

WYDATKI



Wydatki

Planowane w wysokości 1.415.109.589 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 32.814.528 zł, tj. do wysokości 1.447.924.117 zł. Kwota zwiększenia wynika z decyzji budżetowych Ministra Finansów, Wojewody Lubelskiego i Kierownika Krajowego Biura Wyborczego oraz zmian dokonanych przez Radę Miasta Lublin.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały planowane wydatki na zadania:

- własne o kwotę 28.807.256 zł
- realizowane na podstawie porozumień i umów o kwotę 197.226 zł
- z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.810.046 zł

W I półroczu br. planowane wydatki zrealizowane zostały w 44,48%, tj. w kwocie **644.023.138,45 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne 578.118.420,28 zł (43,81%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 121.534.318,23 zł (34,49%)
 - wydatki związane z remontami 2.237.318,40 zł (7,92%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 2.889.698,59 zł (47,12%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 2.407.706,54 zł (45,68%)
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 162.623,75 zł (25,61%)
- zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 97.339,29 zł (33,56%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 60.347.350,00 zł (51,97%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 1.995.312,76 zł (26,71%)
 - wydatki związane z remontami 109.378,35 zł (52,58%)

W ramach zrealizowanej kwoty 644.023.138,45 zł:

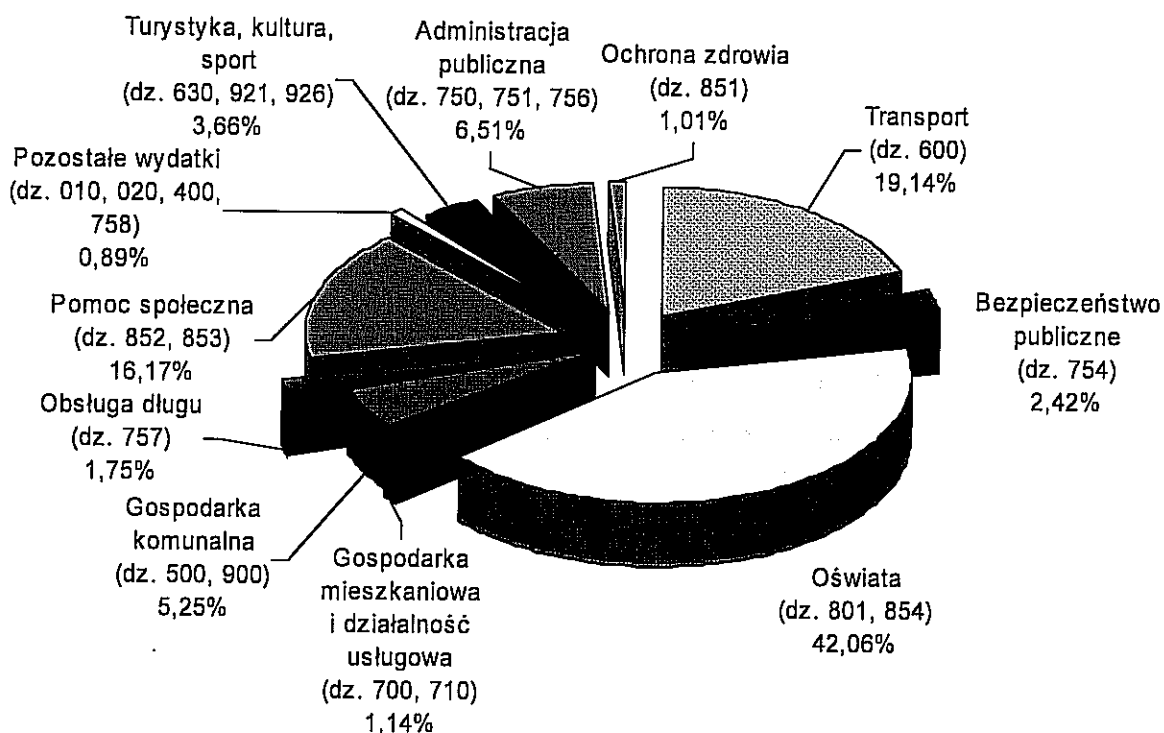
- 89,77% stanowią wydatki na zadania własne,
- 0,45% stanowią wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień,
- 0,37% stanowią wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień,
- 0,03% stanowią wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- 0,01% stanowią wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami



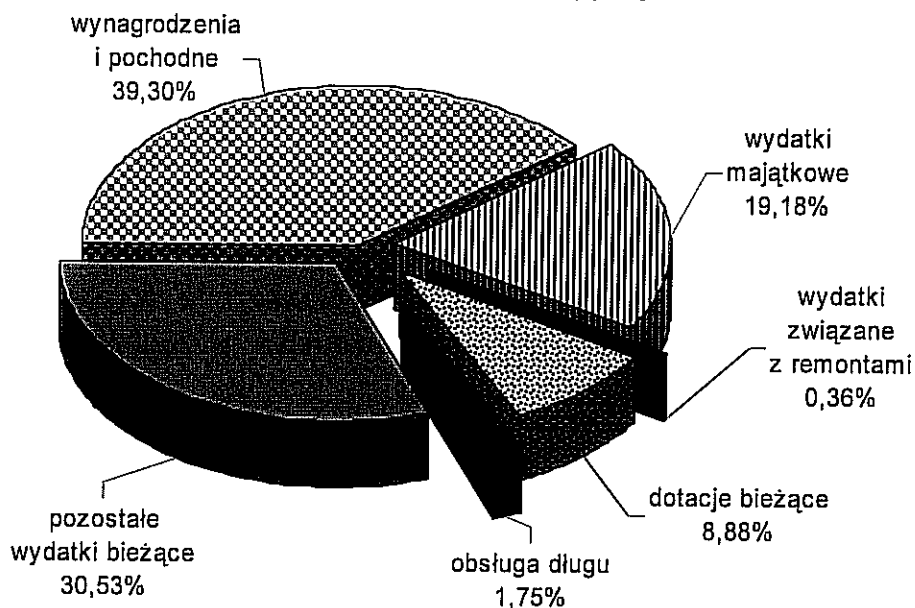
- 6,12% stanowią wydatki na zadania zlecone gminie,
- 3,25% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Strukturę zrealizowanych wydatków w I półroczu 2009 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według rodzaju wydatków



Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków



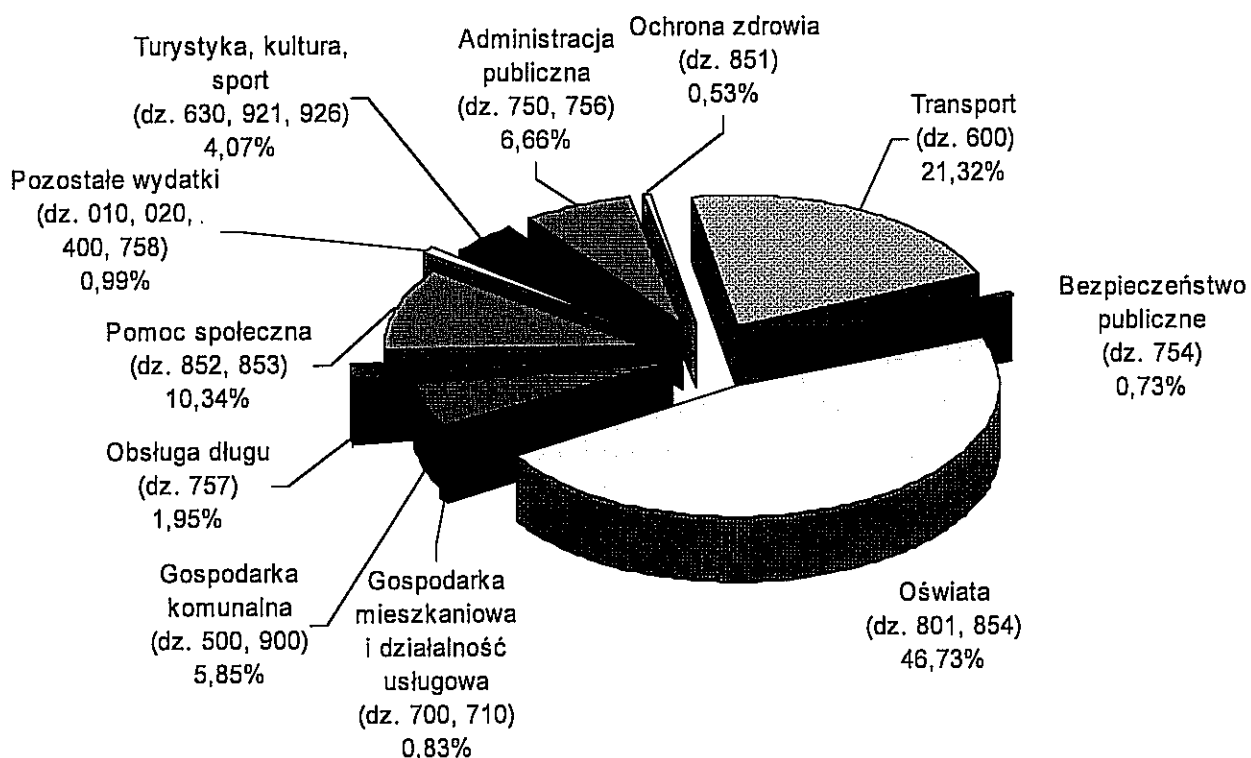


Wydatki na zadania własne

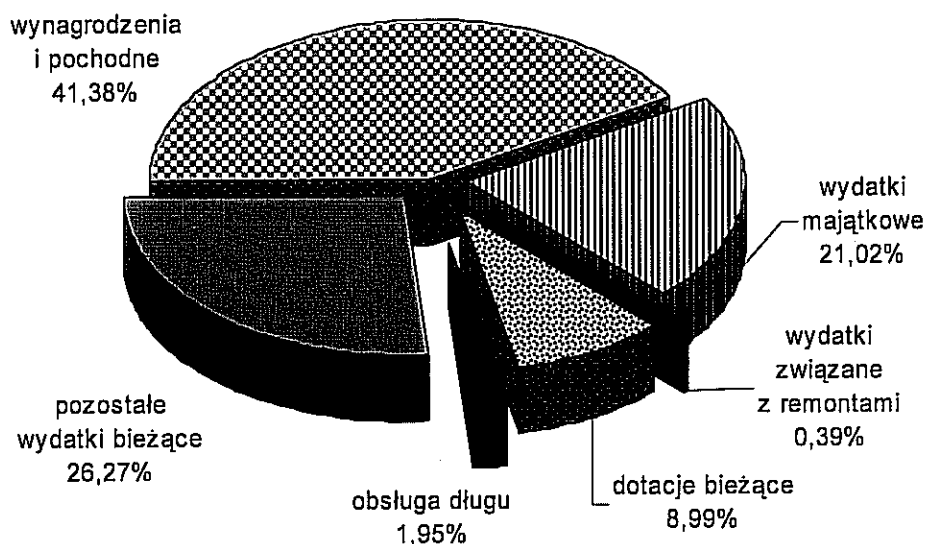
Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.290.658.481 zł w I półroczu br. zostały zwiększone o kwotę 28.807.256 zł, tj. do wysokości 1.319.465.737 zł i zrealizowane w kwocie **578.118.420,28 zł** (43,81%).

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 2009 r. kwoty 24.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym do Izby Rolniczej przekazano **11.299,14 zł**, tj. 47,08% planu (rozd. 01030 – Izby rolnicze).

Dział 020 – Leśnictwo

Na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną) zaplanowano środki w wysokości 7.035 zł, które w I półroczu 2009 r. wykorzystano w 50,21%, co stanowi kwotę **3.532,00 zł**. Środki w wysokości 3.500 zł zgodnie z harmonogramem zostały przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach. Ponadto wydatkowane środki w kwocie 32 zł stanowiły podatek leśny od lasów przekazanych przez rolników na rzecz gminy Lublin.

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

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

Dział 500 – Handel

Planowane wydatki tego działu w wysokości 6.000 zł na realizację zadań związanych z porządkowaniem targowisk i handlu ulicznego (rozd. 50095 – Pozostała działalność) zostały zrealizowane na kwotę **3.222,00 zł** (53,70%). Wydatkowana kwota stanowi środki przeznaczone na utrzymanie porządku i czystości na placu targowym przy ul. Kruczkowskiego.



Dział 600 – Transport i łączność

Planowane środki w kwocie 270.854.788 zł na wydatki związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz budową infrastruktury portowej i telekomunikacyjnej, zwiększone zostały do wysokości 281.493.921 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10.639.133 zł wynika z:

- przyznania kwoty 7.197.000 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce”;
- otrzymania dofinansowania w wysokości 4.221.710 zł, w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, na przebudowę ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego (1.560.000 zł) oraz ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki (2.661.710 zł);
- wprowadzenia do budżetu miasta środków bezzwrotnych w kwocie 24.000 zł w związku z podpisanymi umowami na realizację dwóch ww. zadań w partnerstwie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”;
- przyznania kwoty 1.089.923 zł pochodzącej z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę kolektora oraz sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki;
- przeznaczenia kwoty 1.325.500 zł wydatków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta;
- przeznaczenie kwoty 200.000 zł na organizację konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie projektu koncepcyjnego pt. „Projekt Rewitalizacji Placu Litewskiego w Lublinie” oraz na wypłatę nagród pieniężnych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Placu Litewskiego”;
- przeniesienia środków w wysokości 3.419.000 zł na realizację zadań w innych działach klasyfikacji budżetowej.

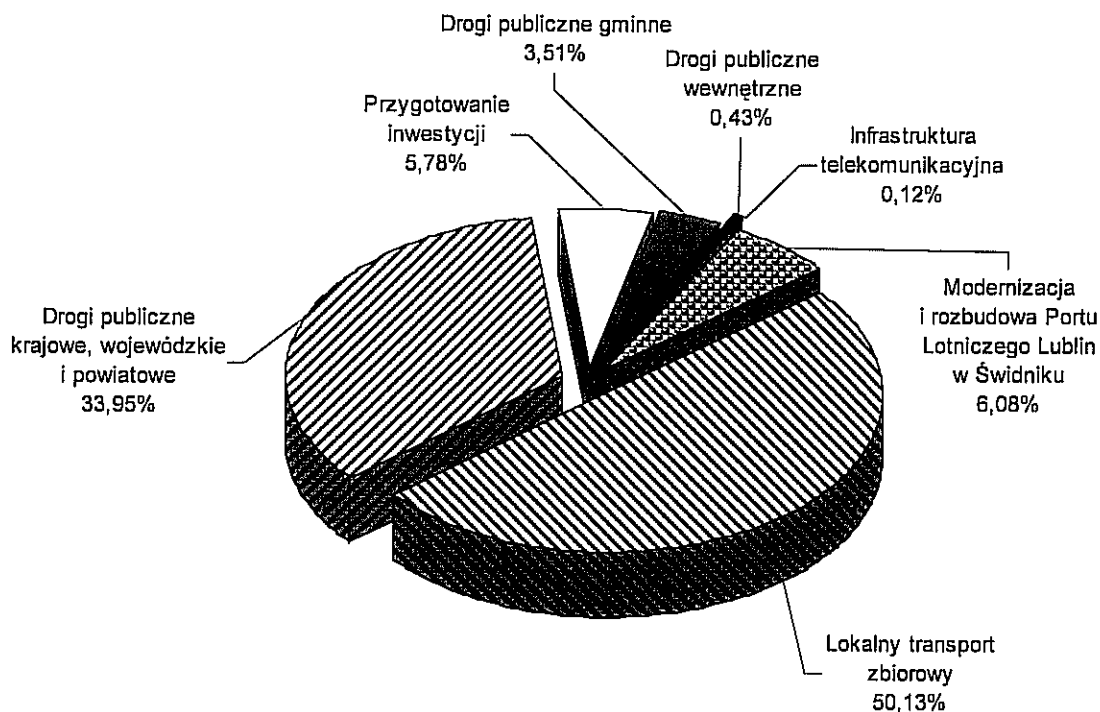
Ponadto dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7.



Zrealizowane wydatki w kwocie **123.256.267,59 zł**, co stanowi 43,79% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 51.028.396,49 zł (43,00%)
w tym m.in. na:
 - funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego – 46.709.012,28 zł (50,11%),
 - utrzymanie dróg w mieście – 3.682.020,07 zł (23,51%),
- wydatki majątkowe 72.227.871,10 zł (44,36%)

Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowana kwota **61.784.479,46 zł** (55,95%) przeznaczona została na:

- funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 46.709.012,28 zł (50,11%)
(utworzonego uchwałą nr 496/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008 r., którego przedmiotem działania jest organizacja i zarządzanie komunikacją miejską)
z tego na:
 - wynagrodzenia 369.135,56 zł (23,82%)



Przeciętne wynagrodzenie dla 17,16 etatów (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.318 zł

- pochodne od wynagrodzeń 53.296,07 zł (18,70%)
- wydatki rzeczowe 46.286.580,65 zł (50,66%)
w tym głównie na zakup: usług przewozowych od MPK Lublin Sp. z o.o. świadczonych w granicach administracyjnych Miasta oraz na terenie Gmin sąsiednich, z którymi Miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych (42.467.177 zł) oraz usług dodatkowych obejmujących głównie dystrybucję i sprzedaż biletów, prowadzenie kontroli biletowej, planowanie sieci komunikacyjnej (3.333.966 zł)
- remonty 30.415,00 zł (55,30%)
powyższe środki przeznaczono na remont systemu okablowania w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez ZTM
- **wydatki majątkowe 15.045.052,18 zł (87,68%)**
z tego na:
 - zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie 75,57 zł (0,01%)
Otrzymano warunki techniczne do projektów budowy zajezdni trolejbusowej, placu postojowego oraz do projektu budowy trakcji trolejbusowej (32 km) i modernizacji skrzyżowań. Opracowano materiały do przetargu na projekt budowy zajezdni trolejbusowej i placu postojowego oraz do przetargu na projekt budowy trakcji trolejbusowej i modernizacji skrzyżowań. Prowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę trakcji trolejbusowej, modernizację pięciu skrzyżowań oraz budowę trakcji trolejbusowej przy ul. Choiny (umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu br.).
 - objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o. 15.032.400,00 zł (99,99%)
związane z pokryciem pozostałej części straty bilansowej spółki za okres od 1.01.2007 r. – 31.12.2007 r., która wyniosła 21.032.788,12 zł (objęcie udziałów w wysokości 6.000.000 zł nastąpiło w 2008 r.),
 - zakupy inwestycyjne 12.576,61 zł (9,98%)
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego. W II półroczu br. planuje się zakup systemu windykacyjnego oraz sprzętu



komputerowego dla potrzeb ZTM, a także planowany jest zakup i montaż wiat przystankowych (plan 50.000 zł).

W I półroczu br. prowadzono także prace przygotowawcze do realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 13.500 zł), które realizowane będą zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w II połowie br. na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych.

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 112.425.000 zł wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście w I półroczu br. wykorzystane zostały na kwotę **41.843.396,48 zł** (37,22%), którą przeznaczono na:

- zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg 2.274.092,18 zł (20,67%)
obejmujące wydatki na:
 - naprawy cząstkowe ponad 4 600 m² jezdni i 600 m² chodników, wypełnienie ubytków ponad 4 500 m² nawierzchni jezdni, utrzymanie elementów pasa drogowego oraz drogowych obiektów inżynierskich i inne – 1.104.422,42 zł,
 - opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 741.599,04 zł,
 - bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 346.696,00 zł,
 - wydruk i dystrybucję biletów parkingowych – 37.454,72 zł,
 - dokumentację strefy płatnego parkowania – 43.920,00 zł,
- remonty dróg 168.927,17 zł (6,62%)

Wykonano remont chodnika przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Prowadzono procedurę przetargową na remont chodnika przy ul. Romera i remont ul. Krochmalnej. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Zaplanowane środki na remont kładki dla pieszych nad al. Andersa (plan 500.000 zł) zostaną wykorzystane w II półroczu br. Przeprowadzono procedurę przetargową oraz dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych z terminem zakończenia realizacji w październiku br., wartość robót – 499.712 zł.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 25.000,00 zł (3,79%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na remont chodnika przy ul. Droga Męczenników Majdanka (częściowa płatność) oraz remont nawierzchni części ul. Wierzbowej.



Ponadto wykonano remont chodnika w ul. Wygodnej na odcinku od ul. Głuskiej do ul. Zdrowej i prowadzono prace z zakresu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ul. Kunickiego – płatności nastąpią w II półroczu br.

W I półroczu br. prowadzono także prace przygotowawcze do realizacji zadań, które realizowane będą zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w II połowie br., tj.: remont nawierzchni chodnika do budynku przy ul. Lwowskiej 7; remont ul. Bohaterów Monte-Cassino od al. Warszawskiej do ul. Czeremchowej; remont schodów na ciągu pieszym przy ul. Prusa 2 oraz na budowę chodnika przy ul. Strojnowskiego; budowa chodnika przy ul. Zbożowej na odcinku od al. Warszawskiej do ul. Skalistej oraz na odcinku od zakrętu do ul. Sławinkowskiej; budowa chodnika przy ul. Nałęczowskiej (strona nieparzysta pomiędzy ulicami Sobótka - Sławin); budowa zatoki przystankowej przy ul. Krężnickiej;

- odszkodowania 28.910,91 zł (100%)

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie dokonano wypłaty odsetek w kwocie 12.018,00 zł na rzecz firmy wykonującej budowę drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Droga Męczenników Majdanka – L. Herc oraz pokryto koszty postępowania sądowego – 16.892,91 zł.

- **inwestycje** 39.346.466,22 zł (40,28%)

z tego na:

- rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej 21.472,00 zł (1,65%)

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

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

- przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem 13.206.186,20 zł (91,82%)

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

W II półroczu br. planuje się wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni.



- przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce 17.989.880,49 zł (50,00%)
Wykonano makroniwelację terenu oraz kanalizację deszczową i sanitarną na odc. od ul. Długiej do ul. Nadrzecznej, konstrukcję tunelu w ciągu ul. Robotniczej wraz z przebudową tej ulicy oraz przepusty na rzece Czerniejówce. Wykonano również drogę serwisową od ul. Żelaznej do ul. Długiej, a także przebudowano skrzyżowanie z ul. Długą oraz wykonano nasypy i warstwy podbudowy ul. Krańcowej na odcinku od ul. Długiej do wysokości ul. Sosnowej.
Na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Kunickiego wykonano w 80% kanalizację deszczową, przełożono kable nn. na odcinku od ul. Długiej do ul. Nadrzecznej. Wykonano sieć wodociagową.
Ponadto zlecono projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej, a także prowadzono prace związane z regulacją spraw terenowo – prawnych oraz wyburzeniami budynków.
Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dofinansowanie zadania z budżetu państwa, w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 7.197.000 zł.
- przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bystrzycy 535.157,17 zł (13,38%)
Prowadzono prace związane z przebudową mostu drogowego (od strony dolnej wody) w ul. Krochmalnej polegające na wykonaniu wzmocnienia filarów i przyczółków mostu oraz prowadzono prace związane z płytą mostu.
Ponadto z uwagi na konieczność dostosowania raportu oddziaływania na środowisko do nowych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska zlecono aktualizację w/w raportu w celu uzyskania decyzji środowiskowej dotyczącej przedłużenia ul. Nadbystrzyckiej.
- przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych) 4.148,00 zł (0,11%)
Wykonano pomiary natężenia ruchu i na ich podstawie sporządzono aneks do raportu oddziaływania na środowisko. W wyniku protestu mieszkańców SKO Lublin, decyzją z dnia 24 czerwca 2009 r., nakazało opracowanie nowego raportu oddziaływania na środowisko. Zlecono opracowanie nowego raportu. Rozpoczęto postępowanie



przetargowe na wybór wykonawcy robót.

- przebudowę ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami 12.566,00 zł (2,51%)

Wykonano aktualizację projektu budowlano – wykonawczego, zgodnie z warunkami służb konserwatorskich. Uzyskano pozytywną opinię projektu przebudowy ulic wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wdrożono procedurę związaną z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz uzyskano pozwolenie na rozbiórkę budynków przy ul. 3-go Maja 5. Rozpoczęto kompletowanie dokumentów przetargowych na rozbiórkę budynku oraz przebudowę istniejącego ogrodzenia przy budynku.

- przebudowę ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi 24.000,00 zł (1,50%)

Zlecono opracowanie dodatkowej dokumentacji technicznej na przebudowę sieci c.o. z powodu wystąpienia kolizji kanału c.o. wynikłej w trakcie uzgadniania dokumentacji i związanej z nią konieczność zaprojektowania przebudowy tego kanału w ulicach: Orlej, Solnej, Środkowej, Strażackiej i Ochotniczej oraz przedłużono termin opracowania dokumentacji na sierpień br. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.

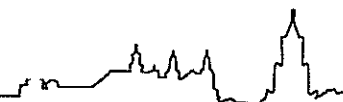
- przebudowę ul. Poniatowskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Raclawickich 16.869,77 zł (2,81%)

Wykonano projekt rozbiórki budynku przy ul. Poniatowskiego 1. Wystąpiono o warunki do dysponentów sieci. Przygotowano program funkcjonalno – użytkowy dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ul. Poniatowskiego. Prowadzono prace mające na celu wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.

- 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 1.131,13 zł (0,08%)

Uzyskano projekt podziału nieruchomości pod pas drogowy ulicy. Wystąpiono o decyzję środowiskową do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Wykonano projekt budowlany na budowę ulicy: Mełgiewskiej i Metalurgicznej na odcinku od fabryki samochodów do granic miasta wraz z mostami, oświetleniem, odwodnieniem, organizacją ruchu i uzbrojeniem. Projekt wykonawczy zostanie opracowany do końca września br.



- drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 1.912.168,80 zł (23,32%)
Inwestycja obejmuje teren miejski i pozamiejski, co powoduje konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla przebiegu całej inwestycji drogowej. Obecnie raport uzupełniany jest o część pozamiejską, raport ten będzie podstawą do wydania decyzji środowiskowej oraz wystąpienia o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
Wydatkowana kwota dotyczy przede wszystkim wykupu gruntów.
- budowę drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 2.228.832,80 zł (20,64%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wykup gruntu. Wykonano projekt budowlany na budowę al. Solidarności na odcinku od al. Warszawskiej do węzła "Dąbrowica" na obwodnicy Lublina. Projekt wykonawczy zostanie opracowany do końca września br. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi w trybie „spec-ustawy”, na której podstawie działki znajdujące się w pasie drogowym ulicy, stały się z mocy prawa własnością Gminy Lublin i zostały ujawnione w rejestrze gruntów. Uzyskano decyzję środowiskową. Po ostatecznym uzgodnieniu projektów budowlanych złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę.
- przebudowę ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego 3.132.714,46 zł (99,99%)
Kwota poniesionych wydatków dotyczy prac związanych z przebudową odcinka ul. Mełgiewskiej, polegających na wykonaniu nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej oraz wymianie krawężników i nawierzchni chodników, wykonanych w ubiegłym roku.
Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 1.560.000 zł, w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz 10.000 zł w ramach umowy na realizację zadania w partnerstwie z podmiotem prywatnym.
- budowę i przebudowę skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi 64.342,80 zł (4,10%)
Wykonano dokumentację projektową budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Elsnera – Choiny – Związkowa – Szeligowskiego oraz rozpoczęto postępowanie



przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Wykonano prace polegające na montażu masztów do fotoradarów wraz z zasilaniem i opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej (płatność nastąpi w II półroczu br).

Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji budowy drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności – ul. Dolna 3-go Maja – ul. Prusa wraz ze zmianami geometrii skrzyżowania, przebudową oświetlenia drogowego, przebudową kanalizacji deszczowej oraz likwidacją kolizji.

- budowę i modernizację ulic, zatok, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych 196.996,60 zł (11,94%)

Powyższe środki zostały przeznaczone na budowę chodnika wzdłuż ul. Nałęczowskiej.

Rozpoczęto procedurę przetargową na budowę chodnika przy ul. Zemborzyckiej.

W II półroczu br. planowane jest wykonanie chodnika przy ul. Nałkowskich oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy al. Warszawskiej od ul. Zbożowej do granicy miasta wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej i oświetlenia.

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

- Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej – plan wg uchwały budżetowej 1.000.000 zł. Podjęto decyzję o przesunięciu rozpoczęcia realizacji zadania na rok 2013.

- przedłużenie ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II – plan 300.000 zł

Wybrano wykonawcę realizacji ul. Roztocze na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Wielkopolskiej wraz z oświetleniem, odwodnieniem, budową wodociągu, organizacją ruchu oraz sygnalizacją świetlną i przekazano plac budowy. Płatności nastąpią w II półroczu br.

- przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta – plan 1.000.000 zł

W opracowaniu znajduje się projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę ul. Głuskiej na odcinku od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta. Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przebudowy ulicy.

- przebudowa ul. Zana – plan 1.000.000 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na IV kwartał br.



- budowa ul. Wiadukt – 3.000.000 zł

Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy. W związku z trudnościami w pozyskaniu gruntów, zlecono podziały działek w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie "spec-ustawy". Uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzję na realizację inwestycji drogowej, powołano komisję przetargową na wybór wykonawcy zadania.

- rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej – plan 3.500.000 zł

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

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 26.265.633 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 16,48%, co stanowi **4.329.397,41 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 1.128.993,79 zł (29,25%)
obejmujące:
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 215.621,00 zł,
 - opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 10.424,56 zł,
 - naprawy cząstkowe ponad 100 m² nawierzchni jezdni i ponad 800 m² chodników, wypełnianie ubytków nawierzchni jezdni ponad 2 500 m², naprawy dróg gruntowych (wykonano profilowanie, zagęszczanie i ulepszanie na powierzchni ponad 59 200 m²) oraz naprawy poboczy, balustrad, poręczy i inne – 902.948,23 zł,
- remonty dróg 450,80 zł (0,02%)

Dokonano wyboru wykonawcy remontu ul. Uroczej od skrzyżowania z al. Warszawską do ul. Skalistej oraz remontu ulic Parysa i ul. Szwejką od ul. Judyma do ul. Wertera – płatności nastąpią w II półroczu br. Ponadto prowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Grażyny.



- **inwestycje** **3.199.952,82 zł (16,87%)**
 - z tego:
 - ul. Bursaki (i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki) 1.122.615,76 zł (14,81%)

Prowadzono prace budowlane związane z przedłużeniem ul. Bursaki do ul. Do Dysa polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej (90%), ułożeniu krawężników oraz wykonaniu podbudowy przedłużenia ulicy.

Ponadto zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w ul. Bursaki na odcinku od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa oraz w ul. Rapackiego, bocznej ul. Rapackiego i bocznej ul. Bursaki.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 2.661.710 zł, w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz podpisano umowy na realizację zadania w partnerstwie z podmiotami prywatnymi z kwotą partycypacji w wysokości 14.000 zł.
 - ul. Wrońska 871.882,18 zł (33,53%)

Kontynuowano budowę ulicy 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 elektroenergetycznymi. W II półroczu wykonana zostanie warstwa ścieralna nawierzchni, oznakowanie pionowe i poziome oraz przebudowa schodów.
 - ul.: Połanieckich, Sapiehy, Kleniewskich i Hirszfelda 639.235,29 zł (63,92%)

Zrealizowano w 70% budowę kanalizacji deszczowej. Zakończono przebudowę trzech 3 ulic: Hirszfelda, Połanieckich i Sapiehy polegającą na wykonaniu chodników oraz nawierzchni jezdni.
 - ul. Przyjacielska i ul. Skromna 146,40 zł (0,01%)

Opracowano dokumentację dotyczącą budowy ulic: Przyjacielskiej (na odcinku od ul. Nałęczowskiej do ul. Skromnej) oraz ul. Skromnej (na odcinku od ciągu pieszo-jezdnego do działki nr 1/8) i ciągu pieszo-jezdnego (na odcinku od ul. Nałęczowskiej do ul. Skromnej) wraz z oświetleniem, odwodnieniem, organizacją ruchu, przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu br.
 - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 566.073,19 zł (22,73%)



Dokonano wyboru wykonawcy robót ul. Lazurowej oraz wyboru inwestorów zastępczych dla realizacji ul. Liliowej (ul. Sławinkowska - ul. Urocza) i ul. Strumykowej (ul. Nałęczowska – ul. Sławin). Prowadzono prace na trzech inwestycjach kontynuowanych, z których zakończono i przekazano do użytkowania 530 mb ul. Strumykowej (ul. Sławin - w kierunku ul. Morawian).

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

- budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespotów
– plan 2.000.000 zł

Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie projektu ścieżki rowerowej na odcinku od Skansenu do istniejącej ścieżki wzdłuż rz. Bystrzycy do ul. Unii Lubelskiej, oraz uzyskano warunki techniczne do tego projektu.

Zlecono opracowanie studium wykonalności na odcinki ścieżek rowerowych od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej, od ul. Bryńskiego do pętli autobusowej przy ul. Osmolickiej oraz ścieżki rowerowej w parku Czuby.

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

- budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych – plan 850.000 zł

Prowadzono prace związane z budową chodnika przy ul. Dożynkowej.

Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Kurpiowskiej oraz wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy budowy parkingów na ul. Południowej.

- infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego
– plan 500.000 zł

Trwały prace związane z weryfikacją wniosków o dofinansowanie inwestycji dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego. Podjęto decyzję o dofinansowaniu budowy infrastruktury technicznej w osiedlu Poręba dla developera „Willowa II” Sp. z o. o.

W I półroczu br. prowadzono także prace przygotowawcze do realizacji oraz realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 435.000 zł,



w tym: remonty – 145.000 zł, inwestycje – 170.000 zł).

Wykonano remont chodnika w dzielnicy Czechów Południowy przy ul. Braci Wieniawskich (płatność 49.963,88 zł w lipcu br.). Wykonano remont chodnika w ul. Popiełuszki (płatność 28.634,22 zł w sierpniu br.). Realizowano naprawę bieżącą chodnika w ul. Godebskiego (płatność 11.365,78 zł we wrześniu br.). Wykonano częściowo ulepszenie nawierzchni ul. Dojazdowej (płatność 64.480,05 zł w sierpniu br.). Ponadto prowadzono prace związane z budową parkingu przy ul. Paderewskiego (płatność 49.911,42 zł w sierpniu br.) oraz przy ul. Kazimierza Wielkiego (płatność 49.992 zł w sierpniu br.). Prowadzono prace związane z przygotowaniem przetargu na remont chodników w dzielnicy Felin oraz budowę chodnika przy ul. Rudnickiej w dzielnicy Ponikwoda.

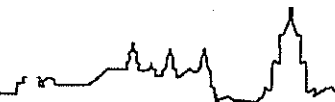
rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 5.317.000 zł na drogi wewnętrzne wykorzystano w 9,93%, tj. w kwocie **527.815,54 zł**, którą przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 278.934,10 zł (34,87%)
W I półroczu br. naprawiono ponad 650 m² nawierzchni jezdni, 350 m² nawierzchni chodników, poprawiono stan ponad 16 500 m² nawierzchni dróg gruntowych. Wykonywano prace związane z montażem, demontażem i naprawami: tarcz znaków i tablic drogowych, słupków i wysięgników do znaków oraz konstrukcji wsporczych do tablic drogowych.
- remonty dróg 248.881,44 zł (9,96%)
Wykonano remont elementów małej architektury w obrębie Placu Zamkowego, zakończono prace przy remoncie ul. Szmaragdowej (płatność nastąpiła w lipcu br. – 373.984,30 zł) oraz przygotowano procedurę przetargową na wykonanie remontu ul. Żywnego.

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

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – plan 217.000 zł,
w tym: remonty – 80.000 zł, inwestycje – 87.000 zł
W I półroczu br. prowadzono prace przygotowawcze i wykonawcze zadań, które zrealizowane zostaną zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w II połowie br., tj.: odnowa schodów z Placu Po Farze i z Placu przy Klasztorze oo. Dominikanów, budowa chodnika przy ul. Ditty i ul. Guliwera, budowa chodnika na przejściu łączącym



ul. Boryny z ul. Aksini, budowa chodników dla pieszych w dzielnicy Wrotków, utwardzenie ciągu pieszego bocznej ul. Bazylianówka.

- rewitalizacja Placu Litewskiego – plan 200.000 zł

Prowadzono prace związane z przygotowaniem do organizacji konkursu urbanistyczno - architektonicznego na opracowanie projektu koncepcyjnego pt. „Projekt Rewitalizacji Placu Litewskiego w Lublinie”.

- inwestycje – plan 1.600.000 zł

- ul. Domeyki - plan 200.000 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę ul. Domeyki na odcinku od ul. Diamentowej do ul. Wapowskiego oraz ul. Wapowskiego na odcinku od ul. Samsonowicza do ul. Wolińskiego wraz z oświetleniem, odwodnieniem, kolizjami z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz organizacją ruchu z uwagi na konieczność usunięcia kolizji z istniejącymi liniami napowietrznymi, zgodnie z otrzymanymi warunkami.

- przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo – jezdnych i przejść dla pieszych, parkingów – plan 1.400.000 zł

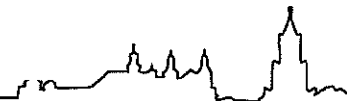
Prowadzono prace mające na celu uregulowanie spraw związanych z własnością terenu, które pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na budowę chodnika przy ul. Kasprowicza od ul. Turystycznej do ul. Mełgiewskiej.

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Określone w budżecie miasta wydatki na rozbudowę Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) w kwocie 15.000.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 50,00%, co stanowi **7.500.000 zł** i przeznaczone na objęcie nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w celu realizacji kolejnych etapów przygotowań do budowy lotniska w Świdniku.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 3.050.000 zł środki związane z realizacją projektu pn. „Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa”, którego celem jest budowa sieci światłowodowej łączącej ze sobą najważniejsze jednostki organizacyjne miasta, zostały wykorzystane w kwocie **145.575,82 zł** (4,77%), w tym inwestycje 10.797,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłaty za usługi transmisji danych,



wsparcia technicznego i serwisu, niezbędne do rozbudowy i utrzymania sieci szerokopasmowej. W okresie sprawozdawczym prowadzono przygotowania do rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta o kolejne punkty kamerowe oraz do zakupu infrastruktury światłowodowej. Ponadto zlecono opracowanie studium wykonalności dla projektu planowanego do dofinansowania w ramach RPO WL 2007-2013. Środki wykorzystane zostaną w II półroczu br.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 9.000.000 zł wykorzystano w 79,17%, tj. w kwocie **7.125.602,88 zł**, którą przeznaczono na wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji, z tego:

- dokumentacja projektowa dotycząca budowy i przebudowy dróg w mieście 263.770,54 zł (26,38%)

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- 1) studium wykonalności – węzła Poniatowskiego – 28.060 zł,
- 2) projekt ul. Zygmunta Augusta (od ul. K. Jagiellończyka) – 62.098 zł,
- 3) koncepcję przebudowy ul. Nadbystrzyckiej (Głęboka - Zana) – 38.430 zł,
- 4) koncepcję budowy Trasy Zielonej (od ul. Muzycznej do skrzyżowania Diamentowa-Krochmalna) – 71.248 zł,
- 5) projekt ul. Skowronkowej i ul. Jemiołowej – 63.684 zł,
- 6) wypisy i mapy – 250,54 zł.

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z opracowaniem następujących projektów:

- ul. Zelwerowicza (Poligonowa – Choiny),
 - przedłużenie ul. Głębokiej (Sowińskiego – Nadbystrzycka),
 - ul. Garbarska do ul. Droga Męczenników Majdanka,
 - ul. Dębowa od ul. Goździkowej do granicy miasta,
 - koncepcja budowy ulic w dzielnicy Hajdów i Zadębie wraz z oświetleniem, odwodnieniem, budową wodociągu, organizacją ruchu (zasadami) oraz ewentualnymi kolizjami z uzbrojeniem technicznym,
 - przedłużenie ul. Sowińskiego (Głęboka – Gliniana).
- wykup gruntów 6.861.832,34 zł (85,77%)
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań oraz nabycie



nieruchomości pod przyszłe miejskie inwestycje drogowe (m.in. części ulic: Dożynkowej, Zadębie, Tarninowej, Łysakowskiej, Nadbystrzyckiej, Baśniowej, Turczynowicza, Węglinek).

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 466.400 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 531.400 zł, tj. o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Piwnica Rynek 8 - Multimediałna wędrówka po historii Lublina. Stworzenie i promocja innowacyjnego produktu turystycznego”. Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **243.024,00 zł (45,73%)**, z tego:

rozd. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Z zaplanowanej kwoty 225.400 zł na dotację do działalności bieżącej Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej przekazano 54,13%, tj. kwotę **122.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług turystycznych.

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

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 241.000 zł wydatki na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wykorzystane zostały w 50,22%, tj. na kwotę **121.024,00 zł**, którą przeznaczono na:

- dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

31.500,00 zł (63,00%)

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

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



Lubelskie Towarzystwo Kajakowe Fala 23.100,00 zł (57,75%)

Do największych imprez organizowanych przez powyższe podmioty należały: „Nocne Marsze i Biegi na Orientację”, „Młodzieżowe Marsze na Orientację”, „Turniej Turystyczno-Obronny”, „Żeglarski Piknik” nad Zalewem Zemborzycykim, spływy kajakowe rzeką Bystrzycą oraz turystyczne wycieczki dla dzieci i młodzieży - „Szlakiem Krzyżackim - Kujawy, Pojezierze Chełmińskie i Pojezierze Dobrzyńskie”, „Do źródeł” - Beskid Śląsko-Żywiecki, „Szlakiem krajobrazowych parków Lubelszczyzny”, „Szlakiem Ginących Zawodów”, „Szlakiem oręża polskiego”, „Lublin - moja i sąsiednie dzielnice”, „Śladami historii po Warmii i Mazurach”, Kraków - Wieliczka - Zakopane, Roztoczański Park Narodowy.

- zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina 25.924,00 zł (37,03%)
Środki przeznaczono na aktualizację mapy kartograficznej Lublina (wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 zł), demontaż, wydruk, oraz montaż zaktualizowanych planów w 16 podświetlanych gablotach oraz ich bieżące utrzymanie i konserwację.
- opłacenie składek wynikających z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach turystycznych 40.500,00 zł (50,00%)
Składki zostały przekazane do Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (35.500,00 zł) i do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (5.000,00 zł).

rozd. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 65.000 zł na realizację zadania „Piwnica Rynek 8 - Multimedialna wędrówka po historii Lublina. Stworzenie i promocja innowacyjnego produktu turystycznego” zostaną wydatkowane w II półroczu br. na przygotowanie dokumentacji technicznej. Planowane do realizacji prace mają na celu złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków europejskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 16.255.340 zł zwiększone zostały do wysokości 16.256.125 zł, tj. o kwotę 785 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego przy realizacji zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej". Ponadto dokonano przeniesień w planowanych wydatkach, które obrazuje załącznik nr 9.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 21,52%, tj. na kwotę **3.498.275,51 zł.**



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

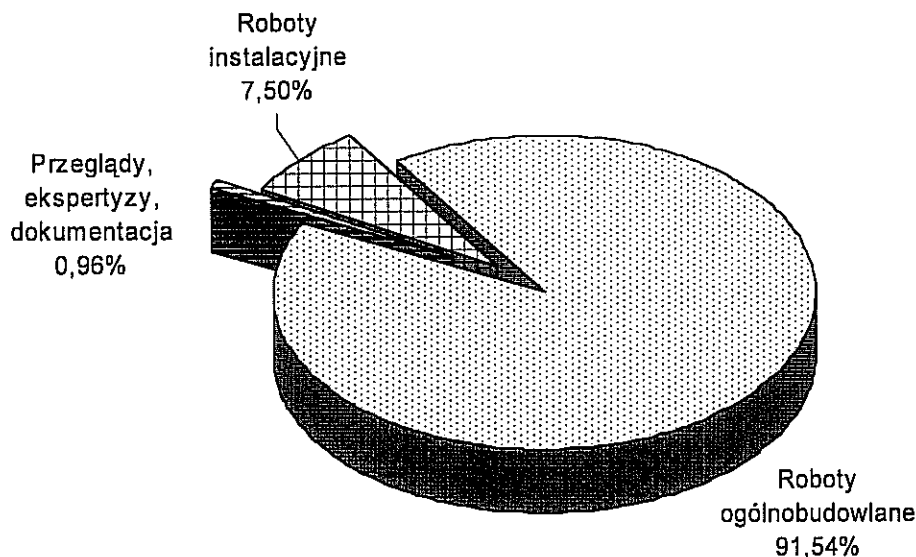
rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 6.000.000 zł wydatki na dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **2.433.574,00 zł**, tj. 40,56%.

Z powyższej kwoty 2.100.000,00 zł (42,00%) przeznaczono na:

- 1) remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin 1.949.019,00 zł (46,96%)
z tego na:
 - roboty instalacyjne 146.215,00 zł
W ramach wykorzystanych środków wykonano remonty: instalacji wodno-kanalizacyjnych w 3 budynkach, instalacji elektrycznych w 7 budynkach, instalacji gazowej w 10 lokalach, instalacji c.o. w 1 budynku i kanałów kominowych w 4 budynkach oraz opomiarowania w 24 lokalach.
 - remonty ogólnobudowlane 1.784.190,00 zł
Wykonano remonty bieżące w 46 lokalach i 28 budynkach, remonty dachów w 3 budynkach oraz wymieniono stolarkę okienną w 59 lokalach.
Ponadto z powyższych środków wykonano remonty 42 pustostanów na kwotę 643.837,00 zł (51,51%).
 - przeglądy, ekspertyzy techniczne i dokumentację 18.614,00 zł
Wykonano ekspertyzy techniczne dla 2 budynków oraz przeprowadzono inwentaryzację budowlaną 1 budynku.

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



2) prace remontowe terenów gminy wokół budynków

Wspólnot Mieszkaniowych

119.835,00 zł (26,63%)

Zrealizowano roboty remontowe chodników i dojeżdż do 10 budynków.

3) specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych

w obrębie Starego Miasta

31.146,00 zł (7,79%)

Wykonano remont zabezpieczający budynku przy ul. Archidiakońskiej 3. W II półroczu br. planuje się wykonanie remontu części dachu i naświetli budynku przy ul. Grodzkiej 5, wymianę drzwi wejściowych do budynku przy ul. Grodzkiej 3, remont korytarza klatki schodowej budynku przy ul. Rybnej 7 oraz remont naświetla i nawierzchni części podwórka budynku przy ul. Dominikańskiej 7.

Planowana kwota 1.000.000 zł na wydatki inwestycyjne została zrealizowana w wysokości **333.574,00 zł (33,36%)** i dotyczy dociepleń i modernizacji 12 budynków lub lokali komunalnych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na kontynuację ww. zadania.

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

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 2.000.000 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **749.361,83 zł (37,47%)** i obejmują m.in.:



- szacunki przeznaczonych do sprzedaży działek, nieruchomości i lokali, opłaty czynszowe za lokale i zakup energii, koszty notarialne, ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia, dozór i ochronę mienia, inwentaryzację budynków i utrzymanie nieruchomości – 176.636,05 zł,
- podatek od nieruchomości na rzecz gminy Wólka i Świdnik – 3.757,67 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów niebędących w posiadaniu miasta – 10.419,43 zł,
- remonty wydzierżawianych i wynajmowanych nieruchomości (lokali) komunalnych przy ul. Bronowickiej 3, al. Spółdzielczości Pracy 3, ul. Karmelickiej 3/23, ul. Młyńskiej 8-10, ul. Rogowskiego 5 – 90.634,91 zł (45,32%),
- ubezpieczenie majątku miasta – 467.913,77 zł.

rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowane w wysokości 1.000.000 zł środki na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” w celu umożliwienia realizacji kolejnego zadania inwestycyjnego, obejmującego budowę budynku wielorodzinnego w os. Felin zostaną wykorzystane w II półroczu br.

rozd. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 7.256.125 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 4,35%, tj. na kwotę **315.339,68 zł**, z tego na:

- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 15.883,81 zł (49,64%)
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 – 5.638,06 zł,
 - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 10.245,75 zł.



- odszkodowania i renty 294.773,00 (26,24%)

Poniesiona kwota przeznaczona została na:

- wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz: osoby fizycznej - 750,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 313,00 zł oraz osoby prawnej - 1.440,00 zł,
- wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu różnicy wartości udziałów po zniesieniu współwłasności nieruchomości stanowiącej dopłatę odpowiadającą wartości rynkowej praw nabytych przez miasto ponad wartość udziału przed zniesieniem współwłasności - 280.000,00 zł,
- wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych - 11.670,00 zł,
- zwrot kosztów procesu związanego z roszczeniem odszkodowawczym - 600,00 zł.

W I półroczu 2009 roku nie zrealizowano wydatków na następujących zadaniach:

- koszty rozbiórek budynków (plan 100.000 zł) – środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2009 r. m.in. na rozbiórkę oficyny przy ul. Lubartowskiej 8 (wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji i rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót rozbiórkowych),
- realizacja zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (plan 785 zł) – środki stanowią wkład własny w realizację zadania (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie) i zostaną przeznaczone na remonty lokali zamieszkałych przez społeczność romską.

- **inwestycje** 4.682,87 zł (0,08%)

Powyższa kwota dotyczy zadania budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne (0,09% planu), w ramach którego wybrano wykonawcę i przystąpiono do realizacji budowy budynku przy ul. Mireckiego - wykonano prace rozbiórkowe oraz wycinkę drzew oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Mireckiego i Reymonta w rejonie budowanego budynku. Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy budowy budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Augusta.

Ponadto prowadzono negocjacje z Radą Dzielnicy Kośminek i jej mieszkańcami, w wyniku których zawarto porozumienie w zakresie wprowadzenia funkcji publiczno-usługowej na całej powierzchni użytkowej parteru budynku komunalnego przy ul. Sulisławickiej. Trwa określanie programu funkcjonalno-użytkowego części budynku objętej porozumieniem.



W omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane środki na wykup gruntów (plan 1.000.000 zł), które planuje się wydatkować w II półroczu 2009 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 3.005.000 zł zwiększone zostały do wysokości 8.747.618 zł, tj. o kwotę 5.742.618 zł z przeznaczeniem na odszkodowania – 5.682.618 zł oraz realizację projektu „Dziedzictwo jako Szansa” – 60.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 15,02%, tj. na kwotę **1.313.650,20 zł**. Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 6.112.618 zł wykorzystane zostały na kwotę **21.709,17 zł**, tj. w 0,36% i przeznaczone na:

- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 19.166,17 zł (9,58%)
w tym: wynagrodzenia – 1.785,00 zł

Poniesione wydatki związane z opracowaniami planistycznymi stanowią m.in.: prace reprodukcyjne, kartograficzno-geodezyjne dla potrzeb planistycznych, koszty wydawanych opinii urbanistycznych dla innych jednostek, ogłoszeń prasowych oraz zakup materiałów.

- monitorowanie procesów rozwojowych w mieście 103,00 zł (0,34%)
stanowiące wynagrodzenie za dostosowanie map w związku ze zleceniem przygotowania do publikacji wersji angielskiej i polskiej Strategii Rozwoju Miasta.
- szacunki nieruchomości 2.440,00 zł (1,25%)
Wybrano wykonawcę na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą. Płatności nastąpią w II półroczu 2009 r.

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, z której wydatkowano **346.255,96 zł**, tj. 34,63% 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 1.575.000 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy zrealizowane zostały w 59,55%, co stanowi **937.838,02 zł**, z tego na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych **677.176,02 zł (56,43%)**
Powyższa kwota wykorzystana została na pokrycie kosztów administracji, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, dostawę energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń oraz na zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych.
- utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych **16.662,00 zł (49,01%)**
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty eksploatacji i dozoru obiektów.
- **inwestycje – cmentarz komunalny** **244.000,00 zł (71,55%)**
Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną wraz z dokumentacją projektową budowy wodociągu, oświetlenia, odwodnienia i utwardzenia ciągów pieszych oraz utwardzenie dróg manewrowych cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka. W II półroczu br. planuje się wykonanie dokumentacji dotyczącej warunków hydrologicznych w obszarze planowanej inwestycji oraz wykonanie tymczasowych nawierzchni alejek.

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 60.000 zł środki wydatkowane zostały w 13,08%, tj. w wysokości **7.847,05 zł** na realizację projektu realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „Dziedzictwo jako szansa” w ramach programu URBACT II dotyczącego wymiany wiedzy i nauki dla miast wspierających Inicjatywę Komisji Europejskiej „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne.

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



oferty gospodarczej i kulturalnej śródmieścia.

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

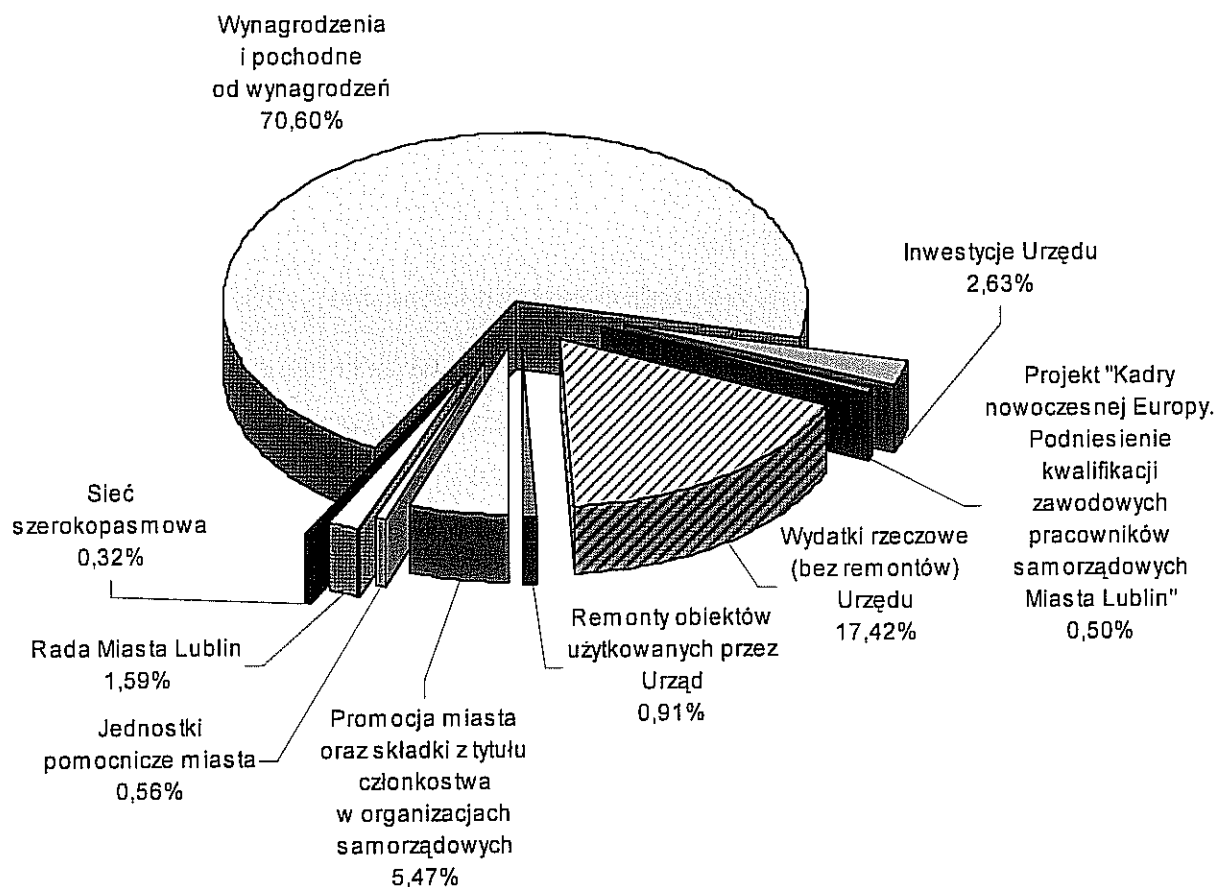
Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 84.972.982 zł zmniejszone zostały w omawianym okresie sprawozdawczym o kwotę 1.526.087 zł, tj. do wysokości 83.446.895 zł. Kwota zmniejszenia wynika z:

- przeniesienia kwoty 550.000 zł z planowanych wydatków na promocję miasta (rozd. 75075) na dotację dla MOSiR „Bystrzyca” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych tj.: Gali Boksu Zawodowego (150.000 zł) oraz lubelskiego etapu Tour de Pologne 2009 (400.000 zł),
- zmniejszenia planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023) o kwotę 878.797 zł,
- zmniejszenia wydatków na opłaty telekomunikacyjne ponoszone w ramach sieci szerokopasmowej (rozd. 75095) o kwotę 100.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 2.710 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie jednostek pomocniczych miasta (rozd. 75022) z przeznaczeniem na projekt "Miasteczko Głusk" realizowany przez Radę Dzielnicy Głusk.

Ponadto w ramach działu dokonano przeniesień między zadaniami i rozdziałami (zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 5, nr 6 i nr 8).

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 45,98%, co stanowi **38.371.940,79 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 1.977.710 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w omawianym okresie wykonane zostały w kwocie **823.959,92 zł** (41,66%).

Wykorzystana kwota obejmuje:

- wydatki Rady Miasta 609.785,25 zł (43,87%)
 - z tego:
 - diety dla 31 radnych 460.452,22 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 6.153,00 zł
 - podróże służbowe 16.334,05 zł
 - pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług) 126.845,98 zł



- funkcjonowanie jednostek pomocniczych miasta 214.174,67 zł (36,44%)

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

- diety dla Przewodniczących Zarządów – 156.241,82 zł,
- zakup energii – 17.119,04 zł,
- opłaty czynszowe – 26.935,78 zł,
- zakup usług (m.in. Internet, usługi telekomunikacyjne) – 13.878,03 zł;

W omawianym okresie nie zostały poniesione wydatki planowane w kwocie 30.000 zł na wybory do jednostek pomocniczych, tj. Rad Dzielnic: Czechów Południowy i Północny, Czuby Północne, Konstantynów, Rury i Śródmieście, które zgodnie z uchwałą nr 759/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin planowane są na dzień 18 października 2009 roku. W związku z powyższym nie wykorzystano również planowanych wydatków na funkcjonowanie ww. Rad Dzielnic.

Ponadto planowane w kwocie 2.710 zł środki na realizację przez Radę Dzielnicy Głusk projektu "Miasteczko Głusk" wykorzystane zostaną w II półroczu br.

rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 76.199.677 zł środki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 46,36%, co stanowi **35.326.116,67 zł**. Kwota ta obejmuje:

- wydatki bieżące 34.318.393,88 zł (46,05%)
w tym: remonty - 351.062,02 zł (79,88%)
- wydatki inwestycyjne 1.007.722,79 zł (59,98%)

Wykorzystane środki przeznaczono na realizację poniższych zadań:

I. Urząd Miasta Lublin 35.132.935,92 zł (47,45%)

obejmujące:

1. funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 33.773.948,11 (46,95%)

z tego:

- wynagrodzenia 23.132.892,39 zł (47,46%)

w tym: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie – 329.580,78 zł,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 19.973.528,39 zł



Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2009 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 1 052 etaty. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) stanowiło 3.361 zł.

- | | |
|---|--------------------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.890.703,72 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 268.660,28 zł |
| • pochodne od wynagrodzeń | 3.958.796,93 zł (49,60%) |
| w tym: dofinansowanie pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie – 88.792,99 zł, | |
| • wydatki rzeczowe | 6.682.258,79 zł (43,93%) |
| w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | |
| - ok. 496.000 zł | |

Poniesione wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych - 540.957,10 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 238.439,00 zł,
- usługi informatyczne, zakup licencji, oprogramowania, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego - 584.069,71 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz - 734.920,01 zł,
- podróże służbowe krajowe - 128.523,29 zł,
- koszty postępowania sądowego, opłaty egzekucyjne i inne opłaty - 53.512,14 zł,
- odsetki wypłacone od wyrównań świadczeń chorobowych zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 roku – 8.182,04 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 725.128,00 zł,
- szkolenia pracowników – 99.305,30 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 586.735,95 zł,
- zakup druków praw jazdy i tablic samochodowych - 1.500.884,39 zł,
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, usługi drukarskie, telefoniczne, zdrowotne i inne - 1.481.601,86 zł.



2. remonty

351.062,02 zł (79,88%)

z tego na sfinansowanie usług serwisowych i napraw sprzętu – 89.125,19 zł oraz prac w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 261.936,83 zł zlokalizowanych przy:

- ul. Wieniawskiej 14 kwotę 150.000,60 zł, z której sfinansowano roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie i wymianę oświetlenia;
- ul. Leszczyńskiego 20 kwotę 107.360,00 zł, którą przeznaczono na remont sanitariatu i podłóg, roboty malarskie, tynkarskie, wymianę oświetlenia;
- ul. Rynek 8 – prace ogólnobudowlane na kwotę 3.067,14 zł;
- Pl. Łokietka 1 kwotę 1.509,09 zł na awaryjną naprawę uszkodzonego dachu.

3. odszkodowania

203,00 zł (100%)

z tego: zwrot kosztów postępowania – 167,00 zł, odsetki - 36,00 zł

z tytułu zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej w nadmiernej wysokości w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 roku.

4. modernizacje obiektów

749.099,87 zł (99,88%)

obejmujące przebudowę muru oporowego wraz z modernizacją parkingu i garaży przy ul. Wieniawskiej 14.

5. zakupy inwestycyjne

258.622,92 zł (27,81%)

z tego:

- frankownica dla potrzeb Biura Obsługi Kancelaryjnej – 18.910,00 zł,
- sprzęt komputerowy – 239.712,92 zł.

Pozostałe środki wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku.

II. projekty realizowane z udziałem środków europejskich 193.180,75 zł (8,98%)

poniesione na projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin" - 193.180,75 zł (9,15%), w tym wynagrodzenia - 62.634,78 zł i pochodne od wynagrodzeń - 7.458,65 zł.

W ramach wykorzystanych środków przeprowadzono działania promujące projekt tj. spoty radiowe, publikacje tematyczne w wydawnictwach, foldery i broszury informacyjne, platforma internetowa oraz konferencja inauguracyjna projektu. Przeprowadzono także szkolenia specjalistyczne oraz zakupiono usługi w zakresie doradztwa specjalistycznego odnośnie absorbowania funduszy europejskich. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w drugiej połowie roku wykorzystane zostaną



pozostałe środki ujęte w budżecie na rok 2009 z przeznaczeniem na kursy językowe, studia podyplomowe i szkolenia pracowników, jak też działania związane z promocją projektu. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2008 – 2010.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane środki w kwocie 40.800 zł zaplanowane na realizację projektu "Akademia Profesjonalnego Urzędnik@ - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin". W ramach projektu dla pracowników Urzędu Miasta w drugim półroczu br. przewidziano szkolenia: „Podstawy zarządzania”, „Zarządzenie zmianą”, „Zarządzanie projektami”, „Ocena pracy pracowników samorządowych”, „Ochrona danych osobowych”, „Budowanie wizerunku instytucji publicznych” oraz „Kodeks postępowania administracyjnego”.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 4.596.500 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 40,61%, co stanowi kwotę **1.866.818,69 zł** i przeznaczone na zadania związane z promocją miasta, z tego głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu: prac autorskich dla artystów biorących udział w imprezach kulturalno – promocyjnych, tłumaczeń podczas konferencji i wizyt delegacji zagranicznych, obsługi technicznej konferencji, imprez i projektów promocyjnych, opracowania projektów graficznych materiałów do wydawnictw promocyjnych i nośników reklamowych oraz przygotowanie i obsługę prezentacji multimedialnych szkoleń dla przedsiębiorców – 134.983,96 zł;
- zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych jako m.in. upominki dla gości przebywających w Lublinie na zaproszenie władz miasta, uczestników konferencji oraz imprez kulturalnych, nagrody dla laureatów konkursów i inne – 73.342,59 zł;
- usługi mające na celu przygotowanie kampanii, wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz organizację i obsługę imprez promocyjnych – 1.502.980,30 zł;

Wydatkowane środki obejmują głównie koszty:

- a) organizacji: Festiwalu Bożego Narodzenia, Sylwestra Miejskiego, XVII Lubelskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncertu Chwały, Dni Kultury Studenckiej, obchodów 440-lecia zawarcia Unii Lubelskiej, Planety Lublin,
- b) promocji wydarzeń kulturalnych: spektaklu „Emigranci”, X Międzynarodowego



Festiwalu Filmowego „Rozstaje Europy”, Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” oraz Nocy Kultury,

- c) przygotowania i realizacji kampanii promocyjnych: „Autostopowicze”, „Zagubione Wspomnienia”, „Przeżyj Studia. Studiuj w Lublinie” oraz spotów promocyjnych w warszawskim metrze,
- d) organizacji Gali Nauki i Biznesu, współorganizacji Forum Inwestycyjnego 2009, rezerwacji powierzchni wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2009 i innych działań z zakresu promocji gospodarczej.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono też na inne usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym np. podczas spektaklu „Ferdynand”, Wielkiego Finału Play Off o mistrzostwo Polski w piłce ręcznej i rozgrywek o mistrzostwo I ligi piłki nożnej, Europejskiego Festiwalu Szachowego, a także koszty związane z pobytem zagranicznych delegacji.

- koszty podróży służbowych: krajowych i zagranicznych w związku z działalnością promocyjną władz miasta i pracowników Urzędu – 117.938,56 zł,
- **zakupy inwestycyjne** – wykonanie prototypu gabloty i stojaka na materiały promocyjne, ścianki reklamowej i namiotu pneumatycznego w Systemie Identyfikacji Wizualnej Miasta Lublin na potrzeby wydarzeń promocyjnych – **37.439,36 zł (68,07%)**.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 673.008 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 52,76%, tj. w kwocie **355.045,51 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach samorządowych **233.111,58 zł (88,63%)**
z tego w:
 - Unii Metropolii Polskich – 80.000,00 zł,
 - Związku Miast Polskich – 66.404,21 zł,
 - Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 75.007,37 zł,
 - Związku Gmin Lubelszczyzny – 7.500,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł.



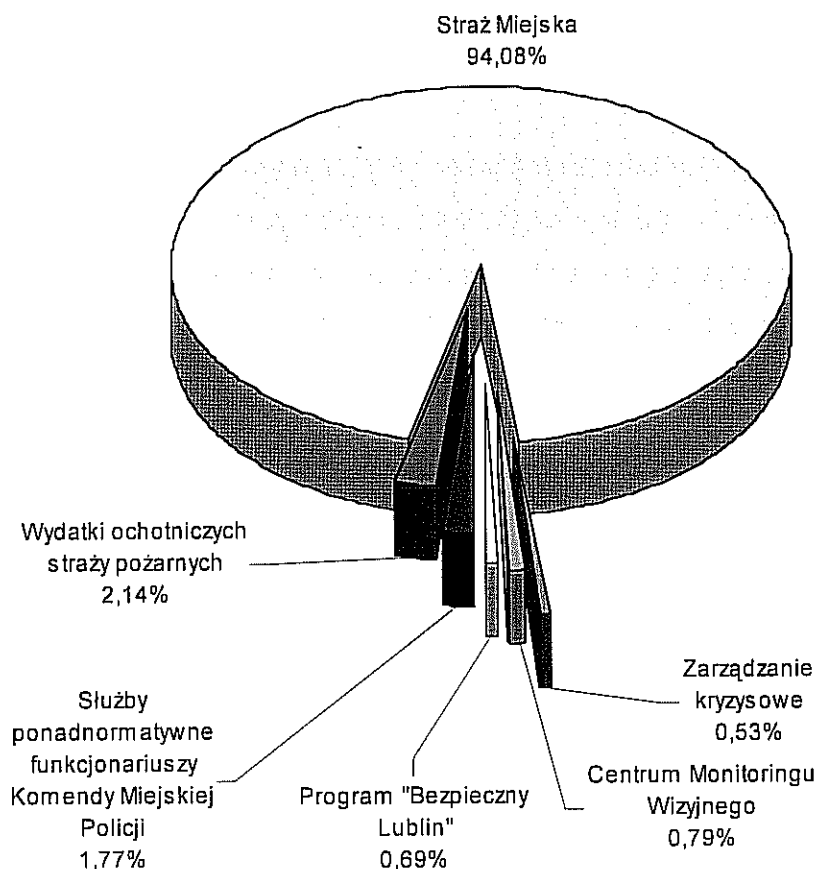
- Stowarzyszeniu Księgowych – 600,00 zł.
- sieć szerokopasmową 121.933,93 zł (29,74%)
obejmującą opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu Urzędu Miasta Lublin i innych jednostek organizacyjnych miasta włączonych do istniejącej sieci.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 8.244.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 173.978 zł, tj. do wysokości 8.417.978 zł w związku z przeznaczeniem dodatkowych środków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 50,36%, co stanowi kwotę **4.239.205,33 zł**.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:





Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowana kwota 150.000 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście wykorzystana została w wysokości **75.000,00 zł** (50,00%) na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym 6 stycznia 2009 roku porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w 2009 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin. Przeprowadzono 1 435 kontroli miejsc zagrożonych, miejsc wypoczynku i punktów sprzedaży alkoholu. W wyniku podjętych działań przeprowadzono m.in. 131 interwencji, zatrzymano 3 sprawców przestępstw i 2 osoby poszukiwane, ujawniono 30 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu grodzkiego, nałożono 102 mandaty karne oraz pouczone 491 osób.

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

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 300.000 zł środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Środki pochodzić będą z pożyczki z WFOŚiGW. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 130.000 zł na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej wykorzystano 69,80%, tj. kwotę **90.746,30 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 32.704,56 zł (46,06%)
głównie na: zakup wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakup paliwa, ubezpieczenie członków ochotniczych straży, umowy zlecenia zawarte z kierowcami na utrzymanie w stałej gotowości sprzętu



pożarniczego, opłaty za energię elektryczną i gaz, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych.

- remont OSP w Głusku 58.041,74 zł (98,38%)
Z powyższej kwoty sfinansowano roboty malarskie wieży i elewacji obiektu oraz prace tynkarskie, malarskie, instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryczne wewnątrz budynku OSP wraz z wymianą stolarki.

rozd. 75416 – Straż Miejska

Planowane w wysokości 7.374.000 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **3.988.080,54 zł** (54,08%).

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia 2.712.427,28 zł (54,14%)
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2009 roku wyniosło 127,75 et. natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) stanowiło 3.058 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 465.844,44 zł (53,92%)
- wydatki rzeczowe 809.808,82 zł (53,99%)
w tym m.in.:
 - zakup sortów mundurowych, posiłków regeneracyjnych i innych świadczeń wynikających z przepisów BHP – 91.471,78 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 55.354,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, zakup paliwa i inne – 213.593,07 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 35.932,17 zł,
 - usługi m.in.: pocztowe, internetowe, drukarskie, pralnicze, zdrowotne, szkolenia – 91.321,03 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 32.387,73 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 187.445,44 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 97.628,90 zł.

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 243.978 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **22.531,55 zł**, co stanowi 9,24% planu. Wykorzystane środki



przeznaczono na zakup materiałów (osprzęt do pomp szlamowych, kamizelki, materiały na potrzeby ćwiczeń) i usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowane w wysokości 160.000 zł **wydatki inwestycyjne** przeznaczone głównie na dostawę i uruchomienie systemu pozycjonowania patroli Straży Miejskiej oraz zakup kontenera dla celów przeciwpowodziowych wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 220.000 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **62.846,94 zł**, co stanowi 28,57% planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 33.558,49 zł (22,37%)
na opłaty za zużycie energii elektrycznej do celów monitoringu wizyjnego, usługę mycia kloszy w zainstalowanych kamerach oraz zakup innych usług i materiałów niezbędnych dla funkcjonowania systemu;
- program „Bezpieczny Lublin” 29.288,45 zł (41,84%)
z tego przeznaczono na:
 - zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z realizacją programu, zakup materiałów i sprzętu dla potrzeb realizacji programu – 14.489,98 zł,
 - opłatę za korzystanie z częstotliwości wykorzystywanej do programu „Bezpieczna Taksówka” oraz wykonanie nagród i materiałów promujących program – 7.808,47 zł,
 - **zakupy inwestycyjne** – zakup tablicy interaktywnej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji – **6.990,00 zł (69,90%)**.

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 306.000 zł wydatki związane z poborem podatków i opłat (rozd. 75647) zostały zrealizowane w kwocie **125.773,00 zł**, (41,10%), w tym wynagrodzenia – 14.891,00 zł.



Powyższą kwotę przeznaczono na:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 33.588.197 zł wydatki tego działu w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **11.285.834,87 zł** (33,60%) przeznaczone zostały na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych, z tego:

- 854.041,57 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 201.029,28 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w banku PKO BP,
- 3.668.500,93 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku Pekao SA,
- 6.052.958,90 na odsetki od kredytu zaciągniętego w bankach Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA i Pekao SA,
- 457.719,73 zł na odsetki od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

oraz na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym - 51.584,46 zł.

Zaplanowana kwota 1.588.197 zł (rozdz. 75704) stanowi poręczenie spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Lublin Sp. z o.o. na zakup dwóch trolejbusów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 46.271.709 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 12.869.268 zł, tj. do wysokości 33.402.441 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły rozdysonowania rezerw oraz przeniesień planowanych wydatków pomiędzy



rozdziałami (zmiany obrazuje załącznik nr 2).

Wydatki zrealizowano w wysokości **4.327.019,26 zł**, tj. 12,95% planowanej wielkości.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 37.586.805 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 12.869.268 zł, tj. do wysokości 24.717.537 zł w związku z:

1) rozdysponowaniem rezerwy budżetowej w kwocie 8.120.183 zł, głównie na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (w związku z pracami remontowymi i adaptacyjnymi budynku przy ul. Szaserów 13-15) - 2.000.000 zł,
- wkład własny do realizacji programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w celu budowy kompleksów sportowych w Lublinie - 1.208.620 zł,
- odszkodowanie wynikające z obniżenia wartości nieruchomości w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 2.682.618 zł,
- modernizację budynku Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej - 100.000 zł,
- organizację konkursu urbanistyczno-architektonicznego na rewitalizację Placu Litewskiego - 200.000 zł,
- prace remontowe pomieszczeń na potrzeby Centrum Kultury w związku z remontem siedziby przy ul. Peowiaków - 300.000 zł,
- Specjalną Strefę Ekonomiczną „Euro-Park” Mielec - 475.062 zł,
- prace remontowe i modernizacyjne w budynkach Urzędu Miasta - 271.000 zł.

2) rozdysponowaniem rezerw celowych w kwocie 4.749.085 zł na:

- finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – 1.936.887 zł, m.in. na realizację projektów: "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie" - 1.783.793 zł, „Dziedzictwo jako Szansa” - 60.000 zł, „Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” - 32.070 zł,
- uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków – 743.510 zł,



- zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty – 1.894.710 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 173.978 zł.

rozd. 75820 – Prywatyzacja

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

rozd. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane w wysokości 8.618.904 zł wydatki zrealizowane zostały w 50,00%, co stanowi **4.309.452,00 zł** i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.).

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 198,46, wskaźnik Pp stanowi 154,89, zaś 110% Pp wynosi 170,379, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozd. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 36.000 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 48,80%, tj. w wysokości **17.567,26 zł** i przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w budżecie miasta na 2009 rok zaplanowano środki w wysokości 451.022.470 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 12.081.544 zł, tj. do wysokości 463.104.014 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków jest konsekwencją dokonanych zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu lub wprowadzeniu:



- środków w kwocie 11.135.576 zł z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów oświatowych,
 - środków z Samorządu Województwa w kwocie 333.000 zł na budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”,
 - środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 95.000 zł na budowę krytej pływalni i rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23,
 - środków w kwocie 24.242 zł na realizację projektu "Dwa narody - 102 powody by się poznać" w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, z tego: z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 18.593 zł, z budżetu miasta - 5.649 zł,
 - dodatkowych środków budżetu miasta (przesunięcia z innych działów, rezerw) w wysokości 501.077 zł, z tego na:
 - inwestycje – 209.000 zł,
 - uruchomienie nowych oddziałów dla 5 i 6 - latków – 143.510 zł,
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 100.000 zł,
 - projekty nieinwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich – 48.567 zł,
- 2) zmniejszeniu planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 7.351 zł.

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

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

- 37 szkół podstawowych,
- 4 szkoły podstawowe specjalne,
- 32 oddziały przedszkolne,
- 61 przedszkoli,
- 3 przedszkola specjalne,
- 23 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 22 licea ogólnokształcące,
- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 11 liceów profilowanych,

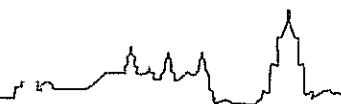


- 1 liceum profilowane specjalne,
 - 13 szkół zawodowych,
 - 2 szkoły zawodowe specjalne,
 - Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
 - 2 centra kształcenia ustawicznego, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej i 1 ośrodek doksztalcania zawodowego,
 - 43 stołówki funkcjonujące przy szkołach i placówkach,
- oraz przez szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, otrzymujące dotację do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, tj. przez:
- 1 publiczną i 5 niepublicznych szkół podstawowych,
 - 3 publiczne i 33 niepubliczne przedszkola, 2 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 2 niepubliczne punkty przedszkolne,
 - 1 publiczne i 11 niepublicznych gimnazjów,
 - 1 publiczne i 25 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
 - 1 publiczne liceum profilowane,
 - 2 publiczne i 48 niepublicznych szkół zawodowych.

Źródłem finansowania zrealizowanych w I półroczu 2009 roku wydatków własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, a także w dziale 851 – Ochrona zdrowia (budowa i modernizacja boisk przy szkołach) w kwocie 270.190.944,94 zł były:

▪ część oświatowa subwencji ogólnej	162.259.780,00 zł
z tego:	
- dla gminy	68.647.527,00 zł
- dla powiatu	93.612.253,00 zł
▪ dotacje celowe i inne środki	72.203,07 zł
z tego:	
- dla gminy	43.320,77 zł
- dla powiatu	28.882,30 zł
▪ środki własne budżetu miasta	107.858.961,87 zł

Otrzymana w I półroczu br. 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

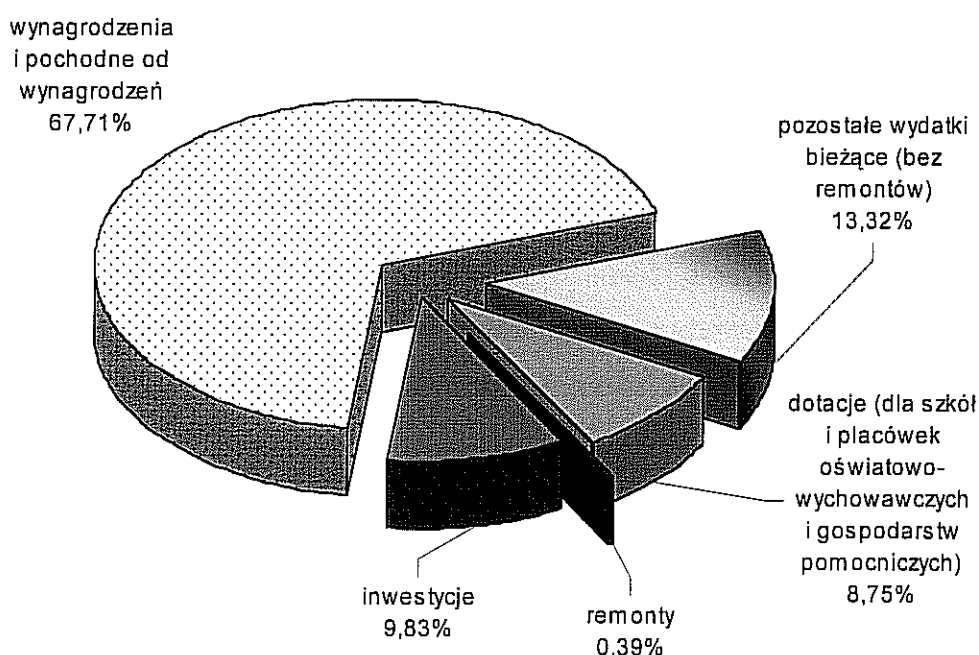


zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono 64.302.620,32 zł, w tym na inwestycje 25.262.598,20 zł.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano kwotę **246.325.707,39 zł**, tj. 53,19% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące **222.119.076,88 zł (53,71%)**
w tym: związane z remontami – 951.393,14 zł (8,11%)
- wydatki inwestycyjne **24.206.630,51 zł (48,89%)**

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



WYDATKI BIEŻĄCE

Poniesione wydatki bieżące obejmują:

- I. utrzymanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto **198.445.367,78 zł**
w tym: wydatki związane z remontami – 951.393,14 zł
- II. kształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **565.705,98 zł**
- III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych **21.548.305,00 zł**



IV.	akcję „Bezpieczna droga”	353.305,11 zł
V.	projekty nieinwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich	773.552,68 zł
VI.	dowożenie uczniów do szkół	381.481,31 zł
VII.	dotacje przedmiotowe na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	17.650,00 zł
VIII.	pozostałe zadania	33.709,02 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 **198.445.367,78 zł** (53,79% planowanej wielkości) wydatki na utrzymanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia **141.760.107,76 zł (54,10%)**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 123.016.119,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.612.439,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 131.548,69 zł.

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



Tabela nr 1

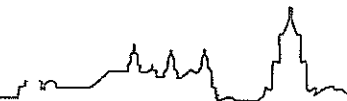
w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące bez remontów
80101 - Szkoły podstawowe	38 052 056,21	6 287 942,72	9 144 087,93
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	3 473 080,58	601 505,04	460 185,65
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 099,13	149 944,77	117 695,67
80104 - Przedszkola	22 201 121,75	3 799 750,01	5 180 994,44
80105 - Przedszkola specjalne	1 033 567,21	174 618,07	150 022,08
80110 - Gimnazja	22 095 581,75	3 763 532,91	4 938 511,47
80111 - Gimnazja specjalne	2 332 822,65	399 709,55	294 980,12
80120 - Licea ogólnokształcące	20 899 957,90	3 510 005,32	4 387 640,65
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	463 794,82	81 096,03	70 264,34
80123 - Licea profilowane	2 110 747,29	354 924,43	442 422,75
80124 - Licea profilowane specjalne	341 128,85	59 335,57	43 518,83
80130 - Szkoły zawodowe	16 351 536,29	2 802 562,47	4 123 659,93
80132 - Szkoły artystyczne	1 996 128,63	329 817,75	227 248,72
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2 907 516,22	509 848,76	485 548,05
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 219 787,17	730 919,57	957 093,48
80148 - Stołówki szkolne	2 368 181,31	396 354,33	758 125,47
OGÓŁEM	141 760 107,76	23 951 867,30	31 781 999,58

Podwyżka dla pracowników pedagogicznych uwzględni wzrost o 5% kwoty bazowej w stosunku do roku 2008, tj. z 2.074,15 zł do 2.177,86 zł i jest zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego.

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

Średnią płacę wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela dla pracowników pedagogicznych 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	
	zatrudnienie (w et.)	placa (w zł)	zatrudnienie (w et.)	placa (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	1 444,63	3 239	573,65	1 960
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	132,41	3 504	37,05	1 835
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42,68	3 009	8,90	1 522
80104 - Przedszkola	690,93	3 058	735,69	1 676
80105 - Przedszkola specjalne	36,25	3 230	22,50	1 788
80110 - Gimnazja	886,01	3 193	284,59	1 944
80111 - Gimnazja specjalne	92,19	3 649	12,75	1 842
80120 - Licea ogólnokształcące	824,24	3 338	240,62	1 859
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	15,64	3 828	6,95	1 741
80123 - Licea profilowane	74,28	3 404	31,25	1 904
80124 - Licea profilowane specjalne	13,00	3 830	1,50	1 851
80130 - Szkoły zawodowe	614,65	3 373	231,38	1 860
80132 - Szkoły artystyczne	79,57	3 378	17,63	2 107
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	99,11	3 946	32,16	1 778
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	150,79	3 403	65,23	1 999
80148 - Stołówki szkolne			190,72	1 740
OGÓŁEM	5 196,38	3 277	2 492,57	1 828

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

w złotych

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni			
	stażyści	kontraktowi	mianowani	dyplomowani
80101 - Szkoły podstawowe	2 071	2 316	3 077	3 837
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2 596	2 795	3 429	4 118
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 138	2 549	3 100	3 605
80104 - Przedszkola	2 120	2 389	2 980	3 981
80105 - Przedszkola specjalne	2 126	2 416	3 433	3 997
80110 - Gimnazja	2 069	2 303	2 948	3 964
80111 - Gimnazja specjalne	2 433	2 924	3 592	4 243
80120 - Licea ogólnokształcące	2 132	2 429	3 039	4 006
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	2 390	2 831	3 401	4 394
80123 - Licea profilowane	2 422	2 829	3 111	4 208
80124 - Licea profilowane specjalne			3 216	4 547



80130 - Szkoły zawodowe	2 045	2 519	3 201	4 095
80132 - Szkoły artystyczne	2 253	2 424	3 226	3 956
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2 245	2 995	3 749	4 868
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 982	2 767	3 138	4 030
OGÓŁEM	2 126	2 430	3 089	3 981

2. pochodne od wynagrodzeń

23.951.867,30 zł (53,17%)

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.635.208,24 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.316.659,06 zł.

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

3. remonty

951.393,14 zł (8,12%)

Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe (dane dotyczące planu i wykonania zadań remontowych przedstawia załącznik nr 6) obejmujące między innymi adaptacje pomieszczeń, roboty malarskie i posadzkarskie, remont stolarki okiennej, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, sanitarnych, c.o. oraz naprawy i konserwacje urządzeń w:

- szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 433.659,47 zł (15,65%),
- szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 1.459,71 zł (16,78%),
- przedszkolach (rozd. 80104) – 155.319,38 zł (7,27%),
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 610,00 zł (0,40%),
- gimnazjach (rozd. 80110) – 151.314,42 zł (8,96%),
- gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 19.854,74 zł (32,55%),
- liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 27.366,11 zł (3,58%),
- liceach profilowanych (rozd. 80123) – 433,83 zł (21,69%),
- szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 88.597,35 zł (3,21%),
- szkołach artystycznych (rozd. 80132) – 1.525,00 zł (61,00%),
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 879,97 zł (22,00%),
- centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140) – 64.020,85 zł (7,90%),
- stołówkach szkolnych (rozd. 80148) – 6.352,31 zł (1,21%).



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

4. pozostałe wydatki bieżące 31.781.999,58 zł (63,37%)

obejmujące głównie:

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 9.532.569,12 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.400.118,50 zł,
- opłaty za usługi – 2.501.188,72 zł,

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

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 2.677.789,75 zł,

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

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

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 432.207,52 zł

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

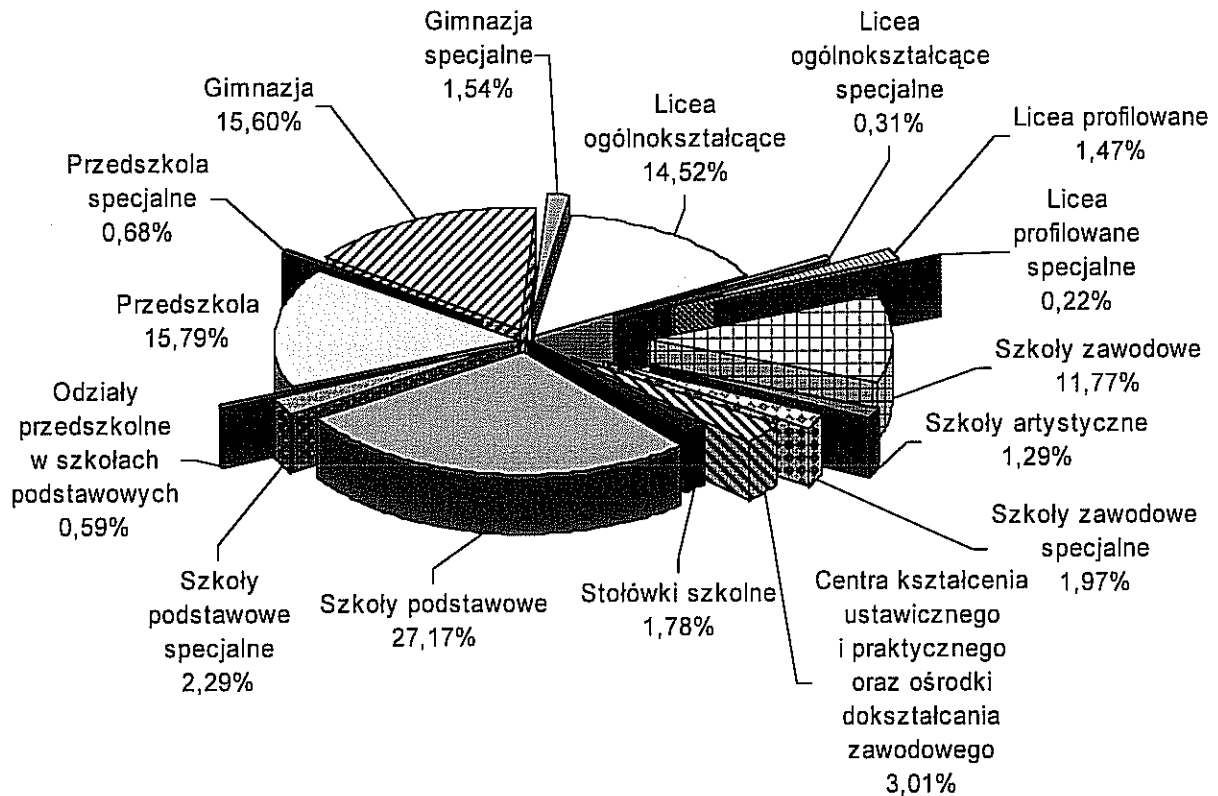
- zakup środków żywności – 184.142,96 zł,
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpraw pośmiertnych – 289.229,77 zł,



- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 388.292,27 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 117.531,35 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 146.138,00 zł,
- wypłatę zadośćuczynienia, odszkodowania i renty zasądzonych na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 109.357,91 zł,
- koszty procesowe w sprawie powództwa Gminy Lublin przeciwko Gminie Głusk o zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Głusk do przedszkoli na terenie Lublina oraz wydatki związane z czynnościami komorniczymi dotyczącymi zwrotu zaległości za wynajem lokalu mieszkalnego przy przedszkolu – 2.535,26 zł,
- odsetki wypłacone w związku z wyrównaniem zasiłków chorobowych - 85,80 zł.

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

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



II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 1.840.600 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) wydatkowano **565.705,98 zł (30,73%)**, z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 242.548,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 19.616,67 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 – 301.185,38 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 2.355,10 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 **21.548.305,00 zł (54,15%)**. 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 **1.101.600,00 zł** (47,90%).

Publicznej szkole podstawowej, do której uczęszczało w okresie sprawozdawczym 60 uczniów przekazywana była dotacja na jednego ucznia miesięcznie w wysokości 469 zł od stycznia do marca oraz 474 zł od kwietnia.

Niepublicznym szkołom podstawowym do których w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 465 uczniów przekazywana była dotacja na jednego ucznia miesięcznie w wysokości 334 zł.

Na dotacje dla publicznych i niepublicznych **przedszkoli** (rozd. 80104) prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **5.594.880,00 zł** (55,99%).

W okresie sprawozdawczym miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko wynosiła 650 zł od stycznia do marca i 643 zł od kwietnia dla przedszkola publicznego oraz 487 zł od stycznia do marca i 482 zł od kwietnia dla przedszkola niepublicznego. Natomiast na 1 wychowanka niepełnosprawnego bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej przekazywano miesięczną dotację w kwocie 1.337 zł, a z autyzmem i niepełnosprawnością



sprzężoną w kwocie 3.175 zł. Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do ww. przedszkoli wynosiła 1 749, z tego do przedszkoli publicznych – 313 (w tym 1 dziecko niepełnosprawne z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną), zaś do niepublicznych przedszkoli – 1 436 (w tym 12 wychowanków niepełnosprawnych bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej i 11 z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną).

Do publicznego oraz niepublicznych **gimnazjów** (rozd. 80110) w ramach dotacji do działalności dydaktyczno-wychowawczej przekazano kwotę **3.069.576,00 zł** (48,19%). Publicznemu gimnazjum, do którego uczęszczało w okresie sprawozdawczym 288 uczniów przekazywana była dotacja na jednego ucznia miesięcznie w wysokości 521 zł w okresie od stycznia do marca oraz 516 zł od kwietnia. Natomiast stawka dotacji na jednego ucznia miesięcznie dla gimnazjów niepublicznych wynosiła 348 zł. W omawianym okresie do gimnazjów tego typu uczęszczało średnio 1 041 uczniów.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej dla publicznego oraz niepublicznych **liceów ogólnokształcących** (rozd. 80120) wydatkowano kwotę **5.336.722,00 zł** (55,82%).

W okresie sprawozdawczym miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia liceum publicznego wynosiła 427 zł. Średnia liczba uczniów uczęszczających do tego liceum – 504. Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia w liceach ogólnokształcących niepublicznych wynosiła 362 zł dla dziennego typu kształcenia, natomiast dla liceów typu wieczorowego i zaocznego 149 zł. Średnia liczba uczniów uczęszczających do tego typu liceów wynosiła 2 607.

W ramach dotacji do działalności dydaktyczno-wychowawczej przekazano kwotę **276.892,00 zł** (48,58%) dla publicznego **liceum profilowanego** (rozd. 80123), do którego uczęszczało średnio 68 uczniów. Miesięczna stawka dotacji wynosiła 682 zł.

W okresie sprawozdawczym na dotacje dla publicznych i niepublicznych **szkół zawodowych** (rozd. 80130) wydatkowano kwotę **6.168.635,00 zł** (56,08%).

Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia dla szkół zawodowych publicznych wynosiła 603 zł w okresie od stycznia do marca i 614 zł od miesiąca kwietnia, dla szkół zawodowych niepublicznych - 419 zł dla dziennego typu kształcenia oraz 211 zł w okresie od stycznia do marca i 215 zł od kwietnia dla zaocznego lub wieczorowego typu kształcenia. Natomiast stawka dotacji na jednego ucznia miesięcznie dla niepublicznych szkół policealnych wynosiła 120 zł dla dziennego typu kształcenia oraz 83 zł dla zaocznego lub wieczorowego typu kształcenia. Do publicznych szkół



zawodowych w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 486 uczniów, a do niepublicznych 6 608 uczniów.

IV. Akcja „Bezpieczna droga”

W ramach akcji „Bezpieczna droga” (rozd. 80101 – Szkoły podstawowe) wydatkowano kwotę **353.305,11 zł** (55,38%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne (30,61 et.) 326.114,63 zł (55,05%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw) wyniosła 1.343 zł.
- pozostałe wydatki 27.190,48 zł (59,66%)
w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (23.896,50 zł).

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

V. Projekty nieinwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich

Poniesione wydatki w wysokości **773.552,68 zł** dotyczą projektów:

- 1) w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – **53.147,78 zł** (43,28%)
Gimnazjum nr 8 (Zespół Szkół nr 10), Gimnazjum 16, I i XXIII Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Energetycznych. Realizowane projekty oświatowe mają na celu głównie zapoznanie z dziedzictwem kulturowym i historią innych krajów, przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie obywatelskim Unii Europejskiej między innymi poprzez współpracę młodzieży z różnych krajów i doskonalenie umiejętności językowych, zapoznanie się nauczycieli z systemem edukacji w innych krajach oraz zaadaptowanie niektórych treści do programów nauczania. Poniesione wydatki dotyczą głównie zakupu materiałów niezbędnych do realizacji projektów oraz sfinansowania wyjazdów krajowych i zagranicznych uczniów i nauczycieli związanych z realizacją projektów.
- 2) „Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów” – **192.844,18 zł** (97,92%). Celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia zawodowego na kierunku techniki hotelarstwa. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli związanych z realizacją projektu.
- 3) „Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie” – **527.560,72 zł** (52,63%). Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych z Lublina na lokalnym rynku pracy poprzez wprowadzenie efektywnego wsparcia doradczego – edukacyjnego i psychologicznego, zwiększenie liczby dodatkowych godzin matematyki w szkołach zawodowych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych instruktorów praktycznej nauki zawodu. Projekt realizowany jest przez 11 placówek



oświatowych. Poniesione wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za przeprowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki, organizację zajęć z doradztwa zawodowego i terapii psychologicznej, a także za obsługę finansowo – księgową projektu.

VI. Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do 1 przedszkola, 12 szkół podstawowych, 12 gimnazjów, 2 liceów ogólnokształcących, 2 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym wydatkowano kwotę **381.481,31 zł** (52,81%), którą przeznaczono na zakup usług transportowych, paliwa i biletów MPK. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano bilety miesięczne MPK dla 511 uczniów.

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

Na dotacje dla 3 warsztatów szkolnych działających przy szkołach zawodowych przekazano środki w wysokości **17.650,00 zł** (50,00%) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ogrzewania pomieszczeń warsztatów, z tego dla:

- Zespołu Szkół Samochodowych	8.000,00 zł
- Zespołu Szkół nr 5	8.250,00 zł
- Państwowych Szkoły Budownictwa i Geodezji	1.400,00 zł

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

VIII. Pozostałe zadania

Ponadto w I półroczu 2009 roku kwotę **33.709,02 zł** przeznaczono na:

- 1) realizację projektu „Dwa narody - 102 powody by się poznać” (rozdz. 80195) – **21.080,96 zł** (86,96%); projekt miał na celu promowanie międzykulturowego zrozumienia pomiędzy młodzieżą polską i litewską oraz upowszechnianie informacji historycznych dotyczących Polski i Litwy; poniesione wydatki związane były głównie z przejazdem oraz pobytem grupy uczniów z Litwy i ich opiekunów w Lublinie; realizacja projektu dofinansowana była ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży;



- 2) nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozd. 80195) – **3.661,06 zł** (18,31%); wydatkowana kwota została przeznaczona głównie na zakup nagród książkowych dla uczniów;
- 3) ogłoszenia prasowe (rozd. 80195) – **4.500,12 zł** (18,00%); powyższe środki przeznaczono na wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi dotyczącymi konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek;
- 4) utrzymanie kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (rozd. 80110) – **3.639,66 zł** (2,87%); wydatkowana kwota została przeznaczona głównie na sfinansowanie ochrony obiektu przez firmę ochroniarską;
- 5) zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” (rozd. 80101) – **827,22 zł** (99,91%); kwota dotyczy niewykorzystanych, a przekazanych przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” do budżetu miasta środków oraz środków wydatkowanych, lecz zakwestionowanych przez Agencję w rozliczeniu projektu.

W I półroczu 2009 roku nie zrealizowano wydatków na następujących zadaniach:

- 1) komisje egzaminacyjne (plan 20.000 zł) – zaplanowana kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br. i przeznaczona na sfinansowanie wydatków dotyczących działalności komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- 2) realizacja zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (plan 650 zł) – środki stanowią wkład własny w realizację zadania (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie) i zostaną przeznaczone na zakup strojów i sprzętu sportowego na zajęcia z wychowania fizycznego dla dzieci pochodzących ze społeczności romskiej.

INWESTYCJE

W omawianym okresie na inwestycje realizowane w szkołach publicznych i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto wydatkowano kwotę **24.206.630,51 zł**, tj. 48,89%.

Na inwestycje w **szkołach podstawowych (rozd. 80101)** przeznaczono środki w wysokości **7.621.472,36 zł**, tj. 30,63% planu, z tego na zadania:



- Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok 854.000,00 zł (50,24%)
Wykonano konstrukcję podbudowy pod wszystkie boiska, ustawiono obrzeża wokół boisk, wykonano ogrodzenie, ukształtowano skarpy, wykonano trybuny bez montażu siedzeń oraz oświetlenie.
- Szkoła Podstawowa nr 21 2.284.844,06 zł (53,63%)
Kontynuowano modernizację szkoły: wykonywano konieczne roboty rozbiórkowe, murowanie ścianek działowych, roboty tynkarskie, malarskie, instalacje wod. – kan., elektryczne i deszczową.
- budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 2.267.586,63 zł (20,99%)
Osiągnięto stan surowy otwarty budynku sali gimnastycznej i wykonano w nim instalacje elektryczne i sanitarne w ok. 70%. Ponadto wykonano elementy konstrukcyjne budynku hali basenowej: ściany piwnic, parteru, piętra, stropy nad piwnicami, parterem i piętrem, słupy, klatki schodowe, łączniki pomiędzy budynkiem istniejącym a nowobudowanym, przykrycie dachu oraz zamontowano podkonstrukcję zjeżdżalni. W ramach wydatkowanych środków kwota 205.000,00 zł pochodziła z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- dokumentacja przyszłościowa 48,59 zł (0,02%)
Przygotowano dokumenty w celu zlecenia opracowania koncepcji i programu funkcjonalno – użytkowego szkoły podstawowej w dzielnicach Sławin i Szerokie.
- modernizacje szkół – Szkoła Podstawowa nr 28 1.837.778,12 zł (36,97%)
Wykonano roboty modernizacyjne niecki basenowej, zaplecza, podbasenia wraz z przystosowaniem części sportowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz roboty budowlane i instalacyjne (instalacja wod. – kan., elektryczna, klimatyzacja) sal gimnastycznych wraz z zapleczem.
- modernizacje szkół – Szkoła Podstawowa nr 32 329.597,44 zł (15,69%)
Wykonano roboty budowlane związane z przystosowaniem budynku do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
- zakupy inwestycyjne 25.991,80 zł (46,41%)
Zakupiono kserokopiarkę wielofunkcyjną w SP nr 4 oraz dwa zestawy komputerowe do sekretariatu i księgowości w SP nr 14.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 21.625,72 zł (27,03%)
W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono pomiary geodezyjne



i frezowanie nawierzchni boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6.

W I półroczu 2009 r. nie zrealizowano wydatków na następujących zadaniach:

- 1) modernizacje szkół – Zespół Szkół nr 4 (plan 100.000 zł) – przygotowywana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla potrzeb przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych; realizację wydatku planuje się w IV kwartale br.;
- 2) modernizacje szkół – Szkoła Podstawowa nr 2 (plan 500.000 zł) – wykonywana jest modernizacja kotłowni i wymiana instalacji c.o.; płatność nastąpi w II półroczu br.;
- 3) budowa i modernizacja boisk – Szkoła Podstawowa nr 31 (plan 2.000 zł);
- 4) wykonanie tablicy pamiątkowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 48 (plan 4.000 zł) – zadanie zrealizowano; płatność nastąpi w II półroczu br.;

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych w **przedszkolach (rozd. 80104)** środki w wysokości **71.699,75 zł (3,30%)** wydatkowano na:

- dokumentację przyszłościową 42.700,00 zł (10,68%)

Wykonano koncepcję programowo – przestrzenną budowy przedszkola i żłobka wraz z zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem terenu. Rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego żłobka i przedszkola w dzielnicy Felin.

- zakupy inwestycyjne 28.999,75 zł (8,29%)

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

W I półroczu 2009 r. nie zrealizowano wydatków na następujących zadaniach:

- 1) przedszkole przy ul. Wolskiej (plan 400.000 zł) – z uwagi na niewywiązanie się projektanta z umowy, ogłoszono nowy przetarg na dokumentację projektową obiektu;
- 2) termomodernizacja Przedszkola nr 76 (plan 1.000.000 zł) – wymieniono stolarkę okienną i częściowo wykonano docieplenie budynku; płatność nastąpi w miesiącu sierpniu br.;
- 3) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 20.000 zł) – środki zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu nr 5;

Na inwestycje realizowane w publicznych **gimnazjach** prowadzonych przez miasto (**rozd. 80110**) wydatkowano kwotę **5.348.733,28 zł (53,47%)**, z tego:



- termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 1 2.263.126,73 zł (67,26%)
Kontynuowano roboty termomodernizacyjne: wykonano docieplenie ścian i dachów, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
- termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 2 2.675.098,92 zł (67,06%)
Kontynuowano roboty termomodernizacyjne: dokończono docieplenie dachów, stropodachów, ścian zewnętrznych, wymieniono stolarki okienne i drzwiowe, wykonano modernizację instalacji c.o..
- budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43 10.370,00 zł (0,52%)
Rozpoczęto realizację I etapu zadania, który obejmuje budowę boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum nr 16 i przebudowę infrastruktury technicznej. Przebudowano część wodociągu, wykonano roboty rozbiórkowe i przystąpiono do budowy murów oporowych.
- budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24) 54.046,00 zł (90,08%)
Opracowano dokumentację projektową krytej pływalni.
- budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 346.091,63 zł (61,95%)
Wykonano nawierzchnie syntetyczne, ogrodzenie, instalację oświetlenia, budynek szatniowo – sanitarny wraz z przyłączami wod. – kan., kanalizację kablową i instalację CTTV dla potrzeb monitoringu terenu boisk. W ramach wydatkowanych środków kwota 333.000,00 zł pochodzi z Samorządu Województwa.

Środki zaplanowane na zakupy inwestycyjne będą wydatkowane w II półroczu br.

Wydatkowane w wysokości **11.141.375,13 zł (98,39%)**, środki na inwestycje w liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) przeznaczone zostały na:

- termomodernizacje obiektów 11.135.575,13 zł (100%)
Wydatkowane środki pochodzą z pożyczki z NFOŚiGW i stanowią końcową płatność za wykonane w 2008 roku prace termomodernizacyjne budynków XIV LO (ZSO nr 1) i XX LO (ZSO nr 4).
- zakupy inwestycyjne na potrzeby VII LO 5.800,00 zł (17,74%)

Nie wydatkowano środków na dokumentację przyszłościową (plan 155.000 zł) budowy hali sportowej przy I LO. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obecnie opracowywany jest program funkcjonalno – użytkowy niezbędny do przygotowania wniosku o wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie



dokumentacji projektowej na dobudowę sali gimnastycznej. Realizację wydatku planuje się w IV kwartale br.

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

Na zakupy inwestycyjne w **szkołach zawodowych (rozd. 80130)** wydatkowano środki w wysokości **7.997,99 zł** (46,23%), które przeznaczono na zakup zestawu komputerowego i laptopa w Zespole Szkół Odzieżowo – Włókienniczych.

Zaplanowane w kwocie 507.500 zł środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **Szkole Muzycznej I i II stopnia (rozd. 80132)** nie zostały wydatkowane w I półroczu. W lipcu br. podpisano umowę wykonanie dokumentacji, w tym projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku szkoły. Termin opracowania projektu został określony na 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w **centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140)** zostały zrealizowane w kwocie **4.450,00 zł** (52,35%) i przeznaczone na zakup zestawu komputerowego dla Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2.

Środki na zakupy inwestycyjne w **stołówkach szkolnych (rozd. 80148)** zostały wydatkowane w kwocie **3.742,00 zł** (9,36%) i przeznaczone na zakup kuchni gazowej do stołówki przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej.

Środki w wysokości 500.000 zł na rozbudowę monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych (**rozd. 80195**) planuje się wydatkować w II półroczu br. Obecnie zlecono wykonanie audytów w placówkach oświatowych w celu określenia warunków technicznych instalacji systemów monitoringu wizyjnego i przygotowanie dokumentacji przetargowej.

W I półroczu br. nie zostały również wydatkowane środki na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych specjalnych, przedszkolach specjalnych i gimnazjach specjalnych. Wydatki planuje się zrealizować w II półroczu br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w wysokości 8.310.000 zł wydatki tego działu w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 51.978 zł, z przeznaczeniem na:

- odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej w oparciu o postanowienie sądu na rzecz



pracownika zlikwidowanego ZOZ Lublin – 50.000 zł oraz koszty postępowania sądowego – 1.008 zł.

– realizację "Programu na rzecz społeczności romskiej" (wkład własny) – 970 zł.

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

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

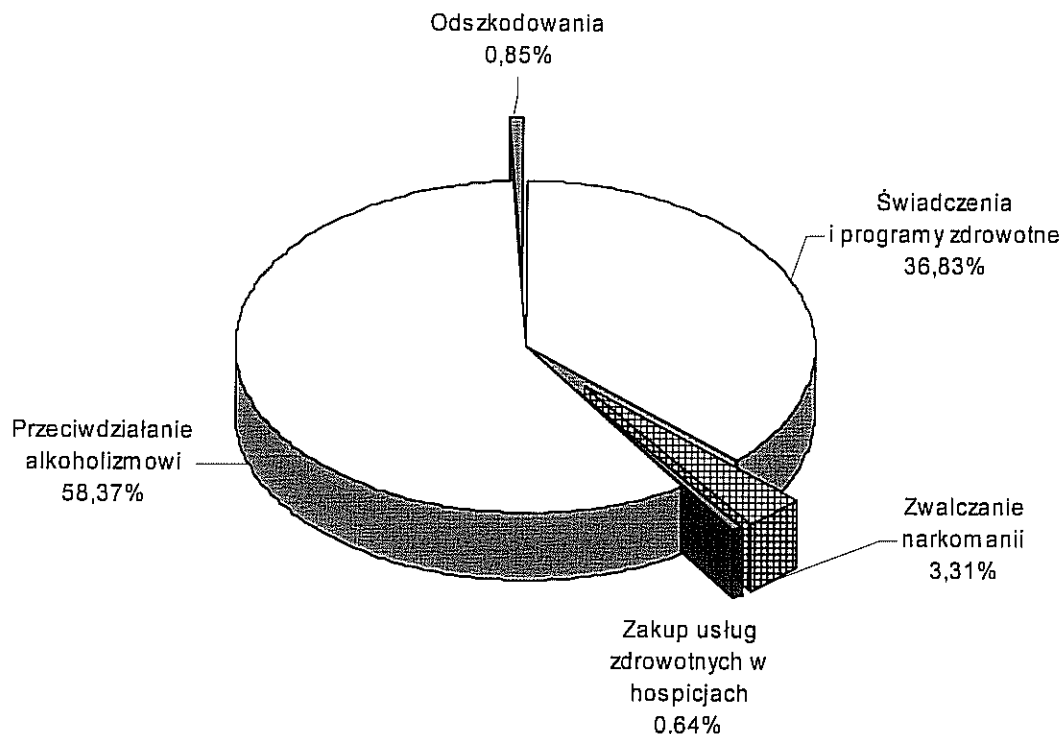
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm) z dochodów własnych przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych finansowana jest także działalność centrum integracji społecznej.

W związku z powyższym planowane w roku 2009 wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na:

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

Planowane w wysokości 8.361.978 zł wydatki zrealizowane zostały w 36,75%, tj. na kwotę **3.073.203,48 zł**.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 2.351.008 zł wykorzystane zostały w kwocie **966.408,00 zł** stanowiącej 41,11% planu i przeznaczone na:

- świadczenia zdrowotne 940.400,00 zł (40,89%)

w zakresie szczepień ochronnych przeciw:

- pneumokokom dla 1 429 dzieci urodzonych w 2006 roku,
- meningokokom dla 1 141 dzieci urodzonych w 1998 roku,
- rakowi szyjki macicy dla 1 006 dziewcząt urodzonych w latach 1996-1997,
- grypie dla 6 667 osób powyżej 65 roku życia.

Pozostałe płatności nastąpią w drugiej połowie roku na mocy zawartych umów.

- odszkodowanie 26.008,00 zł (50,99%)
obejmujące wypłatę I raty zadośćuczynienia w kwocie 25.000,00 zł z tytułu choroby zawodowej w oparciu o postanowienie sądu na rzecz pracownika zlikwidowanego ZOZ Lublin oraz wypłatę kosztów postępowania sądowego dla pełnomocnika reprezentującego pracownika w wysokości 1.008,00 zł.



rozd. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Określone w tym rozdziale środki w wysokości 500.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **191.374,00 zł** stanowiącej 38,27% planu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii dla 25 000 uczniów 57 placówek oświatowo – wychowawczych i realizowane są w szkolnych gabinetach stomatologicznych oraz w gabinetach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych w bliskiej odległości od szkoły. Realizacja zadania kontynuowana będzie w II półroczu br.

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Określone w wysokości 50.000 zł wydatki na realizację programów edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku na profilaktykę wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych oraz profilaktykę nadwagi i otyłości uczniów klas I gimnazjów. W omawianym okresie sprawozdawczym podpisano umowy na realizację zadania w okresie wrzesień – listopad br.

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 200.000 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 50,92%, tj. w kwocie **101.845,63 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 4.560,00 zł.

Powyższe środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej

dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 50.400,00 zł (39,51%)
w tym na dotację dla Stowarzyszenia „Nowa Kuźnia” – 30.000,00 zł

Zadanie realizowane jest poprzez prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Medycznego, działania prowadzone przez „partyworkerów” i „streetworkerów” poprzez działalność informacyjną w zakresie przeciwdziałania narkomanii, realizację świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od narkotyków przez Ośrodek Leczenia Uzależnień oraz Niepubliczny ZOZ Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR.



- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej 34.560,00 zł (87,66%)
w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł
Powyższa kwota przeznaczona jest głównie na prowadzenie poradnictwa przez Stowarzyszenie „Kontakt” i Stowarzyszenie „Nowe Życie”. W drugiej połowie roku przeprowadzone zostaną również przez Ośrodek Leczenia Uzależnień maratony terapeutyczne dla rodzin osób uzależnionych od narkotyków.
- 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 15.000,00 zł (55,56%)
Powyższą kwotę przekazano Stowarzyszeniu „Nowe Życie” na indywidualne konsultacje oraz grupowe zajęcia psychoedukacyjne.
- 4) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 1.885,63 zł (31,43%)
Sfinansowano ogłoszenie prasowe oraz szkolenia dla potrzeb realizacji Programu.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 5.080.000 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 35,31%, tj. w kwocie **1.793.775,85 zł** (w tym: wynagrodzenia – 439.989,65 zł, pochodne od wynagrodzeń – 30.312,51 zł) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zrealizowaną kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 86.059,60 zł (36,95%)
obejmujące:
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania publiczne - 76.250,00 zł
- W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne, 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 wspierającej proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu realizowane przez Ośrodek Leczenia Uzależnień - 9.000,00 zł.
 - realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie programu interwencyjno – motywacyjnego w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Bezdomnych – 809,60 zł,
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 453.828,66 zł (38,23%)
- Powyższą kwotę przeznaczono na zadania realizowane przez:
- podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 229.000,00 zł na prowadzenie przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty programów dla dzieci, młodzieży i członków rodzin, świetlic socjoterapeutycznych, udzielanie porad,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 216.441,87 zł poprzez prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy ul. Głębokiej 11 i ul. Piekarskiej 27, szkolenia pracowników, dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie m.in. pełniącego dyżury specjalistów i interwencyjne oraz prowadzącego Całodobowy Telefon Zaufania.
 - placówki oświatowo – wychowawcze realizujące programy socjoterapeutyczne – 2.936,79 zł,
 - Ośrodek Leczenia Uzależnień obejmujące usługi w zakresie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym i osób stosujących przemoc w rodzinie – 5.450,00 zł.
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych 957.343,44 zł (44,53%)
- Środki te zostały przeznaczone na:
- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 664.506,00 zł



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

- realizację dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz innych osób dorosłych profesjonalnych programów profilaktycznych przez Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej, organizację obozu wypoczynkowego dla dzieci przez Dom Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarembiny – 5.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją imprezy z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych, udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, organizacją happeningu „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” i innych imprez informacyjno - edukacyjnych – 102.991,02 zł,
- zadania realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze (m.in. szkolne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obozy, półkolonie, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno-edukacyjnym) – 184.846,42 zł.

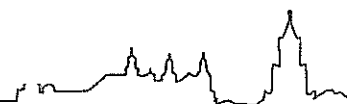
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - **inwestycje** **56.266,40 zł (5,63%)**

Z powyższej kwoty sfinansowano opłatę za zwiększenie mocy w obiekcie oraz dokumentację projektową w zakresie budowy kompleksu sportowego przy ZSO nr 4. Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie boisk. Wydatek zaplanowany jest w IV kwartale br.

5) działalność Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych **207.178,16 zł (51,79%)**

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji oraz na wydatki związane z obsługą działalności, głównie w zakresie wydania pisemnych opinii o uzależnieniu osoby, przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży



napojów alkoholowych oraz opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach Komisji działały zespoły orzekające i zespoły merytoryczne. W 43 przypadkach stwierdzono występowanie przemocy w rodzinie oraz wystosowano 198 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono kontrole 197 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, z czego w 33 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Zaopiniowano 247 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 244 pozytywnie.

6) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 33.099,59 zł (30,09%)

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

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 180.970 zł, które wykorzystane zostały w 10,94%, tj. w kwocie **19.800,00 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup świadczeń zdrowotnych w hospicjach (plan 140.000 zł). Pozostałe środki wykorzystane będą w drugiej połowie roku na zakup usług w hospicjach, jak też na szkolenie uczniów lubelskich szkół z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (plan 40.000 zł) oraz organizację w miesiącu wrześniu „Białej niedzieli” dla społeczności romskiej w ramach realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej” (plan 970 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2009 rok zaplanowano środki w wysokości 116.702.650 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.324.372 zł, tj. do wysokości 118.027.022 zł.

Zwiększenie wydatków wynikało:

- ze zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 693.958 zł w wyniku zwiększenia na:
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 472.960 zł,
 - sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych – 261.998 zł,



- osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 99.500 zł,
 - dofinansowanie realizacji zadania "Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku" – 9.500 zł
- oraz zmniejszenia dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 150.000 zł;
- z przeznaczenia dodatkowych środków z budżetu miasta w kwocie 621.225 zł, z tego na:
 - zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu "Od smutku do radości" przez CIS „Integro” – 255.664 zł,
 - modernizację budynku Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej – 100.000 zł,
 - wzrost zatrudnienia oraz uruchomienie mieszkania usamodzielniania dla wychowanków Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny – 90.580 zł,
 - świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 70.000 zł,
 - zakup wyposażenia dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 60.000 zł,
 - wydatki w ramach projektu „Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” – 32.070 zł,
 - zapewnienie udziału własnego w realizację zadań z zakresu osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 10.000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Rodzinnym Domu Dziecka – 2.911 zł;
 - z wprowadzenia środków z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców" o kwotę 96.209 zł;
 - ze zwiększenia wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego o kwotę 200.000 zł w wyniku zwiększenia dochodów własnych gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - ze zmniejszenia wydatków na wypłatę świadczeń społecznych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz zasiłków i pomocy

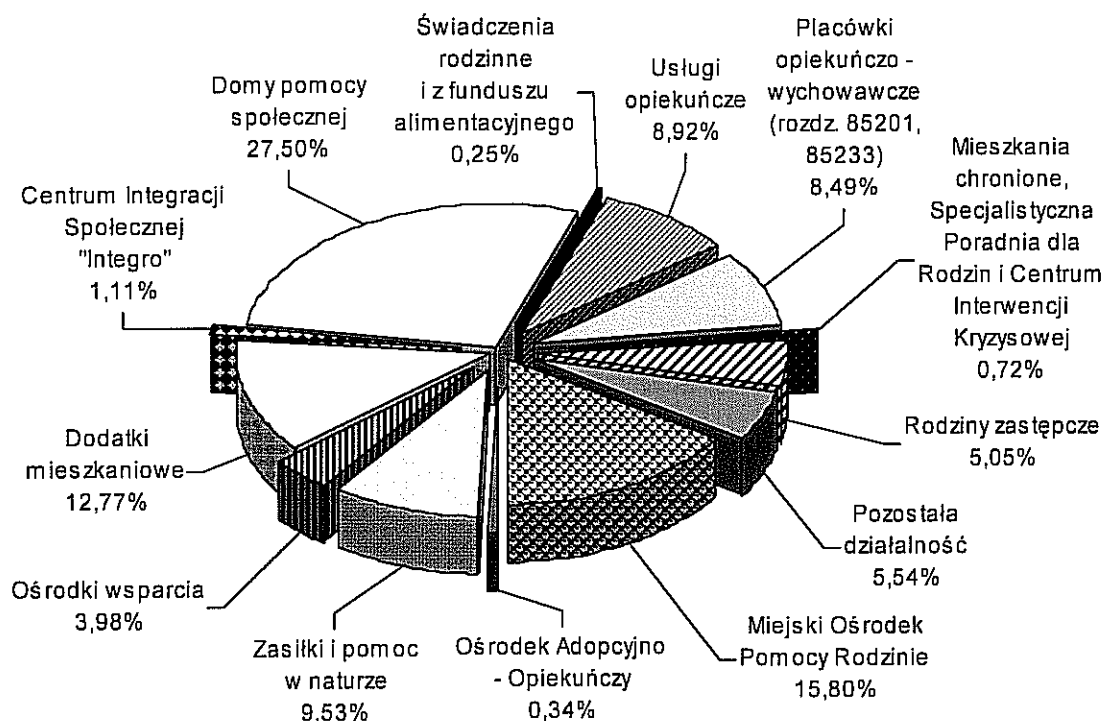


w naturze o kwotę 287.020 zł z przeznaczeniem na udział własny w realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395).

Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i zadaniami; dokonane zmiany przedstawiają załączniki: nr 2, nr 5, nr 6 i nr 7.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 43,14%, tj. na kwotę **50.919.396,73 zł**.

Strukturę poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



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

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 9.341.752 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.323.374,32 zł**, tj. 46,28% planowanej wielkości, z tego na:



- I. placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 3.430.969,32 zł (45,49%)
z tego:
- bieżące utrzymanie 5 publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz usamodzielnienie wychowanków 3.411.217,32 zł (48,58%)
 - inwestycje 19.752,00 zł (3,80%)
- II. dotacje dla 31 placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 892.405,00 zł (49,58%)

Na bieżące utrzymanie Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom”, Domu Dziecka im. E. Szelburg – Zarembiny, Domu Dziecka im. J. Korczaka, Rodzinnego Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego oraz na wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków wydatkowano środki w wysokości 3.411.217,32 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia 2.126.322,87 zł (49,33%)
 - pochodne od wynagrodzeń 363.231,93 zł (46,39%)
 - usamodzielnienie wychowanków 168.033,28 zł (43,84%)
- z tego na pomoc:
- pieniężną na usamodzielnienie 3 wychowanków – 19.764,00 zł (średnia wartość świadczenia – 6.588,00 zł),
 - pieniężną na kontynuowanie nauki dla 40 wychowanków – 118.623,28 zł (średnia wartość świadczenia – 492,21 zł),
 - na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 wychowanków – 29.646,00 zł (średnia wartość świadczenia – 3.705,75 zł).
- remonty 11.138,62 zł (7,98%)

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na: odnowienie sali konferencyjnej (malowanie) w ZPO-W „Pogodny Dom” (3.861,85 zł), remont pomieszczeń w Domu Dziecka im. J. Korczaka (4.424,70 zł) naprawę samochodu w Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny (1.092,55 zł) oraz przeglądy i konserwacje instalacji i samochodu w Pogotowiu Opiekuńczym (1.759,52 zł).

Zaplanowane środki na malowanie i remonty pomieszczeń, naprawę systemu rynnowego oraz instalacji odgromowej w Domu Dziecka im. J. Korczaka, wymianę drzwi i naprawę sprzętu w Pogotowiu Opiekuńczym oraz remont tarasu, ocieplenie



ścian w Domu przy ul. Kilińskiego i prace remontowe nowej siedziby administracji Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny wykorzystane zostaną w II półroczu br., stąd niski wskaźnik wykonania planu remontów.

- pozostałe wydatki bieżące 742.490,62 zł (52,82%)
w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 170.665,00 zł, energia – 158.463,55 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 4,60 zł/os. do 12,90 zł/os.) – 141.274,27 zł, zakup usług (zakup biletów, szkolenia pracowników, usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe i internetowe, opłaty za wypoczynek dzieci oraz za pobyt w internatach i bursach, usługi zdrowotne) – 124.888,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, leków, środków czystości, prenumeraty, artykułów papierniczych i gospodarczych, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, paliwa, wyposażenia, artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych i książek) – 116.499,39 zł, świadczenia społeczne (głównie kieszonkowe dla wychowanków – od 8 zł do 40 zł) – 24.255,27 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”	488	2.549,13	12,33	33,88	3.391	2.411
Dom Dziecka im. E. Szelburg – Zarembiny	226	3.697,68	9	17,5	3.886	2.526
Dom Dziecka im. J. Korczaka	185	3.954,13	10	17,25	3.336	2.323
Rodzinny Dom Dziecka	44	2.328,77	-	2,5	-	3.193
Pogotowie Opiekuńcze	293	4.405,46	18	24,15	4.719	2.493

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



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

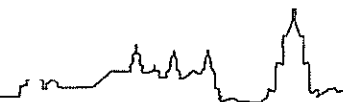
Placówka	Nauczyciele kontraktowi		Nauczyciele mianowani		Nauczyciele dyplomowani	
	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca
Zespół Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych „Pogodny Dom”	-	-	8,33	3.298	4	3.585
Dom Dziecka im. E. Szelburg – Zarembiny	-	-	3	3.504	6	4.077
Dom Dziecka im. J. Korczaka	4	3.086	6	3.503	-	-
Pogotowie Opiekuńcze	-	-	15	4.327	3	6.677

Podwyżka wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wynikała ze wzrostu o 5 % w stosunku do roku 2008 kwoty bazowej, tj. z 2.074,15 zł do 2.177,86 zł i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykorzystane środki w wysokości **19.752,00 zł** (5,34%) dotyczą modernizacji budynku Pogotowia Opiekuńczego. Z powyższej kwoty sfinansowano opracowanie dokumentacji wykonania modernizacji c.o. i węzła ciepłego. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót oraz zawarto umowę na realizację zadania. Termin zakończenia ww. prac planowany jest w miesiącu wrześniu. Ponadto w II półroczu planuje się wykonanie modernizacji łaźni głównej, szatni i klatki schodowej (w tym środki w kwocie 50.000 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych).

W I półroczu nie zostały wykorzystane środki w wysokości 150.000 zł na modernizację obiektu Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Pogodny Dom". Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót oraz zawarto umowę na realizację zadania. Trwają prace związane z wykonaniem oświetlenia terenu ZPO-W „Pogodny Dom”. Wydatek planowany jest w IV kwartale br.

Na dotacje dla placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto przeznaczono kwotę 892.405,00 zł (49,58%). W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono:



- dwóm placówkom socjalizacyjnym – 136.400,00 zł (liczba osób korzystających – 12, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.894,44 zł) i jednej rodzinnej zapewniającej całodobową opiekę – 55.000,00 zł (liczba osób korzystających - 5, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.833,33 zł)
- dwudziestu pięciu placówkom wsparcia dziennego – 518.665,00 zł (liczba osób korzystających – 911, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 94,89 zł)
- trzem specjalistycznym placówkom wsparcia dziennego – 182.340,00 zł (liczba osób korzystających – 110, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 276,27 zł).

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta kwotę 36.766.610 zł, z której wydatkowano **14.000.592,01 zł (38,08%)**.

Wydatki przeznaczono na:

I. domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 13.775.592,01 zł (37,93%)

z tego:

- wynagrodzenia 5.152.262,63 zł (49,48%)
- pochodne od wynagrodzeń 891.544,08 zł (47,94%)
- remonty 69.925,26 zł (42,80%)

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, środków transportu w: DPS Betania (9.676,51 zł), DPS Kalina (20.524,62 zł), DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (9.412,39 zł), DPS im. W. Michelisowej (12.726,85 zł), DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (17.584,89 zł).

Pozostałe środki zostaną wykorzystane na remont przyłącza wodociągowego (montaż zaworów antyskażeniowych) w DPS im. W. Michelisowej, remont instalacji elektrycznej w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty oraz prace remontowe związane z montażem nowej windy w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie.

- pozostałe wydatki bieżące 1.974.870,49 zł (45,28%)
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 6,46 zł/os. do 7,59 zł/os.) – 537.671,86 zł, opłaty za energię – 503.777,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i artykuły papieżnicze, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism, wyposażenie, odzież dla mieszkańców, materiały do konserwacji i części



zamienne, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, paliwo) – 311.914,95 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) – 220.862,57 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 288.605,39 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 80.696,24 zł, odsetki (w związku z koniecznością wyrównania wypłaconych pracownikom zasiłków chorobowych zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego) – 71,06 zł.

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

Dom pomocy społecznej	Liczba mieszkańców*	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (w zł)
DPS Betania	384	3.540,46	57	2.326
DPS „Kalina”	605	2.563,01	63	2.052
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	783	2.594,08	90	2.186
DPS im. W. Micheliśowej	429	2.642,99	49,75	2.223
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	535	2.949,14	74,39	2.029

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

• **inwestycje**

5.686.989,55 zł (29,14%)

z tego na:

- modernizację DPS im. W. Micheliśowej **8.016,21 zł (2,74%)**

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację projektową wykonania instalacji przyzywowej i p. poż. budynku nr 5 – 5.547,00 zł oraz dokonano wymiany ślusarki drzwiowej aluminiowej p. poż. – 2.469,21 zł.

W lipcu br. rozstrzygnięto przetarg oraz zawarto umowę na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, przywołania i innych niskoprądowych instalacji elektrycznych, oraz modernizacji centrali telefonicznej w budynku nr 5. Przewidywany termin realizacji ww. prac - 30 września br.



- rozbudowę DPS Betania 3.552.075,02 zł (48,21%)
Prowadzono prace wykończeniowe (elewacja, tynki zewnętrzne, roboty drogowe i ogrodzenie) i zakończono realizację zadania, budynek został przekazany do użytkowania. W lipcu zrealizowano płatności na kwotę 1.860.208,70 zł.
Środki w kwocie 90.860,10 zł zostały wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku DPS „Betania” (m.in. sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, wózków prysznicowych, łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami, szaf metalowych, dozowników, pojemników, parawanu teleskopowego).
- budowę domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej 986.198,32 zł (12,53%)
Kontynuowano prace w segmencie A w zakresie tynków wewnętrznych, ścianek działowych i podłóży w piwnicy, okładzin ścian, instalacji c.o. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, montażu stolarki okiennej. Kontynuowano realizację instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz tynków wewnętrznych w segmencie B.
Trwają prace wykończeniowe, wykonywana jest elewacja budynku. Zakończenie inwestycji planowane jest w IV kwartale 2009 r. W lipcu br. zrealizowano płatności na kwotę 399.306,35 zł.
- modernizację i termomodernizację DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 1.140.700,00 zł (30,29%)
Kontynuowano prace modernizacyjne, wykonano częściowo roboty budowlane, roboty instalacyjne sanitarne oraz elektryczne i c.o., instalację przyzywowo – alarmową, malowanie pomieszczeń, posadzki, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację łazienek i pokoi mieszkańców, wydzielono klatki schodowe przeciwpożarowe. Prace kontynuowane będą w drugim półroczu br. W lipcu i sierpniu zrealizowano płatności na kwotę 983.408,78 zł.

Zakładane w kwocie 223.000 zł środki na zakupy inwestycyjne planuje się wykorzystać w II półroczu br. na: zakup 3 szt. schodolazów na potrzeby DPS im. W. Michelisowej (płatność na kwotę 51.000,00 zł nastąpiła 16 lipca br.), zakup łóżek rehabilitacyjnych dla DPS im. Matki Teresy z Kalkuty oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie.



- II. dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego w Lublinie 225.000,00 zł (50,00%)

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

Na utrzymanie domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy przyjęci do domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjęci na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem, miasto Lublin otrzymało w omawianym okresie dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.075.562,00 zł, ponadto uzyskano dochody z tytułu opłat tych pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 829.215,34 zł. W związku z tym ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 1.354.131,05 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2009 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia zaplanowano środki w wysokości 4.661.480 zł, które zrealizowano na kwotę **2.026.948,85 zł (43,48%)** i przeznaczono na:

- I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 1.726.948,85 zł (42,52%)

z tego:

- 1) Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej 1.486.985,43 zł (43,47%)

z tego na:

- wynagrodzenia (59,87 et.) 1.062.702,85 zł (48,81%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.389 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 178.622,56 zł (47,38%)

- wydatki związane z remontami 3.201,75 zł (30,21%)

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu. Zaplanowane środki na wymianę drzwi wejściowych wraz z zadaszeniem wykorzystane zostaną w II półroczu br. po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- pozostałe wydatki bieżące 224.926,87 zł (50,39%)



w tym m.in. na: opłaty za energię – 72.612,87 zł, zakup usług (m.in. usługi transportowe, komunalne, pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, szkolenia, ochrona budynku, sprzątnięcie, opłaty RTV) – 51.249,24 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.158,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji sprzętu, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe) – 41.672,36 zł,

• **inwestycje**

17.531,40 zł (4,29%)

Środki dotyczą modernizacji budynku Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej. Z powyższej kwoty sfinansowano opracowanie projektu budowlano - wykończeniowego oraz wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy zaplecza kuchennego w budynku przy ul. Pozytywistów 16, a także dokonano aktualizacji kosztorysu na docieplenie ww. budynku. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót oraz zawarto umowy na realizację zadania. Prace obejmować będą m.in.: roboty wyburzeniowe, wykonanie ścianek działowych, podciągów, posadzek, roboty malarskie, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i c.o., dostawę i montaż stolarki okiennej oraz wyposażenia zaplecza kuchennego. Termin zakończenia prac modernizacyjnych planowany jest w miesiącu sierpniu br.

Zrezygnowano w 2009 r. z zakupu zmywarki do naczyń dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych.

W okresie sprawozdawczym z opieki pielęgniarskiej, terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo-usprawniającej oraz psychologiczno-pedagogiczno-społecznej, a także usług prozdrowotnych i aktywizujących świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 265 osób, z tego: 215 osób dorosłych i 50 dzieci.

2) Centrum Aktywności Środowiskowej

przy ul. Grygowej 4b

239.963,42 zł (39,27%)

z tego na:

• wynagrodzenia (10,42 et.)

155.638,57 zł (39,24%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.146 zł.



- pochodne od wynagrodzeń 29.474,62 zł (42,59%)
- wydatki rzeczowe 54.850,23 zł (37,75%)

w tym m.in.: opłaty za energię – 12.279,61 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, Internet, sprzątanie, monitoring, wywóz nieczystości) – 16.201,26 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.250,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć z dziećmi, materiały papiernicze, środki czystości, akcesoria komputerowe) – 10.036,15 zł, opłaty czynszowe – 6.299,22 zł.

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

Zaplanowane w kwocie 30.000 zł środki na wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna wykorzystane zostaną w II półroczu br.

- II. dotację dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto tj. dla Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym prowadzonego przez Fundację Dom Dzieci Benjamin 300.000,00 zł (50,00%)

W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystało 47 osób. Podopieczni korzystali m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji zdrowotnej, socjoterapii, a także z pomocy psychologicznej, logopedycznej, pielęgniarsko-opiekuńczej i duszpasterskiej.



Z zaplanowanej kwoty 5.910.134 zł tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.570.489,78 zł**, tj. 43,49% planu, z której sfinansowano:

- świadczenia dla 406 rodzin zastępczych, w których przebywało 530 dzieci oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego – 2.112.333,07 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	361	444	1.587.025,22
Niespokrewniona z dzieckiem	37	48	251.068,55
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna	2	6	37.192,75
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego	6	32	237.046,55

- pomoc na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 457.202,07 zł z tego:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 145 wychowanków (805 świadczeń) – 394.616,07 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 14 wychowanków (14 świadczeń) – 47.763,00 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 3 wychowanków (3 świadczenia) – 14.823,00 zł,
- wydatki poniesione z okazji Dni Rodzicielstwa Zastępczego – 954,64 zł.

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

Zaplanowane w wysokości 373.000 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 34,40% tj. w kwocie **128.328,57 zł** i przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy



Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń – 106.499,00 zł,

- wydatki rzeczowe – 21.829,57 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych – 2.362,53 zł, zakup usług (pocztowe, bankowe, sprząatanie, wywóz nieczystości) – 15.821,41 zł, energia – 3.645,63 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 zaplanowano kwotę 10.724.550 zł.

Wykorzystane w wysokości **4.850.159,68 zł** (45,22%) wydatki obejmują:

- zasiłki celowe jednorazowe m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe, odzież, pościel, opał – 1.359.027,57 zł,
- zasiłki okresowe – 2.131.588,51 zł,
- sfinansowanie kosztów posiłków dla dzieci i osób dorosłych – 1.282.639,61 zł,
- sfinansowanie zasiłków celowych na dożywianie – 34.880,61 zł,
- koszty pogrzebów – 40.845,12 zł,
- odsetki od niewypłaconego zasiłku celowego – 1.178,26 zł.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych w budżecie miasta zaplanowano kwotę 15.500.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6.502.137,05 zł** (41,95%).

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków przeznaczono na wypłaty użytkownikom mieszkań:

- | | |
|--|-----------------|
| - tworzących mieszkaniowy zasób gminy
(wypłacono 11 111 dodatki mieszkaniowe) | 2.684.177,96 zł |
| - spółdzielczych (wypłacono 15 342 dodatki mieszkaniowe) | 2.405.554,80 zł |
| - innych (wypłacono 7 582 dodatków mieszkaniowych) | 1.412.404,29 zł |

W I półroczu 2009 roku wypłacono 34 035 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wynosiła 191,04 zł.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 16.811.428 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **8.045.278,66 zł** (47,86%). Wykorzystaną kwotę przeznaczono na funkcjonowanie



Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z tego na:

- wynagrodzenia 5.932.723,13 zł (48,10%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 339,06 etatów (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiło 2.386 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 1.031.529,28 zł (48,30%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.081.026,25 zł (50,48%)
w tym m.in.: zakup usług (m. in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, wywóz nieczystości, porady prawne, bankowe, drukarskie, sprzątanie, szkolenia) – 307.112,95 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 288.199,50 zł, opłaty za energię – 181.513,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje) – 133.326,81 zł, opłaty czynszowe – 117.918,04 zł.
- remonty
Zakładane w kwocie 50.000 zł wydatki na prace remontowe pomieszczeń w filiach i rejonach opiekuńczych MOPR planuje się wykorzystać w drugim półroczu br.
- inwestycje
Kwotę 150.000 zł w ramach zakupów inwestycyjnych planuje się wykorzystać w II półroczu głównie na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wyposażenia.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.065.714 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **369.015,75 zł (34,63%)**.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- I. wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 51.407,08 zł (30,40%)
z tego:
 - wynagrodzenia (1,33 et.) 17.641,82 zł (59,80%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.313 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 3.065,85 zł (60,00%)



- remonty 6.100,00 zł (7,63%)
Zapłacono za projekt i kosztorys niezbędny do przeprowadzenia remontu w mieszkaniu chronionym przy ul. Ogrodowej. Dokonano wyboru wykonawcy robót oraz zawarto umowy na realizację zadania. Prace zaplanowane są w II półroczu i obejmować będą m.in.: remont instalacji c.o. i instalacji gazowej, wymianę glazury i terakoty, ułożenie paneli, wykonanie gładzi i malowanie pomieszczeń oraz remont łazienki i kuchni.
- pozostałe wydatki bieżące 24.599,41 zł (45,14%)
obejmujące: energię – 14.995,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 734,48 zł, usługi – 5.978,33 zł, opłaty czynszowe – 2.141,20 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 750,00 zł
- II. utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 140.870,89 zł (36,22%)
obejmujące:
 - wynagrodzenia (4,5 et.) 95.898,41 zł (43,61%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.695 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 16.535,93 zł (41,85%)
 - remonty
Zaplanowane na remonty środki w kwocie 50.000 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na rezygnację z remontu nowej siedziby Specjalistycznej Poradni dla Rodzin.
 - pozostałe wydatki bieżące 28.436,55 zł (35,77%)
głównie: zakup usług (usługi transportowe, telekomunikacyjne, catering, monitoring, wywóz nieczystości, szkolenia) – 5.643,62 zł, energia – 14.706,20 zł, czynsz – 1.464,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.875,75 zł.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1 635 sesji terapeutycznych, z których skorzystało 338 rodzin.
- III. Centrum Interwencji Kryzysowej 164.871,41 zł (43,45%)
z tego:
 - wynagrodzenia (7 et.) 107.899,88 zł (43,65%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.243 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 15.904,19 zł (29,20%)



- pozostałe wydatki bieżące 41.067,34 zł (52,82%)
m.in.: zakup usług (głównie telekomunikacyjne, internetowe, sprzątanie, monitoring) – 11.050,52 zł, zakup energii – 10.937,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.107,18 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.250,75 zł, opłaty czynszowe – 4.910,09 zł.

Z usług obejmujących pomoc psychologiczną, prawną, wsparcie terapeutyczne doraźne, konsultacje pedagogiczne skorzystało 969 osób znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych.

IV. projekty realizowane z udziałem środków europejskich, tj.:

projekt "Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców" współfinansowany z Europejskiego Funduszu

na Rzecz Uchodźców

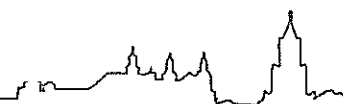
11.866,37 zł (9,25%)

w tym głównie:

- wynagrodzenia – 6.700,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.209,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.788,00 zł.

Celem projektu jest rozbudowa istniejącej oferty integracyjnej dla osób objętych ochroną międzynarodową, w tym w szczególności w zakresie: poprawy sytuacji mieszkaniowej poprzez utworzenie mieszkania chronionego, wsparcia integracji społecznej cudzoziemców poprzez działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w środowisku przyjmującym cudzoziemców (w tym dialogu międzykulturowego pomiędzy środowiskiem przyjmującym a cudzoziemcami) oraz wsparcia w rozwiązywaniu trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych dzięki pomocy asystenta rodzinnego. Uczestnikami projektu są cudzoziemcy korzystający z ochrony uzupełniającej lub posiadający status uchodźcy.

W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację niezbędną do realizacji projektu, określono formy wsparcia i zasady kwalifikowania do pobytu w mieszkaniu chronionym oraz opracowano regulamin pobytu i zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Podejmowano działania mające na celu propagowanie projektu w prasie lokalnej oraz w radio. Zatrudniono asystenta rodziny, który spotkał się z przedstawicielami środowiska lokalnego oraz środowiskiem szkolnym. W pierwszym półroczu 2009 r. w mieszkaniu chronionym zamieszkała jedna



7-osobowa rodzina cudzoziemców.

rozd. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Na wydatki realizowane przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy zaplanowano kwotę 367.520 zł, z której wydatkowano **171.142,19 zł** (46,57%) i przeznaczono na:

- wynagrodzenia 121.992,38 zł (46,01%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wynosiła dla:

- pracowników pedagogicznych – nauczyciele mianowani (3 et.) – 3.177 zł

Podwyżka wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wynikała ze wzrostu o 5% w stosunku do roku 2008 kwoty bazowej, tj. z 2.074,15 zł do 2.177,86 zł.

- pracowników niepedagogicznych (4,5 et.) – 1.884 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 21.271,49 zł (45,49%)

- pozostałe wydatki bieżące 27.878,32 zł (50,14%)

w tym m.in.: zakup usług (głównie: opłaty pocztowe, bankowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, szkolenia) – 5.674,18 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.000,00 zł, opłaty za energię – 6.280,12 zł, opłaty za czynsz – 2.642,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, materiały do napraw, akcesoria komputerowe) – 932,75 zł.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie miasta na 2009 rok kwotę 10.300.000 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **4.542.642,73 zł**, co stanowi 44,10% planu.

Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do czerwca br. wykonywało 5 firm wyłonionych w ramach konkursu. W okresie sprawozdawczym opieką objęte zostały 1 572 osoby z 1 541 rodzin, opłacono 499 741 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 9,09 zł/godz.

rozd. 85232 – Centra integracji społecznej

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w kwocie 775.664 zł wykonane zostały w 72,93%, tj. w kwocie **565.663,54 zł**. Zrealizowane wydatki obejmują:



- dotację do działalności bieżącej Centrum Integracji Społecznej „Integro” 310.000,00 zł (59,62%)
- zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu "Od smutku do radości" 255.663,54 zł (100%)

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

rozd. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek pomocy społecznej zaplanowano kwotę 26.500 zł, z której wykorzystano **600,00 zł (2,26%)**. Sfinansowano szkolenie na kierownika kolonii dla pracowników Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Pogodny Dom”.

Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny, Domu Dziecka im. J. Korczaka, Pogotowia Opiekuńczego, Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego, Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Pogodny Dom”.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę 5.402.670 zł.

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 52,25%, tj. w wysokości **2.823.023,60 zł** i przeznaczone:

- 1) w formie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 748.000,00 zł (52,71%)

z tego na:

- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 685.500,00 zł (52,73%)

W ramach tego zadania przekazano środki na:

- prowadzenie Domu Samotnej Matki przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 165.000,00 zł

W omawianym okresie w placówce przebywało 84 osoby.

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 60.000,00 zł



- Z usług placówki skorzystało 45 kobiet.
- prowadzenie Domu Samotnej Matki przy ul. Chmielewskiego 9 przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej – 30.000,00 zł
- Z pomocy skorzystało 10 osób.
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 177.000,00 zł
- Z pomocy placówki skorzystało 112 osób.
- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 36.000,00 zł
- Z noclegowni skorzystało 61 osób.
- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Abramowickiej 2F przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 51.000,00 zł
- Z noclegowni skorzystało 59 osób.
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolna Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 166.500,00 zł
- Z pomocy placówki w okresie sprawozdawczym skorzystało 142 osoby.
- prowadzenie banku żywności 37.500,00 zł (50,00%)
W okresie sprawozdawczym Związek Stowarzyszeń „Lubelski Bank Żywności” rozdysponował 200 ton żywności, które przekazał 26 organizacjom na terenie miasta Lublin. Pomoc uzyskało ok. 8 000 osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej.
 - prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 16.000,00 zł (61,54%)
Dofinansowaniem objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzonej przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, która wydała 43 050 gorących posiłków oraz produkty żywnościowe.
 - realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku 9.000,00 zł (50,00%)
Powyższą kwotę przekazano Rzymsko - Katolickiej Parafii Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na prowadzenie Świetlicy Jubileuszowej.
Z usług placówki korzystało 37 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” 1.976.280,36 zł (52,66%)

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zasiłki celowe na dożywianie – 1.433.243,99 zł (wypłacono 9 341 zasiłków w wysokości średnio 153,44 zł, z pomocy skorzystało 3 380 osób),
- dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych – 526.280,65 zł; opłacono 408 435 obiadów (249 783 dla dzieci oraz 158 652 dla dorosłych), z których skorzystało 4 029 osób; średnia dopłata do ceny posiłku wyniosła 1,29 zł,
- dofinansowanie do posiłków bez wywiadu środowiskowego – 16.755,72 zł; opłacono 5 190 posiłków, z których skorzystało 107 osób.

- 3) na realizację zadania „Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku” 1.400,00 (13,07%)

Celem zadania jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku, poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym poprzez rozwój środowiskowych form wsparcia oraz promocję wiedzy, doświadczenia i zainteresowań osób starszych. Działania skierowane są do podopiecznych Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów oraz innych zainteresowanych osób w podeszłym wieku z miasta Lublin. W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 30 godzin zajęć z muzykoterapii, zorganizowano 3 dwugodzinne otwarte spotkania edukacyjne o tematyce: „Muzykoterapia – wpływ muzyki na nasze życie”, „Kobiety, mężczyźni – psychologiczne spojrzenie na różnice”, „Zadbajmy o umysł” oraz zakupiono instrumenty muzyczne.

- 4) na świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 97.343,24 zł (44,25%)

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywali



prace społecznie użyteczne w: Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (6.152,00 zł), Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (9.496,50 zł), Domu Dziecka im. J. Korczaka (1.788,80 zł), Miejskim Urzędzie Pracy (1.548,64 zł) oraz szkołach i placówkach oświatowych (78.357,30 zł).

Świadczenie przysługiwało osobie bezrobotnej bez prawa do zasiłku w wysokości 6,50 zł w okresie od stycznia do maja oraz 6,80 zł od 1 czerwca za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2009 rok zaplanowano środki w wysokości 18.112.510 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 21.897.950 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.785.440 zł w pierwszym półroczu bieżącego roku wynikało z:

- przeznaczenia dodatkowych środków na wydatki Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333) na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 11 – 97.420 zł,
- przystąpienia do realizacji projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395) – 3.688.020 zł.

Ponadto dokonano przeniesień w planowanych wydatkach inwestycyjnych i bieżących; dokonane zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 12.

Zrealizowane wydatki w kwocie **8.842.199,87 zł**, co stanowi 40,38% planu, przeznaczone zostały na realizację zadań objętych rozdziałami:

rozd. 85305 – Żłobki

Planowane w kwocie 8.384.800 zł wydatki na zadania wykonywane przez Miejski Zespół Żłobków zostały zrealizowane w 40,54%, tj. na kwotę **3.398.797,55 zł**.

Wykorzystane środki obejmują:

- utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków 3.356.565,83 zł (50,06%)
z tego:
 - wynagrodzenia (184 et.) 2.448.172,82 zł (49,65%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie



sprawozdawczym wynosiła 1.894 zł. W omawianym okresie nie wprowadzono podwyżek wynagrodzeń.

- pochodne od wynagrodzeń 395.532,76 zł (45,55%)
- pozostałe wydatki bieżące 512.860,25 zł (56,62%)

m.in.: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu - 231.877,38 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 158.000,00 zł, zakup usług (głównie: telefonicznych, internetowych, zdrowotnych, pocztowych, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników) – 52.428,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym zabawek – 47.338,65 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7.567,00 zł,

- wydatki związane z remontami 6.710,00 zł (0,53%)

Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej izolacji i ocieplenia ścian fundamentowych budynku Żłobka nr 5. Podpisano umowę na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z robotami towarzyszącymi budynku ww. żłobka.

W trakcie opracowywania jest projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę zjazdu z ulicy Puławskiej i remont chodnika, placu, schodów na terenie Żłobka nr 4. Ponadto trwają prace związane z remontem pomieszczeń w Żłobku nr 2. Płatności przewidziane są w II półroczu br.

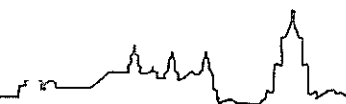
- **inwestycje** 35.521,72 zł (8,84%)

Powyzsza kwota dotyczy zakupów inwestycyjnych (99,78% planu) obejmujących zakup suszarki, pralnico-wirówki, zmywarki i kuchni gazowej.

W ramach zadania termomodernizacja Żłobka nr 6 opracowywana jest dokumentacja projektowa, której planowany termin wykonania określono na IV kwartał br.

W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem świadczonej przez 8 żłobków skorzystało przeciętnie miesięcznie 684 dzieci. Przeciętny koszt utrzymania jednego dziecka stanowił w tym okresie kwotę 820 zł.

Wysokość czesnego w 2009 roku, określona uchwałą nr 412/XXIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2008 roku, wynosi miesięcznie 98 zł za pierwsze dziecko i 49 zł za każde następne.



rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości 932.000 zł, z czego wykorzystano kwotę **418.018,40 zł** (44,85%) z przeznaczeniem na program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina obejmujący zadania:

- 1) organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania - 11.900,00 zł,

Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 1 stowarzyszenia organizującego badania pamięci oraz dla 1 fundacji, która zrealizowała trzy odcinki filmów poruszających tematykę przyczyn i skutków niepełnosprawności (wypadki nad wodą, drogowe oraz związane z wakacjami, głównie w rolnictwie).

- 2) świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych - 7.000,00 zł,

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

- 3) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - 42.601,20 zł,

Na powyższy cel została przekazana dotacja dla 3 organizacji pozarządowych (zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, terapia sztuką) w kwocie 17.440,00 zł oraz środki dla placówek oświatowo-wychowawczych (nauka śpiewu, zajęcia usprawniające percepcję wzrokową, terapeutyczne, rewalidacyjne, logopedyczne, wycieczka, lekcje dydaktyczne z tańca, muzykoterapia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia na basenie, turniej sportowy, warsztaty tkackie, zajęcia wyrównawcze i kółka zainteresowań) i Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej (zajęcia muzyczne z elementami rytmiki) w kwocie 25.161,20 zł.

- 4) organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi - 6.500,00 zł,

W realizację powyższego zadania zaangażowane były 2 stowarzyszenia organizujące szkolenia i warsztaty psychoedukacyjno-wspierające.

- 5) rehabilitacja osób niepełnosprawnych - 127.872,35 zł,

W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 66.595,00 zł stanowią dotacje dla 8 podmiotów organizujących zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne obejmujące w szczególności: ćwiczenia na basenie, siłowni, hipoterapię, dogoterapię, zajęcia z integracji sensorycznej, warsztaty rękodzieła. Natomiast środki w kwocie 61.277,35 zł zostały wydatkowane przez placówki oświatowo-wychowawcze,



DPS im. W. Michelisowej oraz DPS Betania i przeznaczone m.in. na: zajęcia na basenie, rehabilitacyjne, terapeutyczne, hipoterapię, dogoterapię, masaże.

- 6) integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina - 31.983,17 zł, z tego:
- dotacje dla 1 fundacji i 3 stowarzyszeń organizujących imprezy integracyjne, festyn, zajęcia dla osób niepełnosprawnych oraz imprezę z okazji Dnia Dziecka – 18.031,00 zł,
 - wydatki placówek oświatowo-wychowawczych z przeznaczeniem na organizację imprez i festynów – 13.952,17 zł;

- 7) realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 7.650,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą dotacji dla 3 organizacji pozarządowych, które realizowały powyższe zadanie poprzez opracowanie kalendarza – broszury, przeprowadzenie zajęć tanecznych i prezentację osiągnięć dzieci w Muszli Koncertowej oraz zorganizowanie festynu połączonego z kiermaszem i występami niepełnosprawnych artystów na Placu Litewskim mającego na celu budowanie pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

- 8) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 182.511,68 zł
w tym: dotacje – 162.345,00 zł

Realizacja zadania odbywała się poprzez dofinansowanie 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej zorganizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 (20.166,68 zł), Teatrze im. J. Osterwy (dotacja – 8.631,00 zł) oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje – 153.714,00 zł).

Warsztaty Terapii Zajęciowej funkcjonujące na terenie miasta Lublin dysponują 265 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 umów i porozumień.

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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



W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca z budżetu miasta przeznaczono **24.875,17 zł** (23,25%), z tego na:

- wydatki bieżące 19.202,17 zł (18,95%)
obejmujące: zakup wyposażenia (głównie zestawy komputerowe i drukarki) – 10.443,03 zł, energii – 536,34 zł oraz opłaty czynszowe – 8.222,80 zł
- **wydatki majątkowe** (zakupy inwestycyjne – notebook z wyposażeniem i oprogramowaniem) **5.673,00 zł** (100%)

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy, w tym na realizację projektów z wykorzystaniem środków europejskich zaplanowano środki w wysokości 8.766.130 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **4.493.894,13 zł** (51,26%) wydatki obejmują zadania:

1) Miejski Urząd Pracy 4.361.964,81 zł (51,01%)

z tego przeznaczono na:

- wydatki bieżące 3.166.364,81 zł (51,48%)
obejmujące:
 - wynagrodzenia 2.389.783,07 zł (52,14%)
Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 143,66 et. z koordynatorem oraz pracownikami objętymi projektem. Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wynosiła 2.459 zł. Średnia podwyżka wyniosła 353 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 414.163,09 zł (48,92%)
 - wydatki związane z remontami 6.102,45 zł (34,77%)
Poniesione wydatki dotyczą konserwacji i napraw samochodu oraz urządzeń.
 - pozostałe wydatki bieżące 356.316,20 zł (50,64%)
w tym m.in.: zakup usług (obejmujących głównie dozór mienia, sprzątnięcie budynku, opłaty telefoniczne, usługi zdrowotne, pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia) – 126.559,17 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.754,00 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu – 72.810,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia, wydawnictw i prasy, paliwa, środków bhp) – 28.689,74 zł, podatek od nieruchomości – 6.896,00 zł.



- **inwestycje** **1.195.600,00 zł (49,82%)**
Poniesione wydatki dotyczą modernizacji obiektu, w ramach której częściowo wykonano roboty wewnętrzne budowlane, instalacyjne elektryczne i sanitarne. Planuje się zakończenie robót w listopadzie br.

2) projekty realizowane z udziałem środków europejskich 131.929,32 zł (61,30%)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenie koordynatora projektu i pracowników uczestniczących w projekcie – 41.000,81 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7.179,97 zł,
- opłacenie szkoleń pracowników – 48.750,00 zł,
- wynajem sali na Targi Pracy i koszty obsługi – 20.440,00 zł,
- materiały reklamowe, ogłoszenia prasowe i spoty reklamowe – 14.558,54 zł.

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

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

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

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Na realizację projektu realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” zaplanowano środki w wysokości 3.688.020 zł, z których wykorzystano kwotę **506.614,62 zł (13,74%)**, w tym: wynagrodzenia – 57.198,07 zł, pochodne od wynagrodzeń – 7.178,88 zł, dotacje – 300.000,00 zł.

Zrealizowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) aktywną integrację osób objętych projektem – 349.524,95 zł obejmującą m.in.: wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, szkolenie „Program reintegracji



społeczno-zawodowej”, kursy specjalistyczne, opłaty za studia, warsztaty edukacyjno-integracyjne, świadczenia zdrowotne,

- 2) zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych projektem (stanowiące wkład własny) – 94.159,83 zł, z tego na:
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych – 57.809,70 zł,
 - zasiłki celowe dla osób objętych kontraktem socjalnym – 36.350,13 zł.
- 3) zarządzanie i obsługę projektu – 62.929,84 zł obejmujące głównie wynagrodzenia zespołu realizującego projekt wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Celem projektu jest zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej wypłacanych przez MOPR, będącym w wieku aktywności zawodowej a niepracującym, wsparcia w kierunku reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez równoczesny rozwój form aktywnej integracji i upowszechnianie pracy socjalnej. Projekt zakłada objęcie różnorodnymi formami wsparcia 556 osób.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 47.393.400 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.007.003 zł, tj. do wysokości 48.400.403 zł. Zwiększenie planowanych wydatków wynika z wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w I półroczu 2009 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, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 4 bursy szkolne i 5 internatów,



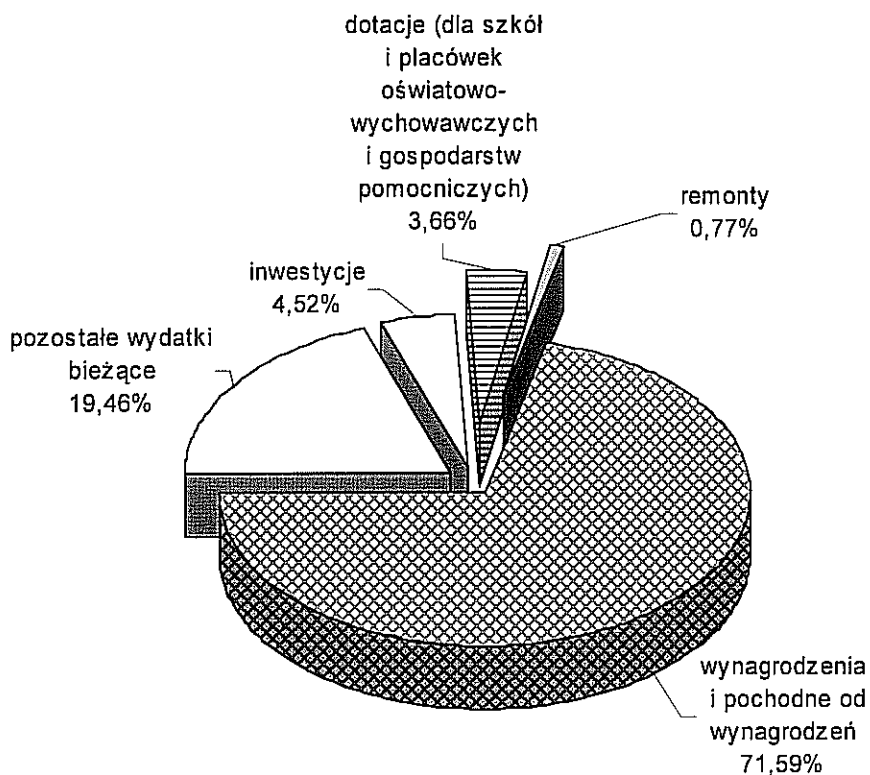
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,
- oraz przez niepubliczne placówki prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, otrzymujące dotacje, tj.:
- 1 specjalny ośrodek wychowawczy,
 - 2 bursy i 1 internat.

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

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę **23.808.971,15 zł**, tj. 49,19% planowanej wielkości, z tego:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| ▪ wydatki bieżące | 22.733.828,11 zł (53,19%) |
| w tym: wydatki związane z remontami | 183.024,75 zł (11,02%) |
| ▪ wydatki inwestycyjne | 1.075.143,04 zł (19,00%) |

Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2009 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.





Kwota 23.808.971,15 zł została przeznaczona na:

I.	bieżące utrzymanie placówek prowadzonych przez miasto	20.685.822,98 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 183.024,75 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	76.744,31 zł
III.	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	852.604,00 zł
IV.	kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej	68.088,00 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	1.031.568,82 zł
VI.	dotację przedmiotową na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	19.000,00 zł
VII.	inwestycje	1.075.143,04 zł

I. Bieżące utrzymanie placówek prowadzonych przez miasto

Poniesione w wysokości **20.685.822,98 zł** (52,90% planu) wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia **14.588.849,56 zł (53,39%)**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.680.453,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.892.105,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.290,63 zł.

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

Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe bez remontów
85401 - Świetlice szkolne	3 617 732,74	602 358,43	507 977,78
85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 552 692,98	598 530,04	857 462,04
85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 760 283,11	465 599,20	471 051,68
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 161 828,18	201 664,63	273 915,70
85410 - Internaty i bursy szkolne	3 088 632,81	520 262,50	1 271 186,83
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	134 612,56	19 706,25	36 374,14
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	273 067,18	48 340,66	39 518,79
OGÓŁEM	14 588 849,56	2 456 461,71	3 457 486,96



Podwyżka dla pracowników pedagogicznych wynikała ze wzrostu o 5% kwoty bazowej w stosunku do roku 2008, tj. z 2.074,15 zł do 2.177,86 zł i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego.

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

Średnią płacę dla pracowników pedagogicznych wyliczoną na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz średnią płacę dla pracowników niepedagogicznych (bez nagród jubileuszowych i odpraw) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)
85401 - Świetlice szkolne	2 639	214,32		
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 734	120,42	1 856	50,32
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 045	124,33	2 377	18,94
85407 - Płacówki wychowania pozaszkolnego	2 915	44,67	1 975	23,25
85410 - Internaty i bursy szkolne	3 145	90,31	1 820	97,76
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	4 627	1,00	2 184	6,00
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 555	9,35	1 844	4,5
OGÓLEM	3 054	604,40	1 911	200,77

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

Rozdział	Stopień awansu zawodowego <i>w złotych</i>			
	stażyści	kontraktowi	mianowani	dyplomowani
85401 - Świetlice szkolne	1.962	2.084	2.783	3.424
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.921	2.748	3.706	4.961



85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.064	1.985	2.768	3.553
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1.869	2.316	3.009	2.978
85410 - Internaty i bursy szkolne	2.156	2.482	3.109	3.826
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe				4.627
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2.637	3.228	4.314
OGÓŁEM	2.093	2.321	3.057	3.752

2. pochodne od wynagrodzeń

2.456.461,71 zł (53,56%)

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.118.481,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 337.979,74 zł.

3. wydatki rzeczowe

3.457.486,96 zł (62,46%)

obejmujące:

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.003.631,94 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.588.878,00 zł
- opłaty za usługi – 282.938,42 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 453.542,47 zł

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

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 33.845,31 zł

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu prasy dydaktycznej, książek do bibliotek oraz pomocy dydaktycznych takich jak: zestawy komputerowe, drukarki, sprzęt sportowy, programy i plansze edukacyjne oraz gry dydaktyczne, układanki



terapeutyczne, zabawki, pomoce na zajęcia w kółkach zainteresowań.

- wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 21.055,66 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe – 6.100,84 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16.355,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 12.392,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 36.692,10 zł,
- podatek od nieruchomości, środków transportowych – 2.055,22 zł.

4. remonty

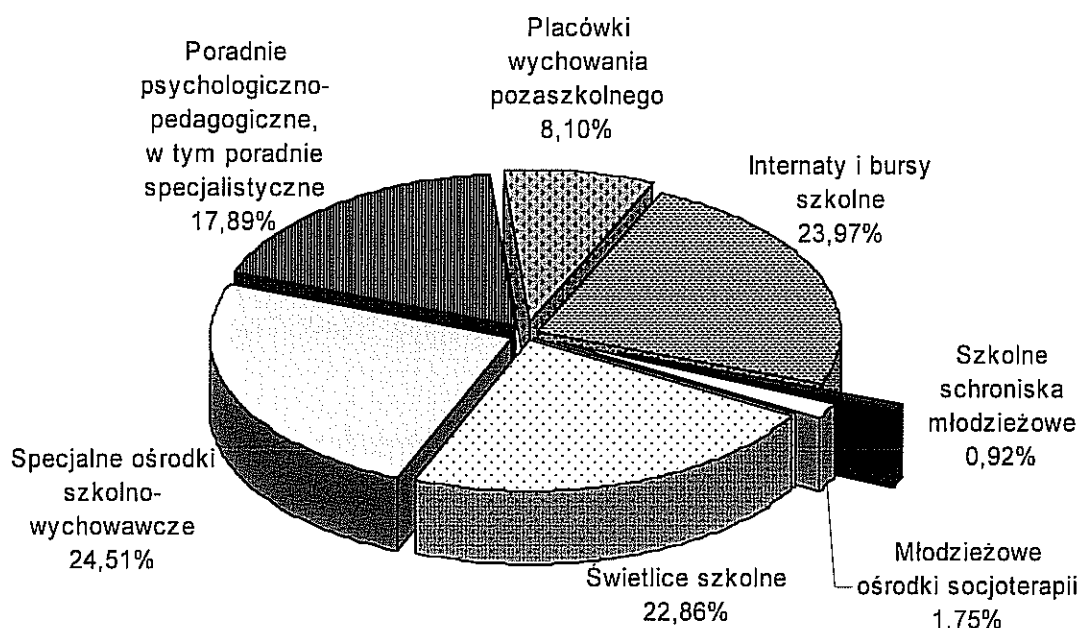
183.024,75 zł (11,02%)

Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe (szczegółowe dane dotyczące planu i wykonania zadań remontowych przedstawia załącznik nr 6) obejmujące między innymi remont elewacji, podłóg, schodów, roboty malarskie, naprawy i konserwacje sprzętu, usługi naprawcze oraz usuwanie awarii w:

- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 62.077,65 zł (18,56%),
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 4.744,27 zł (4,14%),
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 37.670,83 zł (18,08%),
- internatach i bursach szkolnych (rozd. 85410) – 78.034,87 zł (8,88%),
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) – 497,13 zł (0,55%).

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

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w I półroczu 2009 roku.



II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) wydatkowano **76.744,31 zł** (37,62%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 26.296,23 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.641,88 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 – 46.550,98 zł,
- zakup materiałów biurowych wykorzystywanych przez doradców metodycznych – 255,22 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 **852.604,00 zł** (53,29%).

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



W omawianym okresie dla **niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego** (rozd. 85403) przekazano dotację w wysokości 485.917,00 zł (57,85%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 2.179 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 37 osób.

W ramach dotacji **niepubliczne bursy i internat** (rozd. 85410) w I półroczu 2009 roku otrzymały środki w wysokości 366.687,00 zł, tj. 48,25% planowanej wielkości. Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 503 zł. W niepublicznych placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 122 wychowanków.

IV. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) wydatkowano kwotę **68.088,00 zł** (28,97%), z tego na:

- organizację obozów szkoleniowo - wypoczynkowych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich 45.488,00 zł
w tym dotacje dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych – 28.303,00 zł

Obozy szkoleniowo – wypoczynkowe w okresie ferii zimowych realizowane były przez 17 stowarzyszeń i klubów sportowych, m.in.: Uczniowskie Kluby Sportowe: „Widok”, „Piątka”, „Skarpa”, „Dwójka”, „Roxa”, „Biskupiak”, Chorągiew Lubelska ZHP Hufiec Lublin, Wodniacki Uczniowski Klub Sportowy, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Lubelski Klub Karate Kyokushin, Klub Sportowy „Budowlani”, Lubelski Klub Karate Tradycyjnego. Poniesione na ten cel wydatki w wysokości 17.185 zł obejmowały opiekę kadry szkoleniowo-wychowawczej na obozach.

W czerwcu br. na organizację obozów szkoleniowych w okresie wakacji letnich rozdysponowano kwotę 28.303 zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych m.in. dla: Chorągwi Lubelskiej ZHP Hufiec Lublin, Klubu Oyama Karate, MKS Towarzystwo Piłki Ręcznej, Klubu Sportowego "Olimpia", Lubelskiego Klubu Karate Tradycyjnego.

- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich 22.600,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą organizacji imprez w okresie ferii zimowych i obejmują obsługę techniczno-sędziowską, wynajem obiektów oraz zakup drobnych upominków



i pucharów. Głównymi organizatorami imprez rekreacyjno-sportowych były: Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje - Motor Lublin, Ognisko TKKF „Omega”, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Con amore”, Uczniowski Klub Sportowy „Mała Fala”, Miejski Szkolny Związek Sportowy.

Środki zaplanowane na organizację obozów szkoleniowych (w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 111.697 zł) oraz imprez sportowo – rekreacyjnych w okresie wakacji letnich zostaną wydatkowane w II półroczu.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) zostały wydatkowane w kwocie **1.031.568,82 zł** (66,72%), z tego na:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 100.622,00 zł (18,67%)

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- miesięczne stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wyniki w nauce – 25.550,00 zł
Stypendia w miesiącu styczniu wypłacono 107 uczniom szkół podstawowych, 27 uczniom gimnazjów i 54 uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Wysokość stypendiów wynosiła dla uczniów:

- szkół podstawowych – 100 zł,
- gimnazjów – 150 zł,
- szkół ponadgimnazjalnych – 200 zł.
- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach zawodowych oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 47.456,00 z. Przyznano 215 jednorazowych stypendiów w wysokości 160 zł dla 42 uczniów szkół podstawowych, w wysokości 224 zł dla 98 uczniów gimnazjów i w wysokości 288 zł dla 34 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 32 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 3 uczniów stypendia potrójne i uczeń stypendium poczwórne).

Powyższe stypendia udzielane były na podstawie uchwały nr 635/XL/2001 Rady Miejskiej w Lublinie oraz uchwały nr 475/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2008 r. w sprawie programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży obowiązującej od 1 lutego 2009 roku.

- stypendia dyrektora szkoły za wyniki w nauce (za I semestr roku szkolnego 2008/2009) – 19.200,00 zł



Jednorazowe stypendia w wysokości 128 zł wypłacono 150 uczniom z tego: 79 uczniom szkół podstawowych, 27 uczniom gimnazjów i 44 uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

- dojazd 19 uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych na praktyki zawodowe – 1.050,00 zł
 - zakup biletów MPK – 7.366,00 zł
- Zakupiono bilety MPK dla 138 dzieci z 92 rodzin (172 świadczenia).

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 930.946,82 zł (92,45%)
Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone były na stypendia szkolne w formie pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a także na zasiłki szkolne jako jednorazową pomoc w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego.

W ramach zadania wydano i zrealizowano:

- 1 377 decyzji orzekających o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2008/2009 w wysokościach: 112 zł, 120 zł lub 128 zł miesięcznie w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ucznia,
- 121 decyzji orzekających o przyznaniu jednorazowej pomocy w postaci zasiłku szkolnego w wysokościach: 280 zł, 300 zł, 320 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.

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

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

Zaplanowane w rozdz. 85412 (Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) środki w wysokości 2.750 zł na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej” oraz w rozdz. 85495 (Pozostała działalność) środki w wysokości 10.000 zł na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów



i olimpiad przedmiotowych oraz ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowiska dyrektorów placówek zostaną wykorzystane w II półroczu br.

VII. Inwestycje

W okresie sprawozdawczym na inwestycje realizowane w ramach omawianego działu wydatkowano kwotę **1.075.143,04 zł** (19,00%).

Na inwestycje w **specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403)** przeznaczono środki w wysokości **663.817,79 zł**, tj. 13,59%, z tego na:

- termomodernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1 505.754,03 zł (12,48%)
Opracowano studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną termomodernizacji obiektu oraz wykonano roboty rozbiórkowe. W II półroczu prowadzone będą prace w zakresie docieplenia ścian, stropodachów, wymiany stolarki okiennej i centralnego ogrzewania.
- modernizację obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży
Niesłyszącej i Słabo Słyszącej 149.999,99 zł (100%)
Dokończono roboty dostosowujące budynek do aktualnie obowiązujących wymogów przeciwpożarowych w branży elektrycznej.
- modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej 3.000,00 zł (0,46%)
Wykonano mapę do celów projektowych. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej na przystosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. oraz dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z umową zawartą w lipcu br. płatność nastąpi w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
- zakupy inwestycyjne 5.063,77 zł (14,47%)
Zakupiono kosiarkę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej.

Wydatki inwestycyjne w **internatach i bursach szkolnych (rozd. 85410)** zostały zrealizowane w kwocie **411.325,25 zł** (56,80%) i przeznaczone na:

- modernizację obiektu Bursy Szkolnej nr 1 402.870,41 zł (75,43%)
Dokonano przebudowy pralni. Wykonano roboty instalacyjne sanitarne, wod. – kan., c.o. oraz prace tynkarskie i malarskie. Zamontowano ścianki przeciwpożarowe wraz z drzwiami, klapy dymowe z automatyką oraz wykonano instalacje elektryczne.



- zakupy inwestycyjne 8.454,84 zł (4,45%)

Zakupiono wyposażenie do Bursy Szkolnej nr 1.

Natomiast środki zaplanowane na zakupy inwestycyjne w rozdz. 85401 (plan 17.500 zł), rozdz. 85406 (plan 10.500 zł), rozdz. 85407 (plan 16.000 zł), rozdz. 85421 (plan 5.000 zł) planuje się wykorzystać w II półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 108.279.000 zł, którą zwiększono do kwoty 110.308.762 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.029.762 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie okresu sprawozdawczego i dotyczyło zwiększenia planowanych wydatków na:

- wykup gruntów - 420.000 zł,
- kanalizację sanitarną NF i deszczową w kierunku os. Felin i w os. Felin (400.000 zł) oraz Park „Czuby” (256.000 zł); środki pochodzą będą z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 656.000 zł,
- Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC (przyłącze) - 475.062 zł,
- odszkodowania wynikające ze szkód powstałych w trakcie realizacji inwestycji - 100.000 zł,
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - 414.500 zł,
- leczenie i konserwację starodrzewu (50.000 zł), nasadzenie zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta (50.000 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (30.000 zł), program edukacji ekologicznej społeczności lokalnej miasta Lublin (70.000 zł) w związku z dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 200.000 zł,
- udrożnienie cieku Świdniczek na granicy miasta z gminą Wólka - 10.000 zł,
- wykonanie systemu opomiarowania odcieków na składowisku odpadów komunalnych w Rokitnie - 80.000 zł

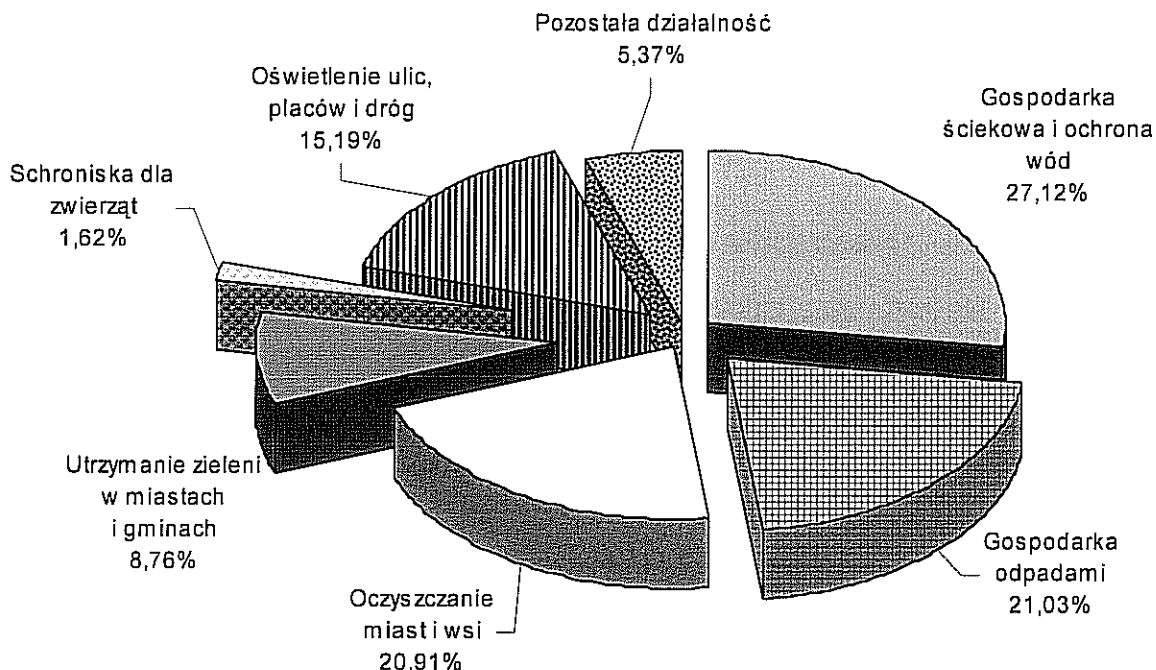
oraz zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 325.800 zł na zadaniu „magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek” w związku z zakończeniem I etapu realizacji inwestycji.

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

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **33.797.445,69 zł**, co stanowi 30,64% planowanej wielkości.



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane w wysokości 41.336.200 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **9.165.790,93 zł** (22,17%), którą przeznaczono na:

1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 9.123.718,16 zł (22,14%)

z tego:

- eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej oraz cieków wodnych 446.073,73 zł (25,56%)

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione m.in. na: przepompowanie wód opadowych ze studni i rozlewisk, czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji burzowej. W ramach powyższej kwoty wypłacono zasądzone wyrokiem Sądu odszkodowanie osobie fizycznej, w związku z zalaniem ogrodów działkowych „Nasza Zdobycz” (1.693,10 zł, w tym odsetki 260 zł) oraz opłacono koszty postępowania sądowego (910,92 zł). Wykonano udrożnienie cieku Świdniczek od mostu w ul. Turystycznej wzdłuż



ul. Kasprowicza i ul. Jarmarcznej (płatność w kwocie 6.615,70 zł nastąpiła w lipcu br.).

- konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 49.852,90 zł (38,35%)
- **inwestycje 8.627.791,53 zł (22,27%)**

z tego:

- kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego 616.100,00 zł (95,97%)
Zrealizowano sieć kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Frankowskiego do studni na wysokości posesji przy ul. Rogińskiego 25. Inwestycję zakończono.
- odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin 288.327,70 zł (12,91%)
Zrealizowano sieć kanalizacji deszczowej – ul. Kurpiowska i ul. Urzędowska oraz wykonano przełączenie odcinków sieci kanalizacji deszczowej z ul. Małopolskiej, ul. Śląskiej, ul. Sandomierskiej. Prowadzono roboty budowlane kanalizacji deszczowej w ul. Cyda i ul. Powstania Styczniowego (zaawansowanie w 80%) oraz rozpoczęto prace przy budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bieszczadzkiej na odcinku od ul. Urzędowskiej do ul. Wrocławskiej.
- kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin 2.299.138,02 zł (21,09%)
Zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Witosa oraz przebudowę sieci wodociągowej na odcinku ul. Wyzwolenia - ul. Głuska. Zakończono budowę kolektora deszczowego wraz z podczyszczalnią wód deszczowych przy ul. Wyzwolenia - ul. Głuska. Opracowywany jest projekt budowlano-wykonawczy zbiornika retencyjnego przy rzece Czerniejówce w rejonie ulic Głuskiej-Wyzwolenia, projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej w ul. Krępieckiej oraz aneks do projektu budowlano-wykonawczego kolektorów kanalizacji sanitarnej NF i deszczowej wzdłuż granicy miasta. Trwa procedura pozyskania decyzji lokalizacyjnej pod ul. Gen. St. Skalskiego dla kolektorów w kierunku ul. Doświadczalnej. Zlecono opracowanie dokumentacji geodezyjnej do ograniczenia działek nr 43/1, nr 46, nr 49 i nr 50/1 wzdłuż granicy miasta.
- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych, Chabrowej do zbiornika przy ul. Skowronkowej 67.090,03 zł (28,79%)



Poniesione wydatki obejmują budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Skowronkowej i Fiołkowej. Z uwagi na trudności w pozyskaniu gruntów pod budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice: Rozmarynową, Kwiatów Polnych i Chabrową wystąpiono o podziały nieruchomości dla realizowanej inwestycji oraz pasa drogowego przedłużenia ul. Chabrowej.

- sieć wodociągowa w osiedlu Poligon 46.502,36 zł (5,97%)
Zrealizowano 90% zakresu magistrali wodociągowej w ul. Zelwerowicza, ul. Poligonowej i ul. Koncertowej. Trwa opracowywanie projektu sieci wodociągowej w ul. Poligonowej na odcinku od ul. Zelwerowicza do granic miasta. Po wydłużającej się procedurze (w związku z protestami i odwoływaniami się do SKO i Sądu Administracyjnego właścicieli działek przy ul. Poligonowej) uzyskano prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Żmigród, Bernardyńskiej 700.000,00 zł (26,92%)
Zrealizowano 70% zakresu sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe na odcinku od działki „Caritas” do rzeki Czechówki oraz przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od działki „Caritas” do kolektora w Al. Unii Lubelskiej. Planowany termin zakończenia - III kwartał 2009 roku.
- kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej 81,37 zł (0,01%)
Zapłacono za wypisy i mapy z ewidencji. Uzyskano prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Janowskiej i ulicach bocznych w zlewni ul. Parczewskiej. Trwają prace nad opracowaniem projektu sieci kanalizacji sanitarnej.
- objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o. 3.000.000,00 zł (24,24%)
Zrealizowana kwota przeznaczona została na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w celu realizacji rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 1.610.552,05 zł (72,88%)
Przyjęto do realizacji 1 nowe zadanie i kontynuowano prace na 10 zadaniach inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych.



Trwa opracowywanie projektu budowlano - wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szerokie, Lubuszan i Połabian.

W okresie sprawozdawczym zakończono i przekazano do użytku:

- 816 mb sieci wodociągowej w ulicach: Sokolniki, Ligonja, Sekwojowej, Kuncewiczowej, Brata Alberta, Sławinek, Szarotkowej,
- 218 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kuncewiczowej i Brata Alberta,
- 420 mb kanalizacji deszczowej w ul. Orłowskiego i ul. Iwaszkiewicza.

Ponadto uzyskano pozwolenia m.in. na budowę sieci wodociągowej w ulicach: Żeglarskiej, Pawiej (do nr 47), Sławinkowskiej, Wspólnej, Narcyzowej, Trześniowskiej (do nr 42m i 42n), sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Świętochowskiego (do nr 113), Abelarda, Wspólnej, Zdrojowej, w pobliżu ul. Sekutowicza oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Połanieckiej.

- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 41.301,19 zł (37,55%)

Wydatki dotyczą uiszczanej na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszonej za wprowadzanie za pośrednictwem kanalizacji deszczowej ścieków opadowych i roztopowych do wód lub ziemi.

Płatność z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy II półrocza 2008 r. i wniesiona została na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

- 3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 771,58 zł (7,72%)

Opłatę przekazano do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie za zajęcie gruntów pokrytych wodami rzek Czechówki i Czerniejówki przez infrastrukturę komunalną na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.). Po zawarciu umowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie w II półroczu zostanie uregulowana opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzece Bystrzycy.

W ramach środków planowanych na remonty (plan 600.000 zł) wykonywano program funkcjonalno-użytkowy remontu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Nadstawnej i Al. Witosa (płatność w kwocie 3.843,00 zł nastąpiła w lipcu br.); rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót – płatności nastąpią w III kwartale br.

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



- kanalizacja sanitarna w dzielnicy Węglin Południowy (plan 400.000 zł) – Planowane środki na wykup gruntów pod budowę kanalizacji sanitarnej wykorzystane zostaną w II półroczu br.
- modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie, Felin i Ponikwoda (plan 1.000.000 zł) – Trwa uzgadnianie analizy techniczno-ekonomicznej przebudowy Stacji Wodociągowej „Felin” przy Al. Witosa. W II półroczu br. zlecone zostanie opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ww. stacji wodociągowej.
- magistrała wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek (plan 1.074.200 zł) – Z uwagi na trudności z pozyskaniem terenu na realizację kolejnego etapu inwestycji, realizacja zadania została wstrzymana.
- budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Mełgiewskiej (plan 20.000 zł) – Uzyskano od MPWiK warunki na budowę sieci wodociągowej oraz podjęto rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w celu skoordynowania zadania z obwodnicą miasta Lublin.
- przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta (plan 200.000 zł) – Wybrano wykonawcę do opracowania dokumentacji hydrogeologicznej wraz z robotami towarzyszącymi w celu ustalenia wielkości zasobów ujęcia wody w Turce. W II półroczu planuje się zlecenie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej.
- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Płatanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej (plan 971.000 zł) – Wykonano całość sieci kanalizacji deszczowej w ulicach; trwa procedura odbioru inwestycji. Płatność nastąpi po przedłożeniu faktury przez wykonawcę.
- dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich (plan 100.000 zł) – Planowane środki przeznaczone są na pokrycie udziału Miasta Lublin w planowanej modernizacji wodociągu „Kalinówka”, zgodnie z porozumieniem z Gminą Głusk (na terenie której znajduje się ujęcie) w sprawie własności, utrzymania i eksploatacji wodociągu „Kalinówka”. Wykonany jest projekt do przeprowadzenia modernizacji wodociągu; Gmina Głusk prowadzi starania o dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych.
- infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego (plan 1.500.000 zł) – Trwała analiza wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie



infrastruktury technicznej w osiedlach zabudowy wielorodzinnej. Środki przeznaczone zostaną na realizację wewnątrzosiedlowego uzbrojenia terenów w osiedlu Poręba po zawarciu umowy z inwestorem.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 16.130.000 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **7.108.638,51 zł** (44,07%), którą przeznaczono na:

1) zadania z zakresu gospodarki odpadami **2.578.635,78 zł** (42,07%)
obejmujące:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie **2.378.154,59 zł** (51,14%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenie ryczałtowe za administrowanie i eksploatację składowiska przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie (2.057.766,59 zł) oraz podatek od nieruchomości (320.388,00 zł).

- **inwestycje** – składowisko odpadów w Rokitnie **200.481,19 zł** (14,53%)
Wykonano prace związane z budową rurociągu do odprowadzania ścieków z II niecki. Zapłacono za analizator tlenu do instalacji pozyskiwania biogazu. Kontynuowane jest opracowywanie projektu budowlano-wykonawczego rekultywacji II niecki składowiska. W II półroczu planuje się instalację rur do nadbudowy studni kontrolno-rewizyjnych oraz instalację systemu opomiarowania odcieków.

2) opłatę za korzystanie ze środowiska **4.530.002,73 zł** (45,30%)

Wydatki stanowią opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) za składowanie odpadów i emisję spalin od samochodów służbowych w II półroczu 2008 r. Opłata jest wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza, stąd też za I półrocze 2009 r. opłatę uiszczono 31 lipca br. w kwocie 4.930.635,60 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane środki na usuwanie i demontaż pojazdów (plan 100.000 zł). W czerwcu br. po zakończeniu procedury przetargowej podpisano umowę z wykonawcą, w związku z tym realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 r.



rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 11.141.548 zł wydatki na oczyszczanie miasta zostały zrealizowane w kwocie **7.065.056,09 zł** (63,41%), którą przeznaczono na:

- oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów,
opróżnianie koszy ulicznych 7.036.598,89 zł (64,35%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności za okres od grudnia 2008 r. do maja br. związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem koszy ulicznych. Ponadto z powyższych środków zakupiono i ustawiono na terenie miasta 265 szt. koszy ulicznych, 330 szt. wkładów metalowych do koszy oraz zakupiono elementy do koszy w centrum miasta.
- likwidację dzikich wysypisk 28.457,20 zł (16,74%)
Wykorzystane środki przeznaczono na usuwanie zanieczyszczeń zgłaszanych przez mieszkańców i straż miejską. Zadanie sukcesywnie będzie kontynuowane w II półroczu 2009 r.

Zaplanowana kwota na wywóz nieczystości stałych (plan 37.000 zł) zostanie wykorzystana w II półroczu br. na opróżnianie kontenerów ustawionych przy cmentarzach w okresie święta Wszystkich Świętych.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 8.585.331 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 34,49%, co stanowi kwotę **2.960.664,92 zł**.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- zakup roślin rabatowych 61.296,72 zł (17,77%)
Zakupiono rośliny rabatowe do wiosennej obsady rabat kwiatowych oraz zakupiono 30 szt. donic kwiatowych, które zamontowano na masztach latarni. Płatność w kwocie 94.793,37 zł nastąpiła w lipcu br.
- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni 1.577.886,61 zł (38,55%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: zakładanie i koszenie trawników, utrzymanie czystości na terenach zieleni komunalnej, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów oraz obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację.



- konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym 8.261,11 zł (27,54%)
Wykorzystane środki przeznaczono na koszenie rowów, oczyszczanie przepustów i drenów na terenie Parku Ludowego.
- konserwację urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw 55.463,64 zł (55,46%)
Powyższe środki przeznaczono na przeglądy, konserwację, naprawy i malowanie urządzeń do zabaw dla dzieci, ławek, koszy i innych urządzeń architektury ogrodowej stanowiących wyposażenie parków, skwerów i zieleńców.
- **inwestycje – Park „Czuby” 1.257.756,84 zł (45,64%)**
Wykonano schody terenowe, 2 korty do tenisa, boisko do piłki siatkowej, boisko do koszykówki, plac zabaw, amfiteatr oraz chodniki w rejonie kładki dla pieszych.

W I półroczu 2009 roku nie zrealizowano wydatków na następujących zadaniach:

- Ogród Saski (plan 1.000.000 zł). Zlecono wykonanie dokumentacji rewaloryzacji Ogrodu Saskiego przy Al. Raclawickich obejmującej m.in. remont ciągów komunikacyjnych i placów, budowę dalszej części ogrodzenia, modernizację układu wodnego, renowację zieleni parkowej, wymianę elementów małej architektury. W II półroczu planowany jest remont schodów w Ogrodzie.
- żwirowanie, miałowanie i korowanie skupin i misek drzew (plan 75.000 zł). W związku z programem oszczędnościowym zrezygnowano z realizacji zadania w roku bieżącym.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 56.500 zł). Środki zostaną wykorzystane na urządzenie terenów zieleni w dzielnicach Konstantynów, Sławin oraz Głusk.
- leczenie i konserwację starodrzewu (plan 50.000 zł), nasadzenie zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta (plan 50.000 zł) oraz ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (plan 30.000 zł). Zaplanowane uchwałą nr 731/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku środki pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykorzystane zostaną w IV kwartale 2009 r.



rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 1.100.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **546.375,48 zł** (49,67%).

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

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 11.330.000 zł wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowane zostały w wysokości 45,32%, co stanowi **5.134.704,50 zł**.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 4.975.683,20 zł (53,22%)
obejmujące:
 - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego, przejść podziemnych, tuneli, iluminacji obiektów, złącza do obsługi imprez na Placu Litewskim - 3.501.922,43 zł,
 - konserwację i obsługę tych urządzeń - 1.469.622,04 zł,
 - remonty urządzeń oświetlenia - 4.138,73 zł (8,28%) Z powyższej kwoty sfinansowano doświetlenie fragmentu ul. Maszynowej i ul. Hutniczej oraz naprawę zdewastowanych urządzeń oświetlenia przejścia podziemnego pod al. Jana Pawła II. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. m.in. na remont urządzeń oświetlenia w tunelach przy ul. Snopkowskiej i ul. Północnej.
- inwestycje **159.021,30 zł** (8,03%)
z tego:
 - oświetlenie ulic 147.336,95 zł (9,51%)
Zapłacono za pierwszą część opłaty za przyłączenie do sieci PGE Lubzel Dystrybucja Sp. z o.o. oświetlenia fragmentów ulic: Związkowej, Romantycznej, Nektarowej, oświetlenia ciągu pieszego w ul. Gałczyńskiego przy ul. Sierpińskiego oraz drugą część opłaty przyłączeniowej oświetlenia fragmentu ul. Krężnickiej i ul. Poligonowej. Wykonano oświetlenie fragmentu ul. Łęczyńskiej od ul. Maszynowej do ul. Mełgiewskiej, ul. Żeglarskiej od ul. Bryńskiego do ul. Osmolickiej; płatność nastąpiła w lipcu br. Zakupiono dokumentacje projektowe na budowę oświetlenia fragmentów ulic: Krężnickiej, Cienistej i Związkowej, skweru przy ul. Orlanda, ciągu pieszego: przy ulicy Zuchów-Popieluszki, od ul. Przyjaźni do rzeki Bystrzycy oraz schodów: ul. Podwale – ul. Jezuicka, ul. Podwale – Plac po



Farze, ul. Kiwerskiego – ul. Wołyńska. Ponadto dokonano wymiany 3 latarni przy ul. Krakowskie Przedmieście (przy Pl. Litewskim). Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br. m.in. na: wykonanie oświetlenia fragmentu ul. Krężnickiej od Ośrodka Marina do Zemborzyc.

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców

i innych podmiotów w zakresie oświetlenia ulic 11.537,95 zł (2,88%)

Zakończono budowę i przekazano do użytku oświetlenie drogowe w ul. Św. Wojciecha.

W II półroczu planuje się realizację oświetlenia w ul. Biskupińskiej i ul. Podleśnej.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 146,40 zł (0,49%)

Zapłacono pierwszą część opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia fragmentu ul. Strojnowskiego (od ul. Abramowickiej do rzeki Czerniejówki) oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego ww. ulicy.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 20.685.683 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **1.816.215,26 zł (8,78%)**, którą przeznaczono na:

- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 43.856,42 zł (24,36%)

Z powyższej kwoty sfinansowano głównie 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 w okresie od stycznia do maja 2009 r.

- utrzymanie fontann i przepompowni 13.773,03 zł (13,77%)

Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych oraz czyszczenie niecek fontann. Wykorzystanie pozostałej kwoty nastąpi w II półroczu br., gdyż są to obiekty działające sezonowo (tzn. wiosna – jesień) i rozliczane są w okresach półrocznych.

- remont fontanny na Placu Litewskim 22.024,22 zł (10,24%)

Poniesione wydatki obejmują prace renowacyjne obrzeży kamiennych fontann. W lipcu br. zapłacono fakturę w kwocie 192.760,00 zł za uszczelnienie niecki fontanny wraz z remontem płyty dennej i bandy wewnętrznej.

- utrzymanie Zbiornika Zemborzycyckiego 78.773,45 zł (52,52%)

Poniesione wydatki stanowią koszty związane z obsługą i utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych nad Zalewem Zemborzycyckim.



- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 155.351,24 zł (35,68%)
Wydatki obejmują utrzymanie szaleatów miejskich w okresie od stycznia do maja br. znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Przystankowej, Gazowej, Wileńskiej i Lipowej.
- rekultywację terenów zdegradowanych 2.448,61 zł (2,45%)
Wydatki dotyczą rekultywacji terenu należącego do miasta przy ul. Andersa. W II półroczu planowana jest rekultywacja terenów przy ul. Ciepłej oraz terenów na Felinie.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 4.424,45 zł (5,53%)
Powyższe środki przeznaczono na porządkowanie terenów miejskich nie włączonych do stałej konserwacji. Prace będą kontynuowane w II półroczu br.
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 35.096,05 zł (35,10%)
Z powyższej kwoty sfinansowano prace związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej w okresie od grudnia 2008 r. do maja 2009 r., pokryto koszty zakupu gazu do zniczy uruchamianych podczas uroczystości państwowych oraz sfinansowano koszty oflagowania miasta w okresach świąt.
- odszkodowania 21.382,29 zł (19,95%)
Z powyższych środków wypłacono zasądzone wyrokiem Sądu odszkodowanie osobie fizycznej, w związku z uszczerbkiem na zdrowiu doznany w 2004 r. wskutek upadku na ostre szkło na miejskim placu zabaw przy ul. Oniegina-Orlanda-Tatiany (odszkodowanie - 5.220,00 zł, odsetki - 1.906,00 zł, koszty sądowe - 42,02 zł) oraz wypłacono odszkodowania za szkody powstałe w trakcie realizacji inwestycji miejskich – kolektor N-II (14.214,27 zł).
- Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC 475.061,09 zł (100%)
Poniesiona kwota stanowi opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Strefy Ekonomicznej na Felinie.
- edukację ekologiczną 800,00 zł (1,14%)
Zaplanowane uchwałą nr 731/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku środki pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykorzystane zostaną w II półroczu br. na zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez placówki oświatowe, tj.: Przedszkole nr 77, Szkołę Podstawową nr 14, nr 23, nr 32, Gimnazjum nr 15, V Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół



Szkół nr 8 oraz Wydział Ochrony Środowiska.

Poniesione wydatki przeznaczono głównie na zakup biletów wstępu m.in. do Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu i Ogrodu Botanicznego w związku z realizacją zadania przez SP nr 23 i VI LO.

• **inwestycje** **963.224,41 zł (5,60%)**

z tego na:

- infrastrukturę dla strefy ekonomicznej na Felinie **321.708,93 zł (2,44%)**

W okresie sprawozdawczym zakończono budowę sieć kanalizacji deszczowej (trwa procedura odbioru inwestycji) oraz przekazano do użytku sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Wybrano wykonawcę i przystąpiono do realizacji budowy ulic: Vetterów, Banacha i Moritza. Trwa opracowywanie projektu budowlano-wykonawczego kolektora kanalizacji deszczowej w os. Hajdów-Zadębie od torów kolejowych w pobliżu ul. Kasprowicza do rzeki Bystrzycy oraz w ul. Grygowej w rejonie ul. Rataja.

Zadanie planowane do dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego; złożono wnioski, trwa jego ocena formalna.

- wykup gruntów **516.319,08 zł (36,36%)**

Wydatkowane środki dotyczą nabycia nieruchomości do zasobu gminnego przy ul. Łazienkowskiej. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu m.in. na zamiany gruntów ze spółdzielniami mieszkaniowymi.

- wyposażenie placów zabaw, parków i skwerów **13.908,00 zł (4,58%)**

Poniesiona kwota dotyczy zakupu 2 szt. betonowych stolików z krzeselkami do gry w szachy. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu przede wszystkim na zakup i montaż zestawów i urządzeń zabawowych do placów zabaw.

- zaplecze boiska przy ul. Lwowskiej **146,40 zł (0,06%)**

Poniesiona kwota stanowi opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej boiska. Pod koniec lipca otrzymano decyzję o ustaleniu celu publicznego inwestycji; trwa przygotowanie procedury przetargowej na wybór wykonawcy budowy zaplecza boiska w wąwozie przy ul. Lwowskiej.

- dokumentację przyszłościową **111.142,00 zł (15,88%)**

Z powyższej kwoty sfinansowano:



- dokumentację geotechniczną terenu przy ul. Krochmalnej pod planowaną budowę stadionu,
- studium wykonalności dla przebudowy koryta rzeki Czerniejówki na odcinku od ul. Garbarskiej do ul. Pawiej,
- projekt sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ul. Leszka do cieków spod Konopnicy,
- aneks do projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej w ulicach: Powojowej, Abramowickiej, Odległej.

Opracowano:

- aneks do projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Rudnik, odcinek od ul. Do Dysa do przepompowni w ul. Dębowej,
- koncepcję programowo-przestrzenną kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Głuskiej.

Ponadto w opracowaniu znajdują się:

- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy koryta rzeki Czerniejówki na odcinku od ul. Garbarskiej do ul. Pawiej,
- koncepcja programowo-przestrzenna kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Nałkowskich,
- projekt sieci wodociągowej w ul. Świętochowskiego od ul. Powojowej do ul. Makowej.

W I półroczu 2009 roku nie zrealizowano wydatków na następujących zadaniach:

- remont ciągów komunikacyjnych w parkach i skwerach (plan 100.000 zł). Trwa procedura przetargowa na wykonanie remontu schodów w Parku Rury i w wąwozie Kalinowszczyzna oraz alejek na skwerze przy ul. Krańcowej.
- remont szaletu miejskiego (plan 65.400 zł). W czerwcu br. zakończono remont szaletu na Placu Litewskim; zapłata za fakturę w kwocie 65.392,39 zł została uregulowana w lipcu 2009 r.
- zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw (plan 116.000 zł). Zakupiono 35 szt. koszy i 65 szt. ławek parkowych oraz 36 szt. stojaków rowerowych – płatność nastąpiła w lipcu br. w kwocie 68.605,48 zł. Wybrano wykonawcę na dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych do placów zabaw. Płatność nastąpi po wykonaniu umowy i przedłożeniu faktury przez wykonawcę.



- remont Placu Litewskiego (plan 700.000 zł). Przygotowano procedurę przetargową na wybór wykonawcy remontu nawierzchni alejek oraz nawierzchni na podestach przed pomnikami na Placu Litewskim (w sierpniu planowane jest rozstrzygnięcie przetargu).
- remont Zbiornika Zemborzyckiego (plan 450.000 zł). Trwa wybór wykonawcy II etapu remontu zapory. Planuje się dogęszczenie wierzchniej warstwy korpusu zapory bocznej lewej, uzupełnienie ubytków betonu oczepu umocnienia i naprawę ubytków i uszkodzeń.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 328.000 zł, w tym: remonty - 70.000 zł, zakupy inwestycyjne - 218.000 zł). Trwa procedura przetargowa na wykonanie remontu ciągów pieszych m.in. w wąwozie przy ul. Popiełuszki, skwerze przy ul. Krańcowej oraz wybrano wykonawcę na dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych do placów zabaw zgłoszonych przez Rady Dzielnic.
- rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE „Euro-Park” Mielec (plan 800.000 zł). Zaplanowane środki na opracowania dokumentacyjne w związku z realizacją projektu mającego na celu wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych nie zostaną wykorzystane w związku z rezygnacją z realizacji zadania w br.
- porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych (plan 352.000 zł). Planowana kwota przeznaczona zostanie na przebudowę sieci wodociągowej w osiedlu Choiny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 44.491.000 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 47.223.878 zł.

Kwota zwiększenia 2.732.878 zł wynika z przeznaczenia środków na:

- realizację projektu "Europa regionów - jedność przez różnorodność" (rozd. 92105) – 10.285 zł,
- dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej (rozd. 92109) na dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych oraz wkład własny do realizacji programu popularyzacji polskiej kultury za granicą – 50.000 zł,

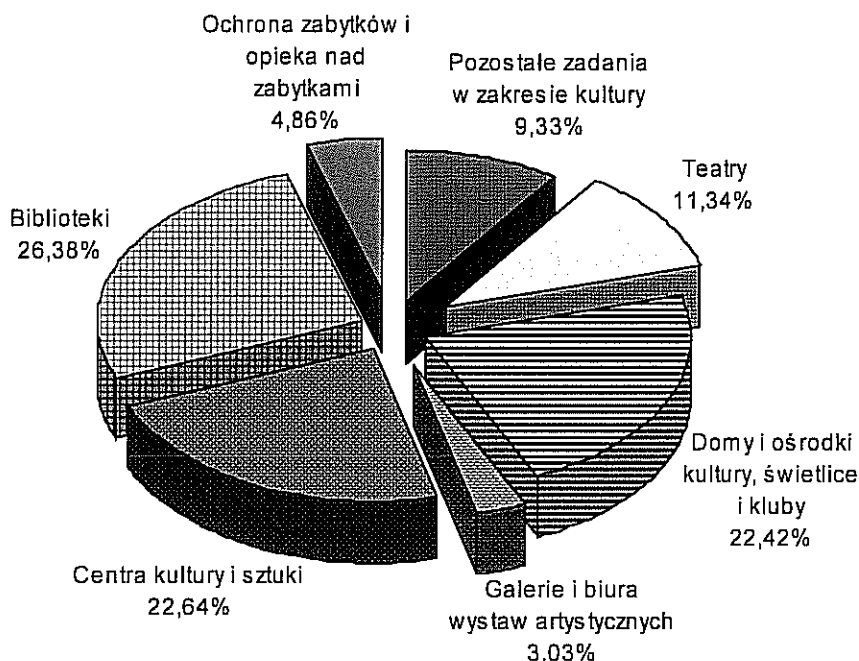
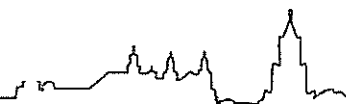


- dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” (rozdz. 92109) na zapewnienie wkładu własnego do realizacji przedsięwzięć kulturalnych (Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Open City / Miasto Otwarte”) – 200.000 zł,
 - dotację dla Centrum Kultury (rozdz. 92113) z przeznaczeniem na prace remontowe mające na celu przystosowanie pomieszczeń przy ul. Narutowicza 32, ul. Popiełuszki 5 oraz w Chatce Żaka na potrzeby Centrum Kultury w związku z planowanym kapitalnym remontem siedziby przy ul. Peowiaków 12 – 300.000 zł,
 - dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozdz. 92116) w związku z koniecznością wykonania prac remontowych i adaptacyjnych budynku przy ul. Szaserów 13-15 z przeznaczeniem na filię MBP dla mieszkańców dzielnicy Czuby – 2.000.000 zł,
 - renowację Teatru Starego (rozdz. 92120) – 325.800 zł,
- oraz ze zmniejszenia o kwotę 153.207 zł planowanych wydatków na zadaniu „renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” w związku z zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w niższej niż zakładano wysokości oraz zmiany struktury finansowania.

Wprowadzone zmiany w planowanych wydatkach obrazują załączniki nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 11 i nr 12.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 33,15% planu, co stanowi kwotę **15.654.205,26 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 I półroczu 2009 roku z zaplanowanych środków w wysokości 3.155.285 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **1.460.853,74 zł**, tj. 46,30% planu.

Wykorzystane środki przeznaczone na:

- 1) upowszechnianie kultury i sztuki 1.272.238,46 zł (48,10%)
w tym: wynagrodzenia – 9.247,56 zł, pochodne od wynagrodzeń – 635,04 zł

Wydatkowane środki obejmują:

- a) dotacje na działania z zakresu upowszechniania kultury prowadzone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 697.200,00 zł, z tego na:

- inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury – 562.000,00 zł

W ramach poniesionych wydatków dofinansowano 37 przedsięwzięć o charakterze kulturalnym (festiwale, koncerty, wystawy, widowiska, przeglądy, prezentacje, spotkania, wydawnictwa kulturalne) zorganizowanych przez 28 podmiotów.



- tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 25.000,00 zł
Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone są na kontynuację tworzenia Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej.
- inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym – 110.200,00 zł
Poniesione wydatki obejmują organizację przez 17 podmiotów 23 przedsięwzięć o wymiarze lokalnym upowszechniających kulturę wśród mieszkańców miasta (m.in.: konfrontacje filmowe, wystawy, koncerty, festyny, konkursy, organizację akcji „Lato w mieście”, warsztaty i zajęcia kulturalne).
- b) dotacje na działania z zakresu upowszechniania kultury prowadzone przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych – 286.000,00 zł
Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie 12 przedsięwzięć w ramach inicjatyw kulturalnych wzbogacających ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury oraz inicjatyw kulturalnych o charakterze lokalnym realizowanych przez 5 instytucji (m.in.: Festiwal Literacki „Miasto Poezji”, Wielokulturowy Lublin, L² - potęgowanie kultury Lublina i Lwowa, Festiwal Daf Yomi - Strona Dnia - Daily Folio).
- c) prowadzenie zajęć kulturalnych w domach i klubach kultury na podstawie umów zawartych ze spółdzielniami – 78.148,55 zł;
- d) nagrody w dziedzinie kultury – 156.640,00 zł
Nagrodę Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki przyznano Włodzimierzowi Staniewskiemu – założycielowi i dyrektorowi Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, natomiast Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2008 rok otrzymał Adam Kulik za napisanie i wydanie książki pt. „Leśmian, Leśmian...”. Nagrodę Miasta Lublin za upowszechnianie kultury w 2008 roku przyznano Łukaszowi Witt-Michałowskiemu za osiągnięcia teatralne. Ponadto przyznano 41 nagród z okazji podsumowania sezonu kulturalnego 2008/2009 oraz jubileuszy działalności w dziedzinie kultury.
- e) stypendia dla młodzieży szkół artystycznych – 20.200,00 zł
Wypłacono stypendia dla uczniów:
 - Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego (7 uczniom po 85 zł miesięcznie, 9 uczniom po 100 zł miesięcznie i 1 uczniowi po 150 zł miesięcznie) – 8.225 zł,
 - Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego (7 uczniom po 85 zł miesięcznie i 4 uczniom po 100 zł miesięcznie) – 4.975 zł,



- Zespołu Szkół Plastycznych (14 uczniom po 100 zł miesięcznie) – 7.000 zł.
- f) pozostałe wydatki związane głównie z obsługą imprez kulturalnych – 34.049,91 zł.
- 2) wydatki związane z ubieganiem się o tytuł „Europejska Stolica Kultury 2016” 178.926,79 zł (35,79%)
w tym: wynagrodzenia – 39.711,68 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.831,07 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki związane głównie z promocją Lublina jako kandydata do tytułu „Europejska Stolica Kultury 2016” obejmujące promocję w prasie, przygotowanie i druk folderów i ulotek, koszty pobytu gości podczas wydarzeń kulturalnych i uroczystości, opracowania dotyczące zagadnień kultury w Lublinie oraz programu współpracy z miastem partnerskim, wydatki związane z prowadzeniem portalu www.lublin2016.pl.
- 3) projekt realizowany z udziałem środków europejskich
pn. „Europa regionów – jedność przez różnorodność” 9.688,49 zł (94,20%)
Celem projektu, który realizowany był w 2008 r. była prezentacja kulturalna miast partnerskich poprzez występy grup artystycznych nawiązujących do epoki Średniowiecza. Poniesione wydatki dotyczą zwrotu kosztów transportu uczestników projektu z miast partnerskich. Przekazanie środków w 2009 r. wynika z braku w 2008 r. wytycznych z Komisji Europejskiej dotyczących przekazania środków partnerom projektu.

rozd. 92106 – Teatry

Z zaplanowanej w wysokości 3.495.000 zł dotacji dla Teatru im. H. Ch. Andersena w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu miasta kwotę **1.775.000,00 zł**, co stanowi 50,79% planu.

Powyższa kwota obejmuje dotację podmiotową w wysokości 1.715.000,00 zł oraz dotację celową na **inwestycje** w kwocie **60.000,00 zł** (100%), z której sfinansowano zakup sprzętu oświetleniowego oraz wyposażenia do studia nagraniowego.

Pozostałe przychody Teatru zrealizowane w kwocie 253.777,06 zł obejmują:

- wpływy ze sprzedaży biletów i programów 222.251,75 zł
Średnia cena biletu wyniosła 11 zł.
- pozostałe przychody (m.in. wynajem autokaru, odsetki bankowe) 31.525,31 zł



Koszty działalności bieżącej Teatru wyniosły 1.812.607,39 zł, z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe 992.638,54 zł

Przeciętne zatrudnienie – 44 etaty.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 3.727 zł.

Od czerwca 2009 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio 100 zł na etat.

- honoraria 117.091,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 183.465,86 zł
- pozostałe koszty bieżące 517.611,73 zł

m.in.: materiały i wyposażenie – 120.426,76 zł, energia – 36.896,87 zł, usługi – 206.286,73 zł (głównie: czynsze, usługi poligraficzne i łącznościowe), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.000,00 zł, tantiemy – 24.819,57 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 15.551,25 zł.

Wydatki związane z remontami (plan 100.000 zł) przewidziane są na II półrocze br. Zlecono opracowanie projektu wynikającego z ekspertyzy warunków ppoż.

W okresie sprawozdawczym zespół artystyczny Teatru wystawił 180 przedstawień (w tym: 172 w siedzibie i 8 na wyjeździe), które obejrzało 23 312 widzów. W I półroczu br. zrealizowano trzy premiery: „Naprawda”, „Pieśń o Rolandzie” i „Przygody pszczołki Mai” oraz przygotowywano dwie premiery. Obok przedstawień premierowych prezentowano sztuki: „Dzikie łabędzie”, „Piękna i Bestia”, „Kto rozśmieszy pechowego nosorożca?”, „Przecinek i kropka”, „Cud krasawica”, i „Kopciuszek”. Rozpoczęto przygotowania do obchodów jubileuszu 55-lecia Teatru oraz do piątej edycji festiwalu „Betlejem Lubelskie”. Ponadto Teatr był współorganizatorem m.in.: Nocy Średniowiecza, Międzynarodowego Dnia Teatru, Nocy Kultury, przeglądów dziecięcych i młodzieżowych teatrów amatorskich. W okresie ferii zimowych zorganizowano 20 przedstawień z wolnym wstępem dla dzieci i młodzieży.

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

Z zaplanowanych w wysokości 6.246.000 zł wydatków tego rozdziału zrealizowano 56,19%, tj. kwotę **3.509.486,24 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 367.000,00 zł (44,65%)



Powyższa kwota obejmuje dotację podmiotową w wysokości 355.000,00 zł oraz dotację celową na **inwestycje** w kwocie **12.000,00 zł** (100%), z której zakupiono telewizor LCD oraz projektor multimedialny o łącznej wartości 12.027,70 zł.

Przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” zrealizowane w kwocie 36.480,84 zł pochodziły głównie z odpłatności uczestników korzystających z różnych form działalności prowadzonej przez Dom Kultury takich jak: zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, językowe, rytmika i aerobik oraz wynajmu sali i odsetek bankowych.

Koszty bieżącej działalności Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” wyniosły 371.394,12 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 185.136,54 zł
Przeciętne zatrudnienie – 13,83 etatu.
Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.231 zł.
W omawianym okresie nie wprowadzono podwyżki wynagrodzeń.
- wynagrodzenia bezosobowe 25.852,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 32.519,21 zł
- pozostałe koszty 127.886,37 zł

w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 24.994,08 zł, materiały i wyposażenie – 30.406,85 zł (m.in.: zakup zestawu komputerowego, mebli, mikrofonu, materiałów dla kół zainteresowań, gospodarczych, biurowych, plastycznych), usługi – 52.432,73 zł (m.in.: usługi transportowe, telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, organizacja imprez, monitoring obiektu), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.735,43 zł.

Remont pomieszczeń DDK „Bronowice” (plan 100.000 zł) przewidziany jest na II półrocze br.

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 142 imprezach, w których uczestniczyło ponad 9 400 osób.

2) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca

„Lublin” im. Wandy Kaniorowej

994.000,00 zł (62,16%)



Powyższa kwota obejmuje dotację podmiotową w wysokości 954.000,00 zł (w tym: dotacja na wydatki związane z remontami – 30.000,00 zł) oraz dotację celową na **inwestycje** w kwocie **40.000,00 zł** (66,67%), z której sfinansowano wykonanie 16 kompletów mundurów ułańskich.

Zrealizowane w wysokości 1.306.562,01 zł pozostałe przychody związane z bieżącą działalnością obejmują:

- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na udział Zespołu w międzynarodowych festiwalach 50.000,00 zł
- wpływy z usług – nauka tańca, koncerty, warsztaty artystyczne 196.547,50 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 5.272,64 zł
- darowizny 996,00 zł
- pozostałe (głównie wynajem sceny, pomieszczeń i autokaru) 53.745,87 zł

Bieżące koszty funkcjonowania Zespołu w I półroczu br. wyniosły 858.897,11 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 444.227,81 zł
Przeciętne zatrudnienie – 24,75 etatu.
Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.740 zł.
W omawianym okresie nie wprowadzono podwyżki wynagrodzeń.
- honoraria 9.798,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 29.710,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 73.923,72 zł
- remonty (wymiana stolarki okiennej, bieżące remonty w części pomieszczeń) 37.597,96 zł
- pozostałe koszty 263.639,62 zł
w tym m.in.: materiały i wyposażenie – 33.683,71 zł, energia – 27.010,64 zł, usługi – 73.156,43 zł (m.in.: usługi transportowe, telefoniczne, czynsze, noclegi, wyżywienie), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.875,50 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 10.412,76 zł, podatek od nieruchomości i środków transportowych – 4.427,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej prowadził działalność koncertową, wychowawczą oraz szkoleniową. W omawianym okresie Zespół uczestniczył w trzech międzynarodowych festiwalach



folklorystycznych. Łącznie w I półroczu br. Zespół wystąpił z 62 koncertami, w tym w 29 za granicą. Działalność szkoleniowa realizowana była w 16 grupach tanecznych i 2 kapelach. Zorganizowano 12 „lekcji folkloru” dla szkół z terenu Lublina i okolic. Trwały również przygotowania do XXIV Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych odbywających się w lipcu oraz do organizacji 2 obozów szkoleniowo – wypoczynkowych dla ok. 90 tancerzy.

3) dotację podmiotową dla Ośrodka

„Brama Grodzka – Teatr NN” 1.500.000,00 zł (61,86%)

w tym na: wydatki związane z remontami – 500.000,00 zł (100%)

Pozostałe przychody Ośrodka związane z działalnością bieżącą zrealizowane w kwocie 175.765,04 zł obejmują:

- środki z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 82.000,00 zł
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 20.000,00 zł
- pozostałe przychody, pochodzące głównie z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży biletów 73.765,04 zł

Koszty związane z bieżącą działalnością Ośrodka w kwocie 1.471.637,47 zł

obejmują:

- wynagrodzenia osobowe 438.245,32 zł
Przeciętne zatrudnienie – 34,58 etatu.
Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.112 zł.
W omawianym okresie podwyżki wynagrodzeń nie wprowadzono.
- wynagrodzenia bezosobowe 180.451,87 zł
- pochodne od wynagrodzeń 74.694,14 zł
- remonty 449.547,13 zł

z przeznaczeniem na remont elewacji Bramy Grodzkiej oraz remont pomieszczeń Pieczętkarni w Izbie Drukarstwa (roboty zabezpieczające ściany i fundamenty, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego konstrukcji stropów);

- pozostałe koszty 328.699,01 zł
w tym m.in.: materiały i wyposażenie – 64.385,37 zł, energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie – 44.490,07 zł, usługi (m.in.: usługi telefoniczne, monitoring) – 166.118,06 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –



35.000,00 zł, amortyzacja – 8.867,80 zł, podatek od nieruchomości i środków transportowych – 6.340,00 zł.

Działalność Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w I półroczu br. obejmowała m.in.: udostępnienie stałych ekspozycji „Portret Miejsca”, „Elementarz”, Lubelskiej Trasy Podziemnej oraz Izby Pamięci Drukarstwa, działalność Pracowni Ikonografii, Pracowni Historii Mówionej, Pracowni Nowych Mediów, Forum Kultury Przestrzeni, Pracowni Edukacji, Teatru NN, realizację projektów, widowisk, imprez, spotkań prezentujących działalność Ośrodka, konkursów, prezentację spektakli, wydawanie czasopism i publikacji.

4) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw

Twórczych „Rozdroża” 639.946,24 zł (71,11%)

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową w wysokości 600.000,00 zł (69,77%) oraz dotację celową na **inwestycje** w kwocie **39.946,24 zł** (99,87%), w ramach której zakupiono zestaw do projekcji multimedialnej, akordeon i zestaw estradowy (sprzęt nagłośnieniowy oświetleniowy).

Pozostałe przychody Ośrodka związane z działalnością bieżącą zrealizowane w kwocie 299.615,12 zł obejmują:

- środki z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 20.000,00 zł
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 200.107,07 zł
- pozostałe przychody, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów i usług reklamowych 79.508,05 zł

Koszty bieżącej działalności Ośrodka wyniosły 739.610,49 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 146.234,88 zł

Przeciętne zatrudnienie – 7 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 3.482 zł.

W omawianym okresie nie wprowadzono podwyżki wynagrodzeń.

- honoraria 209.829,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.071,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 26.692,89 zł
- pozostałe koszty 353.782,72 zł

w tym m.in.: materiały i wyposażenie – 38.801,21 zł (m.in.: zakup mebli,



komputerów, oświetlenia, oprogramowania, materiałów biurowych, środków czystości), usługi – 269.112,26 zł (m.in.: organizacja imprez, druk plakatów i zaproszeń, koszty noclegów, wyżywienia i transportu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wdrożeniowe), czynsz – 7.115,50 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.000,28 zł, podatek VAT – 18.441,86 zł.

Przedmiotem działania Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” jest prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz badawczej, w szczególności poprzez: upowszechnianie, popularyzowanie, badanie polskiej kultury oraz kultur innych narodów i grup etnicznych, rekonstrukcję i twórczą kontynuację kultury tradycyjnej, a także badanie jej związków z kulturą współczesną. Działalność Ośrodka w omawianym okresie obejmowała inaugurację galerii sztuki „STOP! Galeria”, organizację I Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, w tym koncert Jana Garbarka & The Hilliard Ensemble oraz I Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Open City / Miasto Otwarte”, koncertów, pokazów filmowych, warsztatów muzyki tradycyjnej i wystaw.

5) **inwestycje** - budowa domu kultury w dzielnicy Węglin Północny

przy ul. Judyma

8.540,00 zł (1,71%)

Zlecono i sfinansowano opracowanie charakterystyki energetycznej budynku.

Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Na dotację do działalności Biura Wystaw Artystycznych w budżecie miasta na 2009 rok zaplanowano kwotę 931.000 zł. W I półroczu br. przekazano dotację podmiotową w wysokości **474.000,00 zł**, co stanowi 50,91% planu.

Przychody własne BWA w kwocie 3.394,17 zł stanowiły głównie wpływy z usług (m.in. sprzedaż biletów i katalogów) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Koszty dotyczące działalności bieżącej BWA na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły 391.900,54 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 250.124,70 zł

Przeciętne zatrudnienie – 14,90 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.798 zł.

W omawianym okresie nie wprowadzono podwyżki wynagrodzeń.



- wynagrodzenia bezosobowe 15.620,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 43.071,53 zł
 - pozostałe koszty 83.084,31 zł
- w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 13.828,66 zł, zakup energii – 2.931,76 zł, usługi (m.in.: druk zaproszeń, afiszy, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, usługi transportowe, czynsze) – 43.996,46 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 5.726,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.000,00 zł.

Wydatki związane z remontami (malowanie pomieszczeń – plan 9.000 zł) przewidziane są na II półrocze br.

W omawianym okresie w Galeriach BWA zorganizowano 6 wydarzeń artystycznych prezentujących sztukę współczesną artystów z Polski i z zagranicy, na które składały się wystawa indywidualna, wystawy zbiorowe oraz performance. Podczas wystaw prowadzone były zajęcia edukacyjne oraz wykłady artystów. Obok działalności wystawienniczej Biuro prowadziło działalność wydawniczą (plakaty, zaproszenia), oświatową (współpraca ze szkołami, ośrodkami akademickimi i ośrodkami kultury) oraz dokumentacyjną. BWA współpracowało także z lokalnymi mediami w zakresie informacji, zapowiedzi i recenzji z wystaw.

rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 17.641.793 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.544.098,40 zł**, tj. 20,09% planu, którą przeznaczono na:

- 1) dotację dla Centrum Kultury 3.520.000,00 zł (48,25%)
 - w tym na: remonty – 100.000 zł (25,00%)
 - inwestycje – 200.000 zł (100%)

Osiągnięte w wysokości 833.772,49 zł pozostałe przychody obejmują:

- środki z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 156.000,00 zł
- dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 88.000,00 zł
- wpływy z organizowanych imprez oraz z działalności edukacyjnej 144.967,94 zł



- wpływy z wynajmu pomieszczeń, samochodu, sprzętu 298.909,05 zł
- wpłaty od sponsorów, reklama 139.649,59 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 6.245,91 zł

W I półroczu koszty związane z bieżącą działalnością Centrum Kultury wyniosły 3.707.893,81 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe 1.091.362,04 zł

Przeciętne zatrudnienie – 68 etatów. Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.662 zł. Podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 188 zł wprowadzono od dnia 1 czerwca br. dla 67 etatów.

- honoraria 692.521,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 43.218,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 245.248,22 zł
- remonty 73.212,29 zł

Prowadzono prace remontowe w Filii – Warsztaty Kultury obejmujące prace ogólnobudowlane, tj. tynki, posadzki, instalacje elektryczne, malowanie pomieszczeń, remont drzwi wejściowych, docieplenie budynku, remont sanitariatów. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

- pozostałe koszty 1.562.332,26 zł

w tym: materiały i wyposażenie – 141.339,43 zł, energia – 163.851,62 zł, usługi (m.in.: opłaty telefoniczne, usługi transportowe, drukarskie, wywóz nieczystości, koszty pobytu zaproszonych zespołów) – 1.036.768,78 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.190,00 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 35.693,47 zł, podatek od nieruchomości – 22.441,00 zł, amortyzacja – 40.040,46 zł.

Natomiast z przekazanej w kwocie **200.000,00 zł** dotacji na **inwestycje** wykorzystano środki w wysokości 130.322,75 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego, multimedialnego, komputerowego, oświetleniowego oraz podłogi scenicznej. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. Ponadto na zakupy inwestycyjne przeznaczono ze środków własnych oraz z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 70.648,16 zł.

Na dzień 30.06.2009 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 107.380,56 zł głównie z tytułu najmu pomieszczeń.



Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz upowszechnia i popularyzuje kulturę poprzez różnorodne formy działalności i stwarzanie warunków do prowadzenia aktywności twórczej. W omawianym okresie Centrum Kultury było organizatorem licznych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, tj. spektakli teatralnych, wystaw, pokazów filmowych, wykładów, warsztatów tanecznych, teatralnych i literackich.

Do największych imprez zrealizowanych w I półroczu br. należą: zorganizowana po raz trzeci Noc Kultury, IV Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”, Lubelski Salon Artystyczny, Wielokulturowy Lublin. Wydano 7 numerów bezpłatnego Lubelskiego Informatora Kulturalnego ZOOM.

2) inwestycje – renowacja klasztoru powizytkowskiego

na centrum działań artystycznych w Lublinie 24.098,40 zł (0,23%)

Opracowano aktualne dokumenty przetargowe: przedmiary robót, kosztorysy ofertowe i inwestorskie oraz wnioski o wszczęcie prac o udzielenie zamówienia publicznego. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 10.310.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.130.000,00 zł**, tj. 40,06% planu z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym: na wydatki związane z remontami - 100.000,00 zł (4,44%).

Pozostałe przychody Biblioteki związane z działalnością bieżącą wyniosły 53.566,02 zł i obejmują: kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, dary książkowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym, a także dotacje z Instytutu Książki na realizację zadania „Między słowem a obrazem. Rozwijanie zainteresowań literackich i czytelniczych dzieci zamieszkałych w Lublinie”.

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 3.850.971,70 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 2.001.361,04 zł
Przeciętne zatrudnienie – 138,32 etatu. Przeciętne wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 2.282 zł. W omawianym okresie nie wprowadzono podwyżki wynagrodzeń.
- wynagrodzenia bezosobowe 37.411,12 zł



- pochodne od wynagrodzeń 352.657,17 zł
- księgozbiór 342.184,82 zł
- remonty 53.570,41 zł

Rozpoczęto prace remontowe w filiach Biblioteki – wymieniono stolarkę okienną w Filii nr 3 i nr 7 oraz naprawiono posadzkę w Filii nr 7. Pozostałe środki (plan 2.250.000 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu br., głównie na prace remontowe i adaptacyjne budynku przy ul. Szaserów 13-15.

- pozostałe koszty 1.063.787,14 zł
w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 194.586,79 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o. i gaz – 144.897,16 zł, usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, czynsze i inne) – 397.302,14 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73.753,12 zł, amortyzacja – 168.942,58 zł, wpłaty na PFRON – 41.933,00 zł.

Sieć biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2009 r. liczyła 31 filii. Biblioteka prowadziła działalność czytelniczną, kulturalno-oświatową oraz szkoleniowo-instruktażową. Z usług Biblioteki skorzystało 45 861 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 912 788 jednostek bibliotecznych. Kontynuowano działania na rzecz czytelników niepełnosprawnych (obsługiwano 697 czytelników niepełnosprawnych) oraz rozszerzono ofertę skierowaną do osób starszych. W ramach działalności kulturalno-oświatowej Biblioteka prowadziła głównie: lekcje biblioteczne, wystawy książkowe, zajęcia plastyczne, poranki i wieczory baśni, spotkania autorskie, imprezy biblioteczne i pogadanki. W omawianym okresie odbywały się spotkania, prelekcje i wystawy poświęcone Jerzemu Grotowskiemu – twórcy Teatru Laboratorium, przystąpiono do VIII edycji kampanii ogólnopolskiej „Cała Polska czyta dzieciom”, zorganizowano cykl prelekcji i lekcji bibliotecznych poświęconych Juliuszowi Słowackiemu z okazji Roku Słowackiego, uczestniczono w Lubelskiej Nocy Kultury.

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane w tym rozdziale środki w wysokości 5.444.800 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie **760.766,88 zł** (13,97%) i przeznaczono na obiekty zabytkowe, z tego na zadania:

- remont mostu w ul. Zamojskiej 146,40 zł (0,03%)



Poniesione wydatki dotyczą pierwszej części opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej. Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej na remont mostu. Płatność nastąpi w II półroczu br.

• **renowacja Teatru Starego - inwestycje** **760.620,48 zł (26,92%)**

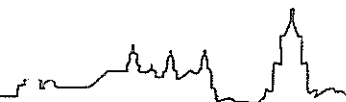
Opracowano projekty specjalistyczne dotyczące technologii teatralnej. Rozpoczęto procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy Teatru Starego.

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

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (plan 1.510.000 zł)

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

- wymiany okien w Teatrze im. H.Ch. Andersena, wymiany okien oraz prac konstrukcyjnych sklepienia bazyliki w zespole klasztornym oo. Dominikanów – 383.000 zł,
- remontu elewacji zachodniej wraz z termorenowacją frontu Archikatedry Lubelskiej w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty przy ul. Królewskiej 10 – 300.000 zł,
- docieplenia stropodachu w łączniku, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w Pałacu Biskupim zespołu zabytkowego Kurii Metropolitalnej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 – 200.000 zł,
- remontu budynku dawnej plebani przy ul. Głuskiej 145: kanalizacja sanitarna, instalacja wodociągowa i c.o., wentylacja mechaniczna, zbiornik na ścieki, instalacje elektryczne dla Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia" – 183.000 zł,
- wykonania ekspertyzy pożarowej, instalacji hydrantowej wraz z projektem, projektu wydzielenia przeciwpożarowej klatki schodowej, wymiany stolarki, instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z projektem, systemu oddymiania klatki schodowej wraz z projektem sterowania w kamienicy przy ul. Rynek 12 – 158.000 zł,
- konserwacji ołtarza głównego, renowacji kamieniarki oraz wyposażenia w prezbiterium Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16 – 121.000 zł,



- elewacji wschodniej i południowej w Pałacu Parysów przy ul. Bernardyńskiej 3 – 90.000 zł,
 - projektu budowlanego kamienicy przy ul. 3 Maja 22, programu prac konserwatorskich w głównej klatce schodowej, projektu kolorystyki elewacji oraz zagospodarowania podwórka – 50.000 zł,
 - remontu studni w zespole klasztornym poaugustiańskim przy ul. Kalinowszczyzna 62 – 25.000 zł.
- 2) remont Placu po Farze (plan 150.000 zł)
Prace obejmujące wymianę nawierzchni, remont i konserwację murków planowane są na II półrocze br.; w trakcie przygotowywania jest dokumentacja projektowa.
- 3) remont pomnika Unii Lubelskiej (plan 80.000 zł)
Przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie dotyczące iglicy pomnika Unii Lubelskiej na Placu Litewskim. Odbiór prac oraz płatność w kwocie 65.737,10 zł nastąpiły w miesiącu lipcu br.
- 4) remont Trybunału Koronnego (plan 100.000 zł)
Trwają prace związane z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej na pierwszym piętrze Trybunału Koronnego przy ul. Rynek 1; płatności nastąpią w II półroczu br.
- 5) cmentarz przy ul. Białej (plan wydatków związanych z remontami – 220.000 zł, plan inwestycji – 59.000 zł)
W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację projektową wykonania instalacji monitoringu (wraz z oświetleniem) oraz alejek cmentarza komunalnego przy ul. Białej. Płatność w kwocie 59.000,00 zł nastąpiła w miesiącu lipcu br.
W omawianym okresie nie zostały poniesione wydatki związane z remontem ogrodzenia ww. cmentarza z uwagi na konieczność wprowadzenia poprawek oraz przedłużające się uzgodnienia dotyczące dokumentacji projektowej, którą zgodnie z zawartą umową użyczenia ma wykonać Stowarzyszenie Zwolenników Kremacji w związku z użyczeniem przez miasto gruntu na terenie cmentarza pod budowę Kolumbarium.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki w wysokości 30.946.000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zwiększono do wysokości 34.514.120 zł. Zwiększenie o kwotę

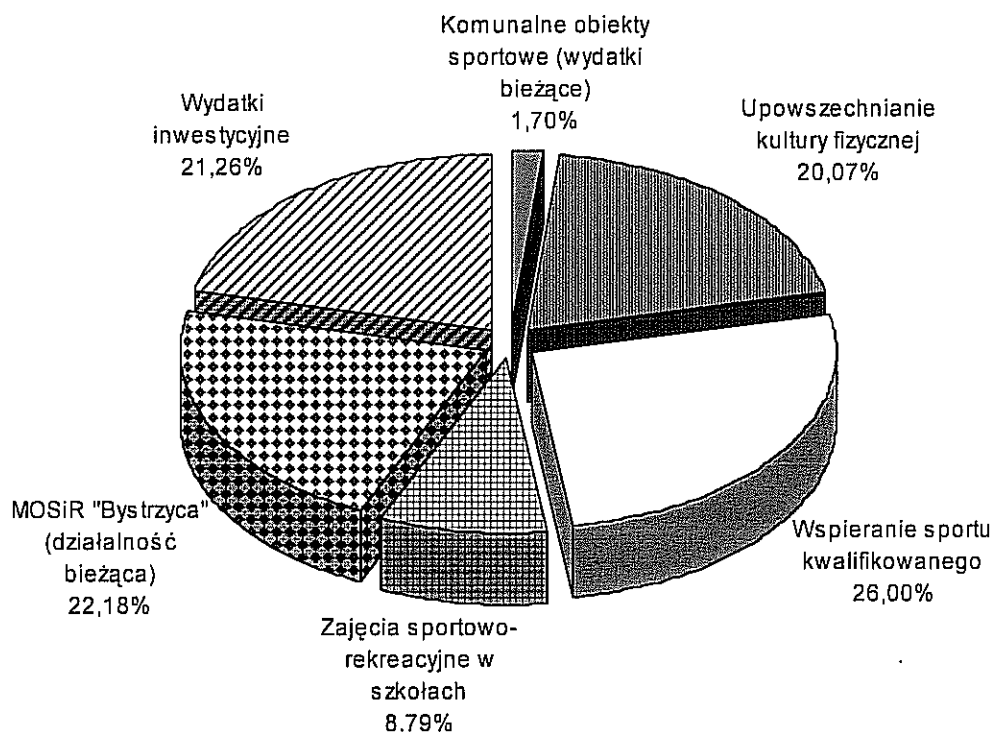


3.568.120 zł wynika z przeznaczenia środków na:

- komunalne obiekty sportowe (rozd. 92601) – 2.596.120 zł, z tego: 55.500 zł na wydatki bieżące obejmujące zatrudnienie trenera środowiskowego przy kompleksie sportowym przy ul. Pogodnej 19 oraz 2.540.620 zł na inwestycje - budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012", tj. przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz na osiedlu „Błonie”,
- dotację dla MOSiR „Bystrzyca” (rozd. 92604) w wysokości 550.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych tj.: Gali Boksu Zawodowego oraz lubelskiego etapu Tour de Pologne 2009,
- organizację turnieju szachowego w ramach upowszechniania sportu (rozd. 92605) – 70.000 zł,
- wspieranie sportu kwalifikowanego (rozd. 92605) w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów w II półroczu 2009 r.,
- zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkołach (rozd. 92605) w kwocie 100.000 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów,
- na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 52.000 zł (rozd. 92601 – 50.000 zł, rozdz. 92605 – 2.000 zł).

Ww. zmiany oraz pozostałe zmiany dokonane między zadaniami w planowanych wydatkach obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5, nr 9 i nr 12.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **7.618.447,02 zł** (22,07%).
Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W I półroczu 2009 roku z zaplanowanych w wysokości 10.386.120 zł środków na komunalne obiekty sportowe wydatkowano kwotę **193.259,80 zł**, tj. 1,86% planu. Wykorzystane środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące 129.527,00 zł (32,75%)
z tego na:

- zapewnienie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta Lublin poprzez prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu - 120.000,00 zł (50,00%)

Środki przeznaczono na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania komunalnych obiektów sportowych (dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, obsługę techniczną oraz na konserwację i naprawy). Środki finansowe otrzymały: Miejski Klub Sportowy „Start”, Towarzystwo Sportowo – Turystyczne „Sokolik”.

- utrzymanie boisk osiedlowych - 9.527,00 zł obejmujące: zakup włóki siatkowej, ziemi, trawy i nawozów oraz prace



konserwacyjne płyty boiska piłkarskiego przy ul. Rusałka;

Ponadto w II półroczu br. planuje się wydatkowanie środków na zatrudnienie dwóch trenerów środowiskowych oraz zakup m.in. sprzętu sportowego (plan 55.500 zł) na potrzeby kompleksu sportowego przy ul. Pogodnej 19.

• **inwestycje** **63.732,80 zł (0,64%)**

z tego:

- budowa krytej pływalni 146,40 zł (0,01%)

Poniesione wydatki dotyczą pierwszej części opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej. Opracowywana jest dokumentacja projektowa zespołu pływalni wraz z programem towarzyszącym, zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem terenu; płatność przewidziana jest na II półrocze br.

- budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" 146,40 zł (0,01%)

Poniesiono wydatki dotyczące opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej szatni i oświetlenia terenu boiska oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska sportowego na osiedlu Czuby-Błonie.

Ponadto dokonano wyboru wykonawcy na budowę boisk sportowych przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie wraz z zapleczem socjalno-szatniowym, ogrodzeniem i wyposażeniem. Planowany termin realizacji zadania określono na 30 września 2009 r.

- dokumentacja przyszłościowa 63.440,00 zł (12,69%)

Sfinansowano opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego na budowę krytej pływalni przy ul. Łabędziej 2a i 4 w dzielnicy Bronowice. Trwa procedura wyboru projektanta budowy basenu.

Ponadto w III kwartale br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1.

Stan realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- modernizacja stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego (plan 1.000.000 zł)

Odstąpiono od realizacji zadania.

- budowa toru motocrossowego (plan 500.000 zł)

Nie zostały poniesione wydatki na powyższe zadanie z uwagi na trwające



uzgodnienia dotyczące lokalizacji toru.

- Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy (plan 1.900.000 zł)

Wykonano 90% robót ziemnych, sieć wodociągową wzdłuż ul. Janowskiej oraz część ogrodzenia. Wykonano dwa przepusty pod wałami okalającymi cały teren inwestycji. Przystąpiono do usypywania i kształtowania torów rowerowych wraz z montażem konstrukcji drewnianych do ewolucji. Planowany termin zakończenia zadania określono na 31.10.2009 r.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 50.000 zł)

W II półroczu 2009 r. planowana jest przebudowa ogrodzenia wokół skateparku przy ul. Herbowej; płatność przewidziana jest na IV kwartał br.

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowana w wysokości 15.860.000 zł dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” wykorzystana została w okresie sprawozdawczym w wysokości **3.245.917,30 zł (20,47%)**, z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta do działalności bieżącej
MOSiR „Bystrzyca” 1.690.000,00 zł (32,31%)
- dotacja celowa na **inwestycje** 1.555.917,30 zł (14,64%)
z przeznaczeniem na:
 - modernizację stadionu przy Al. Zygmuntońskich 5 183.447,58 zł (18,34%)
Wykonano wymianę rejestratorów monitoringu, roboty budowlane w pawilonie szatniowo-sanitarnym, modernizację toru żużlowego polegającą na przebudowie kanalizacji deszczowej w celu poszerzenia toru oraz modernizację ogrodzenia sektorów trybun stadionu.
 - modernizację Ośrodka Słoneczny Wrotków 1.372.469,72 zł (39,21%)
Opracowano projekt budowlany oraz wykonano rozbudowę wraz z zagospodarowaniem terenu Ośrodka. Część płatności nastąpiła w lipcu br.

Stan realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 (plan 4.630.000 zł)
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i w czerwcu br. podpisano umowę na II etap przebudowy budynku krytej pływalni. Planowany termin realizacji zadania określono na 4 miesiące.



- modernizacja zapory czołowej Zbiornika Zemborzyckiego (plan 1.000.000 zł)
Przebudowa zapory czołowej planowana jest w II półroczu br.
- wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego (plan 300.000 zł)
Modernizacja zaplecza technicznego poprzez rozbudowę instalacji zabezpieczenia wód rzeki Bystrzycy przed skażeniem amoniakiem planowana jest do realizacji w II półroczu br.
- przebudowa stadionu piłkarsko - żużlowego przy ul. Kresowej (plan 200.000 zł)
Odstąpiono od realizacji przebudowy stadionu; zmiana w planie wydatków planowana jest na wrzesień br.

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 8.268.000 zł wykorzystano w wysokości **4.179.269,92 zł (50,55%)**, z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej 1.529.350,33 zł (58,60%)
obejmujące:
 - propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin –
1.223.300,00 zł (58,25%)
Powyższe wydatki stanowią dotacje dla 51 stowarzyszeń kultury fizycznej na prowadzenie zajęć szkoleniowych oraz organizację i udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportowych, a także organizację i udział w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych imprezach sportowych dla dzieci i młodzieży. Aktywny udział w propagowaniu kultury fizycznej brały m.in.: Miejski Klub Sportowy „Start”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Uczniowskie Towarzystwo Sportowe „Orlik”, Lubelski Klub Piłkarski „Motor”, Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS, Kolejowy Klub Sportowy „Sygnał”, Uczniowski Klub Sportowy „Skarpa”, Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”.
 - organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych –
48.500,00 zł (64,67%)



w tym 38.500,00 zł (59,23%) na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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

- organizacja imprez sportowych w mieście – 109.200,00 zł (78,00%)

W ramach zadania zorganizowana została Lubelska Uniwersjada oraz zawody sportowe wysokiej rangi w następujących dyscyplinach: pływanie, koszykówka, szachy i ratownictwo wodne.

- Dzielnicowy Animator Sportu - 126.295,00 zł (97,15%)

Poniesione wydatki dotyczą dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie różnorodnych form aktywności ruchowej dzieci i młodzieży nie zrzeszonych w klubach sportowych.

- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej - 20.000,00 zł (40,00%)

Nagrodę Miasta Lublin za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu za 2008 rok (na podstawie uchwały nr 35/IV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 18 stycznia 2007 r.) otrzymała Małgorzata Rogaczewska – Mistrzyni Europy w taekwondo.

- pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 2.055,33 zł (15,81%), obejmujące głównie zakup statuetek i pucharów.

W omawianym okresie nie zostały poniesione wydatki na utworzenie Galerii Lubelskiego Sportu (plan 100.000 zł), gdyż nie wpłynęła żadna oferta w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadania.

Natomiast środki w kwocie 2.000 zł w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta planowane są do realizacji w II półroczu br. z przeznaczeniem na zakup 2 bramek z siatkami na boisko do piłki nożnej w osiedlu Kalinowszczyzna.

- wspieranie sportu kwalifikowanego 1.980.391,23 zł (48,80%)

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.050.000 zł (50,00%).

23 podmioty (m.in.: Lubelski Klub Piłkarski „Motor”, Klub Motorowy „Cross”, Klub Motorowo-Żuźlowy, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sportowa Spółka Akcyjna, Miejski Klub Sportowy „Start”, Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS, Klub Sportowy "Budowlani", Klub Sportowy "PACO") otrzymały środki finansowe na prowadzenie procesu szkoleniowego, udział i organizację zawodów sportowych.



- stypendia sportowe dla 148 zawodników wraz z pochodnymi – 835.169,23 zł, udzielane w oparciu o uchwałę nr 266/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2008 r. (z późn. zm.)
- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej – 95.222,00 zł
Na podstawie uchwały nr 955/XXXIX/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 marca 2006 r. (z późn. zm.) przyznano 38 nagród dla zawodniczek i trenerów Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sportowej Spółki Akcyjnej za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zawodników i trenera Miejskiego Klubu Sportowego „Start” za awans do I ligi koszykówki mężczyzn.
- zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkołach 669.528,36 zł (41,85%)
w tym wynagrodzenia – 618.740,89 zł, pochodne od wynagrodzeń – 50.787,47 zł
Zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone dla dzieci i młodzieży obejmowały w:
 - szkołach podstawowych 504 godziny tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 1 040 godzin w okresie ferii zimowych – 275.533,61 zł,
 - gimnazjach 294 godziny tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 600 godzin w okresie ferii zimowych – 159.632,03 zł,
 - liceach ogólnokształcących 160 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 280 godzin w okresie ferii zimowych – 79.547,10 zł,
 - zespołach szkół ogólnokształcących 129 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 300 godzin w okresie ferii zimowych – 56.334,88 zł,
 - zespołach szkół 271 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 582 godziny w okresie ferii zimowych – 98.480,74 zł.



Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 6.132.000 zł wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zostały zrealizowane w 47,12 % tj. w kwocie **2.889.698,59 zł** i przeznaczone na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 120.000 zł zostały zrealizowane w 43,07% tj. w wysokości **51.683,22 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy (rozd. 80104). Środki przekazane zostały do gmin:

Firlej – 4.315,50 zł; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 308,25 zł,

Jastków – 12.960,00 zł; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 360,00 zł,

Wólka – 4.320,00 zł; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 360,00 zł,

Konopnica – 24.717,00 zł; przeciętna miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 484,65 zł,

Głusk – 5.370,72 zł; przeciętna miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 358,05 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 5.950.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 47,19%, tj. na kwotę 2.808.083,37 zł i przeznaczone na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **1.222.606,73 zł**, tj. 42,16% planowanej wielkości.

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

Powiat	Liczba dzieci (stan na 30.06.2009 r.)	Koszt utrzymania dziecka w placówce w zł (stan na 30.06.2009 r.)	Dotacja (w zł)
Bialski	1	2 489	13.581,00
Białogardzki	10	2 300	140.893,41
Kraśnicki	21	2 300, 3 082	290.608,13



Lubelski	9	2 470, 2 604	145.086,98
Biłgorajski	14	2 300	193.200,00
Krasnostawski	8	2 500	100.806,80
Puławski	1	2 520	14.420,00
miasto Siedlce	18	2 300	232.200,00
Janowski	2	2 344	27.844,00
Chełmiński	1	2 600,57	14.962,46
Łęczyński	1 dziecko do 11.01.2009	2 004	711,10
miasto Suwałki	1	4 519,82	25.590,74
miasto Zamość	1 dziecko do 18.04.2009	3 178	11.128,74
miasto Radom	1	1 900,45	11.379,45
Kraków *			193,92

* pokrycie kosztów utrzymania wychowanka w interwencyjnej placówce opiekuńczo – wychowawczej w Krakowie za okres 15 – 16 marca 2009 r.

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 2.200.000 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.211.259,04 zł** (55,06%).

W poniższej tabeli przedstawiono informację o liczbie mieszkańców skierowanych do 33 domów pomocy społecznej poza miasto Lublin oraz wysokości środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Dom pomocy społecznej w:	Liczba osób	Wydatki (w zł)
Krasnymstawie	29	220.354,88
Surhowie	16	151.409,85
Jadwinowie	23	116.820,29
Matczynie	3	32.640,30
Kocku	8	64.136,26
Różance	9	64.789,37
Żułowie	2	10.696,69
Popkowicach	22	134.278,93
Wygnanowicach	1	6.641,30
Bończy	7	59.234,18
Ostrowie Lubelskim	6	47.333,26
Świdniku	3	23.863,56



Miechowie	1	7.958,01
Biłgoraju	9	74.435,85
Janowie Lubelskim	1	960,91
Kołaczycach	1	9.271,66
Olsztynie	1	5.982,83
Mragowie	1	11.255,60
Pile	1	6.551,80
Tyszowcach	2	19.955,53
Teodorówce	2	16.558,92
Kalince	2	18.007,03
Prątkowcach	2	8.161,98
Gościeradowie	1	9.033,50
Nowinach	1	8.091,72
Kraśniku	3	14.062,62
Krasnobrodzie	2	25.097,10
Warszawie	1	9.308,87
Słupii	1	6.577,97
Szczytnie	1	6.003,18
Klemensowie	1	7.306,54
Rudkach	1	8.498,48
Kielczewicach	1	6.402,00
Dębcach *		- 421,93
razem:	165	1.211.259,04

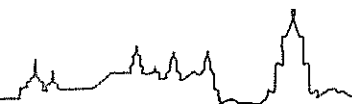
* zwrot środków za mieszkankę, która w grudniu 2008 roku została przeniesiona do Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Głowackiego w Lublinie

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Na dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **374.217,60 zł**, tj. 44,03% planu.

Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wielkość dotacji przekazanej do powiatów przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci (stan na 30.06.2009 r.)	Dotacja (w zł)
Kraśnicki	3	18.741,33
Radomski	3	13.179,04
Biała Podlaska	2	9.882,00



Leski	5	24.705,00
Lubelski	19	128.630,43
Mragowski	2	9.882,00
Opolski	2	9.882,00
Parczewski	1	5.929,20
Puławski	2	4.643,58
Rycki	1	3.952,80
Kraków	1	4.238,28
Łęczyński	5	24.898,64
Warszawski Zachodni	1	4.941,00
Warszawa	2	9.882,00
Wołomiński	2	9.882,00
Wyszowski	1	4.941,00
Świdnicki	2	9.882,00
Biłgorajski	2	9.882,00
Chełmski	1	6.951,30
Zwoleński	3	16.799,40
Lubartowski	6	31.622,40
Garwoliński	1	3.952,80
Janowski	1	6.917,40
razem:	68	374.217,60

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 12.000 zł środków na zadania objęte tym działem wydatkowano **4.932,00 zł** (41,10%) na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311). Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Miasto Lublin pokryło koszty uczestnictwa 6 mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej w Krężnicy Jarej na terenie Powiatu Lubelskiego .



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na dotację dla Gminy Głusk przeznaczoną na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina (rozd. 92116) z zaplanowanych środków w wysokości 50.000 zł przekazano kwotę **25.000,00 zł** (50,00%). Dotacja przekazywana jest zgodnie z zawartym porozumieniem, na podstawie którego Gmina Lublin finansuje 50% kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Głusku.

Z przekazanej dotacji w I półroczu br. wykorzystano środki w wysokości 24.997,64 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.660,00 zł,
- zakup księgozbioru – 3.095,25 zł.
- zakup materiałów i usług – 1.322,95 zł,
- zakup energii – 1.919,44 zł.

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 5.220.808 zł wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększone zostały o kwotę 50.000 zł, tj. do wysokości 5.270.808 zł poprzez zwiększenie wydatków na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin.

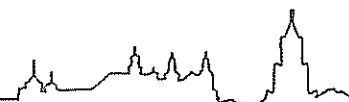
Wydatkowaną kwotę **2.407.706,54 zł** (45,68%) przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 1.415.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **640.199,00 zł** (45,24%) i przeznaczone na dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, do których uczęszczają dzieci z innych gmin (rozd. 80104).

Koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola dotowanego przez gminę Lublin. Do przedszkoli na terenie gminy Lublin uczęszczało 211 dzieci z innych gmin, z tego do przedszkoli publicznych – 35, zaś do niepublicznych – 176.

Środki w kwocie 15.000 zł zaplanowane na doradztwo metodyczne dla nauczycieli z Gminy Garbów (rozd. 80195) będą wydatkowane w II półroczu br.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 3.786.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 46,03%, co stanowi **1.742.589,54 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 3.436.000 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 45,85%, co stanowi **1.575.459,28 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

I. placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone

przez miasto 1.192.859,28 zł (46,06%)

z tego:

- wynagrodzenia 743.681,41 zł (44,52%)
- pochodne od wynagrodzeń 140.067,11 zł (50,15%)
- pozostałe wydatki bieżące 309.110,76 zł (48,28%)

obejmujące m.in. zakup żywności – 60.734,06 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.315,00 zł, zakup energii – 69.992,69 zł, zakup usług (m.in. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, zdrowotne, komunikacyjne, bilety MPK, opłaty za wychowanków przebywających w internatach i bursach, szkolenia, wywóz nieczystości, wypoczynek wychowanków) – 57.736,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, środków czystości, prenumerat, paliwa, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, leków, akcesoriów komputerowych) – 52.691,03 zł, kieszonkowe dla wychowanków – 8.195,73 zł.

Średnią płacę, dzienną stawkę żywieniową, kieszonkowe oraz koszty utrzymania jednego wychowanka podano w części dotyczącej wydatków na zadania własne.

II. dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych

przez podmioty inne niż miasto 382.600,00 zł (45,22%)

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 33 dzieci.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Zrealizowane w wysokości **167.130,26 zł** (47,75%) wydatki dotyczą pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin. Wypłacono pomoc



pieniężną 40 dzieciom przebywającym w 35 rodzinach z tego: dla 31 rodzin spokrewnionych, gdzie przebywało 36 dzieci, pomoc wyniosła 145.322,46 zł, dla 3 rodzin niespokrewnionych, w których przebywało 3 dzieci, pomoc wyniosła 13.629,14 zł oraz dla 1 zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej, w której przebywało 1 dziecko, pomoc wyniosła 7.844,46 zł. Opłacono również składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 334,20 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 60.608 zł wydatki w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina (rozd. 85311) wykorzystano w kwocie **24.918,00 zł** (41,11%), w tym: dotacje 20.550,00 zł (38,75%). Poniesione wydatki obejmują środki związane z dofinansowaniem prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa osób z terenów innych powiatów. Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Miasta Lublin w I półroczu br. uczestniczyli mieszkańcy powiatów: lubelskiego, tomaszowskiego, brzozowskiego, łukowskiego, ryckiego, puławskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, janowskiego, przemyskiego, świdnickiego i hrubieszowskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w wysokości 9.200 zł środki na pomoc specjalistyczną dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów (rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 750 – Administracja publiczna

W budżecie miasta na 2009 rok na powyższe zadania zaplanowano kwotę 634.916 zł, która wykorzystana została w wysokości **162.623,75 zł** (25,61% planu) i przeznaczona na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom" (dział 750, rozdz. 75075). Projekt ma na celu promocję potencjału



inwestycyjnego obszarów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w Lubelski Obszar Metropolitalny, współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 i realizowany we współpracy z powiatami: Lubartowskim, Lubelskim, Łęczyńskim i Świdnickim. W ramach wykorzystanych środków sfinansowano koszty przeprowadzenia analiz potencjału gmin, opracowania strategii oraz wykonania katalogów, ofert i innych usług reklamowych.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Zaplanowane w kwocie 142.782 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększone zostały o kwotę 147.226 zł, tj. do wysokości 290.008 zł poprzez zwiększenie:

- wydatków na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych o kwotę 22.500 zł,
- środków na projekty realizowane w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży o kwotę 47.960 zł,
- środków na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” o kwotę 52.588 zł,
- wydatków na ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych o kwotę 24.178 zł.

Wydatkowaną kwotę **97.339,29 zł** (33,56%) przeznaczono na:

Dział 710 – Działalność usługowa

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Lubelskim w dniu 26 czerwca 2009 roku w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozd.71035) zaplanowano środki w kwocie 22.500 zł, które będą wykorzystane w II półroczu br. na utrzymanie czystości na obiektach grobownictwa wojennego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 100.548 zł środki wykonane zostały w 31,43%, co stanowi kwotę **31.597,62 zł**. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- organizację pobytu na Ukrainie grupy młodzieży w ramach Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży (rozd. 80110) 16.480,00 zł (34,36%)

Wydatki związane były z organizacją pobytu grupy młodzieży z Gimnazjum nr 9 w Użgorodzie na Ukrainie. Celem wyjazdu było przyczynienie się do zmiany nastawienia wobec siebie obu społeczeństw, promocja Lublina i Lubelszczyzny,



poznanie historii Ukrainy oraz poznanie działalności organizacji młodzieżowych i samorządowych w Użgorodzie. Wydatkowane środki pochodzą z Narodowego Centrum Kultury.

- realizację ogólnopolskiego programu rozwoju

chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” (rozd. 80195) 15.117,62 zł (28,75%)

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. Z wydatkowanej kwoty środki w wysokości 10.099,78 zł pochodzą z Narodowego Centrum Kultury.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 166.960 zł wydatki na ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) wykorzystano w kwocie **65.741,67 zł (39,38%)**, z tego:

- wynagrodzenia 44.252,92 zł (39,23%)

Średnia płaca pracowników Ośrodka (2 et.) wynosiła 2.430 zł.

Ponadto zatrudnieni byli na umowy zlecenia specjaliści dyżurujący w ośrodku (psycholog, prawnik, doradca zawodowy, tłumacz migowy).

- pochodne od wynagrodzeń 4.789,24 zł (33,53%)

- pozostałe wydatki bieżące 16.699,51 zł (41,88%)

obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, aparaty telefoniczne, faksy) – 3.719,79 zł, czynsz za lokal – 4.392,00 zł, zakup usług (m.in. dodruk informatora, wydanie ulotek i wizytówek, usługi telefoniczne, internetowe) – 6.304,72 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.025,00 zł.

W okresie sprawozdawczym pracownicy Ośrodka udzielili 6030 informacji i porad z zakresu uprawnień, rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, pomocy w wypełnianiu wniosków i innych.

Środki na finansowanie zadania pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.



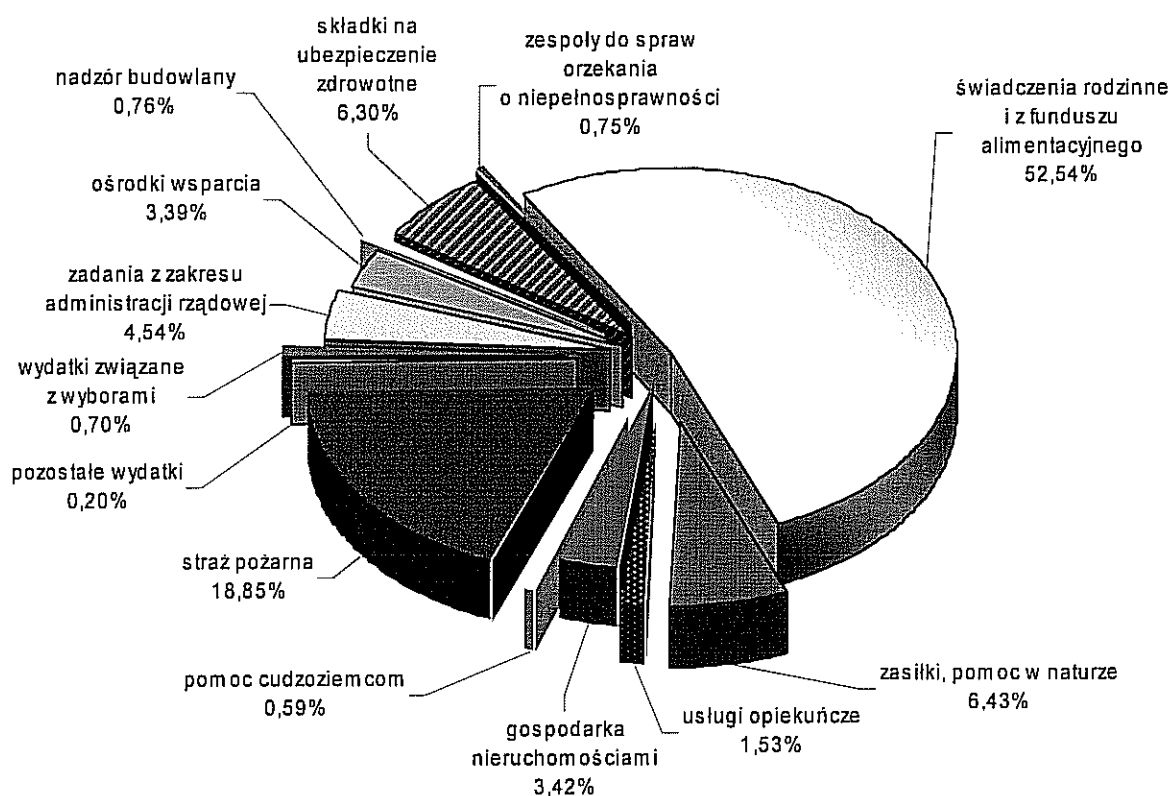
Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 112.320.602 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym do wysokości 116.130.648 zł, tj. o kwotę 3.810.046 zł. Zmiany nastąpiły w wyniku otrzymanych decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **60.347.350,00 zł**, co stanowi 51,97% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- zleconych gminie 39.418.488,77 zł (50,65%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 20.928.861,23 zł (54,64%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 77.226.866 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 600.812 zł, tj. do wysokości 77.827.678 zł.



Zwiększenie dotyczyło dotacji na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 9.662 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 521.715 zł,
- realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej” o kwotę 66.935 zł,
- wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych o kwotę 1.000 zł,
- pomoc dla cudzoziemców o kwotę 1.500 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **39.418.488,77 zł**, tj. 50,65% planu.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 5 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006 roku (Dz. U. Nr 52, poz. 379) prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w wysokości **9.661,62 zł** (100%) i przeznaczona na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego (rozd. 01095 – Pozostała działalność).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w wysokości 14.915 zł środki na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 70095 – Pozostała działalność) zostaną wydatkowane w II półroczu na remonty lokali zamieszkałych przez społeczność romską.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w budżecie miasta w wysokości 1.946.396 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie) zostały zrealizowane w kwocie **1.924.608,00 zł** stanowiącej 98,88% planu i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (71 etatów) 1.611.542,00 zł (100%)
- pochodne od wynagrodzeń 247.701,00 zł (100%)
- wydatki rzeczowe obejmujące odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65.365,00 zł (75,00%)

Przyznana na realizację zadań zleconych dotacja celowa z budżetu państwa nie



pokrywa w pełni istniejących potrzeb. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2009 roku przeznaczono kwotę 709.373,77 zł, z tego: wynagrodzenia - 329.580,78 zł, pochodne od wynagrodzeń – 88.792,99 zł, wydatki rzeczowe – 291.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w wysokości 552.085 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 77,92%, co stanowi **430.199,64 zł** i przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozd. 75101) 8.733,88 zł (28,76%)
Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców.
- wybory do Parlamentu Europejskiego (rozd.75113) 421.465,76 zł (80,78%)
Sfinansowano wynagrodzenia osób zajmujących się organizacją wyborów – 108.654,93 zł, diety członków obwodowych komisji wyborczych – 268.830,00 zł oraz zakup materiałów, usług i inne związane z przeprowadzeniem wyborów – 43.980,83 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 2.100 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414 – Obrona cywilna) wykorzystana zostanie w II półroczu na szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale środki na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 80195) w kwocie 6.770 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i strojów sportowych dla dzieci pochodzących ze społeczności romskiej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane (rozd. 85195) w kwocie 17.000 zł wydatki na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (plan 9.000 zł) oraz na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (plan 8.000 zł) realizowane będą w II połowie roku.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2009 rok wydatki w wysokości 75.241.500 zł, które zrealizowano w kwocie **37.054.019,51 zł**, co stanowi 49,25% planowanej wielkości.

W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

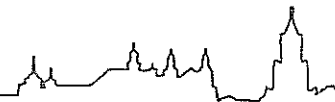
Na wydatki związane z prowadzeniem ośrodków wsparcia zaplanowano kwotę 342.000 zł, z której wydatkowano **171.000,00 zł** (50,00%) i przeznaczono na dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy, prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie), skorzystało 36 osób.

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

Przyznane decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 63.088.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **31.705.815,69 zł** (50,26%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, z tego: 980.831,79 zł (53,38%)
 - wynagrodzenia pracowników prowadzących wypłatę świadczeń (60,37 et.) 682.146,73 zł (51,71%)
 - pochodne od wynagrodzeń 110.714,82 zł (47,31%)
 - pozostałe wydatki bieżące 187.970,24 zł (66,10%)w tym głównie: zakup usług (usługi telefoniczne i pocztowe, zdrowotne, sprzętanie, opłaty bankowe, szkolenia) – 74.246,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych – 9.481,91 zł, zakup energii – 52.454,24 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.502,25 zł.



- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 30.724.983,90 zł (50,16%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

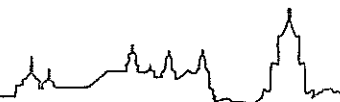
	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	6.642.197,93	111 022
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	5.702.086,68	34 424
2.1	Urodzenia dziecka	712.000,00	712
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	2.013.829,48	5 167
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	1.323.697,20	7 630
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	501.160,00	6 574
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	43.700,00	437
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	28.960,00	420
2.7	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.078.740,00	13 484
3.	Świadczenia opiekuńcze	6.630.738,00	38 718
3.1	Zasiłki pielęgnacyjne	5.518.542,00	36 069
3.2	Świadczenia pielęgnacyjne	1.112.196,00	2 649
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	1.873.000,00	1 873
5.	Zaliczka alimentacyjna	10.289,56	44
6.	Fundusz alimentacyjny	9.624.942,50	25 311
7.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241.729,23	2 269

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

Zaplanowane w kwocie 789.000 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 47,19%, co stanowi **372.291,53 zł**. Składki opłacono za osoby pobierające zasiłek stały (322.433,33 zł) oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne (49.858,20 zł).

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

Na świadczenia z pomocy społecznej w omawianym okresie wydatkowano kwotę **3.877.920,29 zł** (42,28%), którą przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Pomocą objęto 1 988 osób.



rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 1.850.000 zł, którą wykorzystano w 50,03%, tj. w kwocie **925.492,00 zł**.

W okresie od stycznia do czerwca 2009 r. usługi świadczyło jedno stowarzyszenie. Zrealizowano 77 124 godzin usług, którymi objęto 114 osób ze 113 rodzin. Średni koszt usługi w okresie sprawozdawczym wyniósł 12 zł/h.

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom zaplanowano środki w wysokości 1.500 zł, które wykorzystano w 100 %. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłku celowego w formie pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dla jednej osoby, która uzyskała zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w wysokości 37.250 zł środki na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) zostaną wydatkowane w II półroczu na propagowanie działań integracyjnych społeczności polskiej i romskiej poprzez wspólne wyjazdy turystyczne dzieci.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 35.093.736 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 3.209.234 zł, tj. do wysokości 38.302.970 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynika z:

1. decyzji Wojewody Lubelskiego zwiększających o kwotę 3.383.234 zł dotacje na:
 - zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 1.796.390 zł,
 - kontynuację budowy obiektu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 o kwotę 1.200.000 zł,
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych o kwotę 25.694 zł,
 - pomoc udzielaną repatriantom o kwotę 3.750 zł,
 - pomoc udzielaną cudzoziemcom o kwotę 357.400 zł.



2. decyzji Wojewody Lubelskiego zmniejszającej dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku o kwotę 174.000 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **20.928.861,23 zł**, co stanowi 54,64% planowanej wielkości.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 2.347.390 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę **2.062.146,98 zł** (87,85%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia (19,25 et.) – 424.076,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 68.666,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty zajęte pod drogi i przejęte w trybie podziałów (w tym odsetki - 11.852,00 zł) – 1.494.036,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.004,88 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.063,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. czynsze, energia, opłaty eksploatacyjne za lokale Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości) – 59.300,52 zł.

W omawianym okresie z budżetu miasta przeznaczono kwotę 87.500,00 zł na dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa przez pracowników Urzędu.

Dział 710 – Działalność usługowa

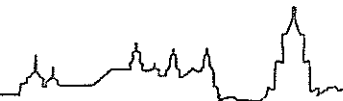
Zaplanowane w kwocie 909.608 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 50,17%, co stanowi **456.332,15 zł**.

rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki w kwocie 100.000 zł przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów w obrębach miasta Lublina zostaną wykorzystane w II półroczu br.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 809.608 zł wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **456.332,15 zł** (56,36%) i przeznaczone na:



- wynagrodzenia (12,5 et.) 342.695,31 zł (56,93%)
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) pracowników Korpusu Służby Cywilnej (8,5 et.) – 3.740 zł, pracowników cywilnych (4 et.) – 4.002 zł. Podwyżka wynagrodzeń w kwocie średnio 104 zł na etat została wprowadzona od stycznia 2009 r.
- pochodne od wynagrodzeń 63.470,14 zł (61,71%)
- pozostałe wydatki bieżące 50.166,70 zł (47,89%)
w tym m.in. na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.500,00 zł,
 - usługi internetowe, telekomunikacyjne, transportowe, zdrowotne, opłaty pocztowe, szkolenia – 17.255,90 zł,
 - zakup materiałów, akcesoriów komputerowych i wyposażenia – 8.171,91 zł,
 - opłaty za energię – 9.237,94 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 1.231.128 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 72,39%, tj. w kwocie **891.239,92 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75011– Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 1.121.128 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **814.109,89 zł** (72,62%), z tego na:

- wynagrodzenia (27,75 etatów) 673.240,71 zł (71,67%)
- pochodne od wynagrodzeń 119.156,18 zł (77,99%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.713,00 zł (75,00%)

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2009 roku przeznaczono kwotę ok. 117.500 zł na wydatki rzeczowe.

rozdz. 75045 – Komisje poborowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 110.000 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w kwocie **77.130,03 zł** (70,12%) 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) - 70.854,70 zł,

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne - 1.499,85 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. - 925,61 zł,
- usługi, m.in. wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe - 1.706,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 2.143,35 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane w wysokości 4.000 zł wydatki na szkolenia obronne (rozd. 75212) wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w wysokości 24.876.000 zł wydatki z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zrealizowane zostały w kwocie **11.377.904,62 zł**, co stanowi 45,74% planu. Wykorzystaną kwotę przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej), z tego na:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 9.273.649,05 zł (53,86%) obejmujące:
 - wynagrodzenia 7.558.065,31 zł (52,59%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (4 et.) – 47.125,34 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło 1.964 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono z dniem 1 stycznia 2009 roku w kwocie średnio 83 zł/et.
 - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (3 et.) – 47.535,08 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło – 2.604 zł. Podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 104 zł/et wprowadzono od dnia 1 stycznia 2009 roku.
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy (285 et.) – 5.993.700,58 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło – 3.505 zł. Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona została od dnia 1 stycznia w kwocie średnio 301 zł/et.
 - pochodne od wynagrodzeń 20.461,86 zł (51,54%)



- pozostałe wydatki bieżące 1.695.121,88 zł (60,42%)
w tym m.in.:
 - równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, umundurowanie, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne – 947.030,38 zł,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, prasy, materiałów pędnych, wyposażenia specjalistycznego) – 267.256,29 zł,
 - zakup energii – 293.033,95 zł,
 - zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne) – 131.435,65 zł,
- wydatki związane z remontami - zakup materiałów do remontów i remont sprzętu oraz pomieszczeń 108.942,81 zł (57,34%)
- **inwestycje** 1.995.312,76 zł (26,71%)
Powyższą kwotę przeznaczono na kontynuację budowy obiektu strażnicy JRG nr 4 przy al. Spółdzielczości Pracy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 3.898.000 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **3.432.504,27 zł** (88,06% planu) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) obejmujące:

- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 40.068,00 zł (41,74%)
- osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie 3.392.436,27 zł (89,23%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2009 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4.414.094 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.254.787,84 zł** (51,08%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 3.869.000 zł wykorzystano w 48,52%, tj. w kwocie **1.877.115,38 zł** i przeznaczono na:



- I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 481.115,38 zł (45,78%)
z tego:
- 1) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna 104.585,88 zł (43,40%)
z tego na:
- wynagrodzenia (3,75 et.) 59.138,67 zł (45,49%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.002 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 8.799,81 zł (44,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące 36.647,40 zł (40,27%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, akcesoriów komputerowych) – 8.867,26 zł, zakup żywności – 12.370,52 zł, zakup energii – 7.008,07 zł, zakup usług (pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, transportowych, zdrowotnych, szkolenia pracowników) – 4.261,43 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.250,16 zł.
- Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało przeciętnie 18 osób.
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich 316.546,86 zł (47,96%)
z tego na:
- wynagrodzenia (11,49 et.) 199.488,71 zł (48,97%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.412 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 30.552,70 zł (42,03%)
 - pozostałe wydatki bieżące 86.505,45 zł (48,09%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata prasy, wyposażenie, artykuły biurowe) – 11.290,97 zł, zakup usług (m.in.: ochrona budynków, usługi zdrowotne, pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia) – 42.029,30 zł, zakup środków żywności – 10.057,74 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.875,00 zł, zakup energii – 13.029,00 zł, remonty (naprawy i konserwacje sprzętu) – 217,77 zł (43,55%).
- W okresie sprawozdawczym ze świadczonych przez ośrodek wsparcia usług (obejmujących terapię zajęciową, rehabilitację, psychoterapię, opiekę pielęgniarską,



socjoterapię) skorzystało 39 osób.

3) kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów
i ul. Nałkowskich

59.982,64 zł (39,99%)

z tego na:

- wynagrodzenia (2,03 et.) 33.028,37 zł (44,75%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosła 2.284 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 4.701,99 zł (35,35%)
- pozostałe wydatki bieżące 22.252,28 zł (35,38%)

w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup wyposażenia, materiały do terapii zajęciowej, prasa, wyposażenie, akcesoria komputerowe, programy) – 4.971,67 zł, zakup energii – 9.265,30 zł, zakup usług (m.in.: wywóz nieczystości, sprzątnięcie, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, Internet, ochrona budynków, działalność kulturalno - oświatowa) – 5.901,74 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.875,00 zł, remonty (naprawy i konserwacje sprzętu) – 217,77 zł (43,55%).

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 96 osób.

II. dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

1.396.000,00 zł (49,54%)

z tego dla:

- Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 158.000,00 zł

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 29 osób – 11 kobiet i 18 dzieci.

- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej – 394.000,00 zł

Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, wyżywienie) skorzystały 73 osoby.

- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda 2A i Centrum Wsparcia



przy ul. Bronowickiej 3 – 615.000,00 zł

Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną, socjoterapię, terapię zajęciową, psychoterapię, aktywizację zawodową, wyżywienie) skorzystało 99 osób.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodek Wsparcia „Serce” – 109.000,00 zł.
Z usług Ośrodka (obejmujących zajęcia rehabilitacyjne i aktywizujące, psychoterapię) skorzystało 20 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodek Wsparcia „Mefazja” – 120.000,00 zł.
Z usług Domu (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera) skorzystały 22 osoby.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Przyznane decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego środki na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w wysokości 25.694 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **11.693,70 zł** (45,51%). Wypłacono 11 świadczeń dla 2 dzieci. Pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka uzyskała jedna rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem oraz jedna rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego.

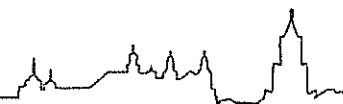
rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zaplanowano środki w wysokości 492.400 zł, z których wydatkowano kwotę **352.478,76 zł** (71,58%). Pomocą finansową objęto 131 osób z 45 rodzin. Wypłacono 664 świadczenia, w tym 131 osób otrzymało zasiłek pieniężny na pokrycie kosztów utrzymania - 330.318,00 zł (580 świadczeń), 84 osobom opłacono kursy nauki języka polskiego - 21.921,00 zł (84 świadczeń). Ponadto 2 osobom opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 239,76 zł.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie przeznaczono **13.500,00 zł** (50,00%).

Program realizowany był przy współpracy z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja". Uczestnikami programu są osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie oraz osoby uczestniczące w terapii uzależnienia



od alkoholu lub narkotyków, wobec których istnieje podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Zajęcia odbywały się w formie spotkań indywidualnych i grupowych, wykładów i warsztatów. Przeprowadzono m.in. 116 sesji motywujących do zmiany oraz sesji diagnostycznych, 14 sesji grupowych i 41 sesji terapii indywidualnych. W okresie sprawozdawczym w programie uczestniczyło 22 osoby.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanych w wysokości 622.750 zł środków na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę **453.945,45 zł**, tj. 72,89% 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 **453.945,45 zł** (73,34%), które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia (10,5 et.) 319.651,69 zł (68,67%)
w tym umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 90.955,75 zł.
Średnia płaca pracowników Zespołu wynosiła 3.170 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 45.114,45 zł (74,34%)
- pozostałe wydatki bieżące 89.179,31 zł (96,06%)
z tego: zakup usług (m.in.: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników, usługi pocztowe) – 34.791,10 zł, czynsz – 40.900,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.500,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.938,00 zł, energia elektryczna – 1.050,00 zł.

W I półroczu br. wydano 2 791 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

W omawianym okresie nie zostały poniesione wydatki z przyznanej w kwocie 3.750 zł dotacji na pomoc dla repatriantów. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu na częściową refundację kosztów zatrudnienia repatrianta.