

*WYDATKI*



## Wydatki

Planowane w wysokości 1.223.952.762 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone w 2008 roku o kwotę 103.859.543 zł, tj. do wysokości 1.327.812.305 zł. Kwota zwiększenia wynika z wprowadzenia wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych, z decyzji budżetowych Ministra Finansów, Wojewody Lubelskiego i Kierownika Krajowego Biura Wyborczego oraz zmian dokonanych przez Radę Miasta Lublin.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały planowane wydatki na zadania:

- własne o kwotę 103.675.123 zł
- realizowane na podstawie porozumień i umów o kwotę 736.955 zł
- z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat o kwotę 506.227 zł

oraz zmniejszone planowane wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie o kwotę 1.058.762 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki zrealizowane zostały w 91,56%, tj. w kwocie **1.215.685.973,22 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne 1.106.330.728,54 zł (91,12%)

w tym:

- wydatki majątkowe 302.510.360,74 zł (79,52%)
- wydatki związane z remontami 38.018.202,24 zł (88,05%)

- zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 4.751.845,40 zł (94,48%)

- zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 366.801,22 zł (77,89%)

- zadania z zakresu administracji rządowej 104.236.598,06 zł (96,41%)

w tym:

- wydatki majątkowe 2.758.869,20 zł (99,95%)
- wydatki związane z remontami 429.457,63 zł (99,99%)

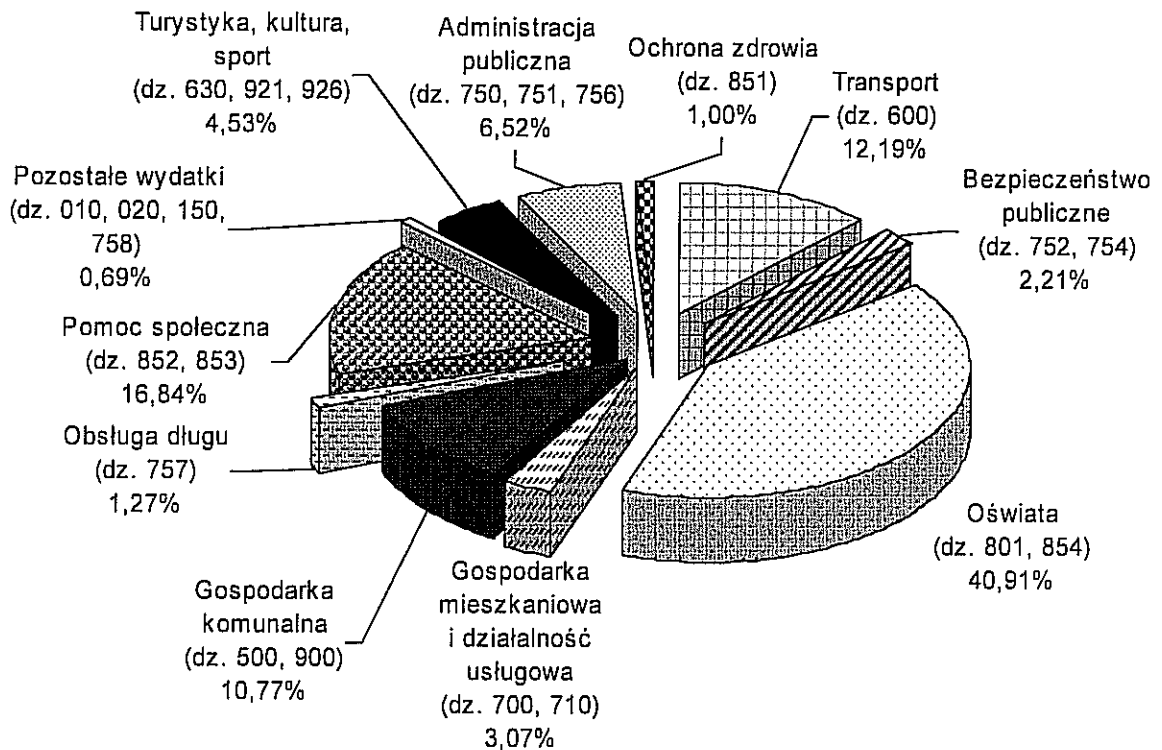
W ramach zrealizowanej kwoty 1.215.685.973,22 zł:

- 91,01% stanowią wydatki na zadania własne,
- 0,42% stanowią wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów,
- 5,94% stanowią wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie,
- 2,63% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

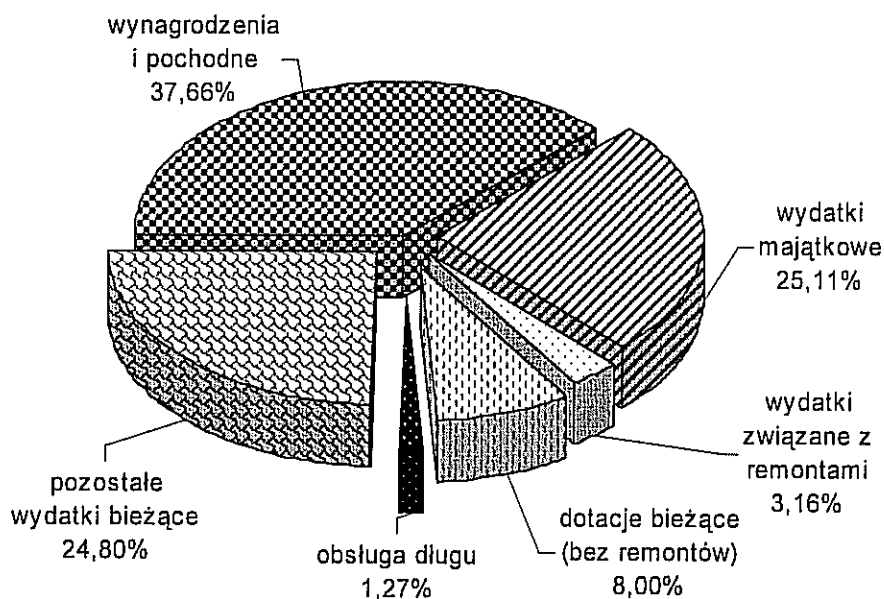


Strukturę zrealizowanych wydatków w 2008 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według rodzaju wydatków



Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków



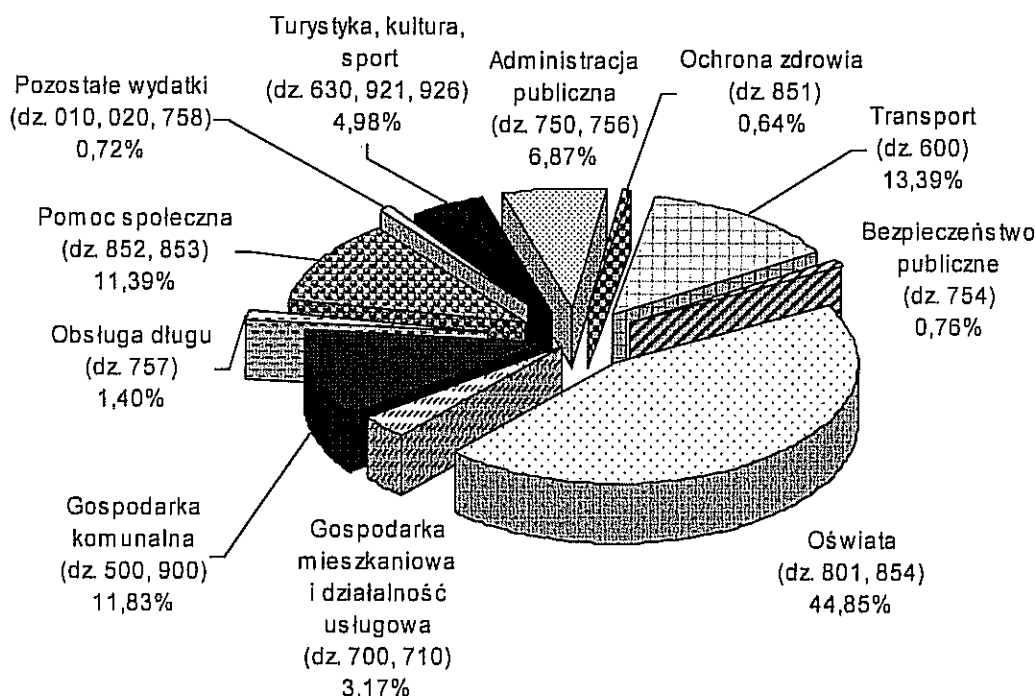


### Wydatki na zadania własne

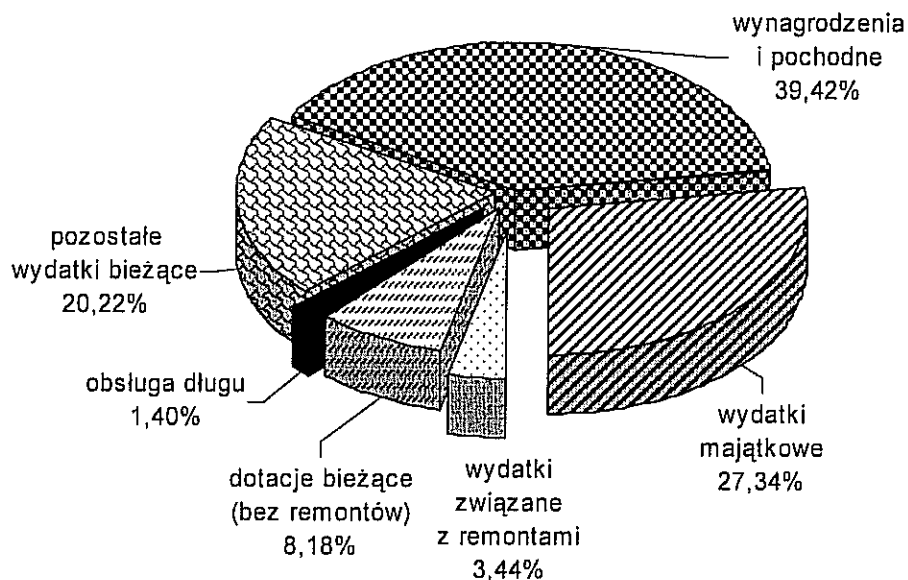
Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.110.524.246 zł w 2008 roku zostały zwiększone o kwotę 103.675.123 zł, tj. do wysokości 1.214.199.369 zł i zrealizowane w kwocie **1.106.330.728,54 zł** (91,12%).

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 **21.371,23 zł**, tj. 95,41% 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 **6.031,00 zł**, które wykorzystano w 100%. Środki w wysokości 6.000 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. Wydatkowana kwota 31,00 zł stanowiła 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 **4.291,51 zł** (89,41%). Z powyższej kwoty sfinansowano utrzymanie porządku i czystości na placu targowym przy ul. Kruczkowskiego (wynagrodzenia bezosobowe).

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane w kwocie 158.240.535 zł wydatki na utrzymanie, przebudowę i budowę dróg w mieście oraz na zadania z zakresu transportu zbiorowego zwiększone zostały do wysokości 168.830.001 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10.589.466 zł wynika z:

- przeznaczenia kwoty 15.000.000 zł na modernizację i rozbudowę Portu Lotniczego Lublin w Świdniku, tj.: 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);

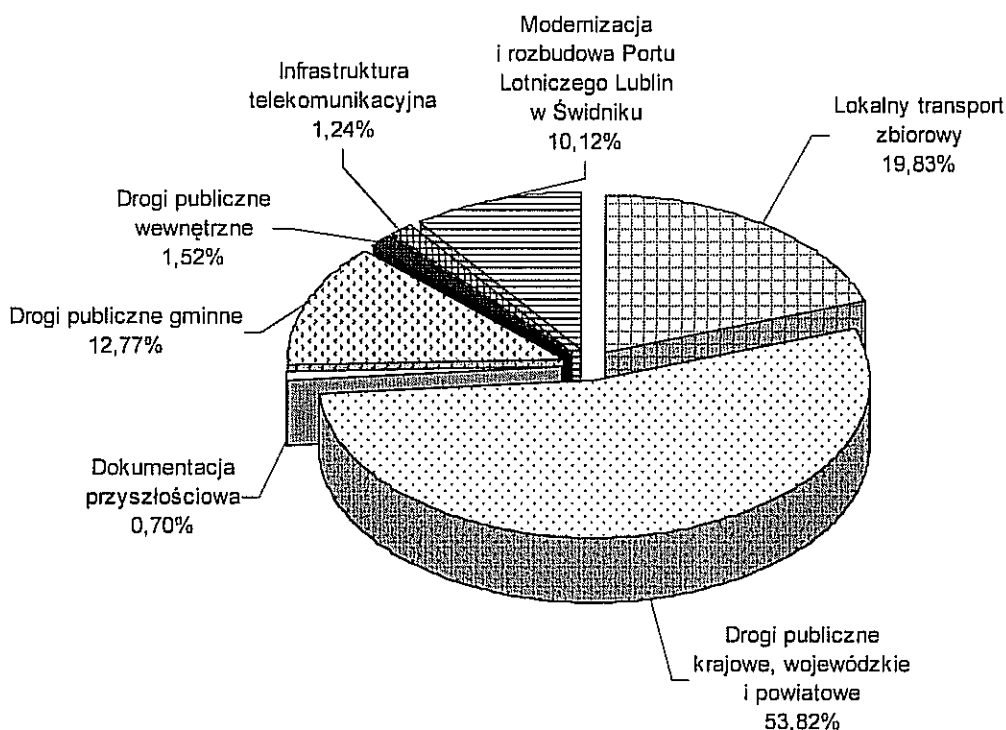
- przyznania kwoty 2.659.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na budowę węzła drogowego Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki);
- przeznaczenia kwoty 447.040 zł wydatków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta z zakresu drogownictwa;
- przeniesienia środków w wysokości 7.516.574 zł na realizację inwestycji w placówkach oświatowych (dz. 801) kwoty 3.265.574 zł oraz na realizację inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dz. 900) kwoty 4.251.000 zł.

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

Zrealizowane wydatki w kwocie **148.182.861,56 zł**, co stanowi 87,77% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 37.910.662,95 zł (90,80%)  
w tym: remonty – 6.993.552,08 zł (67,23%)
- wydatki majątkowe 110.272.198,61 zł (86,78%)

Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.





Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wydatkowana kwota **29.378.424,08 zł** (91,28%) przeznaczona została na:

- usługi komunikacyjne świadczone przez MPK Lublin Sp. z o.o.  
na rzecz mieszkańców miasta 16.000.000,00 zł (100%)
- badanie potoków pasażerskich komunikacji miejskiej 50.980,40 zł (100%)  
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.  
Ponadto wykonano opracowanie dotyczące reorganizacji komunikacji miejskiej obejmujące analizę organizacji transportu publicznego w Polsce, perspektywę komunikacji miejskiej na najbliższe lata oraz propozycję organizacji Zarządu Transportu Miejskiego i analizę skutków wprowadzenia zmian.
- wiaty przystankowe 377.376,76 zł (99,17%)  
Poniesione wydatki w kwocie 243.082,56 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie wiat przystankowych będących własnością Gminy Lublin zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta (tj. zakup i wymianę szyb bocznych i dachowych, formatek dachowych, blatów ławek oraz mycie i malowanie wiat przystankowych).  
W ramach poniesionej kwoty 84.445,00 zł zrealizowano Wyrok Sądu Okręgowego Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie 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).  
Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano zakupu i montażu 6 wiat przystankowych na kwotę **49.849,20 zł** (99,70%).
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 12.270,76 zł (99,92%)  
na zakup wraz z montażem dwóch wiat przystankowych przy ul. Krężnickiej
- wydatki majątkowe 12.937.796,16 zł (82,19%)



z tego na:

- objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym  
MPK Lublin Sp. z o.o. 11.410.200,00 zł (100%)  
co pokryło pozostałą część straty bilansowej spółki za okres od 1.07.2005 r. – 31.12.2006 r. – 5.409.661 zł (strata w kwocie 25.860.061 zł, z tego w 2007 r. pokryto kwotę 20.450.400 zł) oraz częściowo stratę bilansową spółki za okres od 1.01.2007 r. – 31.12.2007 r. – 6.000.539 zł (strata wyniosła 21.032.788 zł),
- 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.  
W okresie sprawozdawczym odstąpiono od budowy lewoskrętu z ul. Piłsudskiego w ul. Narutowicza w związku z przebudową trakcji w tym zakresie przez MPK Lublin Sp. z o.o., stąd niski wskaźnik wykonania planu.
- zintegrowany system miejskiego transportu publicznego 11.224,00 zł (3,60%)  
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.  
Opracowano programy funkcjonalno – użytkowe zajezdni trolejbusowej przy ul. Pancerniaków i placu postojowego przy ul. Zemborzyckiej. Otrzymano część warunków technicznych do projektów budowy zajezdni trolejbusowej, placu postojowego oraz do projektu budowy trakcji trolejbusowej (32 km) i modernizacji skrzyżowań. Opracowano materiały do przetargu na projekt budowy zajezdni trolejbusowej i placu postojowego oraz do przetargu na projekt budowy trakcji trolejbusowej i modernizacji skrzyżowań.





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

Planowane w wysokości 91.664.000 zł wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście w okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały na kwotę **79.744.976,32 zł (87,00%)**, którą przeznaczono na:

- zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg 12.823.082,96 zł (87,00%)
  - naprawy cząstkowe ponad 26 700 m<sup>2</sup> jezdni i 11 100 m<sup>2</sup> chodników, wypełnienie ubytków ponad 6 600 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni, utrzymanie elementów pasa drogowego oraz drogowych obiektów inżynierskich i inne – 5.305.956,35 zł,
  - opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnych – 2.014.418,74 zł,
  - bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 1.952.858,18 zł,
  - wydruk i dystrybucję biletów parkingowych – 81.652,22 zł,
  - remonty dróg - 3.468.197,47 zł (84,08%)

Wykonano remont al. Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z al. Kraśnicką do skrzyżowania z al. Solidarności o długości 1 050 mb, przeprowadzono remont 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 ul. Droga Męczenników Majdanka oraz remont chodnika przy ul. Krężnickiej.

Ponadto w miesiącu grudniu dokonano wyboru wykonawcy remontu chodnika o dł. 285 mb przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

Nie wystąpiły płatności na zadaniu remont mostów i kładek (plan 1.200.000 zł). Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu zabytkowego przy ul. Zamojskiej (w związku ze zbyt wysoką ceną ofertową przetarg został unieważniony). Dokonano również wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji remontu kładki dla pieszych w ul. Andersa.

- odsetki 10.235,00 zł (93,05%)

Wydatkowane środki związane są z realizacją wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie i przeznaczone zostały na zapłatę odsetek ustawowych na rzecz firmy wykonującej budowę drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Droga Męczenników Majdanka – L. Herc.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 78.805,60 zł (62,05%)

Powyższe środki przeznaczone zostały na wykonanie dwóch peronów przystankowych wraz z miejscami na wiatę przystankową przy ul. Krężnickiej (22.360,00 zł), remont



schodów na skarpie przy ul. Lwowskiej (16.445,60 zł) oraz na budowę parkingu przy ul. Nałęczowskiej w rejonie ul. Sławin - **40.000 zł** (100%).

Planowany remont chodnika przy ul. Droga Męczenników Majdanka wykonany zostanie w 2009 r. w ramach zadania pn. „remont dróg”. Wyłoniono wykonawcę zadania, termin realizacji do 30.04.2009 r.

• **inwestycje** **66.832.852,76 zł** (87,04%)

z tego na:

- Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego

do ul. Głębokiej

216.711,02 zł (98,51%)

Opracowano 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 wraz z mostem na rzece Bystrzycy. Wystąpiono z wnioskiem o dokonanie podziału gruntów pod pas drogowy ulicy, w celu uzyskania decyzji o lokalizacji drogi. Uzyskano podziały gruntów pod pas drogowy oraz wszczęto postępowanie o uzyskanie decyzji środowiskowej.

- rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej

42.846,40 zł (99,64%)

Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono uzgodnienia i przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy zadania. Opracowano projekt przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalnią wód przy rondzie.

- węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem

do ul. ks. Popiełuszki)

8.772.185,76 zł (99,64%)

w tym: z rezerwy subwencji ogólnej – 2.659.000 zł

Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągu oraz przebudowę sieci gazowej pod nasypami łącznic nr 1 i 8. Zrealizowano 2 przepusty stalowe pod łącznicą nr 1 i nr 8 węzła, kładkę dla pieszych nad łącznicami, uruchomiono nową stację redukcyjną gazu. Zakończono roboty budowlane łącznicy nr 1 i nr 8 węzła drogowego.

- przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników

Majdanka

50,07 zł (1,00%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie wypisu z ewidencji gruntów.



Prowadzono uzgodnienia dokumentacji przedłużenia ul. Grygowej przekazanej przez Centrum Handlowe Felin Sp. z o.o., zgodnie z zawartym porozumieniem. Uzyskano dokumentację podziałową nieruchomości.

- przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem 33.045.329,16 zł (99,99%)

Prowadzono roboty budowlane związane z budową powyższego odcinka, wykonano sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji deszczowej. Zrealizowano roboty ziemne, wykonano podbudowy z warstwą wiążącą nawierzchni.

- przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce 595.694,70 zł (19,22%)

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 uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto prowadzono prace związane z wyburzeniami obiektów w pasie drogowym. Uzyskano decyzję środowiskową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru wykonawcy zadania.

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na szacowanie nieruchomości zabudowanych, z powodu braku zainteresowania wśród rzeczoznawców, nie zostały wykorzystane środki 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 2.798.461,52 zł (99,91%)

Przeprowadzono 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. Wystąpiono z wnioskiem o wykonanie podziałów gruntów w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz o decyzję środowiskową.

- przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych) 43.749,20 zł (30,17%)

Opracowano dokumentację techniczną przedłużenia ul. Związkowej. Wykonano podział działek, koniecznych do pozyskania prawa do dysponowania gruntem. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi oraz wystąpiono o decyzję środowiskową.



- przebudowę al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta) 422.971,68 zł (52,87%)  
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. Prowadzono regulowanie spraw terenowo – prawnych. W związku z brakiem zgody właścicieli nieruchomości na ich zbycie w drodze umów cywilno – prawnych nastąpiła zmiana trybu nabywania nieruchomości na administracyjny w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
- przebudowę ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami 250.246,40 zł (99,70%)  
Opracowano aktualizację dokumentacji technicznej. Uzyskano decyzję środowiskową zgodnie z nowymi przepisami. Wykonano podziały działek pod pas drogowy. Wystąpiono z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz z wnioskiem o wydanie zgody na przebudowę ulic do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- przebudowę ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta 81,32 zł (0,02%)  
Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji oraz warunki techniczne od dysponentów mediów. Przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej i dokonano wyboru wykonawcy projektu na przebudowę ul. Głuskiej.
- przebudowę ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego 3.694.850,31 zł (99,86%)  
Wykonano studium wykonalności przebudowy ulicy. Przeprowadzono prace związane z przebudową odcinka polegające na wykonaniu modernizacji kanalizacji deszczowej oraz wymianie krawężników, nawierzchni chodników oraz prace przebudowy ulicy związane z modernizacją nawierzchni jezdni.  
Złożono wnioski na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego nr 7 z dnia 19 lutego 2009 r. uzyskano dofinansowanie w kwocie 1.560.000 zł.
- przebudowę skrzyżowania ulic: Krężnicka – Cienista 1.774.248,99 zł (99,96%)



Uaktualniono kosztorysy inwestorskie na przebudowę skrzyżowania. Przeprowadzono procedurę przetargową, dokonano wyboru wykonawcy i rozpoczęto realizację przebudowy skrzyżowania.

Środki w wysokości 1.272.000 zł stanowią wydatek niewygasający, zgodnie z uchwałą nr 548/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca br.

- przebudowę ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi 200.000,00 zł (100%)  
Sfinansowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy wraz z oświetleniem, odwodnieniem i kanalizacją sanitarną oraz zapłacono monitoring kanalizacji.
- przebudowę skrzyżowania ulic: Kunickiego-Sierpińskiego-Abramowicka-Głuska z sygnalizacją świetlną, likwidacją pętli nawrotowej wraz z poszerzeniem ul. Sierpińskiego 64.660,00 zł (12,93%)

Uzupełniono dokumentację projektową o projekty budowlano-wykonawcze przebudowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego z linią kablową SN w ul. Głuskiej. Prace związane z budową pętli trolejbusowej, przedłużeniem linii trakcji trolejbusowej oraz przebudową skrzyżowania ulic: Kunickiego-Abramowicka-Głuska włączone zostały do projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie.

- przebudowę ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej, budowa pętli nawrotowej 65.270,00 zł (10,53%)  
W ramach uzupełnienia dokumentacji projektowej wykonany został projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej w ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej. Prace związane z przebudową ulic włączone zostały do projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie.
- poprawę bezpieczeństwa na ul. Gospodarczej 3.761.824,40 zł (99,99%)

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację projektu z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kresową do ul. Hutniczej i obejmowały: budowę zatoki autobusowej, modernizację nawierzchni jezdni, chodników oraz kanalizacji deszczowej, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane było 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.



- rozbudowę infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej 5.000.000,00 zł (100%)  
Zaplanowana kwota stanowiła 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.
- drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 996.740,00 zł (66,45%)  
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 ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej na odcinku od fabryki samochodów do granic miasta wraz z mostami, oświetleniem, odwodnieniem, organizacją ruchu i uzbrojeniem. Rozpoczęto procedury w celu uzyskania decyzji środowiskowej. Zapłacono za opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budowy ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej.
- drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 1.203.418,04 zł (48,14%)  
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. Przeprowadzono prace związane z opracowywaniem i uzgadnianiem dokumentacji, w wyniku których zaszła konieczność rozszerzenia prac projektowych o projekt wiaduktu nad „suchą doliną”. Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Poligonowej oraz wiaduktu drogowego w ul. Poligonowej. Uzyskano decyzję lokalizacyjną drogi oraz wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.



- budowę drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 985.152,99 zł (49,26%)  
Dokonano wyboru wykonawcy i sfinansowano 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 oraz wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.
- budowę ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II 130.844,00 zł (99,88%)  
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. Uzyskano decyzję środowiskową. Wystąpiono o pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto przygotowania do procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.
- budowę ul. Wiadukt 46.327,15 zł (92,65%)  
Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Wiadukt na odcinku od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do Trasy Zielonej. Prowadzono prace w celu pozyskania gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. Uzyskano decyzję środowiskową. Rozpoczęto prace budowlane: wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne w zakresie podbudowy z kruszywa.
- budowę i przebudowę skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi 2.004.523,67 zł (71,87%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie ulic Zembrzycka – Kruczkowskiego, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Droga Męczenników Majdanka i ul. L. Herc oraz budowę drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jaczewskiego-Prusa-Północna-Biernackiego i ul. Turystycznej z ul. Kasprowicza.
- budowę i modernizację ulic, zatok, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych 716.665,98 zł (36,05%)  
Powyższe środki zostały przeznaczone na budowę miejsc parkingowych wzdłuż ul. Czechowskiej, przebudowę chodników i schodów w ul. Głębokiej oraz pętli autobusowej przy ul. Filaretów. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto budowę chodnika w ul. Nałęczowskiej.



Nie przystąpiono do realizacji:

- przebudowy skrzyżowania al. Solidarności z ul. Lubartowską w ramach zadania „przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami” (plan wg uchwały budżetowej 500.000 zł) w związku z planowaną przebudową ww. skrzyżowania przez inwestora prywatnego. W związku z tym przeniesiono środki na inne zadanie.
- przebudowa ul. Zana – plan 725.000 zł  
Prowadzono uzgodnienia 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. Dokonano korekty zakresów rzeczowych w dostarczonej dokumentacji projektowej.

#### rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 20.825.030 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 90,83%, co stanowi **18.915.148,19 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 6.723.117,06 zł (85,90%)  
obejmujące:
  - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 567.777,88 zł,
  - opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlanych – 18.252,50 zł,
  - naprawy cząstkowe ponad 4 900 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni i ponad 9 700 m<sup>2</sup> chodników, wypełnianie ubytków nawierzchni jezdni ponad 6 500 m<sup>2</sup>, naprawy dróg gruntowych (wykonano profilowanie, zagęszczanie i ulepszanie na powierzchni ponad 63 700 m<sup>2</sup>) oraz utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich i elementów pasa drogowego – 3.466.899,99 zł,
  - remonty – 2.670.186,69 zł (70,27%)  
Wykonano remont ul. Kiepur, ul. Wilczej, ul. Dożynkowej od granicy miasta w kierunku al. Spółdzielczości Pracy oraz częściowo chodnik przy ul. Langiewicza.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 173.200,00 zł (94,54%)  
Powyższe środki przeznaczone zostały na wykonanie remontu chodnika przy ul. Jagiełły, ul. Gajowej i ul. Langiewicza (częściowo), nawierzchni jezdni przy





ul. Oliwkowej, schodów w rejonie ul. Harcerskiej (138.560,00 zł) oraz na ulepszenia nawierzchni ul. Podleśnej i ul. Powojowej (34.640,00 zł).

- **inwestycje** **12.018.831,13 zł (93,99%)**  
z tego na:
  - ul. Rapackiego 1.932,90 zł (38,66%)  
Wniesiono opłatę roczną za wyłączenie gruntów z użytkowania (z produkcji rolnej). Uzyskano pozwolenie na budowę i przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania. Złożono wnioski na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki w Lublinie” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego nr 7 z dnia 19 lutego 2009 r. uzyskano dofinansowanie w kwocie 2.661.710 zł.
  - ul. Chabrowa 289.275,49 zł (99,75%)  
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 3.540.667,71 zł (99,99%)  
Zakończono roboty związane z budową ulicy na dł. 660 mb wraz z kanalizacją deszczową.
  - ul. Sławin 673.938,74 zł (99,84%)  
Zakończono roboty związane z budową ulicy na dł. 570 mb wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Nałęczowskiej do ul. Sobótki. Opracowano dokumentację techniczną budowy odcinka od ul. Sobótki do ul. Siewierzan.
  - ul. Wrońska 3.237.220,89 zł (99,98%)  
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. Wykonano 70% zakresu rzeczowego.
  - ul. Domeyki, ul. Wapowskiego 146,40 zł (1,63%)  
Sfinansowano pierwszą część opłaty przyłączeniowej. Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej.
  - ul.: Połanieckich, Sapiehy, Kleniewskich i Hirszfelda 998.676,27 zł (99,87%)  
Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono procedurę przetargową



na wybór wykonawcy robót. Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową ul. Hirszfelda polegające na wymianie krawężników i chodników oraz wykonaniu warstwy wiążącej nawierzchni.

- budowę bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespotów 2.021.572,73 zł (99,64%)

Wykonano ścieżkę rowerową od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej oraz ścieżkę rowerową przy Zalewie Zemborzyckim na odcinku od ul. Bryńskiego do ul. Grzybowej. Opracowano koncepcję na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od Muzeum Wsi Lubelskiej do istniejącej ścieżki wzdłuż rzeki Bystrzycy, przygotowano materiały przetargowe na projekt ścieżki oraz uzyskano warunki techniczne do tego projektu. Opracowano projekty budowlano-wykonawcze na budowę ścieżek rowerowych: wzdłuż rzeki Czerniejówki od ul. Garbarskiej do ul. Abramowickiej oraz rzeki Bystrzycy od ul. Zawilcowej do ul. Pliszczyńskiej. Wybudowano skatespoty przy Al. Unii Lubelskiej i przy ulicy Łęczyńskiej/Fabrycznej.
- przebudowę ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu 541.314,00 zł (54,13%)

Wykorzystane środki przeznaczono na przebudowę ul. Poprzecznej oraz ul. Niecałej. W związku z koniecznością nabycia części gruntu nie została zrealizowana przebudowa skrzyżowania ulic: Sulisławicka-Tetmajera- Grochowskiego-Kossaka.
- budowę i modernizację ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych 714.086,00 zł (71,41%)

Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy oraz wykonano przebudowę ul. Suchej i ul. Równej, a także chodnika przy ul. Kosmonautów. Dokonano wyboru wykonawcy chodnika o dł. 700 mb w ul. Dożynkowej.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych, na których w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

- ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa) – plan wg uchwały budżetowej 1.500.000 zł
- Opracowano projekt budowlano – wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę i przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania.
- Złożono wnioski na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki w Lublinie”



w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego nr 7 z dnia 19 lutego 2009 r. uzyskano dofinansowanie w kwocie 2.661.710 zł.

- ul. Wapienna – plan wg uchwały budżetowej 500.000 zł

Nie podjęto realizacji zadania gdyż inwestycja nie została ujęta w WPI.

- budowa drogi od ul. Milenijnej do ul. Szeligowskiego – plan wg uchwały budżetowej 800.000 zł

Nie podjęto realizacji zadania gdyż inwestycja nie została ujęta w WPI.

- ul. Przyjacielska i ul. Skromna – plan wg uchwały budżetowej 200.000 zł

Uzyskano decyzję lokalizacji drogi. Dokonano wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej. Podjęto decyzję o przeniesieniu realizacji zadania na 2009 r.

#### rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane środki w wysokości 4.139.560 zł na drogi wewnętrzne wykorzystano w 54,57%, tj. w kwocie **2.258.751,25 zł**, którą przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 1.429.526,89 zł (79,20%)

W okresie sprawozdawczym naprawiono ponad 1 380 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni, 1 000 m<sup>2</sup> nawierzchni chodników, poprawiono stan ponad 18 500 m<sup>2</sup> nawierzchni dróg gruntowych.

Planowane w wysokości 1.075.000 zł wydatki na remonty dróg wykorzystane zostały w wysokości 700.162,32 zł (65,13%) na rozpoczęcie remontu 515 mb ul. Szmaragdowej.

- rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego 107.412,05 zł (97,65%)

Powyższe środki przeznaczone zostały na wykonanie opracowań urbanistyczno-architektonicznej koncepcji zagospodarowania Placu Litewskiego oraz na wydatki związane z organizacją międzynarodowych warsztatów projektowych dotyczących przestrzennego i architektonicznego ukształtowania Placu Litewskiego. Koncepcje opracowane przez uczestników warsztatów posłużą do przygotowania warunków dla ogłoszenia konkursu zagospodarowania przestrzeni Placu Litewskiego.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – inwestycje 124.560,00 zł (100%)

W ramach zadania wykonano przejście dla pieszych oraz chodnik od ul. Łukowskiej do ul. Orkana (dojście do przystanku autobusowego), chodnik od ul. Poznańskiej



do ul. Łukowskiej, chodnik na przejściu między ul. Szwejka a ul. Parysa oraz chodnik w osiedlu Górki w rejonie ul. Wyżynnej, a także ciąg pieszo – rowerowy od ul. Romera do kładki na rzece Bystrzycy.

• **inwestycje** **597.252,31 zł (28,44%)**

Sfinansowano budowę parkingu przy ul. Czechowskiej, wykonanie chodnika i schodów terenowych od ulicy E. Plater do al. Sikorskiego oraz przebudowę ulicy wewnętrznej w os. Melgiewska 7/9.

W ramach środków przewidziano również przebudowę ul. Montażowej, jednak w związku z planowaną w tym rejonie przebudową sieci wodno – kanalizacyjnej przez MPWIK Sp. z o.o. odstąpiono od realizacji zadania.

**rozdz. 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 wykorzystane zostały w kwocie **1.844.188,52 zł (64,16%)**, w tym **inwestycje 1.617.413,09 zł (70,80%)**. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na dostawę i montaż urządzeń do rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta o 25 punktów kamerowych wraz z systemem obserwacji i rejestracji oraz zakup usług do transmisji danych związanych z utrzymaniem sieci szerokopasmowej i monitoringu miasta. Wykonano również rozbudowę istniejącego systemu telekomunikacyjnego o nowe funkcjonalności wraz z dostawą systemowych aparatów telefonicznych.

**rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w wysokości 17.141.000 zł wydatki wykorzystano w 93,58%, tj. w kwocie **16.041.373,20 zł**, którą przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy i przebudowy dróg w mieście **1.041.373,20 zł (48,64%)**

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 wraz z oświetleniem i odwodnieniem, budową sieci wodociągowej oraz organizacją ruchu,
- koncepcja przedłużenia ul. Głębokiej,



- koncepcja 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. Raclawickimi,
- ul. Głęboka (ul. Sowińskiego – ul. Nadbystrzycka),
- ul. Dębowa od ul. Goździkowej do granic miasta,
- ul. Zygmunta Augusta od ul. Kazimierza Jagiellończyka,

oraz przygotowywano procedury przetargowe na wykonanie dokumentacji przedłużenia ul. Garbarskiej do ul. Droga Męczenników Majdanka.

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, Szerokie, Ślężan, Połabian, Lubuszan, koncepcję programowo - przestrzenną ul. Powojowej i ul. Sokolniki.

- modernizację i rozbudowę Portu Lotniczego Lublin w Świdniku 15.000.000 zł (100%) 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 środki w wysokości 316.400 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 44.100 zł z przeznaczeniem na zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina (9.700 zł) i opłacenie składek wynikających z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach turystycznych (34.400 zł). Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **360.174,00 zł** (99,91%), z tego:

- 23,43% tj. 84.400 zł przeznaczono na upowszechnianie turystyki,
- 16,49% tj. 59.374 zł przeznaczono na zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina,
- 60,08% tj. 216.400 zł przeznaczono na dotację dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej.



### rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta przekazana została dotacja przedmiotowa dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w kwocie 216.400 zł (100%), z tego na:

- świadczenie usług turystycznych – 143.400,00 zł,
- promocję miasta – 70.000,00 zł

Powyższą kwotę przeznaczono głównie na dodruk 5 000 egz. folderu „Szlaki turystyczne Lublina”, dodruk 8 000 egz. folderu „Lublin”, dodruk 15 000 egz. „Planu Lublina”, zakup zestawu komputerowego wraz z programem zawierającym dane m.in. o zabytkach, muzeach, szlakach turystycznych, wykonanie 5 300 sztuk toreb reklamowych z nadrukiem „Lublin przyjazny turystom”, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych o Lublinie, koszty delegacji na targi turystyczne.

- utrzymanie i konserwację szlaków turystycznych – 3.000,00 zł

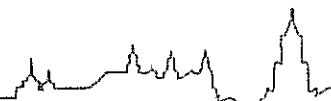
Informację z wykonania planowanych przychodów i wydatków Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej ujęto w części opisowej dotyczącej zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

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

Planowane w kwocie 144.100 zł wydatki na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wykorzystane zostały w 99,77%, tj. na kwotę **143.774,00 zł**, którą przeznaczono na:

- dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 30.000,00 zł (100%)  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie imprez turystyczno – krajoznawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży przez Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego i 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, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe „Fala”, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „CON AMORE” 20.000,00 zł (100%)

Do największych i zarazem cieszących się dużą popularnością imprez



organizowanych przez ww. podmioty należały: Rajd Pieszy „Topienie Marzanny”, Rajd Noworoczny, Śnieżny Piknik, Zimowe Biegi i Marsze na Orientację, Rajd Ekologiczny Hufca Lublin „Zielone Państwo”, Rajd Świętokrzyski, Rajd Puszczyk, wycieczki organizowane na trasach Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz wycieczki dla dzieci „kolejką wąskotorową w nieznane”.

- opłacenie składek wynikających z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach turystycznych 34.400,00 zł (100%)  
Składki zostały przekazane do Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (33.400 zł) i do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (1.000 zł).
- zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina 59.374,00 zł (99,45%)  
z tego na:
  - bieżące utrzymanie oznakowania – 17.650,00 zł  
Środki przeznaczone na aktualizację mapy kartograficznej Lublina (wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł), zmianę lokalizacji podświetlanej gabloty z planem miasta zlokalizowanej przy Ogrodzie Saskim, wymianę 2 szyb w gablocie przy ul. Narutowicza 6 i przy Muzeum Wsi Lubelskiej, wykonanie 13 plansz w aluminiowych ramach z mapą kartograficzną miasta oraz bieżące utrzymanie 16 gablot.
  - inwestycje – 41.724,00 zł (99,22%)  
Zakupiono i zamontowano 2 nowe podświetlane gabloty zlokalizowane przy ul. Wieniawskiej i przy parkingu na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku.

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

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 19.964.000 zł zwiększone zostały do wysokości 34.273.098 zł, tj. o kwotę 14.309.098 zł w wyniku dokonanych zmian polegających na zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na:

- dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych – 500.000 zł na remonty pustostanów, z tego w: budynkach komunalnych – 150.000 zł, budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 250.000 zł, budynkach o własności prywatnej – 100.000 zł,
- 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,
- wypłatę renty wraz z kosztami procesowymi w oparciu o wyrok sądowy – 73.698 zł,
- rozbiórki budynków – 117.000 zł,
- zakup nieruchomości przy ul. Czystej 3 – 238.400 zł,



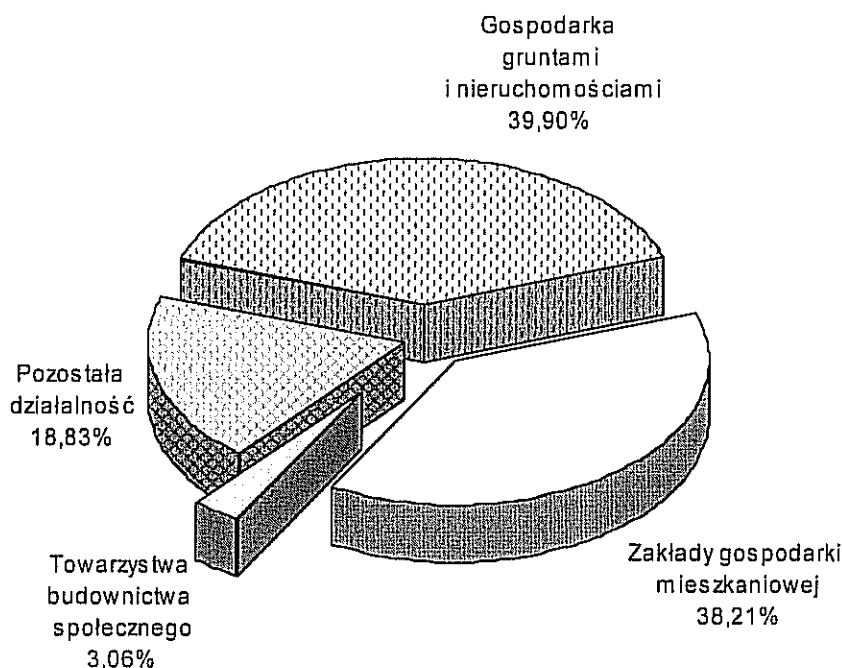
a także zmniejszeniu planowanych wydatków na ubezpieczenie mienia miasta o kwotę 230.000 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 95,46%, tj. na kwotę **32.717.954,46 zł**, którą przeznaczono na:

- dotację na remonty i modernizacje budynków dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych 12.500.000,00 zł (100%)
- budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne 5.805.544,09 zł (96,91%)
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.632.655,88 zł (87,39%)
- rozbiórki budynków 326.275,68 zł (66,45%)
- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 21.931,83 zł (73,11%)
- odszkodowania 11.431.946,98 zł (94,05%)
- objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” 999.600,00 zł (99,96%)

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 wydatki na dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 100%, tj. w wysokości **12.500.000,00 zł.**

Z powyższej kwoty 10.300.000,00 zł (100%) przeznaczono na:

- 1) remonty budynków: 8.200.000,00 zł (100%)
  - komunalnych 3.522.230,00 zł (100%)

z tego na:

- roboty instalacyjne 274.893,00 zł

W ramach wykorzystanych środków wykonano remonty: instalacji wodno-kanalizacyjnych w 7 budynkach, instalacji elektrycznych w 19 budynkach, instalacji c.o. w 3 budynkach i kanałów kominowych w 5 budynkach.

- remonty ogólnobudowlane 2.937.156,00 zł

Wykonano remonty w 85 lokalach lub budynkach, remonty 34 pustostanów, remonty kominów i pokryć dachowych w 16 budynkach oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w 72 lokalach.

- przeglądy, usuwanie awarii i dokumentację 310.181,00 zł

Wykonano ekspertyzy techniczne i dokumentacje projektowe dla 15 budynków, przeglądy techniczne w 71 budynkach oraz usunięto awarie instalacji wodno-kanalizacyjnej w 3 budynkach.

- Wspólnot Mieszkaniowych 2.647.000,00 zł (100%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- roboty instalacyjne 35.450,00 zł

Wykonano remont instalacji elektrycznej w 5 lokalach, instalacji c.o. w 1 lokalu, instalacji gazowej w 7 lokalach oraz opomiarowanie instalacji wodociągowej w 36 lokalach.

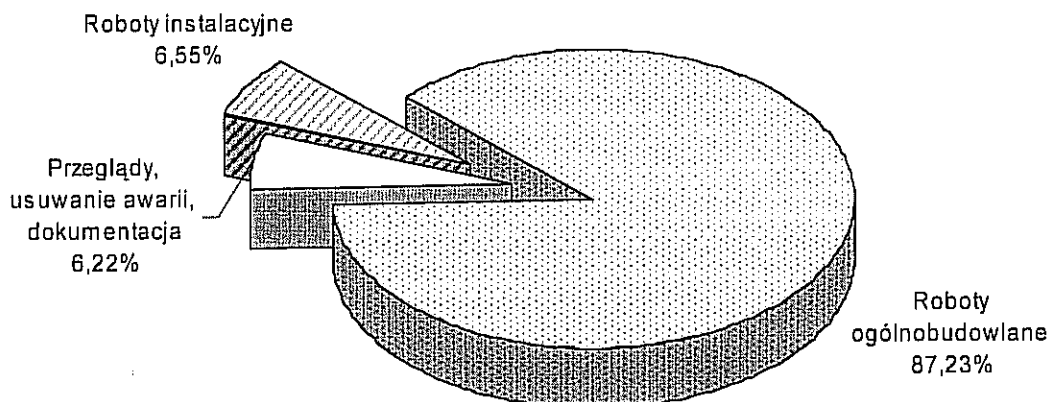
- remonty ogólnobudowlane 2.611.550,00 zł

Wykonano remonty bieżące 33 lokali lub budynków, przeprowadzono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w 319 lokalach oraz remont 36 pustostanów.



- o własności mieszanej 250.770,00 zł (100%)  
z tego na:
  - roboty instalacyjne 30.112,00 zł  
Wykonano 2 remonty instalacji elektrycznej, 3 instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz 1 instalacji gazowej.
  - remonty ogólnobudowlane 213.314,00 zł  
Powyższą kwotę wykorzystano na 15 zadań remontowych bieżących, remont dachu w 2 budynkach oraz wymianę stolarki w 10 lokalach.
  - przeglądy, dokumentacje i usuwanie awarii 7.344,00 zł  
Wykonano dokumentację inwentaryzacyjną, przegląd techniczny oraz usunięto awarię instalacji wodociągowej.
  
- o własności prywatnej 1.780.000,00 zł (100%)  
Wykorzystane środki przeznaczono na:
  - roboty instalacyjne 196.885,00 zł  
obejmujące remonty instalacji elektrycznej w 17 budynkach, instalacji wodno-kanalizacyjnych w 9 budynkach, remont kanałów kominowych w 4 budynkach oraz instalacji gazowej w 1 budynku.
  - remonty ogólnobudowlane 1.390.802,00 zł  
Zrealizowano remonty bieżące w 49 budynkach, remonty 28 pustostanów, wymianę stolarki w 74 lokalach, remonty dachu i kominów w 9 budynkach.
  - przeglądy, dokumentacje, usuwanie awarii 192.313,00 zł  
Wykonano dokumentację projektową remontu 3 budynków, usunięto awarie w 6 budynkach oraz dokonano przeglądów technicznych 98 budynków.

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



2) prace remontowe terenów gminy wokół budynków

Wspólnot Mieszkaniowych

1.600.000,00 (100%)

Zrealizowano roboty remontowe m.in. chodników, dojazdów do budynków, ciągów pieszo-jezdnych przy 60 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

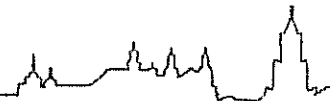
3) specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych

w obrębie Starego Miasta

500.000,00 (100%)

Wykonano remont elewacji budynku przy ul. Noworybnej 3 oraz ekspertyzę techniczną budynku przy ul. Złotej 1.

Planowana kwota **2.200.000,00 zł** na wydatki inwestycyjne została zrealizowana w 100% i dotyczy dociepleń i modernizacji budynków komunalnych, z tego m.in. na: adaptację pomieszczeń po przychodni na lokal mieszkalny przy ul. Żelaznej 20/14, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Garbarskiej 12, al. Spółdzielczości Pracy 67 oraz sieci i przyłącza przy ul. Tatarskiej 6, przebudowę instalacji gazowej w budynku przy ul. Jezuickiej 6, adaptację lokalu mieszkalnego na użytkowy przy ul. Lubartowskiej 59/2 i ul. Rybnej 7/2, docieplenie budynków przy ul. Bohaterów Monte Cassino 5, ul. Towarowej 29, ul. Probstwo 15, ul. Wyżynnej 43, ul. Koryznowej 2b, ul. Czystej 3 i Placu Bychawskim 3, modernizację w zakresie wykonania instalacji gazowej, c.o. i c.w. w lokalach mieszkalnych przy ul. Królewskiej 17/27, ul. Głębokiej 8/28b, ul. Niecałej 6/4a, ul. Bernardyńskiej 18/2 i ul. Lubartowskiej 44/10, wykonanie altan śmietnikowych przy ul. Ruskiej 5, ul. Samsonowicza 51, ul. Królowej Jadwigi 11 i ul. Bazylianówka 95, dobudowę przewodów kominowych przy ul. Lubartowskiej 8/28a, 59 i 79, przebudowę instalacji wentylacji i ogrzewania w budynku przy ul. Grodzkiej 3, dobudowę przewodów



wentylacyjnych przy ul. 1-go Maja 55/8-9 i ul. Probostwo 3/2, modernizację węża ciepłego i przyłącza sieci ciepłowniczej do przychodni zdrowia w budynku przy ul. Zana 14, modernizację budynków przy ul. Czwartek 20, ul. Głębokiej 8/ Glinianej 5, ul. Lotniczej 6, ul. Lwowskiej 6, ul. Odlewniczej 6, ul. Sokolej 3/5 i 19, modernizację lokalu użytkowego przy Al. Raławickich 15 i ul. Koryznowej 2c.

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

#### **rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Zaplanowane środki na zadania: koszty rozbiórek budynków, koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych oraz odszkodowania przeniesione zostały do rozdz. 70095 – Pozostała działalność.

#### **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane w wysokości 14.201.598 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **13.056.110,59 zł** (91,93%) i obejmują:

- szacunki przeznaczonych do sprzedaży działek, nieruchomości i lokali, opłaty za energię, koszty notarialne, ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia, inwentaryzację budynków, dozór i utrzymanie nieruchomości, zakup ekspertyz i opinii – 584.710,32 zł,
- remonty wydzierżawianych i wynajmowanych nieruchomości (lokali) komunalnych przy ul. Bronowickiej 3, ul. Młyńskiej 8 – 10, ul. Dolnej Panny Marii 32, ul. Karmelickiej 3 i al. Spółdzielczości Pracy 3 – 249.874,59 zł (89,24%),
- wypłatę odszkodowań - 11.423.454,71 zł (94,45%) w tym głównie za: grunty przejęte pod inwestycje gminne – 277.873,21 zł, grunty wykorzystane pod inne cele niż zakładano przy wywłaszczeniach – 11.102.125,00 zł,
- opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów na terenie gminy Wólka i Niemce – 4.775,24 zł,
- wypłatę zasądzonych wyrokiem sądu: rent odszkodowawczych na rzecz osób fizycznych – 64.755,00 zł oraz odsetek – 9.437,97 zł,
- ubezpieczenie majątku miasta – 629.045,48 zł,
- podatek od nieruchomości na rzecz gminy Wólka i Świdnik – 59.187,51 zł,



- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.985,77 zł,
- **zakupy inwestycyjne** – zakup wraz z montażem pompy w basenie przy ul. Łabędziej – **14.884,00 zł** (99,23%).

Zaplanowane środki na inwestycje – zakup nieruchomości przy ul. Czystej 3 (plan 238.400 zł) nie zostały zrealizowane z uwagi na rezygnację właściciela ze sprzedaży nieruchomości.

#### **rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego**

Określone w wysokości 1.000.000 zł środki wydatkowane zostały w 99,96%, tj. w kwocie **999.600,00 zł** na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” w celu umożliwienia realizacji inwestycji obejmującej budowę budynku przy ul. Bronowickiej 3.

#### **rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 6.571.500 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 93,77%, tj. na kwotę **6.162.243,87 zł**, z tego na:

- koszty rozbiórek budynków 326.275,68 zł (66,45%)  
Powyższa kwota obejmuje koszty rozbiórek budynków przy: ul. Świerkowej 3, ul. Kunickiego 6 i 42 oraz komórek przy ul. 1-go Maja 9.
- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 21.931,83 zł (73,11%)  
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 – 2.324,88 zł,
  - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej przez Wydział Spraw Mieszkaniowych do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 19.606,95 zł.
- odszkodowania 8.492,27 zł (14,15%)



Powyższa kwota obejmuje wypłatę odszkodowania osobie fizycznej (6.888,40 zł) na podstawie ugody sądowej w związku z niedostarczeniem przez gminę lokalu przyznanego wyrokiem sądu oraz na rzecz spółdzielni mieszkaniowej (1.603,87 zł) w oparciu o wyrok sądowy za brak wskazania przez gminę lokalu socjalnego.

- **inwestycje** - budownictwo mieszkaniowe komunalne

i socjalne

**5.805.544,09 zł (96,91%)**

w tym z Funduszu Dopłat – 990.950,00 zł

Zakończono realizację budynku komunalnego przy ul. Żelaznej wraz z zagospodarowaniem terenu, w związku z czym przekazano do użytkowania 30 mieszkań.

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na realizację piątego budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Augusta oraz koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania terenu wokół 3 budynków. Ponadto opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego, a także opracowano dokumentację projektową budynku mieszkalnego przy ul. Sulisławickiej.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 2.984.400 zł zmniejszone zostały do wysokości 2.959.119 zł, tj. o kwotę 25.281 zł w wyniku:

- zwiększenia o 5.719 zł środków na realizację projektu „Dziedzictwo jako szansa”,
- zmniejszenia o 31.000 zł planowanych wydatków na utrzymanie cmentarzy.

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

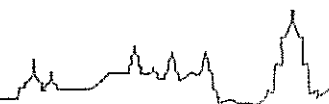
Wydatki zrealizowane zostały w 79,43%, tj. w wysokości **2.350.364,31 zł**, z tego:

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

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 251.000 zł wykorzystane zostały na kwotę **203.461,24 zł**, tj. w 81,06% i przeznaczone na:

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno  
– Architektonicznej - wynagrodzenia 854,00 zł (94,89%)
- opracowania planistyczne oraz strategię rozwoju miasta 151.196,44 zł (84,42%)

z tego na:



- prace reprodukcyjne, kartograficzno - geodezyjne dla potrzeb planistycznych, wydawanych opinii urbanistycznych oraz wytycznych dla jednostek 33.956,03 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 (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 5.810,00 zł) 82.060,00 zł
  - zakup materiałów i akcesoriów komputerowych 35.180,41 zł
  - szacunki nieruchomości 51.410,80 zł (97,00%)
- 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 nie zostały wykorzystane środki na przystąpienie miasta do programu dotyczącego opracowania strategicznego aktywizacji rejonu dworca kolejowego (plan 18.000 zł).

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

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, z której wydatkowano **928.686,61 zł**, tj. 92,87% planu.

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

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

#### **rozdz. 71035 – Cmentarze**

Zaplanowane w wysokości 1.702.400 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy zrealizowane zostały w 71,22%, co stanowi **1.212.497,46 zł**, z tego na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń



cmentarnych

1.035.776,59 zł (90,94%)

Powyższa kwota wykorzystana została głównie na pokrycie kosztów administracji, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, dostawę energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń, na zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych, a także przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych oraz wyposażenie kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej. W ramach środków zaplanowanych na remonty wydatkowano 53.132,64 zł (75,88%) na wykonanie remontu ogrodzenia oraz oświetlenia w kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

- utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych 33.324,00 zł (99,77%)

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty eksploatacji i dozoru obiektów.

- **inwestycje - cmentarze komunalne** **143.396,87 zł (27,06%)**

Kupiono słupy przeznaczone do montażu monitoringu i oświetlenia na cmentarzu przy ul. Białej. Wykonano tymczasowe alejki na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Zakupiono wyposażenie do kaplicy.

Zlecono opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z dokumentacją projektową budowy wodociągu, oświetlenia terenowego, odwodnienia i utwardzenia ciągów pieszych i dróg manewrowych na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

Z uwagi na brak warunków zabudowy projektowanego terenu termin przekazania powyższej dokumentacji został przesunięty na 2009 rok, stąd niski wskaźnik realizacji planu.

#### **rozd. 71095 – Pozostała działalność**

Określone w wysokości **5.719,00 zł** środki wydatkowane zostały w 100% na realizację projektu „Dziedzictwo jako szansa” realizowanego w ramach programu URBACT II dotyczącego wymiany wiedzy i nauki dla miast wspierających Inicjatywę Komisji Europejskiej „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne.

W ramach projektu planuje się podjąć zagadnienia poprawy stanu zabytkowej części Lublina oraz rozszerzenie obszaru centrum o tereny Podzamcza i rejon dworca kolejowego, poprawiając dostępność obszaru historycznego i rozszerzając ofertę gospodarczą i kulturalną śródmieścia.

Celem projektu jest wypracowanie strategii zintegrowanego zarządzania oraz





innowacyjnych metod, instrumentów, polityk i programów działań będących „dobrymi praktykami” w osiągnięciu właściwej równowagi między zachowaniem dziedzictwa kulturowego zabytkowego krajobrazu miejskiego, stanowiącego element tożsamości i integralną część historii Europy, a umożliwieniem zrównoważonego rozwoju urbanistycznego ku przyszłości, tak aby zachować i wzmocnić atrakcyjność i konkurencyjność zabytkowych krajobrazów miejskich.

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

### **Dział 730 – Nauka**

Zaplanowane w uchwale budżetowej środki w wysokości 339.000 zł na realizację projektu "Centrum interaktywnej edukacji i prezentacji wiedzy w Lublinie" planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej nie zostały wykorzystane w wyniku wprowadzenia zmian i doprecyzowania zapisów „Szczegółowego opisu osi priorytetowych” dla PO RPW zatwierdzonego w 2008 r. Zakres przedmiotowego projektu przestał być zgodny z zakresem wskazanym dla projektów w wyżej wymienionym uszczegółowieniu. W związku z powyższym trwają prace nad ustaleniem ostatecznego kształtu projektu.

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

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 83.333.387 zł zwiększone zostały w omawianym okresie sprawozdawczym o kwotę 671.624 zł, tj. do wysokości 84.005.011 zł. Kwota zwiększenia wynika z:

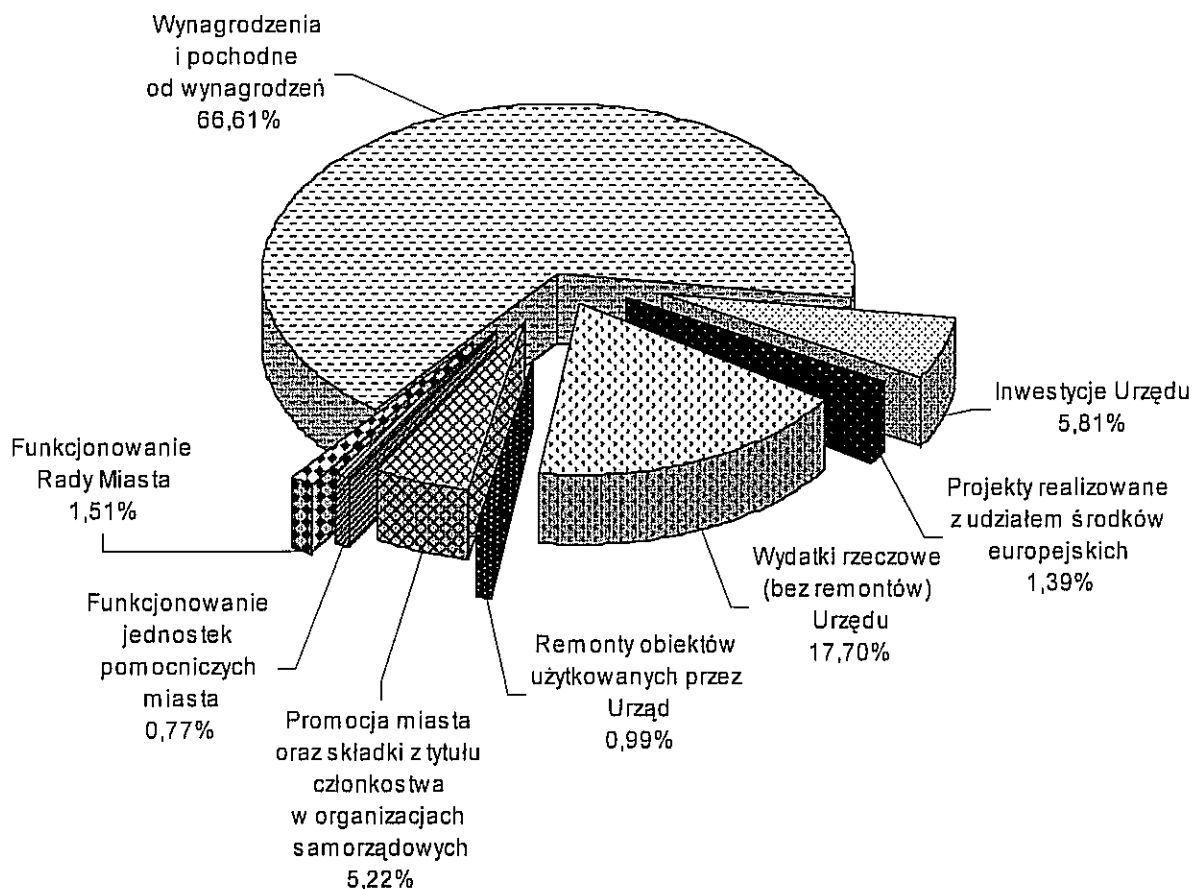
- zwiększenia o kwotę 189.040 zł planowanych wydatków na zakup usług oraz wyposażenia i akcesoriów komputerowych dla rad dzielnic,
- zwiększenia o kwotę 1.167.775 zł planowanych wydatków m.in. na wynajem pomieszczeń i usługi dla potrzeb Urzędu,
- wprowadzenia środków w wysokości 103.832 zł z przeznaczeniem na realizację projektów z udziałem środków europejskich, z tego projekt:
  - "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin" – 70.382 zł,
  - "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom" – 19.850 zł,



- "Akademia Profesjonalnego Urzędnik@ - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin" – 13.600 zł,
- przeznaczenia kwoty 397.019 zł na realizację projektów promocyjnych miasta,
- 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, nr 5, nr 6 i nr 8.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 90,18%, co stanowi **75.758.555,73 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 1.834.040 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w omawianym okresie



wykonane zostały w kwocie **1.726.964,67 zł** (94,16%).

Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki związane z:

1/ funkcjonowaniem Rady Miasta **1.140.717,17 zł** (97,50%)

z tego:

- diety dla 31 radnych **881.265,50 zł** (97,92%)
- pozostałe wydatki bieżące **244.510,67 zł** (95,89%)

obejmujące:

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 28.785,41 zł,
- zakup materiałów biurowych, wydawnictw, czasopism, wyposażenia i innych – 123.728,35 zł,
- wynagrodzenia – 1.984,00 zł,
- ogłoszenia, tłumaczenia, druk i inne usługi – 90.012,91 zł.

- **zakupy inwestycyjne** – zakup koparki **14.941,00 zł** (99,61%)

2/ funkcjonowaniem jednostek pomocniczych miasta **586.247,50 zł** (91,03%)

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

- diety dla Przewodniczących Zarządów – 277.130,00 zł,
- zakup energii – 23.237,97 zł,
- opłaty czynszowe – 46.309,81 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe – 17.491,24 zł,
- zakup usług (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie) – 2.734,19 zł,
- wyposażenie lokali rad dzielnic – 102.776,07 zł,
- szkolenia członków jednostek pomocniczych miasta – 52.624,29 zł,
- remonty lokali rad dzielnic – 63.943,93 zł (94,87%)

z tego na remont lokalu Rady Dzielnic:

- 1) Abramowice – montaż systemu grzewczego – 11.997,53 zł,
- 2) Kośminek – roboty posadzkarskie, tynkarskie, malarskie, instalacyjne wodno-kanalizacyjne i c.o. – 21.956,21 zł,
- 3) Ponikwoda – roboty posadzkarskie, tynkarskie, malarskie, instalacyjne wodno-kanalizacyjne i c.o. – 29.990,19 zł.

Planowane w 2008 roku wybory do jednostek pomocniczych, tj. Rad Dzielnic: Czechów Południowy i Północny, Czuby Północne, Konstąntynów, Rury i Śródmieście (plan 20.000 zł) nie zostały przeprowadzone. Z uwagi na powyższe nie zaistniała również konieczność poniesienia wydatków na ich funkcjonowanie, dlatego też planowane na ten



cel w uchwale budżetowej środki w kwocie 31.800 zł zostały przeznaczone na wydatki funkcjonujących Rad Dzielnic.

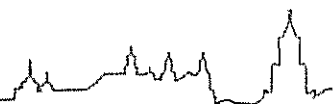
### rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 77.962.102 zł środki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 89,86%, co stanowi **70.058.620,54 zł**. Kwota ta obejmuje:

- wydatki bieżące 64.685.190,67 zł (94,77%)  
w tym związane z remontami - 752.945,85 zł (83,66%)
- wydatki inwestycyjne 5.373.429,87 zł (55,33%)

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia 43.081.881,86 zł (93,92%)  
w tym na dofinansowanie wynagrodzeń 120 etatów realizujących zadania zlecone gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 2.349.583,80 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 40.005.995,30 zł  
Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 999 etatów. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród, odpraw, ekwiwalentów i innych) stanowiło 3.210 zł.  
Podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 250 zł/etat wprowadzono od dnia 1 czerwca 2008 roku.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.516.014,49 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 559.872,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń 7.381.732,11 zł (99,03%)  
w tym na dofinansowanie pochodnych od wynagrodzeń 120 etatów realizujących zadania zlecone gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 353.117,99 zł.
- wydatki rzeczowe 14.164.462,66 zł (95,44%)  
w tym na dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – ok. 1.097.000 zł.



Poniesione wydatki rzeczowe przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 1.169.959,37 zł,
- usługi informatyczne, zakup licencji, akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych i do napraw bieżących sprzętu komputerowego – 1.439.365,99 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 1.206.090,24 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 332.531,25 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 417.382,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne (telefony, Internet) – 496.485,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 860.840,00 zł,
- szkolenia pracowników – 234.263,24 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 544.838,44 zł,
- opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, zdrowotne i inne - 2.992.082,29 zł,
- zakup druków praw jazdy i tablic samochodowych – 3.597.887,64 zł,
- koszty postępowania sądowego, opłaty egzekucyjne i inne opłaty - 109.174,24 zł,
- karę z tytułu przekroczenia ustawowego terminu wydania decyzji – 3.000,00 zł,
- remonty obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Miasta - 752.945,85 zł (83,66%),

z tego w budynku przy:

- 1) ul. Wieniawskiej 14 kwotę 171.786,68 zł, z której sfinansowano roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, sanitarne i elektryczne oraz wymianę oświetlenia;
- 2) ul. Leszczyńskiego 20 kwotę 141.002,33 zł, którą przeznaczono na remont sanitariatów, roboty malarskie, posadzkarskie, tynkarskie, wymianę drzwi i usunięcie awarii instalacji c.o;
- 3) Pl. Łokietka 1 - Ratusz kwotę 118.820,92 zł na prace malarskie, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę opraw oświetleniowych stanowiących iluminację budynku, usunięcie awarii c.o, wymianę grzejników, wykonanie ścianki wraz z drzwiami, wymianę okna, naprawę poszycia wieży Ratusza,



- 4) ul. Krakowskie Przedmieście 72 kwotę 99.030,20 zł z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Urzędu;
  - 5) ul. Świętoduskiej 3 wydatki w kwocie 64.610,96 zł przeznaczone na wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia i połączeń wyrównawczych w pomieszczeniach Archiwum,
  - 6) Plac Litewski 1 kwotę 63.425,79 zł na remont poddasza,
  - 7) ul. Złotej 2 kwotę 59.083,88 zł na dostosowanie oświetlenia do wymogów norm,
  - 8) ul. Narutowicza 37/39 kwotę 20.339,29 zł na wymianę filtra, grzejników i podgrzewaczy elektrycznych oraz naprawę dachu.
  - 9) ul. Okopowej 11 środki w wysokości 10.911,30 zł na prace malarskie oraz wykonanie ścianki działowej i instalacji ogrzewania pomieszczeń,
  - 10) ul. Jastrzębiej 3 kwotę 2.067,90 zł na częściową naprawę dachu i uszczelnienie instalacji c.o,
  - 11) ul. Rynek 1 – Trybunał Koronny kwotę 1.866,60 zł na naprawę rury spustowej.
- projekt "Akademia Profesjonalnego Urzędnik@ - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin" 13.600,00 zł (100%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano wkład własny w realizację projektu tj. wynagrodzenia (11.550,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (2.050,00 zł) pracowników Urzędu Miasta uczestniczących w szkoleniach organizowanych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji interpersonalnych kadr Urzędu Miasta Lublin. Projekt ten przewidziany jest do realizacji wspólnie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny w latach 2008 – 2009, a łączne nakłady finansowe stanowią 999.556 zł.
  - projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin" 43.514,04 zł (61,83%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych do realizacji projektu oraz wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących projekt - 22.928,15 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń - 3.330,10 zł,
    - zakup materiałów i akcesoriów komputerowych - 2.822,69 zł,



- spoty radiowe, publikacje tematyczne i tablice informacyjne – 14.433,10 zł.

Projekt w 85% finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług przez pracowników samorządowych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Planowana realizacja projektu przypada na lata 2008 – 2011, a łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3.364.621 zł.

• **inwestycje** **5.373.429,87 zł (55,33%)**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- modernizacje budynków **3.031.731,20 zł (45,74%)**  
obejmujące głównie:
  - roboty modernizacyjne budynku przy ul. Wieniawskiej 14 w zakresie ochrony przeciwpożarowej (prace budowlane, instalacyjne elektryczne i sanitarne) - 2.309.792,20 zł,
  - montaż systemu klimatyzacji w budynkach przy ul: Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Narutowicza 37/39, Kleeberga 12A, Okopowej 11, Pl. Litewskim 1 - 126.709,20 zł,
  - montaż podłogi podniesionej w pomieszczeniu serwerowni przy ul. Wieniawskiej 14 - 15.079,20 zł,
  - opracowanie projektu modernizacji parkingu i garaży oraz muru oporowego przy ul. Wieniawskiej 14 – 35.624,00 zł,
  - wykonanie wentylacji mechanicznej i osuszania powietrza w pomieszczeniach Archiwum przy ul. Świętoduskiej 3 – 24.175,48 zł,
  - wykonanie systemu wizualizacji w budynku Ratusza przy Pl. Łokietka 1 – 96.955,84 zł,
  - wykonanie okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 72 – 58.861,34 zł,
  - uruchomienie systemu podtrzymania dla urządzeń sieciowych i systemu zasilania awaryjnego w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 – 67.096,34 zł,
  - instalację systemu kontroli dostępu pomieszczeń w budynku przy ul. Okopowej 11 – 14.278,60 zł.



W ramach wydatków na modernizację budynków środki w wysokości 279.380 zł stanowią wydatek niewygasający z końcem 2008 roku z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2009 r. i zostaną wykorzystane na wymianę dźwigu osobowego w budynku UML

przy ul. Wieniawskiej 14.

- zakupy inwestycyjne 1.368.310,69 zł (83,67%)

z tego:

- 2 samochody osobowe i 1 minibus – 311.910,08 zł,
- system zbiorczego pomiaru zużywanych mediów – 38.401,00 zł,
- sprzęt komputerowy i inny – 1.017.999,61 zł.

- projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" -

I i II etap 973.387,98 zł (78,04%)

w tym: ze środków europejskich – 245.807,42 zł,

ze środków budżetu państwa – 7,32 zł.

Z wykorzystanej kwoty sfinansowano zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb systemu. Projekt zakończono i rozliczono.

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.

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

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości 3.941.869 zł zostały zrealizowane w 94,61%, co stanowi kwotę **3.729.350,32 zł** i przeznaczone na zadania związane z:

- promocją miasta 3.661.339,44 zł (94,56%)

z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu: prac autorskich dla artystów biorących udział w imprezach kulturalno – promocyjnych oraz występujących podczas organizowanych imprez, tłumaczeń podczas konferencji i wizyt delegacji zagranicznych, organizacji i obsługi technicznej konferencji, imprez i projektów





promocyjnych, opracowania i redagowania treści do wydawnictw i na potrzeby portalu internetowego – 231.919,27 zł;

- zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych jako upominki dla gości przebywających w Lublinie na zaproszenie władz miasta, uczestników konferencji oraz imprez kulturalnych, nagrody dla laureatów konkursów i inne – 130.972,90 zł;
- usługi mające na celu przygotowanie wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz organizację i obsługę imprez promocyjnych – 3.218.215,13 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono głównie na opłacenie wydatków związanych z Festiwalem Bożego Narodzenia, Sylwestrem Miejskim, Koncertem Kolęd „Świąteczne dzieło pomocy dzieciom”, organizację imprez: Dni Kultury Studenckiej, Noc z Kulturą, Planeta Lublin, XI Lubelskie Dni Rodziny, Festiwalu Muzyki Strefa Inne Brzmienia 2008, 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”, „Lublin. Nieziemski klimat” i „Lublin. Wielkie Dzieje się” na nośnikach reklamy zewnętrznej, w radio i Internecie, opracowanie i uruchomienie portalu miejskiego [www.lublin.eu](http://www.lublin.eu) oraz na inne usługi promocyjne, a także koszty związane z pobytem zagranicznych delegacji.

- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe – 72.851,14 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 49.857,31 zł (99,71%)  
poprzez sfinansowanie głównie wykonania materiałów promocyjnych na obchody Dnia Europy 9 maja 2008 r, zakup materiałów i wyposażenia do prezentacji zrealizowanych projektów oraz **zakupy inwestycyjne** (zakup ścianki konferencyjnej) - **6.100,00 zł (100%)**.
- projektem "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom" 18.153,57 zł (91,45%)  
przeznaczone na zakup materiałów i inne koszty związane z organizacją konferencji inaugurującej projekt oraz pierwszego spotkania roboczego.  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego



Województwa Lubelskiego 2007-2013 i ma na celu promocję potencjału inwestycyjnego obszarów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Wartość projektu realizowanego w latach 2008 – 2010 oszacowana została na kwotę 1.100.000 zł.

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

Zaplanowane na kwotę 267.000 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 91,24%, tj. w kwocie **243.620,20 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 – 15.000,00 zł,
- Związku Powiatów Polskich – 12.347,31 zł,
- Stowarzyszeniu „Szlak Staropolski” – 10.540,35 zł,
- Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 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 265.000 zł, tj. do wysokości 8.443.000 zł. Kwota zwiększenia wynika z:

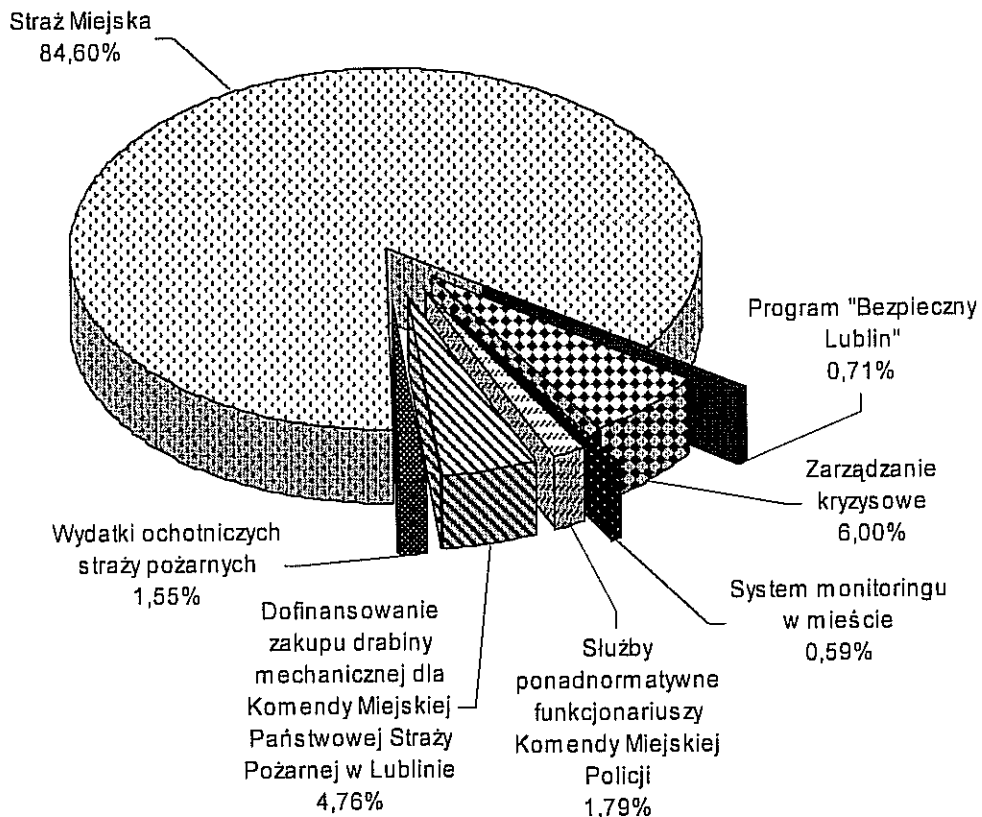
- przeznaczenia środków w wysokości 365.000 zł z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na utrzymanie i eksploatację agregatów prądotwórczych dla celów obronnych oraz zakup sprzętu i oprogramowania potrzebnego do stworzenia jednolitego systemu zarządzania kryzysowego,
- zmniejszenie o kwotę 100.000 zł wydatków planowanych na dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie drabiny mechanicznej. Zmiana wynikała z otrzymania dotacji w kwocie 200.000 zł z WFOŚiGW na realizację zakupu przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 300.000 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na powyższy cel.



Ponadto dokonano przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 2 i nr 4.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 99,51%, co stanowi **8.402.013,98 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 100% 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 3 812 kontroli miejsc zagrożonych, miejsc wypoczynku i punktów sprzedaży alkoholu. W wyniku podjętych działań przeprowadzono m.in. 328 interwencji, zatrzymano 21 sprawców przestępstw i 19 osób poszukiwanych,



ujawniono 45 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu grodzkiego, nałożono 179 mandatów karnych oraz pouczo 978 osób.

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

Określone w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości **400.000 zł** (100%) środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie samochodu specjalnego - drabiny mechanicznej. Zakupu dokonano w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009". Środki pochodziły z WFOŚiGW, z tego: z pożyczki z (200.000 zł) i dotacji (200.000 zł).

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

Z planowanej kwoty 130.700 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 99,89%, tj. kwotę **130.561,67 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych – 65.561,67 zł (99,79%) 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 oraz remont siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku – 65.000,00 zł (100%). Przeprowadzono remont instalacji elektrycznych, naprawę uziemienia instalacji odgromowej oraz usunięto awarię kotła gazowego c.o.

#### **rozd. 75416 – Straż Miejska**

Planowane w wysokości **7.108.000,00 zł** wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej wykorzystane zostały w pełnej wysokości (100%).

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia 4.788.000,00 zł (100%)  
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 129,94 et., natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród, odpraw i ekwiwalentów) wyniosło 2.829 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od dnia 1 lipca 2008 r. w wysokości 226 zł/etat.
- wydatki rzeczowe 1.429.661,00 zł (100%)



w tym m.in.:

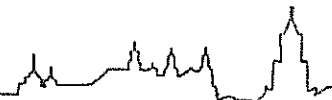
- zakup sortów mundurowych, posiłków regeneracyjnych i innych świadczeń wynikających z przepisów – 223.542,84 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 104.496,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, programów i licencji, zakup paliwa i inne – 347.492,10 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 60.692,39 zł,
  - czynsz za pomieszczenia biurowe – 339.268,10 zł,
  - usługi m.in.: pocztowe, internetowe, drukarskie, pralnicze, zdrowotne, sprzątanie, szkolenia – 146.593,26 zł,
  - opłaty telekomunikacyjne – 74.787,51 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 116.197,18 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 797.000,00 zł (100%)
  - **zakupy inwestycyjne** 93.339,00 zł (100%)  
z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów.

#### rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 530.000 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **504.388,90 zł**, co stanowi 95,17% planu. Wykorzystane środki przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, m.in. przeprowadzono konserwację agregatów prądotwórczych zaopatrujących mieszkańców Lublina w wodę oraz doposażono pomieszczenia w celu przystosowania ich do pełnienia dyżurów całodobowych.

W ramach planowanych w wysokości 467.000 zł **wydatków inwestycyjnych** wykorzystano **465.376,60 zł** (99,65%) na:

- system monitoringu wód w mieście 54.560,60 zł (99,20%)  
z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (wizualizacja wykresów poziomu wód) i stacji pomiarowych niezbędnych do Systemu Ostrzegania Powodziowego dla miasta,
- system kontroli dostępu do pomieszczeń w budynku przy ul. Okopowej 11 17.000,00 zł (100%)
- zakupy inwestycyjne 393.816,00 zł (99,70%)



zakupiono 4 pompy wodno-szlamowe oraz sprzęt informatyczny i łączności wspomagający pracę Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie współpracy ze Strażą Miejską i Centrum Monitoringu Wizyjnego.

#### rozd. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 124.300 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **109.063,41 zł**, co stanowi 87,74% planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- system monitoringu w mieście 49.769,84 zł (76,57%)  
tj. opłaty za użytkowanie częstotliwości radiowej oraz zakup energii i usług w zakresie transmisji danych wykorzystywane do celów monitoringu wizyjnego.
- program „Bezpieczny Lublin” 59.293,57 zł (99,99%)  
z tego przeznaczono na:
  - zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i festynów związanych z realizacją programu, zakup sprzętu dla potrzeb realizacji programu – 15.634,01 zł,
  - usługi m.in. opłatę za korzystanie z częstotliwości wykorzystywanej do programu „Bezpieczna Taksówka”, usługi zapewniające bezpieczeństwo na wodzie osób korzystających z Zalewu Zemborzyckiego, przeprowadzenie akcji „Bezpieczny Student” poprzez szkolenie z zakresu podstaw samoobrony – 37.915,56 zł,
  - **zakupy inwestycyjne** – zakup alkomatu w celu kontroli trzeźwości osób korzystających z akwenu Zbiornika Zemborzyckiego – **5.744,00 zł (100%)**.

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

Planowane w budżecie miasta w wysokości 295.000 zł wydatki związane z poborem podatków i opłat (rozd. 75647) zrealizowane zostały w wysokości **286.113,02 zł**, co stanowi 96,99%, w tym wynagrodzenia bezosobowe 43.516,49 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

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



- inkaso opłaty skarbowej – wynagrodzenie za inkaso, zgodnie z uchwałą nr 31/IV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia, wynosi 3% pobranej opłaty skarbowej,
- inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – wynagrodzenie za inkaso, zgodnie z uchwałą nr 303/XII/2003 Rady Miasta z dnia 20 listopada 2003 roku, wynosi 5% zainkasowanej przez inkasenta kwoty (uchwała uchylona z dniem 24 listopada 2008 r.).

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

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 14.327.500 zł wydatki tego działu w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 2.783.908 zł, tj. do wysokości 17.111.408 zł. Zwiększenia wydatków dokonano w związku koniecznością zapewnienia środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów z uwagi na znaczny wzrost stóp procentowych.

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

Zaplanowane w wysokości 15.523.211 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **15.523.210,26 zł (100%)** przeznaczone zostały na:

- wypłatę oprocentowania obligacji komunalnych 1.532.500,00 zł (100%)  
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,
  - 548.500,00 zł za piąty okres odsetkowy VII serii obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2003 roku na kwotę 10.000.000 zł,
- odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów 13.990.710,26 zł (100%)  
z tego:
  - 1.859.552,47 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,



- 533.545,38 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w banku PKO BP,
- 9.278.857,91 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku Pekao SA,
- 675.261,42 zł na odsetki od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 1.585.817,08 zł na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym,
- 57.676,00 zł na prowizje i opłaty manipulacyjne.

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

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

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

Zaplanowane w wysokości 29.845.871 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 14.621.486 zł, tj. do wysokości 15.224.385 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków wynikało z rozdysponowania rezerw na kwotę 14.620.266 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1.220 zł wydatków na realizację projektu „Rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe”.

Zrealizowane w wysokości **7.864.338,39 zł** (51,66%) wydatki przeznaczono na:

#### **rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Zaplanowane w wysokości **6.888.341,00 zł** wydatki zrealizowane zostały w 100% i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.).

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 159,76, wskaźnik Pp stanowi 124,90, zaś 110% Pp wynosi 137,390, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.





## rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 21.950.310 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone do wysokości 7.330.044 zł w związku z rozdysponowaniem:

1) rezerwy budżetowej o 11.808.576 zł głównie na:

- realizację ugód sądowych w sprawach o odszkodowania - 4.452.980 zł,
- wydatki związane z zakładem aktywności zawodowej - 270.000 zł,
- zakup wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (budynek przy ul. Zemborzyckiej) – 200.000 zł,
- przeprowadzenie prac rozbiórkowych na nieruchomościach będących własnością gminy – 117.000 zł,
- renowację Teatru Starego – 600.000 zł,
- szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy - 220.000 zł.
- dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – 4.000.000 zł,
- opracowanie programu funkcjonalnego kanalizacji deszczowej miasta Lublina - 100.000 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne - 490.000 zł.

2) 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” - 21.270 zł, „Lublin Miasto Wiedzy” - 2.566 zł, „Europa regionów - jedność przez różnorodność” - 10.000 zł, „Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin” - 70.382 zł, „Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom” - 19.850 zł, „Uczenie się przez całe życie” - 5.000 zł, „Akademia Profesjonalnego Urzędnik@ - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin” - 13.600 zł oraz „Dziedzictwo jako szansa” - 5.719 zł,
- podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych - 17.153.658 zł,
- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Lublin w przedszkolach na terenie innych gmin,



wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół i placówek prowadzonych przez miasto - 3.543.397 zł (w wyniku zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych),

- uruchomienie z dniem 1 września 2008 roku liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Czuby – 100.000 zł,
- uruchomienie Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” – 320.000 zł,
- dotację dla Centrum Kultury na przeprowadzenie cyklu szkoleń dla animatorów kultury w związku z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury i udziałem w Warszawskim Festiwalu Miast oraz na rozszerzenie programu Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca – 180.000 zł,
- budowę domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma – 100.000 zł,
- zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 984.960 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zakup sprzętu i oprogramowania potrzebnego do utworzenia jednolitego systemu zarządzania kryzysowego oraz konserwacja agregatów prądotwórczych) – 365.000 zł.

#### **rozd. 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%)
- rozbudowę ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe 220.642,78 zł (95,95%)

w tym: wynagrodzenia – 2.000,00 zł,

inwestycje – 207.400 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 był 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 37.423.018 zł, tj. do wysokości 475.182.614 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków jest konsekwencją dokonanych zmian polegających na:

1) zwiększeniu lub wprowadzeniu:

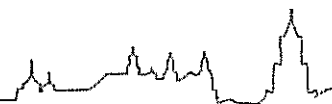
- dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 1.544.614 zł, z tego na:
  - sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych w kwocie 835.660 zł,
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 190.728 zł,



- dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i ustnego poprawkowego egzaminu maturalnego w kwocie 181.398 zł,
  - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w kwocie 3.828 zł,
  - budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 333.000 zł
  - środków z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 80.000 zł,
  - środków z Samorządu Województwa w kwocie 333.000 zł na budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”,
  - środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 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,
  - środków z Fundacji EkoFundusz w kwocie 3.441.000 zł na termomodernizację Zespołu Szkół Elektronicznych i Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej,
  - środków z Programu Sektorowego Comenius na realizację projektów oświatowych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 57.049 zł,
  - dodatkowych środków budżetu miasta (przesunięcia z innych działów, rezerw) w wysokości 32.397.170 zł, w tym:
    - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe) – 17.222.188 zł,
    - inwestycje – 9.784.648 zł,
    - dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 4.496.482 zł,
    - remonty 781.500 zł
- 2) zmniejszeniu zaplanowanych wydatków na modernizację szkół podstawowych i zawodowych o kwotę 516.815 zł (przeniesienie do działu 853) oraz na termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 23, nr 29, nr 38 i Gimnazjum nr 8 i nr 10 o kwotę 213.000 zł.

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 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,
- 23 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 doksztalcania 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:
  - 1 publiczną i 5 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 16 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
  - 1 publiczne liceum profilowane,
  - 2 publiczne i 41 niepublicznych szkół zawodowych.

Źródłem finansowania zrealizowanych w 2008 roku wydatków własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, a także w dziale 851 – Ochrona zdrowia (budowa boisk szkolnych) w kwocie 497.513.260,30 zł były:

▪ część oświatowa subwencji ogólnej	270.493.526,00 zł
z tego:	
- dla gminy	112.020.727,00 zł
- dla powiatu	158.472.799,00 zł
▪ dotacje celowe i inne środki	4.680.390,59 zł



z tego:

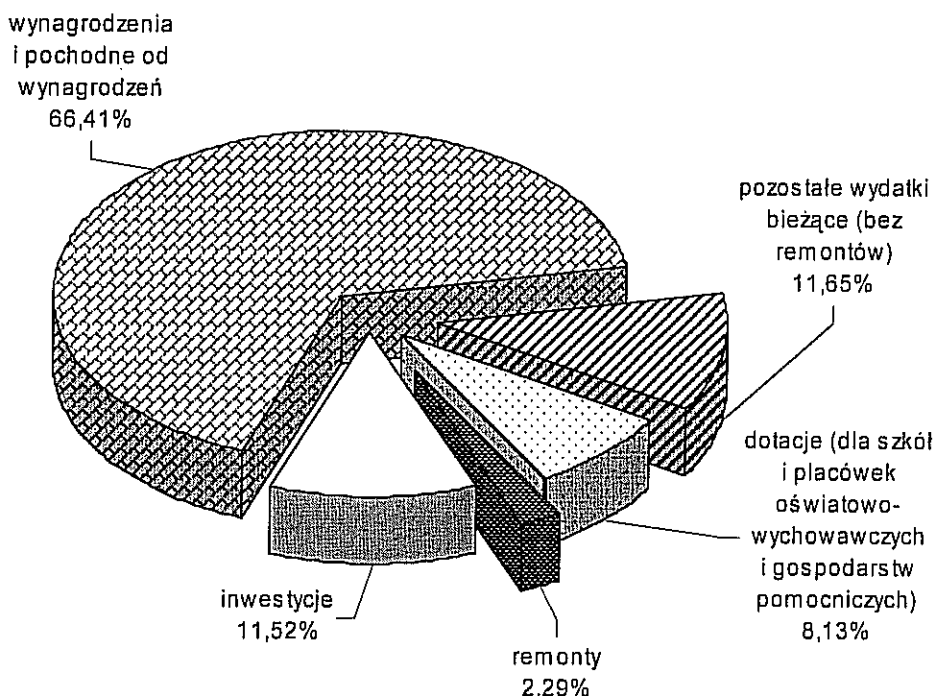
- dla gminy	3.679.537,98 zł
- dla powiatu	1.000.852,61 zł
▪ środki własne budżetu miasta	222.339.343,71 zł

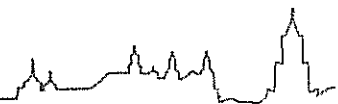
Otrzymana w 2008 roku subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych oraz dotacje na zadania oświatowe (dz. 801, 851, 854) w ramach zadań objętych subwencją były niewystarczające. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono 144.657.052,55 zł, w tym na inwestycje 53.349.832,90 zł.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano kwotę **449.415.142,26 zł**, tj. 94,58% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 397.633.637,35 zł (99,59%)  
w tym: remonty – 10.286.399,90 zł (99,45%)
- wydatki inwestycyjne 51.781.504,91 zł (68,22%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





## WYDATKI BIEŻĄCE

Poniesione w 2008 roku wydatki bieżące obejmują:

I.	utrzymanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto	356.979.151,17 zł
	w tym: remonty – 10.286.399,90 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.598.288,56 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	36.426.558,00 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga”	565.950,27 zł
V.	projekty z udziałem środków europejskich	326.960,82 zł
VI.	nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych	372.007,23 zł
VII.	koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	135.732,74 zł
VIII.	dowożenie uczniów do szkół	588.461,80 zł
IX.	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	256.724,20 zł
X.	dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	181.180,69 zł
XI.	zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	10.960,00 zł
XII.	dotacje przedmiotowe na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	83.393,00 zł
XIII.	pozostałe zadania	108.268,87 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 **356.979.151,17 zł** (99,79% planowanej wielkości) wydatki na utrzymanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

**1. wynagrodzenia****255.170.344,03 zł (99,89%)**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 237.926.131,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.794.489,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 449.722,96 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	68 345 614,46	11 406 234,11	13 722 238,65
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	6 194 739,31	1 062 944,02	693 712,96
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 580 803,31	270 217,93	208 489,58
80104 - Przedszkola	39 469 013,84	6 701 033,13	7 998 374,08
80105 - Przedszkola specjalne	1 732 640,88	297 903,56	212 485,73
80110 - Gimnazja	40 462 237,97	6 896 549,63	7 804 889,85
80111 - Gimnazja specjalne	4 317 989,83	730 206,27	416 877,54
80120 - Licea ogólnokształcące	37 405 020,08	6 327 735,37	6 246 781,60
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	767 546,24	121 386,91	109 554,28
80123 - Licea profilowane	5 004 643,83	899 768,93	729 074,80
80124 - Licea profilowane specjalne	647 539,26	112 070,00	62 585,15
80130 - Szkoły zawodowe	28 678 046,48	4 954 683,31	6 062 152,92
80132 - Szkoły artystyczne	3 429 986,53	587 998,67	357 306,65
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	4 863 725,36	844 854,82	647 401,29
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 747 382,28	1 312 537,87	1 423 041,48
80148 - Stołówki szkolne	4 523 414,37	758 187,61	1 543 128,54
<b>OGÓŁEM</b>	<b>255 170 344,03</b>	<b>43 284 312,14</b>	<b>48 238 095,10</b>

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	3 001	1 440,59	1 936	576,59
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	3 228	133,60	1 924	37,68
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 724	43,07	1 449	8,23
80104 - Przedszkola	2 811	668,65	1 732	735,4
80105 - Przedszkola specjalne	2 966	32,86	1 812	21,82
80110 - Gimnazja	2 973	900,51	1 933	289,5
80111 - Gimnazja specjalne	3 456	95,30	1 849	11,73
80120 - Licea ogólnokształcące	3 080	831,64	1 837	240,14
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	3 848	12,71	1 863	6,32
80123 - Licea profilowane	3 118	105,71	1 776	39,9
80124 - Licea profilowane specjalne	3 697	13,00	2 178	1,5
80130 - Szkoły zawodowe	3 113	609,64	1 786	227,63
80132 - Szkoły artystyczne	3 040	80,33	2 153	17
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	3 475	96,74	1 825	30,86
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 071	158,44	2 069	62,05
80148 - Stołówki szkolne			1 740	192,5
OGÓŁEM	3 027	5 222,79	1 835	2 498,85

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	1.522	2.054	2.839	3.694
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1.938	2.110	3.314	3.925
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.530	2.255	2.807	3.327
80104 - Przedszkola	1.617	2.000	2.824	3.697
80105 - Przedszkola specjalne	1.859	2.159	2.983	3.617
80110 - Gimnazja	1.643	2.056	2.774	3.713
80111 - Gimnazja specjalne	2.099	2.627	3.401	4.095
80120 - Licea ogólnokształcące	1.624	2.088	2.914	3.729
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	1.786	2.358	3.059	4.608
80123 - Licea profilowane	1.246	2.301	2.981	3.978
80124 - Licea profilowane specjalne		2.977	3.238	4.424
80130 - Szkoły zawodowe	1.591	2.122	2.886	4.005
80132 - Szkoły artystyczne	1.528	1.999	2.832	3.722
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1.755	2.614	3.153	4.624
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1.810	2.122	2.912	3.674

**2. pochodne od wynagrodzeń****43.284.312,14 zł (99,69%)**

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 37.346.874,44 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.937.437,70 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****48.238.095,10 zł (99,45%)**

obejmujące głównie:

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 15.073.380,21 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.555.366,05 zł,
- opłaty za usługi – 4.986.725,37 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.



- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 6.638.167,22 zł,

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

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

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.171.971,37 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, atlasy, tablice matematyczne, modele brył i figur geometrycznych, odczynniki chemiczne, mikroskopy, lupy, globusy, pomoce logopedyczne, gry i plansze edukacyjne, zestawy do ćwiczeń logopedycznych, zabawki, pomoce do gimnastyki korekcyjnej.

- zakup środków żywności – 516.599,43 zł,
- wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 781.031,66 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 745.959,06 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 207.100,10 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 239.617,51 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 222.698,69 zł.

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



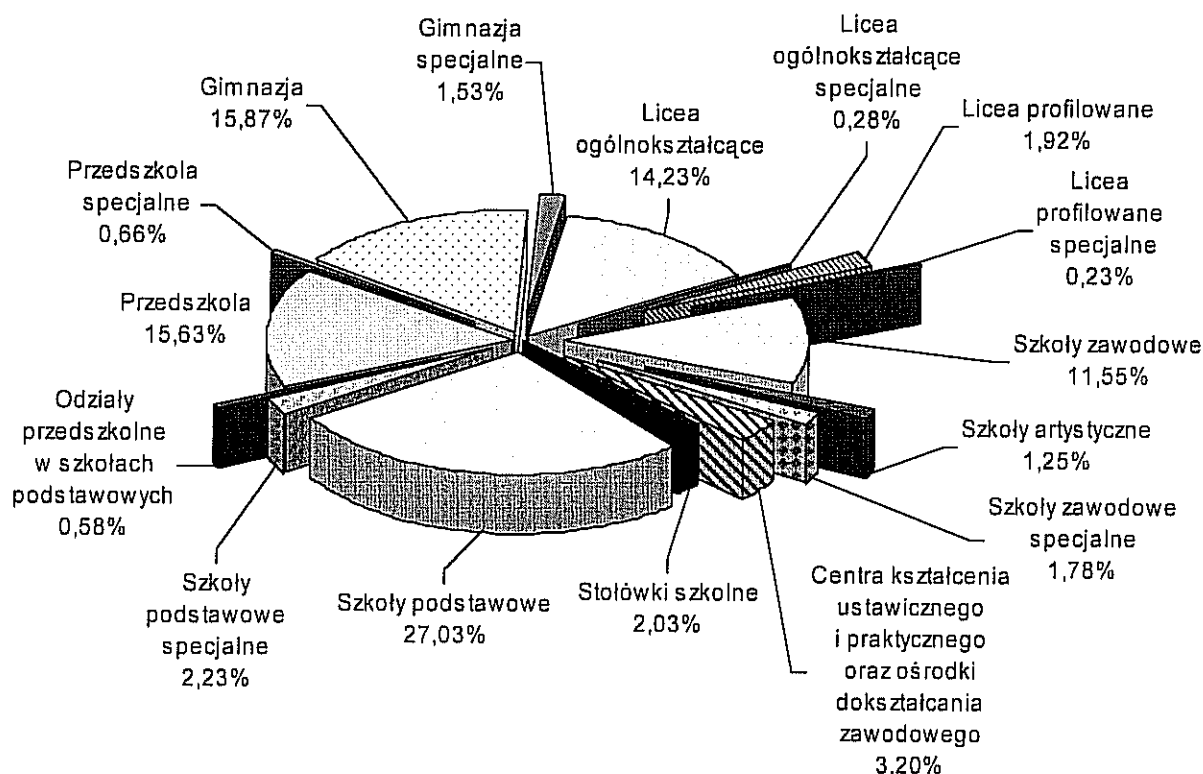
#### 4. remonty

10.286.399,90 zł (99,45%)

Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe (dane dotyczące planu i wykonania zadań remontowych przedstawia załącznik nr 5) obejmujące między innymi remonty sanitariatów, podłóg, roboty malarskie i posadzkarskie, wymianę stolarki okiennej, remont kuchni oraz usuwanie awarii w:

- szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 3.024.449,64 zł (98,90%),
- przedszkolach (rozd. 80104) – 1.641.536,57 zł (99,86%),
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 109.999,88 zł (100%);
- gimnazjach (rozd. 80110) – 1.495.937,46 zł (99,60%),
- liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 833.810,48 zł (99,92%),
- liceach profilowanych (rozd. 80123) – 215.818,44 zł (99,92%),
- szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 1.520.688,97 zł (99,96%),
- szkołach artystycznych (rozd. 80132) – 85.999,63 zł (100%);
- centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140) – 931.176,87 zł (98,54%),
- stołówkach szkolnych (rozd. 80148) – 426.981,96 zł (100%).

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w 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 (rozdz. 80146) wydatkowano **1.598.288,56 zł** (95,42%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 567.922,25 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 45.637,68 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 – 968.743,37 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 15.985,26 zł.

## III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **36.426.558,00 zł** (99,29%). 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 publicznych i niepublicznych **szkół podstawowych** (rozd. 80101) przekazano kwotę **1.803.360,00 zł** (99,63%).

Od 1 września 2008 roku rozpoczęła działalność publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. Dotacja od września do października przekazywana była miesięcznie na jednego ucznia w wysokości 422 zł, natomiast od listopada w wysokości 455 zł. Do szkoły uczęszczało średnio 58 uczniów. Ponadto przekazana została szkole dotacja na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w wysokości 80.000 zł. Środki pochodziły z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Niepublicznym szkołom podstawowym, do których w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 447 uczniów przekazywana była dotacja na jednego ucznia miesięcznie w wysokości 302 zł.

Na dotacje dla publicznych i niepublicznych **przedszkoli** (rozd. 80104) prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **8.881.587,00 zł** (99,48%). W okresie sprawozdawczym miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko wynosiła 601 zł (od listopada 2008 r. 647 zł) dla przedszkola publicznego i 451 zł (od listopada 2008 r. 485 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 1 462, z tego do przedszkoli publicznych – 315 (w tym 1 dziecko niepełnosprawne bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej), zaś do niepublicznych przedszkoli – 1 147 (w tym 11 wychowanków niepełnosprawnych bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej i 9 z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną).

Do publicznego oraz niepublicznych **gimnazjów** (rozd. 80110) w ramach dotacji do działalności dydaktyczno-wychowawczej przekazano kwotę **5.527.804,00 zł** (98,96%). Publicznemu gimnazjum, do którego uczęszczało w okresie sprawozdawczym 292 uczniów przekazywana była dotacja na jednego ucznia miesięcznie w wysokości 447 zł w okresie od stycznia do marca, 454 zł od kwietnia, zaś od listopada 510 zł. Natomiast stawka dotacji na jednego ucznia miesięcznie dla gimnazjów niepublicznych wynosiła 314 zł. W omawianym okresie do gimnazjów tego typu uczęszczało średnio 1 039 uczniów.



Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej dla publicznego oraz niepublicznych **liceów ogólnokształcących** (rozd. 80120) wydatkowano kwotę **9.021.996,00 zł** (99,24%).

W okresie sprawozdawczym miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia liceum publicznego wynosiła w okresie od stycznia do marca 374 zł, od kwietnia 379 zł, zaś od listopada 408 zł. Średnia liczba uczniów uczęszczających do tego liceum – 510. 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, 133 zł od miesiąca kwietnia i 143 zł od miesiąca listopada. Średnia liczba uczniów uczęszczających do tego typu liceów wynosiła 2 089.

W ramach dotacji do działalności dydaktyczno-wychowawczej przekazano kwotę **620.561,00 zł** (99,45%) dla publicznego **liceum profilowanego** (rozd. 80123), do którego uczęszczało średnio 66 uczniów. Miesięczna stawka dotacji wynosiła 739 zł w okresie od stycznia do marca, 772 zł od miesiąca kwietnia zaś od listopada 876 zł.

W okresie sprawozdawczym na dotacje dla publicznych i niepublicznych **szkół zawodowych** (rozd. 80130) wydatkowano kwotę **10.571.250,00 zł** (99,28%).

Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia dla szkół zawodowych publicznych wynosiła 496 zł w okresie od stycznia do marca, 509 zł od miesiąca kwietnia, zaś od miesiąca listopada 566 zł, dla szkół zawodowych niepublicznych - 374 zł dla dziennego typu kształcenia oraz 174 zł w okresie od stycznia do marca, 178 zł od miesiąca kwietnia i 198 zł od miesiąca listopada 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 490 uczniów, a do niepublicznych 6 144 uczniów.

#### **IV. Akcja „Bezpieczna droga”**

W ramach akcji „Bezpieczna droga” (rozd. 80101 – **Szkoły podstawowe**) wydatkowano kwotę **565.950,27 zł** (98,29%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne (27,64 et.) 524.162,86 zł (98,52%)  
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw) wyniosła 1.261 zł.
- wydatki rzeczowe 41.787,41 zł (95,52%)



w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (24.914,90 zł). Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 25 szkół podstawowych.

## V. Projekty z udziałem środków europejskich

Poniesione wydatki w wysokości **326.960,82 zł** dotyczą projektów:

- 1) w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – **210.228,73 zł** (85,55%) realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 39 (Zespół Szkół nr 8) i Szkołę Podstawową nr 21, Gimnazjum nr 8 (Zespół Szkół nr 10), Gimnazjum nr 11 i 16, I, VI, XXIII Liceum Ogólnokształcące, 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 muzycznych, tanecznych i językowych, 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” – **40.403,76 zł** (94,84%). 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 Niesłyszącej 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 pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych**

Wydatkowane w wysokości **372.007,23 zł** (44,52%) 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 (**rozdz. 80101**) – 363.243,03 zł oraz w szkole podstawowej specjalnej (**rozdz. 80102**) – 2.184,20 zł. W ramach realizacji zadania 82 nauczycieli przeprowadziło 10 237 godzin zajęć dla 5 792 uczniów. Ponadto na sfinansowanie nauczania języka angielskiego przekazano dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w kwocie 6.580,00 zł.

Niewykorzystanie dotacji przyznanej na ten cel z budżetu państwa związane jest głównie z przyjęciem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wyższej stawki godzinowej dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

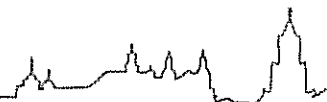
#### **VII. Koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin**

Wydatkowane środki w wysokości **135.732,74 zł**, tj. 85,68% (**rozdz. 80104**) obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy. Środki przekazane zostały do gmin:

Firlej – 5.856,75 zł; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 308,25 zł,  
Jastków – 57.161,14 zł; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 333,75 zł,  
Wólka – 10.679,25 zł; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 333,75 zł,  
Konopnica – 34.888,00 zł; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 485,00 zł,  
Garbów – 4.476,50 zł; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 285,71 zł,  
Głusk – 22.671,10 zł; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 360,10 zł.

#### **VIII. Dowożenie uczniów do szkół**

W ramach wydatków związanych z dowożeniem uczniów do 2 przedszkoli, 10 szkół podstawowych, 13 gimnazjów, 3 liceów ogólnokształcących, 2 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem



Niepełnosprawnym i Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego przy ul. Poturzyńskiej wydatkowano kwotę **588.461,80 zł** (96,97%), którą przeznaczono na zakup usług transportowych, paliwa i biletów MPK.

Poniesione wydatki związane były z dowożeniem do:

- Szkoły Podstawowej nr 14 (41 uczniów w okresie I – VI i 36 uczniów w okresie IX – XII),
- Szkoły Podstawowej nr 28 (8 niepełnosprawnych uczniów w okresie I – VI i 14 uczniów w okresie IX – XII),
- Szkoły Podstawowej nr 31 (37 uczniów w okresie I – VI i 28 uczniów w okresie IX – XII),
- Szkoły Podstawowej nr 32 (13 niepełnosprawnych uczniów w okresie I – VI i 7 uczniów w okresie IX – XII),
- Szkoły Podstawowej nr 43 (2 niepełnosprawnych uczniów w okresie I – VI i 3 uczniów w okresie IX – XII),
- Szkoły Podstawowej nr 51 (1 niepełnosprawnego ucznia w okresie IV – VI),
- Gimnazjum nr 1 (1 niepełnosprawnego ucznia w okresie I – VI),
- Gimnazjum nr 9 (1 niepełnosprawnego ucznia w okresie IX – XII),
- Gimnazjum nr 11 (2 niepełnosprawnych uczniów w okresie I – VI i 4 uczniów w okresie IX – XII),
- Gimnazjum nr 15 (7 niepełnosprawnych uczniów w okresie I – VI i 7 uczniów w okresie IX – XII),
- Gimnazjum nr 19 (38 uczniów w okresie I – VI i 17 uczniów w okresie IX – XII),
- VIII Liceum Ogólnokształcącego (1 niepełnosprawnego ucznia w okresie IX – XII),
- Zespołu Szkół nr 1 (2 niepełnosprawnych uczniów w okresie IX – XII),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej (5 niepełnosprawnych uczniów w okresie IX – XII),
- siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Głuskiej oraz na zajęcia edukacyjne odbywające się w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym przy ul. Poturzyńskiej (55 niepełnosprawnych uczniów w okresie I – VI i 57 uczniów w okresie IX – XII),
- Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym (1 niepełnosprawnego ucznia).

Ponadto zakupiono bilety miesięczne dla 428 uczniów w okresie I – VI i dla 348 uczniów w okresie od IX – XII 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 wychowanków i ich opiekunów dojeżdżających do Przedszkola nr 16 ( 2 wychowanków w okresie I – VI i 2 w okresie IX – XII) oraz Przedszkola nr 39 (1 wychowanka w okresie IX – XII).



Łącznie zapewniano dojazd lub refundowano bilety miesięczne dla 645 uczniów / wychowanków w okresie I – VI i dla 542 w okresie IX – XII.

#### **IX. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników**

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **256.724,20 zł** (99,99%), 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. Dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego**

Na realizację zadania w 2008 roku wydatkowano kwotę **181.180,69 zł** (99,88%), którą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego i ustnego poprawkowego egzaminu maturalnego. Na powyższą kwotę składają się wypłaty wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

#### **XI. Zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta**

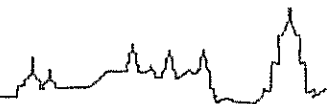
Wydatkowane środki w wysokości **10.960,00 zł** (100%) przeznaczono na zakup i montaż 2 bramek do piłki nożnej i 2 zestawów do koszykówki w Gimnazjum nr 15.

#### **XII. 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 **83.393,00 zł** (95,74%) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ogrzewania pomieszczeń warsztatów, z tego dla:

- Zespołu Szkół Samochodowych	15.800,00 zł
- Zespołu Szkół nr 5	9.000,00 zł
- Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej	55.793,00 zł
- Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji	2.800,00 zł

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



### XIII. Pozostałe zadania

Ponadto w 2008 roku kwotę **108.268,87 zł** (rozdz. 80195) przeznaczono na:

- 1) nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach – **48.028,05 zł** (100%); wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup nagród dla uczniów i pucharów dla szkół;
- 2) ogłoszenia prasowe – **9.246,48 zł** (64,90%); powyższe środki przeznaczono na wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi dotyczącymi konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek;
- 3) system elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych – **23.114,00 zł** (100%); wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup programów komputerowych na potrzeby szkół ponadgimnazjalnych związane z naborem uczniów;
- 4) „Program na rzecz społeczności romskiej” – **756,00 zł** (100%); środki stanowiły wkład własny w realizację programu (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów) i zostały przeznaczone na zakup strojów sportowych na zajęcia z wychowania fizycznego dla dzieci pochodzących ze społeczności romskiej w Lublinie.
- 5) komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne – **3.500 zł** (91,43%); środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa przeznaczono na sfinansowanie prac komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- 6) program „Śpiewająca Polska” – **23.624,34 zł** (99,90%); program realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Kultury i ma na celu edukację muzyczną, rozwój osobowości, wrażliwości i muzykalności młodzieży poprzez edukację chóralną, zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz doskonalenie zawodowe pedagogów muzycznych w kierunku pracy z dziećmi; w 2008 roku zadanie było realizowane przez 16 szkół i placówek oświatowych; wydatkowane środki własne przeznaczono na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla dyrygentów, którzy realizowali program.



## INWESTYCJE

W omawianym okresie na inwestycje realizowane w szkołach publicznych i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto wydatkowano kwotę **51.781.504,91 zł**, tj. 68,22%.

Na inwestycje w **szkołach podstawowych (rozd. 80101)** przeznaczono środki w wysokości **23.919.923,01 zł**, tj. 88,52% planu, z tego na zadania:

- Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok 1.015.396,40 zł (67,69%)  
Zakończono montaż wyposażenia uzupełniającego w segmencie sportowym. Zakończono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację zespołu boisk szkolnych. Wykonano koryta dla boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, do siatkówki oraz kortu tenisowego. Na ww. boiskach ustawiono krawężniki i wykonano podbudowę z kruszywa oraz odwodnienie. W ramach wydatkowanych środków kwota 100.000,00 zł pochodziła z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- Szkoła Podstawowa nr 21 3.470.016,00 zł (100%)  
Dokonano wymiany pokrycia dachowego. Wykonano modernizację sali gimnastycznej (przeprowadzono roboty budowlane i instalacyjne - sanitarne, wentylacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne).
- termomodernizacje obiektów 11.695.308,77 zł (83,57%)  
Roboty termomodernizacyjne przeprowadzone zostały w Szkole Podstawowej nr 23, nr 29 i nr 38. W ww. placówkach wykonano docieplenie dachów, stropodachów (nowe pokrycie papą termozgrzewalną), piwnic i ścian zewnętrznych, modernizację wymienników centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji odgromowej i centralnego ogrzewania. W Szkole Podstawowej nr 38 wykonano ponadto przyłącze centralnego ogrzewania wysokich parametrów. W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 2.700.239,60 zł pochodziły z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 3.683.132,08 zł (92,08%)  
Wykonano ściany piwnic oraz parteru wraz ze stropem hali basenowej. Osiągnięto stan surowy otwarty sali gimnastycznej z zapleczem oraz częściowo wykonano instalacje elektryczne i sanitarne. Prowadzono roboty związane z budową drogi przeciwpożarowej.



- modernizacje szkół 2.993.195,82 zł (99,99%)

W okresie sprawozdawczym zakończono modernizację krytej pływalni w Szkole Podstawowej nr 30, przeprowadzono modernizację kuchni i jadalni (wykonano instalacje sanitarne, elektryczne i wod. – kan.) w Szkole Podstawowej nr 4, dokonano uaktualnienia dokumentacji projektowej na modernizację instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2, wykonano modernizację sali gimnastycznej (roboty budowlane i instalacyjne) w Szkole Podstawowej nr 28, wykonano ogrodzenie budynku Szkoły Podstawowej nr 42, wykonano modernizację sanitariatów w istniejącej części szkoły, instalacje sanitarne i elektryczne oraz dokonano dobudowy windy zewnętrznej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 32.
- budowa i modernizacja boisk 1.011.432,64 zł (100%)

Środki przeznaczone na wykonanie boisk do piłki nożnej, siatkowej, do koszykówki (z wyposażeniem), boiska rekreacyjnego, bieżni, skoczni w dal i wzwyż, ciągów pieszych (chodników), nawierzchni drogowych, placu gospodarczego, ogrodzenia oraz na modernizację kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 27. Ponadto wykonano dokumentację projektową instalacji elektrycznej zadaszenia boiska i ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 31. Środki w wysokości 277.640 zł stanowią wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30 czerwca z przeznaczeniem na budowę namiotu nad kortem tenisowym przy budynku Szkoły Podstawowej nr 31.
- zakupy inwestycyjne 51.441,30 zł (99,89%)

Zakupiono głównie zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem w SP nr 14, 20, 24, 34 i ZSO nr 5 oraz kserokopiarki w ZSO nr 2 i SP nr 14.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych w **przedszkolach (rozdz. 80104)** środki w wysokości **233.934,14 zł (73,15%)** wydatkowano na:

  - przedszkole przy ul. Wolskiej 24.400,00 zł (22,18%)

W związku z planowaną budową przedszkola opracowano projekt sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wolskiej.
  - termomodernizację Przedszkola nr 76 65.880,00 zł (100%)

Opracowano wielobranżowy projekt wykonawczy termomodernizacji budynku wraz z inwentaryzacją architektoniczną.



- zakupy inwestycyjne 143.654,14 zł (99,81%)

W ramach powyższych środków zakupiono komputery w Przedszkolach nr 5, 7, 9, 50, 54, zmywarki do naczyń w Przedszkolach nr 4, 5, 25, 32, 35, 49, 53, 65, 66, 78, obieraczkę do ziemniaków w Przedszkolu nr 32, szatkownicę do warzyw w Przedszkolu nr 13, maszynę do mielenia mięsa w Przedszkolu nr 22, patelnię elektryczną w Przedszkolach nr 37 i 50, piec konwekcyjny w Przedszkolach nr 33 i 75, szafy chłodnicze w Przedszkolach nr 63 i 70, kserokopiarkę w Przedszkolu nr 48, rozdrabniarkę do warzyw w Przedszkolu nr 70.

Na inwestycje realizowane w publicznych **gimnazjach** prowadzonych przez miasto (**rozd. 80110**) wydatkowano kwotę **12.752.695,60 zł** (88,70%), z tego:

- termomodernizacje obiektów 10.666.743,38 zł (89,81%)

Przeprowadzone roboty termomodernizacyjne w Gimnazjum nr 8 i nr 10 obejmowały wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację węzła ciepłego wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie docieplenia dachów, stropodachów (nowe pokrycie papą termozgrzewalną), piwnic i ścian zewnętrznych oraz wymianę instalacji odgromowej. W Gimnazjum nr 1 wykonano instalację odgromową, modernizację centralnego ogrzewania oraz instalację elektryczną węzła c.o. W Gimnazjum nr 2 dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 2.290.345,40 zł pochodziły z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43 153.354,00 zł (76,68%)

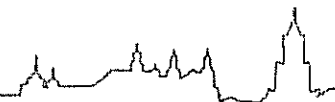
Opracowano projekt budowy zespołu urządzeń sportowych obejmujący budowę boisk, urządzeń lekkoatletycznych oraz budynku zaplecza socjalno-sanitarnego. Uzgadniano dokumentację oraz ustalono warianty dotyczące podziału realizacji zadania na etapy. Ogłoszono przetarg na I etap realizacji zadania obejmujący budowę boiska do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, bieżni i trybun oraz przebudowę infrastruktury technicznej przy Gimnazjum nr 16.

- budowa krytej pływalni przy Gimnazjum nr 17 103,76 zł (10,38%)

Określony został zakres prac projektowych, jednakże z powodu nie ujęcia w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym nie podjęto kontynuacji realizacji zadania.

- budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 299.900,40 zł (99,97%)

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Poniesione wydatki obejmują płatność za opracowanie koncepcji krytej pływalni i prace projektowe.

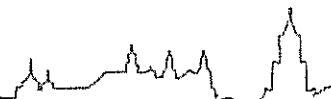


- budowa boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach programu „Blisko Boisko” 300.000,00 zł (100%)  
Zakończono realizację boiska sportowego do piłki nożnej (montaż nawierzchni z trawy syntetycznej) oraz ogrodzenie wokół boiska. Powyższe środki pochodziły z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (100.000 zł) oraz PZU S.A i PZU Życie S.A. (200.000 zł).
- budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 1.299.000,22 zł (77,97%)  
Przeprowadzono roboty ziemne. Wykonano częściową podbudowę pod boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 333.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zgodnie z uchwałą nr 548/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 r. środki w wysokości 966.000 zł stanowią wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30 kwietnia 2009 r. z przeznaczeniem na kontynuację budowy boisk.  
Zaplanowane na realizację zadania środki z Samorządu Województwa w wysokości 333.000 zł nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym ze względu na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na 2009 r. Powyższa kwota została ujęta w wykazie wydatków niewygasających Województwa Lubelskiego i zostanie przekazana Gminie Lublin w 2009 r.
- zakupy inwestycyjne 33.593,84 zł (100%)  
Zakupiono zestaw komputerowy w Gimnazjum nr 2 oraz kserokopiarkę w Gimnazjum nr 5 i nr 14 oraz serwer w Gimnazjum nr 16.

Wydatkowane w wysokości **6.897.753,55 zł** (38,25%), środki na inwestycje w **liceach ogólnokształcących (rozd. 80120)** przeznaczone zostały na:

- termomodernizacje obiektów 6.841.494,15 zł (38,06%)  
Przeprowadzono modernizację kotłowni gazowej w budynku III Liceum Ogólnokształcącego. Wykonano docieplenie dachów, stropodachów (nowe pokrycie papą termozgrzewalną), piwnic i ścian zewnętrznych, dokonano wymiany instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji węzła cieplnego oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej a także instalacji odgromowej w budynkach XIV LO (ZSO nr 1) i XX LO (ZSO nr 4). Ujęte w planie środki obejmowały pożyczkę z NFOŚiGW (11.135.620 zł), która przekazana została w 2009 roku, stąd pozostałe płatności w kwocie 11.135.575,13 zł nastąpiły w styczniu 2009 r.





- zakupy inwestycyjne 56.259,40 zł (96,50%)  
Zakupiono zestawy komputerowe w IV LO, VII LO, VIII LO, IX LO, XII LO oraz kserokopiarki w VII LO, XII LO i XVIII LO.

Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne w **liceach profilowanych (rozd. 80123)** wykorzystane zostały w wysokości **9.991,80 zł (90,83%)** na zakup kserokopiarki i drukarki laserowej w Zespole Szkół Budowlanych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w **szkołach zawodowych (rozd. 80130)** środki w wysokości **4.901.606,44 zł (48,89%)** przeznaczono na:

- Zespół Szkół nr 1 1.315.298,79 zł (99,80%)  
Wykonano boisko wielofunkcyjne zawierające boisko do piłki ręcznej, 2 boiska do koszykówki i boisko do siatkówki oraz kort tenisowy i bieżnię (60 m). Łączna powierzchnia nawierzchni poliuretanowej wynosi 2 460 m<sup>2</sup>. Zakończono realizację zadania.
- Zespół Szkół nr 5 1.949.851,04 zł (99,99%)  
Wykonano boisko do piłki ręcznej, 2 boiska do koszykówki, boisko do siatkówki i siatkówki plażowej, kort tenisowy, bieżnię (100 m), miejsca przeznaczone do skoku w dal, wzwyż i pchnięcia kulą. Łączna powierzchnia nawierzchni syntetycznej wyniosła 5 225 m<sup>2</sup>. Zakończono prace dotyczące zespołu boisk.
- modernizacje szkół 1.544.498,29 zł (89,35%)  
Wykonano dobudowę szachtu windowego i schodów zewnętrznych wraz z pochylnią w ramach przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano instalację sanitarną i elektryczną w Zespole Szkół nr 3. Dokonano również modernizacji węzła i instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Energetycznych.
- termomodernizacje obiektów 62.220,00 zł (1,24%)  
Dokonano uaktualnienia projektu wykonawczego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Elektronicznych. W związku z brakiem dofinansowania ze środków Fundacji EkoFundusz odstąpiono od realizacji zadania.
- zakupy inwestycyjne 29.738,32 zł (95,93%)  
Zakupiono m. in. 2 kserokopiarki dla Zespołu Szkół Odzieżowo – Włókienniczych i Zespołu Szkół Elektronicznych.

Zaplanowane wydatki na inwestycje w **Szkole Muzycznej I i II stopnia (rozd. 80132)** zrealizowane zostały w wysokości **34.277,23 zł (96,44%)** i przeznaczone na:



- modernizację i termomodernizację obiektu 24.278,00 zł (95,05%)  
(wykonanie inwentaryzacji budynku)
- zakupy inwestycyjne 9.999,23 zł (99,99%)  
Zakupiono sprzęt elektroakustyczny i zestaw komputerowy.

Wydatki inwestycyjne w **centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140)** zostały zrealizowane w kwocie **57.205,85 zł (1,86%)** i przeznaczone na:

- termomodernizację obiektów 41.236,00 zł (1,35%)  
Uaktualniono dokumentację na prace termomodernizacyjne budynku Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej. W związku z brakiem dofinansowania ze środków Fundacji EkoFundusz odstąpiono od realizacji zadania.
- zakupy inwestycyjne 15.969,85 zł (99,81%)  
Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej, zestawu komputerowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 i kserokopiarki w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2.

Wydatki inwestycyjne w **stołówkach szkolnych (rozd. 80148)** zostały zrealizowane w kwocie **364.631,84 zł (99,86%)** i przeznaczone na zakup obieraczki do ziemniaków, kotła warzelnego, patelni elektrycznej, kuchni gazowej, zmywarko – wyparzarki, pieca konwekcyjno-parowego, stołu i szafy chłodniczej, okapu w SP nr 6, wyposażenie do kuchni i jadalni w SP nr 4, obieraczki do ziemniaków w SP nr 2, zmywarki do naczyń w SP nr 10, rozdrabniacza odpadów w SP nr 20, patelni elektrycznej w SP nr 34, kuchni gazowej z taboretą gazowym do stołówki w Przedszkolu Specjalnym nr 11, pieca konwekcyjnego do stołówki przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej.

Zaplanowane środki na rozbudowę monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych (**rozd. 80195**) zrealizowane zostały w kwocie **2.609.485,45 zł (98,86%)**. Powyższe środki przeznaczono na instalację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w 76 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 570.000 zł, tj. do wysokości 7.470.000 zł. Powyższa kwota wynika ze zwiększenia:

- o kwotę 220.000 zł planowanych wydatków na szczepienia dziewcząt przeciwko



rakowi szyjki macicy,

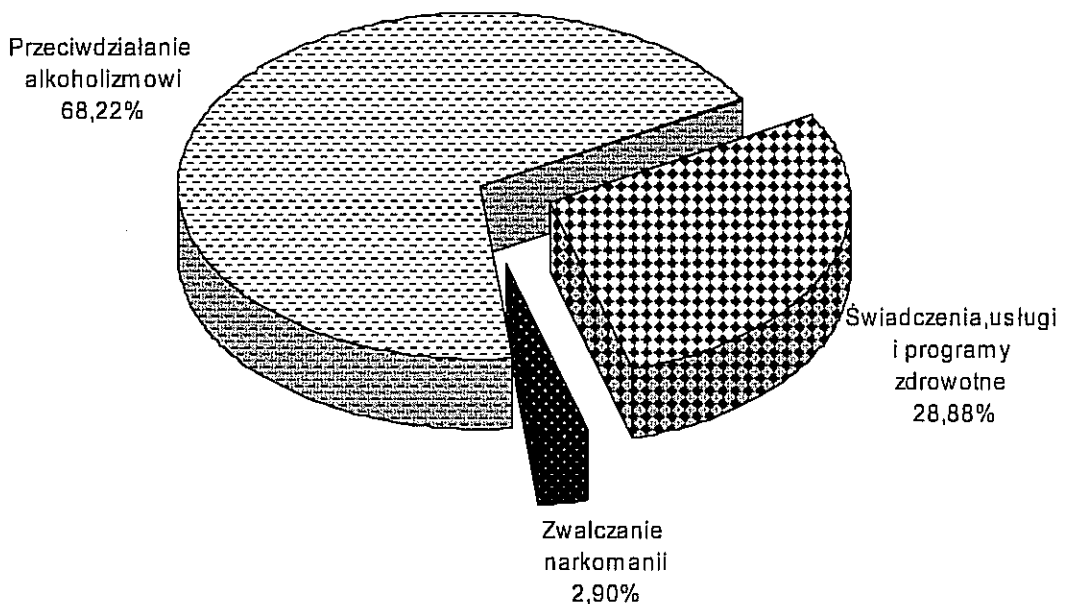
– o kwotę 350.000 zł zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynikającą ze:

- a) zmniejszenia wydatków na Program o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Centrum Integracji Społecznej „Integro” na pokrycie wydatków bieżących gospodarstwa,
- b) zwiększenia o kwotę 400.000 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na modernizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 27.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i zadaniami. Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 4 i nr 12).

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 94,80%, tj. na kwotę **7.081.804,38 zł**.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

**rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 1.250.000 zł wykorzystane zostały w wysokości **1.211.002,00 zł** stanowiącej 96,88 % i przeznaczone na świadczenia



zdrowotne w zakresie:

- profilaktyki schorzeń układu oddechowego (gruźlica) – 72.334,00 zł  
Udzielono 1 607 świadczeń na rzecz mieszkańców Lublina.
- profilaktyki schorzeń metabolicznych (cukrzyca) – 89.500,00 zł  
Zrealizowano 2 557 świadczeń.
- profilaktyki chorób tarczycy – 88.568,00 zł  
Zrealizowano 2 214 świadczeń.
- szczepień ochronnych przeciw grypie dla 5 413 osób po 65 roku życia – 162.390,00 zł,
- szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla 714 dzieci urodzonych w 2005 roku – 199.758,00 zł,
- szczepień ochronnych przeciw rakowi szyjki macicy dla 607 dziewcząt urodzonych w 1996 roku – 598.452,00 zł.

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

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

Określone w tym rozdziale środki w wysokości 800.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **644.363,80 zł** stanowiącej 80,55% planu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii dla uczniów realizowane w szkolnych gabinetach stomatologicznych oraz w gabinetach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej znajdujących się w pobliżu szkół. Programem objęto ok. 29 000 osób z 58 placówek oświatowo-wychowawczych na terenie miasta.

Ponadto w ramach wykorzystanych środków kwota 10.026,00 zł stanowi wynagrodzenia dla osób tytułem przeprowadzenia kontroli w 30 podmiotach realizujących zadanie.

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

Z planowanej kwoty 40.000 zł na realizację programów edukacyjno-



profilaktycznych dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym wykorzystano 98,90%, tj. kwotę **39.558,04 zł**.

Powyższe środki przeznaczono na profilaktykę wad postawy dla ok. 3 000 uczniów ze 137 klas VI szkół podstawowych oraz profilaktykę nadwagi i otyłości skierowaną do ok. 4 000 uczniów ze 173 klas III gimnazjów.

### **rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Planowane w kwocie 212.500 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 2008 roku w 96,64%, tj. w kwocie **205.360,25 zł**, w tym wynagrodzenia - 25.531,00 zł.

Powyższe środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 103.960,00 zł (99,96%)  
w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 38.000,00 zł (100%)  
Zadanie realizowane było 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 71.531,00 zł (95,37%)  
w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 46.000,00 zł (100%)  
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, a także szkolenia dla nauczycieli i rodziców przeprowadzone w 33 szkołach.
- 3) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem



lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu

socjalnego

22.500,00 zł (100%)

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

7.369,25 zł (66,99%)

Sfinansowano ogłoszenie prasowe, zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb realizacji Programu.

#### rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 5.017.500 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 96,29%, tj. w kwocie **4.831.520,29 zł** (w tym wynagrodzenia – 1.333.510,87 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

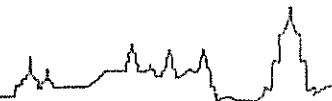
231.590,00 zł (99,11%)

obejmujące:

- działania prowadzone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 114.000,00 zł (100%)

W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano prowadzenie ośrodka typu hostel dla 30 osób uzależnionych od alkoholu po przebytych leczeniu w zakładzie leczenia 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 (45.000,00 zł) oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników (dotacja - 15.000,00 zł) realizowane przez Ośrodek Leczenia Uzależnień - 60.000,00 zł,
- realizację przez Instytut Medycyny Wsi programu skierowanego do pracowników służby zdrowia w zakresie wczesnego rozpoznawania i interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu oraz prowadzenie przez Szpital



Neuropsychiatryczny maratonów terapeutycznych i programów wspierających proces zdrowienia – 46.390,00 zł,

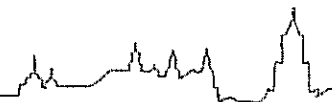
- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie programu interwencyjno motywacyjnego w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Bezdomnych – 6.200,00 zł,
- przeprowadzenie przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie programu terapii dla mieszkańców placówki – 5.000,00 zł.

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 930.585,62 zł (98,52%)

Powyższą kwotę przeznaczono na zadania realizowane poprzez:

- podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 214.479,12 zł (99,99%) na prowadzenie przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty punktów informacyjno - konsultacyjnych, zajęć i programów dla dzieci, młodzieży i członków rodzin, świetlic socjoterapeutycznych, obozów z programem terapeutycznym, udzielanie porad oraz organizację konferencji dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych i problemu przemocy w rodzinie w aspekcie współpracy służb i instytucji w tym zakresie,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 644.000,00 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 specjalistyczne i interwencyjne oraz prowadzącego Całodobowy Telefon Zaufania.
- placówki oświatowo – wychowawcze – 15.488,09 zł poprzez prowadzenie programów socjoterapeutycznych, terapii i warsztatów,
- Ośrodek Leczenia Uzależnień obejmujące prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz Szpital Neuropsychiatryczny na realizację programu wspierającego dla członków rodzin z problemem alkoholowym – 49.784,00 zł,
- organizację szkolenia dla funkcjonariuszy służb mundurowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.834,41 zł.

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej



w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych 1.763.090,10 zł (95,63%)

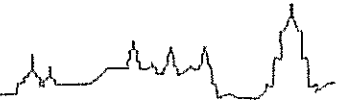
Środki te zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 575.076,38 zł (95,89%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in. programy i imprezy profilaktyczne, a także pogromy edukacyjne i interwencyjno-korekcyjne dla kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, 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 i imprez profilaktycznych przez Dom Dziecka im. J. Korczaka, Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom”, Pogotowie Opiekuńcze, Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej – 28.181,67 zł,
- wydatki związane z organizacją imprez z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych, konferencji „Od pomysłu do sukcesu”, imprezy „Solo życia”, udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz organizacja innych imprez informacyjno – edukacyjnych – 231.599,82 zł,
- zadania realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze (m.in. szkolne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obozy, kolonie, półkolonie, lokalne imprezy, programy profilaktyczne i interwencyjne, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno-edukacyjnym) – 918.533,23 zł.
- **zakupy inwestycyjne** – zakup alkometru dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji – **9.699,00 zł (96,99%)**





- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych –

**wydatki inwestycyjne** (budowa i modernizacja boisk) **1.350.000,00 zł (100%)**

Środki przeznaczono na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Kresowej 1. Wykonano boisko do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki wraz z wyposażeniem, boisko rekreacyjne, bieżnię, skocznnię w dal i wzwyż, ciągi piesze, nawierzchnię drogową i plac gospodarczy z kostki brukowej oraz ogrodzenie.

- 5) działalność Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych **414.993,10 zł (95,29%)**

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 458 nowych wniosków o zastosowanie obowiązku podjęcia leczenia w zakładzie leczenia odwykowego. W 131 przypadkach stwierdzono występowanie przemocy w rodzinie, zaś Komisja wystosowała 344 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono kontrole 804 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zaopiniowano 496 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wydano 489 postanowień pozytywnych.

- 6) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań **141.261,47 zł (67,27%)**

w tym **zakupy inwestycyjne – 48.566,59 zł (91,98%)**

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

#### **rozd. 85195 – Pozostała działalność**

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości **150.000,00 zł**, które wykorzystane zostały w 100% na zakup usług zdrowotnych w hospicjach (120.000,00 zł) oraz na szkolenie uczniów lubelskich szkół z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (30.000,00 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 1.183.801 zł, tj. do wysokości 111.804.406 zł.

Zwiększenie wydatków wynikało:

- ze zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 1.211.872 zł, z tego na:
  - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.549.000 zł,
  - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 432.705 zł,
  - sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych – 347.545 zł,
  - osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (153.482 zł) i domach pomocy społecznej (121.500 zł) – 274.982 zł,
  - utrzymanie domów pomocy społecznej – 75.000 zł,
  - dofinansowanie działalności ośrodków interwencji kryzysowej – 35.140 zł,
  - dofinansowanie programów jednostek samorządu terytorialnego w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu – 7.500 zł,oraz ze zmniejszenia dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 1.510.000 zł;
- z przeznaczenia dodatkowych środków z budżetu miasta w kwocie 804.459 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (budynek przy ul. Zemborzyckiej), Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz Domu Dziecka im. J. Korczaka - 223.372 zł,
  - podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych placówek pomocy społecznej (wyrównanie do kwoty bazowej w wysokości 2.074,15 zł) oraz wzrost zatrudnienia w placówkach pomocy społecznej – 256.100 zł,
  - zakup samochodu dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego – 60.000 zł,
  - zapewnienie udziału własnego w realizację zadań z zakresu osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (92.000 zł) i domach pomocy społecznej (66.500 zł) oraz na remont ogrodzenia w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich (99.987 zł) – 258.487 zł,

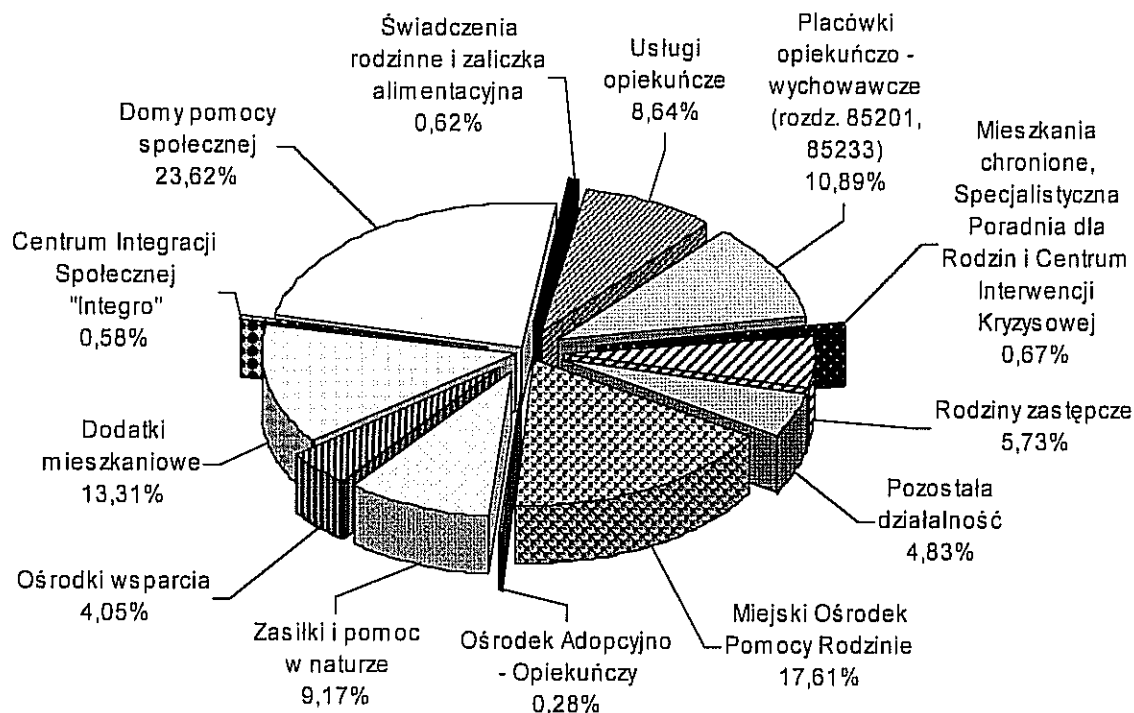
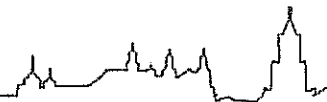


- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy – 4.500 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówek pomocy społecznej – 2.000 zł;
- z przeniesienia kwoty 50.000 zł planowanych środków na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (dz. 854, rozdz. 85415) na pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dz. 852, rozdz. 85219);
- ze zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej „Integro” o kwotę 50.000 zł;
- ze zmniejszenia o kwotę 932.530 zł planowanych wydatków na:
  - wypłatę świadczeń społecznych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych o kwotę 226.792 zł oraz 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” (rozdz. 85395),
  - wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 600.000 zł i przeznaczenia uzyskanych środków na zwiększenie dotacji na remonty dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001 – 500.000 zł) oraz na dofinansowanie utrzymania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdz. 85321 – 100.000 zł),
  - funkcjonowanie domów pomocy społecznej o kwotę 15.000 zł.

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 96,12%, tj. na kwotę **107.462.374,57 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 12.259.497 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **11.680.850,21 zł**, tj. 95,28% planowanej wielkości, z tego na:

- bieżące utrzymanie 5 publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz usamodzielnienie wychowanków 6.204.067,94 zł (94,26%)
- dotacje dla 34 niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.652.023,94 zł (97,24%)
- dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów 2.646.505,32 zł (94,52%)
- inwestycje 1.178.253,01 zł (99,94%)

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 6.204.067,94 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia 3.645.636,88 zł (92,79%)
- pochodne od wynagrodzeń 638.037,29 zł (93,80%)
- usamodzielnienie wychowanków 361.334,21 zł (93,19%)

z tego na pomoc:

- pieniądze na usamodzielnienie 9 wychowanków – 53.770,53 zł (średnia wartość świadczenia – 5.974,50 zł),
- pieniądze na kontynuowanie nauki dla 56 wychowanków – 220.272,68 zł (średnia wartość świadczenia – 488,41 zł),
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 24 wychowanków – 87.291,00 zł (średnia wartość świadczenia – 3.637,13 zł).
- wydatki rzeczowe 1.559.059,56 zł (98,38%)  
w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 193.630,00 zł, energia – 238.271,39 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 5,46 zł/os. do 13,18 zł/os.) – 254.912,46 zł, zakup usług (zakup biletów, szkolenia pracowników, usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe i internetowe, komunikacyjne, opłaty za wypoczynek dzieci oraz za pobyt w internatach i bursach, przeglądy, usługi zdrowotne, opłaty RTV) – 257.049,52 zł (w tym kwota 22.000 zł wydatkowana na wykonanie szafek nocnych dla wychowanków w ZPO-W „Pogodny Dom” oraz na zagospodarowanie terenów zieleni wokół budynku Pogotowia Opiekuńczego pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych), 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) – 346.027,04 zł (w tym kwota 26.482 zł wydatkowana na zakup wyposażenia w ZPO-W „Pogodny Dom” i Domu Dziecka im. J. Korczaka pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych), świadczenia społeczne (głównie kieszonkowe dla wychowanków od 8 zł do 50 zł) – 39.509,49 zł, remonty – 214.995,82 zł (99,97%).

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono m.in. na: remont łazienek, (wymiana glazury i armatury), odnowienie pomieszczeń oraz remont instalacji zasilania



niskiego napięcia w ZPO-W „Pogodny Dom” (76.200,90 zł), remont łazienek oraz wymianę okien w domu przy ul. Kilińskiego, montaż ogrzewania w zabudowanym tarasie przy ul. Wyrwasa, wymianę okien oraz remont tarasu i opaski wokół budynku przy ul. Mineralnej w Zespole Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny (119.995,62 zł, w tym kwota 20.000 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na osiągnięcie standardów), remont balustrady oraz ułożenie glazury w łazienkach w Domu Dziecka im. J. Korczaka (1.805,00 zł), malowanie pomieszczeń w Rodzinnym Domu Dziecka (5.000,00 zł) oraz remont łazienki, schodów, wejścia do pomieszczeń kuchni i naprawę sprzętu w Pogotowiu Opiekuńczym (11.994,30 zł).

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

Placówka	Liczba wychowanków*	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)		Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw) (w zł)	
			Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy niepedagogiczni
Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom”	918	2.531,22	12,92	28,42	3.698	2.227
Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny	453	3.307,77	8,95	16	3.891	2.565
Dom Dziecka im. J. Korczaka	367	3.597,68	10,88	14,02	3.072	2.405
Rodziny Dom Dziecka	96	2.084,08	-	2,21	-	3.326
Pogotowie Opiekuńcze	583	4.245,34	18	23,45	4.496	2.508
Razem:	2 417		50,75	84,10		

\*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”			8,84	3.419	4,08	4.301
Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny	-	-	3	3.406	5,95	4.136
Dom Dziecka im. J. Korczaka	4	2.737	6,88	3.267	-	-
Pogotowie Opiekuńcze	-	-	15,67	4.015	2,33	7.726

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 1.652.023,94 zł (97,24%). W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono:

- dwóm placówkom socjalizacyjnym – 203.308,20 zł (liczba osób korzystających – 13, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.303,26 zł) i jednej rodzinnej zapewniającej całodobową opiekę – 97.248,16 zł (liczba osób korzystających - 5, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.620,80 zł)
- dwudziestu ośmiu opiekuńczym placówkom wsparcia dziennego – 999.587,58 zł (liczba osób korzystających – 1 294, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 64,37 zł)
- trzem specjalistycznym placówkom wsparcia dziennego - 351.888,00 zł (liczba osób korzystających – 140, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 209,46 zł).

Na dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości 2.646.505,32 zł (94,52%).

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



Powiat	Liczba dzieci (stan na 31.12.2008 r.)	Koszt utrzymania dziecka w placówce (w zł)	Wydatki (w zł)
Biański	1	2 038	24.254,00
Białogardzki	14	2 000	336.000,00
Kraśnicki	24/4 do 28.08.2008	2 400, 2 000	638.171,75
Lubelski	10	2 406, 2 262	317.462,50
Biłgorajski	14	2 000	358.224,75
Krasnostawski	6	2 100, 2 200, 2 240	204.935,78
Puławski	1	2 170	54.019,44
miasto Siedlce	18	2 000	436.600,00
Janowski	2	2 202	52.052,00
Chełmiński	1	2 280	20.368,72
Łęczyński	1	2 004	29.264,19
miasto Suwałki	1	3 756	43.607,61
miasto Radom	1	2 398	20.839,13
miasto Warszawa	1 do 13.05.2008	3 946	17.846,45
miasto Zamość	2 do 17.09.2008	3 074, 4 509	92.766,65
miasto Katowice	1 (1 dzień)	2 771	92,35

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykorzystano środki w wysokości **1.178.253,01 zł (99,94%)**, które przeznaczono na:

- modernizacje obiektów 926.946,30 zł (100%)  
z tego:

- Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Pogodny Dom” - 736.251,32 zł  
Powyższe środki przeznaczono na wykonanie robót ogólnobudowlanych obejmujących głównie przebudowę pokrycia dachu oraz pralni, wykonanie kominów, budowę chodników oraz drogi wewnętrznej.
- Dom Dziecka im. J. Korczaka – 190.694,98 zł

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano przebudowy pomieszczeń wraz z dostosowaniem ich do pełnienia nowych funkcji m.in. wydzielono samodzielne mieszkanie dla wychowanków, wykonano antresole w pokojach sypialnych, dokonano przebudowy łazienki, pomieszczenia kuchennego z jadalnią, pomieszczenia do terapii psychologicznej oraz pomieszczenia dla dzieci chorych. Ponadto wykonano ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji oraz instalację monitoringu i 2 kompletów drzwi aluminiowych.





Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 40.000,00 zł i budżetu miasta – 150.694,98 zł.

- osiąganie standardów w Pogotowiu Opiekuńczym 129.308,71 zł (99,47%)

Powyższą kwotę przeznaczono na modernizację ogrodzenia posesji.

Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 40.000,00 zł i budżetu miasta – 89.308,71 zł.

- zakupy inwestycyjne 121.998,00 zł (99,99%)

Z powyższej kwoty zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb Domu Dziecka im. J. Korczaka (6.998,00 zł), urządzenia do pralni dla potrzeb ZPO-W „Pogodny Dom” (10.000,00 zł) oraz samochód do przewozu osób dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego (105.000,00 zł).

#### rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta kwotę 25.468.155 zł, z której wydatkowano **25.387.234,45 zł** (99,68%). Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia 10.021.297,68 zł (99,43%)
- poходne od wynagrodzeń 1.764.932,35 zł (99,99%)
- wydatki rzeczowe 4.058.110,31 zł (99,97%)

w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 6,27 zł/os. do 7,61 zł/os.) – 1.165.626,95 zł, opłaty za energię – 881.986,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i artykuły papiernicze, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism, wyposażenie, odzież dla mieszkańców, materiały do konserwacji i części zamienne, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, paliwo) – 811.972,76 zł, zakup usług (m.in. usługi pocztowe i telekomunikacyjne, bankowe, prawne, zdrowotne, internetowe, transportowe, usługi pralnicze, usługi komunalne, monitoring i ochrona, szkolenia, działalność kulturalno-oświatowa) – 507.831,52 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 323.578,93 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 192.983,69 zł,

remonty – 107.748,68 zł (99,67%), z tego na: uszczelnienie uszkodzonych miejsc w pokryciu dachu, naprawę czap kominowych oraz malowanie pomieszczeń w DPS im. W. Michelisowej – 18.397,89 zł; naprawę windy w DPS dla Osób Niepełnosprawnych



Fizycznie – 7.300,00 zł oraz malowanie pomieszczeń i wymianę wykładzin w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 82.050,79 zł (w tym kwota 15.000 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na osiąganie standardów w domach pomocy społecznej).

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

Dom pomocy społecznej	Liczba mieszkańców*	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) (w zł)	Podwyżka wynagrodzeń od stycznia 2008 r. (w zł)
DPS Betania	765	3.515,91	58	2.291	199
DPS „Kalina”	1 207	2.616,06	63	2.200	200
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	1 593	2.728,86	95,13	2.187	217
DPS im. W. Michelisowej	857	2.599,00	48,5	2.339	204
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	1 128	2.921,82	73,39	2.162	216
Razem:	5 550		338,02		

\*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 420.000,00 zł (100%)  
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne i opiekę zdrowotną 26 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia terapeutyczno – opiekuńcze, rehabilitacyjne i kulturalne. Z usług Domu skorzystały 33 osoby.
- dotację na inwestycje w domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego w Lublinie 30.000,00 zł (100%)  
Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na osiąganie standardów w domach pomocy społecznej i przeznaczone zostały na instalację systemu przyzywowo - alarmowego i przeciwpożarowego.
- opłaty za pobyt 162 osób skierowanych do 31 domów pomocy społecznej poza miasto Lublin 2.030.384,99 zł (100%)



Dom pomocy społecznej w:	Liczba osób	Wydatki (w zł)
Krasnymstawie	31	430.971,47
Surhowie	16	238.362,34
Jadwinowie	21	185.673,35
Matczynie	3	66.780,00
Kocku	5	100.810,57
Różance	9	126.658,67
Żułowie	2	17.388,48
Popkowicach	23	171.542,51
Wygnanowicach	1	13.841,84
Bończy	6	98.736,03
Ostrowie Lubelskim	6	75.063,12
Świdniku	3	47.478,38
Miechowie	1	14.479,26
Biłgoraju	8	96.067,68
Ptaszkach	1	16.593,45
Kończycach	1	19.879,80
Olsztynie	2	25.936,83
Pile	1	11.744,98
Tyszowcach	2	25.153,24
Teodorówce	2	34.696,63
Kalince	3	29.751,27
Kostomłotach	1	2.103,58
Prątkowicach	1	11.496,54
Dębce	1	6.563,25
Warszawie	1	12.476,15
Stupii	1	7.969,62
Gościeradowie	2	36.996,35
Nowinach	1	16.267,14
Kraśniku	4	36.954,00
Klemensowie	1	6.780,19
Krasnobrodzie	2	45.168,27
razem:	162	2.030.384,99

- inwestycje **7.062.509,12 zł (99,68%)**
  - z tego na:
    - modernizację DPS im. W. Michelisowej **360.988,27 zł (99,10%)**  
w tym kwota 100.000,00 zł zgodnie z uchwałą nr 548/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z 18 grudnia 2008 r. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają



z upływem 2008 r., ostateczny termin realizacji zadania określono na dzień 30 czerwca 2009 r.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano remont sanitariatów, opracowano projekt wykonawczy instalacji podnośnika platformowego w celu przystosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono prace polegające na montażu platformy dla osób niepełnosprawnych oraz roboty instalacyjne elektryczne w części komunikacyjnej, wykonano prace związane z przebudową wejścia parteru i stropu w związku z montażem windy dla osób niepełnosprawnych.

- modernizację i termomodernizację budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 418.730,00 zł (100%)

Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto umowę na realizację zadania. Rozpoczęto prace ogólnobudowlane związane z nadbudową konstrukcji w części kuchennej szachu windy.

- rozbudowę DPS Betania 3.084.950,24 zł (99,99%)

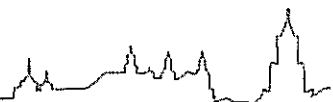
Wykonano ściany parteru, I i II piętra oraz strop nad nimi, przyłącza kanalizacji sanitarnej, piony instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz w części instalację wodno – kanalizacyjną i c.o., dokonano montażu stolarki okiennej, parapetów i ścianek działowych. Rozpoczęto prace wykończeniowe (elewacja, tynki zewnętrzne), roboty drogowe i ogrodzenie.

- budowę domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej 2.914.405,71 zł (99,98%)

Wykonano tynki wewnętrzne i podłóża w piwnicy oraz w części instalację wodno – kanalizacyjną i c.o., dokonano montażu stolarki okiennej i ścianek działowych w Segmencie A. Ponadto w Segmencie B zamknięto stan surowy, wykonano ściany parteru, I, II i III piętra oraz strop nad nimi, piwnicę, dach, garaże, rozpoczęto realizację instalacji elektrycznych i wodnokanalizacyjnych oraz tynków wewnętrznych.

- zakupy inwestycyjne 283.434,90 zł (93,89%)

Z powyższej kwoty sfinansowano: zakup wyposażenia (m.in. samochodu, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, wyposażenia kuchni i świetlicy, owerloka, sprzętu komputerowego, łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi) dla DPS Betania – 120.372,36 zł; zakup urządzeń do pralni (pralnica, prasowalnica, suszarka) dla potrzeb DPS Kalina – 40.000,00 zł; zakup łóżek rehabilitacyjnych i podnośnika inwalidzkiego dla potrzeb DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 61.130,54 zł; zakup wyposażenia przygotowalni kuchennej i zmywarki dla DPS im. W. Michelisowej



– 32.370,00 zł oraz zakup łóżek rehabilitacyjnych, maszyny czyszczącej i podnośnika elektrycznego dla potrzeb DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 29.562,00 zł. Środki na powyższe zakupy pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej – 67.759,99 zł i budżetu miasta – 215.674,91 zł.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy przyjęci do domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjęci na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem, miasto Lublin otrzymało w omawianym okresie dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.035.000,00 zł, ponadto uzyskano dochody z tytułu opłat tych pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 1.747.943,85 zł. W związku z tym ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 1.792.386,80 zł.

#### rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2008 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia zaplanowano środki w wysokości 4.349.092 zł, które zrealizowano na kwotę **4.349.089,62 zł** (99,99%) i przeznaczono na:

##### 1) funkcjonowanie Zespołu Dziennych Domów

Pomocy Społecznej 3.247.084,62 zł (99,99%)

z tego na:

- wynagrodzenia (60,26 et.) 2.122.600,00 zł (100%)  
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.624 zł. Od miesiąca stycznia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 197 zł/os.
- pochodne od wynagrodzeń 357.001,70 zł (100%)
- wydatki rzeczowe 535.287,58 zł (99,99%)  
w tym m.in. na: opłaty za energię – 119.901,27 zł, zakup usług (m.in. usługi transportowe, komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, szkolenia, ochrona budynku, sprzątnięcie, usługi konserwacyjno – naprawcze, opłaty bankowe i RTV) – 108.100,50 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.813,02 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, leki) – 119.872,09 zł, zakup środków żywności – 15.787,83 zł, remonty – 95.568,44 zł (100%) - środki przeznaczone na remont ogrodzenia posesji Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich 78 (zapewnienie udziału własnego w realizację zadania z zakresu administracji rządowej, na które placówka otrzymała dotację z budżetu Wojewody).

• **inwestycje** **232.195,34 zł (100%)**

z tego na:

- modernizacje obiektów **164.356,34 zł (100%)**

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), dokonano modernizacji pomieszczeń zaplecza gospodarczego (80.196,70 zł) oraz wymiany nawierzchni chodników i wjazdów (23.219,04 zł).

- zakupy inwestycyjne **67.839,00 zł (100%)**

Środki przeznaczone na zakup samochodu dostawczego oraz kotła warzelnego.

W okresie sprawozdawczym z opieki pielęgniarskiej, terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo - usprawniającej oraz psychologiczno - pedagogiczno - społecznej, a także z usług prozdrowotnych i aktywizujących świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało 411 osób, z tego: 289 osób dorosłych i 122 dzieci. Przeciętny koszt usługi wyniósł 777,24 zł.

2) prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej

przy ul. Grygowej 4b **532.005,00 zł (100%)**

z tego na:

• wynagrodzenia (10,1 et.) **338.200,00 zł (100%)**

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.704,87 zł. Od m-ca stycznia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 200 zł/et

• pochodne od wynagrodzeń **55.905,00 zł (100%)**

• wydatki rzeczowe **137.900,00 zł (100%)**

w tym m.in.: opłaty za energię – 19.798,73 zł, zakup usług (usługi telekomunikacyjne, transportowe, Internet, sprzątnięcie, monitoring, wywóz nieczystości) – 34.724,73 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.365,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 54.740,50 zł, opłaty czynszowe – 12.230,99 zł, szkolenia – 2.735,00 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 2008 roku 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, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. Organizowane były również różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, konkursy, spotkania świąteczne, wycieczki autokarowe, dyskoteki i wyjścia do kina i teatru. 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 funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem

Niepełnosprawnym prowadzonego przez Fundację Dom

Dzieci Benjamin

570.000,00 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystało 40 osób. Podopieczni korzystali m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji zdrowotnej, socjoterapii, a także z pomocy psychologicznej, logopedycznej, pielęgniarstwo – opiekuńczej i duszpasterskiej.

**rozd. 85204 – Rodziny zastępcze**

Z zaplanowanej kwoty 6.202.513 zł tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6.153.724,46 zł**, tj. 99,21% planu, z tego:



- rodziny zastępcze 5.452.512,05 zł (100%)

Wyłacono:

- świadczenia dla 417 rodzin zastępczych, w których przebywało 568 dzieci oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia opiekuńczego – 4.500.535,29 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	366	460	3.374.515,93
Niespokrewniona z dzieckiem	42	52	505.914,05
Zawodowa rodzina wielodzietna	2	6	80.269,72
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego	7	50	539.835,59

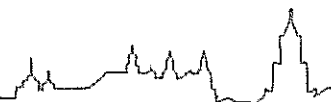
- pomoc na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 947.976,76 zł z tego:
  - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 205 wychowanków (1 495 świadczeń) – 730.572,76 zł,
  - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 53 wychowanków (53 świadczenia) – 179.523,00 zł,
  - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 8 wychowanków (8 świadczeń) – 37.881,00 zł,

oraz zorganizowano festyn rodzinny w ramach Dni Rodzicielstwa Zastępczego - 4.000,00 zł (100%), w tym wynagrodzenia 800,00 zł.

- dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 701.212,41 zł (93,49%)

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	28.067,00
Biała Podlaska	2	19.764,00
Biłgorajski	2	22.985,76
Leski	5	51.078,96
Lubartowski	6	56.026,78
Lubelski	19	224.334,96
Mrągowski	2	21.094,74
Opolski	3	11.858,40
Parczewski	1	11.858,40
Puławski	1	4.221,78
Radom	1	4.941,00
Kraków	1	4.611,60
Gdynia	1	11.349,27
Łęczyński	5	50.891,33
Warszawski Zachodni	1	9.882,00
Warszawa	2	23.716,80
Wyszowski	1	13.230,40
Wołomiński	2	19.764,00
Świdnicki	2	19.764,00
Rycki	1	5.105,70
Chełmski	1	14.166,48
Zwoleński	3	33.598,80
Garwoliński	1	7.905,60
Janowski	2	27.892,80
razem:	69	701.212,41

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

Zaplanowane w wysokości **662.236,00** zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 100% i przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń – 432.253,00 zł.

Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od miesiąca stycznia w wysokości średnio 200 zł/et.



- wydatki rzeczowe – 229.983,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prasa) – 131.416,19 zł, zakup usług (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, sprzątanie, opłata za przyłącze energetyczne) – 74.170,67 zł, opłaty czynszowe – 2.712,63 zł, energia – 8.006,51 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.677,00 zł

#### **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 11.267.838 zł.

Wykorzystane w wysokości **9.850.898,12 zł** (87,42%) wydatki obejmują:

- zasiłki celowe jednorazowe m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe, odzież, pościel, opał – 3.448.921,25 zł,
- zasiłki okresowe – 3.783.513,96 zł,
- sfinansowanie kosztów posiłków dla 3 913 dzieci i 1 352 osób dorosłych – 2.416.703,53 zł,
- sfinansowanie 738 zasiłków celowych na dożywianie – 116.607,36 zł,
- sfinansowanie 22 zasiłków losowych – 8.798,10 zł,
- koszty pogrzebów 60 osób – 76.353,92 zł.

Niższe niż planowano wykonanie związane jest z mniejszą niż zakładano liczbą osób spełniających kryteria do otrzymywania pomocy w zakresie zasiłków okresowych.

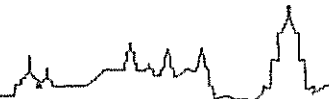
#### **rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych w budżecie miasta zaplanowano kwotę 15.840.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **14.301.922,66 zł** (90,29%).

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków przeznaczono na wypłaty użytkownikom mieszkań:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 5.745.263,11 zł  
(wypłacono 26 229 dodatków mieszkaniowych)
- spółdzielczych (wypłacono 35 707 dodatków mieszkaniowych) 5.575.518,99 zł
- innych (wypłacono 16 637 dodatków mieszkaniowych) 2.981.140,56 zł

W 2008 roku wypłacono 78 573 dodatki mieszkaniowe. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wynosiła 182,02 zł.



## rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 18.934.424 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **18.922.952,35 zł** (99,94%). Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

1) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 18.838.555,21 zł (99,99%)

z tego na:

- wynagrodzenia 12.299.721,88 zł (100%)  
Przeciętne wynagrodzenie dla 327,86 etatów (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiło 2.876 zł. Od dnia 1 stycznia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 200 zł/et.
- pochodne od wynagrodzeń 2.105.095,00 zł (100%)
- wydatki rzeczowe 2.039.532,32 zł (100%)  
w tym m.in.: zakup usług (m. in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, wywóz nieczystości, porady prawne, bankowe, drukarskie, sprzątanie, szkolenia) – 773.882,52 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 311.345,00 zł, opłaty za energię – 239.467,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, wyposażenie, prasa, paliwo, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe) – 290.724,78 zł, opłaty czynszowe – 255.298,44 zł.

Zaplanowane w wysokości 12.362 zł wydatki remontowe zostały wykorzystane w kwocie 12.361,41 zł (100%) na remonty i malowanie pomieszczeń, wymianę wykładzin w obiektach i pomieszczeniach użytkowanych przez MOPR.

- **inwestycje** 2.394.206,01 zł (99,88%)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- adaptację budynku przy ul. Zemborzyckiej dla potrzeb MOPR. Wykonano roboty remontowe – budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku z funkcji oświatowej na biurową, instalację systemu sygnalizacji włamania/napadu i kontroli dostępu, wymianę zaworów grzejnikowych na termostatyczne oraz opłacono koszty nadzoru autorskiego i sanitarnego – 2.024.206,02 zł (99,86%)
- zakupy inwestycyjne – 369.999,99 zł (100%).

Zakupiono sprzęt głównie komputerowy wraz z oprogramowaniem (zestawy komputerowe, drukarki, serwery, bramki VOIP) oraz zestaw do obsługi systemu



numerkowo - kolejkowego.

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 2008 roku 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 2008 roku zakończono realizację projektu. Odbyła się konferencja podsumowująca z udziałem władz miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców osiedla przy ul. Grygowej oraz uczestników projektu.



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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta na 2008 rok kwotę 735.090 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **724.168,09 zł (98,51%)**.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań

chronionych 81.299,40 zł (88,18%)

z tego:

- wynagrodzenia (1,25 et.) 13.396,91 zł (55,24%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.560 zł.

Podwyżka wprowadzona od miesiąca października wyniosła 157 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 1.588,17 zł (99,26%)
- wydatki rzeczowe 66.314,32 zł (99,95%)

m.in.: energia – 22.391,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, do napraw i konserwacji, akcesoriów komputerowych – 3.687,11 zł, usługi (głównie czynsz, opłaty RTV) – 31.610,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 907,00 zł, remonty – 7.500,00 zł (100%) - środki przeznaczono na remont łazienki oraz malowanie pomieszczeń w związku z awarią instalacji wodno - kanalizacyjnej w mieszkaniu chronionym przy ul. Odlewniczej.

2) funkcjonowanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 258.878,69 zł (99,99%)

obejmujące:

- wynagrodzenia (5,82 et.) 198.584,79 zł (99,99%)

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w okresie sprawozdawczym wyniosła – 2.667 zł

Podwyżka wprowadzona od 1 stycznia wyniosła średnio 193 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 35.906,46 zł (99,99%)
- wydatki rzeczowe 24.387,44 zł (99,98%)

z tego: zakup usług i szkolenia – 9.908,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 760,14 zł, energia – 8.442,82 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.276,00 zł.

3) Centrum Interwencji Kryzysowej 383.990,00 zł (100%)

z tego:

- wynagrodzenia (7,42 et.) 246.000,00 zł (100%)



Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.422 zł.

Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona od 1 stycznia wyniosła średnio 200 zł/et.

- pochodne od wynagrodzeń 41.866,00 zł (100%)
- wydatki rzeczowe 96.124,00 zł (100%)

m.in.: zakup usług (głównie telekomunikacyjne, internetowe, sprząatanie) – 42.563,38 zł, zakup energii – 15.707,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia (prasa, książki, materiały biurowe, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe) – 21.060,92 zł, opłaty czynszowe – 7.943,70 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.346,00 zł.

Z usług obejmujących m.in. pomoc psychologiczną, prawną, wsparcie terapeutyczne doraźne, konsultacje pedagogiczne skorzystały 3 644 osoby znajdujące się w różnych sytuacjach kryzysowych.

#### rozd. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Na wydatki realizowane przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy zaplanowano kwotę 366.110 zł, z której wydatkowano kwotę **296.502,53 zł** (80,99%) i przeznaczono na:

- wynagrodzenia 216.921,31 zł (79,74%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wynosiła dla:

a) pracowników pedagogicznych – nauczyciele mianowani (3 et.) – 2.965 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 (4,16 et.) – 1.866 zł.

Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona została od stycznia 2008 roku i wyniosła 200 zł/et.

- pochodne od wynagrodzeń 35.986,57 zł (75,14%)
- wydatki rzeczowe 43.594,65 zł (94,36%)

w tym m.in.: zakup usług (opłaty za czynsz, opłaty pocztowe, bankowe, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, szkolenia) - 16.518,67 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.740,00 zł, opłaty za energię - 9.082,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i papiernicze, wyposażenie, środki czystości, prenumerata, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) - 3.175,30 zł.



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

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie miasta na 2008 rok kwotę 9.731.300 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **9.289.958,00 zł**, co stanowi 95,46% planu.

Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do grudnia 2008 roku wykonywało 5 firm wyłonionych w ramach konkursu. W okresie sprawozdawczym opieką objętych zostało 2 034 osoby z 1 982 rodzin, opłacono 1 146 908 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 8,10 zł/godz.

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

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w kwocie 658.451 zł wykonane zostały w 94,99%, tj. w kwocie **625.437,65 zł**. Zrealizowane wydatki obejmują:

- dotację do działalności bieżącej 570.000,00 zł (100%)  
w tym na remonty 5.000,00 zł (100%)
- 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 **22.170,00 zł** (86,26%), z tego:

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogodny Dom” – 4.500,00 zł  
Dofinansowano jednej osobie studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz opłacono szkolenia dla pracowników pedagogicznych.
- Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny – 6.100,00 zł  
Dofinansowano 1 osobie kurs podyplomowy w zakresie psychoterapii oraz przeprowadzono szkolenie dla pracowników pedagogicznych z zakresu pracy z osobami z PTSD (zespół stresu pourazowego). Jednej osobie dofinansowano studia podyplomowe w zakresie specjalizacji z pomocy społecznej.
- Dom Dziecka im. J. Korczaka – 5.450,00 zł  
Dofinansowano jednej osobie studia podyplomowe w zakresie psychoprofilaktyki



oraz przeprowadzono szkolenia dla pracowników pedagogicznych z zakresu pracy z dzieckiem agresywnym.

- Pogotowie Opiekuńcze – 4.920,00 zł

Sfinansowano szkolenie dla pracowników pedagogicznych na temat metod i form pracy z rodziną dziecka, wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej.

- Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy – 1.200,00 zł

Sfinansowano szkolenie dla pracowników pedagogicznych na temat pozaformalnych warunków dyskwalifikacji kandydatów na rodziców adopcyjnych.

### rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano w budżecie miasta na 2008 rok kwotę 5.304.000 zł.

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 97,95%, tj. w wysokości **5.195.230,43 zł** i przeznaczone:

- 1) w formie dotacji dla jednostek niezaliczanych

do sektora finansów publicznych 1.301.500,00 zł (100%)

z tego na:

- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 1.204.500,00 zł (100%)

W ramach tego zadania przekazano środki na:

- prowadzenie Domu Samotnej Matki przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 300.000,00 zł

W omawianym okresie w placówce przebywały 152 osoby.

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 110.000,00 zł

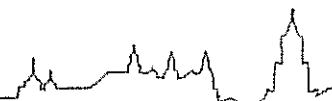
Z usług placówki skorzystało 79 kobiet.

- prowadzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przy ul. Chmielewskiego 9 przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej – 30.000,00 zł  
Z pomocy skorzystało 28 osób.

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 270.000,00 zł

Z pomocy placówki skorzystały 83 osoby.





- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 110.000,00 zł  
Z noclegowni skorzystało 198 osób.
  - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Abramowickiej 2F przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 82.000,00 zł  
Z noclegowni skorzystały 64 osoby.
  - prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolna Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 302.500,00 zł  
Z pomocy placówki w okresie sprawozdawczym skorzystało 158 osób.
  - prowadzenie banku żywności 55.000,00 zł (100%)  
W okresie sprawozdawczym Związek Stowarzyszeń „Lubelski Bank Żywności” rozdysponował 389 ton żywności, które przekazał 39 organizacjom na terenie miasta Lublin. Pomoc uzyskało ok. 11 170 osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej.
  - prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 25.000,00 zł (100%)  
Dofinansowaniem objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzonej przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, która wydała 17 255 gorących posiłków oraz produkty żywieniowe.
  - realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku 17.000,00 zł (100%)  
Powyższą kwotę przekazano Rzymsko - Katolickiej Parafii Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na prowadzenie Świetlicy Jubileuszowej. Z usług placówki korzystało 49 osób, w tym osoby starsze, niepełnosprawne, chore i będące w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W Świetlicy prowadzona była m.in. terapia obejmująca zajęcia: manualno-plastyczne, kulinarne, muzyczne, rehabilitacyjne, spotkania tematyczne (prelekcje, filmy, dyskusje). Ponadto prowadzone były zajęcia z zakresu psychoedukacji indywidualnej i grupowej. Zapewniono możliwość spotkania z lekarzem, prawnikiem, pedagogiem i psychologiem.
- 2) na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3.775.000,00 zł (100%)  
Powyższą kwotę wydatkowano na:



- zasiłki celowe na dożywianie (również talony) – 2.786.707,58 zł (wyłacono 17 649 zasiłków w wysokości średnio 157,90 zł, z pomocy skorzystało 4 766 osób),
- pomoc w formie posiłku – 988.292,42 zł; opłacono 798 117 obiadów (490 736 dla dzieci oraz 307 381 dla dorosłych), z których skorzystało 5 265 osób; średnia dopłata do ceny posiłku wyniosła 1,24 zł.

3) na świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku

za wykonywane prace społecznie użyteczne 111.237,28 zł (50,56%)

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. 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” (9.022,60 zł), Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (10.366,70 zł), Domu Dziecka im. J. Korczaka (1.135,60 zł), Miejskim Urzędzie Pracy (1.004,40 zł) oraz szkołach i placówkach oświatowych ( 89.707,98 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.

4) realizację programu w sferze zapobiegania wykluczeniu

społecznemu, z tego: 7.493,15 zł (99,91%)

- Zespół Placówek Wsparcia i Rodziny – 3.500 zł; środki przeznaczone na zakup książek specjalistycznych oraz upominków dla mieszkańców mieszkań chronionych, zorganizowano spotkanie wigilijne, przeprowadzono szkolenie superwizję;
- Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy – 3.993,15 zł, (w tym wynagrodzenia 2.100 zł); środki wykorzystano na realizację programu w ramach rozwoju niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, podjęto działania na rzecz profesjonalizacji rodzin zastępczych, zorganizowano grupę szkoleniową dla 37 rodzin kandydujących na rodziny zastępcze.

### 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 18.815.703 zł.



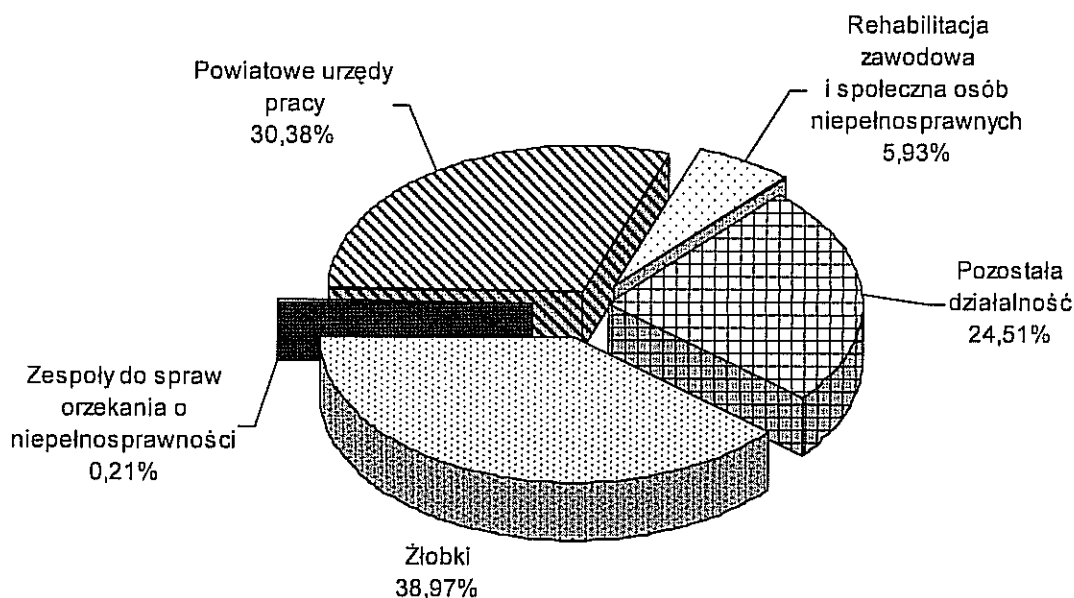
Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.130.808 zł dotyczyło:

- zwiększenia planowanych wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków w związku ze wzrostem zatrudnienia o 8 et. od 1 września 2008 roku – 75.000 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w ramach realizacji programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina o kwotę 17.839 zł wynikającą głównie z przeniesienia wydatków do zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów w związku ze zmianami miejsca zamieszkania uczestników warsztatów terapii zajęciowej,
- przeznaczenia 270.000 zł na wydatki związane z zakładem aktywności zawodowej (rozd. 85311),
- przeznaczenia kwoty 100.000 zł na utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z niewystarczającą dotacją z budżetu państwa,
- wprowadzenia środków na wypłatę nagród dla pracowników – 84.600 zł oraz na wydatki rzeczowe (energia) Miejskiego Urzędu Pracy – 5.000 zł,
- wprowadzenia projektu "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja" realizowanego przez Miejski Urząd Pracy finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 22.642 zł,
- wprowadzenia projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” – 3.024.086 zł,
- przeznaczenia środków w wysokości 1.567.319 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 650.504 zł ze środków PFRON) na realizację programu wyrównywania różnic między regionami.

Ponadto dokonano przeniesień w planowanych wydatkach. Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 12.

Wydatki objęte omawianym działem zostały zrealizowane w kwocie **18.580.838,16 zł**, co stanowi 98,75% planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków w omawianym dziale przedstawia poniższy wykres:



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

#### rozd. 85305 – Żłobki

Planowane w kwocie 7.340.400 zł wydatki na zadania wykonywane przez Miejski Zespół Żłobków zostały zrealizowane w 98,64%, tj. na kwotę **7.240.557,16 zł**.

Wykorzystane środki obejmują:

- wynagrodzenia (171 et.) 4.454.541,26 zł (99,99%)  
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.970 zł. Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona od stycznia wyniosła średnio 182 zł na etat.
- poходne od wynagrodzeń 773.457,00 zł (100%)
- wydatki rzeczowe 907.519,94 zł (99,92%)  
m.in.: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu - 340.041,91 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 183.483,00 zł, zakup usług (głównie: telefonicznych, internetowych, zdrowotnych, pocztowych, bankowych, drukarskich, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników) – 89.592,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym zabawek oraz akcesoriów komputerowych – 161.091,77 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 18.680,00 zł, remonty (ułożenie płytek w Żłobku nr 1, usunięcie awarii słupa oświetleniowego i rury



kanalizacyjnej w Żłobku nr 2, likwidacja przecieków poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie budynku oraz malowanie pomieszczeń w Żłobku nr 5, ułożenie terakoty i malowanie pomieszczeń w Żłobku nr 8) – 85.525,06 zł (99,62%).

• **inwestycje** **1.105.038,96 zł (91,77%)**

z tego:

– modernizacje i termomodernizacje obiektów **1.065.880,00 zł (91,56%)**

W ramach zadania zrealizowano wydatek na kwotę 65.880,00 zł dotyczący projektu wykonawczego wielobranżowego termomodernizacji budynku Żłobka nr 2 przy ul. Okrzei 11. Natomiast zgodnie z uchwałą nr 548/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 r. środki w wysokości 1.000.000 zł stanowią wydatki niewygasające z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2009 r. z przeznaczeniem na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Żłobka nr 2.

– zakupy inwestycyjne **39.158,96 zł (97,90%)**  
obejmujące zakup suszarek, pralnicy, zmywarki i zestawu komputerowego

W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem świadczonej przez 8 żłobków skorzystało przeciętnie miesięcznie 660 dzieci. Przeciętny koszt utrzymania jednego dziecka stanowił w tym okresie kwotę 845 zł.

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

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

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości 1.102.161 zł, z czego wykorzystano kwotę **1.101.326,35 zł (99,92%)**. Powyższe środki poniesione zostały na:

• program działań na rzecz niepełnosprawnych  
mieszkańców Lublina **822.383,72 zł (99,91%)**

obejmujący zadania:

1) organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania **39.798,82 zł**



Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 3 stowarzyszeń, które zrealizowały: akcję „Zbadaj swoją pamięć” mającą na celu poznanie przyczyn leżących u podstaw problemów z pamięcią, festyn dla uczniów dotyczący tematyki bezpiecznego zachowania na drodze i zasad udzielania pierwszej pomocy oraz konferencję na temat sposobów pracy i pomocy osobom z autyzmem, a także dotacje dla 3 fundacji realizujących przedsięwzięcia dotyczące bezpiecznego zachowania nad wodą (film oraz program „Posejdon V”) oraz akcję „I Ty możesz pomóc” mającą na celu uświadomienie uczniom konsekwencji braku rozważli lub samokontroli w sytuacjach zagrożenia i wskazanie sytuacji wymagających interwencji odpowiednich służb.

- 2) świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych 16.000,00 zł

Powyższe środki stanowią dotacje dla 3 podmiotów świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez udzielanie porad w postaci bezpośredniego kontaktu, jak również telefonicznie i poprzez Internet.

- 3) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 119.749,33 zł

Na powyższy cel zostały przekazane dotacje dla 6 organizacji pozarządowych (programy dla dzieci niedowidzących i niewidomych, zajęcia z psychologiem, logopedyczne, komputerowe, terapia manualna, zajęcia wokalne, logorytmika) w kwocie 45.000,00 zł oraz środki dla placówek oświatowo-wychowawczych (zajęcia usprawniające, logorytmiczne, wyjścia na imprezy kulturalne, kursy, warsztaty, koła zainteresowań, wycieczki) i Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej (zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci upośledzonych umysłowo) w kwocie 74.749,33 zł, w tym na **zakupy inwestycyjne – 3.550,00 zł**.

- 4) organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi 20.000,00 zł

W realizację powyższego zadania zaangażowana była 1 fundacja i 3 stowarzyszenia organizujące szkolenia z zakresu pracy z niepełnosprawnymi.

- 5) rehabilitacja osób niepełnosprawnych 209.927,82 zł

W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 115.000,00 zł stanowią dotacje dla 14 stowarzyszeń i 1 fundacji organizujących zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne obejmujące w szczególności: ćwiczenia na basenie, masaże, hipoterapię, dogoterapię, akupresurę, instruktaż dla osób niewidomych, zajęcia logopedyczne, taneczne, sportowe i zręcznościowe wspomagające naukę poruszania się na wózku,



rehabilitację osób chorych na astmę oskrzelową, zajęcia komputerowe usprawniające funkcje językowe. Pozostałe środki 94.927,82 zł (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, wyjścia na imprezy kulturalne, budowę ścieżki zdrowia.

- 6) integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina 50.800,75 zł  
z tego:
- dotacje dla 2 fundacji i 2 stowarzyszeń organizujących imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych bądź umożliwiające uczestnictwo tych osób w życiu społecznym – 25.875,00 zł,
  - wydatki placówek oświatowo-wychowawczych z przeznaczeniem na organizację imprez i festynów – 24.925,75 zł;
- 7) realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych 17.950,00 zł  
Powyższe środki stanowią dotacje dla 3 podmiotów z przeznaczeniem na realizację dwóch filmów: o medalistach odznaczonych przez Prezydenta Miasta Lublin za szczególne zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz o osobach niepełnosprawnych pielgrzymujących na Jasną Górę, organizację konkursu plastycznego wraz z zamieszczeniem nagrodzonych prac w kalendarzu na 2009 rok, a także udział w festiwalu tanecznym.
- 8) upowszechnianie wiedzy o ulgach i uprawnieniach dla osób Niepełnosprawnych 8.000,00 zł  
Realizacja powyższego zadania polegała na zebraniu i opracowaniu danych na temat ulg, uprawnień i pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz wydaniu informatora „ABC osoby z niepełnosprawnościami” przez organizację pozarządową.
- 9) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 340.157,00 zł  
w tym: dotacje - 302.397,69 zł  
Realizacja zadania odbywała się poprzez dofinansowanie 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej zorganizowanych w: Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 (37.759,31 zł), Teatrze im. J. Osterwy (dotacja – 29.044,56 zł) oraz



prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (dotacje – 273.353,13 zł).

Warsztaty Terapii Zajęciowej funkcjonujące na terenie miasta Lublin w 2008 r. dysponowały 260 miejscami, przy czym część uczestników pochodzi z innych powiatów; wydatki związane z ich finansowaniem ujęte są w części dotyczącej zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów.

- dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów 8.942,64 zł (99,36%)  
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 Lublina w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Lubelskiego.
- wydatki związane z zakładem aktywności zawodowej 269.999,99 zł (100%)  
obejmujące 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. Zrealizowano stan surowy otwarty budynku Zakładu Aktywizacji Zawodowej; funkcję inwestora zastępczego pełniło Charytatywne Stowarzyszenie Pomocy Chorym „Misericordia”.

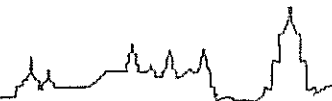
#### **rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

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

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca z budżetu miasta przeznaczono **39.137,14 zł (30,58%)** na wydatki bieżące obejmujące:

- wynagrodzenia 35.994,35 zł (42,42%)





- pochodne od wynagrodzeń 3.142,79 zł (99,99%)

Środki własne budżetu miasta planowane na dofinansowanie utrzymania Zespołu nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na fakt zwiększenia dotacji z budżetu państwa na powyższy cel w miesiącach październiku i listopadzie 2008 r.

#### **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 5.643.737 zł. W okresie sprawozdawczym planowane wydatki objęte tym rozdziałem zrealizowano w wysokości **5.644.456,46 zł (100,01%)**, z tego na:

- wynagrodzenia 3.865.690,00 zł (100%)  
Przeciętne zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 137,13 et. z koordynatorami oraz pracownikami objętymi projektem. Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.199 zł. Średnia podwyżka wyniosła 330 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 688.400,00 zł (100%)
- wydatki rzeczowe 543.678,87 zł (99,85%)  
w tym m.in.: zakup usług (obejmujących głównie dozór mienia, sprzątanie budynku, opłaty telefoniczne i internetowe, usługi zdrowotne, pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, szkolenia) – 224.199,24 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 128.396,00 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 104.909,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia, wydawnictw i prasy, paliwa, środków bhp) – 63.427,22 zł, podatek od nieruchomości – 11.976,00 zł.
- **inwestycje – modernizacja obiektu 499.998,60 zł (99,99%)**  
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy modernizacji budynku oraz projekt wykonawczy okablowania strukturalnego i dedykowanej sieci zasilającej. Wykonano nową instalację logiczną. Dokonano wyboru wykonawcy robót obejmujących m.in.: przebudowę konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz roboty instalacyjne.
- 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.

- rozliczenie projektu "Siłaczka – dalsza językowa wspinaczka" 1.904,86 zł  
Powyższa kwota dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymanej w 2007 r., zaś rozliczonej w 2008 r.

- projekt "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja" 22.440,12 zł (99,11%)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenie koordynatora projektu i pracowników uczestniczących w projekcie – 13.977,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.464,22 zł,
- ogłoszenie prasowe – 1.500,00 zł,
- **zakupy inwestycyjne** (notebook z oprogramowaniem) – **4.498,00 zł** (99,96%).

Projekt ma na celu upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez uczestnictwo 59 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w specjalistycznych szkoleniach oraz utworzenie 3 stanowisk pracy w MUP. Okres realizacji projektu: 03.11.2008 r. - 31.12.2010 r.; projekt finansowany jest ze środków europejskich oraz Funduszu Pracy.

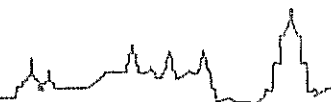
#### **rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Planowane w wysokości 10.000 zł wydatki na pomoc dla repatriantów finansowane są, w związku z przyznaną dotacją celową, ze środków budżetu państwa przeznaczonych na refundację wydatków związanych z aktywizacją zawodową repatriantów oraz na wypłatę pomocy finansowej repatriantom (zadanie opisane w części dotyczącej zadań zleconych).

#### **rozd. 85395 – Pozostała działalność**

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości 4.591.405 zł, z których wykorzystano kwotę **4.555.361,05 zł** (99,21%), z tego na:

- projekt „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 3.020.207,64 zł (99,87%)



w tym: wynagrodzenia – 455.059,79 zł, pochodne od wynagrodzeń – 66.825,31 zł  
Zrealizowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) aktywną integrację osób objętych projektem – 1.658.529,52 zł obejmującą m.in.:  
wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji fundacji (dotacja – 720.000,00 zł), kontrakt socjalny zawarty ze 120 osobami, objęcie 62 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych indywidualnym programem usamodzielnienia, uczestnictwo 70 osób w programie pn. „Klub Aktywnego Poszukiwania Pracy”; zadanie aktywnej integracji realizowano za pomocą tzw. instrumentów aktywizacyjnych: zawodowych, zdrowotnych, społecznych, edukacyjnych (szkolenia i kursy zawodowe, czesne, badania profilaktyczne, psychoterapia, poradnictwo psychologiczne, program terapeutyczny, zakup pomocy naukowych),
- 2) zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych projektem (stanowiące wkład własny) – 317.121,80 zł, z tego na:
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych – 202.184,50 zł,
  - zasiłki celowe i okresowe dla osób objętych kontraktem socjalnym – 114.937,30 zł.
- 3) zarządzanie i obsługę projektu – 914.024,32 zł obejmujące m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dotyczące zespołu realizującego projekt i pracowników socjalnych MOPR, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, mebli, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne,
- 4) promocję projektu (m.in. artykuły promocyjne, organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu) – 130.532,00 zł.

Celem projektu było 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.

- realizację programu wyrównywania różnic między

regionami - **inwestycje**

**1.535.153,41 zł (97,95%)**

w tym ze środków PFRON - 618.338,41 zł



Poniesione w ramach zadania wydatki zostały przeznaczone na:

- likwidację barier architektonicznych poprzez dobudowę szachtu windowego wraz z montażem windy i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 32 (614.315,00 zł) i Zespole Szkół nr 3 (105.000,00 zł) – 719.315,00 zł,
- likwidację barier transportowych poprzez zakup mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich – 815.838,41 zł, z tego na potrzeby: Fundacji Dom Dzieci Benjamin (dotacja - 71.000,00 zł), Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia (dotacja – 61.209,60 zł) oraz przekazane do MPK Lublin Sp. z o.o. - 6 pojazdów (683.628,81 zł).

#### **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 9.778.427 zł, tj. do wysokości 51.498.427 zł. Zwiększenie planowanych wydatków wynika ze zmian polegających na:

1) wprowadzeniu:

- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 3.332.779 zł, z tego na:
  - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 2.236.901 zł,
  - realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 699.998 zł,
  - dofinansowanie zakupu podręczników w kwocie – 164.960 zł,
  - realizację programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 145.386 zł,
  - doposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych i pokrycie kosztów szkoleń – 47.612 zł,
  - doposażenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i pokrycie kosztów szkoleń – 36.322 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 w kwocie 2.000.000 zł,
- dodatkowych środków budżetu miasta (przesunięcia z innych działów, rezerw) w wysokości 4.575.148 zł, w tym na:
  - inwestycje – 2.107.975 zł,



- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe) – 2.223.035 zł.
- 2) zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 129.500 zł w wyniku przeniesienia do działu 801 – Oświata i wychowanie (79.000 zł), działu 852 – Pomoc społeczna (50.000 zł) i działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (500 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 2008 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 38 świetlic funkcjonujących przy 26 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 5 zespołach szkół i specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym,
- 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).

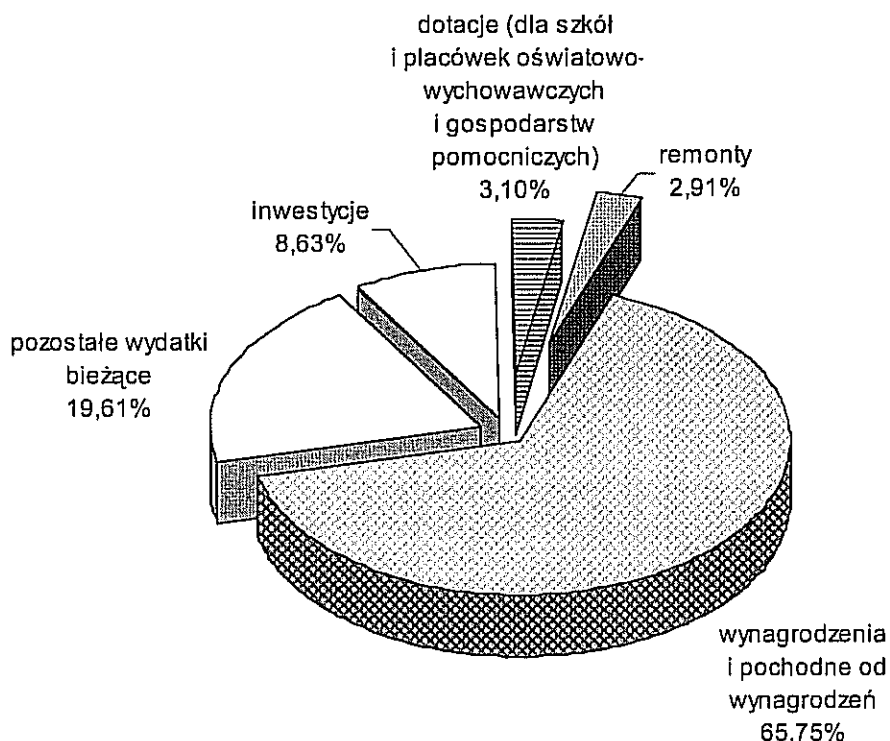
W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę **46.748.118,04 zł**, tj. 90,78% planowanej wielkości, z tego:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| ▪ wydatki bieżące      | 42.716.738,62 zł (98,49%) |
| w tym: remonty         | 1.361.338,12 zł (99,83%)  |
| ▪ wydatki inwestycyjne | 4.031.379,42 zł (49,60%)  |

Strukturę zrealizowanych w 2008 roku wydatków na edukacyjną opiekę



wychowawczą przedstawia poniższy wykres.



Kwota 46.748.118,04 zł została przeznaczona na:

I.	bieżące utrzymanie placówek prowadzonych przez miasto	37.456.091,37 zł
	w tym: remonty – 1.361.338,12 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	175.334,74 zł
III.	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	1.414.360,00 zł
IV.	kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej	194.799,00 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	3.206.070,22 zł
VI.	dotację przedmiotową na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	34.000,00 zł
VII.	pozostałe zadania bieżące	236.083,29 zł
VIII.	inwestycje	4.031.379,42 zł

#### I. Bieżące utrzymanie placówek prowadzonych przez miasto

Poniesione w wysokości **37.456.091,37 zł** (99,60%) wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

**1. wynagrodzenia****26.285.622,39 zł (99,71%)**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.556.194,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.686.058,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 43.369,34 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	6 422 344,57	1 066 233,51	718 180,08
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 355 205,27	1 091 818,65	1 314 715,13
85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 980 845,75	851 732,94	746 067,86
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2 104 637,25	348 756,70	445 625,71
85410 - Internaty i bursy szkolne	5 679 523,38	955 302,56	2 001 895,68
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	222 999,90	46 786,07	70 169,33
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	520 066,27	91 630,00	60 216,64
OGÓŁEM	26 285 622,39	4 452 260,43	5 356 870,43

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 przedstawia poniższa tabela.



Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)
85401 - Świetlice szkolne	2 397	215,74		
85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 468	120,72	1 898	47,88
85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 854	124,11	2 203	19,15
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2 679	44,22	2 091	22,46
85410 - Internaty i bursy szkolne	2 952	88,57	1 788	98,57
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	4 269	1,00	2 196	6,00
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 405	9,85	1 796	4,5
OGÓŁEM	2 826	604,21	1 901	198,56

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	1.502	1.656	2.565	3.357
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.977	2.364	3.544	4.791
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.577	1.905	2.453	3.434
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1.681	1.901	2.592	3.064
85410 - Internaty i bursy szkolne	1.658	2.289	2.961	3.610
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe				4.269
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2.171	3.072	4.226

## 2. pochodne od wynagrodzeń

**4.452.260,43 zł (99,43%)**

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.847.018,84 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 605.241,59 zł.

## 3. wydatki rzeczowe

**5.356.870,43 zł (99,12%)**

obejmujące:

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.649.464,74 zł,





- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.834.885,04 zł
- opłaty za usługi – 577.546,20 zł

Główne pozycje w tej grupie wydatków rzeczowych to: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, transportowe, ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, zdrowotne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, usługi pralnicze, prowizje bankowe, dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja, kontrola sanitarna.

- zakup materiałów i wyposażenia – 935.132,90 zł

Powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na zakup: materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, prasy i literatury fachowej, środków czystości, paliwa, leków i środków opatrunkowych. W ramach uzupełnienia wyposażenia zakupiono m.in.: zestawy komputerowe, komputery przenośne, drukarki, niszczarki, radiomagnetofon, sprzęt AGD, drobny sprzęt gospodarczy, wyposażenie pomieszczeń, meble.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 137.512,44 zł

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

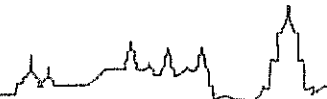
- wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 65.529,76 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe – 17.246,06 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 50.860,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15.084,35 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 71.059,72 zł,
- podatek od nieruchomości, środków transportowych, opłata za trwały zarząd nieruchomością – 2.549,22 zł.

#### 4. remonty

**1.361.338,12 zł (99,83%)**

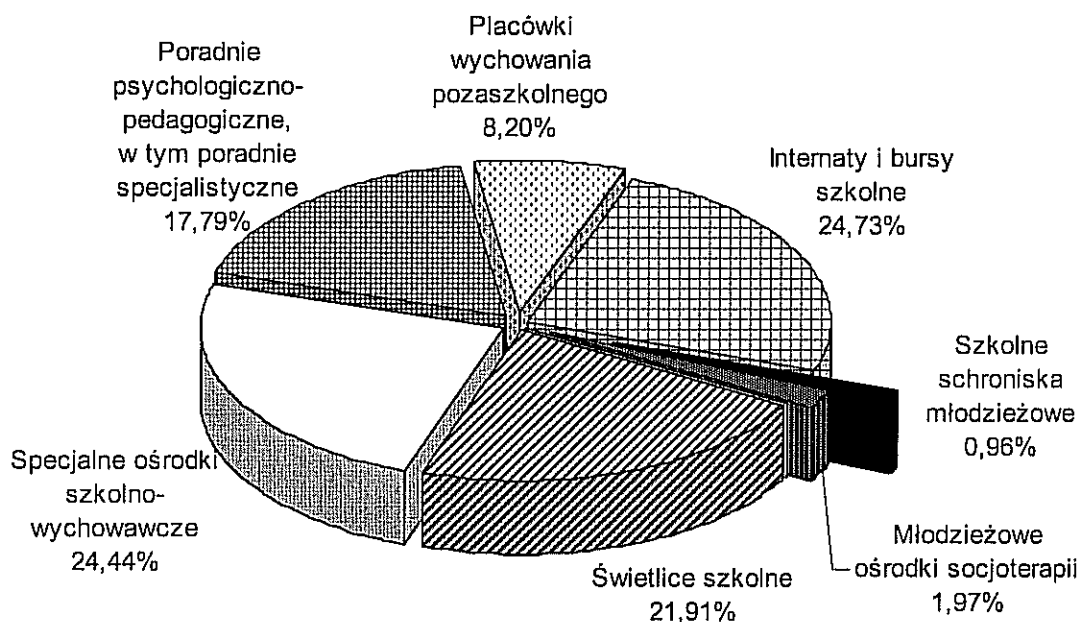
Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe (szczegółowe dane dotyczące planu i wykonania zadań remontowych przedstawia załącznik nr 5) w:

- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403) –



- 391.365,18 zł (99,53%) – (m.in. roboty malarskie, wymiana instalacji, usuwanie awarii);
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) – 83.958,15 zł (99,85%) – (roboty remontowo-budowlane);
  - placówki wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 171.381,61 zł (99,99%) – (usuwanie awarii – m.in.: naprawa kotła c.o., naprawa schodów);
  - internatach i bursach szkolnych (rozdz. 85410) – 628.637,25 zł (99,95%) – (remont sanitariatów, usuwanie awarii m.in.: naprawa kotłów, c.o., instalacji kanalizacyjnej);
  - Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozdz. 85417) – 19.996,83 zł (99,98%) – (roboty malarskie);
  - Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozdz. 85421) – 65.999,10 zł (100%) – (remont dachu, elewacji).

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



## II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli



(rozdz. 85446) wydatkowano **175.334,74 zł** (94,78%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 60.053,28 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 10.366,92 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 101.141,80 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 3.772,74 zł.

### III. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **1.414.360,00 zł** (99,44%).

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** (rozdz. 85403) przekazano dotację w wysokości 744.952,00 zł (99,47%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 1.976 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 31 osób.

W ramach dotacji **niepubliczne bursy i internat** (rozdz. 85410) w 2008 roku otrzymały środki w wysokości 669.408,00 zł, tj. 99,41% planowanej wielkości. Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 456 zł. W niepublicznych placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 123 wychowanków.

### IV. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85412) wydatkowano kwotę **194.799,00 zł** (97,40%), z tego na:

- organizację obozów szkoleniowo - wypoczynkowych w okresie ferii zimowych 14.525,00 zł

Zadanie realizowane było przez 18 stowarzyszeń i klubów sportowych, m.in.:



Uczniowskie Kluby Sportowe: „Widok”, „SP 51”, „Skarpa”, „Dwójka”, Komenda 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. Poniesione na ten cel wydatki obejmowały opiekę kadry szkoleniowo-wychowawczej na obozach.

- organizację obozów szkoleniowo - wypoczynkowych w okresie wakacji letnich 137.274,00 zł  
w tym dotacje: dla 25 podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych – 110.360,00 zł

W realizację zadania zaangażowane były głównie stowarzyszenia: Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, Lubelski Klub Karate Kyokushin, Miejski Klub Sportowy „Start”, Kolejowy Klub Sportowy „Sygnał”, Klub Sportowy „Budowlani”, Uczniowski Klub Sportowy „Ruch”, Uczniowskie Towarzystwo Sportowe „Orlik”.

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

- 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”.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacji letnich 29.250,00 zł  
Poniesione wydatki obejmują obsługę techniczno-sędziowską organizowanych imprez, wynajem obiektów oraz zakup drobnych upominków i pucharów. Głównymi organizatorami imprez rekreacyjno-sportowych były: Towarzystwo Piłki Siatkowej, Budowlany Klub Sportowy, Lubelski Klub Karate Tradycyjnego, Ognisko TKKF „Omega”, „Czuby” i „Róża”, Zapaśnicze Towarzystwo Sportowe „Sokół”.



## V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) zostały wydatkowane w kwocie **3.206.070,22 zł** (87,00%), z tego na:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 347.929,53 zł (91,78%)

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- miesięczne stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wyniki w nauce – 192.500,00 zł  
Stypendia w miesiącu styczniu przyznano 198 uczniom, w okresie od lutego do czerwca 114 uczniom natomiast w okresie od września do grudnia 188 uczniom.

Wysokość stypendiów wynosiła dla uczniów:

- szkół podstawowych: w okresie styczeń – czerwiec – 90 zł,

w okresie wrzesień – grudzień – 100 zł,

- gimnazjów: w okresie styczeń – czerwiec – 130 zł,

w okresie wrzesień – grudzień – 150 zł,

- szkół ponadgimnazjalnych: w okresie styczeń – czerwiec – 180 zł,

w okresie wrzesień – grudzień – 200 zł.

- stypendia Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i ogólnopolskich imprezach artystycznych – 17.408,00 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 – 5.184,00 zł

Przyznano 27 jednorazowych stypendiów w wysokości 192 zł dla 23 uczniów liceów ogólnokształcących (4 uczniów otrzymało stypendia podwójne).

- dojazd 68 uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych na praktyki zawodowe – 1.654,11 zł

- zakup odzieży dla 57 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 – 6.983,42 zł

- zakup biletów MPK – 124.200,00 zł

Zakupiono bilety MPK dla 386 dzieci z 293 rodzin (1 035 świadczeń).

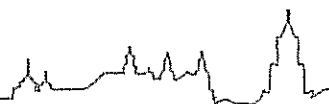
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 1.863.775,02 zł (83,32%)  
Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone były na stypendia szkolne w formie pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz pokrycia kosztów związanych



z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a także na zasiłki szkolne jako jednorazową pomoc w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego.

W ramach zadania wydano i zrealizowano:

- 3 191 decyzji orzekających o przyznaniu stypendium szkolnego z tego: 1 804 decyzje na rok szkolny 2007/2008 i 1 387 decyzji na rok szkolny 2008/2009 w wysokościach: 112 zł, 120 zł lub 128 zł miesięcznie w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ucznia,
- 302 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.
- program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 891.761,78 zł (99,08%)  
w tym: wynagrodzenia – 445.835,15 zł, pochodne od wynagrodzeń – 72.447,66 zł.  
Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa – 694.233,25 zł oraz budżetu miasta – 197.528,53 zł. Ponadto Miasto wniosło aport rzeczowy do realizacji programu w wysokości 100.000 zł.  
W ramach programu pomocą edukacyjną objęto wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie z pomocy skorzystało 12 498 uczniów i wychowanków. Pomoc udzielona została w formie zajęć:
  - rozwijających wiedzę, umiejętności, zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia (w tym zajęcia o charakterze artystycznym i kulturowym),
  - psychologiczno-pedagogicznych wspierających rozwój ucznia i wychowanka,
  - dydaktyczno – wyrównawczych,
  - sportowo – rekreacyjnych.



Celem zorganizowanych zajęć było pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień jak również wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz wdrożenie uczniów do systematycznej pracy i samokontroli.

- dofinansowanie zakupu podręczników 99.029,42 zł (60,03%)  
Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono na zakup podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2008/2009. Dofinansowaniem zostało objętych 750 uczniów, z tego: 165 dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne, 201 uczniów z klas I, 189 uczniów z klas II oraz 195 uczniów z klas III. Środki w wysokości 560,00 zł przeznaczone zostały na dotacje dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament oraz Społecznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej im. H. Ch. Andersena i Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej z których dofinansowano zakup podręczników dla 4 dzieci.
- zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu „Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich” 2.377,97 zł (99,91%)  
z tego: kwota należności głównej – 2.059,97 zł oraz odsetki – 318,00 zł  
Zwrot dotacji był wynikiem realizacji zaleceń pokontrolnych w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji projektu.

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

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

Informacja o realizacji przychodów i wydatków warsztatów szkolnych w 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 środki w wysokości **236.083,29 zł**, z tego na:

- realizację rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (rozd. 85406) 145.377,59 zł (99,99%)



Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.: wynagrodzenia bezosobowe – 50.552,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 9.106,24 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 83.907,73 zł. Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizowany był przez 3 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne i 3 Zespoły Poradni. Środki na realizację programu pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone zostały na:

- zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych

Zorganizowano zajęcia logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne, w których uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym, młodszym wieku szkolnym a także rodzice i nauczyciele. Zorganizowano m.in.: ćwiczenia korygujące wady wymowy, ortofoniczne, zajęcia profilaktyczne „jak zapobiegać agresji w szkole”, zajęcia asertywności, zajęcia z preorientacji zawodowej mające na celu wprowadzenie dziecka w świat zawodu i pracy. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne m. in.: zestawy ćwiczeń logopedycznych, ortograficznych, psychoedukacyjnych, programy i gry edukacyjne, projektor, kamerę, drukarkę.

- dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych

Z porad punktów konsultacyjnych skorzystało 521 osób głównie uczniowie, nauczyciele i rodzice. Udzielono pomocy w zakresie porad i wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, zajęć rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli, mediacji i negocjacji między stronami sporów. Punkty zlokalizowane były w Szkole Podstawowej nr 23, 24, 28, 40 i 43 oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3.

- zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia pozwalających na diagnozę aktualnego poziomu rozwoju dziecka. Zakupiono 7 zestawów.

- doposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych i pokrycie kosztów szkoleń (rozdz. 85406)

47.611,70 zł (100%)

Środki przeznaczone zostały na zakup dla 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych sprzętu i oprogramowania do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży oraz na zakup specjalistycznego aparatu do terapii dzieci i młodzieży z problemami koncentracji uwagi, pamięci, organizacji i planowania działań a także na pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.





- „Program na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 85412) 3.772,00 zł (65,28%)  
Powyższe środki stanowiły wkład własny w realizację programu (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie) i zostały przeznaczone na kolonie i wyjazdy turystyczne dzieci polskich i romskich w celu propagowania działań integracyjnych.
- doposażenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i pokrycie kosztów szkoleń (rozd. 85421) 36.322,00 zł (100%)  
Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na zakup tablic interaktywnych z rzutnikiem multimedialnym do prowadzenia interaktywnych lekcji dla wychowanków ośrodka oraz na zakup specjalistycznego aparatu do terapii młodzieży z zaburzeniami zachowania, zagrożonej uzależnieniem a także na pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą.
- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozd. 85495) 3.000,00 zł (100%)  
Środki przeznaczono na zakup nagród książkowych dla uczniów – laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych.

### VIII. Inwestycje

W okresie sprawozdawczym na inwestycje realizowane w ramach omawianego działu wydatkowano kwotę **4.031.379,42 zł** (49,60%).

Na inwestycje w **specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403)** przeznaczono środki w wysokości **2.610.790,53zł**, tj. 38,93%, z tego na:

- modernizację i termomodernizację obiektów 2.571.396,53 zł (38,57%)

W ramach robót termomodernizacyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niestyszającej i Słabosłyszającej wykonano docieplenia ścian budynku oraz roboty dostosowujące budynek (III piętro) do wymogów przeciwpożarowych tj. wydzielenie stref pożarowych z wykonaniem sygnalizacji pożaru. Dokonano wymiany instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji wymiennikowi c.o. i ciepłej wody, wymiany stolarki drzwiowej, wykonano podjazd zewnętrzny przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Uaktualniono dokumentację dotyczącą termomodernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w ramach prac modernizacyjnych wykonano roboty instalacyjne sanitarne, elektryczne, c.o., malarskie, posadzkarskie.



Wykonano dobudowę szachtu windowego zewnętrznego wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych i dokonano utwardzenia placu zewnętrznego (podjazdy, chodniki, opaski). Zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 200.000 zł. Zakończono realizację zadania.

Zgodnie z uchwałą nr 548/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 r. środki w wysokości 366.000 zł zaplanowane na wykonanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy o zespół kuchni oraz przebudowy i remontu części istniejącej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 przy ul. Głuskiej stanowią wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30 czerwca 2009 r. W 2008 roku została zawarta umowa na wykonanie ww. dokumentacji.

- zakupy inwestycyjne 39.394,00 zł (97,71%)

Zakupiono piec konwekcyjny do pracowni cukierniczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 oraz wirówkę pralniczą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w **placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407)** zostały zrealizowane w kwocie 368.582,01 zł (99,99%) i przeznaczone na wykonanie izolacji pionowej i poziomej, wymianę instalacji wod. – kan., c.o. wraz z grzejnikami oraz na wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i gniazd w poziomie piwnic w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2.

Wydatki inwestycyjne w **internatach i bursach szkolnych (rozdz. 85410)** zostały zrealizowane w kwocie **1.047.229,36 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

- modernizację obiektów 981.242,00 zł (100%)

W budynku Bursy Szkolnej nr 1 dokonano przebudowy kuchni. Wykonano roboty instalacyjne elektryczne, sanitarne, wod. – kan., c.o., gazowe i wentylacyjne.

- zakupy inwestycyjne na potrzeby Bursy Szkolnej nr 1 65.987,36 zł (99,98%)

Na zakupy inwestycyjne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (**rozdz. 85421**) wydatkowano kwotę **4.777,52 zł** (99,99%), którą przeznaczono na zakup kserokopiarki.

## **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 159.505.761 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 43.095.761 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w ciągu roku i dotyczyło zwiększenia planowanych wydatków na:

- kanalizację sanitarną NF i deszczową w kierunku os. Felin i w os. Felin - 1.776.000 zł,



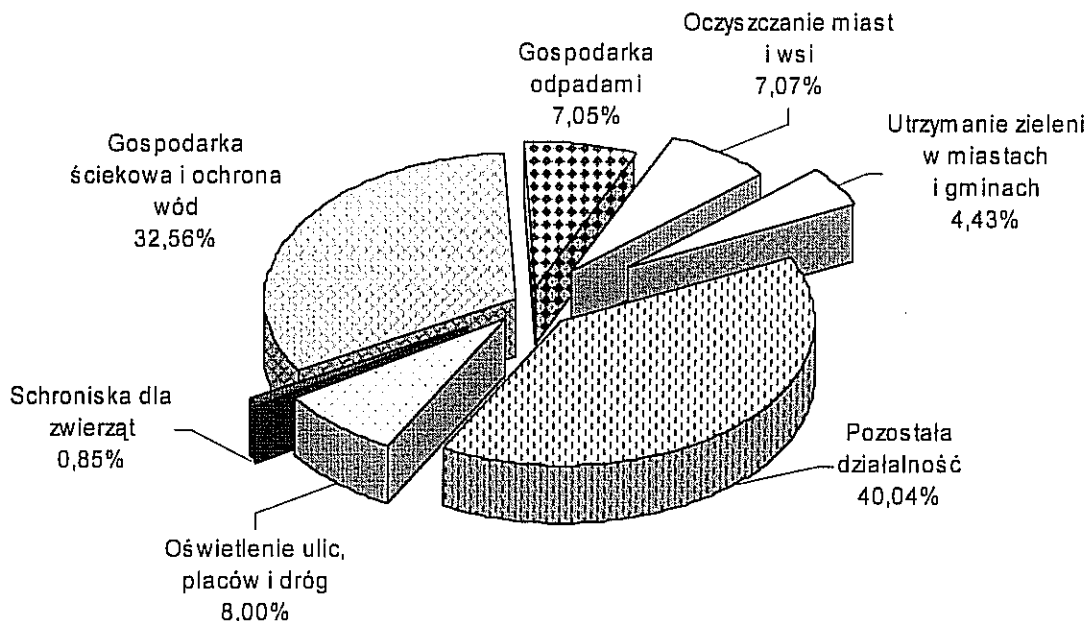
- wykup gruntów - 37.150.000 zł,
- infrastrukturę dla strefy ekonomicznej na Felinie - 3.459.000 zł,
- kolektor sanitarny N-II - 92.300 zł,
- wykonanie I etapu opracowania programu funkcjonalnego kanalizacji deszczowej w mieście - 100.000 zł,
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - 337.920 zł,
- podatek od nieruchomości za składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - 5.541 zł,
- nasadzenia i utrzymanie zieleni wysokiej - 150.000 zł,
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - 160.000 zł,
- Park „Czuby” - 65.000 zł,

oraz zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 200.000 zł na zadaniu: „utrzymanie miejsc pamięci narodowej”.

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

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **130.875.589,32 zł**, co stanowi 82,05% 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 43.164.300 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **42.620.378,33 zł (98,74%)**, którą przeznaczono na:

- eksploatację bieżącą i konserwację  
kanalizacji deszczowej 2.459.083,76 zł (97,51%)  
Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione m.in. na: przepompowanie wód opadowych ze studni i rozlewisk, czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji burzowej oraz koszt opracowania dotyczącego inwentaryzacji geodezyjnej wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy.  
W ramach zadania zrealizowano również wydatki remontowe na kwotę 641.153,02 zł (95,41%). Wykonano remonty kanałów deszczowych: w rejonie ul. Wapiennej (I i II etap), w ul. Lucyny Herc oraz awaryjny remont w pobliżu wiaduktu na skrzyżowaniu ul. Grygowej i al. Witosa.
- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych, zbiorników p.poż.  
i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia  
wodnego 184.994,80 zł (84,09%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano opłaty za zużytą 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 127.407,20 zł (98,01%)  
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za koszenie traw, oczyszczanie oraz naprawy rowów odwadniających będących przedłużeniem sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu miasta.
- Zbiornik Zemborzycki 555.032,96 zł (99,36%)  
Poniesione wydatki stanowią koszty związane z obsługą i utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych nad Zalewem Zemborzyckim oraz opracowaniem oceny stanu technicznego zapory czołowej.



Ponadto powyższe środki obejmują remont zapór bocznych Zbiornika Zemborzyckiego - 316.405,94 zł (98,88%), w ramach którego dogęszczono wierzchnią warstwę korpusu zapór bocznych, uzupełniono ubytki betonu oczepu umocnienia i naprawiono miejsca uszkodzone.

- utrzymanie fontann i przepompowni 147.687,52 zł (64,21%)  
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużyta wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych, czyszczenie niecek fontann oraz zakup pompy. W ramach środków poniesionych na remonty w kwocie 36.880,00 zł (99,68%) wykonano dokumentację techniczną z badaniami geologicznymi i geofizycznymi dla terenu oddziaływania wód wypływających z nieszczelnych elementów fontanny na Placu Litewskim w celu pełnego określenia zakresu remontu obiektu. Konieczność wykonania powyższych badań wpłynęła na przesunięcie terminu wykonania remontu, stąd niski wskaźnik realizacji zadania.
- opłatę za korzystanie ze środowiska 80.645,27 zł (89,61%)  
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. oraz I półrocza 2008 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 trwające uzgodnienia dotyczące sposobu naliczenia opłaty w oparciu o sporządzoną inwentaryzację geodezyjną.

Planowane środki na udrażnianie koryt rzek w kwocie 11.373 zł nie zostały wykorzystane w związku z rozstrzygnięciem własności koryta rzecznoego stanowiącego własność Skarbu Państwa.



- **inwestycje** **39.064.755,24 zł (99,16%)**
  - z tego:
    - kolektor sanitarny N-II 1.260.115,23 zł (94,94%)

w tym: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 650.000,00 zł

Wykonano całość prac budowy kolektora na odcinku od studni S6 do S9 od ul. Głuskiej do ul. Zorza.
    - odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Stawin 1.765.343,63 zł (98,07%)

Dokonano wykupów gruntów pod realizację inwestycji. Zrealizowano budowę i przekazano do użytkowania sieć kanalizacji deszczowej w dzielnicy Węglin Południowy II etap – ul. Owcza i ul. Urzędowska oraz w rejonie ogrodów działkowych „Węglinek”. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy i realizowano budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kurpiowskiej i ul. Urzędowskiej. Opracowano dokumentację i przełączono odcinki sieci kanalizacji deszczowej z ulic: Małopolskiej, Śląskiej i Sandomierskiej.

Zakończono prace związane z odtworzeniem cieką spod Konopnicy na odcinku od ul. Wojciechowskiej do zbiornika retencyjnego przy ul. Lipniak.

Ponadto opracowano projekt budowlano - wykonawczy i uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bieszczadzkiej oraz opracowano projekt i dokonano wyboru wykonawcy robót kanalizacji deszczowej w ul. Cyda i ul. Powstania Styczniowego.
    - kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy 485.426,16 zł (97,09%)

Wykonano i przekazano do użytku kolektor kanalizacji sanitarnej w obrębie ogródków działkowych "Węglinek" oraz ulic: Owczej i Urzędowskiej. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej i ul. Urzędowskiej z włączeniem do ww. kolektora.
    - kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin 31.020.684,33 zł (99,99%)

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wykup gruntów pod budowę kanalizacji oraz prace związane z budową kanalizacji deszczowej (3 200 mb sieci) i sanitarnej (2 980 mb sieci) na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Witosa. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy kolektorów kanalizacji sanitarnej



i deszczowej na odgałęzieniu od kolektorów dla os. Felin prowadzonych wzdłuż granicy z gminą Głusk oraz do ul. Doświadczalnej. Zlecono opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Krępieckiej.

- kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Paśnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego 299.307,50 zł (99,77%)  
Uregulowano sprawy terenowo-prawne. Dokonano wyboru wykonawcy i realizowano budowę kanalizacji deszczowej w ul. Frankowskiego i ul. Paśnikowskiego.
- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej 362.478,42 zł (97,97%)  
Opracowano dokumentację i wykonano kanalizację deszczową w rejonie ul. Skowronkowej i ul. Fiołkowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i drogą dojazdową do zbiornika. Trwa procedura odbioru inwestycji.  
Ponadto opracowano dokumentację i uzyskano decyzję środowiskową na odwodnienie ul. Kwiatów Polnych, ul. Rozmarynowej i ul. Chabrowej z odprowadzeniem wód do zbiornika przy ul. Skowronkowej.
- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej 322.568,51 zł (97,75%)  
Dokonano wyboru wykonawcy robót i zrealizowano budowę odwodnienia ulic: Platanowej, Osikowej i Jabłoniowej.
- sieć wodociągowa w os. Poligon 699.047,52 zł (99,86%)  
Zrealizowano część prac związanych z budową sieci wodociągowej w ul. Zelwerowicza, ul. Poligonowej i ul. Koncertowej. 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. Ponadto opracowano koncepcję programowo-przestrzenną ul. Poligonowej.
- odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Żmigród, Bernardyńskiej 698.850,66 zł (99,84%)  
Dokonano wyboru wykonawcy i realizowano prace przy budowie kanalizacji sanitarnej i odprowadzeniu wód deszczowych w rejonie działki „Caritas”. Trwa



realizacja zadania.

- modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie i Felin 26.840,00 zł (53,68%)  
Zlecono opracowanie analizy techniczno - ekonomicznej przebudowy Stacji Wodociągowej Felin przy al. Witosa. Zadanie jest kontynuowane w 2009 r.
- kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej 17.817,19 zł (26,59%)  
Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną ulic: Parczewskiej, Rąbłowskiej, Pod Gajem. Trwają prace nad opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Janowskiej, ul. Koło i ulicach bocznych w podzlewni kanału w ul. Parczewskiej. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z trudności z pozyskaniem terenu pod inwestycję (protesty właścicieli działek).
- magistrała wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek 873.746,51 zł (97,08%)  
Dokonano wyboru wykonawcy, zrealizowano całość zadania budowy magistrali wodociągowej od ujęcia „Sławin” w rejonie ul. Wodnej do komory K-6 w al. Warszawskiej oraz odcinka sieci wodociągowej do ul. Wodnej. Inwestycję przekazano do użytku.
- 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 były na pokrycie udziału Miasta Lublin w planowanej modernizacji wodociągu „Kalinówka”, zgodnie z porozumieniem z Gminą Głusk z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie własności, utrzymania i eksploatacji wodociągu „Kalinówka”. Wszelkie prace nadzorowane są przez Gminę Głusk, na terenie której znajduje się ujęcie.
- objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o. 1.000.000,00 zł (100%)  
Wydatkowane środki przeznaczono na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w celu rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.
- przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta 228.541,40 zł (91,42%)  
Opracowano inwentaryzację i analizę stanu istniejącego ujęcia wody w Turce.





## rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 9.830.541 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **9.234.338,95 zł** (93,94%), którą przeznaczono na:

- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie 4.399.403,07 zł (96,57%)  
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 4.540.354,42 zł (95,64%)  
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 korzystanie ze środowiska ponoszoną za składowanie odpadów w II półroczu 2007 r. oraz I półroczu 2008 r. Opłata została wniesiona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.
- 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 45.000 zł); program został przyjęty uchwałą 372/XI/2008 Rady Miasta Lublin w dniu 19 czerwca 2008 r., zaś procedury dotyczące ustalania warunków uczestnictwa w programie zakończyły się pod koniec III kwartału 2008 r., co uniemożliwiło wykonanie prac w okresie jesienno-zimowym.
- usuwanie i demontaż porzuconych pojazdów (plan 100.000 zł) z uwagi na złożone procedury przy wdrożeniu zadania (realizacja planowana jest w 2009 roku).
- **inwestycje** - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie **142.081,46 zł** (61,77%)  
Umocniono skarpę odwodną składowiska oraz wykonano część prac związanych z budową instalacji do odprowadzenia odcieków z przepompowni (II niecka) do zbiorników retencyjnych. Ponadto sfinansowano zakup 19 rur do nadbudowy studni kontrolno-rewizyjnych na drenażu II niecki oraz opracowano program funkcjonalno - użytkowy rekultywacji II niecki składowiska.

Zakup analizatora tlenu do instalacji pozyskiwania i przygotowania biogazu (plan 30.000 zł) zrealizowano pod koniec grudnia 2008 r.; zapłata za fakturę w kwocie 10.187,00 zł brutto została uregulowana w styczniu 2009 r.



## rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 11.878.000 zł wydatki na oczyszczanie miasta zostały zrealizowane w kwocie **9.251.509,59 zł** (77,89%), którą przeznaczono na:

- oczyszczanie miasta 8.863.689,59 zł (77,19%)

Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z zimowym i letnim oczyszczaniem miasta. Poniesione wydatki przeznaczono na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, placów, chodników, kładek, schodów, słupów ogłoszeniowych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta. Stałym letnim oczyszczaniem objęto 164 km ulic oraz ok. 120 tys. m<sup>2</sup> placów, schodów i chodników. Stałym zimowym oczyszczaniem objęto ulice o łącznej długości 360 km oraz chodniki, kładki i schody o powierzchni 255 tys. m<sup>2</sup>. Ponadto z powyższych środków zakupiono i ustawiono na terenie miasta 280 szt. koszy ulicznych, 380 szt. wkładów metalowych do koszy oraz zakupiono elementy do koszy w centrum miasta.

W ramach powyższej kwoty wypłacono zasądzone wyrokiem Sądu 3 odszkodowania osobom fizycznym, w związku z uszczerbkami na zdrowiu doznanymi wskutek upadku na oblodzonych schodach przy ul. Droga Męczenników Majdanka, oblodzonej jezdni ul. Powstańców Śląskich oraz oblodzonej alejce przy ul. Jutrzenki (54.965,67 zł) oraz opłacono koszty postępowania sądowego (2.220,50 zł).

Ze środków przeznaczonych na **zakupy inwestycyjne – 28.060,00 zł** (100%) sfinansowano wyposażenie stanowiska do monitoringu pojazdów biorących udział w zimowym oczyszczaniu ulic obejmującego głównie zakup zestawu komputerowego ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz licencją.

- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 350.760,00 zł (97,98%)

Wydatki obejmują utrzymanie szaleatów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Przystankowej, Gazowej, Wileńskiej i Lipowej.

- wywóz nieczystości stałych 37.060,00 zł (100%)

Powyższą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów opróżniania kontenerów ustawionych przy cmentarzach w okresie święta Wszystkich Świętych, kontenerów wykorzystywanych do gromadzenia i wywozu liści w okresie jesiennym oraz opróżnianie kontenera ustawionego na targowisku przy ul. Rusałka.



## rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 6.079.260 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 95,29%, co stanowi kwotę **5.792.962,40 zł**.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- zakup roślin rabatowych 289.015,22 zł (99,90%)  
Zakupiono ok. 145 tys. sadzonek roślin rabatowych do obsady rabat kwiatowych w okresie wiosennym, letnim i jesiennym oraz 71 donic kwiatowych, które zamontowano na masztach latarni w centrum miasta.
- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni 3.941.037,41 zł (98,80%)  
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: zakładanie i koszenie trawników, utrzymanie czystości na terenach zieleni komunalnej, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów oraz obsadę i pielęgnację rabat kwiatowych.
- konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym 22.664,31 zł (94,43%)  
Wykorzystane środki przeznaczono na koszenie i grabienie rowów, odmulanie dna, oczyszczanie przepustów i drenów na terenie Parku Ludowego.
- konserwację urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw 95.888,34 zł (99,99%)  
Powyższe środki przeznaczono na przeglądy, konserwację i malowanie urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów i zieleńców.
- nasadzenia i utrzymanie zieleni wysokiej 515.285,46 zł (95,42%)

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka poprzez założenie opasek lepowych na 2 100 szt. drzew, zebranie i spalenie liści oraz przeprowadzenie jesiennego oprysku biopreparatem,
- uzupełnienie drzewostanu i tworzenie nowych terenów zieleni wysokiej, krzewów i żywopłotów. Dokonano nasadzeń 1 891 szt. krzewów, 589 szt. drzew i 4 694 mb żywopłotu przede wszystkim na terenach Rad Dzielnic (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta),
- wykonanie prac pielęgnacyjno - konserwacyjnych starodrzewu. Zabiegami tymi objętych zostało 311 drzew m.in. na Placu Litewskim, cmentarzu przy ul. Lipowej,



skwerze przy ul. Ewangelickiej, Ogródzie Saskim, w pasach drogowych oraz na terenach placówek użyteczności publicznej.

W ramach poniesionych wydatków kwota 150.000,00 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która została przeznaczona na nasadzenia zieleni wysokiej i krzewów (55.000 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (40.000 zł) oraz leczenie i konserwację starodrzewu na terenie miasta (55.000 zł).

- rekultywację terenów zdegradowanych 99.556,22 zł (99,56%)  
Wydatki dotyczą rekultywacji terenu należącego do miasta w strefie lotniska w Świdniku oraz opracowania dokumentacji rekultywacji terenów przy ul. Ciepłej.
- likwidację dzikich wysypisk 134.803,25 zł (99,88%)  
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.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 92.631,08 zł (92,37%)  
Wykonano rekultywację trawnika na błoniach przy zamku, terenów przy ul. Królowej Jadwigi oraz uporządkowano skwer przy ul. Droga Męczenników Majdanka.
- **inwestycje 602.081,11 zł (74,70%)**  
z tego:
  - Ogród Saski 38.353,42 zł (93,54%)  
Wykonano program funkcjonalno - użytkowy oraz informację środowiskową o wpływie projektu rewaloryzacji Ogródu Saskiego na środowisko.
  - Park „Czuby” 563.727,69 zł (73,69%)  
Kontynuowano roboty dotyczące zieleni, wykonano prace przygotowawcze – odchwaszczenia pod jesienne nasadzenia. Wybrano wykonawcę 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. Wykonano schody terenowe oraz fundamenty pod konstrukcję kładki dla pieszych.  
W ramach poniesionych wydatków kwota 65.000,00 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która została przeznaczona na nasadzenia krzewów.



### rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 1.205.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.107.223,04 zł** (91,89%).

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5 oraz opłaty za energię i wyposażenie schroniska. W ramach środków przeznaczonych na **zakupy inwestycyjne – 90.253,17 zł** (95,91%) został zakupiony sprzęt niezbędny do funkcjonowania nowo wybudowanego schroniska (m.in. lodówki, materiały do budowy wybiegów dla psów, wyposażenie gabinetów weterynaryjnych, strzelba pneumatyczna, terrarium z wyposażeniem).

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

Planowane w wysokości 11.334.000 zł wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowane zostały w wysokości 92,38%, co stanowi **10.470.727,05 zł**.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg **9.434.600,34 zł** (98,59%)  
z tego:
  - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego, przejść podziemnych, tuneli, iluminacji obiektów, złącza do obsługi imprez na Placu Litewskim – 5.889.602,13 zł,
  - konserwację i obsługę tych urządzeń – 3.498.926,27 zł,
  - remonty urządzeń oświetlenia – 46.071,94 zł (92,14%) obejmujące prace związane m.in.: z doświetleniem fragmentów ulic: Lwowskiej, Krzemienieckiej, Topolowej, Jana Lisa, Glinianej, Turystycznej, Kleeberga, Nadrzecznej, Sokolej, Raszyńskiej, Filaretów oraz naprawami urządzeń zdewastowanych;
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (**inwestycje**) **30.329,20 zł** (51,41%)  
Poniesione środki wydatkowano na dokumentację projektową budowy oświetlenia ulic Dziubińskiej i Biskupie oraz częściowych opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia w tych ulicach oraz skweru przy ul. Orlanda.
- **inwestycje** – oświetlenie ulic **1.005.797,51 zł** (58,99%)  
Sfinansowano budowę oświetlenia: w ul. Sławinkowskiej na odcinku od Willowej do al. Warszawskiej, fragmentu ul. Koncertowej, Cienistej, Poligonowej, Żeglarskiej, Krężnickiej, ciągu pieszego w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka oraz w parku przy ul. Głuskiej. Zapłacono pierwszą część opłaty za przyłączenie do sieci „Lubzel



Dystrybucja" oświetlenia fragmentów ulic: Wolińskiego, Jesionowej, Cienistej, Żeglarskiej, Krężnickiej, Boryny, Laury i Łęczyńskiej, oświetlenia ciągów pieszych: ul. Zuchów - ul. Popiełuszki, ul. Przyjaźni do rzeki Bystrzycy, ul. Kresowa - ul. Montażowa, oświetlenia schodów: ul. Podwale - ul. Jezuicka, ul. Podwale - ul. Plac po Farze oraz ul. Kiwerskiego - ul. Wołyńska. Zakupiono dokumentację projektową na budowę oświetlenia fragmentów ulic: Żeglarskiej, Cienistej, Krężnickiej, Łęczyńskiej oraz ciągu pieszego przy ul. Kresowej - ul. Montażowa.

#### rozd. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 76.014.660 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **52.398.449,96 zł** (68,93%), którą przeznaczono na:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 83.414,96 zł (59,58%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano prace związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2008 r., pokryto koszty zakupu gazu do zniczy uruchamianych podczas uroczystości państwowych, oflagowania miasta w okresach świąt, odnowienia zdewastowanego pomnika „Wolności i Niezawisłości” przy ul. Filaretów, a także wykonania badań historycznych dotyczących cmentarza wojennego przy ul. Nowy Świat 35.

- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 54.026,07 zł (92,32%)

Powyższe środki przeznaczono na porządkowanie terenów miejskich nie włączonych do stałej konserwacji m.in. uporządkowanie terenów w dzielnicy Felin, wąwozu w pobliżu ul. Nowomiejskiej, wąwozu przy ul. Jana Pawła II.

- zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw 324.542,07 zł (98,80%)  
w tym **zakupy inwestycyjne – 247.851,66 zł** (100%)

W okresie sprawozdawczym zakupiono zestawy i urządzenia zabawowe oraz ogrodzenia do miejskich placów zabaw zlokalizowanych m.in. przy ul. Farbiarskiej, ul. Peowiaków, ul. Szczecińskiej, ul. Gojawczyńskiej, ul. Generała Zajączka i w Parku Bronowice.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 175.790,12 zł (98,40%)  
w tym **zakupy inwestycyjne – 120.981,00 zł** (100%)

Poniesiona kwota obejmuje zakup urządzeń zabawowych do placów zabaw zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez rady dzielnic (m.in. przy ul. Nowy



Świat, ul. Sławin, na skwerze przy ul. Krochmalnej i ul. Gospodarczej, parku przy ul. Głuskiej oraz wykonanie utwardzenia alejek skwerów przy ul. Gospodarczej, ul. Betonowej i w parku przy ul. Głuskiej.

- odszkodowania 5.743,76 zł (100%)

Poniesiony wydatek wynika z umowy zamiany gruntów pomiędzy SM „Związkowiec” i Gminą Lublin i jest kompensatą należności.

- **inwestycje** 51.754.932,98 zł (68,73%)

z tego na:

- wykup gruntów 33.674.781,72 zł (62,19%)

Wydatkowane środki dotyczą nabycia gruntów do zasobu i pod inwestycje miejskie

- 27.589.942,26 zł, w tym pod poszerzenie strefy ekonomicznej 18.802.870,28 zł, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 6.084.839,46 zł.

Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z rezygnacji z planowanych zamian gruntów przez Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej.

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 9.659.931,26 zł (99,99%)

w tym: wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów – 460.000,00 zł

Przyjęto do realizacji 47 nowych inwestycji, dla 36 dokonano wyboru wykonawców robót. Prace prowadzono na 31 zadaniach kontynuowanych i 36 nowych.

W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej zakończono i przekazano do użytku:

- 1 864 mb sieci wodociągowej w ulicach: Nasturcjowej, Krzemionki, Siewierzan, Hiacyntowej, Trześniowskiej, Kamiennej, Wojciechowskiej, Kleopatry, Palmowej, Krężnickiej, Jagodowej, Koło, Willowej, Sławinek i Dzierżawnej,
- 4 188 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krzemionki, Kossaka, Siewierzan, Hiacyntowej, Szarotkowej, Dereniowej, Piątkowskiego, Skubiszewskiego, Krwawicza, Wojciechowskiej - bocznej, Raszyńskiej, Turczynowicza, Leszka, Wodnej, Willowej, Sławinek i Jagodowej,
- 1 599 mb kanalizacji deszczowej w ulicach: Bartniczej, Bogdanówka, Strumykowej, Izoldy, Słowian i Słupian,



- 4 097 mb dróg w ulicach: Bartniczej, Bogdanówka, Rudnickiej, Reymonta, Morsztynów, Poznańskiej, Zamenhofska, Noskowskiego, Izoldy, Strumykowej, Morawian, Rejtana i Oliwkowej,
- oświetlenie w ul. Skalistej, ul. Platanowej, ul. Kwiecińskiego i ul. Jawłowskiego. Wykonano przełączenie istniejącej sieci wodociągowej zasilającej zabudowę przy ul. Chodźki – Pileckiego do sieci miejskiej w ul. Smorawińskiego.
- infrastrukturę techniczną dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego 2.494.196,65 zł (99,77%)

Środki finansowe przeznaczono na realizację wewnątrzosiedlowego uzbrojenia terenów głównie w osiedlach: Ruta, Poręba, Górki. Zawarto 5 umów z inwestorami budownictwa mieszkaniowego. Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

  - sieci wodociągowe – 691 mb,
  - sieci kanalizacji sanitarnej – 985 mb,
  - sieci kanalizacji deszczowej – 797 mb,
  - drogi wraz z oświetleniem – 312 mb.
- infrastrukturę dla strefy ekonomicznej na Felinie 5.694.830,85 zł (76,35%)

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 90% budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w obrębie strefy ekonomicznej. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy ulic: Vetterów, Banacha i Moritza wraz z uzbrojeniem podziemnym i rozpoczęto procedurę przetargową na wykonawcę robót. Zlecono opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kolektora kanalizacji deszczowej w os. Hajdów - Zadębie od torów kolejowych w pobliżu ul. Kasprowicza do rzeki Bystrzycy oraz w ul. Grygowej w rejonie ul. Rataja. Ponadto w ramach zadania dokonano wykupu gruntów w kwocie 1.000.000 zł.
- infrastrukturę dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik 51.240,00 zł (4,83%)

Wykonano aktualizację projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Spółdzielczości Pracy do ul. Nasutowskiej. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rapackiego. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i rozpoczęto postępowanie przetargowe na budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Rapackiego i ul. Bursaki na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Do Dysa. 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 67.710,00 zł (96,73%)

W okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano - wykonawczy i uzyskano pozwolenie na modernizację sieci wodociągowej w osiedlu Choiny. Zakończono postępowanie przetargowe wybierając wykonawcę robót.

- dokumentację przyszłościową 112.242,50 zł (27,38%)

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Abramowickiej, Powojowej i Odległej,
- projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kleopatry,
- dokumentację analizy możliwości poprawy zaopatrzenia w wodę ulic w północnej części dzielnic Zadębie – Ponikwoda.

Ponadto w opracowaniu znajdują się:

- projekt sieci wodociągowej w ul. Świętochowskiego od ul. Powojowej do ul. Makowej,
- koncepcja programowo-przestrzenna kanalizacji deszczowej w zlewni ul. Głuskiej oraz zlewni ul. Muzycznej,
- koncepcja krytej pływalni przy ul. Łabędziej,
- aneks do projektu sieci wodociągowej w ulicach: Powojowej, Abramowickiej i Odległej.

## **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 2.379.848 zł, tj. do wysokości 33.596.705 zł.

Dokonane zwiększenie przeznaczono na:

- dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej na organizację XXIII Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych – 50.000 zł,
- dotację dla nowo utworzonej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w wysokości 320.000 zł,



- dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na pokrycie kosztów ekspertyzy konstrukcyjnej stanu Bramy Grodzkiej oraz projektu robót zabezpieczających i kosztorysu inwestorskiego – 18.000 zł,
- dotację dla Centrum Kultury w wysokości 180.000 zł głównie z przeznaczeniem na przeprowadzenie cyklu szkoleń animatorów kultury na potrzeby starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, przedsięwzięcia promującego kulturę Lublina podczas Warszawskiego Festiwalu Miast oraz rozszerzenie programu Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca,
- nowe zadanie „budowa domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma” – 85.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
- prace konserwatorsko-restauratorskie i budowlane przy pomniku Unii Lubelskiej na Placu Litewskim w wysokości 300.000 zł,
- renowację Teatru Starego o kwotę 1.900.000 zł w związku z zawarciem umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania,
- realizację projektów:
  - "Jarmark Jagielloński - Europejskie Spotkania Kulturalne" – 15.545 zł,
  - „Europa regionów – jedność przez różnorodność” – 76.443 zł,
  - "Spotkajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży" – 21.270 zł na zwiększenie wydatków ponoszonych przez miasto przy jednoczesnym wycofaniu środków europejskich w kwocie 76.800 zł z powodu finansowania tej części wydatków bezpośrednio przez Narodowe Centrum Kultury,
- realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” – 390 zł.

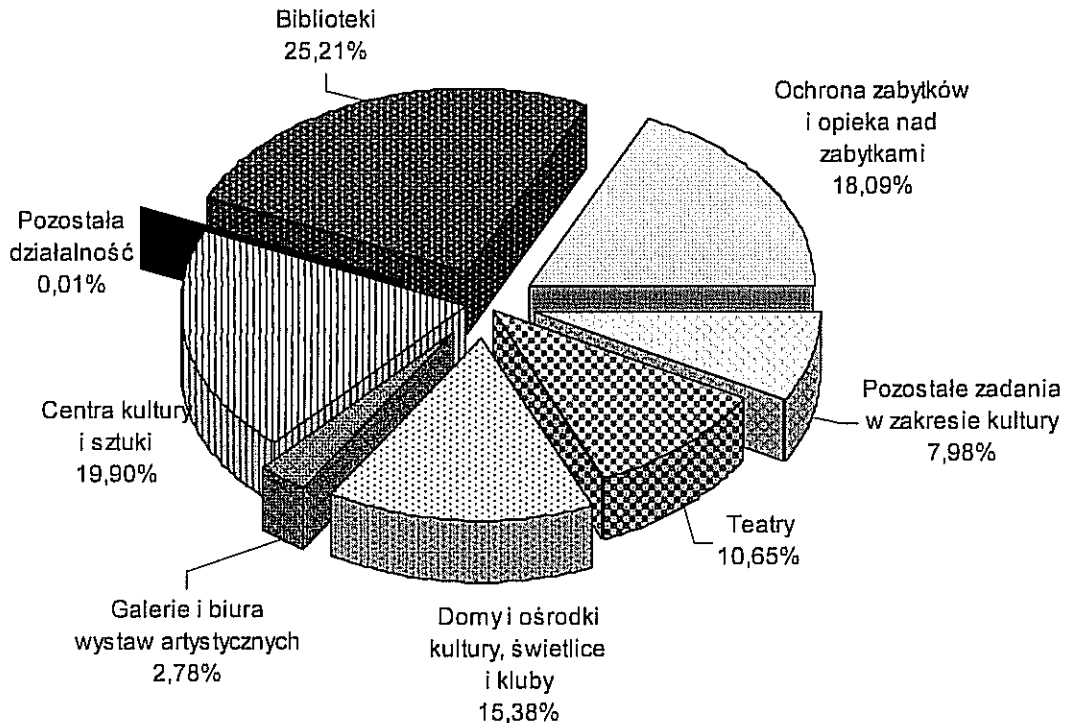
Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na renowację klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie (z uwagi na dużą wartość inwestycji jej rozpoczęcie uwarunkowane zostało uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych) o kwotę 500.000 zł oraz na makietę kościoła - Plac po Farze o kwotę 10.000 zł w związku z podpisaną umową.

Ponadto dokonano innych przesunięć w planowanych wydatkach oraz zmian, które obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 11 i nr 12.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 95,15% planu, co stanowi kwotę **31.968.083,72 zł**.



Strukturę zrealizowanych wydatków w omawianym dziale przedstawia poniższy wykres:



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

#### rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2008 roku z zaplanowanych środków w wysokości 2.680.159 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **2.551.795,40 zł**, tj. 95,21% planu.

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- 1) upowszechnianie kultury i sztuki 2.174.340,36 zł (98,33%)

w tym: wynagrodzenia – 11.069,00 zł

Wydatkowane środki obejmują:

- a) dotacje na działania z zakresu upowszechniania kultury prowadzone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 1.145.095,92 zł z tego na:

- inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury – 887.595,92 zł

W ramach poniesionych wydatków dofinansowano 74 przedsięwzięcia



o charakterze kulturalnym (festiwale, koncerty, wystawy, przeglądy, prezentacje, konkursy, wykłady, spotkania autorskie, wydawnictwa kulturalne) zorganizowane przez 42 podmioty.

- tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 120.000,00 zł  
w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Lubelskie Towarzystwo Sztuk Pięknych pn.: Regionalna Kolekcja Sztuki Współczesnej
- inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym – 137.500,00 zł  
Poniesione wydatki obejmują organizację przez 25 podmiotów 35 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 – 641.363,25 zł  
Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie 41 przedsięwzięć w ramach inicjatyw kulturalnych wzbogacających ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury oraz inicjatyw kulturalnych o charakterze lokalnym realizowanych przez 11 instytucji (m.in.: wystawę multimedialną „Lublin – Lwów. Wspólne piękno Europy”, Lubelski Festiwal Literacki – Miasto Poezji, prezentacje artystyczne podczas Europejskich Dni Dziedzictwa – Wielokulturowy Lublin, koncerty).
- c) prowadzenie zajęć kulturalnych w osiedlowych domach i klubach kultury – 210.000,00 zł;
- d) nagrody w dziedzinie upowszechniania kultury – 93.500,00 zł (z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, podsumowania sezonu kulturalnego i artystycznego 2007/2008 oraz jubileuszy działalności artystycznej);
- e) pozostałe wydatki związane głównie z obsługą wizyt, imprez i uroczystości kulturalnych oraz uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych – 84.381,19 zł.

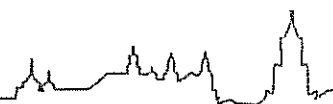
2) wydatki związane z ubieganiem się o tytuł „Europejska

Stolica Kultury”

105.662,58 zł (81,28%)

w tym: wynagrodzenia – 13.105,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z rozbudową i obsługą portalu [www.lublin2016.pl](http://www.lublin2016.pl), opracowaniem i wdrożeniem systemu informacji i promocji lubelskiego życia kulturalnego. Zlecono opracowanie założeń projektu Lublin 2016 -



Europejska Stolica Kultury na podstawie doświadczeń miast, które ten tytuł zdobyły. Ponadto wydany został folder przedstawiający najważniejsze cykliczne wydarzenia kulturalne, które odbędą się w Lublinie w 2009 roku.

- 3) stypendia dla młodzieży szkół artystycznych 61.425,00 zł (100%)  
W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia (5 miesięcy) dla uczniów:
- Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego (26 stypendiów po 85 zł miesięcznie i 35 stypendiów po 100 zł miesięcznie) – 28.550 zł,
  - Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego (15 stypendiów po 85 zł miesięcznie i 19 stypendiów po 100 zł miesięcznie) – 15.875 zł,
  - Zespołu Szkół Plastycznych (34 stypendiów po 100 zł miesięcznie) – 17.000 zł.
- 4) nagrody w dziedzinie kultury 80.000,00 zł (100%)  
Nagrodę Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki przyznano Andrzejowi Mroczkowi – dyrektorowi Biura Wystaw Artystycznych, natomiast Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2007 rok otrzymała Anna Nawrot-Gryka za prowadzenie Galerii Białej. Nagrodę Miasta Lublin za upowszechnianie kultury w 2007 roku przyznano Rafałowi Kozińskiemu i Grzegorzowi Rzepeckiemu – animatorom kultury za kreowanie wizerunku miasta poprzez cykl działań kulturalnych (Jarmark Jagielloński, Noc Kultury, Planeta Lublin, Lato z Kulturą w Muszli Koncertowej).
- 5) Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie 27.961,36 zł (84,73%)  
w tym: wynagrodzenia – 2.495,00 zł  
Poniesione wydatki dotyczą bieżącej współpracy kulturalnej Lublina z Ukrainą i Białorusią, w ramach której zorganizowano wystawę litografii Napoleona Ordy, Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, koncert jazzowy grup ukraińskich oraz „Wieczór Pamięci” poświęcony ofiarom Wielkiego Głodu na Ukrainie. Podjęte działania obejmowały również przygotowanie i otwarcie wystawy multimedialnej „Lublin – Lwów. Wspólne piękno Europy” oraz organizację festiwalu „Inne Brzmienia. Lublin – Lwów 2009”.
- 6) realizację projektu „Spotkajmy się – inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży” 69.935,30 zł (96,50%)  
w tym: wynagrodzenia – 31.700,00 zł  
Celem projektu było ukazanie lokalnych kontekstów wielokulturowości polsko-



ukraińskiego pogranicza oraz przeprowadzenie wspólnych twórczych spotkań młodzieży pochodzącej z różnych kręgów kulturowych.

Podjęte w ramach projektu działania obejmowały warsztaty ekspresji twórczej – śpiewu tradycyjnego, pisania ikon, plastyki obrzędowej, literackie, teatralne, fotograficzne, artystyczne i performance. Łącznie w projekcie wzięło udział 149 osób. Ponadto wydany został plakat i folder na temat projektu, uruchomiono stronę internetową [www.dialog2008.lublin.eu](http://www.dialog2008.lublin.eu), zrealizowano film „Lublin wielokulturowy”.

7) 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.

8) realizację projektu „Europa regionów – jedność przez

różnorodność”

17.435,30 zł (22,81%)

Celem projektu była prezentacja kulturalna miast partnerskich poprzez występy grup artystycznych nawiązujących do epoki Średniowiecza. Poniesione wydatki obejmowały koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz usług transportowych na terenie miasta. Niski wskaźnik realizacji planu wynika z niższej od zakładanej liczby uczestników (faktycznie 44 uczestników z 3 miast partnerskich przy zakładanych we wniosku 144 osobach z 9 miast) oraz braku wytycznych z Komisji Europejskiej dotyczących przekazania w 2008 r. partnerom projektu środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży uczestników z zaproszonych miast. Przekazanie tych środków nastąpi w 2009 r.

## rozd. 92106 – Teatry

W 2008 roku dla Teatru im. H.Ch. Andersena przekazano z budżetu miasta kwotę **3.403.299,00 zł**, co stanowi 100% planu.

Powyższa kwota obejmuje dotację podmiotową w wysokości 3.233.299,00 zł (w tym: dotacja na remonty – 50.000,00 zł) oraz dotację celową na **inwestycje** w kwocie **170.000,00 zł**, którą przeznaczono na zakup wyposażenia m.in.: kurtyny, podłogi na scenę, sprzętu oświetleniowego, zestawów nagłaśniających, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, specjalistycznej maszyny do szycia.



Pozostałe przychody Teatru zrealizowane w kwocie 554.474 zł obejmują:

- wpływy ze sprzedaży biletów i programów 473.031 zł  
Średnia cena biletu wyniosła 11,50 zł.
- środki z budżetu miasta na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki, tj. widowisko teatralno-muzyczne "Pasja Lubelska" 14.100 zł
- pozostałe przychody (m.in. odsetki bankowe, wpłaty sponsorów, wynajem sali i autobusu, zwrot VAT) 42.343 zł
- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25.000 zł  
(w całości wydatkowane na zakupy inwestycyjne – sceniczny sprzęt akustyczny i oświetleniowy).

Koszty działalności bieżącej Teatru wyniosły 3.592.574 zł, z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe 2.039.079 zł  
Przeciętne zatrudnienie – 44 etaty.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 3.688 zł.

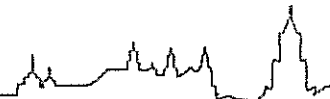
Od 1 stycznia 2008 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio 150 zł na etat.

- honoraria 272.403 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne 22.079 zł
- pochodne od wynagrodzeń 358.155 zł
- remonty 50.000 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano remont dolnej sali widowiskowej obejmujący głównie malowanie pomieszczenia oraz remont pomieszczeń administracyjnych.

- pozostałe koszty bieżące 850.858 zł  
m.in.: materiały i energia – 327.598 zł, usługi – 387.225 zł (głównie: czynsze, usługi poligraficzne i łącznościowe), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.873 zł, tantiemy – 42.072 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 11.486 zł.

W okresie sprawozdawczym zespół artystyczny Teatru wystawił 310 przedstawień (w tym: 301 w siedzibie i 9 na wyjeździe), które obejrzało 44 106 widzów. W 2008 r. zrealizowano pięć premier spektakli teatralnych: „Dzikie łabędzie”, „Piotruś Pan”, „Piękna i Bestia”, „Kto rozśmieszy pechowego nosorożca?” oraz „Przecinek i kropka”, a także widowisko teatralno-muzyczne „Pasja Lubelska”. Obok przedstawień premierowych prezentowano sztuki: „Idziemy po skarb”, „Olbrzymy”, „Cud krasawica”, „O Paluszku”, „Kopciuszek”, „Pinokio” oraz „Pyza na polskich drózkach”. W okresie ferii zimowych



i wakacji letnich zorganizowano 20 przedstawień z wolnym wstępem dla dzieci i młodzieży.

#### rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z zaplanowanych w wysokości 4.921.657 zł wydatków zrealizowano 99,93%, tj. kwotę **4.918.391,00 zł**, którą przeznaczono na:

1) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 720.000,00 zł (100%)

Powyższa kwota obejmuje dotację podmiotową w wysokości 708.000,00 zł (w tym: dotacja na remonty – 50.000,00 zł) oraz dotację celową na **inwestycje** w kwocie **12.000,00 zł**, w ramach której zakupiono sprzęt oświetleniowy i urządzenie wielofunkcyjne.

Przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” zrealizowane w kwocie 68.012,44 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 708.269,56 zł i obejmowały:

• wynagrodzenia osobowe 371.050,15 zł

Przeciętne zatrudnienie – 13,43 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.279 zł.

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

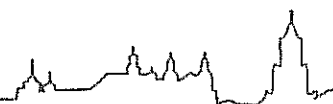
• wynagrodzenia bezosobowe 33.444,00 zł

• pochodne od wynagrodzeń 65.714,48 zł

• pozostałe koszty 238.060,93 zł

w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 32.390,76 zł, materiały i wyposażenie – 49.530,87 zł (m.in.: zakup szyldów, odtwarzaczy CD i DVD, kamer, elementów scenografii teatralnej, materiałów dla kół zainteresowań, gospodarczych, biurowych, plastycznych), usługi – 76.190,95 zł (m.in.: usługi transportowe, telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, organizacja imprez, monitoring obiektu), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.459,84 zł, remonty (prace remontowe w filii DDK „Bronowice”, tj. wymiana podłogi oraz remont ścian i sufitów





w sali widowiskowej, położenie płytek na parapetach, wykonanie osłon na grzejniki, remont instalacji elektrycznej) – 50.032,93 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 8.279,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług, które zostały uregulowane w styczniu 2009 r.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” prowadził działalność obejmującą: pracę z amatorskimi zespołami zainteresowań, upowszechnianie różnych dziedzin wiedzy i sztuki poprzez konkursy i imprezy, organizowanie czasu wolnego uczestników oraz realizację nowych inicjatyw kulturalnych. Łącznie zorganizowano lub wzięto udział w 331 imprezach, w których uczestniczyło około 22 000 osób.

2) dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca

„Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.300.000,00 zł (100%)

Zrealizowane w wysokości 1.675.295,88 zł przychody związane z bieżącą działalnością obejmują:

- dotację podmiotową 1.300.000,00 zł
- środki z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki, tj. cykl koncertów "Lublin - Lublinowi" oraz prezentację polskiej kultury ludowej podczas festiwalu w Algierii 25.000,00 zł
- wpływy z usług 301.695,50 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 13.629,33 zł
- pozostałe (darowizny, nagroda) 34.971,05 zł

Bieżące koszty funkcjonowania Zespołu w 2008 r. wyniosły 1.663.407,15 zł

i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 839.053,72 zł

Przeciętne zatrudnienie – 25,9 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.665 zł.

Od dnia 1 kwietnia 2008 r. wypłacono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 200 zł na etat.

- honoraria 30.780,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 36.098,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń 148.277,70 zł



- pozostałe koszty 609.196,83 zł  
w tym m.in.: materiały i energia – 87.559,14 zł, usługi – 391.376,64 zł (m.in.: usługi transportowe, telefoniczne, czynsze, noclegi), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.240,90 zł, ubezpieczenia majątku – 5.523,75 zł, podatek od nieruchomości i środków transportowych – 8.820,26 zł.

W okresie sprawozdawczym Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej prowadził działalność koncertową, wychowawczą oraz szkoleniową. W 2008 r. Zespół wystąpił z 54 koncertami, głównie w Lublinie i na terenie województwa. Działalność szkoleniowa realizowana była w 16 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 dziwują się ludzie” i „Lublin – Lublinowi”. Ponadto wydano płytę multimedialną o Zespole, płytę z zapisem koncertu jubileuszowego oraz „Oj dziwują się ludzie”, a także folder i plakat z okazji jubileuszu. Zorganizowano również XXIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, które odbyły się w lipcu oraz letnie obozy szkoleniowo – wypoczynkowe dla 90 członków Zespołu.

- 3) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 2.383.000,00 zł (100%)  
w tym na: remonty – 398.000,00 zł  
                    inwestycje – 50.000,00 zł
- 4) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na realizację projektu „Światła w Ciemnościach – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” 113.657,00 zł (100%)

Przychody Ośrodka związane z działalnością bieżącą zrealizowane w kwocie 3.036.124,64 zł obejmują:

- dotację podmiotową 2.333.000,00 zł
- środki z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 94.863,25 zł
- dotacje z budżetu miasta na realizację projektów:
  - a) „Światła w Ciemnościach – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” 113.657,00 zł
  - b) wizyta studyjna w Polsce dla 20 osób z Międzynarodowej Szkoły

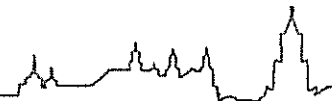


Studiów nad Holocaustem	44.000,00 zł
• dotacje z innych źródeł na realizację projektów	270.861,88 zł
• pozostałe przychody, pochodzące głównie z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży biletów	179.742,51 zł
Koszty związane z bieżącą działalnością Ośrodka w kwocie 2.939.424,55 zł obejmują:	
• wynagrodzenia osobowe	778.598,28 zł
Przeciętne zatrudnienie – 33 etaty. Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 1.966 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od kwietnia 2008 r. w wysokości średnio 400 zł na etat.	
• wynagrodzenia bezosobowe	483.041,48 zł
• pochodne od wynagrodzeń	186.805,00 zł
• związane z realizacją projektów finansowanych z budżetu miasta	157.657,00 zł
• remonty	282.505,38 zł
obejmujące: wykonanie inwentaryzacji budowlanej i opinii technicznej zabezpieczeń doraźnych oraz ekspertyzy konstrukcyjnej stanu Bramy Grodzkiej i zmiany robót zabezpieczających sklepienia i ściany, a także częściowy remont elewacji Bramy Grodzkiej.	
• pozostałe koszty	1.050.817,41 zł
w tym m.in.: materiały i wyposażenie – 427.956,69 zł, energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie – 68.587,06 zł, usługi (m.in.: usługi telefoniczne, naprawy, konserwacje, monitoring) – 301.039,35 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.225,00 zł, druk – 119.455,06 zł, podatek od nieruchomości i środków transportowych – 6.716,80 zł.	

Natomiast w ramach przekazanej w kwocie **50.000,00 zł** dotacji na **inwestycje** zakupiono wyposażenie do Izby Pamięci Drukarstwa.

Na dzień 31.12.2008 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 11.172,06 zł z tytułu czynszów, które zostały uregulowane w 2009 r.

Działalność Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w 2008 r. 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”, „Misterium Dzwonu”, „Procesja Staromiejska”, 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.

Natomiast przekazaną w kwocie 113.657,00 zł dotację na realizację projektu „Światła w Ciemnościach – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” przeznaczono 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 wydanych w ramach projektu. Zorganizowano spotkanie podsumowujące realizację projektu z udziałem odznaczonych Medalem Sprawiedliwych, ich rodzin, Ocalonych z Holokaustu oraz władz miasta połączone z wydarzeniem artystycznym Misterium „Pamięć Sprawiedliwych – Pamięć Światła”.

Projekt, którego realizację rozpoczęto we wrześniu 2007 r., a zakończono we wrześniu 2008 r., upamiętnia działania Polaków na rzecz ratowania Żydów w okresie okupacji hitlerowskiej. Działania w ramach projektu polegające na dotarciu do żyjących jeszcze świadków wydarzeń II wojny światowej i zebraniu ich relacji znalazły odzwierciedlenie w publikacjach, wystawach, reportażach radiowych i telewizyjnych.

5) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw

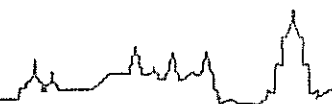
Twórczych „Rozdroża” 319.384,00 zł (99,81%)

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową w wysokości 285.000,00 zł przekazaną w 100% (w tym dotacja na remonty w kwocie 10.000,00 zł) oraz dotację celową na **inwestycje** w kwocie **34.384,00 zł** (98,24%), w ramach której zakupiono komputer do grafiki ze specjalistycznym oprogramowaniem, kasę pancerną, projektor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Przychody własne Ośrodka zrealizowane w kwocie 3.106,09 zł pochodziły głównie ze sprzedaży biletów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Koszty bieżącej działalności Ośrodka wyniosły 289.934,11 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 61.741,84 zł



Przeciętne zatrudnienie – 6,86 etatu (3 miesiące).

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.998 zł.

• honoraria	52.157,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	4.309,00 zł
• pochodne od wynagrodzeń	11.399,75 zł
• pozostałe koszty	160.326,52 zł

w tym m.in.: materiały i wyposażenie – 56.939,20 zł (m.in.: zakup mebli, komputerów, aparatu fotograficznego, kamery, grzejników, oprogramowania i licencji, materiałów biurowych, środków czystości), usługi – 85.833,31 zł (m.in.: organizacja imprez, druk plakatów i zaproszeń, koszty noclegów, wyżywienia i dojazdu artystów i gości, usługi telekomunikacyjne, wdrożeniowe, wykonanie instalacji alarmowej), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.533,05 zł, remonty (prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń na potrzeby Ośrodka tj. wyburzenie ścianek działowych, dostosowanie instalacji elektrycznej i telefonicznej, położenie gładzi i malowanie ścian) – 10.000,00 zł.

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” został powołany z dniem 1 września 2008 r. Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz badawczej, w szczególności poprzez: upowszechnianie, popularyzowanie, badanie polskiej kultury oraz kultur innych narodów i grup etnicznych, rekonstrukcję i twórczą kontynuację kultury tradycyjnej, a także badanie jej związków z kulturą współczesną. Celem jest także pobudzanie społeczności lokalnej do kultywowania własnej tradycji oraz wspomaganie lokalnych inicjatyw kulturalnych. Dotychczasowa działalność Ośrodka obejmowała organizację koncertów: „Pieśni Bałkanów”, „Fanfara Zimbruł” oraz koncertu i nagranie płyty „Sceny z bezkresu”, a także wydanie książki „Pieśni religijne”.

6) inwestycje - budowa domu kultury w dzielnicy Węglin Północny

przy ul. Judyma 82.350,00 zł (96,88%)

Poniesione wydatki obejmują 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 **890.000,00 zł**, którą przekazano w całości.

Przychody własne BWA w kwocie 42.289,30 zł stanowiły:



- wpływy z usług i inne 1.000,14 zł  
(głównie sprzedaż biletów i katalogów)
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 33.602,60 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 7.686,56 zł

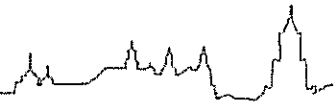
Koszty dotyczące działalności bieżącej BWA na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 928.279,41 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 553.732,50 zł  
Przeciętne zatrudnienie – 15,2 etatu.  
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.864 zł.  
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od sierpnia 2008 r. w wysokości średnio 300 zł na etat.
- wynagrodzenia bezosobowe 44.630,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 103.664,31 zł
- pozostałe koszty 226.252,60 zł  
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (głównie: sprzęt do wystaw, meble biurowe, zestawy komputerowe, sprzęt oświetleniowy) – 90.886,28 zł, zakup energii – 6.935,91 zł, usługi (m.in.: druk katalogów, zaproszeń, afiszy, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, drobne naprawy, usługi transportowe, czynsze) – 98.372,74 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 10.829,95 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.252,00 zł.

W omawianym okresie w Galeriach BWA zorganizowano 13 wystaw artystycznych prezentujących sztukę współczesną artystów z Polski i z zagranicy, na które składały się wystawy indywidualne, zbiorowe oraz dzieł z kolekcji BWA, jak też spotkanie dyskusyjne. Podczas wystaw prowadzone były zajęcia edukacyjne oraz wykłady artystów. Obok działalności wystawienniczej Biuro prowadziło działalność wydawniczą (katalogi, plakaty, zaproszenia), edukacyjną (współpraca ze szkołami, ośrodkami akademickimi i ośrodkami kultury) oraz dokumentacyjną. BWA współpracowało także z lokalnymi mediami w zakresie informacji, zapowiedzi i recenzji z wystaw.

#### **rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki**

W ramach zaplanowanych w tym rozdziale środków w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6.362.000,00 zł**, tj. 100% planu, którą przeznaczono na:



- 1) dotację dla Centrum Kultury 6.262.000,00 zł (100%)  
w tym na: remonty – 20.000,00 zł (100%)  
inwestycje – 180.000,00 zł (100%)

Osiągnięte w wysokości 2.144.641,96 zł pozostałe przychody obejmują:

- środki z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 318.400,00 zł
- dotacje celowe i środki zagraniczne (głównie z: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, Urzędu Marszałkowskiego, Narodowego Centrum Kultury, Funduszu Wyszehradzkiego) 816.722,03 zł
- wpływy z organizowanych imprez oraz z działalności edukacyjnej 323.563,59 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń, samochodu, sprzętu 442.520,84 zł
- wpłaty od sponsorów, reklama 193.038,20 zł
- pozostałe przychody (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym) 50.397,30 zł

W 2008 r. koszty Centrum Kultury wyniosły 8.299.005,65 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 1.942.608,45 zł  
Przeciętne zatrudnienie – 58 etatów. Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.733 zł. Podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 496 zł na etat wprowadzono od dnia 1 stycznia 2008 r.
- honoraria 1.845.899,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 123.149,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 387.325,29 zł
- remonty pomieszczeń Centrum 20.000,00 zł
- inwestycje 66.822,48 zł

Przekazaną w kwocie **180.000,00 zł** dotację na **inwestycje** wydatkowano w 100% i przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i oświetleniowego z osprzętem na potrzeby Centrum Kultury oraz do Muszli Koncertowej (część stanowią inwestycje rozliczane w czasie).

Ponadto ze środków własnych Centrum Kultury przeznaczono kwotę 39.511,73 zł na zakupy inwestycyjne stanowiące wyposażenie Centrum.

- pozostałe koszty 3.913.200,83 zł



w tym: materiały i energia – 531.752,32 zł, usługi (m.in.: opłaty telefoniczne, usługi transportowe, drukarskie, wywóz nieczystości, koszty pobytu zaproszonych zespołów) – 2.833.293,21 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.134,80 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 79.747,85 zł, podatek od nieruchomości – 26.784,00 zł, amortyzacja – 202.726,37 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 45.897,24 zł z tytułu dostaw towarów i usług. W celu wyegzekwowania należności zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz upowszechnia i popularyzuje kulturę poprzez różnorodne formy działalności i stwarzanie warunków do prowadzenia aktywności twórczej. W omawianym okresie Centrum Kultury było organizatorem licznych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, tj. spektakli teatralnych, wystaw, pokazów filmowych, wykładów, warsztatów tanecznych, teatralnych i literackich.

Do największych imprez zrealizowanych w 2008 r. należą: zorganizowana po raz drugi Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Sylwester Miejski, III Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”, XIII Międzynarodowy Festiwal „Konfrontacje Teatralne”, Festiwal Sztukmistrzów i Noc Świętojańska, a także nowa inicjatywa – Teatr Centralny, której założeniem jest regularna prezentacja dokonań artystycznych twórców teatralnych związanych z Centrum Kultury. Ponadto zorganizowano szereg wydarzeń i imprez w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim (Letni Festiwal Kultury, Ogrody Piosenek, Festiwal „Fiesta Alegria”). Wydano 10 numerów bezpłatnego Lubelskiego Informatora Kulturalnego ZOOM oraz numer specjalny w całości poświęcony Nocy Kultury.

2) inwestycje 100.000,00 zł (100%)

W ramach zadania renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie opracowano zamienny projekt budowlano-wykonawczy przebudowy placu przed wejściem do klasztoru oraz aktualizację studium wykonalności do konkursu w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

## rozd. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 8.099.200 zł w okresie





sprawozdawczym wydatkowano **8.059.629,90 zł**, tj. 99,51% planu, z tego na:

- 1) dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego 7.965.000,00 zł (100%)  
w tym na: remonty - 100.000,00 zł (100%)  
              inwestycje - 325.000,00 zł (100%)
- 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 (51,94%)

Pozostałe przychody Biblioteki wyniosły 321.369,04 zł i obejmują:

- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych 223.090,00 zł
  - dotacje z Instytutu Książki i Biblioteki Narodowej na realizację projektów 27.840,00 zł
  - kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, dary książkowe, odsetki od środków na rachunku bankowym 70.439,04 zł
- Koszty działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 8.136.133,95 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe 4.073.757,72 zł  
Przeciętne zatrudnienie – 135,22 etatu. Przeciętne wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 2.401 zł. Podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 220 zł/et. dla 103,5 et. wprowadzono od dnia 1 stycznia 2008 r.
  - wynagrodzenia bezosobowe 43.897,84 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 685.375,25 zł
  - księgozbiór 684.530,33 zł
  - remonty 100.000,00 zł
- Powyższe środki przeznaczono na remonty filii bibliotecznych tj. wykonanie sufitów podwieszanych, wymianę stolarki drzwiowej, oświetlenia i wykładzin podłogowych, remont łazienek oraz malowanie w Filii nr 10, a także zakup materiałów do malowania w Filii nr 5 i nr 21.
- inwestycje 368.697,96 zł  
w tym: projekt informatyzacji MBP – 42.760,32 zł



Wydatkowane środki przeznaczone zostały na komputeryzację Biblioteki obejmującą zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (zintegrowany system biblioteczny) i wdrożeniem oraz instalację systemów alarmowych.

- związane z realizacją projektów (bieżące) 37.709,58 zł
  - pozostałe koszty 2.142.165,27 zł
- w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 600.268,85 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o. i gaz – 269.164,38 zł, usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, naprawcze, zdrowotne, czynsze i inne) – 733.453,12 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 132.367,98 zł, amortyzacja – 261.816,91 zł, wpłaty na PFRON – 46.640,00 zł.

Sieć biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2008 r. liczyła 31 filii. Biblioteka prowadziła działalność czytelniczą, kulturalno-oświatową oraz szkoleniowo-instruktażową. Z usług Biblioteki skorzystało 60 399 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 1 826 504 jednostki biblioteczne. Biblioteka udostępnia również książki i czasopisma w czytelniach oraz kąciakach czytelniczych, a także obsługuje 940 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, warsztaty edukacyjne „Spotkanie z historią”, realizowano program „Twórcy książki: pisarze, ilustratorzy, wydawcy”, uczestniczono w Lubelskiej Nocy Kulturalnej oraz obchodach Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”.

Natomiast w ramach projektu „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP” – II etap w 2008 r. 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.



W ramach całego projektu realizowanego w latach 2007-2008 i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeprowadzono II etap informatyzacji Biblioteki obejmujący siedzibę główną i 22 filie. W siedzibie głównej oraz w 9 filiach, w których działały już Publiczne Punkty Dostępu do Internetu podjęto działania mające na celu doposażenie placówek, natomiast w pozostałych 13 filiach przeprowadzono pełny zakres prac związanych z ich informatyzacją i utworzeniem nowych PIAP-ów. Projekt objął działania polegające na wykonaniu prac remontowych w 10 filiach, wykonaniu instalacji 12 sieci strukturalnych oraz instalacji alarmowych, zakupie zestawów mebli do komputerów, zakupie wyposażenia i oprogramowania: komputerów, serwerów, drukarek, skanerów, oprzyrządowania do obsługi kodów kreskowych, sprzętu sieciowego oraz oprogramowania podstawowego i specjalistycznego, w tym oprogramowania do obsługi stanowisk komputerowych przeznaczonych dla osób niewidomych i niedowidzących oraz oprogramowania bibliotecznego.

3) dotację dla Gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców

Lublina 42.000,00 zł (100%)

Z przekazanej dotacji przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.925,00 zł,
- zakup księgozbioru – 7.500,00 zł.
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości – 625,00 zł,
- zakup energii i usług – 2.950,00 zł.

**rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Planowane w tym rozdziale środki w wysokości 7.240.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie **5.782.644,82 zł** (79,87%) i przeznaczono na:

- dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 1.718.253,93 zł (85,91%)

W 2008 roku dofinansowano prace na kwotę 1.657.253,93 zł, z tego dotyczące:

- wymiany okien - I etap w klasztorze oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 148.000,00 zł,
- wykonania dokumentacji konserwatorskiej oraz remontu budynku przy ul. Głuskiej 145 w celu adaptacji na potrzeby zakładu aktywności zawodowej – 562.000,00 zł,



- wymiany pokrycia dachowego w części południowej archikatedry - nad zakrystią i skarbcem oraz wymiany stolarki okiennej w budynku archikatedry (Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty) przy ul. Królewskiej 10 – 219.400,00 zł,
- utwardzenia zabytkowego placu wokół kościoła oraz zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba Większego Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 124.253,93 zł,
- prac restauratorskich i budowlanych budynku przy ul. Pliszczyńskiej 14: podbicie fundamentów, przemurowania, wykonanie stropów i więźby dachowej, pokrycie dachówką – 182.000,00 zł,
- prac tynkarskich, renowacyjnych, termoizolacyjnych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Pałacu Biskupim Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Lubelskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 – 302.000,00 zł,
- odgruzowania piwnic oraz remontu dachu na budynku usytuowanym na działce przy ul. Rynek 16 i ul. Jezuickiej 8 – 119.600,00 zł.

Natomiast zgodnie z uchwałą nr 548/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 r. środki w wysokości 61.000,00 zł stanowią wydatki niewygasające z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2009 r. z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą elementów konstrukcji więźby dachowej w Parafii Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Ruskiej 15.

- remonty 3.976.550,89 zł (77,21%)

z tego:

- renowacja Teatru Starego 3.129.067,05 zł (80,23%)

w tym: 1.900.000,00 zł stanowią środki budżetu państwa

Zakończono roboty zabezpieczające budynek; wykonano badania ratownicze archeologiczne dotyczące odkrytej zabudowy drewnianej z XIV i XV w. Wzmocniono konstrukcję budynku poprzez podbicie fundamentów. Zakończono wymianę ścian fundamentowych II i I kondygnacji piwnic, wykonano płytę denną oraz strop żelbetowy. Dokonano wyboru wykonawcy prac konserwatorskich elementów drewnianych galerii. Trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy budynku Teatru Starego – opracowano i sfinansowano projekt budowlany, opracowywano projekt wykonawczy. Uzyskano pozwolenie na budowę.



- kamienica przy ul. Rynek 8 311.487,86 zł (98,72%)  
Wykonano remont elewacji wraz z wymianą okien w budynku.
- pomnik Unii Lubelskiej 200.000,00 zł (66,67%)  
Zgodnie z uchwałą nr 548/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 r. powyższe środki stanowią wydatki niewygasające z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2009 r. z przeznaczeniem na prace naprawcze przy pomniku Unii Lubelskiej na Placu Litewskim.
- Trybunał Koronny 335.995,98 zł (52,96%)  
Przeprowadzono częściowy remont polichromii ściennych w budynku Trybunału, wymieniono skrzydła drewniane okienne i drzwiowe, wykonano przeciwwłamaniową instalację dozorową oraz instalację klimatyzacyjną w Sali Ślubów. Niski wskaźnik wykonania zadania wynika z wyboru oferty na renowację polichromii ściennych w kwocie znacznie korzystniejszej od wielkości zakładanych w kosztorysie inwestorskim.
- inwestycje – makieta kościoła - Plac po Farze 87.840,00 zł (97,60%)  
Opracowano dokumentację konserwatorsko-wykonawczą wraz z modelem makiety Kościoła pw. Św. Michała. Uzgodniono ostateczny kształt makiety z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Wykonano makietę kościoła farnego w formie odlewu z brązu usytuowanego na cokole. Zamontowano dwie tablice pamiątkowe z piaskowca.

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

Z planowanych w tym rozdziale środków w wysokości 390 zł na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” wydatkowano kwotę **323,60 zł** (82,97%) stanowiącą wkład własny w realizację zadania obejmującego organizację pielgrzymki społeczności romskiej do Limanowej we wrześniu 2008 r. (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 24.791.000 zł. Zmniejszenie o kwotę 9.579.000 zł wynika:

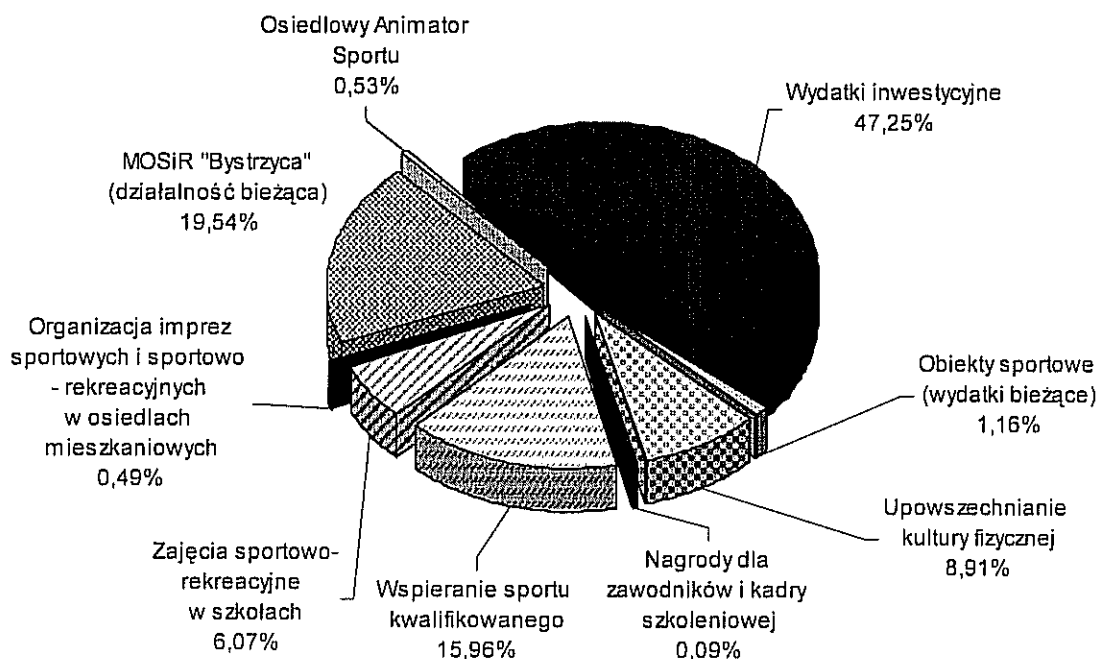
- 1) ze zwiększenia środków na zadaniu budowa krytej pływalni o kwotę 2.000.000 zł,

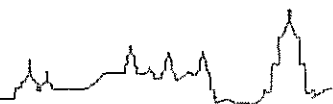


- 2) ze zmniejszenia o kwotę 199.000 zł wydatków planowanych na modernizację stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego z powodu odstąpienia od realizacji zadania,
- 3) ze zwiększenia dotacji przedmiotowej dla MOSiR „Bystrzyca” o kwotę 540.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji IV-go etapu wyścigu kolarskiego „Tour de Pologne” – 470.000 zł oraz Mistrzostw Europy w Snookerze – 70.000 zł,
- 4) ze zmniejszenia dotacji na inwestycje dla MOSiR „Bystrzyca” o kwotę 12.100.000 zł na zadania:
  - a) przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu o kwotę 8.100.000 zł z uwagi na brak podpisanej umowy wstępnej o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich, co uniemożliwiło rozpoczęcie procedury przetargowej,
  - b) modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 o kwotę 4.000.000 zł, w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na wykonanie prac,
- 5) ze zwiększenia o kwotę 180.000 zł wydatków na zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach, w tym wprowadzenie dofinansowania w wysokości 150.000 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów.

Ponadto dokonano przeniesień między zadaniami w planowanych wydatkach, które obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 7, nr 9 i nr 12.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **22.721.498,64 zł** (91,65%). Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

### rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W 2008 roku z zaplanowanych w wysokości 2.821.000 zł środków na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **2.819.434,47 zł**, tj. 99,94% 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 220.000,00 zł (100%)  
Środki przeznaczono na zapewnienie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta Lublin poprzez prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu przez Miejski Klub Sportowy „Start” i Towarzystwo Sportowo – Turystyczne „Sokolik”.
- utrzymanie boisk osiedlowych 99.809,79 zł (99,81%)  
obejmujące:
  - zakup elementów wyposażenia boisk (6 bramek do piłki nożnej, 2 konstrukcje do koszykówki, 10 wózków do malowania linii boiskowych, 36 chorągiewek boiskowych) – 32.632,56 zł,
  - usługi polegającej na wyrównaniu nawierzchni asfaltem lanym boiska do koszykówki oraz demontaż uszkodzonych i montaż nowych bramek do piłki nożnej i konstrukcji do koszykówki na boiskach przy ul. Braci Wieniawskich – 11.845,81 zł,
  - **zakupy inwestycyjne** (2 kosiarki samojezdne) 21.509,99 zł (100%)
  - **wykonanie piłkochwyłów** (wykonanie części ogrodzenia boiska osiedlowego przy ul. Kolorowej) 33.821,43 zł (100%)
- **inwestycje** 2.499.624,68 zł (99,95%)  
z tego:
  - budowa krytej pływalni 2.499.442,80 zł (99,98%)  
Sfinansowano konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zespołu pływalni. Częściowo sfinansowano dokumentację projektową zespołu pływalni wraz z programem towarzyszącym, zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem terenu. Termin opracowania dokumentacji planowany jest na 31.03.2009 r.
  - modernizacja stadionu „Start” przy al. Piłsudskiego 181,88 zł (18,19%)



Poniesione wydatki obejmują opłatę za wypis z ewidencji gruntów. Trwają prace nad ustaleniem programu funkcjonalno-użytkowego nowej hali sportowej.

### rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowana w wysokości 13.180.000 zł dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” wykorzystana została w okresie sprawozdawczym w wysokości **11.457.744,01 zł** (86,93%), z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta do działalności bieżącej  
MOSiR „Bystrzyca” 4.440.000,00 zł (100%)
- dotacja celowa na **inwestycje** 7.017.744,01 zł (80,29%)

z przeznaczeniem na:

- przebudowę stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 90.885,12 zł (5,05%)

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. Wykonano raport oddziaływania inwestycji na środowisko oraz studium wykonalności inwestycji.

- modernizację krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 2.312.705,40 zł (99,69%)

Sfinansowano projekt techniczny modernizacji węzła ciepłego. Wykonano I etap przebudowy budynku obejmujący wymianę stolarki, prace wewnętrzne budowlane i instalacyjne oraz docieplenie elewacji i modernizację węzła ciepłego. Zakupiono segmenty krzeseł modułowych do holu krytej pływalni. Opracowano dokumentację techniczną wraz z inwentaryzacją studni głębinowej, dokumentację łącznika komunikacyjnego oraz przebudowy i rozbudowy części gastronomicznej istniejącego obiektu sportowego.

- zagospodarowanie Górki Globus 564.134,50 zł (99,85%)

Wykonano umocnienie skarp stoku poprzez darniowanie oraz wykonano sztuczną nawierzchnię stoku z igielitu. Wykonano snow-park wraz z infrastrukturą towarzyszącą.





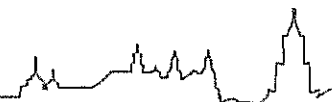
- modernizację bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzyckim 2.770.999,54 zł (100%)  
Wykonano i sfinansowano dostawę i montaż mobilnych basenów wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i gastronomicznym. Dostarczono i zamontowano kontener Elektronicznej Obsługi Klienta. Wykonano zagospodarowanie mobilnego zespołu basenów i budynków, tj. oświetlenie, monitoring, ciągi piesze, zieleń, ogrodzenie, ujęcie wody.
- doposażenie centrów sportowych 103.949,48 zł (99,95%)  
W ramach powyższego zadania zakupiono ring bokserski oraz dokonano dostawy i montażu zestawów przenośnych siedzisk wraz z wózkami transportowymi na hali sportowo-widowiskowej przy Al. Zygmuntońskich 4.
- wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego 1.075.273,97 zł (99,56%)  
Przeprowadzone prace obejmują: dostawę i montaż szlabanów przy hali, rozbudowę sanitariatów, modernizację kanalizacji sanitarnej i dostawę kontenerowego zaplecza magazynowego oraz modernizację budynku technicznego (zaplecza treningowego).
- przebudowa stadionu piłkarsko - żużlowego przy ul. Kresowej 99.796,00 zł (99,80%)  
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zastępczego stadionu piłkarsko-żużlowego przy ul. Kresowej oraz wykonano dokumentację geotechniczną budowy stadionu.

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

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

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 8.790.000 zł wykorzystano w wysokości **8.444.320,16 zł** (96,07%), z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej 2.023.799,33 zł (99,78%)  
w tym głównie: 1.999.500,00 zł (99,98%) stanowiły dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zajmujących się propagowaniem kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin.



49 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.

Najaktywniejszy 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”, Klub Motorowy „Cross”, Klub Sportowy „Budowlani”.

- wspieranie sportu kwalifikowanego 3.627.399,40 zł (96,66%)

Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

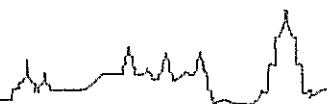
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zajmujących się popularyzacją sportu wśród mieszkańców miasta Lublin – 2.030.000,00 zł (100%)  
23 organizacje otrzymały środki finansowe na prowadzenie procesu szkoleniowego, udział i organizację zawodów sportowych.

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”, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sportowa Spółka Akcyjna.

- stypendia sportowe dla zawodników – 1.389.937,40 zł,  
W I półroczu 2008 r. stypendia udzielane w oparciu o uchwałę nr 266/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2008 r. otrzymywało 50 zawodników, natomiast w II półroczu – 91 zawodników.
- nagrody dla zawodników i trenerów – 206.557,00 zł

Na podstawie uchwały nr 955/XXXIX/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 września 2006 r. (z późn. zm.) przyznano: 21 nagród dla zawodniczek i trenerów Stowarzyszenia Piłki Ręcznej za osiągnięcia sportowe, 14 nagród dla zawodniczek Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej za zdobycie tytułu akademickiego Mistrza Europy w piłce ręcznej oraz 91 nagród dla zawodników i trenerów z okazji podsumowania roku sportowego 2008.

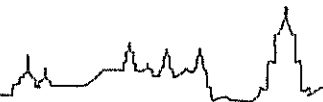
- zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkołach 1.379.250,85 zł (99,37%)  
w tym: wynagrodzenia – 1.167.942,32 zł, pochodne od wynagrodzeń – 203.313,21 zł  
Zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone dla dzieci i młodzieży obejmowały w:



- szkołach podstawowych średnio 496 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 1 160 godzin w okresie ferii zimowych – 552.170,83 zł,
- gimnazjach średnio 320 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 650 godzin w okresie ferii zimowych – 324.411,28 zł,
- liceach ogólnokształcących 162 godziny tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 280 godzin w okresie ferii zimowych – 163.186,97 zł,
- zespołach szkół ogólnokształcących 129 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 270 godzin w okresie ferii zimowych – 132.240,94 zł,
- szkołach zawodowych średnio 234 godziny tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 487 godzin w okresie ferii zimowych – 199.245,51 zł.

Ponadto dokonano zakupu sprzętu sportowego na kwotę 7.995,32 zł.

- organizację imprez sportowych 60.000,00 zł (100%)  
Powyższe środki przeznaczono na organizację zawodów sportowych wysokiej rangi w następujących dyscyplinach: szachy, snooker, lekkoatletyka, motocross i boks.
- organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych 50.500,00 zł (100%)  
w tym 40.000,00 zł (100%) 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, Śródmieście, Wieniawa, Felin i LSM.
- dotacje - Osiedlowy Animator Sportu 120.000,00 zł (100%)  
Powyższe wydatki dotyczą dotacji dla 14 stowarzyszeń.  
Zajęcia prowadzone były przez 34 wykwalifikowanych animatorów organizujących rozgrywki i turnieje i zapewniających różnorodne formy aktywności ruchowej dzieciom i młodzieży niezrzeszonym w klubach sportowych.
- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 20.475,00 zł (99,88%)  
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**

**1.162.895,58 zł (84,88%)**

z tego:

- Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej

- Cross Rowerowy

820.000,00 zł (100%)

Uzyskano pozwolenie na budowę. Wybrano wykonawcę i rozpoczęto prace. Wykonano część robót ziemnych, sieć wodociagową wzdłuż ul. Janowskiej oraz część ogrodzenia.

- budowa i modernizacja boisk

342.895,58 zł (97,97%)

Kontynuowano roboty elektryczne, wykonano boisko do piłki nożnej bez murawy, ciągi piesze wokół boiska, plac zabaw z pochylniami przy boisku w osiedlu Kalinowszczyzna „F”. Inwestycję zakończono.

W ramach zadań inwestycyjnych nie zostały wydatkowane środki na:

- budowę toru motocrossowego (plan 200.000 zł) z uwagi na trwające uzgodnienia dotyczące lokalizacji toru,
- objęcie akcji w sportowej spółce akcyjnej (plan 100.000 zł) w ramach zadania wspieranie sportu kwalifikowanego.



## 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 266.029 zł, tj. do wysokości 5.029.542 zł poprzez zwiększenie:

- planowanych wydatków na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) o kwotę 18.878 zł,
- środków na dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, do których uczęszczają dzieci z innych gmin (rozd. 80104) o kwotę 130.290 zł,
- wydatków na wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze (rozd. 85226) o kwotę 660 zł,
- wydatków na pomoc specjalistyczną dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów (rozd. 85406) o kwotę 8.780 zł,
- środków na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85201) o kwotę 104.855 zł,
- środków na projekt "Lublin Miasto Wiedzy" (rozd. 15011) o kwotę 2.566 zł.

Wydatkowaną kwotę **4.751.845,40 zł** (94,48%) 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 było 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 1.047.590 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **994.933,95 zł** (94,97%) i przeznaczone na:

#### **rozd. 80104 – Przedszkola**

Na dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, do których uczęszczają dzieci z innych gmin wydatkowano kwotę **983.954,00 zł** (95,50%).

Koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola dotowanego przez gminę Lublin. Do przedszkoli na terenie gminy Lublin uczęszczało 170 dzieci z innych gmin, z tego do przedszkoli publicznych – 35, zaś do niepublicznych – 135

#### **rozd. 80195 – Pozostała działalność**

Środki w kwocie **10.979,95 zł** (63,47%) zostały wydatkowane w ramach porozumienia zawartego w dniu 27 sierpnia 2007 r. z Wójtem Gminy Garbów i przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem doradztwa metodycznego dla nauczycieli z Gminy Garbów.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane w wysokości 3.465.515 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 96,33%, co stanowi **3.338.483,08 zł** i przeznaczone na:

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

Zaplanowane w kwocie 3.164.855 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 96,54%, co stanowi **3.055.316,60 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia 1.462.912,65 zł (99,99%)
- pochodne od wynagrodzeń 263.873,60 zł (98,01%)
- wydatki rzeczowe 605.793,74 zł (88,74%)

obejmujące m.in. zakup żywności – 130.676,93 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.930,00 zł, zakup energii – 112.264,48 zł, zakup usług



(m.in. usługi telekomunikacyjne, pocztowe i internetowe, zdrowotne, komunikacyjne, przeglądy i konserwacje, bilety MPK, opłaty za wychowanków przebywających w internatach i bursach, szkolenia, wywóz nieczystości) – 134.492,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia (odzieży, środków czystości, prenumerat, paliwa, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, leków, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych) – 142.344,50 zł, kieszonkowe dla wychowanków – 17.659,51 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

722.736,61 zł (96,36%)

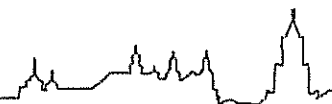
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki (prowadzonym przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa), Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa (prowadzonym przez Instytut Sióstr Służebniczek Wynagradzających od Najświętszego Serca Jezusa), Domu Młodzieży SOS (prowadzonym przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce) przebywało 43 dzieci.

#### **rozd. 85204 – Rodziny zastępcze**

Zrealizowane w wysokości **282.941,48 zł** (94,31%) wydatki dotyczą pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin. Wyplacono pomoc pieniężną 39 dzieciom przebywającym w 31 rodzinach z tego dla: 28 rodzin spokrewnionych, gdzie przebywało 36 dzieci, pomoc wyniosła 246.754,32 zł, dla 2 rodzin niespokrewnionych, w których przebywało 2 dzieci, pomoc wyniosła 19.508,66 zł oraz dla 1 zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej, w której przebywało 1 dziecko, pomoc wyniosła 15.675,90 zł. Opłacono również składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.002,60 zł.

#### **rozd. 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze**

Na wydatki związane z wydawaniem opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **225,00 zł** (34,09%). Zakupiono materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkoleń dla rodzin zastępczych.



### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane w wysokości 48.878 zł wydatki w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina (rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) wykorzystano w wysokości **47.403,31 zł** (96,98%). 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 2008 r. uczestniczyli mieszkańcy powiatów: lubelskiego, opolskiego, tomaszowskiego, brzozowskiego, łukowskiego, ryckiego, puławskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, janowskiego, przemyskiego, świdnickiego i bialskiego.

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

Planowane w wysokości 8.780 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 78,74%, co stanowi **6.912,99 zł** i przeznaczone na pomoc specjalistyczną dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów (rozd. 85406). W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia osobowe – 5.862,78 zł i pochodne od wynagrodzeń – 1.050,21 zł pracowników Zespołu Poradni nr 3 realizujących zadanie. Pomocy udzielono 2 dzieciom z Powiatu Puławskiego (46,5 godziny) oraz 2 dzieciom z miasta Chełm (16,5 godziny).

### **Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami**

W związku z przystąpieniem do realizacji zadań przejętych od organów administracji rządowej i innych podmiotów w omawianym okresie sprawozdawczym określono plan wydatków w odniesieniu do powyższych zadań w kwocie 470.926 zł poprzez wprowadzenie środków na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 56.000 zł,
- realizację projektu „Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin – Łuck – Lwów – Iwano-Frankowsk” w kwocie 220.266 zł,





- realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" w kwocie 36.578 zł,
- realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” w kwocie 9.720 zł,
- wizytę studyjną w Polsce dla 20 osób z Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holokaustem w kwocie 44.000 zł,
- prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych w kwocie 104.362 zł.

Wydatkowaną kwotę **366.801,22 zł** (77,89%) przeznaczono na:

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 56.000 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **24.999,99 zł** (44,64%). 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) powyższe środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem grobownictwa wojennego.

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano kwoty 31.000 zł (§ 4270) na opracowanie dokumentacji projektowej prac rewaloryzacyjnych cmentarza wojennego przy ul. Nowy Świat 35, w związku z przedłużającym się procesem uzgodnień. Realizację zadania planuje się w 2009 r. Opracowanie dokumentacji pozwoli na złożenie wniosków do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Niemieckiego Związku Ludowego Opieki nad Grobami o dofinansowanie realizacji prac rewaloryzacyjnych cmentarza.

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

Planowane w wysokości 220.266 zł wydatki związane z realizacją projektu "Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowsk" (rozd. 75060) zrealizowane zostały w kwocie **149.759,55 zł** (67,99%), w tym wynagrodzenia 39.200,00 zł.

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności polsko – ukraińskiego pogranicza dzięki rozwijaniu współpracy transgranicznej Lublina, Łucka, Lwowa i Iwano - Frankowska.

W ramach projektu poniesiono wydatki związane ze spotkaniami grup roboczych podczas wizyt studyjnych i warsztatów na terenie Polski i Ukrainy. Środki na realizację projektu przekazane zostały przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.



## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 46.298 zł środki (rozd. 80195) wykonane zostały w 94,67%, co stanowi **43.831,27 zł**. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 35.436,47 zł (96,88%)  
Program „Śpiewająca Polska” realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Kultury i ma na celu edukację muzyczną, rozwój osobowości, wrażliwości i muzykalności młodzieży poprzez edukację chóralną, zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz doskonalenie zawodowe pedagogów muzycznych w kierunku pracy z dziećmi. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dyrygentów realizujących program.
- „Program na rzecz społeczności romskiej” 8.394,80 zł (86,37%)  
Środki były wydatkowane na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2008 r. i zostały przeznaczone na zakup podręczników dla 28 uczniów pochodzących ze społeczności romskiej.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 104.362 zł wydatki na ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych (rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) wykorzystano w kwocie **104.210,41 zł** (99,85%). Środki na powyższy cel zgodnie z umową zawartą w dniu 13 maja 2008 roku o dofinansowanie zorganizowania i prowadzenia ośrodka informacji pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z wyposażeniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem (od lipca 2008 r.) ośrodka, w tym przede wszystkim: wynagrodzenia 2 zatrudnionych osób oraz specjalistów dyżurujących w ośrodku (psycholog, prawnik, doradca zawodowy, tłumacz migowy) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

- 59.430,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 13.903,43 zł, czynsz za lokal
- 5.490,00 zł, zakup usług (m.in. wydanie informatora, usługi telefoniczne)
- 24.274,48 zł.



### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki na wizytę studyjną w Polsce dla 20 osób z Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holokaustem (rozd. 85412) wykorzystano w wysokości **44.000,00 zł** (100%). Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pobytem grupy izraelskich ekspertów w Lublinie (noclegi, wyżywienie, przejazdy, zakup biletów). Celem wizyty było przedstawienie wyjątkowości Lublina i regionu w aspekcie historycznym związanym z polsko-żydowskim wielowiekowym współistnieniem. Zadanie realizowane było przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

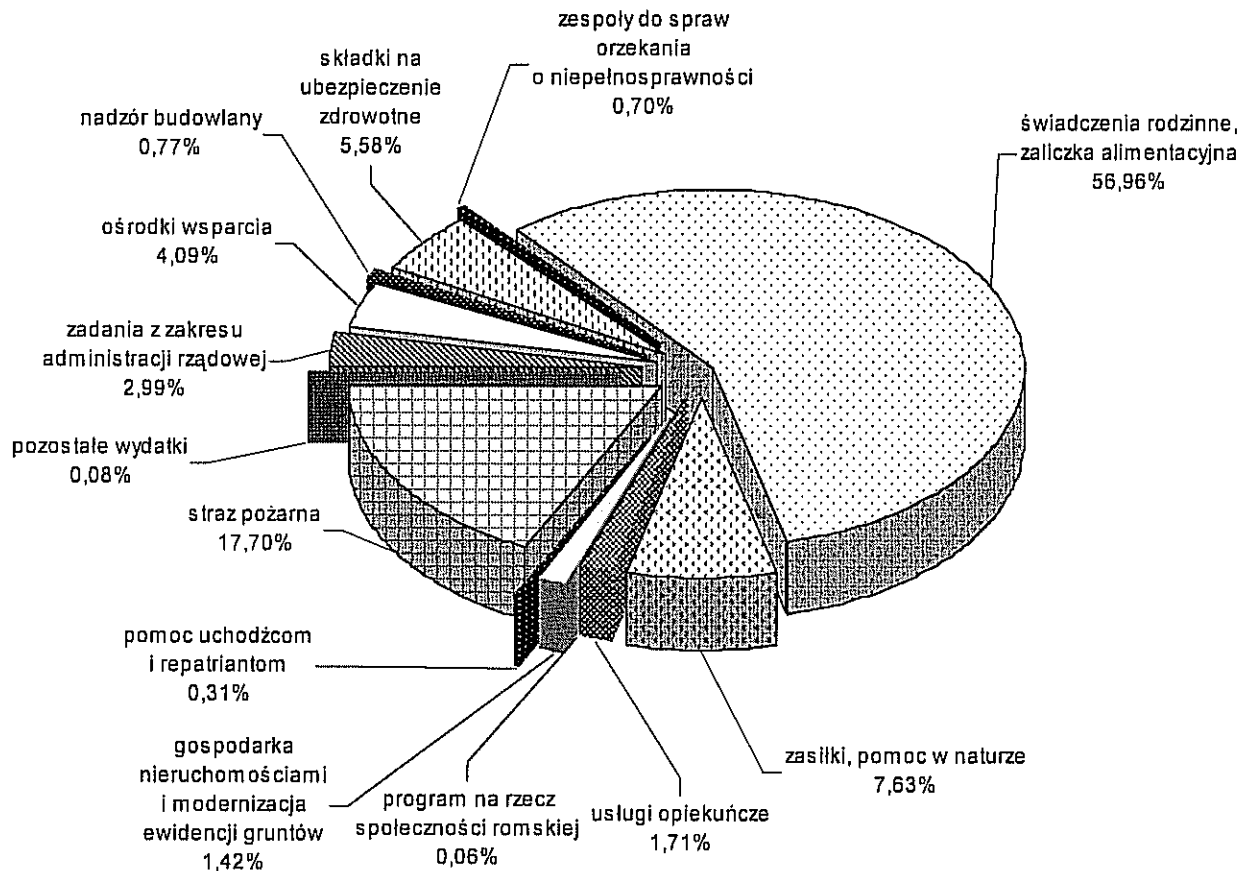
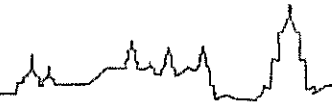
### Wydatki na zadania zlecone

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 108.112.468 zł, tj. o kwotę 552.535 zł. Zmiany nastąpiły w wyniku otrzymanych decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **104.236.598,06 zł**, co stanowi 96,41% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- zleconych gminie 72.249.007,35 zł (95,35%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 31.987.590,71 zł (98,92%)

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 1.058.762 zł, tj. do wysokości 75.775.559 zł.

Zmiany dotyczyły:

1. decyzji zwiększających o kwotę 882.023 zł dotacje na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o 15.265 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,
- prowadzenie środowiskowych domów samopomocy o 20.000 zł,
- inwestycje w ośrodkach wsparcia o 25.000 zł,
- wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów o 174.200 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o 50.000 zł,
- usługi opiekuńcze o 361.000 zł,



- zadania określone w art. 22 ustawy o repatriacji o 4.490 zł,
- 2. decyzji zmniejszających o kwotę 1.940.785 zł dotacje na:
  - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców o 3.609 zł,
  - świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną o 1.131.305 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 805.871 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **72.249.007,35 zł**, tj. 95,35% 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 **15.264,14 zł** (99,99%) 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, głównie z zakresu ewidencji ludności i działalności gospodarczej, zadań urzędu stanu cywilnego oraz aktualizacji rejestru wyborców (rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie) zostały zrealizowane w kwocie **1.896.299,44 zł** stanowiącej 100% planu i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (73,80 etatów) 1.562.011,00 zł (100,00%)
- pochodne od wynagrodzeń 250.469,00 zł (100,00%)
- wydatki rzeczowe obejmujące odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.520,00 zł (100,00%)
- wybory uzupełniające ławników 19.299,44 zł (100,00%)  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Biura Rady Miasta zajmujących się przeprowadzeniem wyborów (17.175,44 zł) oraz zakup usług i materiałów papierniczych (2.124,00 zł).



Przyznana na realizację zadań zleconych dotacja celowa z budżetu państwa nie pokrywa w pełni istniejących potrzeb. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2008 roku przeznaczono kwotę 2.723.943,58 zł z tego: wynagrodzenia – 1.782.155,96 zł, pochodne od wynagrodzeń – 264.087,62 zł, wydatki rzeczowe - 677.700,00 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane w wysokości **27.366,00 zł** wydatki tego działu zrealizowane zostały w 100% 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 oraz koszt zakupu materiałów biurowych.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

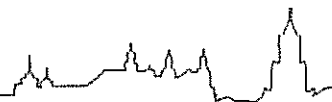
Planowana kwota **1.700,00 zł** na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414 – Obrona cywilna) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 100% i przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony w trzech zakładach pracy, tj.: Zakładach Tytoniowych w Lublinie, Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego „LUBLIN”, „LUBELLA” SA.

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

Zaplanowane w tym dziale środki na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” zostały wydatkowane w wysokości **6.804,00 zł** (100%) i przeznaczone na dofinansowanie zakupu strojów sportowych dla dzieci pochodzących ze społeczności romskiej.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w kwocie **9.100,00 zł** wydatki wykorzystane zostały w 100% i przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 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).



## Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2008 rok wydatki w wysokości 73.759.024 zł, które zrealizowano w kwocie **70.233.295,68 zł**, co stanowi 95,22% 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 **371.000,00 zł**, którą wykorzystano w 100% i przeznaczono na:

- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy – 346.000,00 zł;

Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy, prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystało 39 osób.

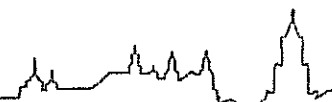
- dotację na **inwestycje** w Środowiskowym Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy – **25.000,00 zł**.

Środki przeznaczono na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

### 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, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 62.017.895 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **59.374.200,00 zł** (95,74%). Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników prowadzących wypłatę świadczeń (55,45 et.) 1.235.103,23 zł (96,93%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.199 zł.  
Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona od stycznia wyniosła średnio 200 zł/et.
- pochodne od wynagrodzeń 215.823,13 zł (92,99%)
- wydatki rzeczowe 378.345,48 zł (94,60%)  
w tym głównie: zakup usług (usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zdrowotne,



sprzątanie, czynsz, opłaty bankowe, szkolenia, Internet, druki) – 205.142,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych – 95.560,28 zł, zakup energii – 32.402,06 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.078,00 zł.

- **inwestycje** **69.200,00 zł (100%)**  
Z powyższej kwoty sfinansowano zakup serwera, 10 komputerów i 10 drukarek, 2 notebooków, urządzenia switch oraz 2 bramek VOIP.
- wypłatę świadczeń **57.475.728,16 zł (95,73%)**

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	15.006.519,97	249 581
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	12.822.411,11	83 218
2.1	Urodzenia dziecka	1.525.000,00	1 525
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	3.933.278,21	10 098
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	2.702.561,25	15 598
2.5	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.078.640,00	14 074
2.6	Rozpoczęcia roku szkolnego	1.183.100,00	11 831
2.7	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	52.800,00	755
2.8	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.346.844,95	29 336
3.	Świadczenia opiekuńcze	12.472.144,19	72 701
3.1	Zasiłki pielęgnacyjne	10.348.453,19	67 639
3.2	Świadczenia pielęgnacyjne	2.123.691,00	5 062
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	3.454.872,15	3 457
5.	Zaliczka alimentacyjna	8.954.110,05	34 994
6.	Fundusz alimentacyjny	4.322.150,00	11 652
7.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443.520,69	4 146

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 2.643.695 zł. Blokada środków wynikała z mniejszej od planowanej liczby rodzin uprawnionych do otrzymywania świadczeń.





**rozd. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 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 95,13%, co stanowi **746.762,55 zł**. Składki opłacono za osoby pobierające zasiłek stały (655.145,85 zł) oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne (91.616,70 zł).

Nie wykorzystano w pełni środków finansowych ze względu na mniejszą niż planowano liczbę osób uprawnionych do pobierania świadczeń, od których opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Na świadczenia z pomocy społecznej w 2008 roku wydatkowano kwotę **7.954.438,13 zł** (91,06%), którą przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Pomocą objęto 2 220 osób.

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 747.729 zł. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktycznej (mniejszej niż planowano) liczby udzielonych świadczeń .

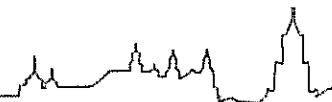
**rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 1.850.000 zł, którą wykorzystano w 96,59%, tj. w kwocie **1.786.895,00 zł**.

W 2008 roku usługi świadczyła jedna firma. Zrealizowano 162 445 godzin usług, którymi objęto 132 osoby ze 130 rodzin. Średni koszt usługi w okresie sprawozdawczym wyniósł 11 zł/h. Niepełne wykorzystanie środków wynika z mniejszej niż planowano liczby godzin usług w związku z pobytami podopiecznych w szpitalach oraz zgonami.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów (rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów) z przyznanej w kwocie 4.490 zł dotacji, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,99%, tj. kwotę **4.489,70 zł**, którą przeznaczono na częściowy zwrot kosztów związanych z adaptacją lokalu mieszkalnego dla repatriantki.



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

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozdz. 85412) w 2008 roku wyniosły **51.776,00 zł** (99,57%) i przeznaczone zostały na dofinansowanie kolonii i wyjazdów turystycznych dzieci polskich i romskich w celu propagowania działań integracyjnych.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane środki w wysokości 3.510 zł na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozdz. 92195 – Pozostała działalność) zostały wydatkowane w kwocie **2.912,39 zł** (82,97%) i przeznaczone na organizację dwudniowej pielgrzymki społeczności romskiej do Limanowej we wrześniu 2008 r., w której udział wzięło 17 osób. Poniesione wydatki obejmowały koszty transportu, noclegu, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników oraz wynagrodzenia dla opiekuna pielgrzymki.

### **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 zwiększono o kwotę 506.227 zł, tj. do wysokości 32.336.909 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynika ze:

1. zwiększenia w wyniku decyzji Wojewody Lubelskiego o kwotę 3.455.680 zł dotacji na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 1.000.000 zł
  - zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 108.593 zł
  - realizację przez Urząd Miasta zadań z zakresu administracji rządowej 182.315 zł
  - szkolenia obronne 6.000 zł
  - funkcjonowanie i inwestycje w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1.333.782 zł
  - funkcjonowanie i inwestycje w ośrodkach wsparcia 312.300 zł
  - utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 135.000 zł
  - programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie 15.500 zł



- utrzymanie dzieci cudzoziemców skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 12.500 zł
  - pomoc udzielaną repatriantom 33.186 zł
  - pokrycie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 20.254 zł
  - pomoc dla cudzoziemców 296.250 zł
2. zmniejszenia w wyniku decyzji Wojewody Lubelskiego dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 2.700 zł, gospodarkę nieruchomościami o kwotę 2.936.148 zł oraz na przeprowadzenie poboru do wojska o kwotę 10.605 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **31.987.590,71 zł**, co stanowi 98,92% planowanej wielkości.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

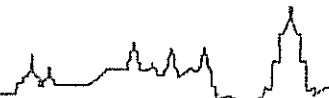
#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 1.439.852 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę **1.385.441,58 zł** (96,22%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia – 464.391,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 68.997,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.604,00 zł,
- remont budynku przy ul. Kunickiego 35 – 17.147,19 zł (100%),
- szacunki nieruchomości – 74.715,26 zł,
- opracowania geodezyjne - podziały nieruchomości pomiaru na gruncie wypisy wyrisy z ewidencji gruntów – 124.552,50
- odszkodowania za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości, za grunty zajęte pod drogi i przejęte w trybie podziałów – 493.362,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 9.813,69 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. czynsze, energia, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, zabezpieczenie mienia przed dewastacją) – 114.858,94 zł.

W omawianym okresie z budżetu miasta przeznaczono kwotę 437.562,62 zł, z tego na dofinansowanie wynagrodzeń 368.542,58 zł i pochodnych od wynagrodzeń



69.020,04 zł dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane w kwocie 905.403 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 99,98%, co stanowi **905.215,71 zł**.

#### **rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Planowane wydatki w kwocie **100.000 zł** wykorzystano w 100% i przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów w obrębach Zygmuntów i Ponikwoda.

#### **rozd. 71015 – Nadzór budowlany**

Planowane w kwocie 805.403 zł wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **805.215,71 zł** (99,98%). Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia (12,5 et.) 587.731,92 zł (99,99%)  
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) – 3.704 zł. Wzrost wynagrodzeń średnio o 1.471 zł na etat wprowadzony od 1 stycznia 2008 roku dotyczył modernizacji systemu wynagrodzeń w administracji w związku z wartościowaniem stanowisk pracy w służbie cywilnej.
- pochodne od wynagrodzeń 96.080,80 zł (100%)
- wydatki rzeczowe 121.402,99 zł (99,87%)  
w tym m.in. na:
  - opłaty za energię – 9.963,90 zł,
  - usługi m.in. internetowe, telekomunikacyjne, informatyczne, zdrowotne, czynsz, opłaty pocztowe – 55.919,82 zł,
  - zakup materiałów, akcesoriów komputerowych i wyposażenia – 38.824,33 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.420,00 zł.

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

Zaplanowane w kwocie **1.188.382,00 zł** wydatki tego działu wykonane zostały w 100% i przeznaczone na:

#### **rozd. 75011– Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w wysokości **1.090.987,00 zł** na realizację zadań z zakresu



administracji rządowej wykonywanych przez powiat, dotyczących głównie ewidencji gruntów oraz poboru do wojska w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w 100%, z tego na:

- wynagrodzenia (26,20 etatów) 908.605,00 zł (100%)
  - pochodne od wynagrodzeń 157.224,00 zł (100%)
  - wydatki rzeczowe 25.158,00 zł (100%)
- tj. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2008 roku przeznaczono kwotę 457.235,59 zł, z tego: wynagrodzenia 198.885,26 zł, wydatki rzeczowe 238.340 zł, pochodne od wynagrodzeń 20.010,33 zł.

#### **rozd. 75045 – Komisje poborowe**

Zaplanowane wydatki w kwocie **97.395,00 zł** na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska wykorzystane zostały w 100% i przeznaczone na:

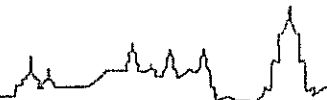
- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (12 osób), wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową (8 osób), umowy zawarte z osobami prowadzącymi obsługę administracyjną (2 osoby) oraz sprzątającymi pomieszczenia komisji (1 osoba) - 63.690,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, 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 **5.999,60 zł** (99,99%) na przeprowadzenie zajęć podczas „Szkolenia obronnego Prezydenta Miasta Lublin” oraz zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadania.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane w wysokości 18.479.982 zł wydatki z zakresu bezpieczeństwa



i ochrony przeciwpożarowej zrealizowane zostały w kwocie **18.448.441,29 zł**, co stanowi 99,83% planu. Wykorzystaną kwotę przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej), z tego na:

- wynagrodzenia 12.796.184,24 zł (99,77%)  
w tym m.in.:
  - wynagrodzenia pracowników cywilnych (5 et.) – 113.796,00 zł  
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło 1.841 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od dnia 1 stycznia w wysokości 181 zł.
  - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (2 et.) – 61.396,00 zł  
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło – 2.558 zł.  
Podwyżki wynagrodzeń nie wprowadzono.
  - wynagrodzenia funkcjonariuszy (287 et.) – 11.030.000,00 zł  
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło – 3.203 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 39.682,79 zł (99,99%)
- wydatki rzeczowe 2.980.905,06 zł (99,99%)  
w tym m.in.:
  - równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, umundurowanie, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne – 1.320.972,81 zł,
  - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, prasy, materiałów pędnych, wyposażenia specjalistycznego) – 621.894,60 zł,
  - zakup energii – 344.444,84 zł,
  - zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne, szkolenia) – 292.326,69 zł,
  - zakup materiałów do remontów i remont sprzętu oraz pomieszczeń – 307.820,74 zł (99,99%).
- inwestycje 2.631.669,20 zł (99,95%)  
Powyższą kwotę przeznaczono na rozpoczęcie budowy obiektu strażnicy JRG nr 4



przy al. Spółdzielczości Pracy (1.232.999,20 zł) i zakup samochodu specjalnego - drabiny mechanicznej (1.398.670,00 zł).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w kwocie 5.069.300 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **5.064.854,00 zł** (99,91% planu) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) obejmujące:

- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 91.854,00 zł (95,38%)
- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie 4.973.000,00 zł (100,00%)

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W budżecie miasta na 2008 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4.485.804 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.227.073,43 zł** (94,23%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

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

Na dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę **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 2008 roku.

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 4.668 zł.

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

Zaplanowane środki w wysokości 3.891.300 zł wykorzystano w 99,99%, tj. w kwocie **3.891.148,57 zł** i przeznaczono na:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna 230.000,00 zł (100%)  
z tego na:
    - wynagrodzenia (3,6 et.) 121.300,00 zł (100%)
- Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosła 2.177 zł.



Podwyżki wynagrodzeń wprowadzono od miesiąca czerwca w kwocie 100 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 20.750,65 zł (100%)
- wydatki rzeczowe 87.949,35 zł (100%)

w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup paliwa, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, akcesoriów komputerowych) – 35.282,34 zł, zakup żywności – 25.150,69 zł, zakup energii – 11.544,20 zł, zakup usług (pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych, przeglądy, szkolenia) – 8.383,45 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.281,93 zł.

Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało przeciętnie 17 osób.

- kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów

i ul. Nałkowskich 143.960,15 zł (99,97%)

z tego na:

- wynagrodzenia (2,02 et.) 69.999,99 zł (100%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosła 2.719 zł.

Podwyżka wprowadzona od miesiąca stycznia wyniosła średnio 78 zł/et.

- pochodne od wynagrodzeń 12.621,02 zł (100%)
- wydatki rzeczowe 61.339,14 zł (99,94%)

w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup wyposażenia, materiały do konserwacji sprzętu, materiały do terapii zajęciowej, artykuły biurowe, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, programy i licencje) – 32.824,20 zł, zakup energii – 12.035,39 zł, zakup usług (m.in.: wywóz nieczystości, sprzątanie, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, Internet, ochrona budynków, działalność kulturalno - oświatowa) – 13.486,71 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.831,35 zł.

Z usług (obejmujących rehabilitację i integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi, stymulowanie rozwoju osobistego poprzez różnorodną działalność artystyczną, prowadzenie warsztatów tematycznych, wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przystań i Galeria skorzystało 111 osób.

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy

przy ul. Nałkowskich 78 722.888,42 zł (99,98%)





z tego na:

- wynagrodzenia (12,34 et.) 384.000,00 zł (100%)  
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.406 zł. Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona od miesiąca stycznia wyniosła 131 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 66.940,42 zł (99,83%)
- wydatki rzeczowe 271.948,00 zł (100%)

w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata prasy, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe) – 33.865,08 zł, zakup usług (m.in.: obiady, dozór mienia, usługi zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, konserwacje, wywóz nieczystości, sprzątanie, organizacja imprez kulturalno oświatowych dla podopiecznych) – 88.706,07 zł, zakup środków żywności – 18.292,10 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.380,62 zł, zakup energii – 17.467,07 zł, remonty – 100.000,00 zł (100%).

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na remont ogrodzenia.

W okresie sprawozdawczym ze świadczonych przez ośrodek wsparcia usług (obejmujących terapię zajęciową, rehabilitację, psychoterapię, opiekę pielęgniarską) skorzystało 71 osób.

- dotacje na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 2.761.300,00 zł (100%)

z tego dla:

- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 – 797.000,00 zł;  
Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, wyżywienie) skorzystało 65 osób.
- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” przy ul. Wallenroda 2A i Centrum Wsparcia przy ul. Bronowickiej 3 – 1.239.000,00 zł;  
Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną, socjoterapię, terapię



- zajęciową, psychoterapię, aktywizację zawodową, wyżywienie) skorzystało 114 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodek Wsparcia „Serce” – 174.200,00 zł;  
Z usług Ośrodka (obejmujących zajęcia rehabilitacyjne i aktywizujące, terapię zajęciową, psychoterapię) skorzystało 15 osób.
  - Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodek Wsparcia „Mefazja” – 213.100 zł.  
Z usług Domu (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera) skorzystało 24 osoby.
  - Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 338.000 zł.  
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 77 osób – 27 kobiet i 50 dzieci.
- dotację na **inwestycje** w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie **33.000,00 zł (100%)**  
Środki przeznaczono na zakup kserokopiarki, zmywarki, 3 komputerów i 5 drukarek dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" - 22.000 zł oraz na wymianę stolarki okiennej w Środowiskowym Domu Samopomocy "Serce" - 11.000 zł.

#### **rozd. 85204 – Rodziny zastępcze**

Przyznane decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego środki na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w wysokości 20.254 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **20.253,86 zł (100%)**. Wypłacono 19 świadczeń dla 3 dzieci. Pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka uzyskała 1 rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem oraz 2 rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego.

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

Na udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej w budżecie miasta zaplanowano kwotę **5.250 zł**. Z uwagi na brak podstaw formalno –



prawnych środki nie zostały wykorzystane. Wojewoda Lubelski wprowadził blokadę środków w pełnej wysokości.

#### **rozd. 85231 – Pomoc dla uchodźców**

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom zaplanowano środki w wysokości 530.000 zł, z których wydatkowano kwotę **281.811,00 zł** (53,17%). Pomocą finansową objęto 113 osób z 41 rodzin. Wypłacono 548 świadczeń, w tym 113 osób otrzymało zasiłek pieniężny na pokrycie kosztów utrzymania - 257.617,00 zł (452 świadczenia), 39 osobom opłacono kursy językowe - 24.194,00 zł (96 świadczeń).

Wojewoda Lubelski wprowadził blokadę środków w wysokości 203.198 zł. Niski wskaźnik wykonania wynika m.in. z dużej ilości umorzonych postępowań (na wnioski strony lub z powodu braku możliwości ustalenia miejsca zamieszkania) oraz wydanych decyzji odmownych z uwagi na rażące nieprzestrzeganie założeń realizowanego programu. Ponadto część osób nie okazała dokumentów niezbędnych do otrzymania świadczeń.

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

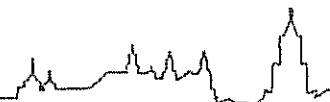
Na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie przeznaczono **26.500,00 zł** (100%).

W programie "Model pracy terapeutyczno - edukacyjnej z zajęć grupowych dla mężczyzn stosujących przemoc" uczestniczyło 21 mężczyzn - sprawców przemocy wobec członków swoich rodzin. Program realizowany był przy współpracy z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja". Zajęcia odbywały się w formie terapii grupowej i konsultacji indywidualnych. Przeprowadzono m.in. 181 sesji motywujących do zmiany oraz sesji diagnostycznych, 25 sesji grupowych i 80 sesji terapii indywidualnych.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Z zaplanowanych w wysokości 762.186 zł środków na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę **762.183,10 zł**, tj. 99,99% 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 **729.000,00 zł (100%)**, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia (10 et.) 515.301,10 zł (100%)  
w tym: umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 180.139,00 zł.  
Od czerwca 2008 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń 250 zł na etat.  
Średnia płaca pracowników Zespołu wynosiła 2.798 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 65.463,89 zł (100%)
- wydatki rzeczowe 148.235,01 zł (100%)  
z tego: zakup usług (m.in.: wynagrodzenia lekarzy orzeczników, usługi pocztowe, szkolenia) – 32.402,86 zł, czynsz – 95.910,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.072,27 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.066,00 zł, energia elektryczna – 2.783,11 zł.

W 2008 r. wydano 5 301 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

### rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów z przyznanej w kwocie 33.186 zł dotacji, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,99%, tj. kwotę **33.183,10 zł**.

W ramach tej kwoty:

- częściowo zrefundowano koszty zatrudnienia 2 repatriantów – 13.718,00 zł,
- wypłacono 6 świadczeń 3 osobom w formie zasiłków na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 19.465,10 zł.