

WYDATKI



Wydatki

Planowane w wysokości 1.223.952.762 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 94.389.851 zł, tj. do kwoty 1.318.342.613 zł. Kwota zwiększenia wynika głównie z wprowadzenia wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych oraz z decyzji budżetowych Ministra Finansów i Wojewody Lubelskiego oraz zmian dokonanych przez Radę Miasta Lublin.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały planowane wydatki na zadania:

- własne o kwotę 96.228.984 zł
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów o kwotę 13.000 zł
- realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych o kwotę 165.940 zł

oraz zmniejszone planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.018.073 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki zrealizowane zostały w 39,58%, tj. w kwocie **521.842.942,57 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne 468.739.477,13 zł (38,84%)

w tym:

- wydatki majątkowe 76.630.161,63 zł (20,01%)
- remonty 6.969.924,96 zł (18,96%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów 2.507.832,95 zł (52,50%)
- zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych 26.019,49 zł (15,68%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 50.569.613,00 zł (47,42%)

w tym:

- wydatki majątkowe 887,20 zł (0,04%)
- remonty 109.923,59 zł (23,39%)

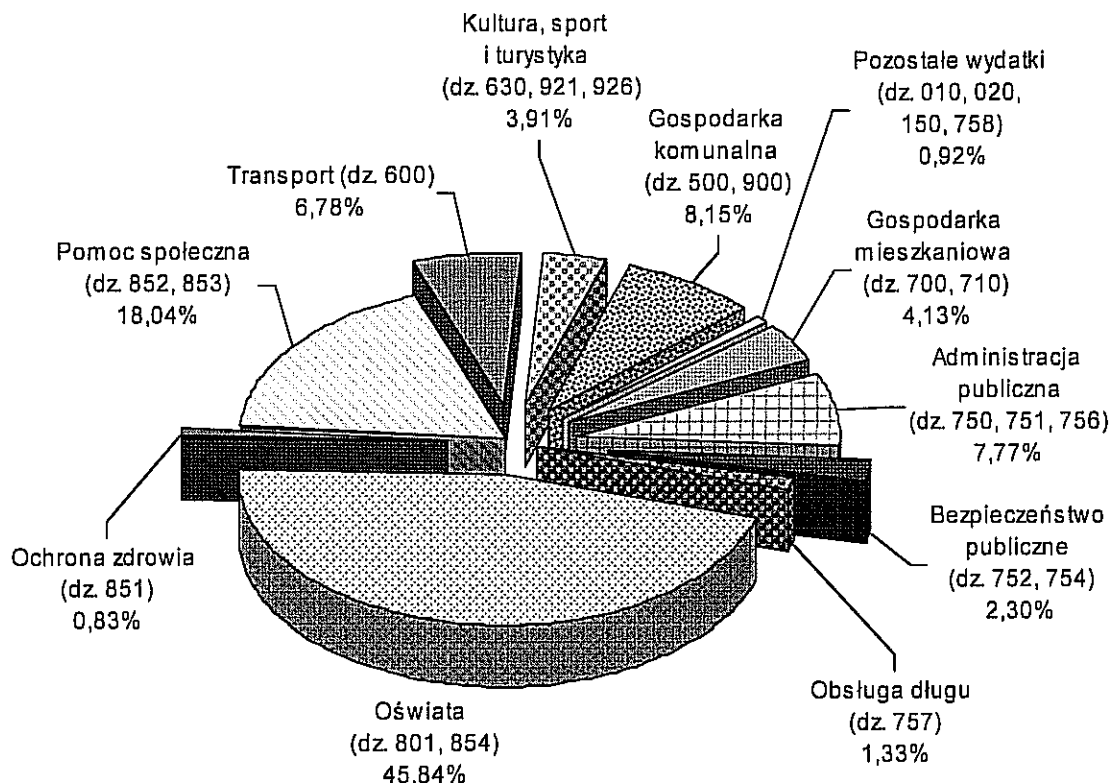
W ramach zrealizowanej kwoty 521.842.942,57 zł:

- 89,82% stanowią wydatki na zadania własne,
- 0,49% stanowią wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów,
- 6,95% stanowią wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie,
- 2,74% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

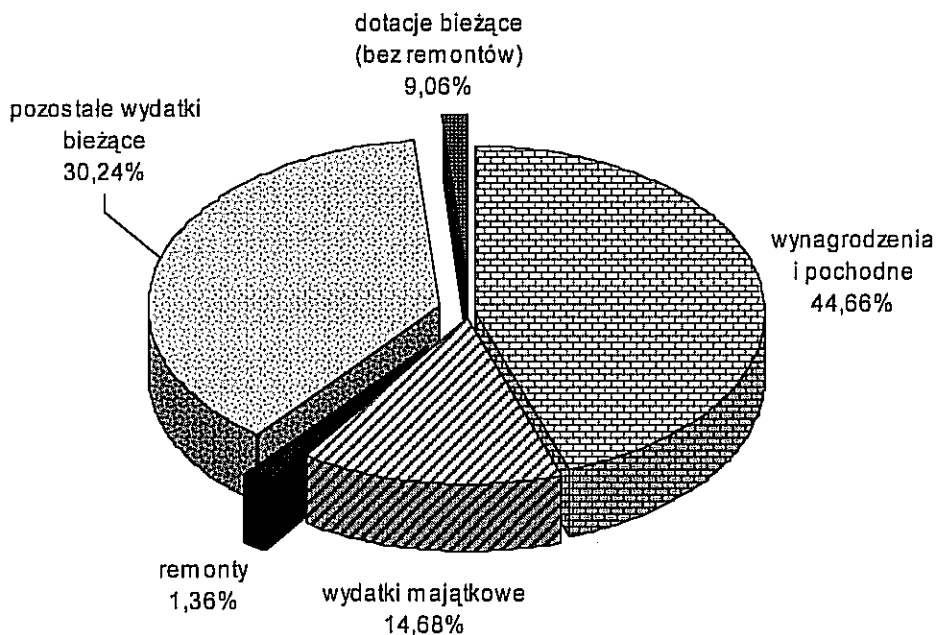


Strukturę zrealizowanych wydatków w I półroczu 2008 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według rodzaju wydatków



Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków



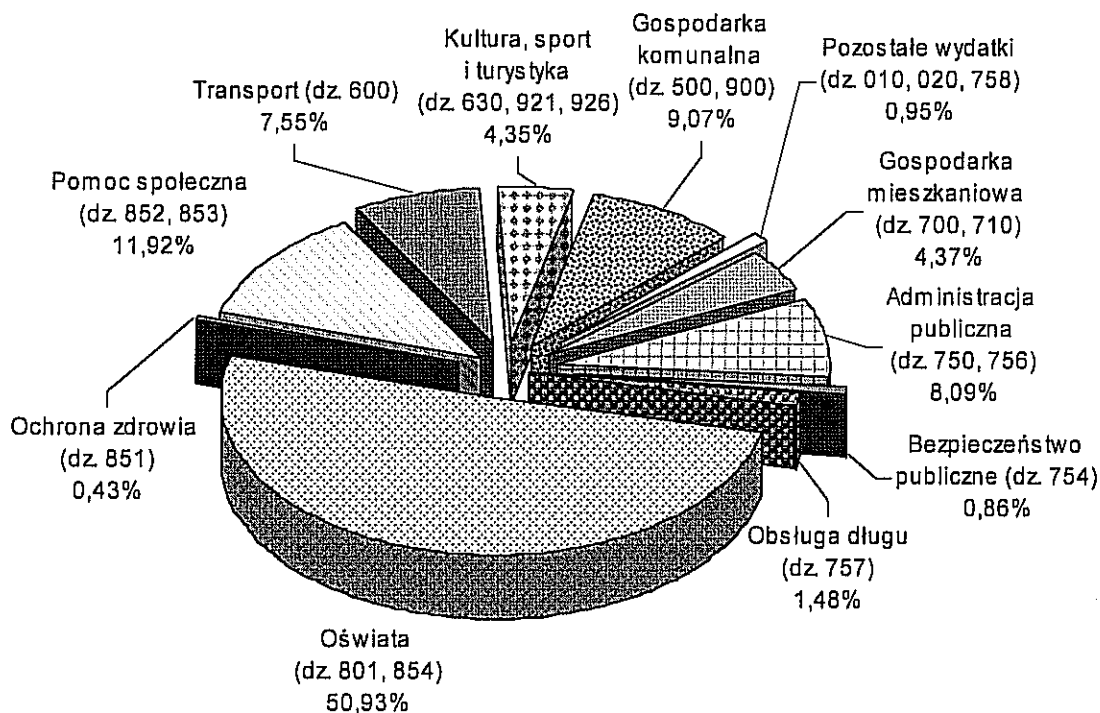


Wydatki na zadania własne

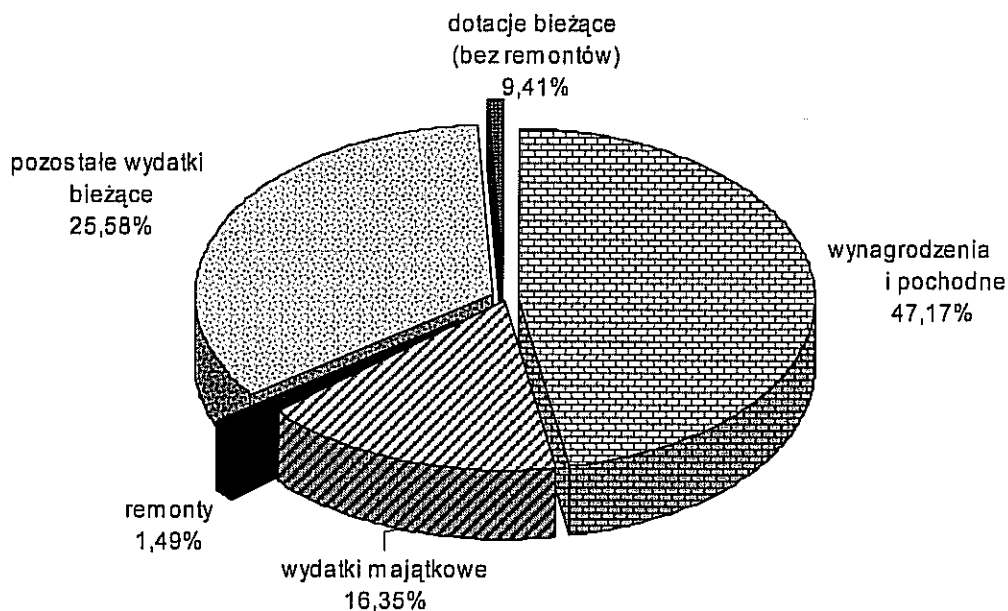
Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.110.524.246 zł w okresie I półrocza 2008 roku zostały zwiększone o kwotę 96.228.984 zł, tj. do wysokości 1.206.753.230 zł i zrealizowane w kwocie **468.739.477,13 zł** (38,84%).

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 2008 r. kwoty 22.400 zł w omawianym okresie sprawozdawczym do Izby Rolniczej przekazano **12.727,35 zł**, tj. 56,82% 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 6.031 zł, które w I półroczu 2008 r. wykorzystano w 50,26 %, co stanowi kwotę **3.031,00 zł**. Środki w wysokości 3.000 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. Kwota 31 zł stanowi podatek leśny od lasów przekazanych przez rolników na rzecz gminy Lublin.

Dział 500 – Handel

Planowane wydatki tego działu w wysokości 4.800 zł na realizację zadań związanych z porządkowaniem targowisk i handlu ulicznego (rozd. 50095 – Pozostała działalność) zostały zrealizowane na kwotę **1.891,51 zł** (39,41%). 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 158.240.535 zł na wydatki związane z utrzymaniem, przebudową i budową dróg w mieście oraz na zadania z zakresu transportu zbiorowego zwiększone zostały do wysokości 174.996.361 zł.



Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 16.755.826 zł wynika:

- ze zwiększenia o kwotę 15.000.000 zł na modernizację i rozbudowę Portu Lotniczego Lublin w Świdniku z przeznaczeniem na objęcie nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Port Lotniczy Lublin SA w celu rozpoczęcia kolejnego etapu przygotowań do budowy lotniska w Świdniku (wykup gruntów);
- z przyznania kwoty 2.659.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na budowę węzła drogowego Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki);
- ze zwiększenia o kwotę 412.400 zł wydatków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta;
- z przeniesienia środków w wysokości 1.315.574 zł z zadania Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa na zadanie inwestycyjne pn. rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych (rozd. 80195).

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

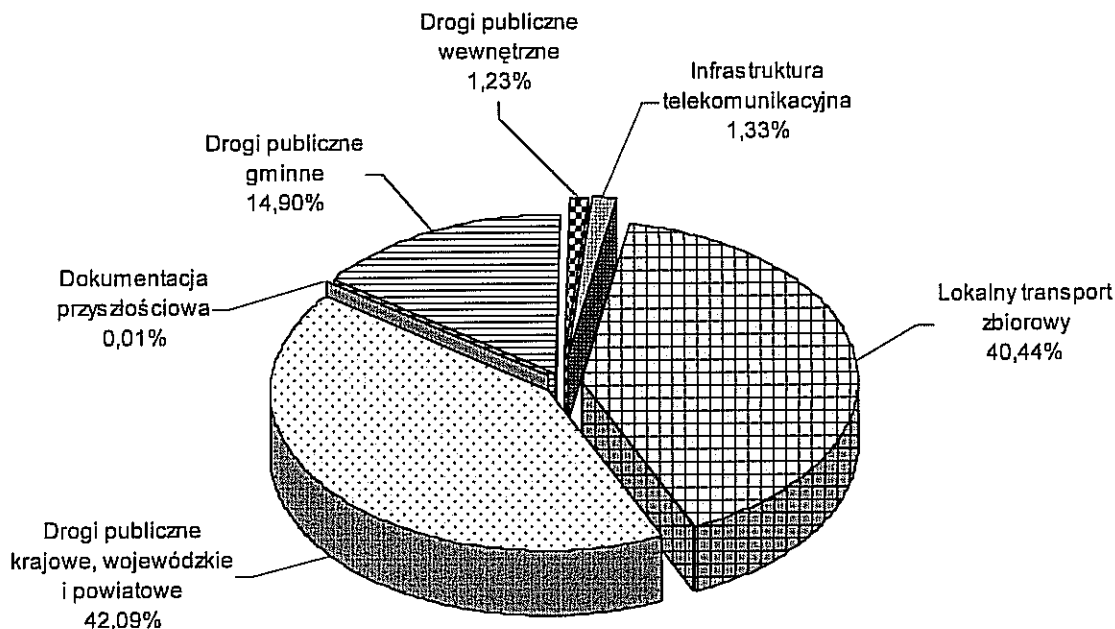
Zrealizowane wydatki w kwocie **35.385.672,63 zł**, co stanowi 20,22% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 12.834.633,79 zł (30,85%)
w tym na:
 - transport zbiorowy – 7.383.096,62 zł (45,07%),
 - bieżące utrzymanie dróg w mieście – 5.426.862,49 zł (22,24%),
- wydatki majątkowe 22.551.038,84 zł (16,91%)

Niski wskaźnik realizacji planu wynika z faktu, iż nasilenie prac remontowych i inwestycyjnych przypada na II półrocze roku, a także z okresu fakturowania przez wykonawców wykonanych robót (za część prac wykonanych w I półroczu płatności następują w lipcu i sierpniu).



Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowana kwota **14.309.668,78 zł** (53,27%) przeznaczona została na:

- usługi komunikacyjne świadczone przez MPK Lublin Sp. z o.o.
na rzecz mieszkańców miasta 7.200.000,00 zł (45,00%)
- badanie potoków pasażerskich komunikacji miejskiej 40.981,00 zł (81,96%)
Sfinansowano wykonanie badań rynku lubelskiej komunikacji miejskiej i opracowanie jej wyników. Zakres prac obejmował 3 etapy: badanie struktury pasażerów, badanie fragmentów więzby ruchu oraz badanie jakości przewozów.
- wiaty przystankowe 142.115,62 zł (37,25%)
Poniesione wydatki przeznaczono na zakup i wymianę szyb bocznych i dachowych, formatek dachowych oraz mycie 237 sztuk wiat przystankowych.

W ramach poniesionej kwoty zrealizowano Wyrok Sądu Okręgowego Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczący niewyrażenia zgody na korzystanie z przystanków przez Lubelską Korporację Komunikacyjną wraz z kosztami procesowymi (81.505,00 zł) oraz wyrok Sądu Apelacyjnego dotyczący bezumownego



korzystania ze ściany budynku pod zamontowany hak odciągu trakcji trolejbusowej (2.940,00 zł).

W II półroczu br. planowany jest zakup i montaż 6 sztuk wiat (plan 50.000 zł).

• **wydatki majątkowe** **6.926.572,16 zł (66,41%)**

z tego na:

- objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o. w wysokości 5.410.200,00 zł (100%), co pokryło stratę bilansową spółki, która za okres od 1.07.2005 r. – 31.12.2006 r. wyniosła 25.860.061 zł (objęcie akcji w wysokości 20.450.400 zł nastąpiło w 2007 roku),
- budowę trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze – Orkana – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino – Wileńska – Głęboka – 1.516.372,16 zł (37,72%)

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup trolejbusu SOLARIS TROLLINO 12 AC na potrzeby MPK Lublin Sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka”, który dofinansowywany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Poniesione na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatki podlegające refundacji ze środków europejskich stanowią kwotę 824.999,99 zł.

Ponadto prowadzono prace związane z przygotowaniem do realizacji zadania pn. zintegrowany system miejskiego transportu publicznego (plan 1.000.000 zł).

Podpisano umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości włączającą zadanie do systemu monitoringu i zarządzania indywidualnymi projektami kluczowymi, gdzie określono zasady postępowania w celu prawidłowego i terminowego przygotowania projektu do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Rozpoczęto przygotowanie materiałów do wszczęcia procedury przetargowej na projekt budowy zajezdni trolejbusowej i placu postojowego. Wystosowano zaproszenia do składania ofert na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej i placu postojowego przy ul. Zemborzyckiej.



rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 100.683.640 zł wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście w I półroczu br. wykorzystane zostały na kwotę **14.892.122,96 zł** (14,79%), którą przeznaczono na:

- zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg 3.295.285,54 zł (21,40%)
obejmujące wydatki na:
 - naprawy cząstkowe ponad 7 500 m² jezdni i 1 500 m² chodników, wypełnienie ubytków ponad 3 300 m² nawierzchni jezdni, utrzymanie elementów pasa drogowego oraz drogowych obiektów inżynierskich i inne – 1.664.930,95 zł,
 - opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnych – 920.432,42 zł,
 - bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 668.752,79 zł,
 - wydruk i dystrybucję biletów parkingowych – 41.169,38 zł,

Ponadto w okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z remontem dróg (plan 4.200.000 zł) – wykonano remont al. Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z al. Kraśnicką do skrzyżowania z al. Solidarności o długości 1 050 mb (płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu br.) oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy remontu ul. Pawiej na odcinku od mostu na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Lotniczą i ul. Lotniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pawią do wjazdu na teren posesji kościoła.

Prowadzono również prace związane z remontem mostów (plan 1.200.000 zł). Przygotowywano procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu zabytkowego przy ul. Zamojskiej oraz remontu kładki dla pieszych w ul. Andersa. Zaplanowane środki wykorzystane zostaną w II półroczu br.

- **inwestycje** **11.596.837,42 zł (13,61%)**
z tego na:
 - rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej 146,40 zł (0,01%)
Opracowano dokumentację projektową. Trwają uzgodnienia i przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy zadania. Zlecono projekt przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalnią wód przy rondzie. Ponadto prowadzono przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej na przebudowę mostów w ul. Fabrycznej.



- węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki) 4.078.148,73 zł (53,25%)
Kontynuowano roboty budowlane łącznicy nr 1 i nr 8 węzła drogowego „Poniatowskiego”. Wykonano roboty ziemne przy budowie 2 przepustów na rzece Czechówce oraz rozpoczęto ich montaż. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągu oraz przebudowę sieci gazowej pod nasypami łącznic nr 1 i 8. Zrealizowano w pełnym zakresie 2 przepusty stalowe pod łącznicą nr 1 i nr 8 węzła, kładkę dla pieszych nad łącznicami, uruchomiono nową stację redukcyjną gazu. Wykonano nasypy i wykopy dla obu jezdni łącznic oraz w 80% konstrukcję podbudowy tych jezdni. Rozpoczęto wykonywanie terenów zielonych na skarpach łącznic.
Na realizację zadania pozyskano środki w wysokości 2.659.000 zł z rezerwy subwencji ogólnej, które wykorzystane zostaną w II półroczu br.
- przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka 50,07 zł (0,01%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie wypisu z ewidencji gruntów. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta po dostarczeniu przez Centrum Handlowe Felin Sp. z o.o. dokumentacji przedłużenia ul. Grygowej, zgodnie z zawartą umową.
- przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem 4.977.903,94 zł (25,01%)
Prowadzono roboty budowlane związane z budową powyższego odcinka, wykonano sieć wodociągową oraz w 75% sieć kanalizacji deszczowej. Zrealizowano roboty ziemne na ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej. Wykonano podbudowy z warstwą wiążącą nawierzchni na pow. 3 000 m² na ul. Jana Pawła II i 6 000 m² na al. Kraśnickiej.
- przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce 423.552,70 zł (5,29%)
Prowadzono prace związane z uaktualnieniem dokumentacji. Uzyskano prawomocną decyzję lokalizacji drogi w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz wystąpiono o pozwolenie na budowę. Ponadto prowadzono prace związane z wyburzeniami obiektów w pasie drogowym. Obecnie przygotowywane są aktualizacje decyzji środowiskowej oraz procedury przetargowe na wybór wykonawcy zadania. W II półroczu będą regulowane sprawy terenowo-prawne związane z wykupem gruntów.



- przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Diamentowej do ul. Olszewskiego wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bystrzycy 1.152.175,91 zł (38,41%)
Prowadzono prace związane z przebudową mostu drogowego (od strony napływu) w ul. Krochmalnej polegające na wykonaniu wzmocnienia filarów i przyczółków mostu oraz prace mające na celu wzmocnienie nośności mostu. Ponadto opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą przedłużenia ul. Nadbystrzyckiej oraz rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia przetargu na roboty wykonawcze.
- przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych) 43.749,20 zł (8,75%)
Opracowano dokumentację techniczną przedłużenia ul. Związkowej. Wykonano podział działek, koniecznych do pozyskania prawa do dysponowania gruntem – decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi. W II półroczu będą regulowane sprawy terenowo-prawne związane z wykupem gruntów oraz planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.
- przebudowę al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta) 3.927,68 zł (0,39%)
Rozpoczęto regulowanie spraw terenowo – prawnych. Zlecono opracowanie projektu podziału działek pod pas drogowy ulicy, który pozwoli na wystąpienie o decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie decyzji środowiskowej zgodnie z nowymi przepisami. Przetarg na wybór wykonawcy zadania planowany jest w II połowie br. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
- przebudowę ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta 81,32 zł (0,02%)
Wystąpiono o warunki techniczne do użytkowników uzbrojenia podziemnego oraz o projekt podziału gruntów. Uzyskanie ww. projektu pozwoli na wystąpienie o decyzję lokalizacyjną drogi. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej planowany jest na II półrocze br.
- przebudowę ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego 9.760,00 zł (0,26%)
Wykonano studium wykonalności przebudowy ulicy. Prowadzono prace związane z przebudową odcinka polegające na wykonaniu modernizacji kanalizacji deszczowej



oraz wymianie krawężników i nawierzchni chodników. W II półroczu kontynuowane będą prace przebudowy ulicy związane z modernizacją nawierzchni jezdni.

- poprawę bezpieczeństwa na ul. Gospodarczej 300.139,52 zł (8,00%)

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację projektu z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kresową do ul. Hutniczej.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach (dofinansowanego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego) w wysokości 1.275.000 zł, zgodnie z porozumieniem podpisanym z Wojewodą Lubelskim.

- drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 146,40 zł (0,01%)

Podpisano umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości włączającą zadanie do systemu monitoringu i zarządzania indywidualnymi projektami kluczowymi, gdzie określono zasady postępowania w celu prawidłowego i terminowego przygotowania projektu do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Prowadzono prace związane z opracowywaniem i uzgadnianiem dokumentacji, w wyniku których zaszła konieczność rozszerzenia prac projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej. Odwodnienie ulicy będzie wymagało zaprojektowania dodatkowych odcinków kanalizacji deszczowej położonych poza pasem ulicy Poligonowej w dolinach ciągnących się w kierunku dzielnicy Czechów, co wymaga opracowania nowych map do celów projektowych i skoordynowania z projektem wiaduktu w ww. ulicy. Termin opracowania dokumentacji ustalony został na koniec III kwartału br. W II półroczu regulowane będą również sprawy terenowo-prawne związane z wykupem gruntów.

- budowę drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 557,91 zł (0,01%)

Dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę al. Solidarności na odcinku od al. Warszawskiej do węzła "Dąbrowica" na obwodnicy Lublina. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi.

W II półroczu będą regulowane sprawy terenowo-prawne związane z wykupem gruntów.

- budowę ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II 113.520,00 zł (75,68%)



Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Roztocze na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Wielkopolskiej wraz z oświetleniem, odwodnieniem, budową wodociągu, organizacją ruchu i sygnalizacją świetlną.

- budowę ul. Wiadukt 19,37 zł (0,01%)

Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Wiadukt na odcinku od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do Trasy Zielonej. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie procedury w celu pozyskania gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

- budowę i przebudowę skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi 392.017,09 zł (14,00%)

Prowadzono prace związane z przebudową skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną ul. Zemborzyckiej z ul. Kunickiego oraz ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. L. Herc. W II półroczu prowadzona będzie budowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jaczewskiego-Prusa-Północna-Biernackiego.

- budowę i modernizację ulic, zatok, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych 100.941,18 zł (5,05%)

Powyższe środki zostały przeznaczone na budowę miejsc parkingowych przy ul. Czechowskiej. W II półroczu prowadzone będą roboty związane z przebudową chodników i schodów w ul. Głębokiej oraz przeprowadzona zostanie procedura przetargowa na budowę chodnika w ul. Nałęczowskiej.

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

- Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej – plan 8.000.000 zł. Opracowywano dokumentację budowlaną – wykonawczą przedłużenia istniejącego odcinka dwujezdniowego Trasy Zielonej wraz z wiaduktem nad ul. Dworcową do skrzyżowania z ulicami Krochmalną i Gazową oraz ich połączeniem z ul. Głęboką w ciągu istniejącej ul. Muzycznej. Dokonano podziału gruntów pod pas drogowy ulicy, w celu uzyskania decyzji o lokalizacji drogi. Prowadzono przygotowania do wystąpienia o decyzję środowiskową zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W II półroczu br. planowane jest regulowanie spraw terenowo – prawnych oraz rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.



- przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami – plan 500.000 zł
Prowadzono prace związane z uaktualnieniem dokumentacji (termin zakończenia opracowania III kwartał br.). Przygotowywana jest również aktualizacja decyzji środowiskowej zgodnie z nowymi przepisami. Wykonano podziały działek pod pas drogowy w celu uzyskania decyzji o ustalenie lokalizacji drogi.
- przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka – Cienista – plan 500.000 zł
Prowadzono uaktualnianie kosztorysów inwestorskich na przebudowę skrzyżowania. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej i wybór wykonawcy zadania.
- przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami – plan 500.000 zł
Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na realizację zadania planuje się w II półroczu br.
- przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi – plan 400.000 zł,
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy.
- przebudowa skrzyżowania ulic: Kunickiego-Sierpińskiego-Abramowicka-Głuska z sygnalizacją świetlną, likwidacją pętli nawrotowej wraz z poszerzeniem ul. Sierpińskiego – plan 500.000 zł
Zlecono uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekty budowlano-wykonawcze przebudowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego z linią kablową w ul. Głuskiej. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.
- przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej, budowa pętli nawrotowej – plan 620.000 zł
Zlecono uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekty budowlano-wykonawcze budowy kanalizacji deszczowej w ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.
- przebudowa ul. Zana – plan 1.500.000 zł
Realizacja zadania podjęta zostanie po sprawdzeniu dokumentacji projektowej dostarczonej przez inwestora prywatnego Centrum Zana Sp. z o.o., zgodnie z porozumieniem o wspólnej realizacji przebudowy ulicy w związku z budową



obiektów mających wpływ na zmianę organizacji i natężenia ruchu w ich rejonie.

- rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej – plan 5.000.000 zł

Zaplanowana kwota stanowi partycypację Miasta w kosztach realizacji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie planowanego centrum handlowo – usługowego, zgodnie z zawartą umową w dniu 30 maja 2007 roku ze Spółką Centrum Handlowe Felin Sp. z o.o. i przekazana zostanie w II połowie br.

- 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 – plan 1.500.000 zł

Podpisano umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości włączającą zadanie do systemu monitoringu i zarządzania indywidualnymi projektami kluczowymi, gdzie określono zasady postępowania w celu prawidłowego i terminowego przygotowania projektu do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Uzyskano projekt podziału nieruchomości pod pas drogowy ulicy oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę ulicy Mełgiewskiej i Metalurgicznej na odcinku od fabryki samochodów do granic miasta wraz z mostami, oświetleniem, odwodnieniem, organizacją ruchu i uzbrojeniem.

W I półroczu br. prowadzono także prace przygotowawcze do realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 104.640 zł, z tego: remonty – 64.640 zł, inwestycje – 40.000 zł), które realizowane będą zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w II połowie br.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 23.352.030 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 22,58%, co stanowi **5.273.404,37 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 1.892.407,60 zł (25,92%)
obejmujące:
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 228.376,64 zł,
 - opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnych – 9.625,33 zł,



- naprawy cząstkowe ponad 2 200 m² nawierzchni jezdni i ponad 2 500 m² chodników, wypełnianie ubytków nawierzchni jezdni ponad 1 900 m², naprawy dróg gruntowych (wykonano profilowanie, zagęszczanie i ulepszanie na powierzchni ponad 45 000 m²) oraz naprawy poboczy, balustrad, poręczy i inne – 1.258.276,02 zł,
- remonty – 396.129,61 zł (10,42%)

Wykonano remont ul. Kiepury oraz ul. Dożynkowej od granicy miasta w kierunku al. Spółdzielczości Pracy. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie remontu ul. Wilczej.

• **inwestycje** **3.380.996,77 zł (21,31%)**

z tego na:

- ul. Rapackiego **1.932,90 zł (0,13%)**

Uzyskano pozwolenie na budowę oraz prowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania. W II półroczu br. planowane jest rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót.

- ul. Chabrowa **289.275,49 zł (52,60%)**

Zakończono prace związane z budową ul. Chabrowej na odcinku od ul. Sławinkowskiej do ul. Kwiatów Polnych w pełnym zakresie (roboty drogowe i elektryczne, kanalizacja deszczowa).

- ul. Sobótki **1.420.108,38 zł (39,45%)**

Kontynuowano roboty związane z budową ulicy – wykonano cały zakres robót ziemnych, kanalizacji deszczowej oraz 90 % robót drogowych (podbudowy, chodniki).

- ul. Sławin **321.056,69 zł (58,37%)**

Zakończono roboty związane z budową ulicy na odcinku od ul. Nałęczowskiej do ul. Sobótki. Rozpoczęto prace projektowe dotyczące ul. Sławin wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Sobótki do ul. Siewierzan.

- ul. Domeyki, ul. Wapowskiego **146,40 zł (0,03%)**

Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, która została przedłożona do uzgodnienia. W II półroczu planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.

- budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych
oraz skatespotów **1.348.476,91 zł (72,16%)**

Wykonano ścieżkę rowerową od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej. Prowadzono realizację ścieżki po prawej stronie Zalewu Zembrzyckiego na odcinku od ul. Bryńskiego



do pętli autobusowej. Opracowano koncepcję na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od Muzeum Wsi Lubelskiej do istniejącej ścieżki wzdłuż rzeki Bystrzycy.

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

- ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa) – plan 1.500.000 zł
Uzyskano pozwolenie na budowę, rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania. W II półroczu br. planowane jest rozstrzygnięcie procedury przetargowej i rozpoczęcie realizacji zadania.
- ul. Wrońska – plan 2.300.000 zł
Dokonano wyboru wykonawcy zadania i rozpoczęto budowę ul. Wrońskiej na odcinku od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Majdan Tatarski z przebudową skrzyżowania z ul. Boczna Wrońskiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową wodociągu, stałą organizacją ruchu i kolizjami.
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej.
- ul. Wapienna – plan 500.000 zł
Prowadzono konsultacje z Politechniką Lubelską w sprawie przebiegu ulicy.
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wapiennej na odcinku od Politechniki do rzeki Bystrzycy.
- ul.: Połanieckich, Sapiehy, Kleniewskich i Hirszfelda – plan 500.000 zł
Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. W II półroczu br. planowane jest rozstrzygnięcie procedury przetargowej i rozpoczęcie realizacji zadania.
- budowa drogi od ul. Milenijnej do ul. Szeligowskiego – plan 300.000 zł
Wystąpiono o warunki techniczne do użytkowników sieci, po otrzymaniu których zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi.
- ul. Przyjacielska i ul. Skromna – plan 200.000 zł
Uzyskano decyzję lokalizacji drogi. Zwrócono się do biur projektowych o przedłożenie ofert na opracowanie dokumentacji.
- przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu – plan 1.000.000 zł



Środki na realizację zadania będą wykorzystane w II półroczu br.

- budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych – plan 1.000.000 zł

Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy przebudowy ul. Suchej, ul. Równej i ul. Poprzecznej. W II półroczu br. planowana jest przebudowa ww. ulic oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na przebudowę ul. Niecałej.

W I półroczu br. prowadzono także prace przygotowawcze do realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 183.200 zł, w tym: remonty – 138.560 zł, inwestycje – 10.000 zł), które realizowane będą zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w II połowie br.

rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane środki w wysokości 4.124.560 zł na drogi wewnętrzne wykorzystano w 10,59%, tj. w kwocie **436.632,03 zł**, którą przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg **239.169,35 zł (14,07%)**

W I półroczu br. naprawiono ponad 220 m² nawierzchni jezdni, 95 m² nawierzchni chodników, poprawiono stan ponad 13 500 m² nawierzchni dróg gruntowych. Planowane w wysokości 1.000.000 zł wydatki na remonty dróg wykorzystane zostaną w II półroczu br. na przeprowadzenie remontu ul. Szmaragdowej.

- **inwestycje** **197.462,68 zł (8,59%)**

Sfinansowano wykonanie przebudowy odcinka ulicy oraz budowy parkingu tymczasowego przy ul. Czechowskiej, prowadzono prace związane z wykonaniem chodnika i schodów terenowych od ulicy E. Plater do al. Sikorskiego oraz przebudową ulicy wewnętrznej w os. Mełgiewska 7/9.

Prowadzono prace związane z przygotowaniem konkursu architektoniczno-urbanistycznego rekompozycji zagospodarowania Placu Litewskiego (plan 200.000 zł).

W I półroczu br. prowadzono także prace przygotowawcze do realizacji zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 124.560 zł), które realizowane będą zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w II połowie br.



rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 2.874.426 zł środki związane z realizacją projektu pn. Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa, którego celem jest budowa sieci światłowodowej łączącej ze sobą najważniejsze jednostki organizacyjne miasta zostały wykorzystane w kwocie **472.091,08 zł** (16,42%), w tym **inwestycje 447.416,40 zł** (19,59%). Wydatkowane środki przeznaczone zostały na dostawę i montaż urządzeń do rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta oraz zakup usług do transmisji danych związanych z utrzymaniem sieci szerokopasmowej i monitoringu miasta. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 17.100.000 zł wykorzystano w 0,01%, tj. w kwocie **1.753,41 zł**, którą przeznaczono na wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowych dotyczących budowy i przebudowy dróg w mieście.

W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie następujących projektów:

- koncepcja budowy Trasy Zielonej (od ul. Muzycznej do skrzyżowania ul. Diamentowa – ul. Krochmalna),
- koncepcja budowy ulic w dzielnicy Hajdów i Zadębie,
- koncepcja budowy przedłużenia ul. Głębokiej,
- koncepcja budowy ul. Nadbystrzyckiej (ul. Głęboka – ul. Zana),
- ul. Krańcowa (ul. Kunickiego – ul. Wrotkowska),
- ul. Zelwerowicza (ul. Poligonowa – ul. Choiny),
- przedłużenie ul. Sowińskiego (ul. Głęboka – ul. Gliniana),
- rozdzielenie dokumentacji ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego , węzeł Filaretów – tunel pod Al. Raławickimi,
- ul. Głęboka (ul. Sowińskiego – ul. Nadbystrzycka).

oraz przygotowywano procedury przetargowe na wykonanie dokumentacji przebudowy al. Kompozytorów Polskich (od al. Solidarności do ronda z al. Smorawińskiego) i przebudowy al. Smorawińskiego od ronda z al. Kompozytorów Polskich do al. Spółdzielczości Pracy.

Zlecono również opracowanie projektów inwestycji realizowanych przy udziale mieszkańców, tj. ulic: Porazińskiej, Kotlarskiej, Morcinka, Świętochowskiego – Daniłowskiego, Lazurowej, Filona, Mackiewicza – Kisielewskiego, Wałowej,



Św. Wojciecha, Oczki, Lipskiej, Biskupińskiej, Zachodniej, Orłowskiego, Fałata, Jemiołowej – Skowronkowej, koncepcję programowo - przestrzenną ul. Powojowej i ul. Sokolniki.

Ponadto kwota w wysokości 15.000.000 zł wykorzystana zostanie w II półroczu br. na modernizację i rozbudowę Portu Lotniczego Lublin w Świdniku na objęcie nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Port Lotniczy Lublin SA w celu rozpoczęcia kolejnego etapu przygotowań do budowy lotniska w Świdniku (wykup gruntów).

Dział 630 – Turystyka

Na realizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano kwotę 316.400 zł, która w okresie I półrocza zwiększona została o kwotę 41.400 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek wynikających z tytułu członkostwa w Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, tj. do kwoty 357.500 zł. Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **155.568,16 zł** (43,52%), z tego:

- 16,47% przeznaczono na upowszechnianie turystyki,
- 8,96% przeznaczono na zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina,
- 74,57% przeznaczono na dotację dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

rozd. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Z zaplanowanej kwoty 216.400 zł na dotację do działalności bieżącej Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej przekazano 53,60%, tj. kwotę **116.000,00 zł**, z tego na:

- świadczenie usług turystycznych – 71.000,00 zł (49,51%),
- promocję miasta – 43.000,00 zł (61,43%). Powyższą kwotę przeznaczono głównie na wykonanie 5 000 egz. folderu „Szlaki turystyczne Lublina”, dodruk 5 000 egz. folderu „Lublin”, dodruk 15 000 egz. „Planu Lublina”, zakup zestawu komputerowego wraz z programem zawierającym dane m.in. o zabytkach, muzeach, szlakach turystycznych.
- utrzymanie i konserwację szlaków turystycznych (Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej, Szlak Wielokulturowy) – 2.000,00 zł (66,67%)

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



rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 141.100 zł wydatki na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wykorzystane zostały w 28,04%, tj. na kwotę **39.568,16 zł**, którą przeznaczono na:

- dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 16.500,00 zł (55,00%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie imprez turystyczno – krajoznawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży przez Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego i Chorągiew Lubelską ZHP Hufiec Lublin.
- organizację imprez turystyczno – krajoznawczych z zakresu turystyki edukacyjnej organizowanych dla dzieci i młodzieży przez: Oddział Wojskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „CON AMORE” 9.126,00 zł (45,63%)
Do największych i zarazem cieszących się dużą popularnością imprez organizowanych przez powyższe podmioty należały: Rajd Pieszy „Topienie Marzanny”, Rajd Noworoczny, Śnieżny Piknik, Zimowe Biegi i Marsze na Orientację, Rajd Ekologiczny Hufca Lublin „Zielone Państwo”, wycieczka „kolejką wąskotorową w nieznane”.
- zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina 13.942,16 zł (27,88%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie 16 gablot oraz na demontaż, montaż i podłączenie gabloty z planem miasta zlokalizowanej przy Ogrodzie Saskim, wymianę szyby w gablocie przy ul. Narutowicza 6, wykonanie 13 ram aluminiowych dla map kartograficznych z planem miasta.

Zgodnie z uchwałą nr 330/XIX/2008 Rady Miasta Lublin w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do stowarzyszenia pod nazwą Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna, Miasto Lublin zobowiązane jest do opłacania składek wynikających z tytułu członkostwa. Środki na powyższy cel zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 41.400 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 19.964.000 zł zwiększone zostały do wysokości 33.812.400 zł, tj. o kwotę 13.848.400 zł



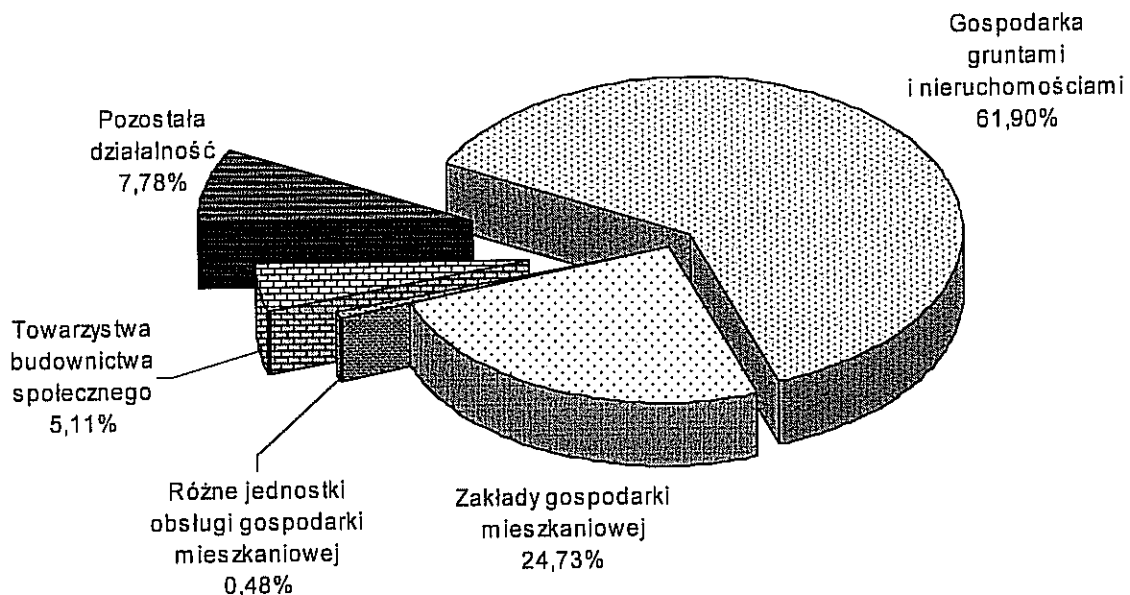
z przeznaczeniem na:

- odszkodowania – 11.595.000 zł,
- budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne – 2.000.000 zł,
- zakup i montaż pompy w basenie przy ul. Łabędziej 3 – 15.000 zł,
- zakup nieruchomości przy ul. Czystej 3 – 238.400 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 57,88%, tj. na kwotę **19.570.350,42 zł**, którą przeznaczono na:

- dotację na remonty i modernizacje budynków dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych 4.840.565,00 zł (40,34%)
- budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne 1.522.871,51 zł (25,38%)
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 775.509,91 zł (38,49%)
- rozbiórki budynków 73.810,00 zł (19,74%)
- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 11.376,73 zł (37,92%)
- objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” 999.600,00 zł (99,96%)
- odszkodowania 11.346.617,27 zł (93,35%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





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

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 12.000.000 zł wydatki na dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **4.840.565,00 zł** tj. 40,34%.

Z powyższej kwoty 4.450.000,00 zł (49,44%) przeznaczono na:

- 1) remonty budynków: 4.103.190,00 zł (30,68%)
 - komunalnych 1.808.041,00 zł (60,82%)

z tego na:

- roboty instalacyjne 182.414,00 zł

W ramach wykorzystanych środków wykonano remonty: instalacji wodno-kanalizacyjnych w 7 budynkach, instalacji elektrycznych w 12 budynkach, instalacji c.o. w 3 budynkach i kanałów kominowych w 5 budynkach.

- remonty ogólnobudowlane 1.573.735,00 zł

Wykonano remonty bieżące w 61 budynkach, remonty 20 pustostanów, kominów w 6 budynkach, pokryć dachowych w 6 budynkach oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w 48 lokalach.

- przeglądy, usuwanie awarii, ekspertyzy techniczne i dokumentację 51.892,00 zł

Wykonano ekspertyzy techniczne dla 5 budynków, przegląd techniczny w 1 budynku, projekty remontu 2 budynków oraz usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej w 1 budynku.

- Wspólnot Mieszkaniowych 1.177.663,00 zł (51,27%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- roboty instalacyjne 27.761,00 zł

Wykonano remont instalacji elektrycznej w 1 lokalu i instalacji c.o. w 1 lokalu, instalacji wodociągowej w 6 lokalach oraz instalacji gazowej w 3 lokalach.

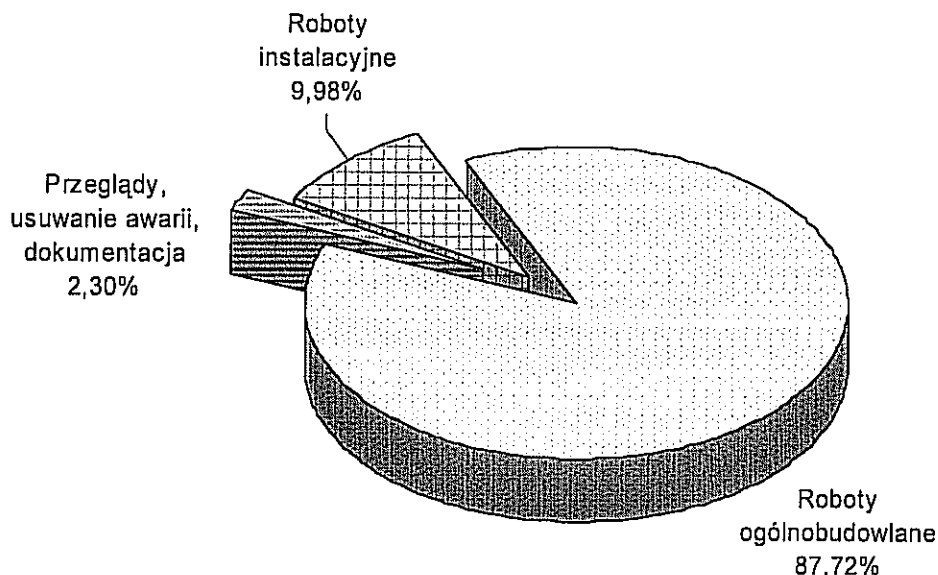
- remonty ogólnobudowlane 1.149.902,00 zł

Wykonano remonty bieżące w 23 lokalach, przeprowadzono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w 94 lokalach oraz remont 14 pustostanów.



- o własności mieszanej 129.149,00 zł (44,53%)
z tego na:
 - roboty instalacyjne 30.111,00 zł
Wykonano po 2 zadania remontowe instalacji elektrycznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej budynków.
 - remonty ogólnobudowlane 97.326,00 zł
Powyższą kwotę wykorzystano na remont bieżący w 7 budynkach, remont dachu w 1 budynku oraz wymianę stolarki w 8 lokalach.
 - przeglądy, dokumentacje i usuwanie awarii 1.712,00 zł
Wykonano dokumentację inwentaryzacyjną, usunięto 2 awarie instalacji wodociągowej.
- o własności prywatnej 988.337,00 zł (64,18%)
Wykorzystane środki przeznaczono na:
 - roboty instalacyjne 169.248,00 zł
Wykonano remonty instalacji elektrycznej w 16 budynkach, instalacji wodno-kanalizacyjnych w 9 budynkach i remont kanałów kominowych w 4 budynkach,
 - remonty ogólnobudowlane 778.289,00 zł
Zrealizowano remonty bieżące w 33 budynkach, wymianę stolarki w 54 lokalach, remonty 17 pustostanów, remonty dachu i kominów w 5 budynkach,
 - dokumentacje, usuwanie awarii 40.800,00 zł
Wykonano dokumentację projektową remontu 2 budynków oraz usunięto awarie w 6 budynkach.

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





- 2) prace remontowe terenów gminy wokół budynków
Wspólnot Mieszkaniowych 346.200,00 zł (23,08%)
Zrealizowano roboty remontowe m.in. chodników, dojść do budynków, ciągów pieszo-jezdnych przy 15 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
- 3) specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych
w obrębie Starego Miasta 610,00 zł (0,15%)
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i przystąpiono do remontu budynku przy ul. Noworybnej 3. W II półroczu br. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej remontu kamienicy przy ul. Złotej 1.

Planowana kwota 3.000.000 zł na wydatki inwestycyjne została zrealizowana w wysokości **390.565,00 zł** (13,02%) i dotyczy dociepleń i modernizacji budynków komunalnych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na kontynuację ww. zadania.

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

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 464.000 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 20,19%, tj. na kwotę **93.679,00 zł**, z tego na:

- koszty rozbiórek budynków 73.810,00 zł (19,74%)
Powyższa kwota obejmuje koszty rozbiórki budynku przy ul. Świerkowej 3 oraz wykonanie projektu rozbiórki budynku przy ul. 1-go Maja 9. Ponadto dokonano rozbiórek budynków przy ul. Kunickiego 6 i 42 - płatność nastąpi w II półroczu br. W II półroczu br. planowana jest rozbiórka m.in. budynku starej szkoły przy ul. Głównej, starego młyna przy rzece Bystrzycy, budynku przy ul. Żołnierskiej 6a.
- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 11.376,73 zł (37,92%)
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 – 1.673,38 zł,
- utrzymanie powierzchni magazynowej, wykorzystywanej przez Wydział Spraw Mieszkaniowych do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 9.703,35 zł.
- odszkodowania 8.492,27 zł (14,15%)
w związku z niedostarczeniem przez gminę 2 lokali socjalnych przyznanych wyrokiem Sądu.

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 14.348.400 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **12.113.634,91 zł (84,42%)** i obejmują m.in.:

- szacunki przeznaczonych do sprzedaży działek, nieruchomości i lokali, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i zakup energii, koszty notarialne, ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia, inwentaryzację budynków i utrzymanie nieruchomości – 141.059,52 zł,
- remonty wydzierżawianych i wynajmowanych nieruchomości (lokali) komunalnych przy ul. Bronowickiej 3, ul. Karmelickiej 3, ul. Młyńskiej 8 - 12 – 23.736,10 zł (7,91%),
- wypłatę renty odszkodowawczej na rzecz osoby fizycznej – 2.400,00 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych 11.338.125,00 zł (93,74%) w tym: za grunty przejęte pod inwestycje gminne – 236.000,00 zł, za grunty wykorzystane pod inne cele niż zakładano przy wywłaszczeniach – 11.102.125,00 zł,
- ubezpieczenie majątku miasta – 588.889,05 zł,
- podatek od nieruchomości na rzecz gminy Wólka i Świdnik – 6.509,00 zł.

Zaplanowane środki na zakupy inwestycyjne - zakup pompy do basenu przy ul. Łabędziej (plan 15.000 zł) zostały zrealizowane w lipcu, natomiast zakup nieruchomości przy ul. Czystej 3 (plan 238.400 zł) nastąpi w II półroczu br.



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 kolejnych zadań inwestycyjnych, obejmujących budowę budynków wielorodzinnych.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 6.000.000 zł wydatki w I półroczu 2008 r. zostały wykorzystane w 25,38%, tj. na kwotę **1.522.871,51 zł**, którą przeznaczono na inwestycje - budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne.

Kontynuowano budowę budynku komunalnego przy ul. Żelaznej. Wykonano ściany piwnic, parteru oraz I i II piętra, rozpoczęto murowanie ścian ostatniej kondygnacji, ścianek działowych oraz rozprowadzanie instalacji. Termin zakończenia robót planowany jest na II półrocze br.

Opracowano dokumentację projektową budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego i wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Trwają prace projektowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sulisławickiej. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na realizację piątego budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Augusta.

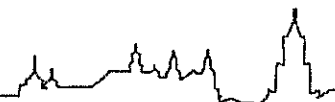
Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości 2.984.400 zł zrealizowane zostały w 31,08%, tj. w wysokości **927.600,89 zł**, z tego:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 251.000 zł wykorzystane zostały na kwotę **139.724,76 zł**, tj. w 55,67% i przeznaczone zostały na:

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno
– Architektonicznej - wynagrodzenia 854,00 zł (8,54%)
- opracowania planistyczne oraz strategię rozwoju miasta 116.276,36 zł (68,40%)
z tego na:
 - prace reprodukcyjne, kartograficzno - geodezyjne
dla potrzeb planistycznych, wydawanych opinii urbanistycznych
oraz wytycznych dla jednostek 27.676,59 zł



- opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta oraz opracowania planistyczne w tym opracowania wizualizacji obszaru tzw. Wielkiego Stawu Królewskiego i obszaru Podzamcza, opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej na terenie Wzgórza Czwartek, Wzgórza Zamkowego, parku na Podzamczu oraz terenu w kwartale ulic: Lubartowskiej - Ruskiej - Lwowskiej - Tysiąclecia 76.250,00 zł
- zakup materiałów i akcesoriów komputerowych 12.349,77 zł
- szacunki nieruchomości 22.594,40 zł (42,63%)

Powyższe środki przeznaczono na wydatki związane z naliczaniem opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą.

W omawianym okresie sprawozdawczym, z uwagi na brak akceptacji Komisji Europejskiej dla projektu „Węzły miejskie” w ramach programu URBACT II stanowiącego część Inicjatywy Wspólnotowej URBAN, nie zostały wykorzystane środki na przystąpienie miasta do programu dotyczącego opracowania strategicznego aktywizacji rejonu dworca kolejowego (plan 18.000 zł).

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, z której wydatkowano **284.278,38 zł**, tj. 28,43% 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.

rozd. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 1.733.400 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy zrealizowane zostały w 29,05%, co stanowi **503.597,75 zł**, z tego na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 451.468,17 zł (32,67%)

Powyższa kwota wykorzystana została na pokrycie kosztów administracji,



dostawę wody i odprowadzenie ścieków, dostawę energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń, na zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych oraz wyposażenie kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej. W ramach środków zaplanowanych na remonty wydatkowano 29,96 zł (0,01%) na mapki geodezyjne. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu na wykonanie dokumentacji remontu alejek i stróżówki cmentarza przy ul. Białej.

- utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych 16.662,00 zł (49,89%)
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty eksploatacji i dozoru obiektów.
- **inwestycje** – cmentarze komunalne **35.467,58 zł (11,16%)**
Zakupiono organy oraz wykonano meble do kaplicy cmentarnej przy ul. Białej. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br. na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z dokumentacją projektową budowy sieci wodociągowej, oświetlenia oraz budowy alejek na terenie cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka oraz wykonanie elementów monitoringu na cmentarzu przy ul. Białej.

Dział 730 – Nauka

Zaplanowane środki w wysokości 339.000 zł zostaną przeznaczone w II półroczu br. na realizację projektu "Centrum interaktywnej edukacji i prezentacji wiedzy w Lublinie" ujętego w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

W okresie sprawozdawczym prowadzono konsultacje w sprawie programu użytkowego Eksploratorium.

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



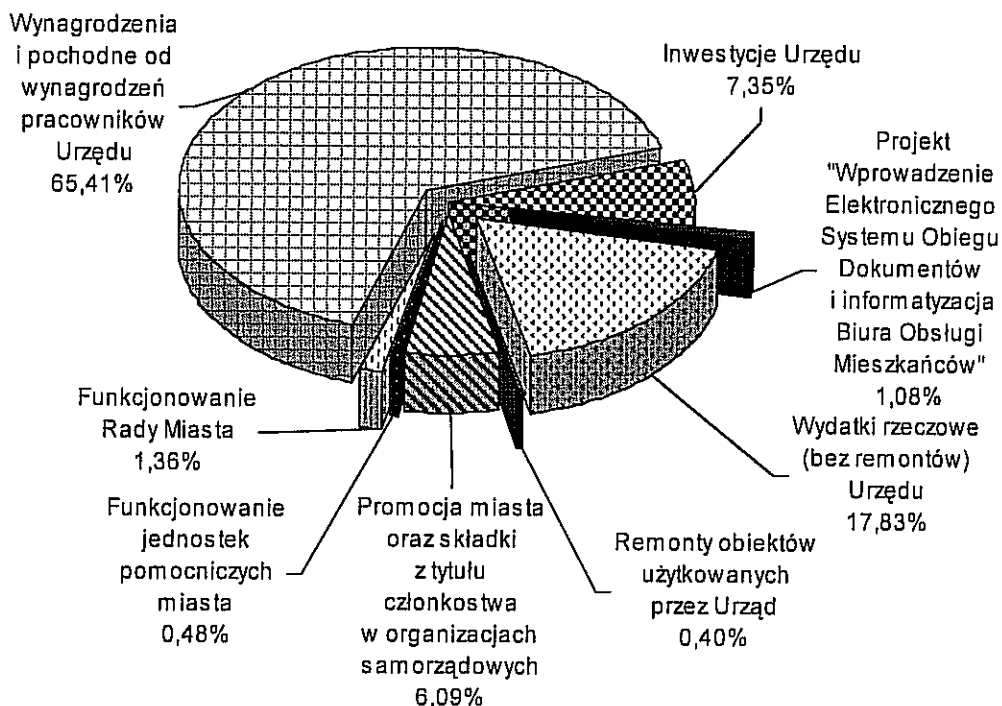
Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 83.333.387 zł zmniejszone zostały w omawianym okresie sprawozdawczym o kwotę 448.002 zł, tj. do wysokości 82.885.385 zł. Kwota zmniejszenia wynika z:

- zwiększenia o kwotę 23.040 zł planowanych wydatków na zakup akcesoriów komputerowych dla rad dzielnic,
- zwiększenia o kwotę 715.000 zł planowanych wydatków m.in. na wynajem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu,
- zmniejszenia o kwotę 1.186.042 zł planowanych wydatków na projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - I etap w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, Ponadto w ramach działu dokonano przeniesień między zadaniami i rozdziałami (zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 4 i nr 8).

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 45,62%, co stanowi **37.815.157,84 zł.**

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Realizacja wydatków objętych tym działem przebiegała w poszczególnych rozdziałach następująco:

rozd. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 1.670.040 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w omawianym okresie wykonane zostały w kwocie **693.056,08 zł** (41,50%).

Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki związane z:

1/ funkcjonowaniem Rady Miasta 513.418,68 zł (43,88%)

z tego:

- diety dla 31 radnych 433.246,36 zł (48,14%)
- pozostałe wydatki 80.172,32 zł (29,69%)

obejmujące:

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 8.302,85 zł,
- zakup materiałów biurowych, wydawnictw, czasopism i innych – 43.642,45 zł,
- ogłoszenia, usługi i inne – 28.227,02 zł.

2/ funkcjonowaniem jednostek pomocniczych miasta 179.637,40 zł (37,42%)

Kwotę powyższą przeznaczono na utrzymanie 21 Rad Dzielnic, z tego na:

- diety dla Przewodniczących Zarządów – 136.010,00 zł,
- zakup energii – 17.425,13 zł,
- opłaty czynszowe – 20.352,67 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 4.623,27 zł,
- zakup usług (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie) – 1.226,33 zł;

Wybory do jednostek pomocniczych tj. Rad Dzielnic: Czechów Południowy i Północny, Czuby Północne, Konstantinów, Rury i Śródmieście, planowane są w listopadzie 2008 roku (plan 20.000 zł), stąd nie wykorzystano planowanych wydatków na ich funkcjonowanie (plan 11.400 zł).

Planowane w kwocie 50.000 zł środki na remont lokalu Rady Dzielnic Ponikwoda wykorzystane zostaną w IV kwartale br.

rozd. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 77.423.345 zł środki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 44,97%, co stanowi **34.818.845,62 zł**. Kwota



ta obejmuje:

- wydatki bieżące 31.630.114,42 zł (46,66%)
w tym: remonty 152.381,70 zł (21,77%)
- wydatki inwestycyjne 3.188.731,20 zł (33,09%)

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia 21.017.690,69 zł (45,87%)
w tym: dofinansowanie wynagrodzeń 118 osób realizujących zadania zlecone gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 169.292,87 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 18.217.290,13 zł
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2008 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 985 etatów. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) stanowiło 3.189 zł. Podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 250 zł/etat wprowadzono od dnia 1 czerwca br.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.516.015,09 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 284.385,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń 3.715.750,55 zł (49,37%)
- wydatki rzeczowe 6.896.673,18 zł (47,76%)
w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat
- ok. 525.000 zł

Poniesione wydatki rzeczowe przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych - 502.610,56 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 198.981,00 zł,
- usługi informatyczne, internetowe, zakup licencji, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych i do napraw bieżących sprzętu komputerowego - 667.694,43 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki i gaz - 694.565,61 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 203.478,44 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 173.347,73 zł,
- koszty postępowania sądowego, opłaty egzekucyjne i inne opłaty- 59.522,23 zł,



- karę z tytułu przekroczenia ustawowego terminu wydania decyzji – 3.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 652.400,00 zł,
- szkolenia pracowników – 150.092,81 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 84.759,43 zł,
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, naprawę sprzętu, samochodów, usługi drukarskie, zdrowotne i inne - 1.523.505,30 zł,
- zakup druków praw jazdy i tablic samochodowych - 1.775.188,50 zł,
- remonty obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Miasta - 152.381,70 zł (21,77%)

z tego w budynku przy:

- 1) ul. Leszczyńskiego 20 kwotę 87.002,95 zł, którą przeznaczono na remont sanitariatów, roboty malarskie, posadzkarskie, tynkarskie, wymianę drzwi i usunięcie awarii instalacji co;
- 2) ul. Krakowskie Przedmieście 72 kwotę 29.572,80 zł z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Urzędu;
- 3) ul. Wieniawskiej 14 kwotę 28.107,28 zł, z której sfinansowano roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie i elektryczne,
- 4) ul. Rynek 1 – Trybunał Koronny kwotę 1.866,60 zł na naprawę rury spustowej,
- 5) Pl. Łokietka 1 kwotę 5.581,98 zł na wykonanie ścianki wraz z drzwiami i wymianę okna, naprawę poszycia wieży Ratusza,
- 6) ul. Narutowicza 37/39 kwotę 250,09 zł na wymianę filtra.

• **inwestycje** **3.188.731,20 zł (33,09%)**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- modernizacje budynków **1.666.679,32 zł (24,41%)**
obejmujące głównie roboty modernizacyjne budynku przy ul. Wieniawskiej 14 w zakresie ochrony przeciwpożarowej (prace budowlane, instalacyjne elektryczne i sanitarne) - 1.463.706,04 zł, montaż systemu klimatyzacji w budynkach przy ul: Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Narutowicza 37/39, Pl. Litewskim 1 - 82.536,66 zł, montaż podłogi podniesionej w pomieszczeniu serwerowi przy ul. Wieniawskiej 14 - 15.079,20 zł, wykonanie okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 72 – 35.763,08 zł



oraz uruchomienie systemu podtrzymania dla urządzeń sieciowych i systemu zasilania awaryjnego w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 – 67.096,34 zł; Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu głównie na kontynuację robót w budynku przy ul. Wieniawskiej.

- zakupy inwestycyjne 1.112.255,10 zł (81,78%)

z tego:

- 2 samochody osobowe i 1 minibus – 311.910,08 zł,
- sprzęt komputerowy – 800.345,02 zł.

- projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - I i II etap 409.796,78 zł (32,85%)

w tym ze środków europejskich – 245.807,42 zł.

Z wykorzystanej kwoty sfinansowano zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb systemu. Pozostała część środków wykorzystana zostanie w drugiej połowie roku zgodnie z planem.

Natomiast planowane w kwocie 200.000 zł wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji budowy siedziby Urzędu Miasta Lublin nie zostały wykorzystane. W omawianym okresie powołany został zespół ds. budowy siedziby UM i opracowano program funkcjonalno-użytkowy nowego biurowca.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 3.525.000 zł wydatki tego działu zostały zrealizowane w 59,04%, co stanowi kwotę **2.081.276,29 zł** i przeznaczone na zadania związane z:

- promocją miasta 2.065.570,76 zł (59,44%)

z tego głównie na:

- wynagrodzenia z tytułu prac autorskich dla artystów biorących udział w imprezach kulturalno – promocyjnych oraz występujących podczas organizowanych imprez, koszty tłumaczeń podczas konferencji i wizyt delegacji zagranicznych, obsługę techniczną konferencji, imprez i projektów promocyjnych, koszty opracowania i redagowania treści do wydawnictw i na potrzeby portalu internetowego – 99.067,30 zł;



- zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych jako upominki dla gości przebywających w Lublinie na zaproszenie władz miasta, uczestników konferencji oraz imprez kulturalnych, nagród dla laureatów konkursów i inne – 62.613,21 zł;
- usługi mające na celu przygotowanie wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz organizację i obsługę imprez promocyjnych – 1.856.581,13 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono głównie na opłacenie wydatków związanych z Festiwałem Bożego Narodzenia, Koncertem Kolęd „Świąteczne dzieło pomocy dzieciom”, organizację imprez: Dni Kultury Studenckiej, Noc z Kulturą, Planeta Lublin, XI Lubelskie Dni Rodziny, udziału w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF2008. Wykorzystaną kwotę przeznaczono też na stworzenie Systemu Identyfikacji Wizualnej miasta Lublin, przygotowanie i realizację kampanii promocyjnych miasta „Bądź wolny. Studiuj w Lublinie” i „Lublin. Nieziemski klimat” na nośnikach reklamy zewnętrznej w radio i Internecie, opracowanie i uruchomienie portalu miejskiego www.lublin.eu oraz na inne usługi promocyjne, a także koszty związane z pobytem zagranicznych delegacji.

- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe – 31.803,12 zł obejmujące koszty delegacji oraz biletów lotniczych
- **zakupy inwestycyjne** – zakup ścianki reklamowej z logo miasta na potrzeby wydarzeń promocyjnych – **7.381,00 zł (99,74%)**.
- promocją projektów strukturalnych 15.705,53 zł (31,41%) poprzez sfinansowanie wykonania materiałów promocyjnych na obchody Dnia Europy 9 maja br., zakup materiałów do prezentacji fotografii zrealizowanych projektów oraz **zakupy inwestycyjne** – zakup ścianki konferencyjnej (**6.100,00 zł**).

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 267.000 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 83,14%, tj. w kwocie **221.979,85 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na opłacenie składek z tytułu członkostwa w organizacjach samorządowych, z tego w:

- Unii Metropolii Polskich – 80.000,00 zł,
- Związku Miast Polskich – 64.771,51 zł,
- Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 56.761,03 zł,
- Związku Gmin Lubelszczyzny – 7.500,00 zł,



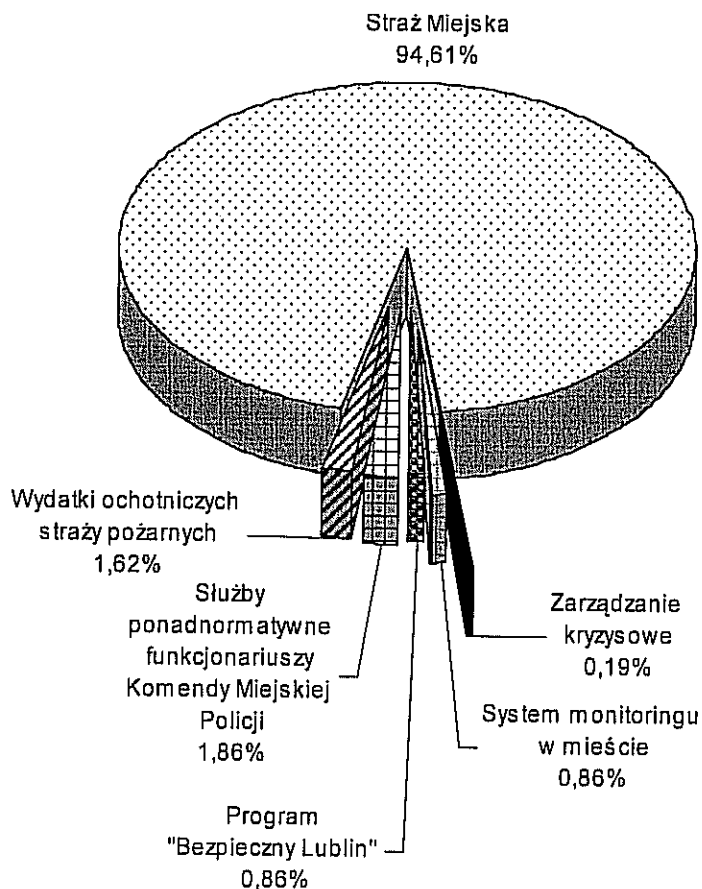
- Związku Powiatów Polskich – 12.347,31 zł,
- Stowarzyszeniu Księgowych – 600,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 8.178.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 15.000 zł, tj. do wysokości 8.193.000 zł w związku z przeznaczeniem środków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na utrzymanie i eksploatację agregatów prądotwórczych dla celów obronnych.

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 49,11%, co stanowi kwotę **4.023.744,77 zł.**

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowana kwota 150.000 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście wykorzystana została w wysokości **75.000,00 zł** (50,00%) na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym 9 stycznia 2008 roku porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w 2008 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin. Przeprowadzono 1 686 kontroli miejsc zagrożonych, wypoczynku i punktów sprzedaży alkoholu. W wyniku podjętych działań przeprowadzono m.in. 172 interwencje, zatrzymano 13 sprawców przestępstw i 10 osób poszukiwanych, ujawniono 23 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu grodzkiego, nałożono 57 mandatów karnych oraz pouczone 351 osób.

Pozostała kwota wykorzystana zostanie na powyższy cel w drugiej połowie roku.

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 500.000 zł środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie samochodu specjalnego - drabiny mechanicznej. Zakup planowany jest w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009". Planowana kwota stanowi wkład własny pochodzący z pożyczki z WFOŚiGW. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 130.000 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 50,06%, tj. kwotę **65.076,96 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono głównie na zakup wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakup paliwa, ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego, umowy zlecenia zawarte z kierowcami na utrzymanie w stałej gotowości sprzętu pożarniczego, opłaty za energię elektryczną i gaz, ekwiwalenty za



udział w akcjach ratowniczych.

Ze środków zaplanowanych w kwocie 65.000 zł na remont obiektu OSP w Głusku w omawianym okresie wykorzystano kwotę 34.227,19 zł (52,66%), z której sfinansowano remont instalacji elektrycznych w siedzibie OSP. Ponadto dokonano naprawy uziemienia instalacji odgromowej i usunięto awarię kotła gazowego co. Płatność w kwocie 30.772,81 zł nastąpiła w miesiącu lipcu br.

rozd. 75416 – Straż Miejska

Planowane w wysokości 7.108.000 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **3.806.920,38 zł** (53,56%).

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia 2.433.379,65 zł (50,31%)
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2008 roku wyniosło 129,96 et.
Natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, ekwiwalentów) stanowiło 2.612 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od dnia 1 lipca 2008 roku w wysokości 224 zł/etat.
- wydatki rzeczowe 882.031,33 zł (66,37%)
w tym m.in.:
 - zakup sortów mundurowych, posiłków regeneracyjnych i innych świadczeń wynikających z przepisów BHP – 194.955,86 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 49.664,93 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, zakup paliwa i inne – 197.278,82 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 33.733,20 zł,
 - usługi m.in.: pocztowe, internetowe, drukarskie, pralnicze, zdrowotne, naprawa samochodów, szkolenia – 88.793,29 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 40.498,96 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 179.517,36 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90.313,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 398.170,40 zł (47,29%)
- **zakupy inwestycyjne** **93.339,00 zł (93,34%)**
z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów.



rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 180.000 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **7.474,91 zł**, co stanowi 4,15% planu. Wykorzystane środki przeznaczono na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W ramach planowanych w wysokości 100.000 zł **wydatków inwestycyjnych** na system monitoringu wód w mieście wykorzystano **2.488,80 zł** (2,49%) na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji zadania (wizualizacja wykresów poziomu wód). Pozostałe środki przeznaczone zostaną w II półroczu br. na dalszą rozbudowę systemu.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

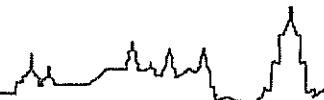
Planowane na kwotę 125.000 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **69.272,52 zł**, co stanowi 55,42% planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- system monitoringu w mieście 34.599,50 zł (53,23%)
na opłaty za użytkowanie częstotliwości radiowej oraz usługi w zakresie transmisji danych wykorzystywane do celów monitoringu wizyjnego
- program „Bezpieczny Lublin” 34.673,02 zł (57,79%)
z tego przeznaczono na:
 - zakup nagród dla uczestników konkursów i festynów związanych z realizacją programu, zakup sprzętu dla potrzeb realizacji programu – 14.984,01 zł,
 - opłatę za korzystanie z częstotliwości wykorzystywanej do programu „Bezpieczna Taksówka” oraz wykonanie materiałów promujących program – 13.945,01 zł,
 - **zakupy inwestycyjne** – zakup alkometru dla Komendy Miejskiej Policji w celu kontroli trzeźwości osób korzystających z akwenu Zbiornika Zemborzycyckiego – **5.744,00 zł (99,03%)**.

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 280.000 zł wydatki związane z poborem podatków i opłat (rozdz. 75647) zostały zrealizowane w wysokości **130.011,05 zł**, co stanowi 46,43%.



Wykorzystane środki przeznaczone zostały na inkaso opłaty targowej, skarbowej, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (w tym na wynagrodzenia bezosobowe 21.099,52 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 14.327.500 zł wydatki tego działu w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **6.960.074,39 zł** (48,58%) przeznaczone zostały na:

- wypłatę oprocentowania obligacji komunalnych 984.000,00 zł (64,21%)
z tego:
 - 493.100,00 zł za piąty okres odsetkowy V serii obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2003 roku na kwotę 10.000.000 zł,
 - 490.900,00 zł za piąty okres odsetkowy VI serii obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2003 roku na kwotę 10.000.000 zł,
- odsetki od pożyczek i kredytów i inne 5.976.074,39 zł (54,33%)
w tym:
 - 922.142,32 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - 264.830,28 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w banku PKO BP,
 - 4.445.961,60 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku Pekao SA,
 - 339.902,66 zł na odsetki od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaplanowana kwota 1.795.000 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 29.845.871 zł wydatki tego działu zostały zwiększone o kwotę 12.470.351 zł, tj. do wysokości 42.316.222 zł. Zmiany w planowanych wydatkach wynikały ze zmian wprowadzonych w ciągu roku i dotyczyły:



- zwiększenia rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych o kwotę 20.099.257 zł,
- rozdysponowania rezerw w wysokości 7.628.906 zł.

Zrealizowane w wysokości **4.420.167,91 zł** (10,45%) wydatki przeznaczono na:

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane w wysokości 6.888.341 zł wydatki zrealizowane zostały w 50,00%, co stanowi **3.444.170,52 zł** i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539).

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 159,76, wskaźnik Pp stanowi 124,90, zaś 110% Pp wynosi 137,390, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

Jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat w dwunastu równych ratach do 15 dnia każdego miesiąca.

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 21.950.310 zł wydatki tego rozdziału zostały zwiększone do wysokości 34.421.881 zł w związku z:

1) rozdysponowaniem rezerwy budżetowej głównie na:

- realizację ugód sądowych w sprawach o odszkodowania - 4.452.980 zł,
- wydatki związane z zakładem aktywności zawodowej - 270.000 zł,
- opracowanie programu funkcjonalnego kanalizacji deszczowej miasta Lublina - 100.000 zł,
- podnoszenie standardów i zakup samochodu w Pogotowiu Opiekuńczym - 102.000 zł,
- zakup wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (budynek przy ul. Zemborzyckiej) – 200.000 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne - 490.000 zł,
- szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy - 220.000 zł.



- 2) zwiększeniem rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych o kwotę 20.099.257 zł,
- 3) rozdysponowaniem rezerw celowych na:
 - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów: "Jarmark Jagielloński - Europejskie spotkania kulturalne" - 15.545 zł, „Spotkajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży” - 20.000 zł oraz „Lublin Miasto Wiedzy” - 2.566 zł,
 - uruchomienie z dniem 1 września 2008 roku liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Czuby – 100.000 zł,
 - budowę domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma – 70.000 zł,
 - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 773.360 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (konserwacja agregatów prądotwórczych) – 15.000 zł.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 1.006.000 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 97,02%, tj. w wysokości **975.997,39 zł** i przeznaczone na:

- opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug” 35.278,60 zł (98,00%)
- realizację projektu „Rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe” 220.642,78 zł (95,95%)
w tym: wynagrodzenia – 2.000,00 zł,
inwestycje – 207.400,00 zł (100%).

Wydatkowaną kwotę przeznaczono głównie na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze studium wykonalności na budowę ścieżek rowerowych przebiegających wzdłuż rzeki Bystrzycy od ul. Azaliowej do granic miasta w kierunku Wólki o dł. 4 km, wzdłuż ulic: Osmolickiej, Cienistej, Krężnickiej, Grzybowej oraz wzdłuż rzeki Czerniejówki od ul. Głuskiej do ul. Abramowickiej. Ponadto powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na organizację wizyty studyjnej, przygotowanie i druk ulotek promocyjnych.

Przedmiotem projektu było opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych, co pozwoli na stworzenie infrastruktury umożliwiającej rozwój turystyki rowerowej. Na podstawie opracowanej dokumentacji planowane jest wybudowanie



i oznaczenie ścieżek rowerowych przebiegających przez atrakcyjne pod względem kulturowym i przyrodniczym obszary miasta, które połączą układ ścieżek z istniejącymi szlakami rowerowymi w kierunku wschodnim, stwarzając przy okazji możliwość rozwoju szlaków rowerowych w sąsiednich gminach. Projekt został zakończony w maju br. i realizowany z udziałem środków z Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006.

- realizację projektu „Lublin - Lwów: Miasta filmowe” 720.076,01 zł (97,30%)
w tym wynagrodzenia – 83.195,69 zł

Wydatkowana kwota obejmuje głównie: opłaty za wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych przy realizacji projektu, koszty wykonania trailera filmowego do projektu, montażu materiału promocyjnego, powielenia filmu na płytach, wydatki związane z opracowaniem strony internetowej oraz wykonaniem gadżetów promocyjnych i opłaty za promocję projektu w mediach.

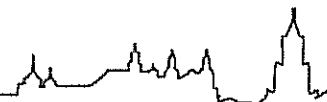
Celem projektu była promocja Lublina i Lwowa jako miejsc atrakcyjnych do produkcji filmowych. Projekt został zakończony w czerwcu 2008 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w budżecie miasta na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości 437.759.596 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 15.025.710 zł, tj. do wysokości 452.785.306 zł.

Powyzsza zmiana wynika z:

- przeznaczenia dodatkowych środków własnych w wysokości 9.794.050 zł na:
 - budowę krytej pływalni i rozbudowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 23 w kwocie 2.000.000 zł,
 - budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 1.000.000 zł,
 - termomodernizację Zespołu Szkół Elektronicznych i Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej w kwocie 4.449.648 zł,
 - rozbudowę monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 2.200.000 zł,
 - remont w Szkole Muzycznej I i II stopnia w kwocie 20.000 zł,
 - uruchomienie od dnia 1 września br. liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Czuby w kwocie 100.000 zł,



- wkład własny w realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” w kwocie 23.646 zł,
- wkład własny w realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w kwocie 756 zł,
- wprowadzenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PZU S.A. i PZU Życie S.A w wysokości 300.000 zł na budowę boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach programu „BLISKO BOISKO”,
- wprowadzenia środków w kwocie 660.000 zł na budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”,
- wprowadzenia środków z Fundacji EkoFundusz w kwocie 3.441.000 zł na termomodernizację Zespołu Szkół Elektronicznych i Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej,
- wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 835.660 zł na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych,
- zmniejszenia o kwotę 5.000 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

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

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu 2008 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 37 szkół podstawowych,
- 4 szkoły podstawowe specjalne,
- 34 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy 17 szkołach podstawowych,
- 61 przedszkoli,
- 3 przedszkola specjalne,
- 22 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 22 licea ogólnokształcące,
- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 11 liceów profilowanych,
- 1 liceum profilowane specjalne,
- 13 szkół zawodowych,

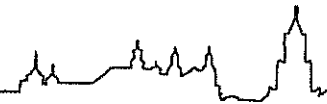


- 2 szkoły zawodowe specjalne,
 - Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
 - 2 centra kształcenia ustawicznego, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej i 1 ośrodek dokształcania zawodowego,
 - 44 stołówki funkcjonujące przy szkołach i placówkach,
- oraz przez szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, otrzymujące dotację do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, tj. przez:
- 6 niepublicznych szkół podstawowych,
 - 3 publiczne i 25 niepublicznych przedszkoli oraz 2 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych,
 - 1 publiczne i 10 niepublicznych gimnazjów,
 - 1 publiczne i 17 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
 - 1 publiczne liceum profilowane,
 - 2 publiczne i 41 niepublicznych szkół zawodowych.

Źródłem finansowania zrealizowanych w I półroczu 2008 roku wydatków własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 238.745.784,32 zł były:

▪ część oświatowa subwencji ogólnej	166.110.368,00 zł
z tego:	
- dla gminy	68.710.088,00 zł
- dla powiatu	97.400.280,00 zł
▪ dotacje celowe i inne środki	2.106.887,57 zł
z tego:	
- dla gminy	2.020.262,20 zł
- dla powiatu	86.625,37 zł
▪ środki własne budżetu miasta	70.528.528,75 zł

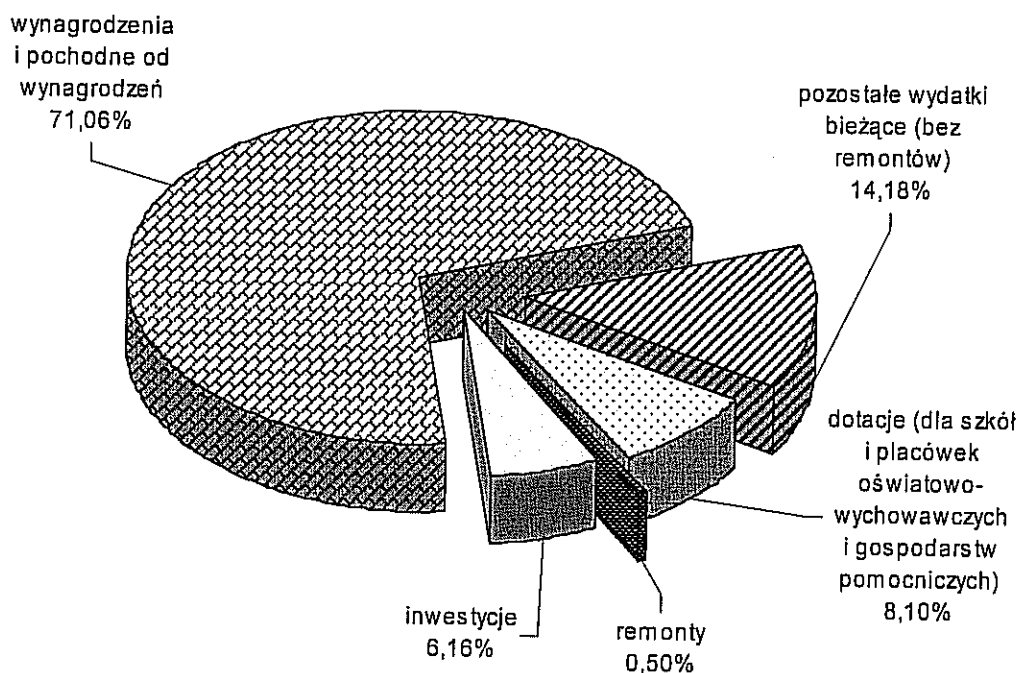
Otrzymana w I połowie 2008 roku subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych oraz dotacje na zadania oświatowe (dz. 801, 854) w ramach zadań objętych subwencją były niewystarczające. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono 53.742.125,76 zł, w tym na inwestycje 14.017.196,06 zł.



W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano kwotę **217.216.287,45 zł**, tj. 47,97% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 203.827.126,28 zł (54,46%)
w tym: remonty – 1.084.068,22 zł (14,52%)
- wydatki inwestycyjne 13.389.161,17 zł (17,06%)

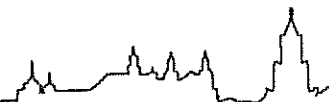
Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



WYDATKI BIEŻĄCE

Poniesione w I półroczu 2008 roku wydatki bieżące obejmują:

I.	utrzymanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto	184.365.146,41 zł
	w tym: remonty – 1.084.068,22 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	647.018,58 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	17.562.174,00 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga”	310.685,72 zł
V.	projekty z udziałem środków europejskich	207.661,54 zł
VI.	nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych	296.278,45 zł



VII.	koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	41.963,49 zł
VIII.	dowożenie uczniów do szkół	309.561,32 zł
IX.	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	27.070,57 zł
X.	dotacje przedmiotowe na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	41.500,00 zł
XI.	pozostałe zadania	18.066,20 zł

I. Utrzymanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto

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

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

Poniesione w wysokości **184.365.146,41 zł** (54,59% planowanej wielkości) wydatki na utrzymanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia **132.050.559,42 zł (54,64%)**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 115.147.236,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.793.803,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 109.519,42 zł.

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



Tabela nr 1

w złotych

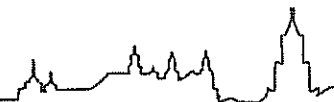
Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe bez remontów
80101 - Szkoły podstawowe	34 894 041,16	5 741 472,56	8 305 637,81
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	3 217 132,78	557 779,85	412 141,59
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 393,69	131 868,52	97 090,03
80104 - Przedszkola	20 390 904,95	3 536 380,97	4 646 365,76
80105 - Przedszkola specjalne	845 471,90	156 810,47	126 003,29
80110 - Gimnazja	21 135 008,11	3 617 648,16	4 632 729,56
80111 - Gimnazja specjalne	2 294 853,92	376 954,85	249 030,94
80120 - Licea ogólnokształcące	19 266 250,12	3 175 896,52	3 903 054,49
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	330 271,45	60 606,10	60 840,95
80123 - Licea profilowane	3 057 969,24	526 230,05	460 186,72
80124 - Licea profilowane specjalne	345 578,24	59 845,43	31 559,51
80130 - Szkoły zawodowe	14 845 641,24	2 541 784,22	3 706 880,40
80132 - Szkoły artystyczne	1 711 439,47	289 624,88	214 174,98
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2 483 626,36	435 330,47	474 336,24
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 076 806,28	698 788,45	892 792,07
80148 - Stołówki szkolne	2 358 170,51	390 020,45	720 652,48
OGÓŁEM	132 050 559,42	22 297 041,95	28 933 476,82

Z dniem 1 stycznia 2008 roku została wprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w wysokości ok. 200 zł na etat.

Natomiast podwyżka dla pracowników pedagogicznych wynikała ze wzrostu o 10% kwoty bazowej w stosunku do roku 2007, tj. z 1.885,59 zł do 2.074,15 zł i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego.

W 2008 roku wypłacane były również dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy zgodnie z uchwałą nr 238/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2008 r.

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

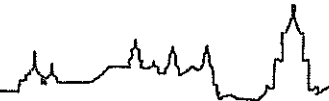


Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)
80101 - Szkoły podstawowe	2.929	1.441,17	1.868	565,22
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	3.156	134,31	1.827	38,89
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.747	41,09	1.492	7,9
80104 - Przedszkola	2.812	658,02	1.646	729,55
80105 - Przedszkola specjalne	2.901	31,19	1.783	21,5
80110 - Gimnazja	2.892	922,18	1.883	294,75
80111 - Gimnazja specjalne	3.332	100	1.801	11,21
80120 - Licea ogólnokształcące	3.011	831,61	1.780	240,48
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	3.705	10,95	1.758	6
80123 - Licea profilowane	3.131	121,19	1.791	44,74
80124 - Licea profilowane specjalne	3.716	13	1.857	1,5
80130 - Szkoły zawodowe	3.096	603,71	1.735	224,48
80132 - Szkoły artystyczne	2.947	79	2.175	14,5
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	3.358	96,24	1.794	30
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3.011	161,79	2.087	61,38
80148 - Stołówki szkolne			1.725	192,86

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

w złotych

Rozdział	Stopień awansu zawodowego			
	stażyści	kontraktowi	mianowani	dyplomowani
80101 - Szkoły podstawowe	1.549	2.005	2.819	3.568
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2.012	2.125	3.148	3.895
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.906	2.131	2.732	3.418
80104 - Przedszkola	1.656	2.050	2.696	3.951
80105 - Przedszkola specjalne	2.228	2.088	2.683	3.509
80110 - Gimnazja	1.616	2.008	2.736	3.593
80111 - Gimnazja specjalne	1.937	2.462	3.291	4.041
80120 - Licea ogólnokształcące	1.655	2.151	2.848	3.644
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne		2.281	2.825	4.334
80123 - Licea profilowane	1.735	2.335	2.934	3.985



80124 - Licea profilowane specjalne		2.733	3.348	4.360
80130 - Szkoły zawodowe	1.655	2.145	2.932	3.840
80132 - Szkoły artystyczne	1.748	1.983	2.642	3.608
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1.718	2.561	3.102	4.407
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.978	2.008	2.860	3.599

2. pochodne od wynagrodzeń

22.297.041,95 zł (52,07%)

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 19.239.247,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.057.794,45 zł.

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

3. wydatki rzeczowe

28.933.476,82 zł (63,22%)

obejmujące głównie:

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 9.103.226,23 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.261.452,50 zł,
- opłaty za usługi – 2.321.022,60 zł,

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

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 2.735.962,43 zł,

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

W ramach uzupełnienia wyposażenia zakupiono m.in.: komputery, drukarki, monitory, odtwarzacze DVD, kserokopiarki, wentylatory, sprzęt nagłaśniający z elementami uzupełniającymi, ekrany multimedialne, drzwi, meble, gabloty informacyjne, sprzęt AGD, sprzęt przeciwpożarowy, kalkulatory biurowe, aparaty telefoniczne, sprzęt gospodarczy.



- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 354.156,90 zł
W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono m.in.: lektury szkolne, encyklopedie i słowniki do bibliotek oraz pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych, tj. komputery, odtwarzacze DVD, instrumenty muzyczne, płyty multimedialne, sprzęt sportowy, mapy, plansze i atlasy, tablice matematyczne, odczynniki chemiczne, gry edukacyjne, zestawy do ćwiczeń logopedycznych, zabawki, pomoce do gimnastyki korekcyjnej.
- zakup środków żywności – 201.837,34 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 365.032,15 zł
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 107.127,08 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 100.454,40 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 120.183,25 zł.

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

4. remonty

1.084.068,22 zł (14,52%)

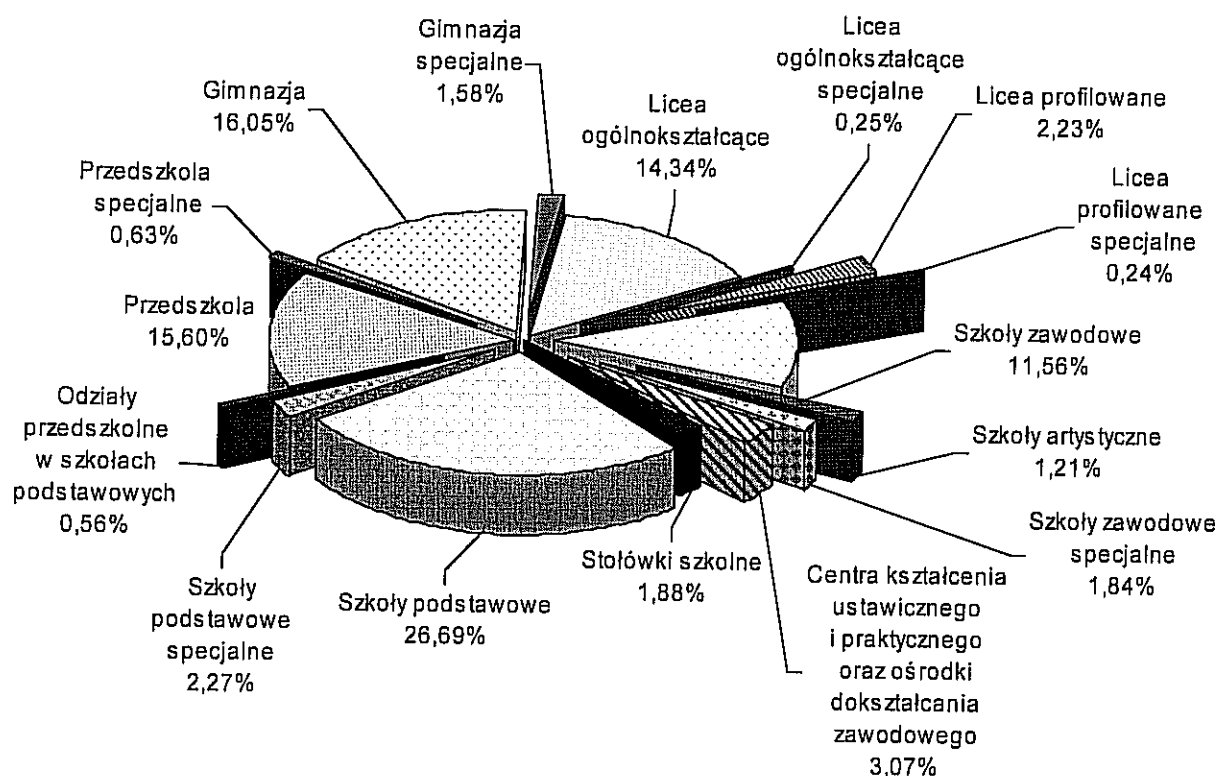
Powyższe środki przeznaczone na roboty remontowe (dane dotyczące planu i wykonania zadań remontowych przedstawia załącznik nr 5) obejmujące między innymi remonty sanitariatów, podłóg, roboty malarskie oraz usuwanie awarii w:

- szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 274.028,20 zł (14,71%),
- przedszkolach (rozd. 80104) – 181.859,24 zł (15,80%),
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 32.773,88 zł (65,55%);
- gimnazjach (rozd. 80110) – 208.027,42 zł (18,97%),
- liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 86.502,70 zł (12,04%),
- liceach profilowanych (rozd. 80123) – 65.558,23 zł (43,71%),
- szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 218.742,92 zł (20,22%),
- szkołach artystycznych (rozd. 80132) – 16.575,63 zł (82,88%);

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



Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w I połowie 2008 r.



II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 1.675.000 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) wydatkowano **647.018,58 zł** (38,63%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 245.720,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 19.145,10 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 377.529,04 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 4.623,87 zł.



III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek wychowawczych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **17.562.174,00 zł** (54,69%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji dla ww. podmiotów przedstawia załącznik nr 12.

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

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

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

W ramach dotacji dla niepublicznych **szkół podstawowych (rozd. 80101)** przekazano kwotę **795.770,00 zł** (49,74%).

W I półroczu 2008 roku stawka dotacji na jednego ucznia miesięcznie wynosiła 302 zł; do niepublicznych szkół podstawowych uczęszczało średniomiesięcznie 439 uczniów.

Na dotacje dla publicznych i niepublicznych **przedszkoli (rozd. 80104)** prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **4.313.400,00 zł** (56,02%).

W okresie sprawozdawczym miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko wynosiła 601 zł dla przedszkola publicznego i 451 zł dla przedszkola niepublicznego oraz 1.208 zł na wychowanka niepełnosprawnego bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej i 2.869 zł z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. Przeciętna liczba dzieci uczęszczających



do ww. przedszkoli wynosiła 1 266, z tego do przedszkoli publicznych – 317 (w tym 1 dziecko niepełnosprawne bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej), zaś do niepublicznych przedszkoli – 949 (w tym 10 wychowanków niepełnosprawnych bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej i 6 z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną).

Do publicznego oraz niepublicznych **gimnazjów (rozd. 80110)** w ramach dotacji do działalności dydaktyczno-wychowawczej przekazano kwotę **2.744.356,00 zł** (54,89%). Publicznemu gimnazjum, do którego uczęszczało w okresie sprawozdawczym 294 uczniów przekazywana była dotacja na jednego ucznia miesięcznie w wysokości 447 zł w okresie od stycznia do marca oraz 454 zł od miesiąca kwietnia. Natomiast stawka dotacji na jednego ucznia miesięcznie dla gimnazjów niepublicznych wynosiła 314 zł. W omawianym okresie do gimnazjów tego typu uczęszczało 1 035 uczniów.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej dla publicznego oraz niepublicznych **liceów ogólnokształcących (rozd. 80120)** wydatkowano kwotę **4.479.383,00 zł** (61,36%).

W okresie sprawozdawczym miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia liceum publicznego wynosiła w okresie od stycznia do marca 374 zł, od kwietnia 379 zł. Średnia liczba uczniów uczęszczających do tego liceum – 511. Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia w liceach ogólnokształcących niepublicznych wynosiła 328 zł dla dziennego typu kształcenia, natomiast dla liceów typu wieczorowego i zaocznego 131 zł w okresie od stycznia do marca i 133 zł od miesiąca kwietnia. Średnia liczba uczniów uczęszczających do tego typu liceów wynosiła 2 035.

W ramach dotacji do działalności dydaktyczno-wychowawczej przekazano kwotę **302.485,00 zł** (59,31%) dla publicznego **liceum profilowanego (rozd. 80123)**, do którego uczęszczało średnio 67 uczniów, miesięczna stawka dotacji wynosiła 739 zł w okresie od stycznia do marca i 772 zł od miesiąca kwietnia.

W okresie sprawozdawczym na dotacje dla publicznych i niepublicznych **szkół zawodowych (rozd. 80130)** wydatkowano kwotę **4.926.780,00 zł** (49,27%).

Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia dla szkół zawodowych publicznych wynosiła 496 zł w okresie od stycznia do marca oraz 509 zł od miesiąca kwietnia, dla szkół zawodowych niepublicznych - 374 zł dla dziennego typu kształcenia oraz 174 zł w okresie od stycznia do marca i 178 zł od miesiąca kwietnia dla zaocznego lub wieczorowego typu kształcenia. Natomiast stawka dotacji na jednego ucznia



miesięcznie dla niepublicznych szkół policealnych wynosiła 112 zł dla dziennego typu kształcenia oraz 78 zł dla zaocznego lub wieczorowego typu kształcenia. Do publicznych szkół zawodowych w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 477 uczniów, a do niepublicznych 5 632 uczniów.

IV. Akcja „Bezpieczna droga”

W ramach akcji „Bezpieczna droga” (rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe) wydatkowano kwotę **310.685,72 zł** (51,59%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne (30,31 et.) 286.306,66 zł (50,98%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw) wyniosła 1.216 zł.

- wydatki rzeczowe 24.379,06 zł (60,08%)

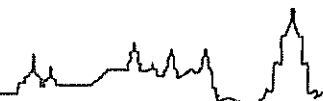
w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (20.253,50 zł).

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

V. Projekty z udziałem środków europejskich

Poniesione wydatki w wysokości **207.661,54 zł** dotyczą projektów:

- 1) w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – **90.374,45 zł** (47,89%) realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 39 (Zespół Szkół nr 8), Gimnazjum nr 8 i nr 11, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Energetycznych i Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej. Realizowane projekty oświatowe mają na celu głównie promowanie międzynarodowej współpracy pomiędzy uczniami poprzez wymiany szkolne, zapoznanie z dziedzictwem kulturowym i życiem codziennym w innych krajach, doskonalenie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli, promowanie działań na rzecz integracji młodzieży niepełnosprawnej w społeczeństwach europejskich oraz promocję naszego kraju i regionu na forum międzynarodowym. Poniesione wydatki dotyczą głównie zakupu materiałów niezbędnych do realizacji projektów oraz sfinansowania wyjazdów krajowych i zagranicznych uczniów i nauczycieli związanych z realizacją projektów.
- 2) „Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie” – **40.958,76 zł** (96,15%). Celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia zawodowego na kierunku techniki hotelarstwa. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych nauczycieli związanych z realizacją projektu.
- 3) „Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim” – **76.328,33 zł** (94,49%) realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 32, Zespół Szkół



Ogólnokształcących nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Nieśłyszącej i Słabo Słyszącej i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej. Celem programu jest zapewnienie równości szans edukacyjnych, zwłaszcza uczniom pochodzącym z terenów wiejskich lub uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację, pobudzanie aspiracji edukacyjnych i zainteresowań uczniów oraz budowanie wizerunku i roli szkoły w społeczności lokalnej.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono głównie na zakup materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu, sfinansowanie wyjazdów uczniów na wycieczki edukacyjne, biletów do muzeów, teatrów i kin, a także na wynagrodzenia księgowych, koordynatorów projektów i osób prowadzących zajęcia w ramach projektów.

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

Wydatkowane w wysokości **296.278,45 zł** (35,45%) środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych. Wykorzystane na powyższy cel środki obejmują zajęcia szkolne prowadzone w 35 szkołach podstawowych (**rozd. 80101**) – 287.677,19 zł oraz w szkole podstawowej specjalnej (**rozd. 80102**) – 2.021,26 zł. W ramach realizacji zadania 81 nauczycieli przeprowadziło 9 996 godzin zajęć dla 5 704 uczniów. Ponadto na sfinansowanie nauczania języka angielskiego przekazano dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w kwocie 6.580,00 zł.

VII. Koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin

Wydatkowane środki w wysokości **41.963,49 zł**, tj. 55,95% (**rozd. 80104**) obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy. Środki przekazane zostały do gmin:

- Firliej – 1.849,50 zł; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 308,25 zł,
- Jastków – 15.560,00 zł; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 389,00 zł,
- Wólka – 6.006,75 zł; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 273,00 zł,
- Konopnica – 15.785,00 zł; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 451,00 zł,
- Garbów – 2.762,24 zł; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 285,71 zł.



VIII. Dowożenie uczniów do szkół

W ramach wydatków związanych z dowożeniem uczniów do 1 przedszkola, 10 szkół podstawowych, 13 gimnazjów, 2 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym i Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego przy ul. Poturzyńskiej wydatkowano kwotę **309.561,32 zł** (49,14%), którą przeznaczono na zakup usług transportowych, paliwa i biletów MPK.

Poniesione wydatki związane były z dowożeniem:

- 41 uczniów z ulic: Przejrzystej, Głównej, Deszczowej, Kmiecej, Wądolnej, Zakątek i Al. Warszawskiej do Szkoły Podstawowej nr 14,
- 8 niepełnosprawnych uczniów z ulic: Turystycznej, Czechowskiej, Ułanów, Wojciechowskiej, Nowy Świat, Glinianej, Śliwińskiego, al. Kraśnickiej do Szkoły Podstawowej nr 28,
- 37 uczniów z ulic: Rataja, Grygowej i Grenadierów do Szkoły Podstawowej nr 31,
- 13 niepełnosprawnych uczniów z ulic: Tarasowej, Pułaskiego, Chopina, Przy Stawie, Gilowej, Zemborzyckiej, Królowej Jadwigi, Zimowej, Kresowej, Zygmunta Augusta, Przyjaźni, Odlewniczej i Mieszcząńskiej do Szkoły Podstawowej nr 32,
- 2 niepełnosprawnych uczniów z ulic: Szaserów i Zimowej do Szkoły Podstawowej nr 43,
- 1 niepełnosprawnego ucznia z ulicy Zygmunta Augusta do Szkoły Podstawowej nr 51,
- 1 niepełnosprawnego dziecka z ulicy Nowy Świat do Gimnazjum nr 1,
- 2 niepełnosprawnych uczniów z ulic: Bursztynowej i Ochotniczej do Gimnazjum nr 11,
- 7 niepełnosprawnych uczniów z ulic: Wspólnej, Koryznowej, Kameralnej, Równiej, Romera, Gospodarczej i Plac Dworcowy do Gimnazjum nr 15,
- 38 uczniów z ulic: Grodzickiego, Turystycznej, Jakubowickiej, Zabytkowej, Kasprowicza, Zadębie, Lipeckiego, Jarmarcznej i Łagiewnickiej do Gimnazjum nr 19,
- 55 niepełnosprawnych wychowanków z terenu miasta do siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Głuskiej oraz na zajęcia edukacyjne odbywające się w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym przy ul. Poturzyńskiej,
- 1 niepełnosprawnego ucznia z ul. Bór do Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym.

Ponadto zakupiono bilety miesięczne dla 428 uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej nr 3, nr 21, nr 27, nr 28, nr 39 oraz Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 3, nr 6, nr 7,



nr 9, nr 11, nr 14, nr 15, nr 17, nr 18, nr 19 i nr 24, a także dla 2 wychowanków i ich opiekunów dojeżdżających do Przedszkola nr 16.

Łącznie zapewniano dojazd lub refundowano bilety miesięczne dla 645 uczniów bądź wychowanków.

IX. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowanie zawodowego młodocianych pracowników

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **27.070,57 zł** (44,38%), którą przeznaczono na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

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

Na dotacje dla 4 warsztatów szkolnych działających przy szkołach zawodowych i centrum kształcenia ustawicznego przekazano środki w wysokości **41.500,00 zł** (47,65%) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ogrzewania pomieszczeń warsztatów, z tego dla:

- Zespołu Szkół Samochodowych	7.900,00 zł
- Zespołu Szkół nr 5	4.500,00 zł
- Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej	27.700,00 zł
- Państwowych Szkoły Budownictwa i Geodezji	1.400,00 zł

Informacja o realizacji przychodów i wydatków warsztatów szkolnych w I półroczu 2008 roku ujęta została w części dotyczącej zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych.

XI. Pozostałe zadania

Ponadto w I połowie 2008 roku w rozdziale 80195 zrealizowane zostały następujące zadania:

- 1) nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach – **11.545,45 zł** (17,49%); wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup nagród książkowych dla uczniów i pucharów dla szkół;



- 2) ogłoszenia prasowe – **6.055,43 zł** (26,33%); powyższe środki przeznaczono na wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi dotyczącymi konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek;
- 3) program „Śpiewająca Polska” – **465,32 zł** (1,97%); program realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego z Narodowym Centrum Kultury i ma na celu edukację muzyczną, rozwój osobowości, wrażliwości i muzykalności młodzieży poprzez edukację chóralną, zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz doskonalenie zawodowe pedagogów muzycznych w kierunku pracy z dziećmi; w I połowie 2008 roku zadanie było realizowane przez 16 szkół i placówek oświatowych; wydatkowane środki własne przeznaczono na wynagrodzenia dla dyrygentów, którzy realizowali program.

W I półroczu 2008 roku nie zrealizowano wydatków na następujących zadaniach:

- 1) komisje egzaminacyjne (plan 20.000 zł) – zaplanowana kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br. i przeznaczona na sfinansowanie wydatków dotyczących działalności komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- 2) system elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych (plan 26.000 zł) – środki zostaną przeznaczone na zakup w II półroczu programów komputerowych na potrzeby szkół ponadgimnazjalnych związane z naborem uczniów,
- 3) realizacja zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (plan 756 zł) – środki stanowią wkład własny w realizację zadania (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie) i zostaną przeznaczone m.in. na zakup strojów sportowych na zajęcia z wychowania fizycznego dla dzieci pochodzących ze społeczności romskiej.

INWESTYCJE

W omawianym okresie na inwestycje realizowane w szkołach publicznych prowadzonych przez miasto wydatkowano kwotę **13.389.161,17 zł**, tj. 17,06%.

Na inwestycje w **szkołach podstawowych (rozd. 80101)** przeznaczono środki w wysokości **7.066.345,22 zł**, tj. 26,28%, z tego na zadania:

- Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok 15.396,40 zł (1,03%)

Zakończono montaż wyposażenia uzupełniającego w segmencie sportowym. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót zespołu boisk szkolnych.



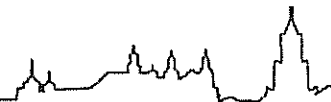
- Szkoła Podstawowa nr 21 1.006.988,00 zł (67,13%)
Wykonywano roboty budowlane dachu oraz roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynku szkoły.
- termomodernizacje obiektów 5.583.357,54 zł (40,99%)
W ramach termomodernizacji wykonywano docieplenie dachów, stropodachów i ścian zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 23, docieplenie dachów, stropodachów i ścian zewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w Szkołach Podstawowych nr 29 i nr 38.
- modernizacje szkół 430.133,78 zł (10,16%)
W okresie sprawozdawczym zakończono modernizację krytej pływalni w Szkole Podstawowej nr 30. Wyłoniono wykonawcę prac modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 28 oraz dobudowy windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 32.
- budowa i modernizacja boisk 15.494,00 zł (0,87%)
Wykonano ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 31. Ponadto w czerwcu została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 27.
- zakupy inwestycyjne 14.975,50 zł (6,05%)
Zakupiono głównie zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej nr 14.

Nie wydatkowano środków na zadaniu budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 (plan 4.000.000 zł). Wyłoniono wykonawcę inwestycji i rozpoczęto prace związane z budową (wykonano wykopy pod fundamenty).

Zaplanowane w **rozd. 80102** środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 10.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup sprzętu komputerowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych w **przedszkolach (rozd. 80104)** środki w wysokości **40.327,26 zł (4,03%)** wydatkowano na:

- przedszkole przy ul. Wolskiej 24.400,00 zł (4,88%)
W związku z planowaną budową przedszkola opracowano projekt sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wolskiej i uzyskano pozwolenie na jej budowę. Prowadzono uzgodnienia projektu budowlanego z MPWiK.



- zakupy inwestycyjne 15.927,26 zł (10,62%)

W ramach powyższych środków zakupiono wyposażenie do kuchni w Przedszkolach nr 22, nr 25 i nr 49.

Nie wydatkowano środków na termomodernizację Przedszkola nr 76 (plan 350.000 zł). W ramach zadania zlecono wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego termomodernizacji.

Zaplanowane w **rozd. 80105** środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 5.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup sprzętu komputerowego.

Na inwestycje realizowane w publicznych **gimnazjach** prowadzonych przez miasto (**rozd. 80110**) wydatkowano kwotę **3.918.592,62 zł** (23,43%), z tego:

- termomodernizacje obiektów 3.746.631,02 zł (30,74%)

Wykonywano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachów, stropodachów i ścian zewnętrznych w Gimnazjum nr 8. Kontynuowano docieplenie dachów, stropodachów i ścian zewnętrznych w Gimnazjum nr 10.

- budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43 153.354,00 zł (7,67%)

Uzgadniano dokumentację oraz rozważano warianty dotyczące podziału realizacji zadania na etapy. Opracowano projekt boiska wraz z otoczeniem.

- budowa krytej pływalni przy Gimnazjum nr 17 103,76 zł (0,04%)

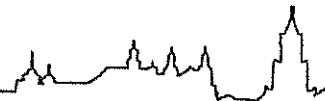
Ustalono lokalizację basenu i zakres prac projektowych.

- zakupy inwestycyjne 18.503,84 zł (64,92%)

Zakupiono zestaw komputerowy do Gimnazjum nr 2 oraz kserokopiarkę do Gimnazjum nr 5.

Zaawansowanie prac dotyczących zadań, na których w I półroczu nie było płatności przedstawia się następująco:

- budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (plan 300.000 zł) – trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej;
- budowa boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach programu „BLISKO BOISKO” (plan 300.000 zł) – zadanie w trakcie realizacji, planowany wydatek w III kwartale br.;
- budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (plan 1.660.000 zł) – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy boiska;



Zaplanowane w **rozd. 80111** środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 10.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego.

Wydatkowane w wysokości **1.855.079,99 zł** (10,37%) środki na inwestycje w **liceach ogólnokształcących (rozd. 80120)** przeznaczone zostały na:

- termomodernizacje obiektów 1.841.590,00 zł (10,33%)

Wykonano modernizację kotłowni gazowej w budynku III Liceum Ogólnokształcącego.

Dokonano częściowej wymiany okien, docieplenia stropodachów i krycia dachów w XX Liceum Ogólnokształcącym (ZSO nr 4).

- zakupy inwestycyjne 13.489,99 zł (26,98%)

Zakupiono kserokopiarkę i komputer dla XII LO oraz kserokopiarkę dla VII LO.

Na zakupy inwestycyjne w liceach profilowanych (**rozd. 80123**) wydatkowano kwotę **9.991,80 zł** (66,61%), którą przeznaczono na zakup kserokopiarki i drukarki laserowej w Zespole Szkół Budowlanych.

Środki w wysokości **5.000,00 zł** zaplanowane w **liceach profilowanych specjalnych (rozd. 80124)** zostały w całości wydatkowane na zakupy inwestycyjne w XVI Liceum Profilowanym Specjalnym.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w **szkołach zawodowych (rozd. 80130)** środki w wysokości **472.377,44 zł** (5,16%) przeznaczono na:

- Zespół Szkół nr 5 229.551,66 zł (25,51%)

Kontynuowano prace dotyczące zespołu boisk. Wykonano boisko do siatkówki plażowej, podbudowę pod nawierzchnię dla boiska do koszykówki i siatkówki. Przystąpiono do wykonania terenów zielonych.

- modernizacje szkół 231.800,00 zł (13,02%)

Kontynuowano dobudowę szachtu windowego w ramach przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 3.

- zakupy inwestycyjne 11.025,78 zł (25,06%)

Zakupiono 2 kserokopiarki dla Zespołu Szkół Odzieżowo – Włókienniczych i Zespołu Szkół Elektronicznych.

Zaawansowanie prac dotyczących zadań, na których w I półroczu nie było płatności przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół nr 1 (plan 1.300.000 zł) – wybrano wykonawcę budowy boisk;



- termomodernizacje obiektów (plan 5.135.769 zł) – dokonano uaktualnienia projektu wykonawczego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Elektronicznych oraz złożono wnioski do Fundacji EkoFundusz o dofinansowanie zadania;

Zaplanowane wydatki na inwestycje w Szkole Muzycznej I i II stopnia (**rozdz. 80132**) – plan 510.000 zł – zostaną wydatkowane w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym prowadzono procedurę przetargową na wykonanie projektu budowlanego pomieszczeń w budynku przy ul. Narutowicza.

Wydatki inwestycyjne w **centrach kształcenia ustawicznego (rozdz. 80140)** zostały zrealizowane w kwocie **15.969,85 zł** (0,46%) i przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej, zestawu komputerowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 i kserokopiarki w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2.

Nie zostały wydatkowane środki na termomodernizację budynku Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej (plan 3.454.879 zł). W I półroczu br. uaktualniano dokumentację na prace termomodernizacyjne i złożono wnioski do Fundacji EkoFundusz o dofinansowanie zadania.

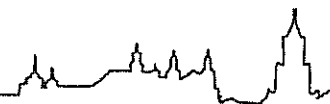
Wydatki inwestycyjne w **stołówkach szkolnych (rozdz. 80148)** zostały zrealizowane w kwocie **5.476,99 zł** (3,23%) i przeznaczone na zakup kuchni gazowej z taboretami gazowymi do stołówki w Przedszkolu Specjalnym nr 11. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2008 r.

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków na rozbudowę monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych (rozdz. 80195) – plan 2.640.000 zł. W II półroczu 2008 r. planuje się dostawę, instalację i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w 61 placówkach oświatowo – wychowawczych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w wysokości 6.900.000 zł wydatki tego działu w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 170.000 zł, tj. do wysokości 7.070.000 zł. Kwota zwiększenia wynika ze:

- zwiększenia o kwotę 220.000 zł planowanych wydatków na szczepienia dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy,
- zmniejszenia o kwotę 50.000 zł zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeznaczenia

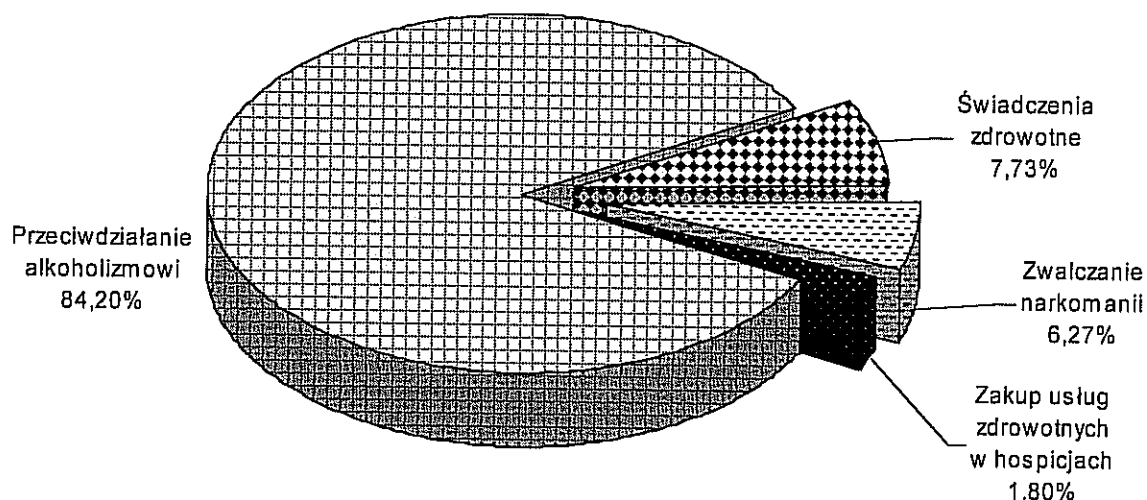


jej na dotację przedmiotową dla Centrum Integracji Społecznej „Integro” na pokrycie wydatków bieżących gospodarstwa.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i zadaniami (zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 12).

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 28,29%, tj. na kwotę **2.000.289,51 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 zostaną w drugiej połowie roku na zakup świadczeń zdrowotnych (plan 1.220.000 zł) w zakresie profilaktyki schorzeń: układu oddechowego (gruźlica), metabolicznych (cukrzyca), profilaktyki chorób tarczycy oraz na szczepienia ochronne przeciw: grypie dla osób powyżej 65 roku życia, pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2005 roku i rakowi szyjki macicy dla dziewcząt urodzonych w 1996 roku. W omawianym okresie przygotowano umowy na zakup powyższych świadczeń z zakładami opieki zdrowotnej, których realizację zaplanowano na II półrocze.

Ponadto w ramach planowanych w tym rozdziale wydatków kwota 30.000 zł stanowi zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę świadczeń wobec pracowników zlikwidowanego ZOZ Lublin w związku z realizacją wyroków sądowych. Aktualnie w toku jest ok. 20 spraw, ale w omawianym okresie żadna nie zakończyła się prawomocnym wyrokiem sądu.



rozdz. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Określone w tym rozdziale środki w wysokości 800.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **154.743,70 zł** stanowiącej 19,34% planu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii dla uczniów 69 placówek oświatowo – wychowawczych i realizowane są w szkolnych gabinetach stomatologicznych oraz w gabinetach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych w bliskiej odległości od szkoły.

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Określone w wysokości 40.000 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 VI szkół podstawowych oraz profilaktykę nadwagi i otyłości uczniów klas III gimnazjów. W omawianym okresie sprawozdawczym podpisano umowy na realizację zadania w okresie wrzesień – listopad br.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 212.500 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 58,99%, tj. w kwocie **125.357,07 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe - 91,00 zł.

Powyższe środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 55.760,00 zł (49,79%)
w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 38.000,00 zł
Zadanie realizowane jest poprzez prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Medycznego, działania prowadzone przez „partyworkerów” i „streetworkerów” poprzez działalność informacyjną w zakresie przeciwdziałania narkomanii, realizację świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od narkotyków przez Ośrodek Leczenia Uzależnień oraz Niepubliczny ZOZ Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR.



- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej 46.091,00 zł (75,56%)
w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 46.000,00 zł
Powyższa kwota przeznaczona jest głównie na prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych przez Stowarzyszenie „Kontakt” i Stowarzyszenie „Nowe Życie” oraz konferencje szkoleniowe z zakresu problemów narkomanii i konsultacje.
- 3) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 22.500,00 zł (100,00%)
Powyższą kwotę przekazano podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na organizację konferencji szkoleniowej w zakresie budowania systemu współpracy i wymiany informacji między instytucjami zajmującymi się problemami narkomanii, a także na indywidualne konsultacje oraz grupowe zajęcia psychoedukacyjne.
- 4) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 1.006,07 zł (5,92%)
Sfinansowano ogłoszenie prasowe oraz szkolenia dla potrzeb realizacji Programu.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 4.617.500 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 36,47%, tj. w kwocie **1.684.188,74 zł** (w tym wynagrodzenia – 475.815,32 zł) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 112.190,12 zł (48,01%)
obejmujące:
– działania prowadzone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 84.000,00 zł

W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano prowadzenie ośrodka typu hostel dla 30 osób uzależnionych od alkoholu po przebytych leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, realizację programów interwencyjno – motywacyjnych



dla osób z problemem alkoholowym oraz wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych.

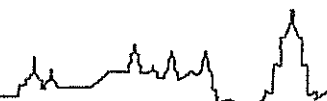
- świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej i porad indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych wykonywane przez Ośrodek Leczenia Uzależnień - 25.190,00 zł.
- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie programu interwencyjno – motywacyjnego w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Bezdomnych – 3.000,12 zł,

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 409.038,57 zł (41,31%)

Powyższą kwotę przeznaczono na zdania realizowane przez:

- podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 170.500,00 zł na prowadzenie przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty punktów informacyjno - konsultacyjnych, zajęć i programów dla dzieci, młodzieży i członków rodzin, świetlic socjoterapeutycznych i obozów z programem terapeutycznym, udzielanie porad,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 223.941,06 zł poprzez prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy ul. Głębokiej 11 i ul. Piekarskiej 27, szkolenia pracowników, prowadzenie punktów konsultacyjnych znajdujących się przy ulicach: Startowej, Piekarskiej i Nałkowskich, dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie m.in. pełniącego dyżury interwencyjne oraz prowadzącego Całodobowy Telefon Zaufania.
- placówki oświatowo – wychowawcze – 7.077,51 zł poprzez prowadzenie programów socjoterapeutycznych, terapii i warsztatów,
- Ośrodek Leczenia Uzależnień obejmujące prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – 7.520,00 zł.

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych



i socjoterapeutycznych

949.633,35 zł (50,15%)

Środki te zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 599.755,00 zł

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

- realizację dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz innych osób dorosłych profesjonalnych programów profilaktycznych przez Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom”, Pogotowie Opiekuńcze, Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej – 8.873,58 zł,
- wydatki związane z organizacją imprezy z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych, udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i innych imprez informacyjno – edukacyjnych – 30.412,91 zł,
- zadania realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze (m.in. szkolne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obozy, półkolonie, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno-edukacyjnym) – 310.591,86 zł.

4) działalność Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

184.280,10 zł (52,65%)

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. Rozpatrzono 224 nowe wnioski o zastosowanie obowiązku podjęcia leczenia w zakładzie leczenia odwykowego. W 65 przypadkach stwierdzono występowanie przemocy w rodzinie, zaś Komisja wystosowała 163 wnioski o zastosowanie leczenia



odwykowego. Przeprowadzono kontrole 353 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zaopiniowano 253 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wydano 249 postanowień pozytywnych.

5) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 29.046,60 zł (14,52%)
w tym **zakupy inwestycyjne – 9.442,80 zł (20,98%)**

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

Planowane w kwocie 950.000 zł wydatki inwestycyjne w ramach zadania: wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku na budowę i modernizację boisk przy Szkole Podstawowej nr 27. W omawianym okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na realizację zadania, w której termin zakończenia prac określono na 30 października br.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

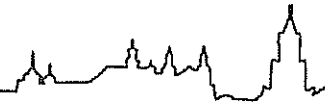
Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł, które wykorzystane zostały w 24,00%, tj. w kwocie **36.000,00 zł** na zakup świadczeń zdrowotnych w hospicjach (plan 120.000 zł). Pozostałe środki wykorzystane będą w drugiej połowie roku na powyższy cel oraz na szkolenie uczniów lubelskich szkół z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (plan 30.000 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości 110.620.605 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 975.420 zł, tj. do wysokości 111.596.025 zł.

Zwiększenie wydatków wynikało:

- ze zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 705.950 zł, z tego na:
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 832.720 zł,

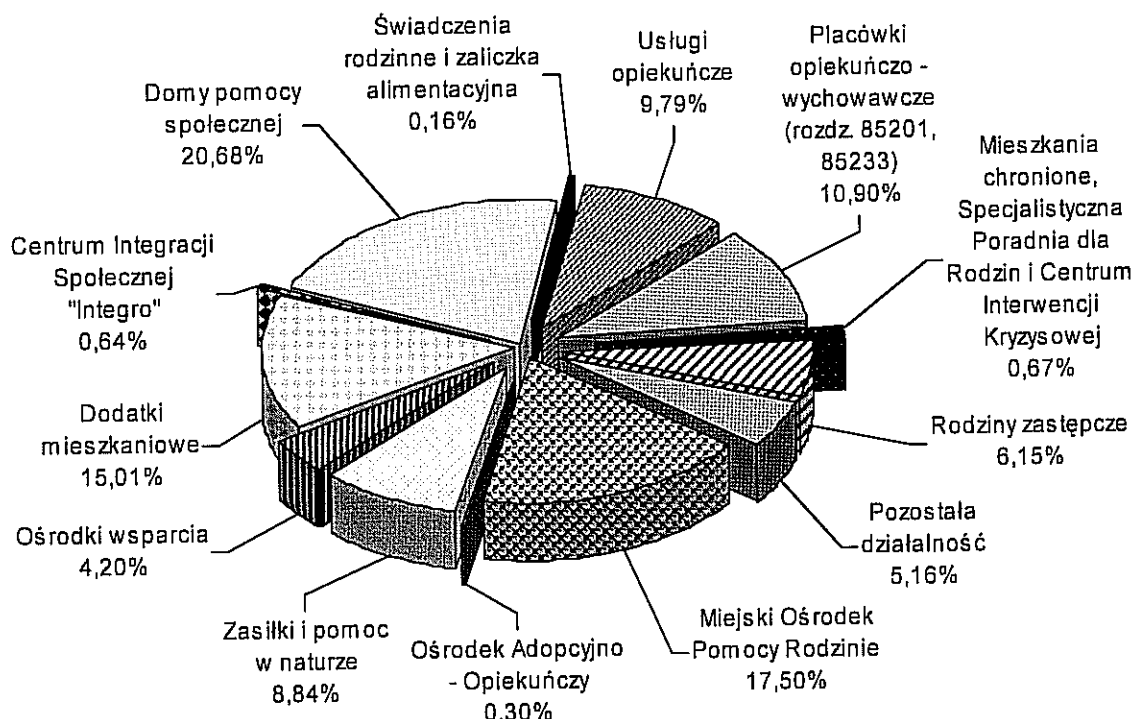


- sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych – 247.248 zł,
 - osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 135.982 zł
- oraz ze zmniejszenia dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 510.000 zł;
- z przeznaczenia dodatkowych środków z budżetu miasta w kwocie 537.000 zł, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (budynek przy ul. Zemborzyckiej) oraz Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie - 216.000 zł,
 - podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych placówek pomocy społecznej (wyrównanie do kwoty bazowej w wysokości 2.074,15 zł) – 151.000 zł,
 - zakup samochodu dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego – 60.000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w DPS im. W. Michelisowej oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczym – 66.000 zł,
 - zapewnienie udziału własnego w realizację zadań z zakresu osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 42.000 zł,
 - doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli placówek pomocy społecznej – 2.000 zł;
 - ze zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej „Integro” o kwotę 50.000 zł;
 - ze zmniejszenia wydatków na wypłatę świadczeń społecznych:
 - dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych o kwotę 226.792 zł,
 - z zakresu zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 90.738 zł
- i przeznaczenia uzyskanych środków w wysokości 317.530 zł na udział własny w realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395).

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

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 44,60%, tj. na kwotę **49.773.819,43 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 12.183.645 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.425.992,38 zł**, tj. 44,54% planowanej wielkości, z tego na:

- bieżące utrzymanie 5 publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz usamodzielnienie wychowanków 3.137.165,73 zł (48,81%)
- dotacje dla 32 niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych 791.782,16 zł (43,87%)
- dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów 1.389.745,49 zł (49,63%)
- inwestycje 107.299,00 zł (9,32%)

Na bieżące utrzymanie Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom”, Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Domu Dziecka im. J. Korczaka, Rodzinnego Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego oraz na wydatki związane



z usamodzielnieniem wychowanków wydatkowano środki w wysokości 3.137.165,73 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia 1.865.471,97 zł (48,54%)
- pochodne od wynagrodzeń 330.247,29 zł (48,66%)
- usamodzielnienie wychowanków 183.532,93 zł (47,33%)

z tego na pomoc:

- pieniężną na usamodzielnienie 7 wychowanków – 40.594,53 zł (średnia wartość świadczenia – 5.799,22 zł),
- pieniężną na kontynuowanie nauki dla 47 wychowanków – 111.645,40 zł (średnia wartość świadczenia – 485,41 zł),
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 wychowanków – 31.293,00 zł (średnia wartość świadczenia – 3.477,00 zł).
- wydatki rzeczowe 757.913,54 zł (49,93%)
w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 169.902,00 zł, energia – 139.852,66 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 4,91 zł/os. do 12,90 zł/os.) – 144.747,09 zł, zakup usług (zakup biletów, szkolenia pracowników, usługi komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe i internetowe, komunikacyjne, opłaty za wypoczynek dzieci oraz za pobyt w internatach i bursach, naprawa sprzętu, przeglądy i konserwacje, obsługa prawna, usługi zdrowotne) – 123.778,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, leków, środków czystości, prenumerat, artykułów papierniczych i gospodarczych, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, paliwa, wyposażenia) – 122.142,62 zł, świadczenia społeczne (głównie kieszonkowe dla wychowanków – od 8 zł do 35 zł) – 19.275,41 zł, remonty – 34.379,30 zł (17,81%).

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na: remont łazienek w domu przy ul. Kilińskiego oraz montaż ogrzewania w zabudowanym tarasie przy ul. Wyrwasa w Zespole Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny (22.117,00 zł), roboty malarskie w ZPO-W „Pogodny Dom” (4.897,47 zł), ułożenie glazury w łazience na pierwszym piętrze w Domu Dziecka im. J. Korczaka (1.070,00 zł) oraz remont łazienki i naprawę sprzętu w Pogotowiu Opiekuńczym (6.294,83 zł).

Zaplanowane środki na remont balustrady i pomieszczeń w Domu Dziecka im. J. Korczaka, malowanie Rodzinnego Domu Dziecka oraz prace remontowe w Zespole Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny zostaną przeprowadzone



w II półroczu br., stąd niski wskaźnik wykonania planu remontów.

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

Placówka	Liczba wychowanków*	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)		Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw) (w zł)	
			Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni
Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom”	457	2.608,55	14,49	24,75	3.270	2.406
Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny	226	3.313,12	8,95	15,61	3.828	2.376
Dom Dziecka im. J. Korczaka	184	3.781,54	11	13	3.070	2.352
Rodzinny Dom Dziecka	48	1.958,72	-	2	-	3.074
Pogotowie Opiekuńcze	401	3.329,55	18	23,45	4.478	2.383

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

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

Placówka	Nauczyciele kontraktowi		Nauczyciele mianowani		Nauczyciele dyplomowani	
	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca
Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom”	-	-	10,33	2.823	4,16	4.380
Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny	-	-	3	3.223	5,95	4.133
Dom Dziecka im. J. Korczaka	4	2.654	7	3.308	-	-
Pogotowie Opiekuńcze	-	-	16	4.229	2	6.470



Podwyżka wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wynikała ze wzrostu o 10 % w stosunku do roku 2007 kwoty bazowej, tj. z 1.885,59 zł do 2.074,15 zł i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego, natomiast dla pracowników niepedagogicznych podwyżkę wypłacono w kwocie średnio 200 zł/os.

Na dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych przeznaczono kwotę 791.782,16 zł (43,87%). W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono:

- jednej placówce socjalizacyjnej – 96.800,00 zł (liczba osób korzystających – 9, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.792,59 zł) i jednej rodzinnej zapewniającej całodobową opiekę – 46.248,16 zł (liczba osób korzystających - 5, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.541,61 zł)
- dwudziestu siedmiu placówkom wsparcia dziennego – 470.074,00 zł (liczba osób korzystających – 1 003, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 78,11 zł)
- trzem specjalistycznym placówkom wsparcia dziennego – 178.660,00 zł (liczba osób korzystających – 106, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 280,91 zł).

Na dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości 1.389.745,49 zł (49,63%).

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

Powiat	Liczba dzieci (stan na 30.06.2008 r.)	Koszt utrzymania dziecka w placówce w zł (stan na 30.06.2008 r.)	Wydatki (w zł)
Bialski	1	2 038	12.026,00
Białogardzki	14	2 000	168.000,00
Kraśnicki	29	2 000, 2 400	342.887,80
Lubelski	10	2 262, 2 406	167.612,50
Biłgorajski	16	2 000	192.000,00
Krasnostawski	9	2 100, 2 200, 2 240	115.044,32
Puławski	3	2 170	39.858,00
miasto Siedlce	19	2 000	216.600,00
Janowski	2	2 202	16.820,00
Chelmiński	1	2 280	6.688,18



Łęczyński	1	2 004	11.810,00
miasto Suwałki	1	3 756	21.073,23
miasto Zamość	3	3 074, 4 509	53.731,55
miasto Radom	1	2 398	9.809,91
miasto Warszawa	1 do 12.05.2008	3 946	15.784,00

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykorzystano środki w wysokości **107.299,00 zł** (9,32%), które przeznaczono na zakupy inwestycyjne.

Z powyższej kwoty zakupiono komputer dla potrzeb Domu Dziecka im. J. Korczaka (2.299,00 zł) oraz samochód do przewozu osób dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego (105.000,00 zł).

Pozostała kwota zostanie wykorzystana na:

- kontynuację modernizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom” (800.000 zł). W I półroczu br. trwały prace związane ze wszczęciem procedury przetargowej na wybór wykonawcy prac. Prace budowlane rozpoczęte zostaną w drugim półroczu i będą obejmować m.in. ocieplenie piwnic i remont pokrycia dachu.
- instalację monitoringu i 2 sztuk drzwi aluminiowych oraz ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji i wykonanie antresol w pokojach sypialnych w Domu Dziecka im. J. Korczaka (159.500 zł). Trwają prace związane ze wszczęciem procedury przetargowej na wybór wykonawcy. Rozpoczęcie prac planowane jest na miesiąc sierpień.
- podnoszenie standardów w Pogotowiu Opiekuńczym (80.000 zł). Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu. Prace obejmować będą modernizację ogrodzenia wokół placówki.

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta kwotę 25.205.400 zł, z której wydatkowano **10.295.223,04 zł** (40,85%).

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia 5.009.339,46 zł (49,70%)
- pochodne od wynagrodzeń 888.120,93 zł (49,74%)
- wydatki rzeczowe 1.987.238,78 zł (50,12%)
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 6,23 zł/os. do 7,52 zł/os.) – 552.874,25 zł, opłaty za energię –



471.190,97 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i artykuły papierniczne, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism, wyposażenie, odzież dla mieszkańców, materiały do konserwacji i części zamienne, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, paliwo) – 329.821,88 zł, zakup usług (m.in. naprawa i konserwacja urządzeń, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, bankowe, zdrowotne, internetowe, transportowe, usługi pralnicze, usługi komunalne, monitoring, szkolenia, porady prawne, działalność kulturalno-oświatowa) – 238.731,07 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 272.471,21 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 82.725,61 zł.

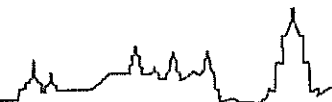
Zaplanowany remont dachu i malowanie pomieszczeń w DPS im. W. Michelisowej (35.000 zł) oraz remont łazienek w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (90.000 zł) zostanie przeprowadzony w II półroczu br.

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

Dom pomocy społecznej	Liczba mieszkańców*	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) (w zł)	Podwyżka wynagrodzeń od stycznia 2008 r. (w zł)
DPS Betania	382	3.561,43	59	2.151	189
DPS „Kalina”	605	2.614,15	63	2.080	200
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	798	2.770,28	94,05	2.112	217
DPS im. W. Michelisowej	430	2.553,27	48,5	2.172	204
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	564	2.888,13	73,48	2.002	204

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

- dotację dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego w Lublinie 210.000,00 zł (50,00%)
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne i opiekę zdrowotną 26 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia terapeutyczno-opiekuńcze, rehabilitacyjne i kulturalne.



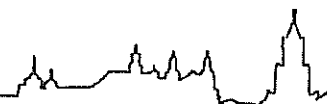
- opłaty za pobyt 137 osób skierowanych do 27 domów pomocy społecznej poza miasto Lublin 904.479,81 zł (45,54%)

Dom pomocy społecznej w:	Liczba osób	Wydatki (w zł)
Krasnymstawie	28	211.374,93
Surhowie	15	119.001,48
Jadwinowie	18	79.624,47
Matczynie	3	33.390,00
Kocku	6	53.716,36
Różance	8	59.402,70
Żułowie	1	7.108,78
Popkowicach	15	35.582,51
Wygnanowicach	1	6.967,34
Bończy	7	50.744,19
Ostrowie Lubelskim	5	37.098,21
Świdniku	3	20.540,95
Miechowie	1	5.813,26
Biłgoraju	5	40.458,87
Ptaszkach	1	9.955,44
Kończycach	1	9.947,68
Olsztynie	2	11.888,42
Pile	1	4.563,64
Tyszowcach	2	10.612,99
Teodorówce	2	17.886,31
Kalince	1	9.619,94
Kostomłotach	1	2.103,58
Prałkowcach	2	3.349,38
Gościeradowie	2	16.412,86
Nowinach	1	6.952,35
Kraśniku	3	18.892,64
Krasnobrodzie	2	21.470,53
razem:	137	904.479,81

- **inwestycje** 1.296.044,06 zł (18,59%)
z tego na:

- modernizację DPS im. W. Michelisowej 61.542,78 zł (19,23%)

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano remont sanitariatów – 42.022,78 zł oraz opracowano projekt wykonawczy instalacji podnośnika platformowego – 19.520,00 zł w celu przystosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Planuje się



wszczęcie procedury przetargowej na przeprowadzenie prac polegających na montażu platform dla osób niepełnosprawnych oraz roboty instalacyjne elektryczne. Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku.

- rozbudowę DPS Betania 542.185,64 zł (18,07%)

Wykonano ściany parteru i I piętra, strop nad parterem i I piętrzem oraz poziomy kanalizacji sanitarnej. Prace kontynuowane będą w drugiej połowie br. (m.in. II piętro, dach, ścianki działowe, tynki, elewacje, podłóża).

- budowę domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej 613.374,85 zł (20,45%)

Wykonano tynki wewnętrzne i podłóża w piwnicy oraz dokonano montażu stolarki okiennej i ścianek działowych w Segmencie A. Ponadto w Segmencie B wykonano ściany parteru, I i II piętra oraz strop nad nimi. Prace będą kontynuowane w II półroczu.

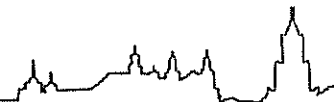
- zakupy inwestycyjne 78.940,79 zł (52,63%)

Z powyższej kwoty sfinansowano zakup wyposażenia (m.in. samochodu, sprzętu medycznego, wyposażenia kuchni i świetlicy, sprzętu komputerowego) dla DPS Betania - 49.378,79 zł oraz zakup łóżek rehabilitacyjnych, maszyny czyszczącej i podnośnika elektrycznego dla potrzeb DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 29.562,00 zł.

Pozostała kwota zostanie wykorzystana m.in. na zakup wyposażenia dla DPS „Kalina” oraz DPS im. W. Michelisowej.

Zaplanowana kwota 500.000 zł na modernizację i termomodernizację DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie nie została w I półroczu wykorzystana. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto umowę na realizację zadania. Wydatek planowany jest w III i IV kwartale br.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy przyjęci do domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjęci na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem, miasto Lublin otrzymało w omawianym okresie dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.827.010,00 zł, ponadto uzyskano dochody z tytułu opłat tych pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 900.564,18 zł. W związku z tym ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 1.083.466,37 zł.



rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2008 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia zaplanowano środki w wysokości 4.297.250 zł, które zrealizowano na kwotę **2.087.706,85 zł** (48,58%) i przeznaczono na:

1) utrzymanie Zespołu Dziennych Domów

Pomocy Społecznej 1.580.790,77 zł (50,23%)

z tego na:

- wynagrodzenia (60,68 et.) 1.068.103,83 zł (50,32%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.441 zł. Od miesiąca stycznia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 197 zł/os.
- pochodne od wynagrodzeń 182.137,99 zł (50,20%)
- wydatki rzeczowe 208.669,35 zł (48,58%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 72.102,69 zł, zakup usług (m.in. usługi transportowe, komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, szkolenia, ochrona budynku, usługi konserwacyjno – naprawcze, sprzątnięcie, opłaty RTV) – 50.179,24 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.851,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji sprzętu, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe) – 29.106,46 zł, zakup środków żywności – 2.959,98 zł.
- **inwestycje 121.879,60 zł (52,49%)**
z tego na:
 - modernizacje obiektów 60.940,60 zł (35,58%)
Sfinansowano prace modernizacyjne w budynku Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej. Wykonano system wentylacji nawiewno - wyciągowej w kuchni (52.740,60 zł) oraz zamontowano markizy tarasowe na budynku (8.200,00 zł).
 - zakupy inwestycyjne 60.939,00 zł (100%)
Środki przeznaczono na zakup samochodu dostawczego.

W okresie sprawozdawczym z opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji leczniczo – usprawniającej oraz psychologiczno-pedagogiczno-społecznej, a także usług prozdrowotnych



i aktywizujących świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 370 osób, z tego: 270 osób dorosłych i 100 dzieci. Przeciętny koszt usługi wyniósł 657,17 zł.

2) prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej

przy ul. Grygowej 4b

221.916,08 zł (38,25%)

z tego na:

- wynagrodzenia (9,83 et.)

137.374,76 zł (40,62%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.153 zł. Od m-ca stycznia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 200 zł/et.

- pochodne od wynagrodzeń

21.648,96 zł (36,66%)

- wydatki rzeczowe

62.892,36 zł (34,39%)

w tym m.in.: opłaty za energię – 9.596,71 zł, zakup usług – 17.162,86 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.085,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 19.432,12 zł, opłaty czynszowe – 5.931,77 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 od marca br. grupa wsparcia nr 3 dla dzieci w wieku od 13 do 17 lat. Głównym założeniem pracy z dziećmi z powyższych grup było zapewnienie opieki wychowawczej i bezpieczeństwa dzieciom, odpowiednich pomocy edukacyjnych i zabawek, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez uczestnictwo w zajęciach plastycznych, tanecznych, teatralnych i muzycznych. Organizowane były również różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, spotkania świąteczne, wycieczki autokarowe, dyskoteki i wyjścia do kina. W celu zapewnienia kompleksowej pomocy uczestnikom grup wsparcia prowadzone były m.in. zajęcia logopedyczne, mające na celu kształtowanie prawidłowej mowy dziecka, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie słuchu, pamięci słownej i słuchowej, koncentracji uwagi, cykl spotkań dla rodziców dzieci uczęszczających do grup wsparcia, w celu podniesienia ich umiejętności wychowawczych z zakresu radzenia sobie z trudnymi sytuacjami opiekuńczo - wychowawczymi. Podjęto również współpracę z Lubelskim Centrum Wolontariatu, w ramach której organizowana była pomoc przy odrabianiu lekcji, wyrównywaniu braków szkolnych i nauki języków obcych oraz prowadzone były zajęcia nauki gry na gitarze, wykonywania biżuterii. Ponadto w ramach zajęć



specjalistycznych dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują: poradnictwo psychologiczne, zawodowe i pedagogiczne, kawiarenka internetowa, siłownia i areobik.

3) dotację na utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem

Niepełnosprawnym prowadzonego przez Fundację Dom

Dzieci Benjamin

285.000,00 zł (50,00%)

W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystały 43 osoby. Podopieczni korzystali z terapii zajęciowej, rehabilitacji fizycznej, socjoterapii, a także z pomocy psychologicznej, logopedycznej, pielęgniarstwo – opiekuńczej i duszpasterskiej.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 6.369.465 zł tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.060.827,57 zł**, tj. 48,05% planu, z tego:

- rodziny zastępcze 2.705.753,52 zł (48,15%)

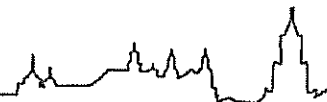
Wyplacono:

- świadczenia dla 399 rodzin zastępczych, w których przebywało 527 dzieci oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia opiekuńczego – 2.247.473,76 zł;

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

Typ rodziny zastępczej	Ilość rodzin	Ilość dzieci w rodzinach	Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	350	439	1.732.848,73
Niespokrewniona z dzieckiem	41	50	256.474,66
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego	8	38	258.150,37

- pomoc na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 455.624,28 zł z tego:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 126 wychowanków (785 świadczeń) – 383.768,28 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 18 wychowanków (18 świadczeń) – 59.292,00 zł,



- pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 2 wychowanków (2 świadczenia) – 12.564,00 zł,
oraz zorganizowano festyn rodzinny w ramach Dni Rodzicielstwa Zastępczego - 2.655,48 zł (w tym wynagrodzenia 724,00 zł).
- dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 355.074,05 zł (47,34%)
Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wielkość dotacji przekazanej do powiatów przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci	Dotacja (w zł)
Tatrzański	1	3.101,85
Radomski	3	15.318,78
Biała Podlaska	2	9.882,00
Leski	5	26.373,96
Lubelski	18	122.220,03
Mragowski	2	11.399,40
Opolski	1	1.976,40
Parczewski	1	5.929,20
Puławski	1	2.098,92
Radom	1	4.941,00
Kraków	1	3.952,80
Łęczyński	5	25.104,95
Warszawski Zachodni	1	4.941,00
Warszawa	2	11.858,40
Wołomiński	2	9.882,00
Wyszowski	1	8.289,40
Świdnicki	2	9.882,00
Biłgorajski	2	11.103,76
Chełmski	1	6.997,00
Zwoleński	3	16.799,40
Lubartowski	4	23.716,80
Garwoliński	1	3.952,80
Janowski	2	15.352,20
razem:	62	355.074,05



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

Zaplanowane w wysokości 160.000 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 50,00% tj. w kwocie **79.998,00 zł** i przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej. Podwyżkę wprowadzono od miesiąca stycznia w wysokości średnio 200 zł/etat.

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

Na wydatki obejmujące pomoc społeczną w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych w budżecie miasta zaplanowano kwotę 12.151.262 zł.

Wykorzystane w wysokości **4.398.326,29 zł** (36,20%) wydatki obejmują:

- zasiłki celowe jednorazowe m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe, odzież, pościel – 1.184.081,31 zł,
- zasiłki okresowe – 1.925.255,04 zł,
- sfinansowanie kosztów posiłków dla 2 340 dzieci i 743 osób dorosłych – 1.198.694,08 zł,
- sfinansowanie 244 zasiłków celowych na dożywianie – 36.318,08 zł,
- sfinansowanie 13 zasiłków losowych – 7.300,00 zł,
- koszty pogrzebów 42 osób – 46.677,78 zł.

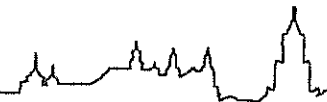
rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych w budżecie miasta zaplanowano kwotę 16.600.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **7.470.310,23 zł** (45,00%).

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków przeznaczono na wypłaty użytkownikom mieszkań:

- | | |
|--|-----------------|
| - tworzących mieszkaniowy zasób gminy
(wypłacono 13 574 dodatki mieszkaniowe) | 2.965.591,19 zł |
| - spółdzielczych (wypłacono 19 063 dodatki mieszkaniowe) | 2.959.869,73 zł |
| - innych (wypłacono 8 590 dodatków mieszkaniowych) | 1.544.849,31 zł |

W I półroczu 2008 roku wypłacono 41 227 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wynosiła 181,20 zł.



rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 18.232.772 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **8.708.111,49 zł** (47,76%). Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

1) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 8.623.714,35 zł (47,54%)

z tego na:

- wynagrodzenia 5.638.361,46 zł (48,72%)

Przeciętne wynagrodzenie dla 322,89 etatów (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiło 2.478 zł. Od dnia 1 stycznia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 200 zł/et.

- pochodne od wynagrodzeń 932.986,28 zł (46,04%)

- wydatki rzeczowe 1.075.856,09 zł (47,80%)

w tym m.in.: zakup usług (m. in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, wywóz nieczystości, porady prawne, bankowe, drukarskie, sprząatanie, szkolenia, naprawy sprzętu,) – 364.916,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 239.628,00 zł, opłaty za energię – 146.687,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, wyposażenie, prasa, paliwo, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje) – 98.847,74 zł, opłaty czynszowe – 127.536,71 zł.

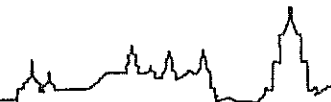
Zaplanowane w kwocie 50.000 zł wydatki remontowe głównie na malowanie ścian, wymianę stolarki i wykładzin, remont sanitariatów w obiektach i pomieszczeniach użytkowanych przez MOPR zostały wykorzystane w kwocie 4.722,98 zł (9,45%).

Pozostałe środki na ten cel zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

- **inwestycje** 976.510,52 zł (42,64%)

Z powyższej kwoty sfinansowano kontynuację adaptacji budynku przy ul. Zemborzyckiej dla potrzeb MOPR – wykonano roboty remontowo - budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku (Internatu) z funkcji oświatowej na biurową oraz opłacono koszty nadzoru autorskiego na budowie. Prace będą kontynuowane w drugim półroczu br.

Natomiast kwota 290.000 zł w ramach zakupów inwestycyjnych wykorzystana zostanie w II półroczu głównie na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętu biurowego.



2) projekty realizowane z udziałem środków

europejskich 84.397,14 zł (90,68%)

z tego projekt:

- „@lterEgo” w ramach Programu Inicjatywy

Wspólnotowej EQUAL

5.380,03 zł (50,76%)

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej przy realizacji projektu.

Projekt realizowany był od października 2005 r. do marca 2008 r. Skierowany był do osób samotnie wychowujących dzieci, które ze względu na bariery psychiczne, bierność zawodową oraz brak wiedzy o elastycznych formach zatrudnienia miały problem z ponownym podjęciem pracy. W marcu br. dokonano ostatecznych rozliczeń projektu.

- „AWANS – integracja społeczna i zawodowa młodzieży

z osiedla im. A. Grygowej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006

79.017,11 zł (95,81%)

z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 51.954,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.250,79 zł,
- usługi (telekomunikacyjne, czynsz), energia – 7.257,45 zł,
- świadczenia społeczne – 17.554,03 zł.

Projekt był częścią szerszego programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców przy ul. A. Grygowej w Lublinie. Skierowany był do 20-osobowej grupy młodzieży w wieku 15 - 24 lat (z podziałem na dwie grupy wiekowe 15 -17 lat i 18 - 24 lata) sprawiającej problemy wychowawcze, zagrożonej dysfunkcjami społecznymi i wchodzącej w kolizje z prawem, zamieszkującej osiedle bloków socjalnych przy ul. A. Grygowej. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych i zawodowych młodzieży. W lutym br. zakończono realizację projektu. Odbyła się konferencja podsumowująca z udziałem władz miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców osiedla przy ul. Grygowej oraz uczestników projektu.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta na 2008 rok kwotę 771.000 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **333.387,19 zł (43,24%)**.

Z powyższej kwoty sfinansowano:



1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań

chronionych 39.349,82 zł (42,86%)

z tego:

- wynagrodzenia (1 et.) 4.270,55 zł (14,12%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.221 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 2.177,56 zł (41,48%)
- wydatki rzeczowe 32.901,71 zł (58,44%)
m.in.: energia – 13.137,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych – 299,16 zł, usługi – 18.446,99 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 800,00 zł.

2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 139.301,97 zł (54,03%)

obejmujące:

- wynagrodzenia (5,96 et.) 106.843,06 zł (53,80%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w okresie sprawozdawczym wyniosła – 2.643 zł
Podwyżka wprowadzona od 1 stycznia wyniosła średnio 198 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 19.401,86 zł (52,72%)
- wydatki rzeczowe 13.057,05 zł (58,29%)
głównie: zakup usług i szkolenia – 3.362,55 zł, energia – 5.056,16 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.250,00 zł.

3) Centrum Interwencji Kryzysowej 154.735,40 zł (36,72%)

z tego:

- wynagrodzenia (7 et.) 104.193,34 zł (35,81%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.194 zł.
Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona od 1 stycznia wyniosła średnio 200 zł/et.
- pochodne od wynagrodzeń 16.541,62 zł (31,34%)
- wydatki rzeczowe 34.000,44 zł (43,80%)
m.in.: zakup usług (głównie telekomunikacyjne, internetowe, czynsz) – 15.960,60 zł, zakup energii – 8.689,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.139,49 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.759,50 zł.

Z usług obejmujących pomoc psychologiczną, prawną, wsparcie terapeutyczne doraźne, konsultacje pedagogiczne skorzystały 733 osoby znajdujące się w różnych sytuacjach kryzysowych.



rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Na wydatki realizowane przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy zaplanowano kwotę 365.360 zł, z której wydatkowano kwotę **149.949,94 zł** (41,04%) i przeznaczono na:

- wynagrodzenia 106.227,97 zł (39,16%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wynosiła dla:

- a) pracowników pedagogicznych – nauczyciele mianowani (3 et.) – 2.895 zł

Podwyżka wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wynikała ze wzrostu o 10% w stosunku do roku 2007 kwoty bazowej, tj. z 1.885,59 zł do 2.074,15 zł.

- b) pracowników niepedagogicznych (3,77 et.) – 1.796 zł.

Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona została od 1 stycznia i wyniosła 200 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 17.069,47 zł (35,64%)
- wydatki rzeczowe 26.652,50 zł (57,69%)

w tym m.in.: zakup usług (głównie: opłaty za czynsz, opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, szkolenia, przeglądy sprzętu) - 7.969,26 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.600,00 zł, opłaty za energię - 6.074,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i papiernicze, pomoce dydaktyczne, środki czystości, prenumerata, materiały do napraw) - 2.118,35 zł.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie miasta na 2008 rok kwotę 10.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **4.872.694,00 zł**, co stanowi 48,73% planu.

Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do czerwca br. wykonywało 5 firm wyłonionych w ramach konkursu. W okresie sprawozdawczym opieką objętych zostało 1 766 osób z 1 728 rodzin, opłacono 601 567 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 8,10 zł/godz.

rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w kwocie 658.451 zł wykonane zostały w 48,61%, tj. w kwocie **320.103,65 zł**. Zrealizowane wydatki obejmują:

- dotację do działalności bieżącej 264.666,00 zł (46,43%)
- dotację na realizację projektu „Od smutku do radości” 55.437,65 zł (62,68%)



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

rozd. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek opiekuńczo - wychowawczych zaplanowano kwotę 25.700 zł, z której wykorzystano **1.300,00 zł (5,06%)**. Dofinansowano studia podyplomowe jednemu wychowawcy w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Pogodny Dom”.

Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na doksztalcanie i doskonalenie pracowników pedagogicznych Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Domu Dziecka im. J. Korczaka, Pogotowia Opiekuńczego i Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano w budżecie miasta na 2008 rok kwotę 4.575.720 zł.

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 56,16%, tj. w wysokości **2.569.888,80 zł** i przeznaczone:

1) w formie dotacji dla jednostek niezaliczanych

do sektora finansów publicznych 665.800,00 zł (51,33%)

z tego na:

- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 633.050,00 zł (52,75%)

W ramach tego zadania przekazano środki na:

- prowadzenie Domu Samotnej Matki przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 150.000,00 zł

W omawianym okresie w placówce przebywało 106 osób.

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 54.950,00 zł

Z usług placówki skorzystało 51 kobiet.

- prowadzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przy ul. Chmielewskiego 9 przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej – 15.000,00 zł

Z pomocy skorzystało 21 osób.



- prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 135.000,00 zł
Z pomocy placówki skorzystało 58 osób.
- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 56.600,00 zł
Z noclegowni skorzystały 134 osoby.
- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Abramowickiej 2F przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 50.000,00 zł
Z noclegowni skorzystały 52 osoby.
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolna Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 171.500,00 zł
Z pomocy placówki w okresie sprawozdawczym skorzystało 109 osób.
- prowadzenie banku żywności 24.250,00 zł (44,09%)
W okresie sprawozdawczym Związek Stowarzyszeń „Lubelski Bank Żywności” rozdysponował 120 ton żywności, które przekazał 25 organizacjom na terenie miasta Lublin. Pomoc uzyskało ok. 11 000 osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej.
- realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku 8.500,00 zł (50,00%)
Powyższą kwotę przekazano Rzymsko - Katolickiej Parafii Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na prowadzenie Świątlicy Jubileuszowej. Z usług placówki korzystało 37 osób, w tym osoby starsze, niepełnosprawne, chore i będące w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W Świątlicy 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.

Środki na prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych zostaną przekazane w II półroczu br.



- 2) na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.852.471,20 zł (60,56%)

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zasiłki celowe na dożywianie – 1.326.960,01 zł (wyplacono 8 928 zasiłków w wysokości średnio 148,63 zł),
- dofinansowanie 77 622 posiłków dla dzieci – 277.501,33 zł (średni koszt obiadu 3,20 zł),
- dofinansowanie 47 508 posiłków dla dorosłych – 248.009,86 zł (średni koszt obiadu 5,84 zł),

- 3) na świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku za wykonywanie prac społecznie użytecznych 51.617,60 zł (23,46%)

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. 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” (4.173,60 zł), Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (2.891,70 zł), Domu Dziecka im. J. Korczaka (327,60 zł), Miejskim Urzędzie Pracy (406,40 zł) oraz szkołach i placówkach oświatowych (43.818,30 zł).

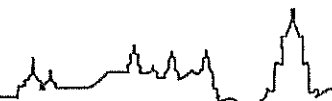
Świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej bez prawa do zasiłku w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę pracy w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy. W omawianym okresie stawka godzinowa wyniosła od stycznia do czerwca - 6,30 zł, natomiast od 1 czerwca - 6,50 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości 13.684.895 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 17.136.647 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.451.752 zł w pierwszym półroczu bieżącego roku dotyczyło:

- zwiększenia planowanych wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków (rozd. 85305) w związku ze wzrostem zatrudnienia o 8 et. od 1 września 2008 roku – 75.000 zł,



- wprowadzenia środków na wypłatę nagród dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333) – 84.600 zł,
- przeznaczenia środków na wydatki związane z zakładem aktywności zawodowej (rozd. 85311) - 270.000 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej (rozd. 85311) w ramach realizacji programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina (przeniesienie do zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów w związku ze zmianą miejsca zamieszkania uczestników warsztatów terapii zajęciowej) - 10.434 zł,
- ujęcia w planowanych wydatkach wkładu własnego do programu „ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych” (rozd. 85311) – 8.500 zł,
- wprowadzenia projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395) – 3.024.086 zł.

Ponadto dokonano przeniesienia w planowanych wydatkach inwestycyjnych i bieżących, zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5 i nr 12.

Zrealizowane wydatki w kwocie **6.092.210,10 zł**, co stanowi 35,55% planu, przeznaczone zostały na realizację zadań objętych rozdziałami:

rozd. 85305 – Żłobki

Planowane w kwocie 7.340.400 zł wydatki na zadania wykonywane przez Miejski Zespół Żłobków zostały zrealizowane w 39,83%, tj. na kwotę **2.923.330,99 zł**.

Wykorzystane środki obejmują:

- wynagrodzenia (168 et. kal.) 2.080.740,47 zł (46,71%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 1.732 zł. Do końca czerwca br. nie wprowadzono podwyżki wynagrodzeń z uwagi na późne opublikowanie (tj. 30 czerwca 2008 r.) rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 177 zł na etat wprowadzono w lipcu z wyrównaniem od stycznia.
- pochodne od wynagrodzeń 350.687,49 zł (45,34%)



- wydatki rzeczowe 452.744,07 zł (49,85%)
m.in.: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu - 212.748,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 132.185,00 zł, zakup usług (głównie: telefonicznych, internetowych, zdrowotnych, wywóz nieczystości, przeglądy, naprawy, szkolenia pracowników) – 44.221,18 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym zabawek – 41.815,67 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6.591,00 zł, remonty (usunięcie awarii słupa oświetleniowego i rury kanalizacyjnej w Żłobku nr 2) – 414,80 zł (0,48%)

Pozostałe środki planowane w ramach remontów wydatkowane będą w II półroczu, głównie na usunięcie awarii przecieków ścian piwnic w budynku Żłobka nr 5.

- inwestycje 39.158,96 zł (3,25%)

Powyższa kwota dotyczy zakupów inwestycyjnych (97,90% planu) obejmujących zakup suszarek, pralnicy, zmywarki i zestawu komputerowego.

W ramach modernizacji i termomodernizacji obiektów (plan 1.164.151 zł) opracowywany jest projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Żłobka nr 2. W II półroczu br. planuje się rozpoczęcie robót w ww. obiekcie, a także opracowanie dokumentacji termomodernizacji Żłobka nr 6.

W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem świadczonej przez 8 żłobków skorzystało przeciętnie miesięcznie 667 dzieci. Przeciętny koszt utrzymania jednego dziecka stanowił w tym okresie kwotę 730 zł.

Wysokość chesnego w 2008 roku, określona uchwałą nr 159/XI/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 6 września 2007 roku, wynosi miesięcznie 95 zł za pierwsze dziecko i 48 zł za każde następne.

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości 1.118.066 zł, z czego wykorzystano kwotę **340.768,91 zł (30,48%)**. Powyższe środki poniesione zostały na:

- program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 336.297,59 zł (40,49%)
obejmujący zadania:

- 1) organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania - 18.100,00 zł,



Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 1 stowarzyszenia realizującego akcję „Zbadaj swoją pamięć” mającą na celu poznanie przyczyn leżących u podstaw problemów z pamięcią oraz dla 2 fundacji realizujących przedsięwzięcia dotyczące bezpiecznego zachowania nad wodą (film oraz program „Posejdon V”).

- 2) świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych - 3.000,00 zł,
Powyższe środki stanowią dotację dla podmiotu świadczącego pomoc osobom z dysfunkcją wzroku.
- 3) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - 40.528,34 zł,
Na powyższy cel została przekazana dotacja dla 1 organizacji pozarządowej (programy dla dzieci niedowidzących i niewidomych) w kwocie 2.100,00 zł oraz środki dla placówek oświatowo-wychowawczych (zajęcia usprawniające, wyjścia na imprezy kulturalne, kursy, warsztaty, koła zainteresowań, wycieczka) i Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej (zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci upośledzonych umysłowo) w kwocie 38.428,34 zł, w tym na **zakupy inwestycyjne – 3.550,00 zł**.
- 4) organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi - 10.450,00 zł,
W realizację powyższego zadania zaangażowana była 1 fundacja i 1 stowarzyszenie organizujące szkolenia z zakresu pracy z niepełnosprawnymi.
- 5) rehabilitacja osób niepełnosprawnych - 61.578,42 zł,
W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 19.200,00 zł stanowią dotacje dla 4 stowarzyszeń organizujących zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne obejmujące w szczególności: ćwiczenia na basenie, masaże, hipoterapię, akupresurę, instruktaż dla osób niewidomych. Pozostałe środki (w tym **15.696,00 zł na zakupy inwestycyjne**) zostały wydatkowane przez placówki oświatowo-wychowawcze, Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej, DPS im. W. Michelisowej, DPS Betania oraz DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie i przeznaczone m.in. na: zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne, plastyczne i sportowe, program „Sprawne przez całe życie”, hipoterapię, naukę pływania, budowę ścieżki zdrowia.
- 6) integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina - 30.946,77 zł, z tego:
- dotacje dla 2 fundacji i 1 stowarzyszenia organizujących imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych bądź umożliwiające uczestnictwo tych osób w życiu



społecznym – 17.400,00 zł,

- wydatki placówek oświatowo-wychowawczych z przeznaczeniem na organizację imprez i festynów – 13.546,77 zł;

- 7) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 171.694,06 zł
w tym: dotacje – 151.153,50 zł

Realizacja zadania odbywała się poprzez dofinansowanie 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej zorganizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 (20.540,56 zł), Teatrze im. J. Osterwy (dotacja – 14.566,00 zł) oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje – 136.587,50 zł).

Warsztaty Terapii Zajęciowej funkcjonujące na terenie miasta Lublin dysponują 260 miejscami, przy czym część uczestników pochodzi z innych powiatów; wydatki związane z ich finansowaniem ujęte są w części dotyczącej zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Natomiast środki na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach zadań: „realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych” (plan 18.000 zł) oraz „upowszechnianie wiedzy o ulgach i uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych” (plan 8.000 zł) zostaną przekazane w II półroczu br.

- dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców

Lublina na terenie innych powiatów 4.471,32 zł (49,68%)

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. Miasto Lublin pokrywa koszty uczestnictwa mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Lubelskiego.

W ramach omawianego rozdziału w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na:

- 1) wkład własny do programu „ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych” (plan 8.500 zł)

W związku z zawartym w dniu 10 lipca 2008 r. aneksem do umowy o dofinansowanie zorganizowania i prowadzenia ośrodka informacji wkład własny nie jest wymagany.



- 2) wydatki związane z zakładem aktywności zawodowej (plan 270.000 zł) przeznaczone na dobudowę do istniejącego budynku przy ul. Głuskiej 138 obiektu przeznaczonego na Zakład Aktywności Zawodowej dla 30 osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych, upośledzenia i chorób narządów ruchu; funkcję inwestora zastępczego pełnić będzie Charytatywne Stowarzyszenie Pomocy Chorym „Misericordia”. Opracowywany jest projekt dobudowy.

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest zadaniem z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez powiat. W ramach wydatków na zadania własne zaplanowano kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Ponieważ podwyżkę wprowadzono w miesiącu lipcu z wyrównaniem od czerwca, stąd brak wykorzystania środków własnych budżetu miasta.

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na wydatki na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy, w tym na realizację projektów z wykorzystaniem środków europejskich zaplanowano środki w wysokości 5.616.095 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki objęte tym rozdziałem zrealizowano w wysokości **2.736.451,07 zł (48,73%)**, z tego na:

- wynagrodzenia (136,50 et. z koordynatorem projektu) 1.990.708,68 zł (51,45%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.129 zł. Średnia podwyżka wyniosła 269 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 324.505,63 zł (47,14%)
- wydatki rzeczowe 309.832,75 zł (57,80%)

w tym m.in.: zakup usług (obejmujących głównie dozór mienia, sprzątanie budynku, opłaty telefoniczne i internetowe, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, drobne naprawy, szkolenia) – 107.617,30 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 95.417,00 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 56.067,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia, wydawnictw i prasy, paliwa, środków bhp) – 39.492,83 zł, podatek od nieruchomości – 5.988,00 zł.



• **inwestycje** **89.060,00 zł (17,81%)**

Poniesione wydatki dotyczą modernizacji obiektu, w ramach której wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót obejmujących przebudowę konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia, wymianę instalacji i modernizację pomieszczeń.

• projekt "Siłaczka – dalsza językowa wspinaczka" **22.344,01 zł (99,33%)**

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenie koordynatora projektu – 4.800,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 846,72 zł,
- opłacenie szkoleń pracowników – 15.000,00 zł,
- audyt projektu i koszty obsługi konferencji – 1.697,29 zł.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji 30 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach językowych. Projekt realizowany był w okresie: 01.04.2007 r. - 31.03.2008 r.; całkowity koszt projektu wyniósł 86.290,32 zł i był w całości finansowany ze środków unijnych.

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Planowane w wysokości 10.000 zł wydatki na pomoc dla repatriantów wykorzystano w wysokości **4.102,00 zł (41,02%)** z przeznaczeniem na zwrot części kosztów wynagrodzeń repatriantów, które zostaną w II półroczu br. zrefundowane ze środków budżetu państwa z uwagi na fakt, iż wydatki związane z aktywizacją zawodową repatriantów oraz na wypłatę pomocy finansowej repatriantom finansowane są z dotacji celowej (zadanie opisane w części dotyczącej zadań zleconych).

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” zaplanowano środki w wysokości 3.024.086 zł, z których wykorzystano kwotę **87.557,13 zł (2,90%)**, z tego na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 20.752,20 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych – 52.704,00 zł,
- zasiłki celowe dla osób objętych kontraktem socjalnym – 14.100,93 zł.

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 590 osób.

Wydatki w ramach omawianego projektu ponoszone są od czerwca br. stąd niski wskaźnik wykonania planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 41.720.000 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 5.354.000 zł, tj. do wysokości 47.074.000 zł. Zwiększenie planowanych wydatków wynika ze zmian polegających na wprowadzeniu:

- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.253.247 zł, z tego na:
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.251.647 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – 1.600 zł,
- środków z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 – 2.000.000 zł,
- dodatkowych środków budżetu miasta w wysokości 2.100.753 zł, z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 – 2.094.975 zł,
 - wkład własny w realizację "Programu na rzecz społeczności romskiej" – 5.778 zł.

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

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w I półroczu 2008 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

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



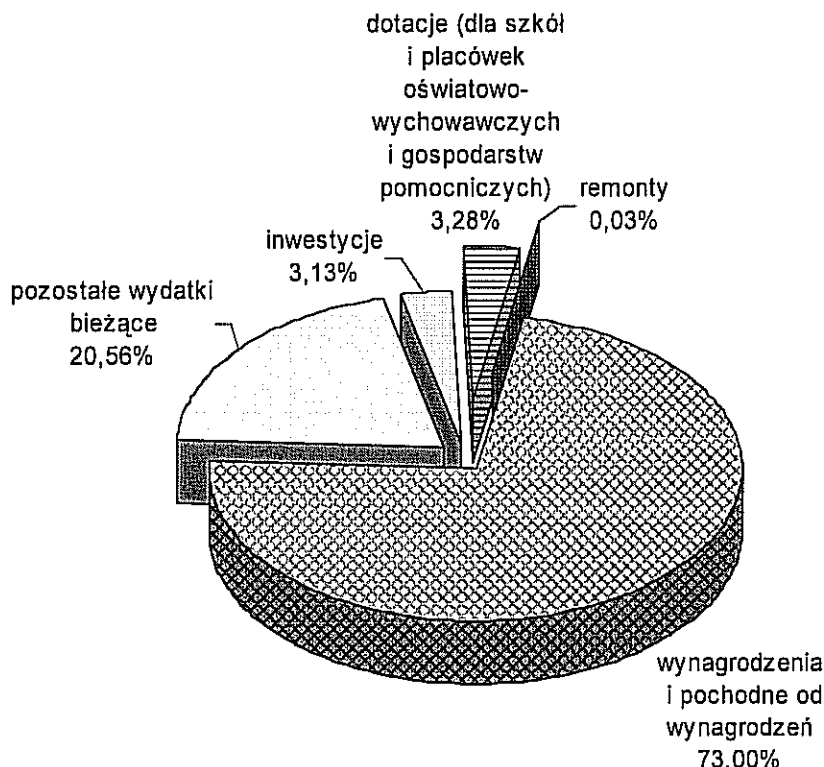
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,
- oraz przez niepubliczne placówki prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, otrzymujące dotacje, tj.:
- 1 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 - 2 bursy i 1 internat.

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 **21.529.496,87 zł**, tj. 45,74% planowanej wielkości, z tego:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| ▪ wydatki bieżące | 20.855.657,73 zł (54,02%) |
| w tym: remonty | 6.103,56 zł (0,59%) |
| ▪ wydatki inwestycyjne | 673.839,14 zł (7,96%) |

Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2008 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.





Kwota 21.529.496,87 zł została przeznaczona na:

I. bieżące utrzymanie placówek prowadzonych przez miasto	18.763.680,58 zł
w tym: remonty – 6.103,56 zł	
II. doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	58.413,86 zł
III. dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	688.408,00 zł
IV. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej	28.275,00 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	1.296.880,29 zł
VI. dotację przedmiotową na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	17.000,00 zł
VII. pozostałe zadania bieżące	3.000,00 zł
VIII. inwestycje	673.839,14 zł

I. Bieżące utrzymanie placówek prowadzonych przez miasto

Poniesione w wysokości **18.763.680,58 zł (53,29%)** wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia **13.433.097,50 zł (54,15%)**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.731.657,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.686.058,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.381,38 zł.

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

Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe bez remontów
85401 - Świetlice szkolne	3 243 314,36	538 255,86	431 201,41
85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 300 575,67	565 115,56	831 264,94
85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 541 568,27	427 332,29	417 194,69
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 070 924,62	177 041,62	220 452,34
85410 - Internaty i bursy szkolne	2 894 227,92	504 719,73	1 075 360,49
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	111 494,79	23 743,47	30 097,09
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	270 991,87	47 332,23	35 367,80
OGÓŁEM	13 433 097,50	2 283 540,76	3 040 938,76



Z dniem 1 stycznia 2008 roku została wprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w wysokości ok. 200 zł na etat.

Natomiast podwyżka dla pracowników pedagogicznych wynikała ze wzrostu o 10% kwoty bazowej w stosunku do roku 2007, tj. z 1.885,59 zł do 2.074,15 zł i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego.

W 2008 roku wypłacane były również dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy zgodnie z uchwałą nr 238/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2008 r.

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

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)
85401 - Świetlice szkolne	2.369	212,22		
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3.366	122,03	1.868	48
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.654	126,11	2.513	19,15
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2.665	43,8	2.012	22,22
85410 - Internaty i bursy szkolne	2.946	88,07	1.698	98,9
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	4.182	1	2.042	6
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3.391	9,85	1.739	4,5

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

Rozdział	Stopień awansu zawodowego			
	stażyści	kontraktowi	mianowani	dyplomowani
85401 - Świetlice szkolne	1.445	1.663	2.535	3.320
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.884	2.415	3.406	4.688
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.562	1.918	2.502	3.015

w złotych



85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1.895	1.857	2.569	3.095
85410 - Internaty i bursy szkolne	1.873	2.277	2.867	3.639
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe				4.182
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2.326	3.049	4.143

2. pochodne od wynagrodzeń **2.283.540,76 zł (53,28%)**

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.977.665,15 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 305.875,61 zł.

3. wydatki rzeczowe **3.040.938,76 zł (59,80%)**

obejmujące:

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 961.783,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.361.560,50 zł
- opłaty za usługi – 261.529,92 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, naprawa drobnego sprzętu, usługi pralnicze, dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja, kontrola sanitarna.

- zakup materiałów i wyposażenia – 322.133,57 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.: zestaw komputerowy, komputer przenośny, drukarkę laserową, radiomagnetofon, sprzęt AGD, drobny sprzęt gospodarczy, wyposażenie pomieszczeń, meble.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 41.708,87 zł

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu prasy dydaktycznej, książek do bibliotek oraz pomocy dydaktycznych takich jak: zestawy komputerowe, ekran, sprzęt muzyczny, kasety, programy i plansze edukacyjne i gry dydaktyczne, układanki terapeutyczne, zabawki, pomoce na zajęcia w kółkach zainteresowań.



- wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 17.132,96 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe – 8.470,90 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23.792,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.104,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 34.189,62 zł,
- podatek od nieruchomości, środków transportowych, opłata za trwałe zarząd nieruchomością – 1.533,22 zł.

4. remonty

6.103,56 zł (0,59%)

Powyższe środki przeznaczone na roboty remontowe (szczegółowe dane dotyczące planu i wykonania zadań remontowych przedstawia załącznik nr 5) w:

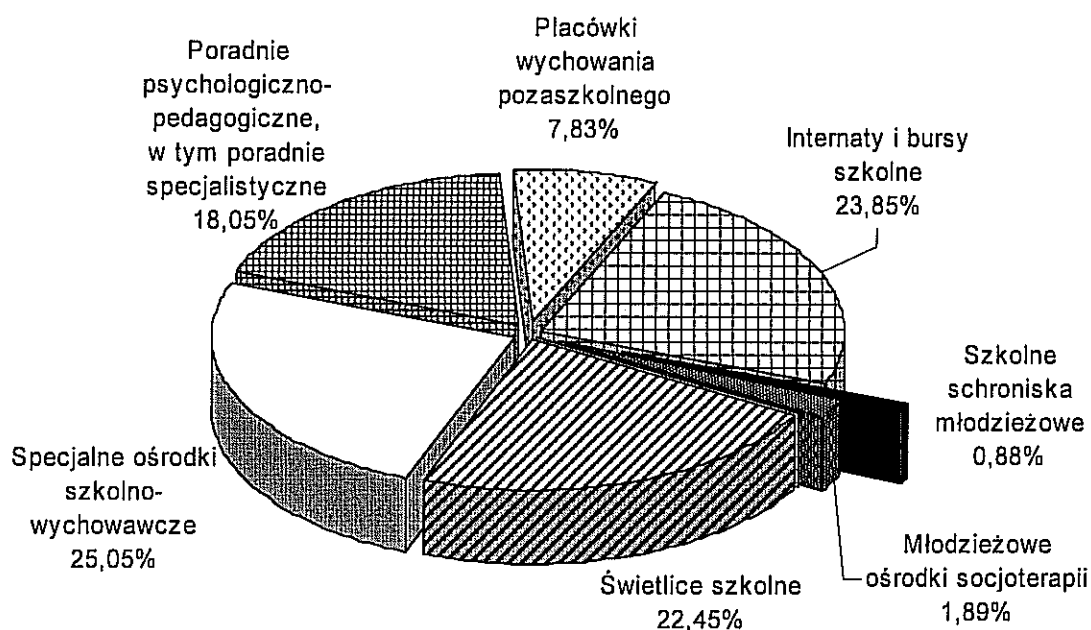
- **specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych** (rozd. 85403) – 3.416,00 zł (1,46%)

Opracowano projekt oświetlenia sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej;

- **internatach i bursach szkolnych** (rozd. 85410) – 976,00 zł (0,18%)
Przeprowadzono roboty naprawcze w internacie przy Zespole Szkół nr 3;
- **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii** (rozd. 85421) – 1.711,56 zł (2,09%)
Prowadzono częściowy remont budynku obejmujący głównie dach i elewację.

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

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w I półroczu 2008 roku.



II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) wydatkowano **58.413,86 zł** (31,58%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć oraz dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 26.578,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.065,00 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 26.371,00 zł,
- zakup materiałów biurowych wykorzystywanych przez doradców metodycznych – 399,86 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 **688.408,00 zł** (54,51%).

Dotacja przekazywana jest w wysokości przewidzianej na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej.



W omawianym okresie dla **niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego** (rozd. 85403) przekazano dotację w wysokości 353.704,00 zł (55,01%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 1.976 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 30 osób.

W ramach dotacji **niepubliczne bursy i internat** (rozd. 85410) w I półroczu 2008 roku otrzymały środki w wysokości 334.704,00 zł, tj. 53,98% planowanej wielkości. Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 456 zł. W niepublicznych placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 122 wychowanków.

IV. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) wydatkowano kwotę **28.275,00 zł** (13,74%), z tego na:

- organizację obozów szkoleniowych w okresie ferii zimowych 14.525,00 zł
Poniesione na ten cel wydatki obejmowały zakup usług w zakresie opieki kadry szkoleniowo - wychowawczej na obozach. Zadanie realizowane było przez 18 stowarzyszeń i klubów sportowych, m.in.: Uczniowskie Kluby Sportowe: „Widok”, „SP 51”, „Skarpa”, „Dwójka” oraz Komendę Hufca ZHP, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Con amore”, Klub Sportowy „Budowlani”, Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin, Lubelski Sportowy Klub Taekwon-do, Lubelski Klub Karate Tradycyjnego.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych 13.750,00 zł
Poniesione wydatki obejmują obsługę techniczno-sędziowską organizowanych imprez, wynajem obiektów oraz zakup drobnych upominków i pucharów. Głównymi organizatorami imprez rekreacyjno-sportowych były: Budowlany Klub Sportowy, Stowarzyszenie Lokalne Kalina Salezjańskiej Organizacji Sportowej, Lubelski Klub Karate Tradycyjnego, Ognisko TKKF „Omega” i „Czuby”, Zapaśnicze Towarzystwo Sportowe „Sokół”, Miejski Klub Sportowy „Kalina Lublin”, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Con amore”.

Środki zaplanowane na organizację obozów szkoleniowych (w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 115.000 zł) oraz imprez sportowo – rekreacyjnych w okresie wakacji letnich zostaną wydatkowane w II półroczu.



V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) zostały wydatkowane w kwocie **1.296.880,29 zł** (76,14%), z tego na:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 145.905,11 zł (32,42%)

W ramach tej kwoty sfinansowano:

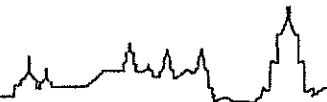
- miesięczne stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wyniki w nauce – 90.300,00 zł
Stypendia w miesiącu styczniu przyznano 198 uczniom, w okresie od lutego do czerwca 114 uczniom.

Wysokość stypendiów wynosiła dla uczniów:

- szkół podstawowych – 90 zł,
- gimnazjów – 130 zł,
- szkół ponadgimnazjalnych – 180 zł.
- stypendia Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i ogólnopolskich imprezach artystycznych – 6.528,00 zł
Przyznano 136 jednorazowych stypendiów w wysokości 128 zł dla 47 uczniów szkół podstawowych i 63 uczniów gimnazjów (w tym: 10 uczniów otrzymało stypendium podwójne i 8 uczniów stypendia potrójne).
- stypendia Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, ogólnopolskich konkursach, turniejach oraz imprezach artystycznych – 1.728,00 zł
Przyznano 27 jednorazowych stypendiów w wysokości 192 zł dla 23 uczniów liceów ogólnokształcących (4 uczniów otrzymało stypendia podwójne).
- dojazd 62 uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych na praktyki zawodowe – 1.029,11 zł
- zakup biletów MPK – 46.320,00 zł

Zakupiono bilety MPK dla 328 dzieci z 245 rodzin (506 świadczeń).

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 1.149.778,68 zł (91,86%)
Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone były na stypendia szkolne w formie pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a także na zasiłki szkolne jako jednorazową pomoc w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego.



W ramach zadania wydano:

- 1 810 decyzji orzekających o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2007/2008 w wysokościach: 112 zł, 120 zł lub 128 zł miesięcznie w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ucznia,
- 31 decyzji orzekających o przyznaniu jednorazowej pomocy w postaci zasiłku szkolnego w wysokościach od 128 zł do 320 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.
- pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 1.196,50 zł (74,78%)
Ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa przyznano 2 stypendia w wysokości 800 zł, których nie przekazano w pełnej wysokości z uwagi na niedostarczenie przez jednego ucznia dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne.

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

Dotacja dla warsztatu szkolnego działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 (rozdz. 85497 – Gospodarstwa pomocnicze) została przekazana w kwocie **17.000,00 zł (50,00%)**, która przeznaczona była na częściowe pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń warsztatu.

Informacja o realizacji przychodów i wydatków warsztatów szkolnych w I półroczu 2008 roku została ujęta w części dotyczącej zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

VII. Pozostałe zadania bieżące

Na pozostałe zadania bieżące realizowane w ramach działu 854 wydatkowano kwotę **3.000,00 zł**, która przeznaczona została na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozdz. 85495).

Zaplanowane w rozdz. 85412 (Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) środki w wysokości 5.778 zł na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej” oraz w rozdz. 85495 (Pozostała działalność) środki w wysokości 3.000 zł na ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowiska dyrektorów placówek zostaną wykorzystane w II półroczu br.



VIII. Inwestycje

W okresie sprawozdawczym na inwestycje realizowane w ramach omawianego działu wydatkowano kwotę **673.839,14 zł (7,96%)**, którą przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w **specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403)**, z tego na:

- termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niestyszącej i Słabo Słyszącej 646.523,14 zł (8,99%)

Z powyższej kwoty sfinansowano docieplenie dwóch ścian budynku oraz roboty dostosowujące budynek (III piętro) do wymogów przeciwpożarowych, tj. wydzielenie stref pożarowych z wykonaniem sygnalizacji pożaru. W II półroczu kontynuowane będą prace w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania i modernizacji wymiennikowi c.o. i ciepłej wody, wymiany stolarki drzwiowej, wykonania podjazdu zewnętrznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto w I półroczu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 trwały roboty instalacyjne sanitarne, elektryczne, c.o., malarskie, posadzkarskie. Wykonano dobudowę szachtu windowego zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych i dokonano utwardzenia placu zewnętrznego (podjazdy, chodniki, opaski). Płatność nastąpi w II półroczu br. W miesiącu lipcu wszczęto procedurę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego rozbudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 o zespół kuchni.

Dokonano uaktualnienia projektu wykonawczego termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 oraz złożono wnioski do Fundacji EkoFundusz o dofinansowanie zadania.

- zakupy inwestycyjne 27.316,00 zł (91,05%)
Zakupiono piec konwekcyjny do pracowni cukierniczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1.

Natomiast środki zaplanowane na:

- modernizację Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w wysokości 368.600 zł (rozd. 85407) obejmującą wykonanie izolacji pionowych i poziomych z wymianą tynków wewnętrznych, wymianę instalacji: wod-kan, c.o. wraz z grzejnikami, elektrycznej, oświetleniowej,
- modernizację Bursy Szkolnej nr 1 w wysokości 850.000 zł (rozd. 85410) w zakresie przebudowy kuchni (m.in. roboty instalacyjne sanitarne, wod. – kan., c.o., gazowe i wentylacyjne, elektryczne, przeciwpożarowe),



- zakupy inwestycyjne w rozdz. 85406 (plan 20.000 zł), rozdz. 85417 (plan 5.000 zł), rozdz. 85421 (plan 5.000 zł)
- planuje się wykorzystać w II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

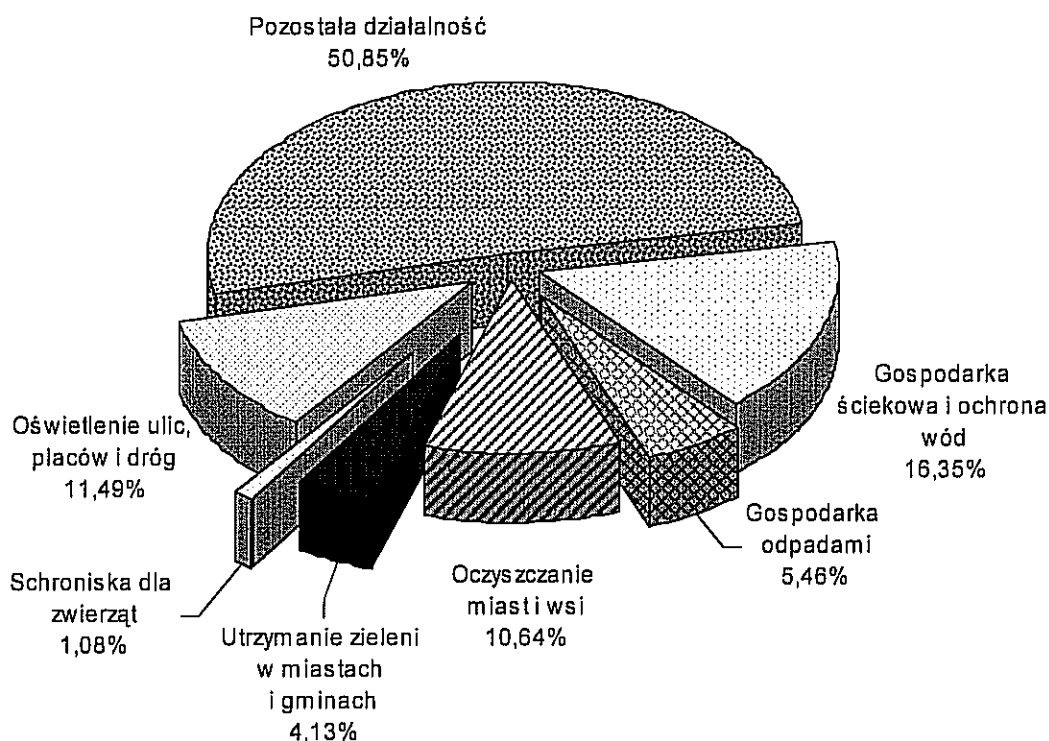
Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 116.410.000 zł, którą zwiększono do kwoty 154.103.461 zł. Kwotę zwiększenia 37.693.461 zł przeznaczono na:

- wykup gruntów - 37.150.000 zł,
- budowę IV odcinka kolektora sanitarnego N-II - 100.000 zł,
- wykonanie I etapu opracowania programu funkcjonalnego kanalizacji deszczowej w mieście - 100.000 zł,
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - 337.920 zł,
- podatek od nieruchomości za składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - 5.541 zł.

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

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **42.499.227,05 zł**, co stanowi 27,58% 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 44.652.000 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **6.950.435,58 zł** (15,57%), którą przeznaczono na:

- eksploatację bieżącą i konserwację kanalizacji deszczowej 597.688,29 zł (23,70%)
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 ramach zadania zrealizowano również wydatki remontowe na kwotę 132.352,02 (19,70%). Wykonano I etap remontu kanału deszczowego w rejonie ul. Wapiennej. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.
- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych, zbiorników p.poż. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia wodnego 52.917,18 zł (24,05%)
Z powyższej kwoty sfinansowano opłaty za zużyta wodę do źródeł ulicznych i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją i konserwacją źródeł ulicznych, zbiorników przeciwpożarowych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich.
- konserwację i utrzymanie rowów odwadniających 22.974,14 zł (17,67%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za koszenie traw, oczyszczanie oraz naprawy rowów odwadniających.
- Zbiornik Zembrzycki 58.056,40 zł (10,75%)
Poniesione wydatki stanowią koszty związane z obsługą i utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych nad Zalewem Zembrzyckim.
Trwają prace związane z oceną stanu technicznego zapory czołowej oraz realizowany jest remont zapór bocznych Zbiornika Zembrzyckiego (plan 300.000 zł).
- utrzymanie fontann i przepompowni 61.079,43 zł (26,56%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużyta wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych, czyszczenie niecek fontann oraz wymianę pompy. Wykorzystanie pozostałej kwoty nastąpi w II półroczu br., gdyż są to



obiekty działające sezonowo (tzn. wiosna – jesień) i rozliczane są w okresach półrocznych. W ramach środków na remonty 36.880,00 zł (36,88%) wykonano dokumentację techniczną z badaniami geologicznymi i geofizycznymi dla terenu oddziaływania wód wypływających z nieszczelnych elementów fontanny na Placu Litewskim.

- opłatę za korzystanie ze środowiska 40.094,67 zł (44,55%)

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 2007 r. i wniesiona została na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

- opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 771,58 zł (15,43%)

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 okresie sprawozdawczym nie wniesiono opłaty za grunty pokryte wodami rzeki Bystrzycy z uwagi na brak inwentaryzacji geodezyjnej.

W związku trwającym postępowaniem w sprawie rozstrzygnięcia własności nie zostały wykorzystane środki na udrażnianie koryt rzek (plan 30.000 zł).

- **inwestycje** 6.116.853,89 zł (14,96%)

z tego:

- kolektor sanitarny N-II 769.437,92 zł (47,94%)
w tym odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.970,41 zł
Wykonano w 90% odcinek kolektora od studni S6 do S9. Trwają prace związane z pozyskaniem terenu pod budowę kolektora na odcinku od ul. Odległej do granic miasta.
- odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin 710.511,98 zł (35,53%)
Zrealizowano budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Węglin Południowy II etap – ul. Owcza i ul. Urzędowska. Opracowano projekt budowlano –



wykonawczy i wybrano wykonawców budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kurpiowskiej i ul. Urzędowskiej oraz odcinków kanalizacji z ulic: Małopolskiej, Śląskiej i Sandomierskiej. Ponadto opracowano projekt kanalizacji deszczowej w ul. Cyda i ul. Powstania Styczniowego oraz w rejonie ul. Węglinek. Zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej w ul. Bieszczadzkiej.

- kanalizacja sanitarna w os. Węgliń Południowy 234.405,33 zł (19,53%)
Wykonano przełączenia istniejących sieci kanalizacyjnych w rejonie ul. Bieszczadzkiej do projektowanych kolektorów. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy kolektora kanalizacji sanitarnej B-8 w rejonie ul. Węglinek. Trwają sprawy terenowo-prawne związane z pozyskaniem terenu pod inwestycję.
- kanalizacja sanitarna i deszczowa NF
w kierunku os. Felin i w os. Felin 4.143.096,02 zł (13,81%)
Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wykup gruntów pod budowę kanalizacji i prace związane z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Dr. Męczenników Majdanka oraz rozpoczęcie budowy podczyszczalni wód deszczowych wraz z rowem otwartym do rzeki Czerniejówki. Wystąpiono o decyzję lokalizacyjną potrzebną do wystąpienia z wnioskiem o decyzję pozwolenia na budowę kolektorów w kierunku ul. Doświadczalnej. Ponadto aktualizowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Dr. Męczenników Majdanka do al. Witosa. Rozpoczęto uzbrojenie terenu w zakresie sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej na odcinku od al. Witosa do Strefy Ekonomicznej.
- kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego 7.730,00 zł (0,97%)
Uregulowano sprawy terenowo-prawne, wystąpiono z wnioskiem o decyzje pozwolenia na budowę oraz wszczęto procedurę przetargową na wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Frankowskiego do studni na wysokości ul. Rogińskiego 25.



- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej 104.250,60 zł (10,43%)
Wykonano dokumentację na kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód do zbiornika przy ul. Skowronkowej. Wybrano wykonawcę robót i przystąpiono do realizacji zadania.
- sieć wodociągowa w os. Poligon 47,52 zł (0,01%)
Dokonano wyboru wykonawcy na realizację budowy sieci wodociągowej w ul. Zelwerowicza i ul. Poligonowej. Trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego sieci wodociągowej w ul. Poligonowej na odcinku od ul. Zelwerowicza do granic miasta. Wystąpiono z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Żmigród, Bernardyńskiej 122.000,00 zł (20,33%)
Dokonano wyboru wykonawcy robót kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia wód deszczowych w rejonie działki „Caritas”. Trwa realizacja zadania.
- kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej 17.764,94 zł (8,88%)
Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną ulic Parczewskiej, Rąbłowskiej, Pod Gajem. Trwają prace związane z opracowaniem projektu sieci kanalizacji sanitarnej.
- magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek 3.220,00 zł (0,64%)
Dokonano wyboru wykonawcy realizacji odcinka magistrali wodociągowej od ujęcia „Sławin” w rejonie ul. Wodnej do al. Warszawskiej. Termin zakończenia planowany jest na IV kwartał 2009 r.
- dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich 3.988,18 zł (4,99%)
Powyższą kwotę przeznaczono na udział w kosztach wykonania projektu do przeprowadzenia modernizacji wodociągu.
Planowane środki przeznaczone są na pokrycie udziału Miasta Lublin w planowanej modernizacji wodociągu „Kalinówka”, zgodnie z porozumieniem z Gminą Głusk z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie własności, utrzymania i eksploatacji wodociągu „Kalinówka”. Wszelkie prace nadzorowane są przez Gminę Głusk, na terenie której znajduje się ujęcie.



- przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta 401,40 zł (0,08%)
Poniesione wydatki dotyczą opłat za dokumenty geodezyjne i mapy sytuacyjne. Przygotowano ponownie przetarg na przeprowadzenie inwentaryzacji i analizy stanu istniejącego ujęcia wody, z uwagi na brak oferentów w poprzednim przetargu.

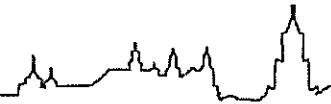
Zaawansowanie prac na zadaniach inwestycyjnych, na których nie było płatności, przedstawia się następująco:

- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej (plan 700.000 zł) – dokonano wyboru wykonawcy robót. Budowa kanalizacji rozpocznie się w II półroczu 2008 r.
- modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie i Felin (plan 200.000 zł) – wystąpiono ponownie do MPWiK o aktualizację warunków technicznych przebudowy stacji wodociągowej przy al. Witosa.
- objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o. (plan 1.000.000 zł) – wykup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nastąpi w sierpniu br.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 10.335.541 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **2.319.673,01 zł** (22,44%), którą przeznaczono na:

- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie 1.862.417,35 zł (41,34%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenie ryczałtowe za administrowanie i eksploatację składowiska przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie oraz podatek od nieruchomości.
- opłatę za korzystanie ze środowiska 283.005,56 zł (5,66%)
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 w II półroczu 2007 r. Opłata jest wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza, stąd też za I półrocze 2008 r. opłatę uiszczono 31 lipca br. w kwocie 4.256.517,36 zł.
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 152.500,00 zł (100%)
Z powyższej kwoty sfinansowano zakup 100 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.



W omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane środki na program usuwania azbestu (plan 150.000 zł). Program został przyjęty uchwałą 372/XI/2008 Rady Miasta Lublin w dniu 19 czerwca 2008 r., w związku z tym jego realizacja nastąpi w II półroczu br.

- **inwestycje** – składowisko odpadów w Rokitnie **21.750,10 zł (4,10%)**

Umocniono skarpe odwodną składowiska oraz uzyskano pozwolenie na budowę odprowadzenia odcieków z II niecki do zbiorników retencyjnych. Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rekultywacji II niecki składowiska.

Zaplanowane środki na zakup analizatora tlenu do instalacji pozyskiwania i przygotowywania biogazu (plan 30.000 zł) zostaną wykorzystane w II półroczu br.

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 11.878.000 zł wydatki na oczyszczanie miasta zostały zrealizowane w kwocie **4.522.399,37 zł (38,07%)**, którą przeznaczono na:

- oczyszczanie miasta **4.368.769,36 zł (38,05%)**

Wydatkowana kwota obejmuje płatności za okres od stycznia do maja br. związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem koszy ulicznych (4.319.935,19 zł). W ramach powyższej kwoty wypłacono zasądzone wyrokiem Sądu 2 odszkodowania osobom fizycznym, w związku z uszczerbkami na zdrowiu doznanyymi wskutek upadku na oblodzonych schodach przy ul. Droga Męczenników Majdanka oraz oblodzonej jezdni ul. Powstańców Śląskich (46.613,67 zł) oraz opłacono koszty postępowania sądowego (2.220,50 zł).

- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich **146.150,00 zł (40,82%)**

Wydatki obejmują utrzymanie 6 szaleatów miejskich w okresie od stycznia do maja br. znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Przystankowej, Gazowej, Wileńskiej i Lipowej.

- wywóz nieczystości stałych **7.480,01 zł (20,18%)**

Wykorzystana kwota przeznaczona została na opróżnianie kontenera ustawionego na targowisku przy ul. Rusalka. Pozostałe środki zostaną wydatkowane II półroczu br. na pokrycie kosztów opróżniania kontenerów ustawionych przy cmentarzach w okresie święta Wszystkich Świętych.



rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 6.814.280 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 25,76%, co stanowi kwotę **1.755.229,32 zł**.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- zakup roślin rabatowych 113.551,28 zł (39,25%)
Zakupiono rośliny rabatowe do wiosennej obsady rabat kwiatowych oraz 71 donic kwiatowych, które zamontowano na masztach latarni w centrum miasta.
- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni 1.406.847,76 zł (35,70%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: zakładanie i koszenie trawników, utrzymanie czystości na terenach zieleni komunalnej, wiosenną obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację.
- konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym 8.362,37 zł (19,01%)
Wykorzystane środki przeznaczono na koszenie rowów, odmulanie dna, oczyszczanie przepustów i drenów na terenie Parku Ludowego.
- konserwację urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw 49.574,70 zł (57,65%)
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.
- nasadzenia i utrzymanie zieleni wysokiej 29.144,47 zł (7,47%)
Wydatkowane środki przeznaczono na zabezpieczenie 2 100 kasztanowców opaskami lepowymi. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na:
 - zebranie i spalenie liści oraz przeprowadzenie jesiennego oprysku biopreparatem,
 - wykonanie prac pielęgnacyjno - konserwacyjnych starodrzewu na terenie miasta. Zabiegami tymi objętych zostanie 294 drzewa m.in. na Placu Litewskim, cmentarzu przy ul. Lipowej i w pasach drogowych oraz na terenach placówek użyteczności publicznej.
 - uzupełnienie drzewostanu i tworzenie nowych terenów zieleni wysokiej, krzewów i żywopłotów. Planuje się nasadzenie 1 891 szt. krzewów, 589 szt. drzew i 4 694 mb żywopłotu przede wszystkim na terenach Rad Dzielnic (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta).



- rekultywację terenów zdegradowanych 54.503,42 zł (54,50%)
Wydatki dotyczą głównie rekultywacji terenu należącego do miasta w strefie lotniska w Świdniku. W II półroczu planowana jest rekultywacja terenów ogródków działkowych przy ul. Ciepłej i al. Sikorskiego.
- likwidację dzikich wysypisk 93.139,54 zł (58,21%)
Wykorzystane środki przeznaczono na usuwanie zanieczyszczeń zgłaszanych przez mieszkańców i straż miejską m.in. z terenów przy ul. Smoluchowskiego, ul. Krańcowej, ul. Metalurgicznej i w rejonie toru kartingowego przy ul. Zemborzyckiej.

Zaplanowana kwota na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 104.280 zł) zostanie wykorzystana w II półroczu br. na renowację terenów zielonych w dzielnicach: Stare Miasto, Bronowice i Felin.

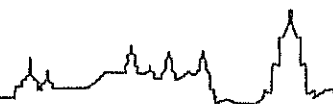
- **inwestycje – Ogród Saski** 105,78 zł (0,01%)
Opłacono wypisy gruntów i mapy obrębu Ogrodu. Zlecono opracowanie studium wykonalności oraz informacji środowiskowej o wpływie projektu rewaloryzacji Ogrodu Saskiego na środowisko. W II półroczu planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej całościowego projektu rewaloryzacji Ogrodu. Ponadto planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków europejskich.

Zaplanowane środki na zadanie Park „Czuby” (plan 700.000 zł) zostaną wykorzystane w II półroczu br. Kontynuowano roboty dotyczące zieleni, wykonano prace przygotowawcze – odchwaszczenia pod jesienne nasadzenia. Ogłoszono przetarg na realizację centralnej części parku od ul. Jana Pawła II do ul. Filaretów w zakresie oświetlonego ciągu pieszego i ścieżki rowerowej, kładki dla pieszych, amfiteatru, boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, 2 kortów do tenisa, placu zabaw i elementów małej architektury.

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 **457.527,68 zł** (41,59%).

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. W ramach środków przeznaczonych na **inwestycje – 37.558,89 zł** (37,56%) został zakupiony sprzęt niezbędny do funkcjonowania nowo wybudowanego schroniska (m.in. lodówki, wyposażenie gabinetów weterynaryjnych).



rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 11.409.000 zł wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowane zostały w wysokości 42,80%, co stanowi **4.883.547,23 zł**.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 4.441.432,60 zł (48,81%)
obejmujące:
 - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego, przejść podziemnych, tuneli, iluminacji obiektów, złącza do obsługi imprez na Placu Litewskim - 2.983.393,46 zł,
 - konserwację i obsługę tych urządzeń - 1.458.039,14 zł,

- **inwestycje** - oświetlenie ulic **442.114,63 zł (19,65%)**
Sfinansowano budowę oświetlenia: w ul. Sławinkowskiej na odcinku od Willowej do al. Warszawskiej, fragmentu ul. Koncertowej, ciągu pieszego w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka 32 - 34 oraz w parku przy ul. Głuskiej. Zapłacono za pierwszą część opłaty za przyłączenie do sieci „Lubzel Dystrybucja” oświetlenia fragmentów ulic: Wolińskiego, Jesionowej i Łęczyńskiej, oświetlenia ciągów pieszych ul. Zuchów - ul. Popieluszki, ul. Przyjaźni do rzeki Bystrzycy, od ul. Kresowej do ul. Montażowej, oświetlenia schodów: ul. Podwale - ul. Jezuicka, ul. Podwale - ul. Plac po Farze oraz ul. Kiperskiego - ul. Wołyńska. Zakupiono dokumentację projektową na budowę oświetlenia fragmentów ulic: Żeglarskiej i Cienistej. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br. m.in. na: wykonanie oświetlenia ul. Żeglarskiej i ul. Cienistej oraz ul. Poligonowej.

Zaplanowane środki na:

- remonty urządzeń oświetlenia (plan 100.000 zł) na naprawy urządzeń zdewastowanych i doświetlenie miejsc szczególnie niebezpiecznych zostaną wykorzystane w II półroczu br.,
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 59.000 zł). W II półroczu planuje się wykonanie dokumentacji oświetlenia placu zabaw przy ul. Orlanda oraz oświetlenie ulic Dziubińskiej i Biskupie.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 67.914.640 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **21.610.414,86 zł (31,82%)**, którą przeznaczono na:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 24.949,76 zł (7,34%)



w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano prace związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej w okresie od grudnia 2007 r. do maja 2008 r., pokryto koszty zakupu gazu do zniczy uruchamianych podczas uroczystości państwowych oraz sfinansowano koszty oflagowania miasta w okresach świąt, a także wykonanie badań historycznych dotyczących cmentarza wojennego przy ul. Nowy Świat 35.

Zaplanowane środki na remonty w wysokości 300.000 zł zostaną wykorzystane na prace konserwatorsko – restauratorskie i budowlane przy pomniku Unii Lubelskiej. Wyłoniono wykonawcę prac, zakończenie prac planuje się w listopadzie. Uzyskano na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w wysokości 100.000 zł.

- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 8.090,27 zł (8,09%)
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 161,52 zł (0,05%)
Poniesiona kwota dotyczy zakupu mapek geodezyjnych. Wybrano wykonawcę na dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych i komunalnych do placów zabaw. Płatność nastąpi w II półroczu 2008 r.

Zaplanowana kwota na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 174.640 zł) zostanie wykorzystana w II półroczu br. na doposażenie i zagospodarowanie placów zabaw.

- **inwestycje** 21.577.213,31 zł (32,20%)
z tego na:
 - wykup gruntów 18.775.842,58 zł (39,82%)
Wydatkowane środki dotyczą nabycia nieruchomości pod inwestycje miejskie i do zasobu gminnego w tym również pod poszerzenie strefy ekonomicznej oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.
 - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 2.515.278,23 zł (41,92%)
w tym: wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów – 293.448,05 zł
Przyjęto do realizacji 47 nowych inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, dróg oraz oświetlenia, dla 17 dokonano



wyboru wykonawców robót w drodze przetargów, dla 11 inwestycji rozpoczęto procedury przetargowe. Kontynuowano prace na 23 zadaniach inwestycyjnych.

W okresie sprawozdawczym zakończono i przekazano do użytku:

- 681 mb sieci wodociągowej w ulicach: Nasturcjowej, Krzemionki, Siewierzan, Hiacyntowej, Trześniowskiej, Kamiennej,
- 358 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kossaka, Siewierzan, Krzemionki i Hiacyntowej,
- 336 mb kanalizacji deszczowej w ul. Bartniczej i ul. Bogdanówka,
- 780 mb dróg w ulicach: Bartniczej, Bogdanówka, Rudnickiej i Oliwkowej,
- oświetlenie w ul. Skalistej i ul. Platanowej.
- infrastrukturę dla strefy ekonomicznej na Felinie 192.906,40 zł (4,82%)

W okresie sprawozdawczym przygotowano przetarg na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kolektora kanalizacji deszczowej w os. Hajdów-Zadębie od torów kolejowych w pobliżu ul. Kasprowicza do rzeki Bystrzycy. Trwają prace nad opracowaniem projektu kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odgałęzieniu od kolektorów dla os. Felin prowadzonych wzdłuż granicy z gminą Głusk do ulicy w obrębie strefy ekonomicznej.

Ponadto zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dróg uwzględnionych w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego wraz uzbrojeniem podziemnym.

- infrastrukturę dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicach Bursaki i Rudnik 39.040,00 zł (0,98%)
Wykonano aktualizację projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Spółdzielczości Pracy do ul. Nasutowskiej. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i rozpoczęto postępowanie przetargowe na budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Rapackiego oraz ul. Bursaki. Ponadto dokonano podziałów gruntów pod pas drogowy ul. Do Dysa na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Choiny w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej drogi.
- porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych 610,00 zł (0,41%)
Trwają uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego modernizacji sieci wodociągowej w osiedlu Choiny.



- dokumentację przyszłościową 53.536,10 zł (7,65%)

Z powyższej kwoty sfinansowano projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic: Smorawińskiego, Mackiewicza i Chodźki oraz projekt kanalizacji sanitarnej w ulicach: Odległej i Abramowickiej.

Ponadto w opracowaniu znajdują się projekty:

- budowy żłobka i przedszkola na os. Felin,
- sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wolskiej,
- sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kleopatry,
- sieci wodociągowej w ulicach: Powojowej, Abramowickiej, Odległej wraz z koncepcją programowo-przestrzenną ul. Powojowej,
- krytej pływalni przy ul. Łabędziej

oraz analiza możliwości poprawy zaopatrzenia w wodę ulic w północnej części dzielnic Zadębie – Ponikwoda.

Zaplanowane środki na zadanie infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego (plan 5.000.000 zł). Trwała analiza wniosków budowy infrastruktury technicznej w osiedlach zabudowy wielorodzinnej w zakresie ich zgodności z uchwałą 427/XX/2004 r. Rady Miasta Lublin z późn. zm. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 31.216.857 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono o kwotę 155.935 zł, tj. do wysokości 31.372.792 zł.

Kwotę zwiększenia przeznaczono na:

- dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej (rozd. 92109) na organizację XXIII Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych – 50.000 zł,
- nowe zadanie „budowa domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma” (rozd. 92109) – 70.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
- realizację projektów:
 - "Jarmark Jagielloński - Europejskie Spotkania Kulturalne" – 15.545 zł,

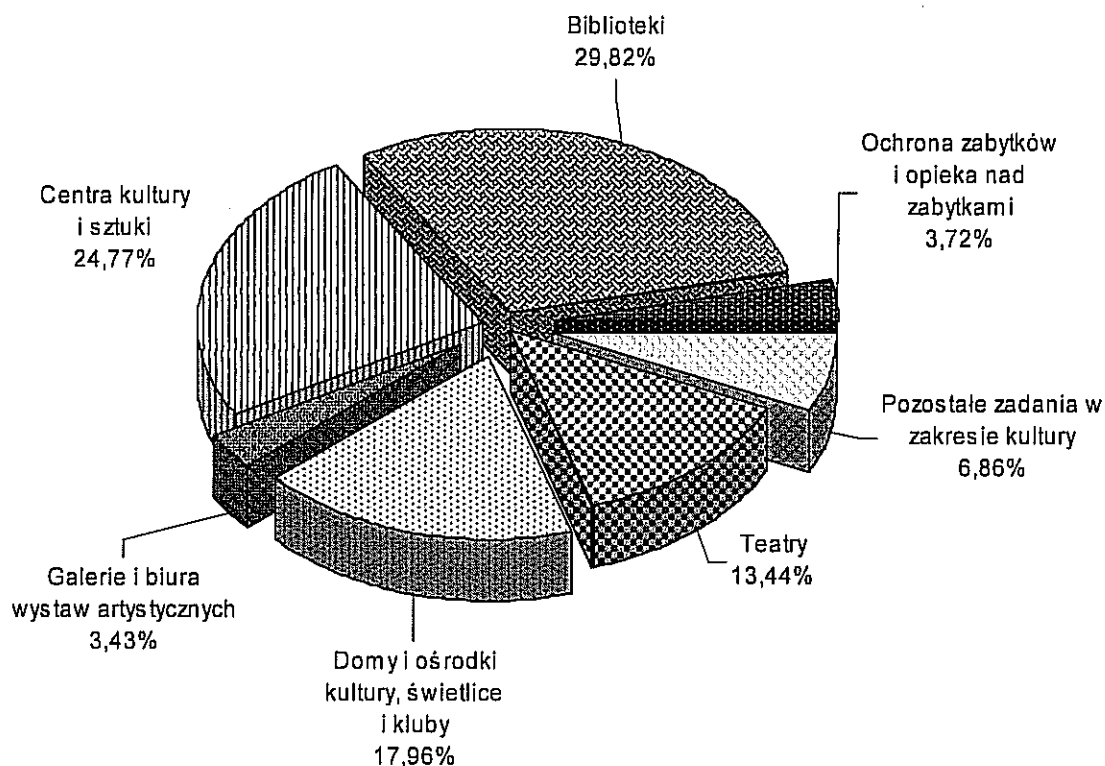


- "Spotkajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży" – 20.000 zł,
- realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” – 390 zł.

Ponadto dokonano zmian w planowanych wydatkach, które obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 11.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 42,42% planu, co stanowi kwotę **13.309.103,07 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 2008 roku z zaplanowanych środków w wysokości 2.912.545 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **913.070,25 zł**, tj. 31,35% planu.

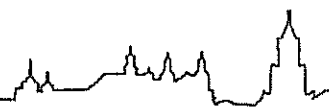


Wykorzystane środki przeznaczono na:

1) upowszechnianie kultury i sztuki 874.239,69 zł (39,31%)

Wydatkowane środki obejmują:

- a) dotacje na działania z zakresu upowszechniania kultury prowadzone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 517.800,00 zł
z tego na:
 - inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury – 372.300,00 zł
W ramach poniesionych wydatków dofinansowano 25 przedsięwzięć o charakterze kulturalnym (festiwale, koncerty, wystawy, przeglądy, prezentacje, konkursy, wykłady, spotkania autorskie, wydawnictwa kulturalne) zorganizowanych przez 18 podmiotów.
 - tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 60.000,00 zł
Poniesione w I półroczu br. wydatki dotyczą Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej.
 - inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym – 85.500,00 zł
Poniesione wydatki obejmują organizację przez 20 podmiotów 25 przedsięwzięć o wymiarze lokalnym upowszechniających kulturę wśród mieszkańców miasta (m.in.: konfrontacje filmowe, wystawy, koncerty, festyny, organizację akcji „Lato w mieście”, warsztaty literackie).
- b) dotacje na działania z zakresu upowszechniania kultury prowadzone przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych – 240.600,00 zł
Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie 12 przedsięwzięć w ramach inicjatyw kulturalnych wzbogacających ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury oraz inicjatyw kulturalnych o charakterze lokalnym realizowanych przez 7 instytucji (m.in.: wystawę multimedialną „Lublin – Lwów. Wspólne piękno Europy”, Lubelski Festiwal Literacki – Miasto Poezji, koncerty).
- c) prowadzenie zajęć kulturalnych w domach i klubach kultury na podstawie umów zawartych ze spółdzielniami – 65.870,00 zł;
- d) nagrody w dziedzinie upowszechniania kultury – 34.000,00 zł (z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru oraz jubileuszy działalności artystycznej);
- e) pozostałe wydatki związane głównie z obsługą imprez kulturalnych – 15.969,69 zł.



- 2) stypendia dla młodzieży szkół artystycznych 15.150,00 zł (43,29%)
W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia (5 miesięcy) dla uczniów:
- Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego (8 uczniom po 85 zł miesięcznie i 6 uczniom po 100 zł miesięcznie) – 6.400 zł,
 - Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego (10 uczniom po 85 zł miesięcznie) – 4.250 zł,
 - Zespołu Szkół Plastycznych (9 uczniom po 100 zł miesięcznie) – 4.500 zł.
- 3) Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie 6.485,23 zł (10,81%)
Powyższą kwotę przeznaczono przede wszystkim na organizację wystawy litografii Napoleona Ordy oraz koszty związane z uczestnictwem w Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa.
- 4) realizację projektu „Spotkajmy się – inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży” 2.159,83 zł (1,46%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem autorskich warsztatów głosowych „Pieśni pogranicza polsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie”. Projekt będzie kontynuowany w II półroczu br.
- 5) realizację projektu „Jarmark Jagielloński – Europejskie Spotkania Kulturalne” 15.035,50 zł (96,72%)
Projekt miał na celu promowanie dialogu międzykulturalnego, prezentację artystów z miast partnerskich Lublina oraz kultywowanie historii Jarmarków Jagiellońskich z XV i XVI w. Poniesione wydatki dotyczą zwrotu kosztów transportu uczestników projektu z miast partnerskich.

Natomiast wydatki związane z nagrodami w dziedzinie kultury, a także na organizację edukacji w zakresie krytyki artystycznej i zarządzania w kulturze oraz opracowanie i wdrożenie systemu informacji i promocji lubelskiego życia kulturalnego w ramach wydatków związanych z ubieganiem się o tytuł „Europejska Stolica Kultury” planuje się ponieść w II półroczu br.



rozdz. 92106 – Teatry

Z zaplanowanej w wysokości 3.395.000 zł dotacji dla Teatru im. H. Ch. Andersena w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu miasta kwotę **1.788.000,00 zł**, co stanowi 52,67% planu.

Przychody Teatru związane z działalnością bieżącą zrealizowane w kwocie 1.955.027 zł obejmują:

- dotację podmiotową 1.668.000 zł
w tym: dotacja na remonty – 50.000 zł
- środki z budżetu miasta na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki, tj. widowisko teatralno-muzyczne "Pasja Lubelska" 14.100 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów i programów 266.213 zł
Średnia cena biletu wyniosła 12 zł.
- pozostałe przychody (głównie odsetki bankowe) 6.714 zł

Ponadto z budżetu miasta przekazano dotację celową na **inwestycje** w kwocie **120.000,00 zł** (70,59%), z której w I półroczu br. wykorzystano 54.076 zł z przeznaczeniem na zakup kurtyny oraz zestawu nagłaśniającego.

Koszty działalności bieżącej Teatru wyniosły 1.881.505 zł, z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe 1.019.658 zł
Przeciętne zatrudnienie – 45 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 3.665 zł.

Od 1 stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio 150 zł na etat.

- honoraria 164.620 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne 9.377 zł
- pochodne od wynagrodzeń 186.526 zł
- remonty 30.990 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano remont dolnej sali widowiskowej obejmujący malowanie pomieszczenia.

- pozostałe koszty bieżące 470.334 zł
m.in.: materiały i energia – 176.514 zł, usługi – 196.987 zł (głównie: czynsze, usługi poligraficzne i łącznościowe), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.687 zł, tantiemy – 26.448 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.327 zł.



W okresie sprawozdawczym zespół artystyczny Teatru wystawił 186 przedstawień (w tym: 180 w siedzibie i 6 na wyjeździe), które obejrzało 24 183 widzów. W I półroczu br. zrealizowano dwie premiery: „Dzianie łabędzie” i „Piotruś Pan” oraz przygotowywano trzy premiery. Obok przedstawień premierowych prezentowano sztuki: „Idziemy po skarb”, „Olbrzymy”, „Cud krasawica”, „O Paluszku”, „Kopciuszek”, „Pinokio” oraz „Pyza na polskich drózkach”. 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 4.533.657 zł wydatków tego rozdziału zrealizowano 52,73%, tj. kwotę **2.390.757,00 zł**, którą przeznaczono na:

1) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 348.000,00 zł (48,33%)

W ramach ww. dotacji kwota **12.000,00 zł** (100%) stanowi przekazaną dotację celową na **inwestycje**, w ramach której planowany jest zakup sprzętu oświetleniowego i urządzenia wielofunkcyjnego.

Przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” zrealizowane w kwocie 31.881 zł pochodziły głównie z odpłatności uczestników korzystających z różnych form działalności prowadzonej przez Dom Kultury takich jak: zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, wokalne, językowe, rytmika i aerobik oraz wynajmu sali i odsetek bankowych.

Koszty bieżącej działalności Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” wyniosły 342.743 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 182.595,00 zł

Przeciętne zatrudnienie – 13,58 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.194 zł.

Od stycznia 2008 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio w wysokości 276 zł na etat.

- wynagrodzenia bezosobowe 19.703,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 31.458,00 zł
- pozostałe koszty 108.987,00 zł

w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 21.489,00 zł, materiały i wyposażenie – 22.671,00 zł (m.in.: zakup szyldów, odtwarzacza CD, materiałów dla kół zainteresowań, gospodarczych, biurowych, plastycznych), usługi –



39.168,00 zł (m.in.: usługi transportowe, telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, organizacja imprez, monitoring obiektu), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.768 zł.

Remont pomieszczeń DDK „Bronowice” (plan 50.000 zł) przewidziany jest na II półrocze br.

Dzielnicy Dom Kultury „Bronowice” prowadził działalność obejmującą: pracę z amatorskimi zespołami zainteresowań, upowszechnianie różnych dziedzin wiedzy i sztuki poprzez konkursy i imprezy, organizowanie czasu wolnego uczestników oraz realizację nowych inicjatyw kulturalnych. Łącznie zorganizowano lub wzięto udział w 136 imprezach, w których uczestniczyło ponad 9 400 osób.

2) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca

„Lublin” im. Wandy Kaniorowej 859.100,00 zł (66,08%)

Zrealizowane w wysokości 1.074.212,28 zł przychody związane z bieżącą działalnością obejmują:

- dotację podmiotową 859.100,00 zł
- środki z budżetu miasta na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki, tj. cykl koncertów "Lublin - Lublinowi" 15.000,00 zł
- wpływy z usług 191.241,04 zł
Są to głównie wpływy z koncertów, odpłatność za naukę tańca i warsztaty artystyczne, wynajem sceny, pomieszczeń i autokaru.
- odsetki od środków na rachunku bankowym 7.301,24 zł
- darowizny 1.570,00 zł

Bieżące koszty funkcjonowania Zespołu w I półroczu br. wyniosły 746.334,70 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 393.358,71 zł
Przeciętne zatrudnienie – 26 etatów.
Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.522 zł.
Od dnia 1 kwietnia wypłacono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 200 zł na etat.
- honoraria 23.678,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 12.864,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 70.927,66 zł



- pozostałe koszty 245.505,83 zł
w tym m.in.: materiały i energia – 47.110,56 zł, usługi – 156.520,99 zł (m.in.: usługi transportowe, telefoniczne, czynsze, noclegi), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.599,16 zł, ubezpieczenia majątku – 3.856,78 zł, podatek od nieruchomości i środków transportowych – 4.245,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej prowadził działalność koncertową, wychowawczą oraz szkoleniową. W I półroczu br. Zespół wystąpił z 25 koncertami w Lublinie i na terenie województwa. Działalność szkoleniowa realizowana była w 15 grupach tanecznych i 2 kapelach. W omawianym okresie działalność Zespołu koncentrowała się na opracowaniu programu i przygotowaniach do obchodów Jubileuszu 60-lecia działalności, w ramach których w czerwcu odbyły się koncerty: „Mały Lublin – Lublinowi”, „Oj dziwią się ludzie” i „Lublin – Lublinowi”. Trwały również przygotowania do XXIII Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych odbywających się w lipcu oraz do organizacji obozów szkoleniowo – wypoczynkowych dla ok. 90 tancerzy.

- 3) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 1.070.000,00 zł (45,92%)
w tym na: inwestycje – 50.000,00 zł (100%)

Przychody Ośrodka związane z działalnością bieżącą zrealizowane w kwocie 1.255.700,12 zł obejmują:

- dotację podmiotową 1.020.000,00 zł
- środki z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 78.500,00 zł
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 70.000 zł
- pozostałe przychody, pochodzące głównie z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży biletów 87.200,12 zł

Koszty związane z bieżącą działalnością Ośrodka w kwocie 863.721,18 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe 426.189,30 zł
Przeciętne zatrudnienie – 33,5 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.120 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od kwietnia br. w wysokości średnio 400 zł na etat.

- wynagrodzenia bezosobowe 73.520,00 zł



- pochodne od wynagrodzeń 86.847,45 zł
 - pozostałe koszty 277.164,43 zł
- w tym m.in.: materiały i wyposażenie – 50.699,92 zł, energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie – 40.691,09 zł, usługi (m.in.: usługi telefoniczne, naprawy, konserwacje, monitoring) – 116.886,82 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.823,00 zł, amortyzacja – 15.660,00 zł, druk – 10.093,00 zł, podatek od nieruchomości i środków transportowych – 6.716,80 zł.
- Planowana w wysokości 380.000,00 zł dotacja na remont elewacji Bramy Grodzkiej przewidziana jest do realizacji w II półroczu br.

Natomiast z przekazanej w kwocie **50.000,00 zł** dotacji na **inwestycje** wykorzystano środki w wysokości 11.469,19 zł na zakup wyposażenia do Izby Pamięci Drukarstwa. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Na dzień 30.06.2008 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 5.859,33 zł z tytułu czynszów.

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, organizację tradycyjnych wydarzeń: „Urodziny Czechowicza”, „Misterium Światła i Ciemności”, „Listy do Henia”, „Rocznica likwidacji żydowskiej ochronki”, działalność Pracowni Ikonografii, Pracowni Historii Mówionej, Akademii Obywatelskiej, spotkań prezentujących działalność Ośrodka, wydawanie czasopism i publikacji. W omawianym okresie Ośrodek był współorganizatorem Lubelskiego Festiwalu Literackiego „Miasto Poezji” obejmującego ponad 100 wydarzeń w mieście w czasie tygodnia prezentacji.

- 4) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na realizację projektu „Światła w Ciemnościach – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” 113.657,00 zł (100%)

Z przekazanej dotacji w omawianym okresie wykorzystano kwotę 62.697,76 zł z przeznaczeniem na dalsze zbieranie relacji historii mówionej oraz ich przepisywanie, redagowanie i montowanie. Ponadto tłumaczono skróty relacji na język angielski i niemiecki, a także opracowano materiały do zamieszczenia na stronie internetowej projektu. Opracowano koncepcję wystawy oraz przygotowano makietę książek planowanych do wydania w ramach projektu.



Planowane w ramach omawianego rozdziału w wysokości 70.000 zł wydatki inwestycyjne dotyczące budowy domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma wykorzystane zostaną w II półroczu 2008 r. na sfinansowanie projektu budowlano-wykonawczego.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Na dotację do działalności Biura Wystaw Artystycznych w budżecie miasta na 2008 rok zaplanowano kwotę 890.000 zł. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości **457.000,00 zł**, co stanowi 51,35% planu.

Przychody własne BWA w kwocie 43.414,00 zł stanowiły:

- wpływy z usług i inne 350,00 zł
(głównie sprzedaż biletów i katalogów)
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40.000,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 3.064,00 zł

Koszty dotyczące działalności bieżącej BWA na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniosły 371.683,71 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 242.911,66 zł

Przeciętne zatrudnienie – 16,11 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.464 zł.

Wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń planuje się w II półroczu br.

- wynagrodzenia bezosobowe 6.470,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 45.347,81 zł
- pozostałe koszty 76.954,24 zł

w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 23.004,08 zł, zakup energii – 4.041,39 zł, usługi (m.in.: druk katalogów, zaproszeń, afiszy, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, drobne naprawy, usługi transportowe, czynsze) – 28.195,87 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 5.371,66 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.700,00 zł.

W omawianym okresie w Galeriach BWA zorganizowano 10 wydarzeń artystycznych prezentujących sztukę współczesną artystów z Polski i z zagranicy, na które składały się wystawa indywidualna, wystawy zbiorowe oraz dzieł z kolekcji BWA oraz spotkanie dyskusyjne. Podczas wystaw prowadzone były zajęcia edukacyjne oraz wykłady artystów. Obok działalności wystawienniczej Biuro prowadziło działalność



wydawniczą (wydano katalog: „Labirynt 2007”, plakaty, zaproszenia), oświatową (współpraca ze szkołami, ośrodkami akademickimi i ośrodkami kultury) oraz dokumentacyjną. BWA współpracowało także z lokalnymi mediami w zakresie informacji, zapowiedzi i recenzji z wystaw.

rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 6.542.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.297.146,40 zł**, tj. 50,40% planu, którą przeznaczono na:

- 1) dotację dla Centrum Kultury 3.297.000,00 zł (55,49%)
w tym na: remonty – 20.000 zł (100%)
 inwestycje – 180.000 zł (100%)

Osiągnięte w wysokości 509.030,72 zł pozostałe przychody obejmują:

- środki z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 75.000,00 zł
- dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego 14.956,00 zł
- wpływy z organizowanych imprez oraz z działalności edukacyjnej 69.321,99 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń, samochodu, sprzętu 233.762,85 zł
- wpłaty od sponsorów, reklama 66.890,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 13.948,38 zł
- pozostałe przychody 35.151,50 zł

W I półroczu koszty związane z bieżącą działalnością Centrum Kultury wyniosły 3.179.441,12 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 971.083,41 zł
Przeciętne zatrudnienie – 57 etatów. Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.782 zł. Podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 496 zł na etat wprowadzono od dnia 1 stycznia br.
- honoraria 613.052,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 39.802,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 197.711,93 zł
- remonty pomieszczeń Centrum 20.000,00 zł



- pozostałe koszty 1.337.791,28 zł
w tym: materiały i energia – 254.752,82 zł, usługi (m.in.: opłaty telefoniczne, usługi transportowe, drukarskie, wywóz nieczystości, koszty pobytu zaproszonych zespołów) – 915.248,79 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.873,80 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 35.335,20 zł, podatek od nieruchomości – 13.306,00 zł, amortyzacja – 18.780,82 zł.

Natomiast z przekazanej w kwocie **180.000,00 zł** dotacji na **inwestycje** wykorzystano środki w wysokości 135.722,56 zł na zakup sprzętu komputerowego i oświetleniowego. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

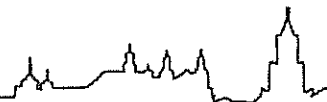
Na dzień 30.06.2008 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 74.817,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

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 drugi Noc Kultury oraz III Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” prezentujący dorobek teatrów Europy Środkowej i Wschodniej, a także Festiwal Sztukmistrzów. Ponadto zorganizowano szereg wydarzeń i imprez w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim. Wydano 8 numerów bezpłatnego Lubelskiego Informatora Kulturalnego ZOOM.

- 2) inwestycje 146,40 (0,02%)

W ramach wydatków poniesionych na renowację klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie dokonano opłaty przyłączeniowej za warunki energetyczne na oświetlenie placu przed wejściem do klasztoru. Opracowywano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ww. placu. Uzyskano uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dla projektu budowlanego. Ponadto zlecono aktualizację studium wykonalności do konkursu w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.



rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 8.049.200 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.968.629,90 zł**, tj. 49,30% planu, z tego na:

1) dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. H. Łopacińskiego 3.895.000,00 zł (49,21%)

w tym: 50.000,00 zł (50,00%) na remonty i 100.000,00 zł (30,77%) na inwestycje

Pozostałe przychody Biblioteki związane z działalnością bieżącą wyniosły 28.715,81 zł i obejmują: kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, dary książkowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym, a także dotację z Instytutu Książki na realizację zadania „Lubelska edycja Festiwalu 4 Pory Książki: Pora Poezji”.

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 3.614.957,39 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 2.024.056,09 zł

Przeciętne zatrudnienie – 132,76 etatu. Przeciętne wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 2.397 zł. Podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 220 zł/et. dla 101,5 et. wprowadzono od dnia 1 stycznia br.

- wynagrodzenia bezosobowe 17.341,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 337.296,78 zł
- księgozbiór 355.633,48 zł
- remonty 643,58 zł

Rozpoczęto prace remontowe w filiach Biblioteki. Pozostałe środki (plan 100.000 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu na remonty filii bibliotecznych (m.in. na malowanie, wykonanie sufitów podwieszanych, wymianę stolarki drzwiowej, oświetlenia i wykładzin podłogowych, remont łazienek).

- pozostałe koszty 879.986,46 zł

w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 167.277,46 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o. i gaz – 131.226,47 zł, usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, naprawcze, czynsze i inne) – 332.108,41 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.067,36 zł, amortyzacja – 127.495,29 zł, wpłaty na PFRON – 23.687,00 zł.



Natomiast planowana w wysokości 325.000 zł dotacja na inwestycje wykorzystana będzie w II półroczu br. na komputeryzację Biblioteki, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Na dzień 30.06.2008 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 138,31 zł z tytułu usług telekomunikacyjnych, które zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

Sieć biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2008 r. liczyła 31 filii. Biblioteka prowadziła działalność czytelniczą, kulturalno-oświatową oraz szkoleniowo-instruktażową. Z usług Biblioteki skorzystało 46 666 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 940 462 jednostki biblioteczne. Biblioteka udostępnia również książki i czasopisma w czytelniach oraz kąciakach czytelniczych, a także obsługuje 662 czytelników niepełnosprawnych. W ramach działalności kulturalno-oświatowej Biblioteka prowadziła głównie: lekcje biblioteczne, wystawy książkowe, zajęcia plastyczne, poranki i wieczory baśni, spotkania autorskie, imprezy biblioteczne i pogadanki. Kontynuowano program „Biblioteczne okno na świat miast partnerskich Lublina” powiązany z VII edycją kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” oraz obchodami Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, realizowano działania związane z ogłoszeniem roku 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta, zorganizowano Festiwal Pora Poezji, uczestniczono w Lubelskiej Nocy Kulturalnej oraz obchodach Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”.

- 2) dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację projektu „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu

w filiach MBP” – II etap

52.629,90 zł (57,08%)

w tym: dotacja na inwestycje – 42.760,32 zł

W ramach projektu w I półroczu br. wykonano głównie: instalacje komputerowe sieci strukturalnych wraz z dedykowanymi instalacjami zasilającymi oraz instalacje systemów sygnalizacji włamania i napadu w obiektach MBP, zakupiono meble do komputerów i materiały promocyjne. Projekt realizowany był do 31 maja 2008 r.

- 3) dotację dla Gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców

Lublina

21.000,00 zł (50,00%)

Z przekazanej dotacji w I półroczu br. wykorzystano środki w wysokości 20.586,33 zł z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.453,00 zł,



- zakup księgozbioru – 4.147,24 zł.
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości – 476,26 zł,
- zakup energii i usług – 1.509,83 zł.

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane w tym rozdziale środki w wysokości 5.050.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie **494.499,52 zł (9,79%)** i przeznaczono na remonty, z tego na zadania:

- renowacja Teatru Starego 434.599,52 zł (21,73%)
Kontynuowano roboty zabezpieczające budynek; wykonano badania ratownicze archeologiczne dotyczące odkrytej zabudowy drewnianej z XIV i XV w. Zakończono wymianę ścian fundamentowych II kondygnacji piwnic widowni, wykonano płytę denną oraz strop żelbetowy; trwają analogiczne prace w obrębie I kondygnacji piwnic. Dokonano wyboru wykonawcy prac konserwatorskich elementów drewnianych. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy budynku Teatru Starego – opracowano i sfinansowano projekt budowlany, termin opracowania projektu wykonawczego – 31.12.2008 r. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.
- Trybunał Koronny 59.900,00 zł (9,44%)
Wykonano częściowy remont polichromii ściennych w budynku Trybunału.

W ramach omawianego rozdziału w I półroczu br. nie zostały poniesione wydatki na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (plan 2.000.000 zł)

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

- wymiany okien - I etap w klasztorze oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 148.000 zł,
- wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą elementów konstrukcji więźby dachowej w Parafii Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego – 61.000 zł,
- wykonania dokumentacji konserwatorskiej oraz remont budynku przy ul. Głuskiej 148 w celu adaptacji na potrzeby zakładu aktywności zawodowej: odnowienie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, rynien, okien i drzwi, wymiana instalacji wewnątrz budynku – 562.000 zł,



- wymiany pokrycia dachowego w części południowej archikatedry - nad zakrystią i skarbcem w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty przy ul. Królewskiej 10 – 124.400 zł,
- utwardzenie zabytkowego placu wokół kościoła oraz zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba Większego Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 126.000 zł,
- prac remontowo - konserwatorskich elewacji zewnętrznej, wykonanie dachu, stropów i klatki schodowej w kamienicy przy ul. Grodzkiej 15 - 796.600 zł,
- prace restauratorskie i budowlane budynku przy ul. Pliszczyńskiej 14: podbicie fundamentów, przemurowania, wykonanie stropów i więźby dachowej, pokrycie dachówką – 182.000 zł.

2) remont kamienicy przy ul. Rynek 8 (plan 315.530 zł)

Trwa remont elewacji wraz z wymianą okien w budynku; płatności nastąpią w II półroczu br.

3) inwestycje – makieta kościoła – Plac po Farze (plan 100.000 zł)

Opracowano dokumentację konserwatorsko-wykonawczą wraz z modelem makiety Kościoła pw. Św. Michała. Uzgodniono ostateczny kształt makiety z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Dokonano wyboru wykonawcy prac i podpisano umowę na wykonanie makiety.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale środki w wysokości 390 zł na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” stanowią wkład własny w realizację zadania i zostaną przeznaczone na organizację pielgrzymki społeczności romskiej do Limanowej we wrześniu br. (zadanie ujęte w części dotyczącej zadań zleconych).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki w wysokości 34.370.000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zmniejszono do wysokości 25.090.000 zł. Zmniejszenie o kwotę 9.280.000 zł wynika:

- 1) ze zwiększenia środków na zadaniu budowa krytej pływalni (rozd. 92601) o kwotę 2.000.000 zł,

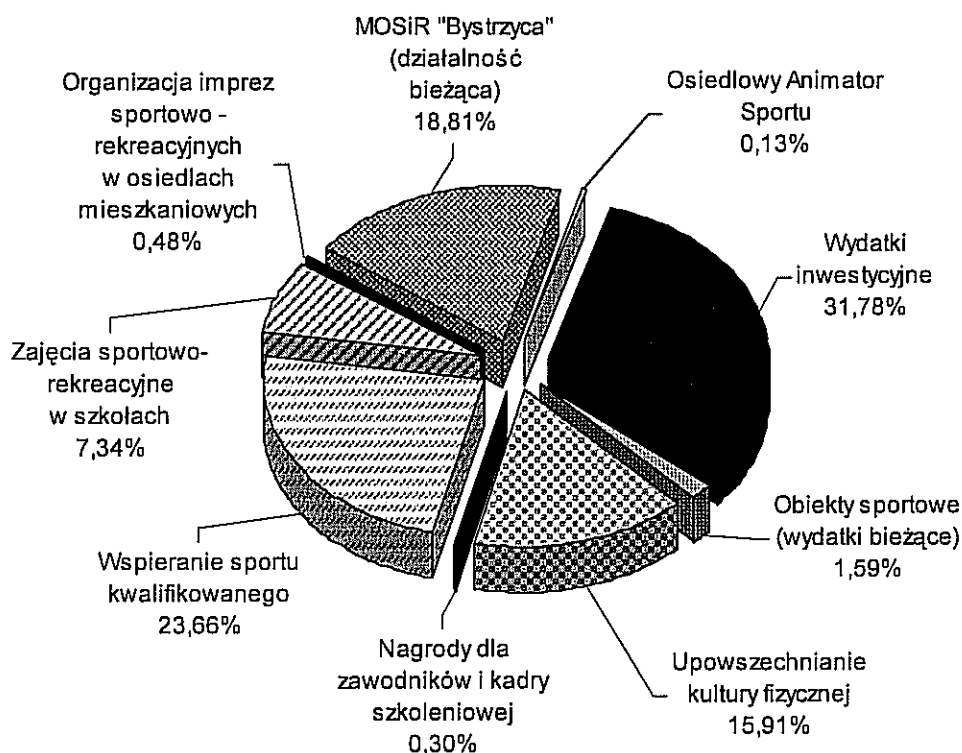


- 2) ze zmniejszenia dotacji na inwestycje dla MOSiR „Bystrzyca” (rozd. 92604) o kwotę 12.000.000 zł, na zadaniach:
 - a) przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu o kwotę 8.000.000 zł z uwagi na brak podpisanej umowy wstępnej o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich, co uniemożliwia rozpoczęcie procedury przetargowej,
 - b) modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 o kwotę 4.000.000 zł, w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na wykonanie prac.
- 3) ze zwiększenia dotacji bieżącej dla MOSiR „Bystrzyca” (rozd. 92604) o kwotę 540.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji IV-go etapu wyścigu kolarskiego „Tour de Pologne” – 470.000 zł oraz Mistrzostw Europy w Snookerze – 70.000 zł,
- 4) ze zwiększenia o kwotę 180.000 zł wydatków na zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach (rozd. 92605), w tym wprowadzenie dofinansowania w wysokości 150.000 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów.

Ponadto dokonano przeniesienia kwoty 60.000 zł z dotacji na wspieranie sportu kwalifikowanego na nowe zadanie pn. „organizacja imprez sportowych” (rozd. 92605) z przeznaczeniem na zawody sportowe wysokiej rangi organizowane przez polskie i okręgowe związki sportowe.

Ww. zmiany oraz pozostałe zmiany dokonane między zadaniami w planowanych wydatkach obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 7, nr 9 i nr 12.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **6.913.045,73 zł (27,55%)**.
Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W I półroczu 2008 roku z zaplanowanych w wysokości 3.020.000 zł środków na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **150.181,88 zł**, tj. 4,97% planu. Wykorzystane środki przeznaczono na:

- dotacje na wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych 110.000,00 zł (50,00%)
Środki przeznaczono na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania komunalnych obiektów sportowych (dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków oraz na konserwacje i naprawy). Środki finansowe otrzymały: Miejski Klub Sportowy „Start”, Towarzystwo Sportowo – Turystyczne „Sokolik”.
- **inwestycje** 40.181,88 zł (1,49%)
z tego:
 - budowa krytej pływalni 40.000,00 zł (1,60%)
Sfinansowano konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zespołu pływalni. Opracowywana jest dokumentacja projektowa zespołu pływalni wraz z programem



towarzyszącym, zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem terenu.

- modernizacja stadionu „Start” przy al. Piłsudskiego 181,88 zł (0,09%)

Poniesione wydatki obejmują opłatę za wypis z ewidencji gruntów. Trwają prace nad ustaleniem programu funkcjonalno-użytkowego nowej hali sportowej z uwagi na fakt, iż istniejąca koliduje z budową stadionu miejskiego.

Ponadto w II półroczu br. planuje się przeznaczenie środków w wysokości 100.000 zł na utrzymanie boisk osiedlowych wg potrzeb.

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowana w wysokości 13.280.000 zł dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” wykorzystana została w okresie sprawozdawczym w wysokości **3.351.714,66 zł (25,24%)**, z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta do działalności bieżącej
MOSiR „Bystrzyca” 1.300.000,00 zł (29,28%)
- dotacja celowa na **inwestycje** **2.051.714,66 zł (23,21%)**

z przeznaczeniem na:

- modernizację krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 24.606,80 zł (0,82%)
Sfinansowano projekt techniczny modernizacji węzła cieplnego. Prowadzono procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót modernizacyjnych obejmujących kompleksową przebudowę dachu krytej pływalni wraz z instalacjami wewnętrznymi. Z uwagi na brak ważnych ofert dokonano podziału zakresu robót na dwa etapy i ponownie uruchomiono postępowanie przetargowe na I etap robót wewnętrznych.
- modernizację bazy rekreacyjnej nad Zalewem
Zemborzyckim 1.999.880,86 zł (72,17%)
Wykonano dostawę i montaż mobilnych basenów wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Dostarczono i zamontowano kontener Elektronicznej Obsługi Klienta. Wykonano zagospodarowanie mobilnego zespołu basenów i budynków, tj. oświetlenie, monitoring, ciągi piesze, zielen, ogrodzenie, ujęcie wody. Część płatności nastąpiła w lipcu br.
- doposażenie centrów sportowych 27.227,00 zł (93,89%)
W ramach powyższego zadania zakupiono ring bokserski.



Stan realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (plan 2.000.000 zł);

Zlecono wykonanie studium wykonalności stadionu wraz z boiskami treningowymi oraz parkingiem wielopoziomowym. Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na realizację stadionu wraz z obiektami towarzyszącymi.

Uruchomiono postępowanie (wybór ofert) na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zastępczego stadionu piłkarsko-żużlowego przy ul. Kresowej na czas budowy stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5.

- zagospodarowanie Górki Globus (plan 350.000 zł);

Wykonano umocnienie skarp stoku poprzez darniowanie. Podjęto działania zmierzające do podpisania umowy na wykonanie sztucznej nawierzchni stoku z igielitu.

- wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego (plan 690.000 zł);

Podpisano umowy na dostawę i montaż szlabanów przy hali, rozbudowę sanitariatów, modernizację kanalizacji sanitarnej i dostawę kontenerowego zaplecza magazynowego.

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

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 8.790.000 zł wykorzystano w wysokości **3.411.149,19 zł** (38,81%), z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej 1.099.716,29 zł (54,71%)
w tym 1.098.500,00 zł (54,93%) stanowiły dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zajmujących się propagowaniem kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin.

47 stowarzyszeń kultury fizycznej otrzymało środki finansowe 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 upowszechnianiu kultury fizycznej brały m.in.: Miejski Klub Sportowy „Start”, Uczniowskie Towarzystwo Sportowe „Orlik”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS, Kolejowy Klub Sportowy „Sygnał”, Uczniowski Klub Sportowy „Skarpa”.

- wspieranie sportu kwalifikowanego 1.635.825,20 zł (43,51%)

Powyższą kwotę przeznaczono na:

– dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zajmujących się popularyzacją sportu wśród mieszkańców miasta Lublin – 980.000,00 zł (48,04%).

14 stowarzyszeń otrzymało środki finansowe na prowadzenie procesu szkoleniowego, udział i organizację zawodów sportowych.

Udział w upowszechnianiu sportu kwalifikowanego brały m.in.: Lubelski Klub Piłkarski „Motor”, Klub Motorowy „Cross”, Miejski Klub Sportowy „Start”, Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS, Klub Sportowy „Budowlani”, Klub Sportowy „PACO”.

– stypendia sportowe dla 50 zawodników – 604.825,20 zł, udzielane w oparciu o uchwałę nr 266/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2008 r.

– nagrody dla zawodników i trenerów – 51.000,00 zł

21 nagród dla zawodniczek i trenerów Stowarzyszenia Piłki Ręcznej za osiągnięcia sportowe przyznano na podstawie uchwały nr 955/XXXIX/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 września 2006 r. z późn. zm.

- zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkołach 507.739,11 zł (36,79%)

w tym wynagrodzenia – 485.278,10 zł, pochodne od wynagrodzeń – 22.461,01 zł

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

- szkołach podstawowych 478 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 1 160 godzin w okresie ferii zimowych,

- gimnazjach 319 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 650 godzin w okresie ferii zimowych,

- liceach ogólnokształcących 162 godziny tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 280 godzin w okresie ferii zimowych,

- zespołach szkół ogólnokształcących 129 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 270 godzin w okresie ferii zimowych,

- szkołach zawodowych 231 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 487 godzin w okresie ferii zimowych.



- organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych 33.000,00 zł (66,00%)
w tym 30.000 zł (75,00%) na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Powyższą kwotę przeznaczono na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych m.in. w dzielnicach: Czuby, Nałkowskich, Kalinowszczyzna, Bronowice, Felin i LSM.
- dotacje - Osiedlowy Animator Sportu 9.000,00 zł (7,50%)
Poniesione wydatki dotyczą dotacji dla Towarzystwa Sportowo-Turystycznego „Sokolik” przekazanej w wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu; w II półroczu br. planowane jest rozstrzygnięcie drugiego konkursu.
- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 20.475,00 zł (51,19%)
udzielane na podstawie uchwały nr 35/IV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 18 stycznia 2007 r.
Nagrodę Miasta Lublin za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu za 2007 rok otrzymał Ryszard Kuźma – trener drużyny piłki nożnej Lubelskiego Klubu Piłkarskiego „Motor” za awans zespołu do II ligi.
- **inwestycje** 105.393,59 zł (7,69%)
dotyczące zadania budowa i modernizacja boisk, w ramach którego kontynuowano roboty elektryczne, wykonano boisko do piłki nożnej bez murawy, ciągi piesze wokół boiska, plac zabaw z pochylniami przy boisku w osiedlu Kalinowszczyzna „F”

Planowane w ramach omawianego rozdziału w wysokości 60.000 zł wydatki na organizację imprez sportowych – zawody sportowe wysokiej rangi w następujących dyscyplinach: szachy, snooker, lekkoatletyka i boks poniesione zostaną w II półroczu 2008 r. (płatność w lipcu – 28.000 zł).

Stan realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy (plan 500.000 zł)
Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają procedury przetargowe.
- budowa toru motocrossowego (plan 200.000 zł)
Trwa ustalenie lokalizacji toru.
- objęcie akcji w sportowej spółce akcyjnej (plan 100.000 zł)
Planowane wydatki na powyższy cel w ramach zadania wspieranie sportu kwalifikowanego zostaną poniesione w przypadku zakończenia procesu przekształcania się klubów sportowych w spółki.



Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów

Zaplanowane w kwocie 4.763.513 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 13.000 zł, tj. do wysokości 4.776.513 zł poprzez:

- zwiększenie o kwotę 10.434 zł planowanych wydatków na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311),
- przeznaczenia z rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich kwoty 2.566 zł na projekt "Lublin Miasto Wiedzy" (rozd. 15011).

Wydatkowaną kwotę **2.507.832,95 zł** (52,50%) przeznaczono na:

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

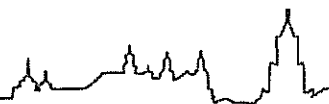
Planowane wydatki tego działu w wysokości 458.779 zł związane z realizacją projektu „Lublin Miasto Wiedzy” zostały zrealizowane na kwotę **364.112,07 zł** (79,37%), w tym na wynagrodzenia 51.407,51 zł.

Celem projektu jest utworzenie trwałej sieci współpracy przez opracowanie wizji i strategii Lublina jako Miasta Wiedzy w celu zintensyfikowania transferu wiedzy pomiędzy Miastem Lublin a akademickimi środowiskami uczestniczącymi w projekcie.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono głównie na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, opracowanie Strategii Lublin Miasto Wiedzy (wraz z badaniami, ankietami i analizami), przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach oraz opracowanie i druk publikacji, broszur, ulotek i plakatów w ramach projektu "Lublin Miasto Wiedzy". Projekt zakończył się w kwietniu 2008 r. i był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 917.300 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **472.582,00 zł** (51,52%) 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 169 dzieci z innych gmin, z tego do przedszkoli publicznych – 33, zaś do niepublicznych – 136. Natomiast środki w wysokości 17.300 zł zaplanowane na doradztwo metodyczne dla nauczycieli z Gminy Garbów (rozdz. 80195) zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 3.360.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 48,99%, co stanowi **1.646.188,38 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 3.060.000 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 50,02%, co stanowi **1.530.565,05 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia 749.207,42 zł (51,50%)
- pochodne od wynagrodzeń 135.677,20 zł (50,01%)
- wydatki rzeczowe 279.667,25 zł (47,90%)
obejmujące m.in. zakup żywności – 58.223,22 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.980,00 zł, zakup energii – 60.905,41 zł, zakup usług (m.in. usługi telekomunikacyjne, pocztowe i internetowe, zdrowotne, naprawy sprzętu, przeglądy i konserwacje, bilety MPK, opłaty za wychowanków przebywających w internatach, szkolenia, wywóz nieczystości) – 43.848,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia (odzież, środków czystości, paliwa, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, leków, akcesoriów komputerowych) – 56.513,73 zł, kieszonkowe dla wychowanków – 6.638,59 zł.
Średnią płacę, dzienną stawkę żywieniową, kieszonkowe oraz koszty utrzymania jednego wychowanka podano w części dotyczącej wydatków na zadania własne.
- dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 366.013,18 zł (48,80%)
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki (prowadzonym przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa), Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa (prowadzonym przez Instytut Sióstr Służebniczek Wynagradzających od Najświętszego Serca Jezusa), Domu Młodzieży SOS (prowadzonym przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce) przebywało 36 dzieci.



rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Zrealizowane w wysokości **115.623,33 zł** (38,54%) wydatki dotyczą pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin. Wypłacono pomoc pieniężną 27 dzieciom przebywającym w 24 rodzinach z tego: dla 21 rodzin spokrewnionych, gdzie przebywało 24 dzieci, pomoc wyniosła 99.082,77 zł, dla 2 rodzin niespokrewnionych, w których przebywało 2 dzieci, pomoc wyniosła 9.882,80 zł oraz dla 1 zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej, w której przebywało 1 dziecko, pomoc wyniosła 6.323,56 zł. Opłacono również składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 334,20 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 40.434 zł wydatki w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina (rozd. 85311) wykorzystano w wysokości **24.950,50 zł** (61,71%). 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 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 br. uczestniczyli mieszkańcy powiatów: lubelskiego, opolskiego, tomaszowskiego, brzozowskiego, łukowskiego, ryckiego, puławskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, janowskiego, przemyskiego, świdnickiego i białskiego.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych

W związku z przystąpieniem do realizacji zadań przejętych od organów administracji rządowej i innych podmiotów sektora finansów publicznych w omawianym okresie sprawozdawczym określono plan wydatków w odniesieniu do powyższych zadań w kwocie 165.940 zł poprzez wprowadzenie środków na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 25.000 zł,



- realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" w kwocie 36.578 zł,
- prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych w kwocie 104.362 zł.

Wydatkowaną kwotę **26.019,49 zł** (15,68%) przeznaczono na:

Dział 710 – Działalność usługowa

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Lubelskim w dniu 9 kwietnia 2008 roku w sprawie powierzenia zadań dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozd.71035) zaplanowano środki w kwocie 25.000 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w 27,82%, tj. w wysokości **6.955,00 zł**. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 36.578 zł środki na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” (**rozd. 80195**) wydatkowano w wysokości **697,48 zł** (1,91%). Program „Śpiewająca Polska” realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego z Narodowym Centrum Kultury i ma na celu edukację muzyczną, rozwój osobowości, wrażliwości i muzykalności młodzieży poprzez edukację chóralną, zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz doskonalenie zawodowe pedagogów muzycznych w kierunku pracy z dziećmi. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia dla dyrygentów realizujących program.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 104.362 zł wydatki na ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) wykorzystano w wysokości **18.367,01 zł** (17,60%). Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z wyposażeniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem ośrodka. Zgodnie z umową zawartą w dniu 13 maja 2008 roku o dofinansowanie zorganizowania i prowadzenia ośrodka informacji środki na finansowanie zadania pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.



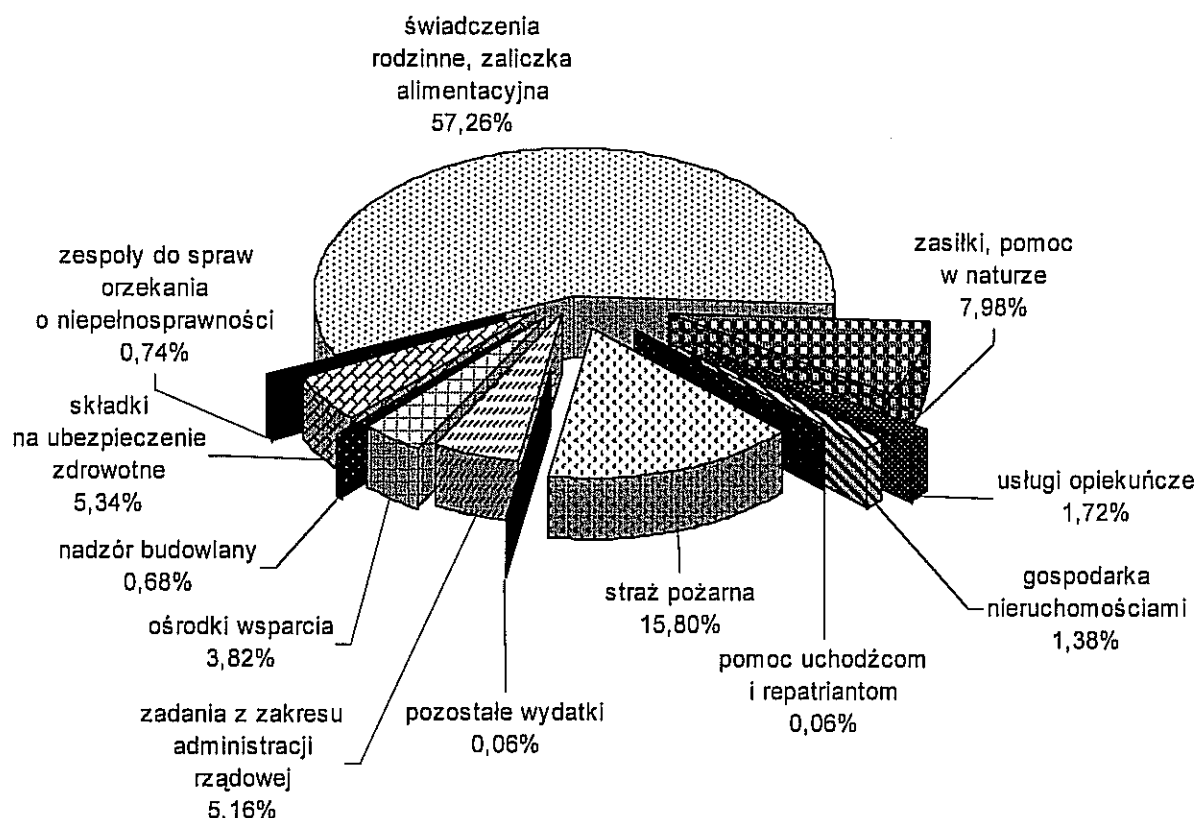
Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 108.665.003 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zmniejszone zostały w okresie sprawozdawczym do wysokości 106.646.930 zł, tj. o kwotę 2.018.073 zł. Zmiany nastąpiły w wyniku otrzymanych decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego.

W I półroczu 2008 r. na ww. zadania wydatkowano kwotę **50.569.613,00 zł**, co stanowi 47,42% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- zleconych gminie 36.283.300,07 zł (47,41%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 14.286.312,93 zł (47,43%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 76.834.321 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zmniejszona o kwotę 310.433 zł, tj. do wysokości 76.523.888 zł.

Zmiany dotyczyły:



1. decyzji zwiększających o kwotę 650.921 zł dotacje na:
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o 7.853 zł,
 - realizację przez Urząd Miasta zadań z zakresu administracji rządowej o 149.354 zł,
 - wybory ławników o 19.300 zł,
 - realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej” o 62.314 zł,
 - wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych o 1.100 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o 50.000 zł,
 - usługi opiekuńcze o 361.000 zł.
2. decyzji zmniejszających o kwotę 961.354 zł dotacje na:
 - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców o 3.609 zł,
 - świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną o 722.305 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 235.440 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **36.283.300,07 zł**, tj. 47,41% planu.

W ramach poniesionych wydatków przeznaczono na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w wysokości **7.853,09 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 1.896.300 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie) zostały zrealizowane w kwocie **1.860.880,00 zł** stanowiącej 98,13% planu i przeznaczone na:



- wynagrodzenia (71 etatów) 1.562.010,44 zł (100,00%)
- pochodne od wynagrodzeń 250.469,56 zł (100,00%)
- wydatki rzeczowe obejmujące odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48.400,00 zł (75,02%)

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 2008 roku przeznaczono kwotę 483.501,48 zł z tego: wynagrodzenia - 167.501,48 zł, wydatki rzeczowe - 316.000,00 zł.

Planowane w kwocie 19.300 zł wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Biura Rady Miasta zajmujących się przeprowadzeniem wyborów (17.150 zł) oraz zakup usług i materiałów papierniczych (2.150 zł).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w wysokości 27.366 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 51,59%, co stanowi **14.116,94 zł** i przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa). Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 1.700 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414 – Obrona cywilna) wykorzystana zostanie w II półroczu na przeprowadzenie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 6.804 zł na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” zostaną wydatkowane w II półroczu i przeznaczone na dofinansowanie zakupu strojów sportowych dla dzieci pochodzących ze społeczności romskiej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 9.100 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 (rozdz. 85195 – Pozostała działalność) realizowane będą w II połowie roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2008 rok wydatki w wysokości 74.519.255 zł, które zrealizowano w kwocie **34.400.450,04 zł**, co stanowi 46,16% 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 326.000 zł, z której wydatkowano **164.000,00 zł** (50,31%) i przeznaczono na dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy, prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, skorzystały 32 osoby.

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

Przyznane decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 62.252.695 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **28.957.477,69 zł** (46,52%). Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników prowadzących wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (53,33 et.) 621.072,90 zł (48,36%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.837 zł.
Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona od 1 stycznia wyniosła średnio 200 zł/et.
- pochodne od wynagrodzeń 106.466,44 zł (45,50%)
- wydatki rzeczowe 185.832,91 zł (63,00%)
w tym głównie: zakup usług (usługi telefoniczne i pocztowe, zdrowotne, sprzątanie, czynsz, opłaty bankowe, internet, druki) – 107.212,17 zł, zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 19.732,63 zł, zakup energii – 15.891,67 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.078,00 zł.



- wypłatę świadczeń 28.044.105,44 zł (46,40%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

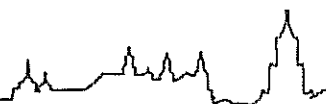
	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	8.132.705,75	135 141
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	6.082.610,69	37 507
2.1	Urodzenia dziecka	779.000,00	779
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	2.054.832,24	5 283
2.3	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	186,70	1
2.4	Samotnego wychowywania dziecka	1.412.068,25	8 151
2.5	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	569.727,50	7 421
2.6	Rozpoczęcia roku szkolnego	10.600,00	106
2.7	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	34.880,00	500
2.8	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.221.316,00	15 266
3.	Świadczenia opiekuńcze	6.202.774,00	36 052
3.1	Zasiłki pielęgnacyjne	5.121.442,00	33 475
3.2	Świadczenia pielęgnacyjne	1.081.332,00	2 577
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	1.605.565,55	1 608
5.	Zaliczka alimentacyjna	5.815.203,72	23 154
6.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205.245,73	1 919

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 785.000 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 47,29%, co stanowi **371.220,93 zł**. Składki opłacono za osoby pobierające zasiłek stały (324.953,73 zł) oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne (46.267,20 zł).

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

Na świadczenia z pomocy społecznej w omawianym okresie wydatkowano kwotę **4.037.753,42 zł** (43,39%), którą przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Pomocą objęto 2 032 osoby.



rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 1.850.000 zł, którą wykorzystano w 47,03%, tj. w kwocie **869.998,00 zł**.

W okresie od stycznia do czerwca 2008 r. usługi świadczyła jedna firma. Zrealizowano 79 091 godzin usług, którymi objęto 116 osób. Średni koszt usługi w okresie sprawozdawczym wyniósł 11 zł/h.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w wysokości 52.000 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) zostaną wydatkowane w II półroczu na propagowanie działań integracyjnych społeczności polskiej i romskiej poprzez wspólne wyjazdy turystyczne dzieci.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

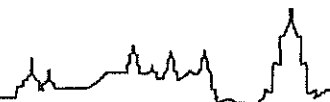
Planowane środki w wysokości 3.510 zł na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 92195 – Pozostała działalność) zostaną przeznaczone na organizację pielgrzymki społeczności romskiej do Limanowej we wrześniu br.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 31.830.682 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 1.707.640 zł, tj. do wysokości 30.123.042 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynika z:

1. decyzji Wojewody Lubelskiego zwiększających o kwotę 1.385.660 zł dotacje na:
 - realizację przez Urząd Miasta zadań z zakresu administracji rządowej o 171.710 zł,
 - szkolenia obronne o 6.000 zł,
 - funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o 1.158.900 zł,
 - utrzymanie dzieci cudzoziemców skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów o 12.500 zł,
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych o 12.783 zł,
 - udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej o 5.250 zł,
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia o 2.000 zł,



- pomoc udzielaną repatriantom o 16.517 zł.
- 2. decyzji Wojewody Lubelskiego zmniejszającej dotację na gospodarkę nieruchomościami o 3.093.300 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **14.286.312,93 zł**, co stanowi 47,43% planowanej wielkości.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 1.282.700 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę **695.314,97 zł** (54,21%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia – 414.549,14 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 61.765,62 zł,
- remont budynku przy ul. Kunickiego 35 – 11.403,75 zł (4,56%),
W II półroczu planuje się remont budynku przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 13 oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Karłowicza 4.
- opracowania dokumentacji geodezyjnych dotyczące regulacji stanów prawnych i sporządzenie operatów szacunkowych – 24.364,00 zł,
- administrację, podatek od nieruchomości oraz koszty zarządcy budynków Skarbu Państwa – 17.146,24 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości – 126.100,00 zł,
- koszty procesowe, postępowania sądowego i komorniczego w celu odzyskania należnych opłat – 8.280,39 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.100,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. energia, ogłoszenia) – 18.605,83 zł.

W omawianym okresie z budżetu miasta przeznaczono kwotę 86.791,39 zł na dofinansowanie wynagrodzeń (1.791,39 zł) i wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań przez pracowników (85.000,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 796.810 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 43,18%, co stanowi **344.056,79 zł**.



rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki w kwocie 100.000 zł przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów w obrębach miasta Lublina zostaną wykorzystane w II półroczu br.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 696.810 zł wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **344.056,79 zł (49,38%)** i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (12,5 et.) 247.516,46 zł (50,31%)
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) – 2.948 zł. Podwyżka wynagrodzeń w kwocie średnio 715 zł na etat została wprowadzona od stycznia 2008 r.
- pochodne od wynagrodzeń 45.499,08 zł (51,70%)
- wydatki rzeczowe 51.041,25 zł (43,70%)
w tym m.in. na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.500,00 zł,
 - usługi internetowe, telekomunikacyjne, transportowe, zdrowotne, czynsz, opłaty pocztowe, szkolenia – 25.134,73 zł,
 - zakup materiałów, akcesoriów komputerowych i wyposażenia – 9.498,18 zł,
 - opłaty za energię – 6.351,16 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

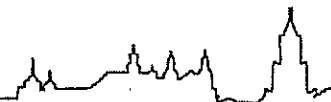
Zaplanowane w kwocie 1.188.382 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 61,58%, tj. w kwocie **731.763,39 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75011– Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 1.080.382 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **634.368,39 zł (58,72%)**, z tego na:

- wynagrodzenia (27,75 etatów) 532.061,28 zł (59,25%)
- pochodne od wynagrodzeń 83.407,11 zł (53,05%)
- wydatki rzeczowe 18.900,00 zł (75,13%)
tj. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa



z budżetu państwa jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2008 roku przeznaczono kwotę ok. 124.000 zł na wydatki rzeczowe.

rozd. 75045 – Komisje poborowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 108.000 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska wykorzystane zostały w kwocie **97.395,00 zł** (90,18%) 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) - 63.690,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia apteczek i inne - 2.431,50 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. - 3.384,43 zł,
- usługi, m.in. wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 23.734,76 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 4.154,31 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane w wysokości 6.000 zł wydatki na szkolenia obronne wykorzystane zostały w kwocie **97,60 zł** (1,63%) na wykonanie ulotek promujących szkolenia, które przeprowadzone zostaną w drugiej połowie roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w wysokości 18.305.100 zł wydatki z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zrealizowane zostały w kwocie **7.992.100,71 zł**, co stanowi 43,66% planu. Wykorzystaną kwotę przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej), z tego na:

- wynagrodzenia 6.316.801,53 zł (49,09%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (5 et.) – 53.380,41 złPrzeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło 1.779 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od dnia 1 stycznia



w wysokości 181 zł.

- wynagrodzenia pracownika Korpusu Służby Cywilnej (1 et.) – 11.079,10 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło – 2.770 zł.

Podwyżki wynagrodzeń nie wprowadzono.

- wynagrodzenia funkcjonariuszy (286 et.) – 5.261.372,86 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło – 3.102 zł. Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona została od dnia 1 stycznia w kwocie 291 zł i od dnia 1 maja w kwocie 70 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 14.770,35 zł (32,11%)

- wydatki rzeczowe 1.659.641,63 zł (51,73%)

w tym m.in.:

- równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, umundurowanie, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne – 925.539,32 zł,
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, prasy, materiałów pędnych, wyposażenia specjalistycznego) – 244.288,55 zł,
- zakup energii – 208.874,91 zł,
- zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne) – 135.046,63 zł,
- zakup materiałów do remontów i remont sprzętu oraz pomieszczeń – 98.519,84 zł (44,78%).

- **inwestycje** 887,20 zł (0,04%)

Powyższą kwotę przeznaczono na mapy przyłączy. Pozostałe środki planowane na rozpoczęcie budowy obiektu strażnicy JRG nr 4 przy al. Spółdzielczości Pracy (1.232.112,80 zł) i zakup drabiny mechanicznej (950.000 zł) wykorzystane zostaną w II półroczu br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 4.072.000 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **2.331.087,79 zł** (57,25% planu) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) obejmujące:

- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 40.559,32 zł (40,97%)



- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie 2.290.528,47 zł (57,65%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2008 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 3.861.533 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.803.616,16 zł** (46,71%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę **7.360,00 zł** (58,88%). Środki przeznaczone na sfinansowanie pobytu 1 dziecka cudzoziemców w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu krasnostawskiego. Dziecko przebywało w placówce do 17 kwietnia br.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 3.581.000 zł wykorzystano w 49,35%, tj. w kwocie **1.767.069,96 zł** i przeznaczono na:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna 100.172,21 zł (43,55%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (3,5 et.) 56.408,21 zł (47,80%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosła 1.890 zł. Podwyżki wynagrodzeń wprowadzono od miesiąca czerwca w kwocie 100 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 8.361,93 zł (40,01%)
 - wydatki rzeczowe 35.402,07 zł (38,86%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do terapii, akcesoriów komputerowych) – 8.378,31 zł, zakup żywności – 12.719,08 zł, zakup energii – 6.430,05 zł, zakup usług (pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych, zdrowotnych, szkolenia pracowników) – 2.232,98 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.946,49 zł.



Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało przeciętnie 17 osób, średni miesięczny koszt usługi na jednego uczestnika wyniósł 982,08 zł.

- kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów

i ul. Nałkowskich 57.921,84 zł (40,22%)

z tego na:

- wynagrodzenia (2,01 et.) 33.480,84 zł (47,83%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosła 2.436 zł.

Podwyżka wprowadzona od miesiąca stycznia wyniosła ok. 78 zł/et.

- pochodne od wynagrodzeń 5.309,29 zł (42,14%)

- wydatki rzeczowe 19.131,71 zł (31,16%)

w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup wyposażenia, materiały do konserwacji sprzętu, materiały do terapii zajęciowej, prasa, akcesoria komputerowe) – 2.817,17 zł, zakup energii – 7.727,48 zł, zakup usług (m.in.: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, Internet, prowizje bankowe, ochrona budynków, działalność kulturalno – oświatowa, sprzątnięcie) – 6.390,26 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.377,00 zł.

Z usług (obejmujących rehabilitację i integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi, stymulowanie rozwoju osobistego poprzez różnorodną działalność artystyczną, prowadzenie warsztatów tematycznych, wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przystań i Galeria korzystało średniomiesięcznie 85 osób.

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy

przy ul. Nałkowskich 78 305.775,91 zł (49,96%)

z tego na:

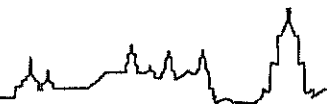
- wynagrodzenia (12,47 et.) 190.409,37 zł (49,33%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.205 zł. Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona od miesiąca stycznia wyniosła ok. 131 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 28.169,37 zł (40,94%)

- wydatki rzeczowe 87.197,17 zł (55,47%)

w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata prasy, wyposażenie, leki, środki czystości) – 13.102,49 zł,



zakup usług (m.in.: obiady, dozór mienia, usługi zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, konserwacyjno-naprawcze, wywóz nieczystości, sprzątnięcie pomieszczeń, organizacja imprez kulturalno oświatowych dla podopiecznych) – 44.091,35 zł, zakup środków żywności – 8.373,28 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.953,00 zł, zakup energii – 11.403,65 zł.

W okresie sprawozdawczym ze świadczonych przez ośrodek wsparcia usług korzystało przeciętnie 66 osób.

- dotacje na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 1.303.200,00 zł (50,22%)
z tego dla:
 - Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 - 390.000,00 zł
Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, wyżywienie) skorzystało 70 osób (średniomiesięcznie 46,31 osoby).
 - Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” przy ul. Wallenroda 2A oraz Centrum Wsparcia przy ul. Bronowickiej 3 – 595.000,00 zł
Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną, terapię zajęciową, psychoterapię, aktywizację zawodową, wyżywienie) skorzystało 98 osób (średniomiesięcznie 74,5 osoby).
 - Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodek Wsparcia „Serce” – 62.200,00 zł.
Z usług Ośrodka (obejmujących zajęcia rehabilitacyjne i aktywizujące, terapię zajęciową, psychoterapię) skorzystało 15 osób (średniomiesięcznie 8,91 osób).
 - Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodek Wsparcia „Mefazja” – 98.000,00 zł.
Z usług Domu (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera) skorzystało 21 osób (średniomiesięcznie 13,80 osób).



- Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 158.000,00 zł.

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 40 osób – 13 kobiet i 27 dzieci (średniomiesięcznie 13,73 osoby).

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Przyznane decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego środki na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w wysokości 12.783 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **5.929,20 zł** (46,38%). Jedna rodzina uzyskała pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego (wyplacono 6 świadczeń).

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

Zaplanowane w wysokości 5.250 zł wydatki na udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej zostaną zrealizowane w II półroczu br. Nie wykorzystano środków ze względu na brak osób (cudzoziemców) uprawnionych do korzystania z pomocy.

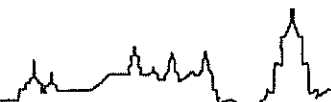
rozd. 85231 – Pomoc dla uchodźców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy zaplanowano środki w wysokości 239.000 zł. Wydatkowano kwotę **12.257,00 zł** (5,13%). Pomocą finansową objęto 8 osób z 2 rodzin. Wyplacono 29 świadczeń, w tym 8 osób otrzymało zasiłek pieniężny na pokrycie kosztów utrzymania (24 świadczenia - 11.507,00 zł), 2 osobom opłacono kursy językowe (750,00 zł).

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie przeznaczono **11.000,00 zł** (100%).

W programie "Model pracy terapeutyczno - edukacyjnej z zajęć grupowych dla mężczyzn stosujących przemoc" uczestniczyło 11 mężczyzn - sprawców przemocy wobec członków swoich rodzin. W ramach programu odbywały się spotkania terapeutyczne w formie terapii grupowej i konsultacji indywidualnych. Przeprowadzono 33 sesje motywujące do zmiany oraz sesje diagnostyczne, 5 sesji grupowych i 2 sesje terapii indywidualnych.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanych w wysokości 610.517 zł środków na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę **388.275,52 zł**, tj. 63,60% planowanej wielkości.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 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 **371.759,36 zł** (62,59%), które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia (10,5 et.) 271.302,95 zł (65,09%)
w tym umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 93.479,25 zł.
Średnia płaca pracowników Zespołu wynosiła 2.430 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 33.140,45 zł (50,37%)
- wydatki rzeczowe 67.315,96 zł (60,43%)
z tego: zakup usług (m.in.: czynsz, usługi telekomunikacyjne i pocztowe) – 56.372,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.213,36 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.300,00 zł, energia elektryczna – 1.430,15 zł.

W I półroczu br. wydano 2 788 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów z przyznanej w kwocie 16.517 zł dotacji, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,99%, tj. kwotę **16.516,16 zł**.

W ramach tej kwoty:

- częściowo zrefundowano koszty zatrudnienia 2 repatriantów – 4.000,00 zł,
- wypłacono 4 świadczenia 2 osobom w formie zasiłków na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 12.516,16 zł.