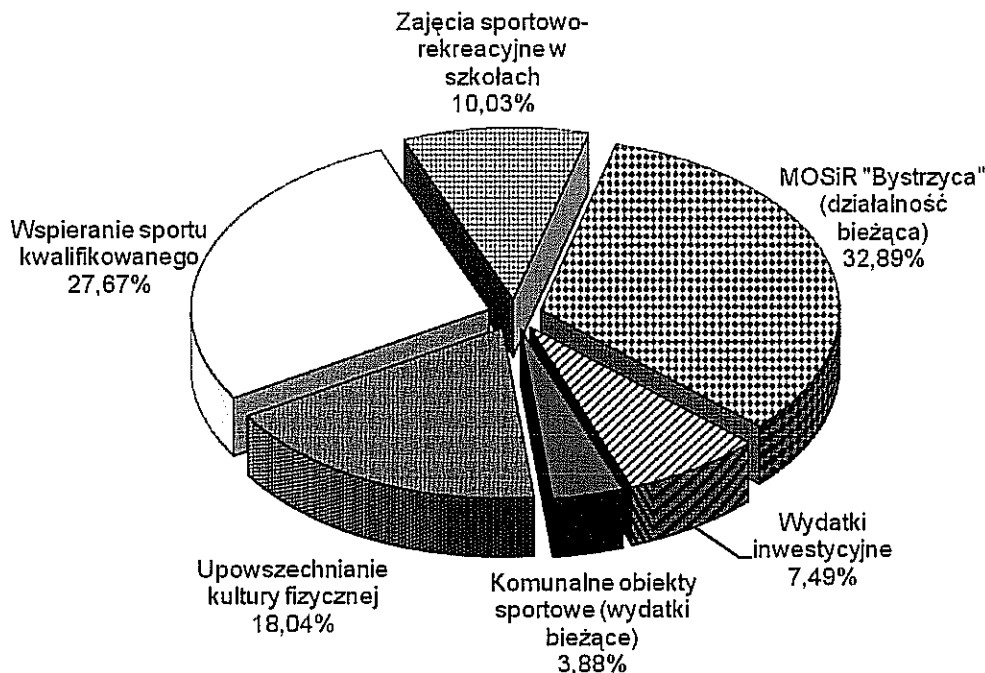
Zaplanowane wydatki w wysokości 20.715.000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zwiększono do wysokości 26.768.000 zł. Zwiększenie o kwotę 6.053.000 zł wynika ze zwiększenia środków na:



- komunalne obiekty sportowe (rozd. 92601) o kwotę 6.288.000 zł z przeznaczeniem na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012",
- zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkołach (rozd. 92695) o kwotę 195.000 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów, oraz
- zmniejszenia dotacji dla MOSiR „Bystrzyca” (rozd. 92604) o kwotę 430.000 zł

Ww. zmiany oraz pozostałe zmiany dokonane między zadaniami w planowanych wydatkach obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 6, nr 8 i nr 10.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **7.094.531,74 zł** (26,50%).  
Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

#### **rozd. 92601 – Obiekty sportowe**

W I półroczu 2010 roku z zaplanowanych w wysokości 10.167.000 zł środków na komunalne obiekty sportowe wydatkowano kwotę **806.747,28 zł**, tj. 7,93% planu. Wykorzystane środki przeznaczono na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zapewnienie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta Lublin poprzez

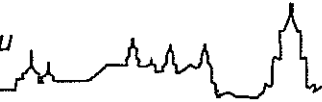


prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu - 122.000,00 zł (50,83%)

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

- utrzymanie boisk osiedlowych 6.700,00 zł (15,86%)  
obejmujące wykonanie renowacji płyty boiska piłkarskiego przy ul. Magnoliowej;
- utrzymanie boisk przy szkołach – „Moje Boisko – Orlik 2012” 143.250,53 zł (23,88%)  
Powyższe środki przeznaczone na funkcjonowanie kompleksów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 42, Gimnazjum nr 14 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4. Sfinansowano głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (30.201,87 zł), ochronę obiektów, zakup wyposażenia (m.in. krzesła, ławeczki, szafki, wieszaki), zakup energii elektrycznej i wody. W ramach powyższej kwoty **49.775,12 zł (95,72%)** przeznaczono na **zakupy inwestycyjne** – zakupiono 2 traktorki z osprzętem do konserwacji nawierzchni boisk (SP nr 42, ZSO nr 4).  
Środki zaplanowane na konserwacje boisk w wysokości 118.000 zł wydatkowane będą w II półroczu br.
- trenera środowiskowego – „Moje boisko – Orlik 2012” 53.115,66 zł (23,30%)  
Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trenerów za prowadzenie zajęć na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 42, Gimnazjum nr 14 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4.
- **inwestycje** **481.681,09 zł (5,32%)**  
z tego:
  - budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu 37.820,00 zł (3,78%)  
Środki przeznaczone na opracowanie raportu oddziaływania na środowisko w celu uzyskania decyzji środowiskowej. W czerwcu br. uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krochmalnej w Lublinie. Obecnie opracowywany jest program funkcjonalno – użytkowy na potrzeby postępowania przetargowego. Zlecono opracowanie studium wykonalności dla zadania.
  - budowa basenu przy ul. Łabędziej w dzielnicy Bronowice 296.606,40 zł (98,87%)  
Sfinansowano opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę





basenu. Uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto przygotowania do procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.

- boisko przy ul. Lwowskiej 125.498,47 zł (28,46%)

Realizowano II etap budowy boiska, który obejmował wykonanie ogrodzenia z furtkami i bramą, ciągów pieszych, utwardzenie terenu oraz częściowe roboty ziemne. W II półroczu realizowane będą prace obejmujące renowację boiska z trawy naturalnej z montażem bramek, piłkochwyłów i trybun.

- boiska osiedlowe 21.756,22 zł (78,38%)

Wykonano ogrodzenie boiska sportowego przy ul. Magnoliowej oraz zakupiono kosiarkę samojezdną na potrzeby utrzymania boisk przy ul. Balladyny i przy ul. Kolorowej.

Środki w wysokości 7.288.000 zł zaplanowane na realizację budowy kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 40, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 7, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Zespole szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego planuje się wydatkować w II półroczu br. W ramach budowy kompleksu przy Szkole Podstawowej nr 40 wykonano roboty ziemne przygotowawcze, drenaż, ogrodzenie oraz podbudowę pod boiska i bieżnię. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji określono na miesiąc wrzesień 2010 r. Podpisano umowę na budowę boisk przy Gimnazjum nr 7. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę budowy boisk przy Gimnazjum nr 1 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1; trwa procedura przetargowa na wykonawcę budowy boisk przy Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego.

Środki na budowę kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” zaplanowane są również w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

#### **rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Planowana w wysokości 8.443.000 zł dotacja (przedmiotowa i celowa na inwestycje) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” przekazana została w okresie sprawozdawczym w wysokości **2.333.000,00 zł** (27,63%) i stanowiła dotację przedmiotową z budżetu miasta do działalności bieżącej ośrodka (46,26%).

W I półroczu 2010 r. nie została wykorzystana dotacja celowa na inwestycje (plan 3.400.000 zł).



Stan realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 (plan 1.180.000 zł)  
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i w czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie miniaparku dla dzieci w obrębie hali basenowej. Część płatności nastąpiła w lipcu br. Planowany termin realizacji zadania określono na 31.08.2010 r.
- budowa parkingów przy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego (plan 300.000 zł)  
Opracowano dokumentację techniczną budowy parkingów oraz uruchomiono procedurę przetargową na wykonanie robót.
- ośrodek sportów zimowych GlobusSki (plan 120.000 zł)  
Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej zadania namiotowego przenośnego lodowiska.
- modernizacja stadionu przy ul. Zemborzyckiej (Sygnał) (plan 200.000 zł)  
Opracowano dokumentację techniczną modernizacji pomieszczeń szatniowo - sanitarnych. Uruchomiono postępowanie przetargowe na wykonanie robót.
- Ośrodek Słoneczny Wrotków (plan 1.000.000 zł)  
Doposażono ośrodek w sprzęt rekreacyjny (zjeżdżalnia, scena letnia, wanny hamowne, grzybki w oczku wodnym) wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakończono realizację zadania. Płatność nastąpiła w sierpniu br.
- modernizacja pawilonu szatniowo-sanitarnego na stadionie piłkarskim przy ul. Kresowej (plan 200.000 zł)  
Dokonano wyboru wykonawcy modernizacji instalacji elektrycznej i robót budowlanych zapewniających bezpieczną eksploatację obiektów.
- modernizacja pawilonu "Berlin" przy ul. Filaretów (plan 400.000 zł)  
Opracowano dokumentację techniczną modernizacji pawilonu. Uruchomiono postępowanie przetargowe na wykonanie robót.

Szczegółową informację o realizacji planowanych przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” ujęto w części dotyczącej zakładów budżetowych.

#### **rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 6.563.000 zł wykorzystano w wysokości **3.243.264,24 zł (49,42%)**, z tego na:



- upowszechnianie kultury fizycznej 1.280.112,29 zł (59,46%)  
obejmujące:

- propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin – 1.066.300,00 zł (59,24%)

Powyższe wydatki stanowią dotacje dla 53 stowarzyszeń kultury fizycznej 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, Uczniowski Klub Sportowy „Roxa”, Lubelski Klub Piłkarski „Motor”, Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS, Koszykarski Klub Sportowy „NOVUM”, Uczniowski Klub Sportowy „Skarpa”, Uczniowski Klub Sportowy „Widok” SP nr 51.

- organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych – 44.000,00 zł (88,00%)

w tym 40.000,00 zł (88,89%) na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższą kwotę przeznaczono na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych m.in. w dzielnicach: Śródmieście, Czuby, Czechów i LSM.

- organizację imprez sportowych w mieście – 64.000,00 zł (53,40%)

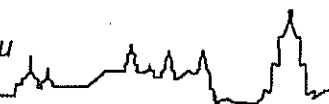
Zorganizowano imprezy sportowe obejmujące wysokiej rangi zawody w koszykówce, szachach i boksie m.in.: Mecz Gwiazd Polskiej Ligi Koszykówki, VII Memoriał Stanisława Zalewskiego w Boksie, Europejski Festiwal Szachowy.

- Dzielnicowy Animator Sportu – 101.440,00 zł (78,03%)

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.

- pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 4.372,29 zł (33,23%), głównie zakup pucharów.

W omawianym okresie nie zostały poniesione wydatki na nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej (plan 40.000,00 zł). Nagrody przyznawane są na podstawie uchwały nr 969/XXXIX/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2010 roku – dla



zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe oraz na podstawie uchwały nr 546/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 r. – dla trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych. Nagrody przyznane zostały Pani Karolinie Michalczuk za zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Europy w Boksie Kobiet oraz trenerowi Panu Władysławowi Maciejewskiemu. Płatność nagród nastąpiła w lipcu br.

- wspieranie sportu kwalifikowanego 1.963.151,95 zł (44,52%)

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 996.360 zł (49,82%);  
26 podmiotów (m.in.: Lubelski Klub Piłkarski „Motor”, Klub Motorowy „Cross”, Stowarzyszenie Klub Motorowo-Żużlowy „Lublin”, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sportowa Spółka Akcyjna, Miejski Klub Sportowy „Start”, Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS, Klub Tenisa Stołowego „Sygnał”) otrzymało środki finansowe na prowadzenie procesu szkoleniowego, udział w zawodach sportowych i ich organizację.
- stypendia sportowe dla 198 zawodników wraz z pochodnymi – 882.274,95 zł (51,30%), udzielane były w oparciu o uchwałę nr 266/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2008 r. (z późn. zm.)
- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej – 84.517,00 zł (44,48%);  
Na podstawie uchwały nr 955/XXXIX/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 marca 2006 r. (z późn. zm.) przyznano 58 nagród dla zawodniczek i trenerów Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sportowej Spółki Akcyjnej za zdobycie tytułu Mistrza Polski i Pucharu Polski.

Środki w wysokości 500.000 zł na objęcie akcji w spółce sportowej Motor Lublin planuje się wydatkować w II półroczu br.

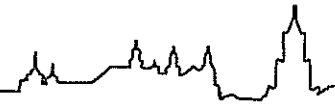
#### **rozd. 92695– Pozostała działalność**

Określone w kwocie 1.595.000 zł wydatki na zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach zrealizowane zostały w wysokości **711.520,22 zł** (44,61%). Wykorzystane środki przeznaczono na wynagrodzenia – 638.362,98 zł i pochodne od wynagrodzeń – 73.157,24 zł.



Zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone dla dzieci i młodzieży obejmowały w:

- szkołach podstawowych 479 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 1 040 godzin w okresie ferii zimowych – 280.662,55 zł,
- gimnazjach 278 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 560 godzin w okresie ferii zimowych – 165.620,13 zł,
- liceach ogólnokształcących 151 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 280 godzin w okresie ferii zimowych – 87.652,56 zł,
- zespołach szkół ogólnokształcących 120 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 280 godzin w okresie ferii zimowych – 63.457,28 zł,
- zespołach szkół 263 godziny tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 550 godzin w okresie ferii zimowych – 114.127,70 zł.



## Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 128.303.528 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 33.279.097 zł, tj. do wysokości 161.582.625 zł, w związku z realizacją projektów:

- „Unia Przedsiębiorczych” (rozd. 15013) – 42.015 zł,
- „przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce” (rozd. 60015) – 4.259.282 zł,
- „Miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa w Lublinie – etap I” (rozd. 60053) – 28.000 zł,
- „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” (rozd. 63095) – 1.014.248 zł,
- „Renowacja renesansowej „Piwnicy pod Fortuną” w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych” (rozd. 63095) – 604.433 zł,
- „Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin” (rozd. 75023) – 70.401 zł,
- „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” (rozd. 75075) – 2.336 zł,
- „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom” (rozd. 75075) zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu – 776 zł,
- „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi” (rozd. 75095) – 361.039 zł,
- „Europejskie standardy współpracy projektowej w realizacji inicjatyw transgranicznych Lublina i Łucka” (rozd. 75095) – 108.722 zł,
- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” (rozd. 80101, 80110, 80120) – 59.835 zł,
- „Ruch nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” (rozd. 80101) – 5.680 zł,
- „modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78” (rozd. 85202) – 4.751.695 zł,
- „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” (rozd. 85220) – 143.071 zł,
- „Inny Dom – utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie” (rozd. 85220) – 386.721 zł,
- „Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja” (rozd. 85333) – 4.377 zł,



- „Wiedza fundamentem jakości” (rozd. 85333) – 78.061 zł,
- „Roma – aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów” (rozd. 85395) – 45.507 zł,
- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395) – 10.388.144 zł,
- „Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie” (rozd. 85395) – 1.166 zł,
- „Akademia przyszłości – program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie” (rozd. 85395) – 123.825 zł,
- „infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” (rozd. 90095) – 6.347.732 zł,
- „Lublin Sztuk – Mistrzów – nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych” (rozd. 92195) – 1.807.900 zł,
- „budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” (rozd. 92604) – 262.790 zł,
- „budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego” (rozd. 92604) – 2.508.851 zł

oraz w wyniku zmniejszenia wydatków na:

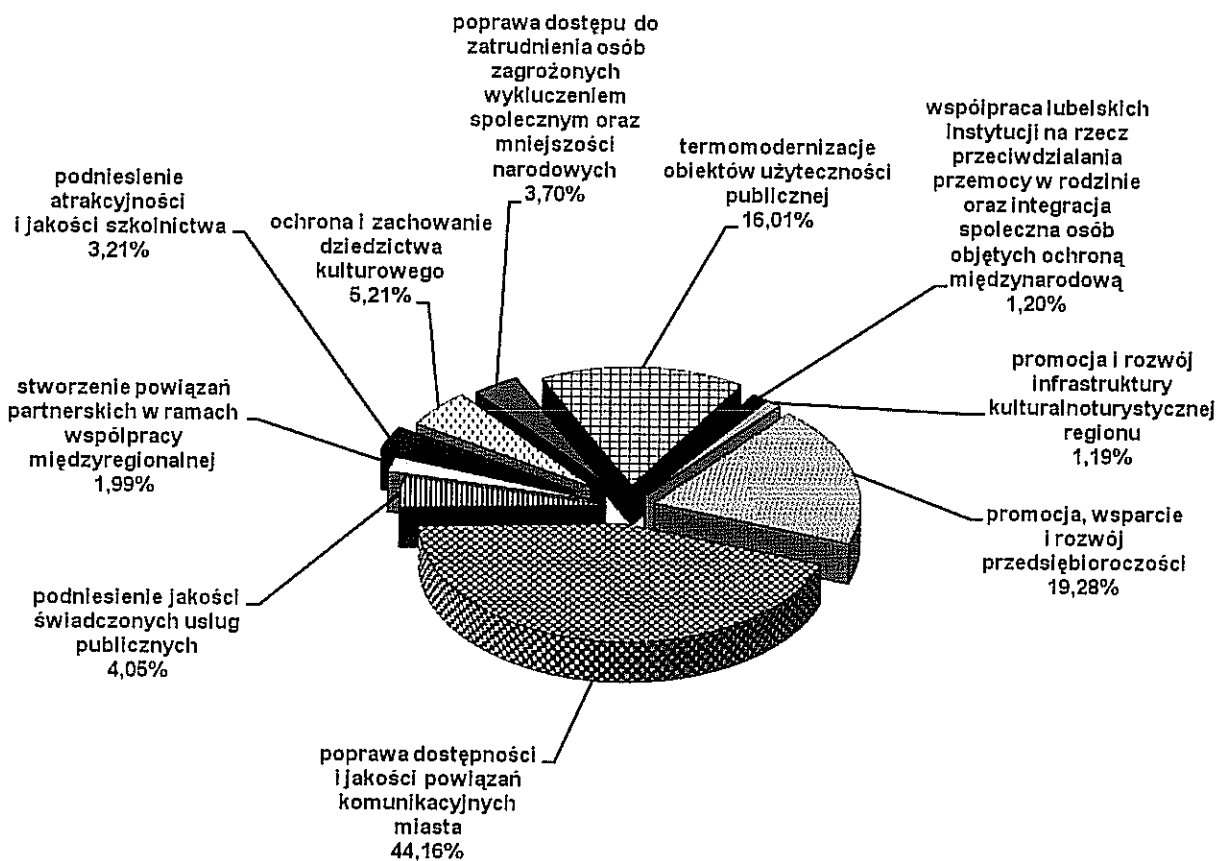
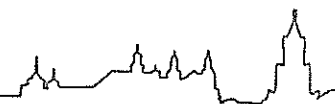
- projekt „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” (rozd. 85395) o kwotę 52.510 zł,
- projekt „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” (rozd. 90095) o kwotę 75.000 zł.

Zakres rzeczowy i strukturę finansowania projektów przedstawia załącznik nr 7.

W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **35.895.399,07 zł**, tj. 22,21% planu, z tego na:

- zadania bieżące 6.277.603,07 zł (28,28%)
- zadania inwestycyjne 29.617.796,00 zł (21,25%)

Strukturę zrealizowanych wydatków według celów projektów przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki przeznaczono na:

### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Na realizację projektu „Unia Przedsiębiorczych” zaplanowano środki w wysokości 1.343.804 zł, z których wykorzystano kwotę **1.035.267,90 zł** (77,04%).

Zrealizowaną kwotę przeznaczono głównie na:

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz stypendia szkoleniowe – 923.612,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. ogłoszenia prasowe, opracowanie artykułów prasowych, produkcję i emisję spotów reklamowych, utrzymanie strony internetowej, doradztwo, szkolenia) – 83.308,23 zł.

Celem projektu jest promocja i wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Okres realizacji projektu: 01.08.2009 r. – 31.07.2011 r. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.





## Dział 600 – Transport i łączność

Planowane środki w kwocie 86.312.250 zł na wydatki, związane z poprawą regionalnego układu transportowego oraz budową infrastruktury telekomunikacyjnej zrealizowane zostały w kwocie **15.877.873,04 zł**, co stanowi 18,40 % planowanej wielkości.

Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 86.284.250 zł **wydatki inwestycyjne** na zadania z zakresu poprawy powiązań komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym w I półroczu br. wykorzystane zostały na kwotę **15.849.913,20 zł** (18,37%), którą przeznaczono na:

- przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce 15.617.908,48 zł (57,24%)

Zakończono realizację uzbrojenia podziemnego, robót drogowych, przepustu na rzece Czerniejówce oraz tunelu w ciągu ulic Robotnicza – Wspólna. Prowadzono prace związane z zakończeniem budowy przedłużenia ul. Krańcowej do ul. Kunickiego (zieleni, oznakowanie poziome, pionowe oraz roboty porządkowe).

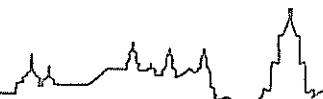
W wyniku realizacji zadania wybudowana została dwujezdniowa droga, posiadająca po dwa pasy ruchu w każdym kierunku o nośności 115 kN/oś, drogi serwisowe dla obsługi sąsiadujących działek oraz most w formie przepustu stalowego na rzece Czerniejówce.

Zadanie realizowane było przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączna kwota udzielonego dofinansowania wynosi 27.680.077 zł.

Poniesione na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatki podlegające refundacji ze środków europejskich stanowią kwotę 8.163.471,95 zł.

- drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 232.004,72 zł (0,39%)

W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano zezwolenie na realizację



inwestycji drogowej, ww. decyzja została oprotestowana, trwa rozpatrywanie odwołania. Rozpoczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu ograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót, zakończono kwalifikację oferentów i rozpoczęto II etap przetargu.

Wydatkowana kwota dotyczy głównie częściowej opłaty za wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę drogi dojazdowej.

W dniu 28 kwietnia br. podpisano umowę na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Łączna kwota dofinansowania na realizację projektu stanowi 45.658.102 zł.

#### **rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

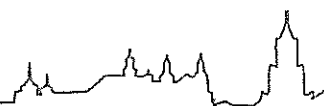
Zaplanowane w wysokości 28.000 zł wydatki związane z promocją projektu „Miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa w Lublinie – etap I” zostały wykorzystane w kwocie **27.959,84 zł** (99,86%). Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych oraz na wynagrodzenia dla prelegentów biorących udział w konferencji podsumowującej realizację projektu.

Celem budowy miejskiej sieci szerokopasmowej była realizacja idei społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do usług publicznych on-line oraz zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu w codziennym życiu społeczno-gospodarczym mieszkańców miasta. Realizacja projektu, poprzez wdrożenie powiązanych ze sobą zintegrowanych serwisów informacyjnych i komunikacyjnych, umożliwiających zainicjowanie i załatwienie sprawy, udostępnianie i publikowanie szeroko rozumianej informacji opisowej i graficznej, usprawni wewnętrzny i zewnętrzny obieg dokumentów oraz ułatwi dostęp do informacji.

Realizacja projektu stworzyła warunki do osiągnięcia, w rozproszonych na terenie miasta jednostkach, następujących celów:

- łatwiejszego dostępu do usług publicznych,
- skrócenia czasu potrzebnego na obsłużenie klientów,
- zmniejszenia liczby wizyt w Urzędzie.

Zadanie realizowane było w latach 2007 – 2010 przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączna kwota udzielonego dofinansowania wynosi 1.509.270,27 zł.



### Dział 630 - Turystyka

Planowane w wysokości 1.618.681 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 17,85%, co stanowi **288.998,72 zł** i przeznaczone na projekty:

- „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” 270.698,72 zł (26,69%)

Realizowano budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem w centralnej części Parku Czuby, osiągając zaawansowanie robót w 95%. Pozostałe płatności za realizację zadania nastąpią w II półroczu.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączna kwota przewidywanego dofinansowania stanowi 5.724.514 zł.

Poniesione na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatki podlegające refundacji ze środków europejskich stanowią kwotę 189.489,10 zł.

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie.

- „Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych" 18.300,00 zł (3,03%)

Wykonano kompletną dokumentację projektową instalacji systemów audio-wideo dla Muzeum Historii Lublina w "Piwnicy pod Fortuną" przy ul. Rynek 8. Podpisano umowy na wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz na wykonanie dokumentacji projektowej w branży architektonicznej. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w drugiej połowie roku planuje się wykorzystanie pozostałych środków ujętych w budżecie na 2010 rok z przeznaczeniem na częściowe przeprowadzenie renowacji „Piwnicy pod Fortuną”, przygotowanie multimedialnych wraz z tłumaczeniami, nadzór i zarządzanie projektem. Lata realizacji projektu: 2009-2011.

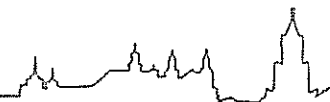
Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, łączna kwota planowanego dofinansowania stanowi 2.272.760 zł.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 4.178.840 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 48,45%, tj. w kwocie **2.024.850,44 zł** i przeznaczone na realizację projektów:



- „Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin” (rozdz. 75023) 1.191.872,37 zł (59,24%)  
W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 77.567,02 zł, promocję projektu (tj. spoty radiowe, publikacje tematyczne w wydawnictwach, artykuły sponsorowane), szkolenia specjalistyczne, kursy komputerowe i językowe, studia podyplomowe oraz zakupiono usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Projekt współfinansowany jest z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług przez pracowników samorządowych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.
- „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” (rozdz. 75075) 562.224,95 zł (45,13%)  
Wydatkowane środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt – 77.600,32 zł, zakup usług związanych z organizacją i obsługą koncertu europejskiego i wizyt studyjnych oraz usług obejmujących tłumaczenia. W ramach powyższej kwoty **10.700,00 zł** przeznaczono na **zakupy inwestycyjne** (kamera ze statywem).  
Ogólnym celem projektu jest stworzenie ram współpracy instytucjonalnej pomiędzy urzędami miast partnerów projektu oraz ich jednostek organizacyjnych i instytucji współpracujących. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
- „Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom” (rozdz. 75075) 84.701,63 zł (18,61%)  
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 7.244,14 zł  
W ramach wykorzystanych środków sfinansowano opracowanie i wykonanie Katalogu Firm 2010, opracowanie „Analizy rynkowej prasy zagranicznej”, zakup materiałów biurowych i innych usług promocyjnych.  
Projekt ma na celu promocję potencjału inwestycyjnego obszarów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w Lubelski Obszar Metropolitalny. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 i realizowany we współpracy z powiatami: lubartowskim, lubelskim, łęczyńskim i świdnickim.



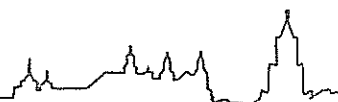
- „NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi" (rozd. 75095) 103.499,85 zł (28,67%)  
Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.355,15 zł, zakup platformy e-learningowej – **59.780,00 zł**, zakup 2 laptopów, wykonanie strony internetowej projektu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 i ma na celu poprawę jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi.
- „Europejskie standardy współpracy projektowej w realizacji inicjatyw transgranicznych Lublina i Łucka" (rozd. 75095) 81.441,19 zł (74,91%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.408,94 zł, usługi transportowe, hotelowe oraz obejmujące przygotowanie i obsługę strony internetowej projektu, szkolenia, zakup materiałów biurowych. Celem projektu jest wzmocnienie współpracy Lublina i Łucka poprzez jej zintensyfikowanie w obszarze realizacji projektów transgranicznych, stworzenie warunków do podejmowania i kontynuowania efektywnej współpracy przy realizacji wspólnych projektów. Projekt współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych.

W ramach poniesionych wydatków tego działu kwota 775,31 zł (rozd.75075) stanowi zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom".

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane w kwocie 475.164 zł wydatki tego działu wykonane zostały w wysokości **216.432,02 zł** (45,55%) i dotyczą projektów:

- 1) w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – **153.908,24 zł** (45,42%) realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 21, Szkołę Podstawową nr 39 (Zespół Szkół nr 8), Gimnazjum nr 8 (Zespół Szkół nr 10), Gimnazjum nr 16, XXIII Liceum Ogólnokształcące 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. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich.

- 2) „Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” – **51.804,03 zł** (41,70%).

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 32. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w klasach integracyjnych poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zniwelowanie przyczyn wolniejszego przyswajania wiedzy przez tych uczniów oraz zadbanie o ich wzajemną integrację. W I półroczu zostały zrealizowane działania związane z promocją projektu, dokonano wyboru nauczycieli i uczniów biorących udział w projekcie, opracowano innowacyjny program nauczania i przeszkolono nauczycieli w zakresie jego realizacji. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt oraz zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (piątek, chustek do żonglowania, talerzyków do kręcenia, maczug) niezbędnych do realizacji projektu.

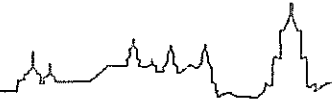
Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich.

- 3) „Moje Miasto na fotografii” – **10.719,75 zł** (88,92%).

Projekt realizowany był przez XXIII Liceum Ogólnokształcące. Celem projektu była promocja spójności Unii Europejskiej, uświadomienie jego uczestnikom ich przynależności do obywateli wspólnej Europy oraz rozbudzenie zainteresowania tradycją i kulturą innych krajów. Z powyższej kwoty sfinansowano głównie bilety lotnicze na podróż uczniów i pedagogów do Hiszpanii. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane środki w kwocie 5.281.487 zł na realizację projektów związanych z pomocą społeczną zrealizowane zostały w wysokości **2.785.417,84 zł** (52,74%), z tego na:



- projekt „modernizacja i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78” (rozdz. 85202) 2.500.000,00 zł (52,61%)  
w tym: środki objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – 477.261,11 zł  
Kontynuowano prace modernizacyjne w części mieszkalnej domu m.in. w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych, przystosowania budynku do obowiązujących standardów i przepisów przeciwpożarowych. Wykonano częściowo roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne, malowanie pomieszczeń, posadzki, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację łazienek i pokoi mieszkańców, wydzielono klatki schodowe przeciwpożarowe. W II półroczu kontynuowane będą m.in. prace modernizacyjne pomieszczeń kuchennych i części administracyjnej budynku.
- projekt „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” (rozdz. 85220) 57.242,45 zł (40,01%)  
w tym: środki objęte dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców – 42.931,87 zł  
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 28.684,89 zł, pozostałe wydatki bieżące - 28.557,56 zł m.in.: energia – 4.489,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia mieszkania – 676,02 zł, usługi (ogłoszenia, druk materiałów promocyjnych, telefony, czynsz) – 22.791,68 zł  
Celem projektu jest integracja osób objętych ochroną międzynarodową poprzez: doradztwo i pomoc w dziedzinach takich jak zakwaterowanie, środki utrzymania, integracja na rynku pracy, opieka socjalna, działania mające na celu wspieranie trwałego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, kształcenie, szkolenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji. Uczestnikami projektu są cudzoziemcy korzystający z ochrony uzupełniającej lub posiadający status uchodźcy.  
W okresie sprawozdawczym podejmowano działania mające na celu propagowanie projektu w prasie lokalnej. Osoby otrzymały wsparcie w postaci pomocy asystenta rodziny, który spotkał się z przedstawicielami środowiska lokalnego oraz podejmował działania wspierające proces integracji i aktywizacji cudzoziemców poprzez regularne wizyty w środowisku i nadzór nad ich pobytem w mieszkaniu chronionym. Ponadto zapewniono cudzoziemcom udział w szkoleniach i kursach zawodowych dla dorosłych, a dla dzieci zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe. Zorganizowano



również wyjścia kulturalne i wycieczki. W I półroczu 2010 roku w mieszkaniu chronionym przebywało 11 cudzoziemców.

- projekt „Inny Dom – utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie” (rozd. 85220) 228.175,39 zł (59,00%)  
w tym: środki objęte dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców – 171.130,04 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 49.855,87 zł, wydatki związane z remontami - 152.573,92 zł (m.in. roboty rozbiórkowe, tynkarskie, malarskie, posadzgarskie, wymianę stolarki okiennej, remont instalacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej i c.o.), pozostałe wydatki bieżące - 25.745,60 zł (głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 6.156,13 zł, usługi i czynsz – 19.546,41 zł)

Projekt ma na celu integrację dla osób objętych ochroną międzynarodową, poprzez: poprawę dostępu do sytuacji mieszkaniowej poprzez utworzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej cudzoziemców poprzez działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w środowisku przyjmującym cudzoziemców oraz pomoc 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 prowadzono remont mieszkania, 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.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

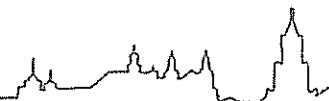
Planowane w wysokości 13.591.172 zł wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **2.538.545,26 zł** (18,68%) i przeznaczone na:

#### **rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Z zaplanowanych w kwocie 332.104 zł środków w tym rozdziale wydatkowano kwotę **131.979,82 zł** (39,74%), na realizację projektu „Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja” (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.281,44 zł).

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi





koordynatora i pracowników zatrudnionych w ramach projektu, wynajem sali na Targi Pracy wraz z kosztami obsługi oraz szkolenia pracowników.

Celem projektu jest podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz utworzenie 3 stanowisk pracy w strukturach MUP. Okres realizacji projektu: 03.11.2008 r. – 31.12.2010 r. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.

Zaplanowane w kwocie 78.061 zł środki dotyczące projektu "Wiedza fundamentem jakości" nie zostały wydatkowane w I półroczu, gdyż realizacja projektu zaplanowana jest od lipca br. Celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

#### **rozd. 85395 – Pozostała działalność**

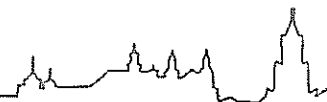
Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości 13.259.068 zł, z których wydatkowano kwotę **2.406.565,44 zł** (18,15%), z tego na projekty:

- „Komputerowy świat wiedzy” 34.646,81 zł (25,47%)

Projekt jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej. W I półroczu br. przygotowano innowacyjny program nauczania informatyki oraz przeszkolono nauczycieli realizujących projekt. Poniesione wydatki obejmują głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (32.741,80 zł) osób realizujących i obsługujących projekt, a także wykonanie gadżetów promocyjnych. Z poniesionych wydatków kwota 29.450,54 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, a 5.196,27 zł z budżetu państwa. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów słabo widzących i niewidomych poprzez zapewnienie nowoczesnego programu nauczania informatyki, bardziej skuteczną identyfikację możliwości i potrzeb tych uczniów w aspekcie edukacji informatycznej oraz podniesienie kompetencji pedagogów w zakresie wykorzystania specjalistycznych narzędzi dydaktycznych w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych. W projekcie bierze udział 3 nauczycieli i 3 rewalidatorów, a wsparciem objętych jest 30 uczniów klas I – III ze Szkoły Podstawowej nr 54 przy SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej.

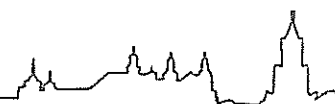


- „ROMA – aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów” 74.434,74 zł (39,15%)  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.118,63 zł.  
Poniesione wydatki zostały przeznaczone na: opłatę za studia, szkolenia i kursy dla członków społeczności romskiej, promocję i zarządzanie projektem m.in. zakup materiałów biurowych.  
Z poniesionych wydatków kwota 62.492,40 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, 11.028,04 zł z budżetu państwa, a kwota 914,30 zł stanowi środki własne niezbędne do realizacji projektu nieobjęte umową o dofinansowanie.  
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.;
- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” 129.223,94 zł (32,04%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.243,96 zł.  
Zakończono rekrutację poprzedzoną kampanią w mediach i zatrudniono 9 osób do Centrum Monitoringu Wizyjnego i 1 do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Sfinansowano wstępne badania lekarskie, szkolenia z zakresu administracji publicznej i na stanowiskach pracy. W ramach **zakupów inwestycyjnych** wyposażono stanowiska pracy w sprzęt komputerowy na kwotę **12.788,99 zł** (94,73%). Z poniesionych wydatków kwota 109.840,38 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, a 19.383,56 zł z budżetu państwa.  
Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zatrudnienie 10 osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Lublin. Okres realizacji projektu: 01.02.2010 r.- 31.01.2012 r.
- „Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie” 145.604,34 zł (50,49%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 86.154,52 zł  
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.: wydatki związane z organizacją konferencji i seminarium, spotkań ekspertów zajmujących się problemami przemocy w rodzinie, zakupiono sprzęt komputerowy, projektor, ekran, dyktafon, sfinansowano ogłoszenia prasowe i gadżety promocyjne. Z poniesionych wydatków kwota 123.763,75 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, a 21.840,59 zł z budżetu państwa.  
Celem projektu jest rozwój i utrwalenie współpracy i dialogu społecznego lubelskich



instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach projektu wypracowane zostaną skuteczne metody i formy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Okres realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.03.2011 r.

- „Ja też chodzę do przedszkola” 130.936,61 zł (49,25%)  
W ramach powyższej kwoty sfinansowano głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (112.412,74 zł) osób realizujących projekt oraz zakup wyposażenia i materiałów edukacyjno – dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Z poniesionych wydatków kwota 113.237,17 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, a 17.699,44 zł z budżetu państwa.  
Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej w dzielnicach Lublina o niskim stopniu jej upowszechnienia poprzez zwiększenie świadomości rodziców w zakresie korzystnego wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dzieci i 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.
- „Swoją karierę zaczynam w gimnazjum” 146.659,60 zł (63,94%)  
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (73.462,72 zł) osób prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego oraz osób obsługujących projekt, a także promocję projektu oraz zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Z poniesionych wydatków kwota 124.660,68 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, a 21.998,92 zł z budżetu państwa.  
Projekt jest realizowany przez gimnazja nr 7, 8, 9, 15 i 19. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjów z Lublina poprzez efektywne doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne prowadzone w ramach utworzonych podczas realizacji projektu Szkolnych Ośrodków Kariery, a także informowanie gimnazjalistów o możliwościach kontynuowania nauki w szkolnictwie ponadgimnazjalnym o profilu zawodowym. W projekcie uczestniczy 450 uczniów. Każdy uczeń skorzysta z 15 godzin zajęć grupowych i 2 godzin zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym oraz otrzyma wydany w ramach projektu informator o szkołach oferujących kształcenie zawodowe na poziomie ponadgimnazjalnym.
- „Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie” 128.359,16 zł (99,12%)



Poniesione wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (127.159,17 zł) 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 109.105,28 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, 3.713,88 zł z budżetu państwa, a 15.540,00 zł pochodzi ze środków własnych budżetu miasta.

Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych z Lublina na lokalnym rynku pracy poprzez wprowadzenie efektywnego wsparcia doradczego – edukacyjnego i psychologicznego, zwiększenie liczby dodatkowych godzin matematyki w szkołach zawodowych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych instruktorów praktycznej nauki zawodu. Projekt realizowany był przez 11 placówek oświatowych.

- „Postaw na jutro – zacznij od dziś” 75.252,53 zł (33,36%)

Z powyższej kwoty sfinansowano głównie: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu, stypendia szkoleniowe i stażowe dla bezrobotnych, zakup materiałów, koszty organizacji konferencji, ogłoszenia prasowe, catering, szkolenia dla bezrobotnych. Z poniesionych wydatków kwota 63.964,65 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, a 11.287,88 zł z budżetu państwa.

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej wykazujących problemy z reintegracją zawodową. Projekt realizowany jest przez Miejski Urząd Pracy. Okres realizacji projektu: 01.09.2009 r. – 31.12.2010 r.

- „Równy start – równe szanse” 79.533,10 zł (60,34%)

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 23. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia i obsługujących projekt (39.250,20 zł), a także zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia Szkolnego Ośrodka Kariery i zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz materiały na zajęcia logopedyczne. Z poniesionych wydatków kwota 67.603,15 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, a 11.929,95 zł z budżetu państwa.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia oraz rozwijanie kompetencji społecznych i redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy wśród uczniów. W ramach projektu podejmowane są działania



zmierzające do wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły (poprzez organizowanie dodatkowych form kształcenia pozalekcyjnego - zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i angielskiego, gimnastyczno – sportowe, logopedyczne), a także zwiększenia szans na świadomy i samodzielny wybór dalszej ścieżki kształcenia poprzez utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery.

- „Świadomie w dorosłość” 58.296,87 zł (61,13%)  
Projekt jest realizowany przez Gimnazjum nr 2. W I półroczu 2010 r. zrealizowano 166 godzin zajęć pozalekcyjnych z doradztwa indywidualnego, doradztwa grupowego i warsztatów psychologiczno – pedagogicznych dla młodzieży, z których skorzystało 77 uczniów trzecich klas gimnazjum. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia i obsługujących projekt (35.670,00 zł), zakup wyposażenia, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji projektu, a także promocję projektu. Z poniesionych wydatków kwota 49.554,08 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, a 8.742,79 zł z budżetu państwa.  
Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia oraz rozwijanie kompetencji społecznych, redukcja zagrożeń wynikających z trudnego okresu dojrzewania wśród uczniów.
- „Akademia ZAMOY” 355.751,41 zł (54,58%)  
Projekt jest realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia i obsługujących projekt (284.897,59 zł), a także zakup wyposażenia, materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych potrzebnych do realizacji projektu. Z poniesionych wydatków kwota 302.388,64 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, a 53.362,77 zł z budżetu państwa.  
Celem projektu jest przyczynienie się do kompleksowego rozwoju intelektualnego i osobowościowego uczniów poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej. W ramach projektu prowadzone są zajęcia wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, przedsiębiorczości, języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, a także zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – obywatelskie i ekspresję kulturalną.
- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 1.047.866,33 zł (10,09%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 142.262,21 zł, dotacje dla



podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 550.000,00 zł.

Zrealizowaną kwotę przeznaczono na:

- aktywną integrację osób objętych projektem obejmującą m.in.: wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, opłaty za chesne w szkołach i na uczelniach, badania lekarskie niezbędne do podjęcia szkoleń zawodowych, szkolenia, zakup podręczników,
- zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych projektem (obejmujące m.in. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych),
- zarządzanie i obsługę projektu (obejmujące m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup sprzętu biurowego i urządzeń, emisję reportażu nt. projektu, publikacje w prasie).

Z poniesionych wydatków kwota 961.871,30 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, a 85.995,03 zł stanowi wkład własny budżetu miasta w realizację projektu.

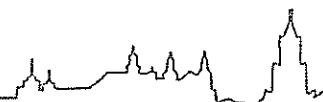
Celem projektu jest zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej wypłacanych przez MOPR, będącym w wieku aktywności zawodowej a niepracującym, wsparcia w kierunku reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez równoczesny rozwój form aktywnej integracji i upowszechnianie pracy socjalnej. Projekt zakłada objęcie różnorodnymi formami wsparcia 1 655 osób.

W I półroczu 2010 r. nie poniesiono wydatków na realizację projektu „Akademia przyszłości – program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie”, gdyż realizacja projektu zaplanowana jest od sierpnia br. (plan 123.825 zł).

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w kwocie 4.521.627 zł środki na inwestycje realizowane w ramach tego działu wydatkowano w wysokości **3.248.543,41 zł (71,84%)** na termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1, z tego 1.848.798,28 zł stanowią środki własne, a 1.399.745,13 zł środki europejskie.

W ramach robót termomodernizacyjnych wykonano częściowo docieplenie dachów i stropodachów, wymianę grzejników, modernizację węzła cieplnego oraz instalację solarną.



## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane środki w kwocie 21.838.202 zł na wydatki inwestycyjne (rozdz. 90095) zrealizowane zostały w kwocie **5.799.875,69 zł**, co stanowi 26,56% planowanej wielkości.

Powyższe środki przeznaczono na:

- infrastrukturę dla strefy ekonomicznej na Felinie 5.291.745,69 zł (26,01%)

Wykonano 80% prac przy budowie ulic: Moritza i Vetterów. Trwa realizacja budowy ul. Banacha oraz przebudowa ul. Doświadczalnej; termin zakończenia planowany jest na IV kwartał br. Opracowywany jest projekt budowlano-wykonawczy 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. Łączna kwota planowanego dofinansowania stanowi kwotę 19.125.558,71 zł.

Poniesione na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatki podlegające refundacji ze środków europejskich stanowią kwotę 3.482.997,26 zł.

- rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE „Euro-Park” Mielec 508.130,00 zł (89,86%)

Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną ciągów komunikacyjnych, dokumentację geotechniczną, raport oceny oddziaływania na środowisko, studium wykonalności. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.

Powstała w wyniku prac studyjno-koncepcyjnych dokumentacja zostanie wykorzystana do realizacji kompleksowego przygotowania i zagospodarowania terenów dla przyszłych inwestorów.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Poniesione na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatki podlegające refundacji ze środków europejskich stanowią kwotę 292.497,00 zł.

Planowana kwota 925.000 zł na projekt „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” zostanie wykorzystana w II półroczu br. na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego.



Głównym celem projektu jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym poprzez zakup 3 samochodów ratowniczo - gaśniczych do prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Lata realizacji projektu: 2010-2012.

Zadanie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane w kwocie 19.649.757 zł środki na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zrealizowano w wysokości **2.079.594,75 zł** (10,58%).

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

#### **rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki**

W ramach **inwestycji** renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie wykorzystano środki w wysokości **335.922,36 zł** (3,36%).

Wykonano rozbiórki ścian w celu odtworzenia historycznego układu komunikacyjnego wokół wirydarzy i układu przestrzennego wewnątrz. Wzmocniono fundamenty w obrębie średniego wirydarza. Trwają prace na zewnątrz budynku dotyczące rekompozycji dawnego ogrodu, modernizacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia zewnętrznego. Przeprowadzono badania konserwatorskie i wykonywane są uzupełniające badania architektoniczne. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich stanowi 17.397.142,50 zł.

#### **rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na renowację Teatru Starego przeznaczono kwotę **1.504.273,63 zł** (19,54%). Wykonano roboty związane z wymianą części starych ścian fundamentowych. Zakończono roboty rozbiórkowe murów i stropów. Trwają prace betonowe w całym budynku. Wykonywana jest kratownica odciążająca kopułę. Zaawansowanie prac przyłączeniowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej kształtuje się na poziomie 50%. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich stanowi 20.000.000 zł.





## rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Na projekty objęte tym rozdziałem wydatkowano kwotę **239.398,76 zł (12,28%)**, z tego na projekty:

- „Dziedzictwo jako szansa” 29.866,44 zł (48,27%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.527,00 zł

W ramach wydatków sfinansowano głównie wyjazdy zagraniczne, usługi kurierskie, drukarskie i hotelarskie.

W ramach projektu podejmowane są zagadnienia 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 osiąganiu właściwej równowagi między zachowaniem dziedzictwa kulturowego, a umożliwieniem zrównoważonego rozwoju urbanistycznego, 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.

- „Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkania młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie” 69.805,60 zł (87,27%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.050,00 zł

W ramach projektu sfinansowano głównie zakup usług związanych z organizacją spotkania młodzieżowych rad miast partnerskich (wyżywienie, zakwaterowanie uczestników projektu, wynajem sal, catering, usługi transportowe). Ponadto sfinansowano tłumaczenie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej oraz podczas warsztatów i konferencji prasowej. Na potrzeby projektu wykonano materiały konferencyjne i promocyjne. Projekt był realizowany w terminie 01.04.2010 r. – 30.06.2010 r. Z poniesionych wydatków kwota 48.863,91 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, a 20.941,69 zł ze środków własnych.

Celem projektu jest poprawa jakości rządzenia w Lublinie i miastach partnerskich poprzez kształtowanie u młodych mieszkańców postawy otwartości na innowacyjne



rozwiązania w zakresie funkcjonowania samorządu.

- „Lublin Sztuk – Mistrzów – nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych” 139.726,72 zł (7,73%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.499,80 zł  
Środki wydatkowane w I półroczu br. dotyczą głównie przygotowania kampanii promocyjnej projektu, świadczenia usług public relations, organizacji konferencji o tematyce kuglarskiej, zakupu domeny internetowej sztukmistrze.eu oraz zakupu gadżetów promocyjnych, ulotek i map. Zakupiono laptop, artykuły papiernicze oraz karty telefoniczne pre – paid. W związku z organizacją Carnawalu Sztuk – Mistrzów w sierpniu br. większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu.  
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta oraz poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości w branżach związanych z kulturą i turystyką. Z poniesionych wydatków kwota 97.808,65 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, a 41.918,07 zł ze środków własnych.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowane w kwocie 2.771.641 zł środki na realizację projektów: budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie i budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego" w omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane. Projekty współfinansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 i realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”.

W okresie sprawozdawczym zaktualizowano dokumentację techniczną i kosztorysową oraz rozpoczęto postępowanie przetargowe na wykonanie robót związanych z realizacją projektu – budowa ścieżki rowerowej. Opracowano program funkcjonalno – użytkowy na potrzeby postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu – budowa Akademii Golfa.



## Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 6.284.864 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 4.932 zł, tj. do wysokości 6.289.796 zł w wyniku zwiększenia dotacji na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów.

Wydatkowaną kwotę **3.387.060,30 zł** (53,85%) przeznaczono na:

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 125.000 zł zostały zrealizowane w 70,35% tj. w wysokości **87.931,77 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy (rozdz. 80104). Środki przekazane zostały do gmin:

Firlej – 1.788,00 zł; przeciętna miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko w przedszkolu 298,00 zł,

Jastków – 31.910,40 zł; przeciętna miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko w przedszkolu 415,50 zł, w punkcie przedszkolnym – 221,60 zł,

Wólka – 14.902,60 zł; przeciętna miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko w przedszkolu 415,50 zł, w punkcie przedszkolnym 221,60 zł,

Konopnica – 24.624,00 zł; przeciętna miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko w przedszkolu 508,33 zł,

Głusk – 7.496,75 zł; przeciętna miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko w przedszkolu 330,74 zł, w punkcie przedszkolnym 176,39 zł,

Łączna – 659,02 zł; przeciętna miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko w przedszkolu 329,51 zł,

Lubartów – 3.867,00 zł; przeciętna miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko w przedszkolu 386,70 zł,

Świdnik – 2.684,00 zł; przeciętna miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko w przedszkolu 334,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane w wysokości 6.100.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 53,67%, tj. na kwotę **3.274.128,53 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 **1.315.675,84 zł**, tj. 52,63% 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 30.06.2010 r.)	Koszt utrzymania dziecka w placówce w zł (stan na 30.06.2010 r.)	Dotacja (w zł)
Białski	1 do 10.03.2010 r.	2 999	5.945,46
Białogardzki	9	2 600	146.354,83
Biłgorajski	17	2 600	256.644,96
Grudziądzki	2	3 016,48	35.867,76
Janowski	2	2 525	31.390,71
Krasnostawski	6	2 600, 2 800, 2 808	91.928,23
Kraśnicki	20	2 600, 3 107	303.592,00
Lubelski	8	2 787, 2 898	137.106,00
Opolski	pokrycie kosztów utrzymania wychowanka w Pogotowiu Opiekuńczym w Opolu za okres 23 – 29 maja 2010 r.		993,09
Puławski	1 do 30.05.2010 r.	3 150	13.860,00
Radom	1	2 008,37	11.834,38
Siedlce	17	2 600	249.900,00
Suwałki	1	5 176,08	29.743,96
Zamość	pokrycie kosztów utrzymania dwóch wychowanków w Pogotowiu Opiekuńczym w Zamościu za okres 22 – 23 maja 2010 r.		514,46

**rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 2.800.000 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.554.658,90 zł** (55,52%).



W poniższej tabeli przedstawiono informację o liczbie mieszkańców przebywających w 36 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokości środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Dom pomocy społecznej w:	Liczba osób korzystających w okresie I-VI 2010 r.	Wydatki (w zł)
Biłgoraju	6	59 321,42
Bończy	8	67 204,73
Gościeradowie	1	1 246,50
Jadwinowie	22	139 625,14
Janowie Lubelskim *	1	
Kalince	2	16 379,10
Kiełczewicach	1	13 008,00
Kocku	7	73 773,60
Kończycach	1	10 008,14
Krasnobrodzie	2	24 739,14
Krasnymstawie	31	269 161,11
Kraśniku	6	49 855,41
Matczynie	3	32 747,40
Miechowie	4	26 475,22
Mielcu	1	5 334,40
Mragowie	1	17 062,80
Nowinach	1	7 915,64
Olsztynie	1	6 735,88
Ostrowie Lubelskim	8	73 019,67
Pile	1	6 654,17
Popkovicach	21	171 361,15
Prątkowcach	2	6 940,64
Ptaszkach	7	50 305,81
Radzyminie	1	10 882,38
Różance	8	59 329,72
Rudkach	1	8 556,45
Stupii	1	8 137,04
Surhowie	18	181 933,49
Szczebrzeszynie	4	24 131,29
Szczytnie	1	1 033,12
Świdniku	6	59 622,39
Teodorówce	2	5 477,74



Tyszowcach	3	30 529,44
Warszawie	1	15 255,34
Wygnanowicach	1	7 235,04
Żułowie	2	13 660,39
razem:	187	1.554.658,90

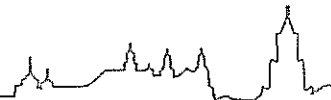
\*Osoba została umieszczona w domu pomocy społecznej w miesiącu czerwcu, natomiast pierwsza płatność nastąpiła w miesiącu lipcu br.

### rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Na dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **403.793,79 zł**, tj. 50,47% planu.

Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wielkość dotacji przekazanej do powiatów przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci (stan na 30.06.2010 r.)	Dotacja (w zł)
Biała Podlaska	2	9.882,00
Białgorajski	2	9.882,00
Chełmski	1	7.720,05
Garwoliński	1	3.952,80
Gliwicki	3	2.107,11
Hrubieszowski	1	3.952,80
Janowski	1	6.917,40
Kraśnicki	3	15.061,23
Leski	5	24.018,75
Lubartowski	7	41.932,70
Lubelski	26	140.734,53
Łęczyński	8	37.175,47
Mragowski	2	9.415,35
Opolski (lubelski)	2	11.888,72
Parczewski	1	3.952,80
Police	1	7.034,28
Puławski	2	5.050,78
Radomski	3	11.093,52
Rycki	1	3.952,80
Świdnicki	1	3.952,80
Warszawa	2	11.858,40



Warszawski Zachodni	1	4.941,00
Wołomiński	2	9.882,00
Wyszkowski	1	4.941,00
Zamość	1	5.629,20
Zwoleński	3	6.864,30
razem:	83	403.793,79

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę 14.796 zł na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozdz. 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 z późn. zm.) 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 zawarło porozumienia z powiatem lubelskim i świdnickim w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa 8 mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej i 1 uczestnika w warsztatach prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Świdniku. Płatności w wysokości 11.050,76 zł przekazano w lipcu br.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na dotację dla Gminy Głusk przeznaczoną na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina (rozdz. 92116) z zaplanowanych środków w wysokości 50.000 zł przekazano kwotę **25.000,00 zł** (50,00%). Dotacja przekazywana jest zgodnie z zawartym porozumieniem, na podstawie którego Gmina Lublin finansuje 50% kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Głusku.

Z przekazanej dotacji w I półroczu br. wykorzystano środki w wysokości 21.560,80 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.000,00 zł,
- zakup księgozbioru – 1.193,00 zł,
- zakup materiałów i usług – 950,41 zł,
- zakup energii – 417,39 zł.



## **Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień**

Zaplanowane w kwocie 5.623.196 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 33.242 zł, tj. do wysokości 5.656.438 zł poprzez zwiększenie wydatków na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Lublin. Wydatkowaną kwotę **2.907.758,41 zł** (51,41%) przeznaczono na:

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane w wysokości 1.514.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **898.907,00 zł** (59,37%) i przeznaczone na dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, do których uczęszczają dzieci z innych gmin (rozd. 80104). Koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola dotowanego przez gminę Lublin. Do przedszkoli na terenie gminy Lublin uczęszczało 303 dzieci z innych gmin, z tego do przedszkoli publicznych – 37, zaś do niepublicznych – 266.

Środki w kwocie 14.000 zł zaplanowane na doradztwo metodyczne dla nauczycieli z Gminy Garbów (rozd. 80195) będą wydatkowane w II półroczu br.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane w wysokości 4.078.242 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 48,56%, co stanowi **1.980.475,41 zł** i przeznaczone na:

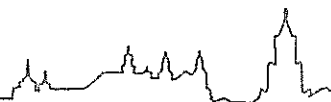
#### **rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Zaplanowane w kwocie 3.685.000 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 48,31%, co stanowi **1.780.155,22 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| I. placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto | 1.312.126,30 zł (46,04%) |
| z tego:  |                          |
| • wynagrodzenia  | 852.344,55 zł (47,87%)   |
| • pochodne od wynagrodzeń                                    | 138.811,99 zł (47,75%)   |





- świadczenia na rzecz osób fizycznych  
głównie kieszonkowe dla wychowanków 9.782,75 zł (41,33%)
- pozostałe wydatki bieżące 311.187,01 zł (41,22%)  
obejmujące m.in.: zakup żywności – 61.370,58 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.920,00 zł, zakup energii – 67.869,02 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) – 59.170,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, środków czystości, paliwa, pomocy dydaktycznych i książek, prenumerat, artykułów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, leków, akcesoriów komputerowych) – 53.840,54 zł,

Średnią płacę, dzienną stawkę żywieniową, kieszonkowe oraz koszty utrzymania jednego wychowanka podano w części dotyczącej wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich.

- II. dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 468.028,92 zł (56,05%)  
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) oraz Rodzinnym Domu im. Św. Dominika (prowadzonym przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej) przebywało 39 dzieci.

#### rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Zrealizowane w wysokości **200.320,19 zł (50,94%)** wydatki dotyczą pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin. Wyplacono pomoc pieniężną 45 dzieciom przebywającym w 39 rodzinach z tego dla:

- 33 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 38 dzieci – 158.625,63 zł,
- 4 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 4 dzieci – 18.175,70 zł,



- 1 zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej, w której przebywało 1 dziecko – 8.446,04 zł,
- 1 zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, w której przebywało 2 dzieci – 15.072,82 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane w wysokości 55.896 zł wydatki w ramach programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) wykorzystano w kwocie **28.376,00 zł** (50,77%), w tym: dotacje 24.660,00 zł (50,00%). 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 I półroczu 2010 r. uczestniczyli mieszkańcy powiatów: lubelskiego, brzozowskiego, łukowskiego, puławskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, świdnickiego i hrubieszowskiego.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane w wysokości 8.300 zł (rozd. 85406) środki z tego działu zostaną wydatkowane w II półroczu na pomoc specjalistyczną dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów.

### **Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane w kwocie **21.830 zł** środki na realizację powyższych zadań wykorzystano w 100% w tym **inwestycje – 7.640,00 zł** i przeznaczono na wkład własny miasta Lublin w realizację projektu pn.: Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny „Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu”. 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 172.175 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększone zostały o kwotę 486.770 zł, tj. do wysokości 658.945 zł poprzez wprowadzenie środków na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 70.000 zł,
- projekt „Miasta rozwojowe – wykorzystanie polskich i ukraińskich doświadczeń w zakresie budowania nowoczesnego samorządu” w kwocie 358.398 zł,
- realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” w kwocie 58.372 zł,

Wydatkowaną kwotę **176.295,50 zł** (26,75%) przeznaczono na:

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Lubelskim w dniu 14 maja 2010 roku w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozd. 71035) zaplanowano środki w kwocie 70.000 zł, które będą wykorzystane w II półroczu br. na utrzymanie czystości na obiektach grobownictwa wojennego (40.000 zł) oraz remont mogił żołnierzy Wojska Polskiego poległych w wojnie polsko-bolszewickiej na cmentarzu przy ul. Białej (30.000 zł).

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane w wysokości 358.398 zł środki na realizację projektu „Miasta rozwojowe - wykorzystanie polskich i ukraińskich doświadczeń w zakresie budowania nowoczesnego samorządu” (rozd. 75060) wykonane zostały w 25,34%, co stanowi kwotę **90.835,55 zł**.

Celem projektu jest rozwój instytucjonalny i promocja dobrego rządzenia w administracji samorządowej na Ukrainie poprzez wypracowanie systemowych rozwiązań zarządzania miastem oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy samorządami 8 obwodowych miast ukraińskich i Lublina w obszarze dobrego rządzenia. Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach



projektu - 16.615,36 zł, koszty tłumaczeń, delegacji, usług transportowych, hotelowych i telekomunikacyjnych oraz zakup materiałów szkoleniowych i promocyjnych. Na realizację projektu miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 317.447 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane w wysokości 58.372 zł środki wykorzystane zostały w 36,14%, co stanowi kwotę **21.097,59 zł**. Wydatki przeznaczono na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” (rozd. 80195).

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 2010 roku programem objętych jest 18 placówek oświatowych. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dyrygentów realizujących program. Z wydatkowanej kwoty środki w wysokości 10.700,54 zł pochodzą z Narodowego Centrum Kultury.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane w wysokości 172.175 zł wydatki na ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) wykorzystano w kwocie **64.362,36 zł** (37,38%), z tego:

- wynagrodzenia 50.784,17 zł (40,42%)

Średnia płaca pracowników Ośrodka (2 et.) wynosiła 2.805 zł.

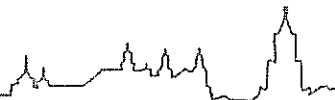
Ponadto zatrudnieni byli na umowy zlecenia specjaliści dyżurujący w ośrodku (psycholog, prawnik, doradca zawodowy, tłumacz migowy).

- pochodne od wynagrodzeń 6.156,57 zł (35,62%)

- pozostałe wydatki bieżące 7.421,62 zł (25,39%)

obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia - 162,99 zł, czynsz za lokal - 4.280,00 zł, zakup usług (m.in. opłata za sprzątnięcie, usługi telefoniczne, internetowe) - 1.276,63 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.702,00 zł.

W okresie sprawozdawczym pracownicy Ośrodka udzielili 3 532 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 pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 150.000 zł wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność) zrealizowane zostały w 100% i przeznaczone – w związku z tragedią na terenie Gminy Wilków i ogromną skalą zniszczeń, które dotknęły całą społeczność Gminy – na pomoc finansową dla Gminy Wilków w formie dotacji celowej z budżetu Miasta z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, w tym na odbudowę infrastruktury technicznej i drogowej oraz świadczenia dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

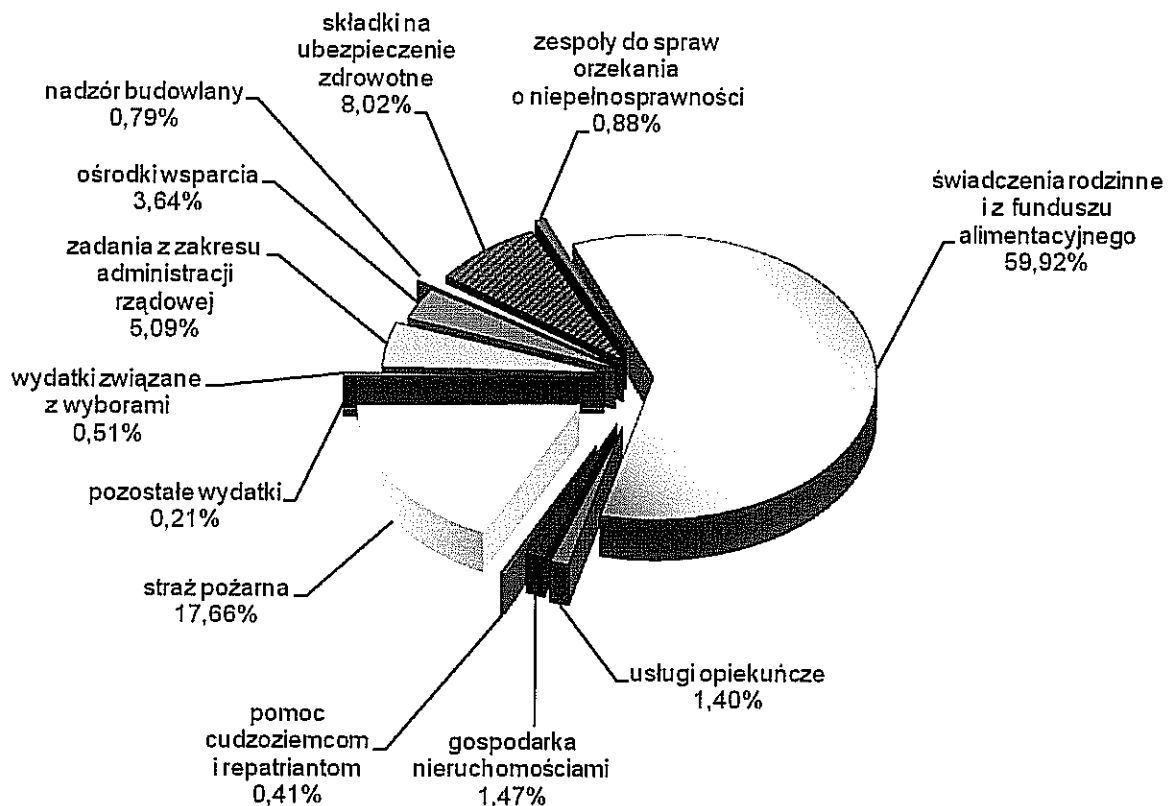
### Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 108.265.980 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym do wysokości 111.032.487 zł, tj. o kwotę 2.766.507 zł. Zmiany nastąpiły w wyniku otrzymanych decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **57.287.419,60 zł**, co stanowi 51,60% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- zleconych gminie 37.604.973,43 zł (51,11%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 19.682.446,17 zł (52,55%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres.



### Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 72.647.066 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 930.498 zł, tj. do wysokości 73.577.564 zł.

Zwiększenie wynikało z:

1. decyzji zwiększających o kwotę 1.016.185 zł dotacje na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 8.403 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 886.406 zł,
- realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej” o kwotę 71.391 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 31.740 zł,
- pomoc dla cudzoziemców o kwotę 6.600 zł,
- pomoc dla repatriantów o kwotę 11.645 zł.

2. decyzji zmniejszających o kwotę 85.687 zł dotacje na:

- sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd o kwotę 4.000 zł,
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego o kwotę 30.000 zł,
- usługi opiekuńcze o kwotę 51.687 zł,



W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **37.604.973,43 zł**, tj. 51,11% planu.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W związku z art. 5 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006 roku (Dz. U. Nr 52, poz. 379) prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w wysokości **8.402,86 zł** (100%) i przeznaczona na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego (rozd. 01095 – Pozostała działalność).

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane w budżecie miasta w wysokości 1.946.396 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie) zostały zrealizowane w kwocie **1.923.785,00 zł** stanowiącej 98,84% planu i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (86,15 etatów) 1.617.600,00 zł (100%)
- pochodne od wynagrodzeń 238.350,00 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 67.835,00 zł (75,00%)

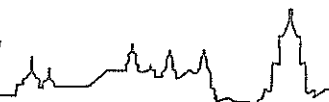
obejmujące odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Przyznana na realizację zadań zleconych dotacja celowa z budżetu państwa nie pokrywa w pełni istniejących potrzeb. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2010 roku przeznaczono kwotę 1.288.250,42 zł, z tego: wynagrodzenia – 835.152,69 zł, pochodne od wynagrodzeń – 117.347,73 zł, wydatki rzeczowe – 335.750,00 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane w wysokości 916.776 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **290.342,24 zł** (31,67%), i przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej (rozd. 75107).

Z powyższej kwoty sfinansowano diety członków obwodowych komisji wyborczych – 249.795,00 zł oraz zakup materiałów, usług i inne związane z przeprowadzeniem wyborów – 40.547,24 zł.



Środki w kwocie 30.370 zł zaplanowane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdz. 75101) będą wydatkowane w II półroczu.

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

Planowana kwota 2.600 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414 – Obrona cywilna) wykorzystana zostanie w II półroczu br. na szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane w tym dziale środki na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozdz. 80195) w kwocie 15.138 zł zostały wydatkowane w wysokości **4.788,00 zł** (31,63%) i przeznaczone na opłacenie zajęć sportowych dla dzieci pochodzących ze społeczności romskiej.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane (rozdz. 85195) w kwocie 13.788 zł wydatki na wydawanie 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 (plan 9.000 zł) oraz na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (plan 4.788 zł) realizowane będą w II połowie roku.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2010 rok wydatki w wysokości 70.611.353 zł, które zrealizowano w kwocie **35.365.631,43 zł**, co stanowi 50,08% planowanej wielkości.

W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

#### **rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

Na wydatki związane z prowadzeniem ośrodków wsparcia zaplanowano kwotę 342.000 zł, którą wykorzystano w 50,00%, tj. w wysokości **171.000,00 zł** 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) skorzystały 34 osoby.

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

Przyznane z budżetu państwa środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 50,27% tj. w kwocie **34.329.248,37 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, z tego:
  - 942.659,70 zł (47,39%)
  - wynagrodzenia (59,84 et.) 662.406,23 zł (46,08%)  
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.819 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń 98.554,44 zł (38,32%)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 zł (15,00%)  
obejmujące świadczenia wynikające z przepisów BHP
  - pozostałe wydatki bieżące 181.549,03 zł (61,89%)  
w tym głównie: zakup usług (usługi telefoniczne, pocztowe, zdrowotne, sprząatanie, opłaty bankowe) – 53.934,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych – 9.193,40 zł, zakup energii – 58.225,57 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.580,00 zł.
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 33.386.588,67 zł (50,35%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	8.527.168,00	100 963
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	5.232.146,53	31 816
2.1	Urodzenia dziecka	635.000,00	635
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1.854.882,83	4 745
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	1.205.863,70	6 885
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	495.140,00	6 515
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	4.700,00	47



2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	21.360,00	299
2.7	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.015.200,00	12 690
<b>3.</b>	<b>Świadczenia opiekuńcze</b>	<b>7.648.572,79</b>	<b>42 148</b>
3.1	Zasiłki pielęgnacyjne	5.943.494,00	38 846
3.2	Świadczenia pielęgnacyjne	1.705.078,79	3 302
<b>4.</b>	<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</b>	<b>1.712.000,00</b>	<b>1 712</b>
<b>5.</b>	<b>Zaliczka alimentacyjna</b>	<b>767,12</b>	<b>4</b>
<b>6.</b>	<b>Fundusz alimentacyjny</b>	<b>9.918.143,34</b>	<b>25 099</b>
<b>7.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>347.790,89</b>	<b>2 639</b>

**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 155.440 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 37,83%, co stanowi **58.809,06 zł**. Składki opłacono za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

**rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane w kwocie 6.000 zł wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną zgodnie z art. 18 i art. 36 ustawy o pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd opiekuńczy. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie świadczenia z pomocy społecznej.

**rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 1.808.313 zł, którą wykorzystano w 44,32%, tj. w kwocie **801.474,00 zł**.

W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku usługi świadczyła jedna organizacja - Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja”. Zrealizowano 66 789,5 godzin usług, którymi objęto 100 osób z 99 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 6.600 zł, które wykorzystano w 77,27% tj. w kwocie **5.100,00 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dla



10 osób, które uzyskały 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 11.645 zł dotacji, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100%, tj. kwotę **11.644,57 zł**, którą przeznaczono na remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w wysokości 38.741 zł środki na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) zostały wydatkowane w kwocie **379,33 zł** (0,98%). Zorganizowano wspólne wyjście 9 dzieci romskich i 11 polskich wraz z dwójką opiekunów ze Stowarzyszenia ROM do kina w ramach „Integracyjnego Dnia Dziecka”.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu m.in. na integracyjne wyjazdy na kolonie i wycieczki dzieci pochodzących ze społeczności romskiej.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w kwocie 12.724 zł z przyznanej dotacji na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 92195 – Pozostała działalność). Wydatki zaplanowane m.in. na zadania: organizacja integracyjnej majówki, organizacja pielgrzymki społeczności romskiej do Limanowej, warsztaty artystyczne dla młodzieży romskiej i polskiej, uczestnictwo w spektaklach teatralnych, koncertach w filharmonii, seansach filmowych, będą realizowane w II półroczu br.

### **Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat**

Zaplanowane w wysokości 35.618.914 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.836.009 zł, tj. do wysokości 37.454.923 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynikała z decyzji Wojewody Lubelskiego zwiększających plan dotacji o kwotę 1.929.009 zł z przeznaczeniem na:

– zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa **289.396 zł**



– utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3.013 zł
– wkład własny na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze Miasta Lublin i powiatu lubelskiego”	75.000 zł
– inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	927.000 zł
– usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500.000 zł
– ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1.500 zł
– pokrycie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	17.230 zł
– pomoc udzielaną repatriantom	22.870 zł

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **19.682.446,17 zł**, co stanowi 52,55% planowanej wielkości. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 1.123.396 zł (rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami), w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę **744.405,62 zł** (66,26%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia (13 et.) – 472.983,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 76.008,96 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty zajęte pod drogi – 99.396,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.472,51 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.478,00 zł,
- remont budynku przy ul. Kunickiego 35 – 3.550,89 zł (35,51%),
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. czynsze, energia, opłaty eksploatacyjne za lokale Skarbu Państwa, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, tłumaczenia) – 73.515,85 zł.

W omawianym okresie z budżetu miasta przeznaczono kwotę 50.400,00 zł na dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa przez pracowników Urzędu.



## Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 979.403 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 56,44%, co stanowi **552.780,84 zł**.

### rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki w kwocie **100.000 zł** wykorzystano w 100% i przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębach Rury Bonifraterskie i Rury Wizytkowskie (etap II).

### rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 879.403 zł wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **452.780,84 zł** (51,49%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (12,5 et.) 330.216,01 zł (50,45%)  
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) pracowników Korpusu Służby Cywilnej (8,5 et.) – 3.673 zł, pracowników cywilnych (4 et.) – 3.461 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 52.626,50 zł (48,06%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 115,00 zł (23,00%)  
(odzież ochronna, woda)
- wydatki związane z remontami 3.633,06 zł (24,38%)  
(naprawy i konserwacje sprzętu)
- pozostałe wydatki bieżące 54.190,28 zł (61,58%)  
w tym m.in. na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.300,00 zł,
  - usługi m.in.: internetowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty pocztowe - 15.656,04 zł,
  - zakup materiałów, akcesoriów komputerowych i wyposażenia – 9.288,49 zł,
  - opłaty za energię – 10.879,77 zł,
  - opłaty czynszowe – 5.525,98 zł,
- zakupy inwestycyjne 11.999,99 zł (100%)  
Zakupiono kserokopiarkę i 2 zestawy komputerowe.



## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane w kwocie 1.261.511 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 86,90%, tj. w kwocie **1.096.290,69 zł** i przeznaczone na:

### **rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w wysokości 1.153.511 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **989.380,69 zł** (85,77%), z tego na:

- wynagrodzenia (28,95 etatów) 826.004,81 zł (85,34%)
- pochodne od wynagrodzeń 140.624,88 zł (90,58%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.751,00 zł (75,00%)

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2010 roku przeznaczono kwotę ok. 112.850 zł na wydatki rzeczowe.

### **rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Zaplanowane wydatki w kwocie 108.000 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w kwocie **106.910,00 zł** (98,99%) 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) – 77.280,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 3.366,25 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 1.785,28 zł,
- usługi, m.in. wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne – 20.847,44 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 3.631,03 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane w wysokości 13.000 zł wydatki (rozdz. 75212) wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku na przeprowadzenie szkolenia obronnego Miasta Lublin (plan 4.000 zł) oraz ćwiczenia terenowe „Rozwinięcie Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej w czasie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych” (plan 9.000 zł).



## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w wysokości 19.650.013 zł wydatki z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zrealizowane zostały w kwocie **10.116.115,53 zł**, co stanowi 51,48% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane w wysokości 19.150.013 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zrealizowane zostały w kwocie **10.116.115,53 zł** (52,83%) i przeznaczone na:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 9.408.582,47 zł (54,58%) obejmujące:
  - wynagrodzenia 7.636.756,76 zł (53,52%)  
w tym m.in.:
    - wynagrodzenia pracowników cywilnych (4 et.) – 46.779,99 zł  
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 1.949 zł.
    - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (3 et.) – 50.752,90 zł  
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło – 2.820 zł.
    - wynagrodzenia funkcjonariuszy (286 et.) – 6.122.572,24 zł  
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło – 3.568 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń 20.490,45 zł (54,06%)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 444.172,74 zł (38,30%)  
równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne,
  - pozostałe wydatki bieżące 1.307.162,52 zł (75,45%)  
w tym m.in.:
    - równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 550.350,34 zł,
    - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, prasy, materiałów pędnych, wyposażenia specjalistycznego) – 267.589,56 zł,
    - zakup energii – 306.198,88 zł,
    - zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne, szkoleniowe) – 129.813,06 zł,



- wydatki związane z remontami - zakup materiałów do remontów sprzętu techniki specjalnej, systemów łączności i informatyki, konserwacji i naprawa sprzętu pożarniczego oraz pomieszczeń 100.533,06 zł (47,87%)
- **inwestycje** 607.000,00 zł (37,31%)  
Powyższą kwotę przeznaczono na kontynuację budowy obiektu strażnicy JRG nr 4 przy al. Spółdzielczości Pracy. W II półroczu br. planowany jest zakup wyposażenia pomieszczeń w tworzonym Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

W I półroczu nie wykorzystano środków zaplanowanych na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” (plan 75.000 zł – kwota stanowi wkład własny ze środków budżetu państwa), dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Celem projektu jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym. W latach 2010-2012 planuje się zakup 3 ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych.

#### **rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowana kwota 500.000 zł na wydatki z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych wykorzystana zostanie w II półroczu br. na zakup kontenera inżynieryjno – technicznego, niezbędnego do usuwania skutków powodzi.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w kwocie 9.083.000 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **4.536.727,23 zł** (49,95%) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) obejmujące:

- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 51.688,80 zł (41,02%)
- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie 4.485.038,43 zł (50,07%).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W budżecie miasta na 2010 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4.702.730 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.110.346,77 zł** (44,87%).





W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

### rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 3.640.500 zł wykorzystano w 48,24%, tj. w kwocie **1.756.169,77 zł** i przeznaczono na:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto  | 525.169,77 zł (44,56%) |
| z tego:  |                        |
| 1) Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina  | 145.177,53 zł (41,48%) |
| z tego na:   |                        |
| • wynagrodzenia (5,75 et.)   | 82.689,76 zł (43,29%)  |
| Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.056 zł.  |                        |
| • pochodne od wynagrodzeń  | 12.624,57 zł (43,53%)  |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 136,99 zł (6,85%)      |
| świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP  |                        |
| • wydatki związane z remontami   | 1.174,60 zł (23,49%)   |
| Środki przeznaczono na naprawę samochodu.  |                        |
| • pozostałe wydatki bieżące  | 48.551,61 zł (39,47%)  |
| w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych, materiałów do terapii zajęciowej, akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism) – 15.205,31 zł, zakup żywności – 18.480,22 zł, zakup energii – 6.612,74 zł, zakup usług (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników) – 3.105,12 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.108,22 zł. |                        |
| Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało przeciętnie 26 osób.   |                        |
| 2) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich  | 310.716,23 zł (45,59%) |
| z tego na:   |                        |
| • wynagrodzenia  | 192.868,61 zł (46,28%) |
| Średnia płaca dla 10,03 et. w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.679 zł.  |                        |
| • pochodne od wynagrodzeń  | 30.013,91 zł (40,56%)  |



- wydatki związane z remontami 789,62 zł (60,74%)  
tj. naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu
- pozostałe wydatki bieżące 87.044,09 zł (46,06%)  
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata prasy, wyposażenie, artykuły biurowe) – 8.102,89 zł, zakup usług (m.in.: usługi zdrowotne, bankowe, telekomunikacyjne, obiady dla podopiecznych, ochrona budynków, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia) – 45.004,04 zł, zakup środków żywności – 10.557,42 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.116,00 zł, zakup energii – 14.250,87 zł.

W okresie sprawozdawczym ze świadczonych przez ośrodek wsparcia usług (obejmujących m.in. terapię zajęciową, rehabilitację, psychoterapię, opiekę pielęgniarską, socjoterapię) skorzystało 68 osób.

3) kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów

i ul. Nałkowskich 69.276,01 zł (47,13%)

z tego na:

- wynagrodzenia (2,09 et) 40.150,11 zł (50,19%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.787 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 6.077,28 zł (41,91%)
- pozostałe wydatki bieżące 23.048,62 zł (44,50%)  
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup wyposażenia, materiały do terapii zajęciowej, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, programy) – 4.910,20 zł, zakup energii – 11.431,09 zł, zakup usług (m.in.: wywóz nieczystości, sprzątanie, telekomunikacyjne, Internet, ochrona budynków, działalność kulturalno-oświatowa) – 4.742,33 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.965,00 zł.

Zaplanowane w kwocie 500 zł środki na bieżące naprawy urządzeń i sprzętu wykorzystane zostaną w II półroczu.

Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację i integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi, stymulowanie rozwoju osobistego poprzez różnorodną działalność artystyczną, prowadzenie warsztatów tematycznych, wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przyszań i Galeria skorzystało 99 osób.



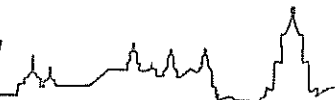
- II. dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1.231.000,00 zł (50,00%)  
z tego dla:
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 – 402.000,00 zł  
Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 78 osób.
  - Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” przy ul. Wallenroda 2A i Centrum Wsparcia przy ul. Bronowickiej 3 – 600.000,00 zł  
Z usług (obejmujących rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, wyżywienie) skorzystały 94 osoby.
  - Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodek Wsparcia „Serce” – 109.000,00 zł.  
Z usług Ośrodka (obejmujących zajęcia rehabilitacyjne, relaksacyjne i aktywizujące, psychoterapię) skorzystały 24 osoby.
  - Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodek Wsparcia „Mefazja” – 120.000,00 zł.  
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystały 23 osoby.

#### **rozd. 85204 – Rodziny zastępcze**

Przyznane decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego środki na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w wysokości 17.230 zł, przeznaczone zostaną w II półroczu na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu lubartowskiego.

#### **rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane w budżecie miasta środki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **158.000,00 zł** (43,29%) i przeznaczone na dotację dla Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie



Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazylianówka.

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystały 33 osoby – 16 kobiet i 17 dzieci.

Natomiast realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (plan 27.000 zł) planowana jest w II półroczu 2010 roku.

#### **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 680.000 zł, z których wydatkowano kwotę **196.177,00 zł** (28,85%).

Pomocą finansową objęto 84 osoby z 26 rodzin, w tym 84 osoby otrzymały zasiłek pieniężny na pokrycie kosztów utrzymania – 177.227,00 zł (253 świadczenia), 22 osobom opłacono kursy nauki języka polskiego – 18.950,00 zł (61 świadczeń).

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Z zaplanowanych w wysokości 641.870 zł środków na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę **525.779,49 zł**, tj. 81,91% 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 **502.910,84 zł** (81,25%), które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia 347.545,46 zł (79,11%)  
w tym umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 117.719,83 zł.

Średnia płaca pracowników Zespołu (10,97 et.) wyniosła 3.006 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 41.318,05 zł (99,31%)
- pozostałe wydatki bieżące 114.047,33 zł (82,59%)  
z tego: zakup usług (m.in.: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników, usługi pocztowe, pralnicze, szkoleniowe) – 50.826,59 zł, czynsz – 50.775,80 zł, zakup



materiałów i wyposażenia – 2.126,94 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.318,00 zł, energia elektryczna – 2.000,00 zł.

W I półroczu wydano 3 437 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 4.613,17 zł na dofinansowanie zakupu energii oraz pochodnych od wynagrodzeń.

### **rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów z planowanej kwoty 22.870 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,99%, tj. kwotę **22.868,65 zł**.

W ramach tej kwoty wypłacono 6 zasiłków 3 osobom na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.