

WYDATKI



Wydatki

Planowane w wysokości 1.514.432.870 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 38.952.525 zł, tj. do wysokości 1.553.385.395 zł. Kwota zwiększenia wynika z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz zmian dokonanych przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta Lublin.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały planowane wydatki na:

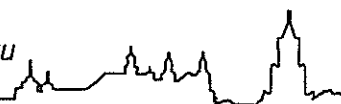
- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich
o kwotę 26.331.061 zł
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich
o kwotę 12.180.602 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień i umów o kwotę 432.194 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.668 zł

W I półroczu br. planowane wydatki zrealizowane zostały w 42,96%, tj. w kwocie **667.404.505,73 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 555.482.624,78 zł (47,29%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 31.960.764,61 zł (24,70%)
 - wydatki związane z remontami 1.730.821,63 zł (5,19%)
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 47.880.434,81 zł (18,74%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 40.503.765,83 zł (17,24%)
 - wydatki związane z remontami 3.000,00 zł (93,75%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 3.821.924,84 zł (53,29%)
w tym:
 - wydatki związane z remontami 42.697,24 zł (96,34%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 3.657.921,29 zł (55,04%)
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 32.285,37 zł (23,55%)
w tym:
 - wydatki związane z remontami 3.780,00 zł (12,76%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 56.529.314,64 zł (51,76%)
w tym:
 - wydatki związane z remontami 52.860,87 zł (29,72%)

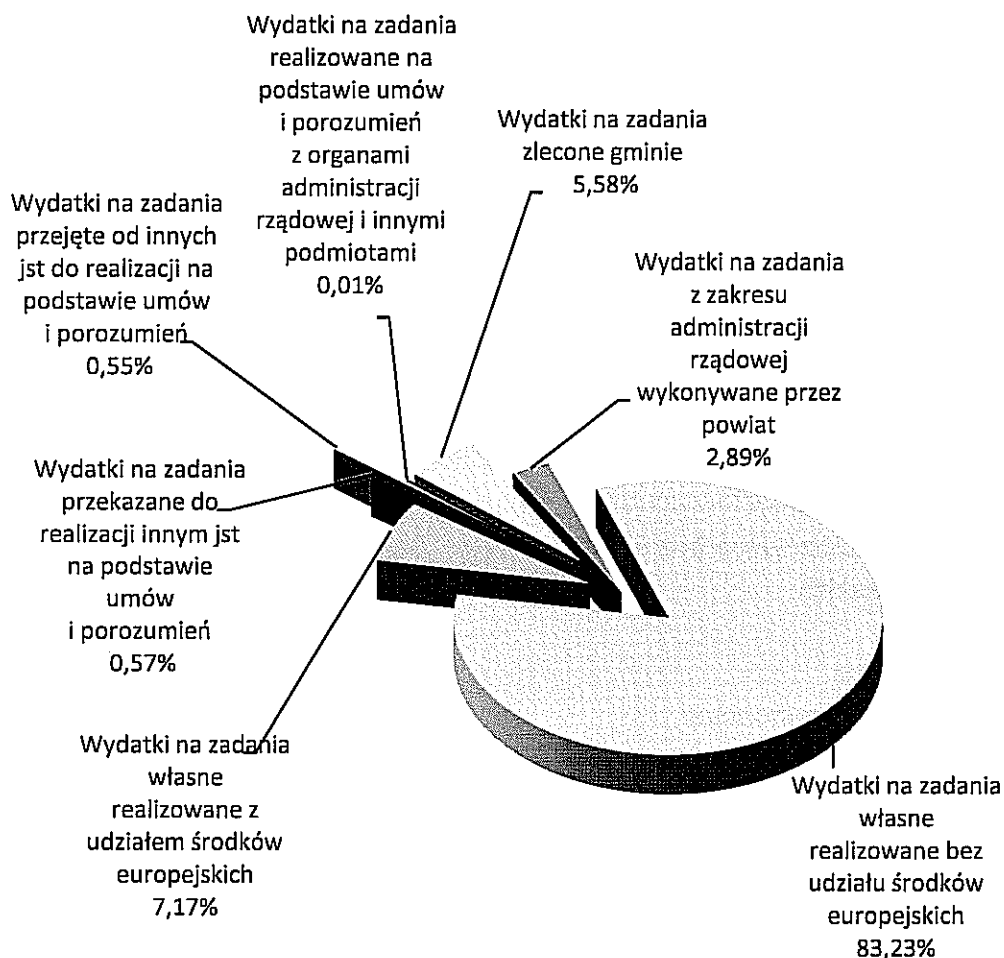
W ramach zrealizowanej kwoty **667.404.505,73 zł**:

- wydatki majątkowe wynoszą 72.464.530,44 zł (19,88%),
- wydatki związane z remontami wynoszą 1.833.159,74 zł (5,45%),
- pozostałe wydatki bieżące wynoszą 593.106.815,55 zł (51,34%).

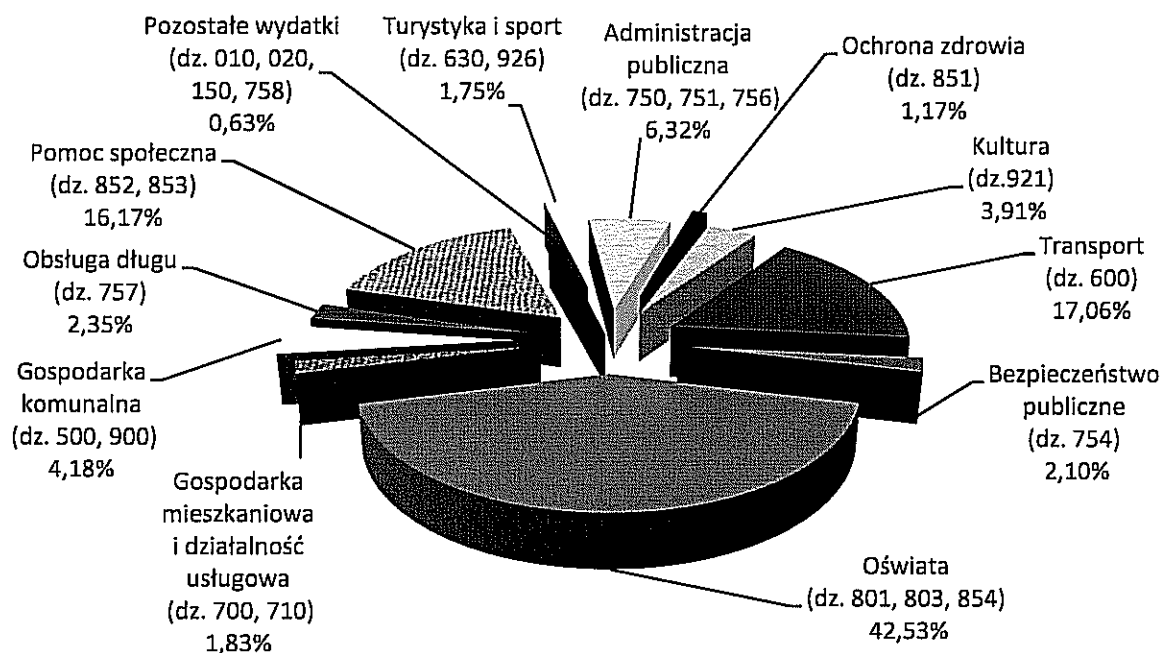


Strukturę zrealizowanych wydatków w I półroczu 2011 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według zadań

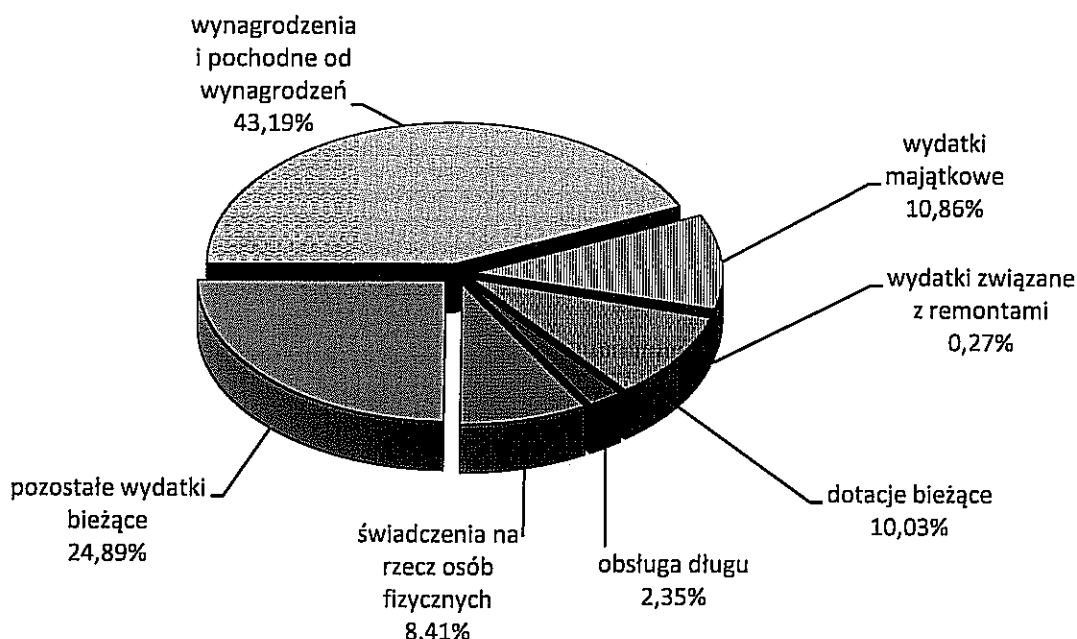


Wykres 2 według rodzaju wydatków





Wykres 3 w podziale na główne grupy wydatków

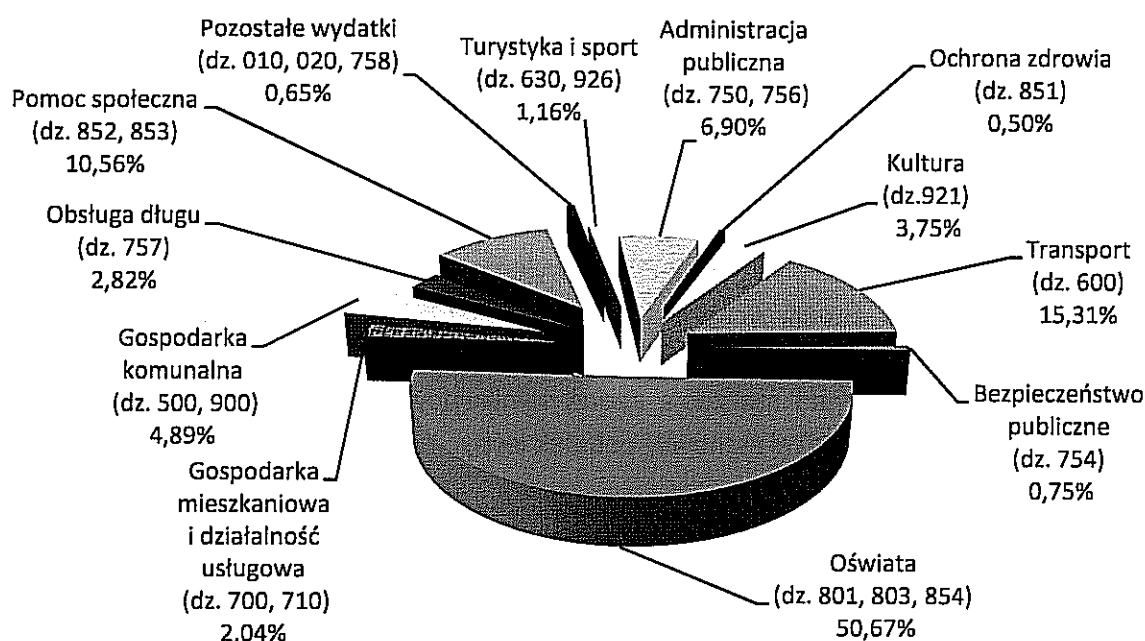


Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.148.299.779 zł w I półroczu 2011 roku zostały zwiększone o kwotę 26.331.061 zł, tj. do wysokości 1.174.630.840 zł i zrealizowane w kwocie **555.482.624,78 zł** (47,29%).

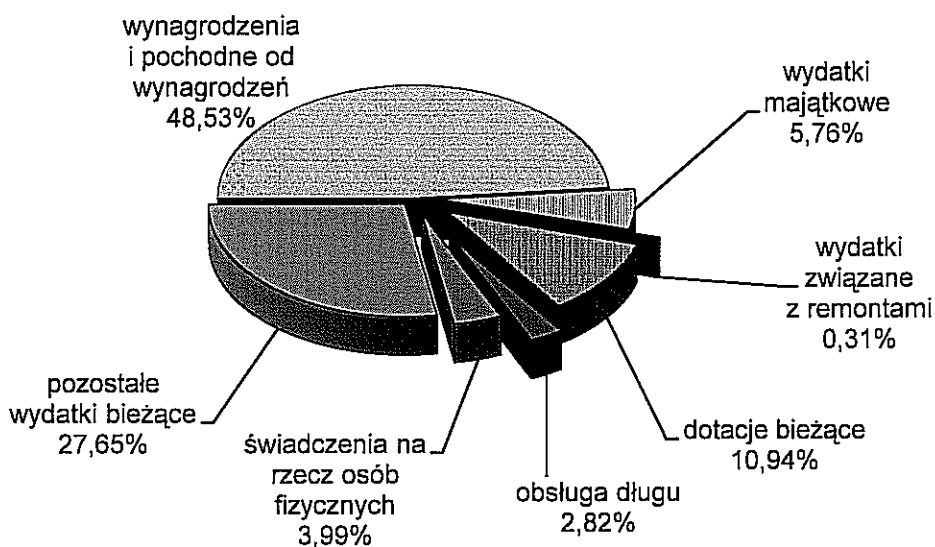
Strukturę poniesionych wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiają wykresy.

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 (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. Z zaplanowanej na 2011 r. kwoty 12.500 zł w omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **7.868,65 zł**, tj. 62,95% 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 7.036 zł, które w I półroczu 2011 r. wykorzystano w 50,26%, co stanowi kwotę **3.536,00 zł** (wydatki bieżące). Środki w wysokości 3.500,00 zł zgodnie z harmonogramem zostały przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach. Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 36,00 zł stanowiły podatek leśny.

Dział 500 – Handel

Planowane wydatki bieżące 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 **1.656,00 zł** (27,60%). 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 214.068.453 zł na wydatki realizowane bez udziału środków europejskich, związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz budową infrastruktury portowej i telekomunikacyjnej, zwiększone zostały do wysokości 231.606.623 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 17.538.170 zł wynika z:

- otrzymania środków w wysokości 3.005.000 zł pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” (3.000.000 zł) oraz wpłaty przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. (5.000 zł) na realizację zadania pn. „Remont ul. Krochmalnej w Lublinie od mostów na rzece Bystrzycy wraz z odcinkiem ul. Młyńskiej i skrzyżowaniem z ul. Dworcową”;
- wprowadzenia do budżetu miasta środków bezzwrotnych w kwocie 5.000 zł w związku z podpisaną umową na realizację zadania „przedłużenie ul. Grygowej” w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A.;
- przeznaczenia kwoty 2.287.650 zł z rezerwy celowej na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta;
- otrzymania środków w kwocie 500.000 zł stanowiących pomoc finansową z Samorządu Województwa na realizację remontu drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od skrzyżowania z al. Andersa do skrzyżowania z al. Tysiąclecia w Lublinie obejmującym odcinki ulic: al. Spółdzielczości Pracy - Unicka - Podzamcze - Lwowska o łącznej długości 0,878 km;
- wprowadzenia do budżetu miasta środków w kwocie 1.239.070 zł w związku z planowaną pożyczką ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury;
- przeznaczenia kwoty 10.501.450 zł (w wyniku zwiększenia dochodów oraz przeniesienia środków między działami i grupami wydatków) m.in. na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów (1.900.000 zł), objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Lublin S.A. (5.000.000 zł), inwestycje drogowe realizowane przy udziale mieszkańców (3.500.000 zł).

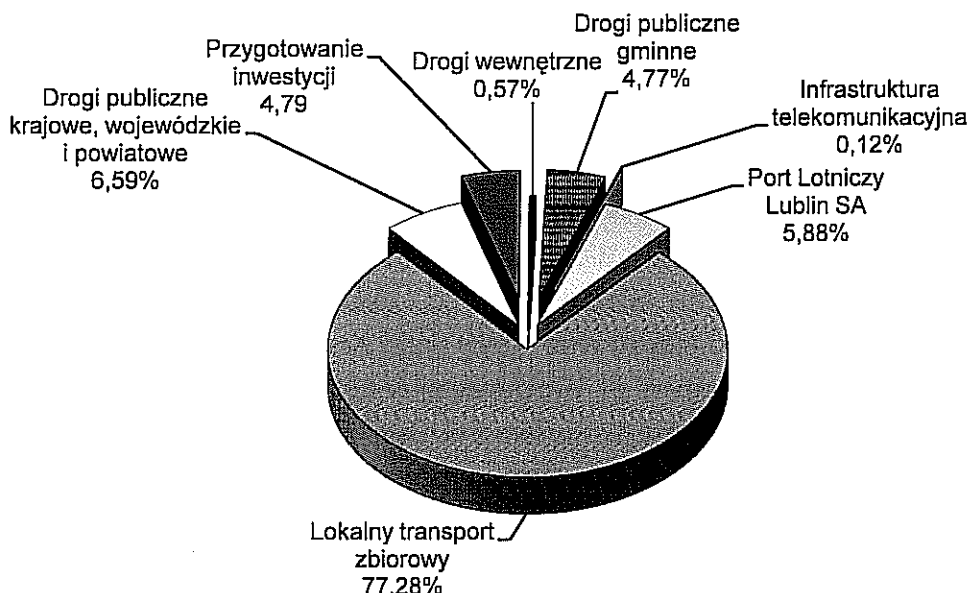
Ponadto dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 5 i nr 6.

Zrealizowane wydatki w kwocie **85.021.498,50 zł**, co stanowi 36,71% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 67.101.165,29 zł (42,02%)
w tym głównie na:
 - funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego – 63.566.093,52 zł,
 - utrzymanie dróg w mieście – 3.438.994,10 zł
- wydatki majątkowe 17.920.333,21 zł (24,91%)



Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowana kwota **65.700.319,75 zł (52,13%)** przeznaczona została na:

- funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego **63.566.093,52 zł (52,61%)**
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.214.217,76 zł (43,23%)**
Przeciętne wynagrodzenie dla 50,28 etatów (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.022 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.174,00 zł (63,48%)**
 - pozostałe wydatki bieżące **62.348.701,76 zł (52,83%)**

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 (52.426.768 zł), usług przewozowych w komunikacji miejskiej realizowanych przez przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów (6.399.610 zł), usług dodatkowych obejmujących głównie druk, dystrybucję i sprzedaż biletów, prowadzenie kontroli biletowej (3.252.009 zł) oraz koszty postępowania związanego z windykacją należności (456.303,61 zł), a także na *remonty* 33.987,03 zł (11,33%), w ramach których wykonano przegląd i remont sprzętu w pomieszczeniach biurowych oraz remont dachu budynku przy al. Kraśnickiej 25 administrowanym przez ZTM.

W II półroczu br. planuje się remont infrastruktury przystankowej (m.in. wiat, słupków przystankowych i ławek) oraz remont punktu sprzedaży biletów przy ul. Zielonej w związku z przeniesieniem z ul. Bajkowskiego.



• **wydatki majątkowe**

2.134.226,23 zł (40,95%)

z tego na:

- objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o. 1.999.800,00 zł (40,00%)
na pokrycie części straty bilansowej spółki
- zakupy inwestycyjne 134.426,23 zł (6,21%)
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup systemu biletu elektronicznego.

W II półroczu br. planowana jest również realizacja zadania zgłoszonego przez jednostki pomocnicze miasta (plan 12.000 zł) polegającego na zakupie i montażu wiat przystankowych przy ul. Wyzwolenia (przystanek Skrzynicka 02) oraz ul. Krańcowej (obok bloku przy ul. Wierzbowej 13).

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 52.809.870 zł wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście w I półroczu br. zrealizowane zostały na kwotę **5.600.782,97 zł (10,61%)**, którą przeznaczono na:

- zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg 2.420.104,98 zł (8,49%)
(niski wskaźnik wynika z faktu, iż faktury za utrzymanie dróg w miesiącu czerwcu zostały zapłacone w lipcu w kwocie – 2.191.303,27 zł, zaś realizacja prac budowlano - remontowych przypada na okres III kwartału)

obejmujące wydatki na:

- naprawy cząstkowe ponad 1 620 m² jezdni i 650 m² chodników, wypełnienie ubytków ponad 3 500 m² nawierzchni jezdni, utrzymanie elementów pasa drogowego oraz drogowych obiektów inżynierskich i inne – 1.063.219,08 zł,
- opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 928.740,67 zł,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 245.460,01 zł,
- wydruk i dystrybucję biletów parkingowych – 43.215,00 zł,
- wykonanie tablic z nazwami ulic wraz z montażem oraz naprawy tablic uszkodzonych – 23.030,22 zł,
- pomiary ruchu drogowego (kołowego i pieszego) na skrzyżowaniach i odcinkach międzywęzłowych ulic miasta – 115.900,00 zł
- *remonty dróg (nadzór nad pracami remontowymi wiaduktu nad ul. Grygowej) – 540,00 zł (0,01%)*

W I półroczu br. prowadzono prace przygotowawcze w zakresie remontów dróg (plan 20.505.000 zł). Wybrano wykonawców i podpisano umowy na wykonanie remontów ulic:

- al. Kraśnicka (od ul. Jana Pawła II do granic miasta),
- al. Smorawińskiego (na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Chodźki),
- ul. Krochmalna od mostów na rzece Bystrzycy wraz z odcinkiem ul. Młyńskiej i skrzyżowaniem z ul. Dworcową (zadanie dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”; kwota



dofinansowania 3.000.000 zł),

- ul. Kompozytorów Polskich (na odcinku od al. Smorawińskiego do ul. Koncertowej),
- drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od skrzyżowania z al. Andersa do skrzyżowania z al. Tysiąclecia obejmującym odcinki ulic: al. Spółdzielczości Pracy - Unicka - Podzamcze – Lwowska.

Ponadto przygotowywano procedurę przetargową na remont al. Smorawińskiego na odcinku od ul. Chodźki z rondem z ul. Szeligowskiego i w kierunku ronda z al. Kompozytorów Polskich oraz ul. Diamentowej od wiaduktu kolejowego do przejścia dla pieszych przed ul. Romera. Planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

- odszkodowania 300,00 zł (20,00%)

Zgodnie z zawartą umową ubezpieczeniową Gmina Lublin zobowiązana jest do zwrotu franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł od każdej szkody powstałej w związku ze złym stanem nawierzchni (poniesiona kwota dotyczy odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na al. Witosa).

- **inwestycje 3.180.377,99 zł (13,17%)**

z tego na:

- przebudowę ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury 2.692.221,95 zł (27,09%)

Wykonano przebudowę ul. Radziwiłłowskiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Niecałej. Prowadzono roboty związane z infrastrukturą podziemną, budową chodnika i krawężników na odcinku od ul. Niecałej do ul. 3-go Maja. Trwają prace przy przebudowie infrastruktury podziemnej w ul. 3-go Maja na odcinku od ul. Chmielnej/Dolna 3-go Maja do ul. Radziwiłłowskiej.

W okresie sprawozdawczym prowadzono również sprawy terenowo-prawne związane z realizowaną inwestycją (811.641,00 zł).

- przedłużenie ul. Grygowej 38.556,00 zł (0,56%)

Trwają prace przy budowie dwujezdniowego odcinka ulicy od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka. Zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową. Trwa budowa kanalizacji deszczowej oraz wykonywana jest podbudowa jezdni. Płatności nastąpią w II półroczu br.

- ul. Dywizjonu 303 (przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce) 6.824,04 zł (0,59%)

Poniesione wydatki przeznaczono głównie na opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br. na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji.

- drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 430.476,00 zł (28,70%)

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

- tablice pamiątkowe 12.300,00 zł (82,00%)

Wykonano tablice pamiątkowe związane z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych ze środków



europiejskich (węzeł drogowy Poniatowskiego, ul. Jana Pawła II).

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

- przebudowa ul. Głuskiej – plan 1.000.000 zł.

Trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Głuskiej na odcinku od skrzyżowania ulic: Kunickiego, Sierpińskiego i Abramowickiej do mostu na rzece Czerniejówce.

- przebudowa al. Warszawskiej – plan 2.000.000 zł.

Prowadzono prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na budowę chodnika w al. Warszawskiej (od ul. Zbożowej do granic miasta po prawej stronie jezdni) oraz budowę oświetlenia (od ul. Zbożowej do ul. Głównej).

- przebudowa ul. Łęczyńskiej – plan 500.000 zł.

Trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Łęczyńskiej od ul. Fabrycznej do al. Witosy.

- ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych) – plan 500.000 zł.

Uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto realizację ulicy na odcinku od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych. Wykonywano prace przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej - zaawansowanie prac około 70%. W lipcu br. zapłacono fakturę za wykonanie części robót – 485.252,76 zł.

- budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych – plan 400.000 zł.

W II półroczu br. planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Sławinkowskiej wraz z oświetleniem.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – plan 465.400 zł.

(w tym: *remonty* – 153.400 zł, *inwestycje* – 312.000 zł).

W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę i rozpoczęto wykonywanie prac remontowych chodnika w ul. Elsnera (w rejonie peronu przystankowego). Prowadzono także prace przygotowawcze do zadań, których realizację zaplanowano w II połowie br., tj.: remont chodnika w ul. Abramowickiej, budowa chodnika w ul. Krężnickiej w kierunku ul. Letniskowej, budowa brakujących odcinków chodników w ul. Sławinkowskiej i ul. Zbożowej, wykonanie tzw. „bezpiecznego azylu” przed skrzyżowaniem ul. Zana i ul. Brzeskiej, wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ul. Filaretów i ul. Głębokiej (dodatkowy pas ruchu tzw. prawoskręt od ul. Urmowskiego do ul. Głębokiej).

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 22.758.617 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 17,83%, co stanowi **4.057.976,18 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 880.696,70 zł (13,94%)
obejmujące głównie:
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 108.480,80 zł,
 - opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnych – 11.411,97 zł,



- naprawy ponad 640 m² chodników, wypełnianie ubytków nawierzchni jezdni około 2 420 m², naprawy dróg gruntowych (wykonano profilowanie, zagęszczanie i ulepszanie na powierzchni ponad 27 300 m²), drogowych obiektów inżynierskich oraz naprawy poboczy, poręczy i inne – 742.187,51 zł.

Płatność za prace wykonane w miesiącu czerwcu w kwocie 1.027.498,16 zł nastąpiła w miesiącu lipcu.

W zakresie *remontów dróg* (plan 2.700.000 zł) prowadzono prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na remont ulic: Nadstawnej i Nowy Plac Targowy oraz wykonaniem dokumentacji projektowej ul. Wapiennej. Ogłoszono przetarg na remont ul. Koryznowej. Wykonano dokumentację projektową na remont ul. Skierki, w III kwartale br. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

- odszkodowania 600,00 zł (40,00%)

Zgodnie z zawartą umową ubezpieczeniową Gmina Lublin zobowiązana jest do zwrotu franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł od każdej szkody powstałej w związku ze złym stanem nawierzchni (poniesiona kwota dotyczy odszkodowań za uszkodzenie pojazdu na ul. Hrubieszowskiej i ul. Biskupińskiej).

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 10.860,13 zł (0,94%)

Z powyższych środków wykonano ulepszenie destruktem bitumicznym ul. Jakubowickiej. W zakresie *remontów* (plan 1.093.750 zł) środki zostaną wykorzystane zgodnie z harmonogramem prac w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na wykonanie remontów chodników w: ul. Niepodległości, ul. Bursztynowej, ul. Braci Wieniawskich oraz ul. Kurantowej pomiędzy Przedszkolem nr 56 a Szkołą Podstawową nr 34. Rozpoczęto procedury przetargowe zadań: remont chodnika w ul. Mickiewicza oraz remont jezdni ul. Wielkopolskiej. Przygotowywane są postępowania przetargowe na wykonanie: remontu ul. Żelaznej, remontu jezdni ul. Łukowskiej, projektu stałej organizacji ruchu z elementami uspokojenia ruchu na ul. Radości, remontu schodów i fragmentu ciągu pieszego w ul. Szkolnej oraz remontów chodników w: ul. Beskidzkiej, ul. Judyma, ul. Struga, pomiędzy ul. Struga i ul. Krasieńskiego, ul. Krasickiego, ul. Dobrej, ul. Parysa, ul. Ponikwoda, ul. Weteranów, ul. Świętokrzyskiej, ul. Przeskok i ul. Podwale.

- inwestycje 3.165.819,35 zł (20,71%)

Wydatkowana kwota dotyczy inwestycji realizowanych przy udziale mieszkańców i innych podmiotów (42,21%)

W okresie sprawozdawczym zakończono i przekazano do użytku:

- 136 mb drogi ul. Porazińskiej,
- 210 mb drogi ul. Strumykowej (odcinek od ul. Sławin do ul. Nałęczowskiej),
- 153 mb drogi ul. Lędzian (odcinek od ul. Sławin do ul. Strumykowej).

Ponadto prowadzono prace związane z realizacją ulic: Liliowej, Fałata, Lipskiej, Hiacyntowej, Połabian, Lubuszan, Szerokie, Ślężan, Stalowej.

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



- budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej – plan 1.000.000 zł
W I półroczu br. uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.
- budowa ulic: Przelot, Sportowej – plan 400.000 zł
W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.
- budowa ul. Zelwerowicza – plan 1.000.000 zł
Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej. Wystąpiono z wnioskiem o wykonanie podziałów gruntów pod pas drogowy. W II półroczu br. po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej planuje się wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.
- przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem – plan 2.000.000 zł
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zamkowej wraz z wiaduktami i obiektami towarzyszącymi; termin wykonania opracowania zaplanowano na 15.09.2011 r.
- przebudowa ul. Wajdeloty – plan 1.000.000 zł
Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Wajdeloty. Procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót zaplanowano w III kwartale br.
- przebudowa ul. Czwartek – plan 200.000 zł
Procedurę przetargową na wybór wykonawcy prac przebudowy nawierzchni chodników zaplanowano w III kwartale br.
- budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych – plan 1.920.000 zł
Prowadzono prace związane z budową chodnika przy ul. Grenadierów. Przygotowywano materiały do przetargu na przebudowę ulic: Guliwera, Cyda i Beatrycze oraz na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Dożynkowej. Prowadzono prace: przy przebudowie chodników w ul. Ułanów (od ul. Zwycięskiej do ul. Dragonów), ul. Urzędowskiej, ul. Romanowskiego, ul. Zagłoby, ul. Harnasie (od ul. Harnasie 3 do ul. Koncertowej), ul. Karkonoskiej (do ul. Koncertowej) oraz przy dokończeniu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kiepury (od skrzyżowania z ul. Chęcińskiego i wyjazdu na al. Smorawińskiego). Płatności nastąpią w II półroczu br.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (inwestycje) – plan 268.750 zł
W okresie sprawozdawczym wykonano miejsca parkingowe przy ul. Wertera; płatność nastąpiła w lipcu br. (9.840,00 zł). Prowadzono także prace przygotowawcze na zadaniach, które realizowane będą zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w II połowie br., tj.:
 - wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Probstwo, ul. Ułanów, ul. Harnasie i ul. Długosza,
 - budowa chodnika w ul. E. Plater (od ul. Strzeleckiej do ul. Powstańców Śląskich) i w ul. Gen. Zajączka (od ul. Sobieskiego do ul. Powstańców Śląskich),
 - opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego.



rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 4.278.750 zł na drogi wewnętrzne wykorzystano w 11,37%, tj. w kwocie **486.577,97 zł**, którą przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 126.429,41 zł (31,61%)
W I półroczu br. wypełniono ubytki jezdni na powierzchni ponad 220 m², naprawiono ponad 12.700 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.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (*remonty*) 2,88 zł (0,01%)
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na remont chodnika w ul. Królowej Jadwigi. Rozpoczęto procedurę przetargową dla zadania remont chodnika w ul. Zdrowej. W przygotowaniu są materiały do udzielenia zamówień na remont nawierzchni jezdni ul. Samsonowicza oraz remonty chodników w pasie drogowym ul. Samsonowicza i ul. Romera. Realizacja zadań nastąpi w II połowie br.
- **inwestycje** **360.145,68 zł (9,84%)**
Wydatkowana kwota dotyczy budowy ul. Domeyki (36,01%)
W okresie sprawozdawczym wykonano główny kanał sieci kanalizacji deszczowej w ul. Domeyki. Rozpoczęto budowę ulicy wraz z parkingami i chodnikami.

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

- budowa ul. Granatowej – plan 1.000.000 zł
Zawarto umowę z deweloperami SBM "Rzemieślnik-BIS" i SM „Felin”. Zgodnie z umową deweloperzy przygotowują kompletną dokumentację projektową, a Gmina Lublin pozyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji i zrealizuje inwestycję. Trwa przygotowywanie dokumentacji przez deweloperów.
- budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka – plan 1.000.000 zł
Uzyskano pozwolenie na budowę. Prowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych – plan 500.000 zł
Prowadzono prace związane z przygotowywaniem przetargu na przebudowę drogi w otoczeniu ul. Koryznowej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (inwestycje) – plan 159.845 zł
Podpisano umowę na wykonanie parkingu przy ul. Jagiełły. Prowadzono także prace przygotowawcze na zadaniach, które realizowane będą zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w II połowie br., tj.: budowa parkingu przy ul. Rückemana oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Rucianej i ul. Dziewanny.



rozd. 60041 – Infrastruktura portowa

Określone w budżecie miasta wydatki na rozbudowę Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) zostały zrealizowane w wysokości 33,33%, co stanowi 5.000.000,00 zł i przeznaczone na objęcie nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w celu realizacji kolejnych etapów budowy lotniska w Świdniku.

rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 777.886 zł środki zostały wykorzystane w kwocie 99.275,67 zł, tj. 12,76%, w tym inwestycje 3.198,00 zł (0,56%) i przeznaczone zostały na zadania związane z szerokopasmową siecią szkieletową, w tym: na opłaty za usługi transmisji danych oraz remonty - 4.125,42 zł (27,50%), w ramach których usunięto awarię Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej. Poniesione wydatki inwestycyjne obejmują zakup części niezbędnych do rozbudowy Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2011 r. głównie na budowę oraz wyposażenie serwerowni na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych.

W II półroczu br. planuje się również realizację zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Czechów Południowy (plan 10.000 zł) polegającego na podłączeniu punktu dostępowego hot-spot na utworzonym terenie rekreacyjnym w wąwozie przy ul. Kompozytorów Polskich.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 9.947.500 zł wykorzystano w 40,98%, tj. w kwocie 4.076.565,96 zł, którą przeznaczono na wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji, z tego:

- dokumentacja projektowa dotycząca budowy i przebudowy dróg w mieście 641.110,00 zł (31,31%)

W okresie sprawozdawczym opracowano.:

- dokumentację przedłużenia ul. Garbarskiej do ul. Droga Męczenników Majdanka,
- aktualizację dokumentacji ul. Choiny na odcinku od ul. Paderewskiego do planowanej pętli trolejbusowej,
- dokumentację na modernizację ul. Dunikowskiego na odcinku od ul. Wyścigowej do ul. Reymonta wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wyścigową .

Ponadto prowadzono prace związane z opracowaniem następujących projektów:

- koncepcja przebudowy ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Diamentowej do ul. Zemborzyczej,
- aktualizacja projektu i studium wykonalności ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej i ul. Cienistej,
- przedłużenie ul. Krańcowej (Kunickiego – Wrotkowska),
- ul. Dębowa od ul. Goździkowej do granicy miasta,
- badania akustyczne na ul. Dywizjonu 303 (odcinek ul. Długa – ul. Kunickiego).

- wykup gruntów 3.435.455,96 zł (57,26%)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań oraz nabycie



nieruchomości pod przyszłe inwestycje drogowe (m.in. części ulic: Dożynkowej, Przyjacielskiej, Granitowej, Wojciechowskiej, Cienistej, Łysakowskiej, Zagrodnej).

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 1.900.000 zł na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów utworzonego z dniem 1 lipca 2011 roku. Zgodnie z uchwałą nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. Zarząd Dróg i Mostów funkcjonuje jako gminna jednostka budżetowa, której przedmiotem działania jest zarządzanie, planowanie, utrzymanie, remonty, przebudowy i budowy dróg publicznych i wewnętrznych wraz z organizacją zarządzania ruchem na tych drogach.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 469.859 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 471.615 zł, tj. o kwotę 1.756 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z likwidacją Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej (rozd. 63001).

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości **280.359,13 zł (59,45%)**, z tego:

rozd. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Planowane w kwocie 86.615 zł wydatki związane z likwidacją Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej zostały zrealizowane w wysokości **85.677,13 zł (98,92%)** i przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wobec dostawców z tytułu zakupionych towarów i usług (61.382,13 zł) oraz na wypłatę odprawy emerytalnej (24.295,00 zł).

Likwidacji Ośrodka dokonano z dniem 31 grudnia 2010 r. zgodnie z uchwałą nr 1170/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r.

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 385.000 zł wydatki na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wykorzystane zostały w 50,57%, tj. na kwotę **194.682,00 zł**, którą przeznaczono głównie na:

- dofinansowanie imprez turystyczno – krajoznawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 25.000,00 zł (50,00%)
Dotacje przekazano Oddziałowi Miejskiemu Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo i Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski.
- organizację imprezy turystyczno – krajoznawczej skierowanej do mieszkańców Lublina zorganizowanej przez: Medyczny Klub Turystyczny pn. Wyprawy na Kresy Rzeczypospolitej 2.000,00 zł (20,00%)
- zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina 4.412,00 zł (44,12%)
Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i konserwację 20 oszklonych, podświetlanych gablot z mapą kartograficzną Lublina zlokalizowanych na terenie miasta.



- opłacenie składek z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach turystycznych 163.270,00 zł (51,83%)
Składki zostały przekazane do Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (33.270,00 zł), Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł), Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (120.000,00 zł), w tym na funkcjonowanie Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej (110.000,00 zł), który przejął zadania realizowane do końca 2010 roku przez zakład budżetowy – Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 9.591.615 zł zwiększone zostały do wysokości 13.286.738 zł, tj. o kwotę 3.695.123 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynika ze zwiększenia:

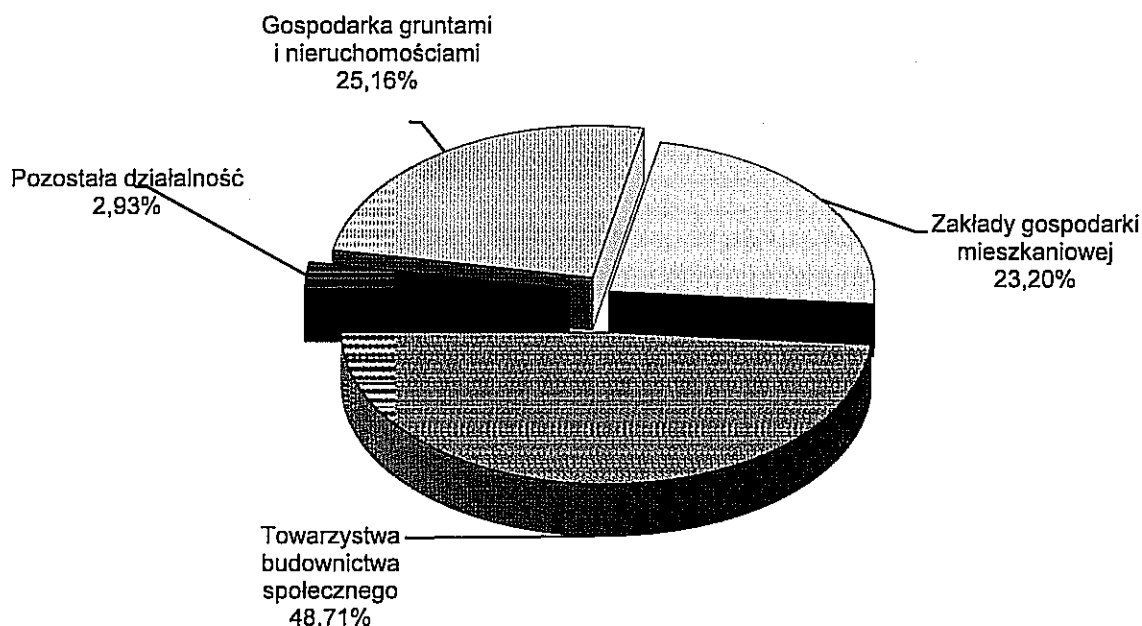
- dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 1.220.000 zł,
- wydatków na objęcie udziałów w TBS „Nowy Dom” o kwotę 2.000.000 zł,
- wydatków przeznaczonych na gospodarkę nieruchomościami o kwotę 425.123 zł,
- wydatków na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych o kwotę 50.000 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5 i nr 7.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 46,35%, tj. na kwotę **6.158.535,37 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 3.155.754,44 zł (43,31%)
- wydatki majątkowe 3.002.780,93 zł (50,04%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 2.720.000 zł wydatki na dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **1.429.000,00 zł**, tj. 52,54%.

Powyższa kwota przeznaczona została na *remonty pustostanów w nieruchomościach komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin (57,16% planu)* obejmujące: remonty 66 pustostanów w budynkach przy ulicach: Wolskiej 7/6, Zamojskiej 37/2c, Nałęczowskiej 22/7, Garbarskiej 15/2, Wyszyńskiego 13/10, Archidiakońskiej 3/2, Samsonowicza 51a/67, Zamojskiej 37/5g, Droga Męczenników Majdanka 4/1, Noworybnej 3/10 – projekt, Lubartowskiej 72/4, Lubartowskiej 72/18, Lubartowskiej 79/9, Lubartowskiej 40/31, Lubartowskiej 28/27, Bohaterów Monte Cassino 5/6, 1-go Maja 51/23, 1-go Maja 19/12, Kresowej 4/3, Grygowej 4g/4, Turystycznej 3/22, Turystycznej 3a/14, Rybnej 7/9, Noworybnej 3/9, Bazylianówka 44/6, Mełgiewskiej 40a/402, Mełgiewskiej 7/9 blok 3 m.10, Zagłoby 4/8, Zagłoby 4/15, Długiej 34/13, Długiej 34/21, Długiej 22/9, Długiej 17/4, Wspólnej 12/10, Wspólnej 6/10, Grodzkiej 4/6 m. 10, Unickiej 2/6, Odlewniczej 6/103, Rynek 14/12, Środkowej 4/9, Poniatowskiego 6/5, Poniatowskiego 10/1, Gospodarczej 28/13, Wiercieńskiego 5/15, Wiercieńskiego 7/19, Skautów 7/3, Strażackiej 8/32, Szarych Szeregów 2/39, Zielonej 5/5, Zamojskiej 41/24, Zamojskiej 41/14, Zana 12/46, Kosmowskiej 1b/8, Narutowicza 20/16, Skibińskiej 29/4, Skibińskiej 29/22, Zgodnej 10/5, Chłodnej 6/14, Chłodnej 6/9, Kunickiego 84/4, Pawiej 15/1, Zgodnej 16/3, Rynek 3/7, Rynek 3/10, Cyruliczej 4/23 oraz Probstwo 14/2.

Realizacja prac remontowych na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych (plan 20.000 zł) z przeznaczeniem na remont chodnika przy budynku przy ul. Lipowej 12 zaplanowano w II półroczu br.

Wydatki majątkowe w wysokości 200.000 zł zostaną poniesione w II półroczu br. na wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

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

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 6.896.738 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **1.549.431,41 zł** (22,47%) i obejmują:

- 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 – 254.388,03 zł,
- podatek od nieruchomości na rzecz gminy Wólka i Spiczyn – 44.299,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 34.469,16 zł,
- odsetki od zasądzonej kwoty odszkodowania za nieruchomości położone przy ul. Bohaterów Monte Cassino – 2.088,70 zł,



- remonty wydzierżawianych i wynajmowanych nieruchomości (lokali) komunalnych przy Al. Spółdzielczości Pracy 3, ul. Unii Lubelskiej 1, al. Kraśnickiej 25 – 72.319,59 zł (72,32%),
- ubezpieczenie majątku miasta – 1.139.086,00 zł,
- wydatki majątkowe – **2.780,93 zł** (0,10%), z tego:
 - inwestycje – dokonano opłaty za przyłączenie sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego – 1.962,22 zł (99,96%),
 - wykup gruntów, nieruchomości i nakładów – dopłata wynikająca z rozliczeń przy zniesieniu współwłasności w związku z postanowieniem sądu - 818,71 zł (0,03%).

Pozostałe środki przeznaczone na nabycie prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością budynków położonych przy ul. Wyścigowej (II rata) oraz nabycie gruntów (przy ul. Szwoleżerów) w drodze zamiany ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Strumyk” planuje się wydatkować w II półroczu 2011 r.

rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Określone w wysokości **3.000.000 zł** środki wydatkowane zostały w 100% na objęcie udziałów i wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki gminy – Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na kontynuację budowy 3 bloków przy ul. Zygmunta Augusta obejmujących 110 lokali mieszkalnych, pomieszczenia na przedszkole i bibliotekę.

rozd. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 670.000 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 26,88%, tj. na kwotę **180.103,96 zł**. Poniesione wydatki na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej obejmowały:

- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 16.392,49 zł (32,78%)

Na podstawie uchwały nr 1122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zasad współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Nowy Dom Sp. z o.o. w Lublinie w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Lublin została zawarta umowa, na podstawie której gmina pokrywa różnicę w stawce czynszu w 20 mieszkaniach TBS w stosunku do stawek obowiązujących w zasobach mieszkaniowych gminy.
- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 11.512,33 zł (23,02%)

z tego na:

 - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z inwestycjami miejskimi, koniecznymi remontami i z budynków zagrożonych – 750,13 zł,
 - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 10.762,20 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 152.199,14 zł (26,70%)

Poniesiona kwota przeznaczona została na:

 - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych



przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 90.000,00 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 26.615,26 zł wraz z odsetkami w kwocie 9.645,61 zł,
- zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 14.268,27 zł,
- wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych - 11.670,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 9.483.076 zł zmniejszone zostały do wysokości 9.103.076 zł, tj. o kwotę 380.000 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynika ze zwiększenia o kwotę 20.000 zł wydatków związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym obejmujących zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta oraz zmniejszenia o kwotę 400.000 zł środków przeznaczonych na regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 57,14%, tj. na kwotę **5.201.518,81 zł** (wydatki bieżące).

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 6.358.576 zł wykorzystane zostały w kwocie **4.262.747,78 zł**, tj. w 67,04% i przeznaczone na:

- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 40.003,38 zł (4,25%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.843,16 zł
Poniesione wydatki związane z opracowaniami planistycznymi stanowią m.in.: prace reprodukcyjne (podkłady mapowe, skany map tematycznych), introligatorskie, konsultacje eksperckie, koszt opracowania studium wartości widokowych dla miasta Lublin oraz zakup materiałów.
- szacunki nieruchomości 2.000,00 zł (2,50%)
Powyższe środki przeznaczono na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla biegłego w związku z prowadzonym postępowaniem planistycznym. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu na wykonanie operatów szacunkowych.
- odszkodowania 4.217.000,00 zł (80,83%)
Powyższa kwota stanowi II ratę odszkodowania na rzecz UMCS zgodnie z zawartą ugodą z tytułu istotnego ograniczenia korzystania z działek położonych w Lublinie w pobliżu ul. Felin w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej 3.744,40 zł (74,89%)
W I półroczu 2011 roku odbyło się jedno posiedzenie MKU-A. Środki zostały wydane na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji.
W II półroczu br. planuje się wydatkować środki na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 20.000 zł) z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji programowo –



przestrzennej terenów rekreacyjno – wypoczynkowych w dzielnicy Głusk oraz na rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji o Terenie (plan 95.060 zł).

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.310.000 zł, z której wydatkowano **220.542,65 zł**, tj. 16,84% planu, z tego na:

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 107.749,53 zł (23,94%)
Powyższe środki przeznaczono głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości obejmujące: podziały nieruchomości, pomiary kontrolne granic, przygotowanie dokumentacji w związku z komunalizacją mienia, a także pokrycie kosztów postępowania sądowego.
- zasób geodezyjny i kartograficzny 112.793,12 zł (13,12%)
Poniesiona kwota została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem m.in. na usługi związane z weryfikacją dokumentacji geodezyjnych przyjmowanych do zasobu, obsługą Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, szkolenia oraz na uregulowanie zobowiązań zlikwidowanego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, tj. wpłatę składki za IV kwartał 2010.
W II półroczu br. planuje się wydatkować środki na zakupy inwestycyjne (plan 60.000 zł).
Powyższe wydatki do końca 2010 roku ujmowane były w ramach Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2010 r.

rozd. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 1.434.500 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy zrealizowane zostały w 50,07%, co stanowi **718.228,38 zł**, z tego przeznaczono na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych 701.566,38 zł (50,07%)
Powyższa kwota wykorzystana została głównie na pokrycie kosztów administracji, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, dostawę energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń oraz na zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych. *Ponadto opłacono remont meksa przeznaczonego do przewozu osób po terenie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczennika Majdanka – 1.519,05 zł (50,64%).*
- utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych 16.662,00 zł (49,89%)
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty eksploatacji i dozoru obiektu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 77.380.087 zł zwiększone zostały w omawianym okresie sprawozdawczym o kwotę 2.160.582 zł, tj. do wysokości 79.540.669 zł. Kwota zwiększenia wynika z:

- zmniejszenia planowanych wydatków związanych z wyborami do jednostek pomocniczych miasta w kwocie 794 zł,

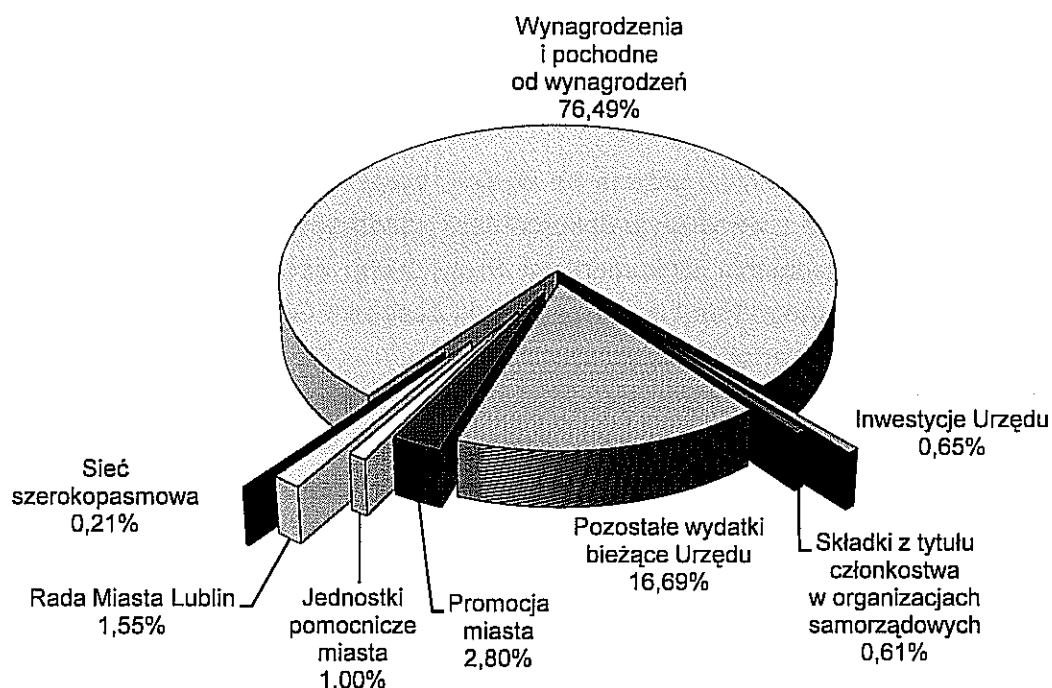


- przeznaczenia kwoty 756.376 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin (głównie z adaptacją budynku przy ul. Podwale 3),
- przeznaczenia środków w kwocie 1.405.000 zł na promocję miasta.
Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 48,05%, co stanowi **38.218.143,55 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 37.971.026,25 zł (49,10%),
- wydatki majątkowe – 247.117,30 zł (11,18%).

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 1.989.746 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w omawianym okresie wykonane zostały w kwocie **972.679,59 zł (48,88%)**, z tego:

1) Rada Miasta Lublin	591.116,62 zł (47,29%)
z tego:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	491.363,68 zł
w tym: diety dla 31 radnych – 482.271,81 zł, podróże służbowe – 9.091,87 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług)	97.452,94 zł
w tym: <i>remonty</i> (naprawy i konserwacje)	460,00 zł



2) jednostki pomocnicze miasta	381.562,97 zł (51,58%)
z tego na:	
- utrzymanie 27 Rad Dzielnic	292.901,33 zł
głównie na:	
- diety dla Przewodniczących Zarządów – 210.805,14 zł,	
- zakup energii – 16.255,13 zł,	
- opłaty czynszowe – 49.420,63 zł,	
- zakup usług (m.in. Internet, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości) – 14.513,75 zł,	
- remonty (konserwacje instalacji c.o. i c.w) – 1.805,94 zł (45,26%);	
- wybory do jednostek pomocniczych miasta	88.661,64 zł
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i członków obwodowych komisji wyborczych – 41.530,00 zł,	
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zajmujących się organizacją wyborów – 43.019,21 zł,	
- zakup materiałów i usług (telekomunikacyjne, pocztowych) – 4.112,43 zł.	

Zgodnie z uchwałą nr 36/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. wybory do Rad Dzielnic przeprowadzone zostały w dniu 3 kwietnia 2011 roku.

rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 72.517.823 zł środki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 49,45%, co stanowi **35.861.917,76 zł**. Kwota ta obejmuje:

- wydatki bieżące	35.614.800,46 zł (50,66%)
- wydatki inwestycyjne	247.117,30 zł (11,18%)

Wykorzystane środki przeznaczone na:

1. funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin	35.567.376,58 zł (50,65%)
z tego:	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.235.319,17 zł (51,04%)
w tym: dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone – 1.100.530,28 zł,	
Zrealizowane wynagrodzenia obejmują:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21.653.561,53 zł
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 1 133 etaty. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) stanowiło 3.363 zł.	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.320.295,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	144.012,43 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.649,83 zł (53,13%)
(świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	



ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej)

- pozostałe wydatki bieżące 6.299.407,58 zł (48,91%)
w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 497.942 zł.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 572.261,24 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 167.816,00 zł,
- usługi informatyczne, zakup sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego – 326.217,95 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 886.413,77 zł,
- podróże służbowe krajowe – 93.737,17 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 869.286,00 zł,
- szkolenia pracowników – 38.010,29 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 657.552,25 zł,
- zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 1.194.663,61 zł,
- opłaty pocztowe, egzekucyjne, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, usługi drukarskie, telefoniczne, zdrowotne i inne – 1.329.214,14 zł,
- *remonty* – 164.235,16 zł (42,88%), z tego: na sfinansowanie usług serwisowych i napraw sprzętu – 110.749,36 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 53.485,80 zł zlokalizowanych przy:
 - ul. Wieniawskiej 14 (sporządzono opinię techniczną dotyczącą zarysowań powstałych na II, III i IV piętrze) - 1.230,00 zł;
 - ul. Leszczyńskiego 20 (wykonano wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną w pomieszczeniach archiwum oraz prace związane z przeniesieniem gniazd zasilania komputerów) - 27.150,70 zł;
 - ul. Filaretów 44 (roboty malarskie) - 11.104,99 zł;
 - Placu Litewskim 1 (roboty malarskie) - 14.000,11 zł;

2. odszkodowania i koszty postępowania 47.423,88 zł (53,91%)

Środki przeznaczono na koszty postępowania i egzekucji sądowych – 45.418,30 zł oraz na zwrot kosztów postępowania – 1.488,56 zł i odsetek – 517,02 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.

3. wydatki majątkowe 247.117,30 zł (11,18%)

z tego:

- inwestycje 237.277,30 zł (20,21%)
Zakupiono moduły systemu KSAT 2000, oprogramowanie SOWA, sprzęt komputerowy, kserokopiarki.
- modernizacje obiektów 9.840,00 zł (0,95%)



Wykonano ekspertyzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku przy ul. Podwale 3 w związku z adaptacją obiektu na potrzeby lokalowe Urzędu Miasta Lublin. Ponadto zlecono wykonanie ekspertyzy elementów konstrukcji budynku z niezbędnymi odkrywkami oraz badaniami geologicznymi. Podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy budynku w związku ze zmianą sposobu użytkowania. Planowany wydatek w II półroczu br.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano instalację klimatyzacyjną w pomieszczeniach budynku przy ul. Leszczyńskiego 20. Płatność nastąpi po przedstawieniu faktury przez wykonawcę.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 4.525.000 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 23,63%, co stanowi kwotę **1.069.180,27 zł** i przeznaczone na zadania związane z promocją miasta, głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu: prac autorskich dla artystów biorących udział w imprezach kulturalno – promocyjnych, tłumaczeń dokumentów, obsługi technicznej konferencji, imprez i projektów promocyjnych, opracowania reportaży fotograficznych oraz serwisu internetowego, ekspertyz dotyczących atrakcyjności oferty inwestycyjnej miasta Lublin, opracowywania i administrowania baz danych potencjalnych inwestorów oraz projektów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości – 70.873,02 zł;
- zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych m.in. jako upominki dla gości przebywających w Lublinie na zaproszenie władz miasta, uczestników konferencji, inwestorów oraz imprez kulturalnych, nagrody dla laureatów konkursów i inne – 69.133,17 zł;
- usługi mające na celu przygotowanie kampanii, wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz organizację i obsługę imprez promocyjnych – 828.902,98 zł;

Wydatkowane środki obejmują głównie koszty:

- a) organizacji imprez i wydarzeń promocyjno – kulturalnych i okolicznościowych m.in.: Szopki Bożonarodzeniowej, Sylwestra Miejskiego, obchodów święta Konstytucji 3 Maja, Koncertu Chwały, Koncertu Inaugurującego Lubelskie Dni Kultury Studenckiej, Planety Lublin, III Lublin Jazz Festival, XV Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena,
- b) przygotowania ogólnopolskiej produktowej kampanii promocyjnej Carnival Sztuk - Mistrzów (wykonanie ulotek, siatek i billboardów promocyjnych, przygotowanie i wdrożenie witryny internetowej),
- c) udziału w konferencjach, targach i misjach gospodarczych, jak również innych działań z zakresu promocji gospodarczej, m.in. aktualizacja katalogu Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, druk i aktualizacja folderu „Investor Guide”.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono też na inne usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym m.in. podczas: XIX Lubelskiego Finału Wielkiej



Orkiestry Świątecznej Pomocy, Gali Sportowej, III Europejskiego Festiwalu Szachowego Lublin 2011, Mistrzostw Polski Juniorów w Boksie, VIII Memoriału im. Stanisława Zalewskiego, Mistrzostw Polski w XXV Maratonie Kajakowym, a także koszty związane z pobytem zagranicznych delegacji.

- koszty podróży służbowych: krajowych i zagranicznych w związku z działalnością promocyjną władz miasta i pracowników Urzędu – 92.746,46 zł.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 508.100 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 61,87%, tj. w kwocie **314.365,93 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach **232.549,64 zł (90,10%)**
z tego w:
 - Unii Metropolii Polskich – 90.000,00 zł,
 - Związku Miast Polskich – 68.047,40 zł,
 - Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 62.802,24 zł,
 - Związku Gmin Lubelszczyzny – 7.500,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Księgowych – 600,00 zł.
- sieć szerokopasmową **81.816,29 zł (32,73%)**
obejmującą opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu.

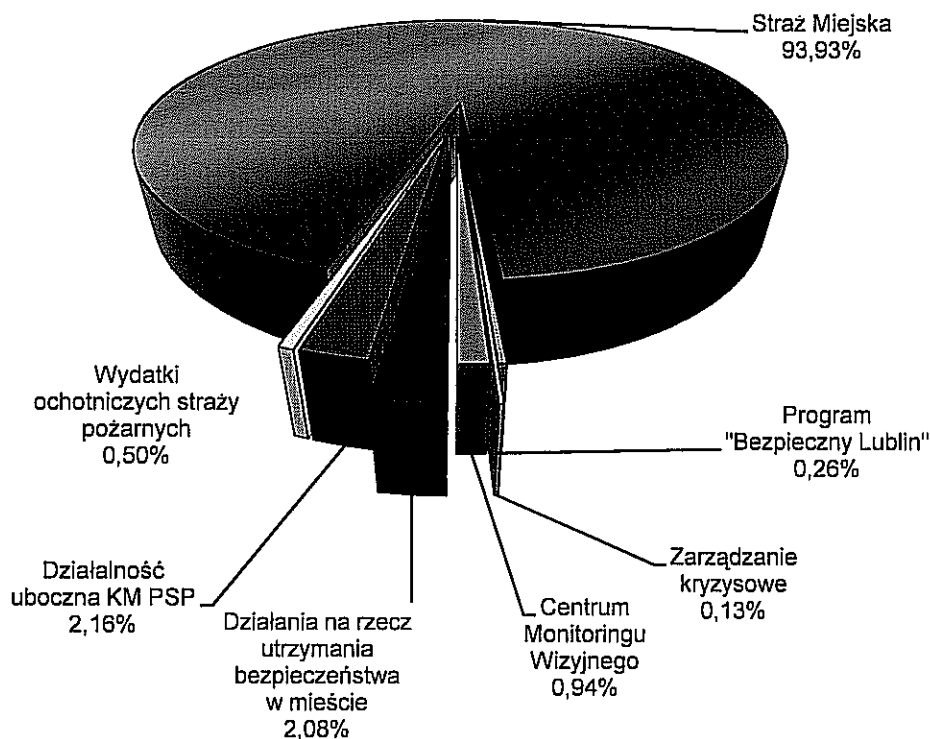
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 7.966.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 8.039.300 zł. Zwiększenie o kwotę 73.300 zł wynikało z przeznaczenia na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie dodatkowych środków w wysokości 10.000 zł celem dofinansowania działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście, głównie na wyposażenie policyjnych patroli rowerowych oraz dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z dochodami uzyskiwanymi z tytułu świadczonych usług, a także odszkodowaniami od firm ubezpieczeniowych w wysokości 63.300 zł.

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 51,54%, co stanowi kwotę **4.143.326,40 zł** (wydatki bieżące).



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowana kwota 210.000 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście wykorzystana została w wysokości **86.000,00 zł (40,95%)**.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w 2011 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin.

Przeprowadzono 2 092 kontrole miejsc zagrożonych, miejsc wycieczki i punktów sprzedaży alkoholu. W wyniku podjętych działań przeprowadzono m.in. 69 interwencji, zatrzymano 7 sprawców przestępstw i 2 osoby poszukiwane, ujawniono 25 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu grodzkiego, nałożono 146 mandatów karnych oraz pouczone 277 osób.

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 239.300 zł wydatki związane ze świadczeniem przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej zrealizowane zostały w 37,47%, tj. w kwocie **89.668,93 zł**.



Środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 5.898,93 zł (29,49%)
- pozostałe wydatki bieżące 83.770,00 zł (51,30%)
m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 25.899,06 zł, materiałów i wyposażenia, w tym: zakup sprzętu informatycznego, gospodarczego, łączności – 32.697,87 zł, usług, w tym: telekomunikacyjne, komunalne, żywienia, szkoleniowe -15.501,08 zł, *usług remontowych* – 6.597,43 zł (45,31%), w ramach których wykonano naprawę sprzętu i uzbrojenia, pomieszczeń, konserwację wyposażenia.

Planowane w ramach zadań inwestycyjnych środki w wysokości 56.000 zł wykorzystane zostaną w II półroczu br. na zakup samochodu operacyjnego oraz sprzętu specjalistycznego.

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 60.000 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 34,78%, tj. kwotę **20.867,50 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia 2.263,50 zł (25,15%)
stanowiące umowy zlecenia zawarte z kierowcami na utrzymanie w stałej gotowości sprzętu pożarniczego
- świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych 8.315,73 zł (41,58%)
- pozostałe wydatki bieżące 10.288,27 zł (33,19%)
m.in. na: zakup wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakup paliwa, okresowe badania pojazdów, opłaty za energię elektryczną i gaz, a także *usługi remontowe* – 42,29 zł (1,41%) związane z naprawą samochodu pożarniczego.

rozd. 75416 – Straż Miejska

Planowane w wysokości 7.300.000 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **3.891.670,43 zł** (53,31%).

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.147.332,27 zł (51,94%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe: 5.708,80 zł.
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku wyniosło 125,46 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) stanowiło 3.027 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.669,86 zł (83,59%)
umundurowanie, ekwiwalenty za pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 635.668,30 zł (57,27%)
w tym m.in.:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 59.214,00 zł,



- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, zakup paliwa i inne – 105.350,64 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 41.708,75 zł,
- usługi m.in.: pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, łącznościowe, drukarskie, pralnicze, zdrowotne, szkolenia – 95.444,67 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 203.015,84 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105.769,36 zł,
- *remonty (naprawy środków transportu) – 18.519,96 zł (46,30%).*

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 70.000 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **5.448,12 zł**, co stanowi 7,78% planu. Wykorzystane środki przeznaczono głównie na zakup wyposażenia i usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W II półroczu br. planuje się zakup sprzętu informatycznego i doposażenie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w dodatkowy sprzęt, a także konserwację systemu pomiaru poziomu wód.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 160.000 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **49.671,42 zł**, co stanowi 31,04% planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 39.076,61 zł (32,56%)
w tym: opłaty za zużycie energii elektrycznej zasilającej punkty monitoringu wizyjnego, usługę mycia kloszy w zainstalowanych kamerach (67 szt.), *remonty* – naprawę punktu kamerowego przy ul. Grodzkiej 36a – 4.496,88 zł (23,67%) oraz zakup innych usług niezbędnych dla funkcjonowania systemu;
- program „Bezpieczny Lublin” 10.594,81 zł (26,49%)
z tego głównie na zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z realizacją programu oraz zakup sprzętu i usług dla potrzeb realizacji programu.

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

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 290.000 zł wydatki związane z poborem opłat (rozd. 75647) zostały zrealizowane w kwocie **122.673,00 zł** (42,30%), w tym wynagrodzenia bezosobowe – 8.219,00 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 34.407.798 zł wydatki bieżące tego działu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **15.685.516,57 zł** (45,59%).

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

Zaplanowane w wysokości 33.350.000 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **15.685.516,57 zł**, co stanowi 47,03% planu i przeznaczone zostały na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji, z tego:

- 314.585,13 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 42.724,19 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w banku PKO BP SA,
- 2.150.599,54 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku Pekao SA,
- 3.368.935,05 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w banku Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA,
- 2.808.098,58 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku ING SA/DnB Nord,
- 3.298.829,97 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 317.701,19 zł na odsetki od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3.157.000,00 zł na odsetki od wyemitowanych w 2009 roku obligacji przez Agenta Emisji Bank Gospodarstwa Krajowego oraz bank PKO BP SA,
- 227.042,92 zł na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.

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

Zaplanowana kwota 1.057.798 zł stanowiąca poręczenie spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Lublin Sp. z o.o. na zakup dwóch trolejbusów oraz poręczenie spłaty kredytu udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska Ośrodkowi Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” nie została zrealizowana w związku z wywiązywaniem się przez Pożyczkobiorcę z warunków umowy, a także całkowitą spłatą zobowiązania przez Kredytobiorcę.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 41.996.390 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 15.513.055 zł, tj. do wysokości 26.483.335 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły rozdysponowania rezerw (zmiany obrazuje załącznik nr 2).



Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **3.588.314,04 zł**, tj. 13,55% planowanej wielkości. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowana kwota 4.000.000 zł dotyczy nadpłaconych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2009 r., które po uwzględnieniu bieżących wpływów zostaną zwrócone jednorazowo na koniec 2011 r. (zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 30.819.158 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 15.513.055 zł, tj. do wysokości 15.306.103 zł w związku:

- 1) z rozdysonowaniem rezerwy budżetowej w kwocie 8.749.664 zł,
- 2) ze zmniejszeniem o kwotę 6.784.391 zł rezerw celowych przeznaczonych głównie na:
 - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – 2.827.276 zł, m.in. na realizację projektów: „Renowacja renesansowej „Piwnicy pod Fortuną” w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych”, „Promocja Inwestycyjna Lublina”, „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin”, „Marka EkoLublin”, „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie”, „Lubelska Biblioteka Wirtualna” oraz na realizację projektów oświatowych,
 - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 3.095.000 zł,
 - projekty z zakresu kultury – 800.000 zł,
 - badanie sprawozdania finansowego – 62.115 zł,w związku z ich rozdysonowaniem lub zmianą przeznaczenia;
- 3) ze zwiększeniem o kwotę 21.000 zł rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

rozd. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane w wysokości 7.141.732 zł wydatki zrealizowane zostały w 50,00% co stanowi **3.570.865,98 zł** i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 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 200,24, wskaźnik Pp stanowi 160,18, zaś 110% Pp wynosi 176,198, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.



rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 35.500 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 49,15%, tj. w wysokości **17.448,06 zł** i przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich w budżecie miasta na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 475.547.356 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 3.831.372 zł, tj. do wysokości 479.378.728 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków:

- bieżących przeznaczonych na utrzymanie szkół i placówek o kwotę 441.642 zł,
- na program „Radosna szkoła” o kwotę 3.054.956 zł (w tym wydatków majątkowych o kwotę 3.042.956 zł), z której 2.058.478 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa,
- na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 170.850 zł (w tym wydatków majątkowych o kwotę 6.200 zł),
- majątkowych (w zakresie innych zadań niż wyżej omówione) o kwotę 1.449.083 zł,
- na dowożenie uczniów o kwotę 105.943 zł,
- na akcję „Bezpieczna droga” o kwotę 290 zł,
- na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” o kwotę 1.400 zł, oraz zmniejszenia
- dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o kwotę 1.392.792 zł.

Dokonano zmiany w planie wydatków obrazują załączniki: nr 2, nr 4, nr 5.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu 2011 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 37 szkół podstawowych,
- 4 szkoły podstawowe specjalne,
- 36 oddziałów przedszkolnych,
- 62 przedszkola,
- 1 przedszkole specjalne i 1 oddział przedszkola specjalnego,
- 22 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 21 liceów ogólnokształcących,
- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 5 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,
- stołówki funkcjonujące przy szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, a także przez przedszkola oraz szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymujące dotację do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, tj. przez:
 - 1 publiczną i 7 niepublicznych szkół podstawowych,
 - 2 publiczne i 54 niepubliczne przedszkola, 3 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 6 niepublicznych punktów przedszkolnych,
 - 1 publiczne i 11 niepublicznych gimnazjów,
 - 1 publiczne i 31 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
 - 1 publiczne liceum profilowane,
 - 2 publiczne oraz 47 niepublicznych szkół policealnych i zawodowych.

Źródłem finansowania zrealizowanych w I półroczu 2011 roku wydatków własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, realizowanych z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 282.163.055,76 zł były:

▪ część oświatowa subwencji ogólnej	181.980.904,00 zł
z tego:	
- dla gminy	74.014.675,00 zł
- dla powiatu	107.966.229,00 zł
▪ dotacje celowe i inne środki	2.806.688,53 zł
▪ środki własne budżetu miasta	97.375.463,23 zł

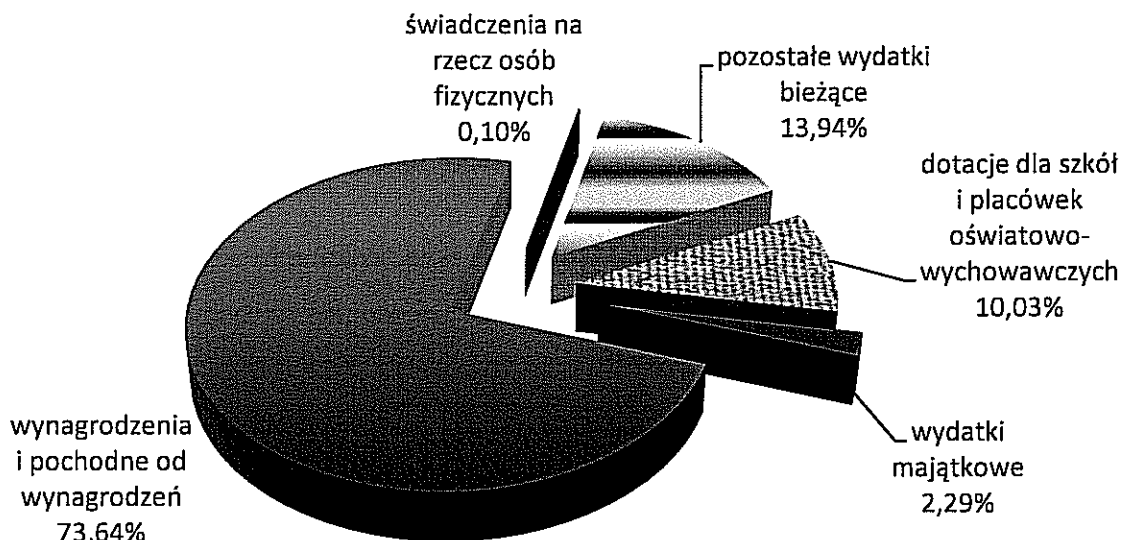
Otrzymana w I półroczu 2011 roku subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych (dz. 801 i 854) w ramach zadań objętych subwencją była niewystarczająca. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono około 43,5 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych, na które wydatkowano około 6,3 mln zł ze środków własnych miasta.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich (dz. 801) wydatkowano kwotę **255.269.693,85 zł**, tj. 53,25% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

• wydatki bieżące	249.415.212,56 zł (54,68%)
• wydatki inwestycyjne	5.854.481,29 zł (25,22%)



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	228.005.790,12 zł
w tym: inwestycje – 5.854.481,29 zł	
II. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	773.827,97 zł
III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	25.612.154,00 zł
IV. akcję „Bezpieczna droga”	426.040,15 zł
V. dowożenie uczniów do szkół	450.664,96 zł
VI. pozostałe zadania	1.216,65 zł

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

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

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

Poniesione w wysokości **228.005.790,12 zł (54,35%)** wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

**1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń****187.210.986,10 zł (53,97%)**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 138.857.300,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.333.424,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 106.245,26 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 26.914.016,06 zł.

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

Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
80101 - Szkoły podstawowe	43 217 770,37	7 261 536,58	113 848,52	10 074 294,84
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	3 969 052,38	648 648,69	3 121,03	499 309,54
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 239 177,41	207 225,57	889,30	165 424,88
80104 - Przedszkola	23 060 076,45	3 946 016,74	3 506,70	4 897 804,89
80105 - Przedszkola specjalne	1 359 503,14	224 082,04	637,65	171 685,90
80110 - Gimnazja	24 942 840,42	4 203 085,48	35 155,98	5 189 200,83
80111 - Gimnazja specjalne	2 420 192,74	411 650,63	3 509,21	320 147,85
80120 - Licea ogólnokształcące	23 493 308,72	3 924 716,85	30 896,14	4 900 042,33
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	560 087,02	98 969,77	1 500,00	93 673,48
80123 - Licea profilowane	1 106 487,09	185 071,43	802,80	213 805,14
80124 - Licea profilowane specjalne	405 375,94	66 617,26	1 000,00	38 923,49
80130 - Szkoły zawodowe	19 464 564,96	3 259 809,78	33 065,75	4 440 574,57
80132 - Szkoły artystyczne	2 374 371,13	394 586,14	758,07	318 258,76
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	3 219 302,62	556 882,58	6 957,71	528 599,32
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 157 291,61	681 621,15	8 825,37	1 067 601,15
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	5 307 568,04	843 495,37	10 851,68	1 765 649,85
OGÓŁEM	160 296 970,04	26 914 016,06	255 325,91	34 684 996,82

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zgodnie z uchwałą nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe



warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin z późn. zm.

Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w poszczególnych rozdziałach objętych działem 801 – Oświata i wychowanie przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	1 431,6	3 741	574,0	2 155
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	131,4	4 042	39,8	1 995
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53,5	3 207	11,4	1 756
80104 - Przedszkola	754,7	3 391	578,5	1 618
80105 - Przedszkola specjalne	39,9	3 956	23,5	2 006
80110 - Gimnazja	863,6	3 746	276,0	2 121
80111 - Gimnazja specjalne	88,0	4 024	8,9	2 092
80120 - Licea ogólnokształcące	814,9	3 827	237,4	2 034
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	17,5	4 266	7,2	1 690
80123 - Licea profilowane	34,0	3 966	15,5	2 080
80124 - Licea profilowane specjalne	13,1	4 595	1,5	1 973
80130 - Szkoły zawodowe	652,2	3 828	245,8	1 954
80132 - Szkoły artystyczne	85,4	3 803	16,6	2 473
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	97,1	4 506	29,3	1 885
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	130,7	3 788	58,9	2 228
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			417,6	1 775
OGÓŁEM	5 207,6	3 746	2 541,9	1 929

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

255.325,91 zł (32,72%)

obejmujące:

- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpraw pośmiertnych, odpraw pieniężnych z tytułu likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia – 242.725,91 zł,



- wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 12.600,00 zł;

3. pozostałe wydatki bieżące

34.684.996,82 zł (65,76%)

obejmujące głównie:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.442.658,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 11.312.835,97 zł,
- *usługi remontowe* – 964.357,73 zł (26,57%), z tego w:
 - *szkołach podstawowych (rozd. 80101)* – 164.050,41 zł,
 - *szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102)* – 3.191,51 zł,
 - *oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (rozd. 80103)* – 904,79 zł,
 - *przedszkolach (rozd. 80104)* – 242.612,29 zł,
 - *przedszkolach specjalnych (rozd. 80105)* – 1.477,00 zł,
 - *gimnazjach (rozd. 80110)* – 105.728,90 zł,
 - *gimnazjach specjalnych (rozd. 80111)* – 1.909,49 zł,
 - *liceach ogólnokształcących (rozd. 80120)* – 186.940,91 zł,
 - *liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121)* – 915,00 zł,
 - *liceach profilowanych (rozd. 80123)* – 3.579,85 zł,
 - *liceach profilowanych specjalnych (rozd. 80124)* – 1.568,29 zł,
 - *szkołach zawodowych (rozd. 80130)* – 115.248,28 zł,
 - *szkołach artystycznych (rozd. 80132)* – 4.479,80 zł,
 - *szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134)* – 1.961,49 zł,
 - *centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140)* – 4.832,08 zł,
 - *stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)* – 124.957,64 zł.

Powyższe środki przeznaczone na roboty remontowe obejmujące między innymi remonty sal lekcyjnych, dachów, schodów, podłóg, remonty i usuwanie awarii oświetlenia, instalacji, elektrycznych, odgromowych, sanitarnych, gazowych, c.o., prace malarskie, a także naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu. Niski wskaźnik wykonania remontów wynika z faktu, iż większość prac remontowych w szkołach i przedszkolach wykonywana jest w okresie wakacji szkolnych.

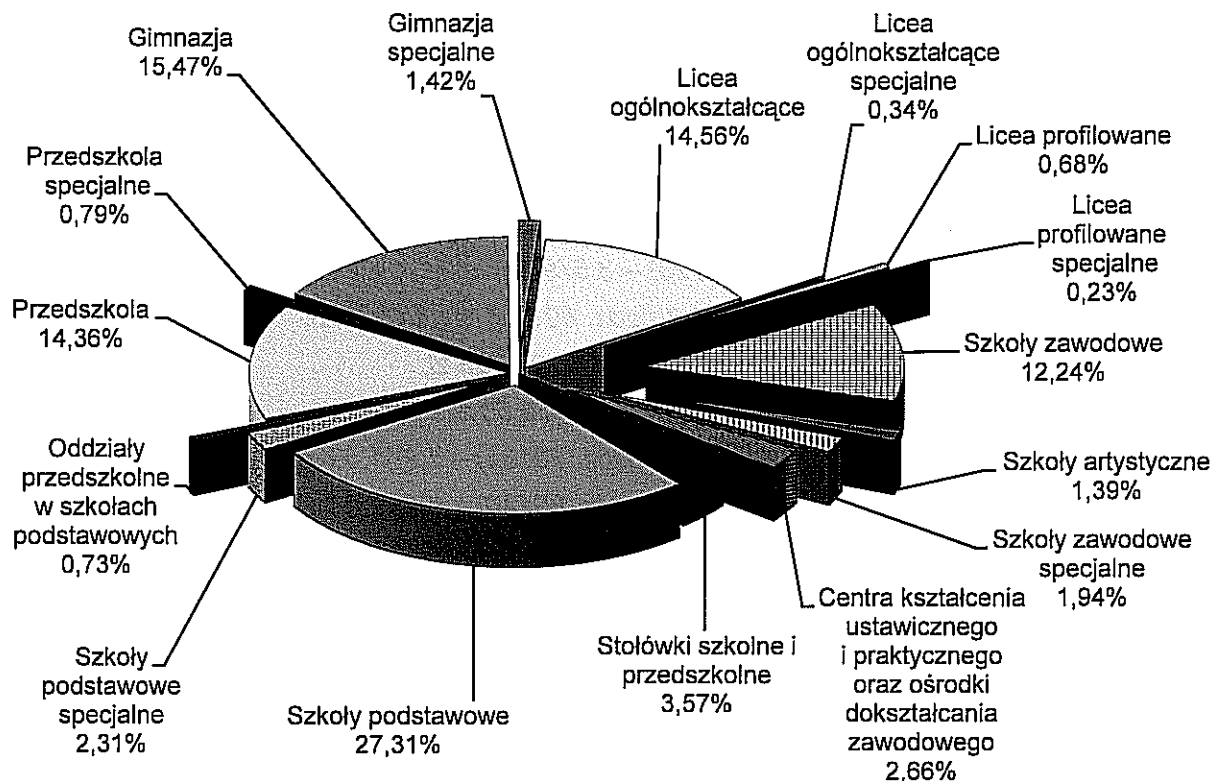
- pozostałe usługi – 2.609.851,25 zł,
Główne pozycje w tej grupie wydatków to: opłaty za usługi telekomunikacyjne, transportowe, ochroniarskie, pocztowe, pralnicze, zdrowotne, dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, dozór techniczny oraz szkolenia pracowników.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.120.814,05 zł, w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 6.800,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 352.233,55 zł, w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 1.999,81 zł,



- zakup środków żywności – 182.432,02 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 456.933,41 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 105.898,16 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 135.912,93 zł.

Informacje w zakresie wykonania świadczeń i pozostałych wydatków bieżących w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 zamieszczona w części dotyczącej wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w I półroczu 2011 roku.



4. inwestycje

5.854.481,29 zł (25,22%)

Na inwestycje w **szkołach podstawowych (rozd. 80101)** wydatkowano środki w wysokości **33.260,00 zł**, tj. 0,53% planu, z tego na zadania:

- modernizacja obiektów – SP nr 38 27.060,00 zł (9,02%)

Wykonano kompletną dokumentację projektową na wykonanie instalacji ciepłej wody do sanitariatów. Wybrano wykonawcę zadania. Termin realizacji: październik br.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 6.200,00 zł (100%)

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 52.



W I półroczu 2011 r. nie zrealizowano wydatków na następujących zadaniach:

- modernizacja boiska przy SP nr 32 (plan 300.000 zł);
W czerwcu br. została zawarta umowa na budowę zespołu boisk oraz urządzeń sportowych wraz z oświetleniem terenu i monitoringiem na kwotę 1.558.410,00 zł z terminem realizacji do 30 sierpnia 2012 r.
- modernizacje szkół – SP nr 40 (plan 500.000 zł);
Wykonano kompletną dokumentację projektową na przystosowanie budynku szkoły do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. Płatność w kwocie 40.590,00 zł nastąpiła w lipcu br.
- modernizacje szkół – SP nr 14 (plan 66.000 zł);
Wykonano kompletną dokumentację projektową na przystosowanie instalacji p.poż. do aktualnie obowiązujących przepisów. Płatność nastąpi w sierpniu br.
- modernizacje szkół – SP nr 30 (plan 141.867 zł);
Wykonano kompletną dokumentację projektową na przystosowanie instalacji p.poż. do aktualnie obowiązujących przepisów. Płatność w kwocie 30.750,00 nastąpiła w lipcu br.
- budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin (plan 900.000 zł);
Trwa przygotowywanie dokumentów pozwalających na ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót.

W I półroczu 2011 r. nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych w **przedszkolach (rozd. 80104)**. Zaplanowane środki dotyczą zadań:

- przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej (plan 300.000 zł);
Podpisano umowę na wykonanie inwestycji z terminem realizacji do 30 kwietnia 2013 r. Wykonano wycinkę i przesadzenie drzew, przebudowano linię teletechniczną kolidującą z prowadzoną inwestycją, rozpoczęto wykop szerokoprzestrzenny pod planowany obiekt.
- modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 69 (plan 100.000 zł);
Wykonanie dokumentacji projektowej na przystosowanie budynku przedszkola do aktualnie obowiązujących przepisów p. poż. zaplanowane jest do realizacji w IV kwartale br.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych w **gimnazjach (rozd. 80110)**. Zaplanowane środki dotyczą zadań:

- modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 (plan 100.000 zł);
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali gimnastycznej zaplanowane jest do realizacji w IV kwartale br.
- modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5 (plan 100.000 zł);
Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę basenu zawarto w lipcu br. z terminem realizacji do 5 grudnia 2011 r.
- budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (plan 1.000.000 zł);
Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót.
- modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 19 (plan 460.600 zł);
Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych w **liceach ogólnokształcących (rozd. 80120)**. Zaplanowane w wysokości 700.000 zł środki dotyczą



modernizacji budynku VII LO. Obecnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania.

Na inwestycje w **szkołach zawodowych (rozd. 80130)** wydatkowano środki w wysokości **4.271.489,88 zł** (45,90%), które przeznaczono na:

- termomodernizację obiektu Zespołu Szkół

Elektronicznych 3.636.678,48 zł (47,61%)

Wykonano częściowo prace termomodernizacyjne związane z wymianą okien i drzwi zewnętrznych, dociepleniem dachów, stropodachów i ścian zewnętrznych, modernizacją węzła cieplnego, instalacją solarną, elektryczną, przyłączem ciepłowniczym, instalacją wentylacyjną, wymianą instalacji c.o. W ramach wydatkowanych środków kwota 2.092.715,99 zł dotyczy dotacji z NFOŚiGW, natomiast kwota 1.208.511,99 zł pożyczki z NFOŚiGW.

- modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych 631.211,40 zł (39,45%)

Wykonano częściowo roboty budowlane, instalacyjne elektryczne i instalacyjne sanitarne. Umowny termin zakończenia realizacji zadania: IV kwartał br.

- zakupy inwestycyjne 3.600,00 zł (100%)

Zakupiono zestaw komputerowy w Zespole Szkół Transportowo – Komunikacyjnych.

W I półroczu 2011 r. nie zrealizowano wydatków dotyczących modernizacji Zespołu Szkół Ekonomicznych (plan 65.000 zł). Wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. zaplanowano na IV kwartał br.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zaplanowanych w wysokości 1.000.000 zł wydatków inwestycyjnych dotyczących modernizacji budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego (**rozd. 80132**). W maju br. podpisana została umowa na przebudowę budynku przy ul. Narutowicza 32a z terminem realizacji do 31 października 2013 r.

Z zaplanowanych środków na inwestycje w **centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140)** wydatkowano 40,28%, tj. **1.543.231,41 zł**, które przeznaczono na termomodernizację obiektu Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Wykonano częściowo prace termomodernizacyjne związane z wymianą okien, dociepleniem dachów, stropodachów i ścian zewnętrznych, modernizacją węzła cieplnego i instalacji c.o., wymianą instalacji odgromowej i elektrycznej. W ramach wydatkowanych środków kwota 807.284,00 zł dotyczy dotacji z NFOŚiGW, a kwota 552.407,37 zł pożyczki z NFOŚiGW.

W I półroczu nie wydatkowano środków na instalację monitoringu wizyjnego w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej (plan 5.516 zł). Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu br.

Środki na zakupy inwestycyjne w **stołówkach szkolnych (rozd. 80148)** zostały wydatkowane w kwocie **6.500,00 zł** (100%) i przeznaczone na zakup obieraczki do ziemniaków w SP nr 24.

II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 2.180.000 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) wydatkowano



773.827,97 zł (35,50%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, kosztów obniżonego wymiaru godzin zajęć – 327.423,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 37.253,59 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynagrodzenie za organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych przez doradców metodycznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 401.001,78 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 8.148,87 zł.

III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **25.612.154,00 zł (49,42%)**. Dane dotyczące planu i wykonania dotacji w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

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

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

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

Miesięczne stawki dotacji na jednego ucznia lub wychowanka w publicznych i niepublicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Lublin na 2011 rok określone zostały zarządzeniem nr 315/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie



ustalenia miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia lub wychowanka w publicznych i niepublicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Lublin na rok 2011, zmienionym zarządzeniem nr 398/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 maja 2011 r.

W ramach dotacji przekazano dla:

- **szkół podstawowych** (rozd. 80101) kwotę **1.865.576,00 zł** (45,28%), z tego dla szkoły publicznej 507.234,00 zł oraz dla szkół niepublicznych 1.358.342,00 zł,
- **przedszkoli** (rozd. 80104) kwotę **7.046.915,00 zł** (55,52%), z tego dla przedszkoli publicznych 766.935,00 zł oraz dla przedszkoli niepublicznych 6.279.980,00 zł,
- niepublicznych **punktów przedszkolnych** (rozd. 80106) kwotę **113.544,00 zł** (36,86%),
- **gimnazjów** (rozd. 80110) kwotę **3.550.570,00 zł** (48,91%), z tego dla gimnazjum publicznego 1.072.305,00 zł oraz dla gimnazjów niepublicznych 2.478.265,00 zł,
- **liceów ogólnokształcących** (rozd. 80120) kwotę **4.945.261,00 zł** (46,19%), z tego dla liceum publicznego 1.351.210,00 zł, zaś dla liceów niepublicznych 3.594.051,00 zł,
- publicznego **liceum profilowanego** (rozd. 80123) kwotę **220.980,00 zł** (50,22%),
- **szkół zawodowych** (rozd. 80130) kwotę **7.869.308,00 zł** (48,28%), z tego dla szkół publicznych 1.688.552,00 zł, natomiast dla szkół niepublicznych, w ramach których dotowano technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne 6.180.756,00 zł.

Stawki dotacji oraz średniomiesięczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto przedstawia poniższa tabela.

Rozdział / Typ szkoły	Miesięczna stawka/stawki dotacji na 1 ucznia/wychowanka (w zł)	Średniomiesięczna liczba uczniów
80101 - Szkoły podstawowe		717
<i>publiczne</i>	546	155
<i>niepubliczne</i>	391	557
<i>uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	<i>od 939 do 4 110</i>	5
80104 - Przedszkola		2 248
<i>publiczne</i>	621	206
<i>niepubliczne</i>	466	2 004
<i>wychowanek niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	<i>od 1 566 do 3 718</i>	38
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		76
<i>niepubliczne punkty przedszkolne</i>	249	76
80110 - Gimnazja		1 335
<i>publiczne</i>	611	293
<i>niepubliczne dla młodzieży</i>	407	990
<i>niepubliczne dla dorosłych</i>	121	47
<i>uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	<i>od 955 do 4 125</i>	5



80120 - Licea ogólnokształcące		3 067
<i>publiczne</i>	485	464
<i>niepubliczne dla młodzieży</i>	424	996
<i>niepubliczne dla dorosłych</i>	od 107 do 139	1 604
<i>uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	1 833	3
80123 - Licea profilowane		63
<i>publiczne</i>	580	63
80130 - Szkoły zawodowe		7 561
<i>publiczne (zawodowe i policealne)</i>	664	424
<i>niepubliczne dla młodzieży (zawodowe i policealne, w tym medyczne)</i>	od 216 do 498	1 011
<i>niepubliczne dla dorosłych (zawodowe i policealne, w tym medyczne)</i>	od 98 do 278	6 126

IV. Akcja „Bezpieczna droga”

W ramach akcji „Bezpieczna droga” (rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe) wydatkowano kwotę **426.040,15 zł** (53,57%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne (30,50 et.) 393.758,23 zł (52,78%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw) wyniosła 1.585 zł.
- pozostałe wydatki 32.281,92 zł (65,49%)
w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ekwiwalenty, środki bhp i odzież ochronna.

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

V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół ponoszone są na podstawie art. 14a ust. 3 i ust. 4, art. 17 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W I półroczu 2011 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do 1 przedszkola, 13 szkół podstawowych, 15 gimnazjów, 2 liceów ogólnokształcących, 1 technikum, 3 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym wydatkowano kwotę **450.664,96 zł** (52,65%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu, zakup usług transportowych, paliwa i biletów MPK. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu (w tym bilety MPK) średnio dla 481 uczniów i wychowanków.

VI. Pozostałe zadania

W I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę **1.216,65 zł**, którą przeznaczono na zakup pucharów dla szkół prowadzonych przez miasto, które w roku szkolnym 2010/2011 uzyskały najwyższe osiągnięcia edukacyjne.

W I półroczu 2011 r. nie zrealizowano wydatków dotyczących:

1. programu „Radosna Szkoła” (rozdz. 80101) – plan 4.104.956 zł;
Opracowano dokumentację projektową na budowę 13 placów zabaw przy szkołach podstawowych nr 3, 4, 23, 25, 32, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 50 i 52. Płatność za dokumentację w wysokości 7.995,00 zł nastąpiła w lipcu br. Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie



placów zabaw przy ww. szkołach.

W lipcu podpisano umowę na budowę 8 placów zabaw przy szkołach podstawowych nr 2, 14, 21, 24, 27, 29, 34 i 51. Umowny termin wykonania zadania – październik br.

2. prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80145) – plan 10.000 zł; ujęte w budżecie miasta środki planuje się wykorzystać w II półroczu 2011 r.;
3. „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozdz. 80195) – plan 1.400 zł; zaplanowane środki stanowią wkład własny w realizację zadania (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie) i będą wydatkowane w II półroczu br. na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące tego działu w kwocie 300.000 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 142.800 zł, tj. do wysokości 442.800 zł. Wydatkowane środki w kwocie **442.584,00 zł** (99,95%) zostały przeznaczone na realizację „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów”, w oparciu o uchwałę nr 995/XL/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów wybitnie zdolnym studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych, mieszkającym na terenie gminy Lublin (rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów).

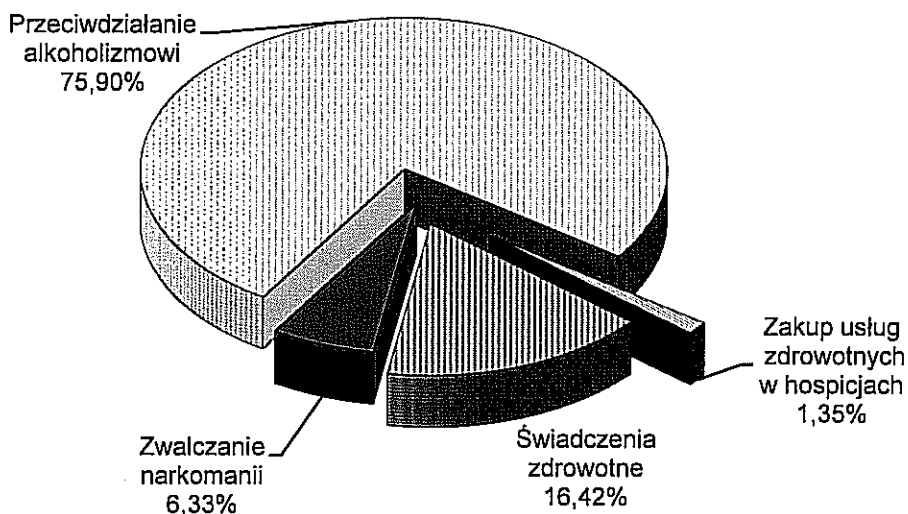
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę 122 stypendiów w wysokości 600 zł miesięcznie osobom, które spełniły kryteria określone w uchwale.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w wysokości 8.140.000 zł wydatki zrealizowane zostały w 34,48%, tj. na kwotę **2.807.069,06 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 2.557.150,71 zł (49,75%)
- wydatki majątkowe 249.918,35 zł (8,33%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 850.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **184.569,00 zł** (21,71%) i przeznaczone zostały na szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w 1999 roku (w miesiącach maj – czerwiec podano I i częściowo II dawkę szczepionki) – 177.870,00 zł oraz na wydatki związane z organizacją konferencji nt. „Profilaktyka i leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C” – 6.699,00 zł. Na podstawie zawartych umów na zakup świadczeń z zakładami opieki zdrowotnej od 1 października br. wykonywane będą szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz kontynuowane będą szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt urodzonych w 1999 r.

Ponadto w II półroczu realizowany będzie program dotyczący zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusowego zapalenia wątroby typu C.

rozd. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Określone w tym rozdziale środki w wysokości 500.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **276.291,07 zł** (55,26%).

Powyższe środki przeznaczone zostały na świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii dla uczniów 55 placówek oświatowo – wychowawczych i realizowane są w szkolnych gabinetach stomatologicznych oraz w gabinetach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych w bliskiej odległości od szkoły. Realizacja zadania kontynuowana będzie w II półroczu br.

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

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

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 285.000 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 62,38%, tj. w kwocie **177.780,23 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 17.745,80 zł. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Powyższe środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 40.000,00 zł (40,00%)
w tym na dotację dla Towarzystwa „Nowa Kuźnia” – 10.000,00 zł

W ramach zadania realizowany był program interwencyjno-motywacyjny Akademus w formie grupowych i indywidualnych spotkań oraz zlecono realizację programów wspierających dla



osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych oraz eksperymentujących przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR oraz Ośrodek Leczenia Uzależnień.

- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej 34.000,00 zł (85,00%)
w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Nowe Życie” na prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych – 30.000,00 zł.
Ponadto realizowany jest program wspierający dla członków rodzin z problemem narkomanii oraz osób uzależnionych przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR.
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 82.745,80 zł (68,95%)
w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 35.000,00 zł na prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii przez streetworkerów i partyworkerów.
Ponadto przeprowadzono cykl szkoleń dla młodzieży, rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki problemów uzależnień, dla pielęgniarek, położnych i służb mundurowych z zakresu tematyki HIV i AIDS oraz zakupiono karty wstępu na imprezę profilaktyczno-informacyjną na temat uzależnień „NIEĆPA 2011”.
- 4) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 20.000,00 zł (100%)
Powyższą kwotę przekazano Stowarzyszeniu „Nowe Życie” oraz Towarzystwu „Nowa Kuźnia” na prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych dla studentów i ich rodzin, zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin osób uzależnionych oraz prowadzenie grup terapeutycznych dla osób po przebytej terapii.
- 5) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 1.034,43 zł (20,69%)
Sfinansowano głównie udział pracowników w szkoleniu dotyczącym zadań jednostek administracji samorządowej wobec zjawiska narkomanii.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 6.315.000 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 33,74%, tj. w kwocie **2.130.626,76 zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 424.193,31 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28,77 zł) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zrealizowaną kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 143.312,00 zł (65,14%)
z tego na:



- dotacje dla podmiotów realizujących zadania publiczne – 131.440,00 zł

W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne, realizację programów interwencyjno – motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym oraz wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych oraz prowadzenie ośrodka typu hostel dla 30 osób uzależnionych od alkoholu po przebytych leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

- prowadzenie zajęć terapeutycznych w zakresie leczenia odwykowego przez Ośrodek Leczenia Uzależnień – 8.160,00 zł,
- spotkania terapeutyczne w formie warsztatów teatralnych dla osób uzależnionych od alkoholu, mieszkańców DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 1.712,00 zł,
- zakup sprzętu rehabilitacyjno-rekreacyjnego w DPS Betania – 2.000,00 zł;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony

przed przemocą w rodzinie

517.922,34 zł (49,80%)

Powyższą kwotę przeznaczono na zadania realizowane przez:

- podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 200.000,00 zł na prowadzenie przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty programów wspierających dla dzieci, młodzieży i członków rodzin z problemem alkoholowym, świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, prowadzenie poradnictwa i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy;
- Ośrodek Leczenia Uzależnień świadczący usługi w zakresie prowadzenia zajęć grupowych i konsultacji dla osób stosujących przemoc w rodzinie, doświadczających przemocy oraz członków rodzin osób z problemem alkoholowym – 23.420,00 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 294.502,34 zł poprzez prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przy ul. Głębokiej 11 i ul. Piekarskiej 27, dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie m.in. pełniącego dyżury specjalistów i interwencyjne oraz prowadzącego Całodobowy Telefon Zaufania.

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

841.476,25 zł (65,92%)

Środki te zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 695.239,00 zł

W ramach powyższej kwoty przekazano środki m.in. na: prowadzenie środowiskowych działań na rzecz dzieci i młodzieży mieszkającej w obszarach szczególnego ryzyka, pogromy edukacyjne i interwencyjno-korekcyjne dla kierowników i osób ubiegających się



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

- realizację programów profilaktycznych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 8.571,12 zł,
- zadania realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze – 57.077,77 zł (m.in. programy profilaktyczno-interwencyjne dla dzieci i młodzieży, organizacja imprez międzyszkolnych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia),
- wydatki związane m.in. z organizacją przedsięwzięć i imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, w tym happeningu profilaktycznego „Lubelskie Dni Profilaktyki” – 80.588,36 zł;

4) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

149.865,31 zł (49,96%)

Powyższą kwotę przekazano Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną POSTIS na prowadzenie centrum integracji społecznej, w którym prowadzone są zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne.

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - **inwestycje**

249.918,35 zł (8,33%)

z tego:

- budowa i modernizacja boisk – 199.000,00 zł (23,58%)

Wydatkowane środki dotyczą budowy boiska syntetycznego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 9. Prace budowlane związane z budową boisk do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki wraz z wyposażeniem zostały zakończone. Płatność nastąpi po przedstawieniu faktury przez wykonawcę.

Ponadto przygotowywano dokumenty pozwalające na ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót modernizacyjnych boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 (plan 244.867 zł).

- budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – 50.918,35 zł (2,36%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 6 (obecnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót), przyłączenie do sieci elektroenergetycznej szatni przy Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. W I półroczu zakończono budowę zespołu boisk wraz z wyposażeniem oraz budowę zaplecza sanitarno-szatniowego z instalacjami i przyłączami przy Gimnazjum nr 1 i Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. W lipcu dokonano płatności na kwotę 1.731.564,56 zł, z tego Gimnazjum nr 1 – 1.039.501,12 zł, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego – 692.063,44 zł.

Środki na realizację zadania zaplanowane są również w dziale 926 – Kultura fizyczna.

6) działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

195.731,52 zł (48,93%)

w tym remonty – 172,20 zł (naprawa kserokopiarki)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji oraz na wydatki związane z obsługą działalności, głównie w zakresie wydawania pisemnych opinii



o uzależnieniu osoby, przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach Komisji działały zespoły orzekające i zespoły merytoryczne. W 23 przypadkach stwierdzono występowanie przemocy w rodzinie oraz wystosowano 148 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono kontrole 130 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, z czego w 17 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Zaopiniowano pozytywnie 265 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- 7) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 32.400,99 zł (41,26%)
w tym remonty – 316,38 zł (naprawa urządzeń biurowych)

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

rozd. 85195 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 140.000 zł, które wykorzystane zostały w kwocie **37.802,00 zł** (27,00%) na zakup świadczeń zdrowotnych w hospicjach. Realizacja zadania kontynuowana będzie również w II półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 103.400.890 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 352.310 zł, tj. do wysokości 103.753.200 zł.

Zwiększenie wydatków wynikało:

- ze zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 515.710 zł w wyniku zwiększenia dotacji na dofinansowanie realizacji:
 - programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 623.000 zł,
 - programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu o kwotę 14.950 zł,oraz zmniejszenia dotacji na zasiłki okresowe o kwotę 122.240 zł;
- ze zwiększenia planu dochodów własnych głównie z tytułu odszkodowań i darowizn otrzymanych przez placówki pomocy społecznej o kwotę 52.467 zł;
- z przeznaczenia dodatkowych środków z rezerwy budżetowej w kwocie 95.726 zł, z tego na:
 - remont budynku administracyjnego na potrzeby Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny – 16.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu dachów oraz renowacji elewacji budynków w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej – 30.000 zł,
 - utrzymanie mieszkań chronionych – 49.726 zł;
- z przeniesienia planowanych środków na:
 - wypłatę świadczeń społecznych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych oraz zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 299.924 zł z przeznaczeniem na udział własny w realizację projektu „Człowiek inwestycją



w społeczeństwo” (rozd. 85395 – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich),

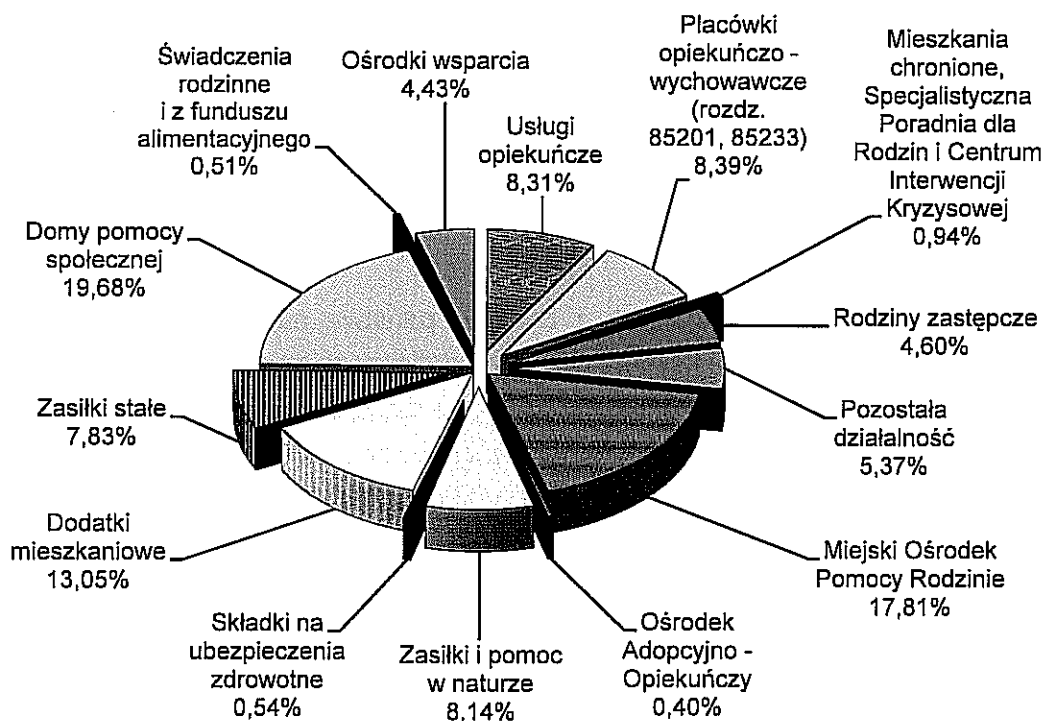
- modernizację Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w kwocie 11.669 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Modernizacja i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78” (rozd. 85202 – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich).

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

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 48,94%, tj. na kwotę **50.777.438,13 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 50.759.299,71 zł (49,09%)
- wydatki majątkowe 18.138,42 zł (5,18%)

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 związane z zapewnieniem opieki i wychowania oraz zaspokajaniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i rozwojowych dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 9.250.046 zł, z której



w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.242.022,12 zł**, tj. 45,86% planowanej wielkości, z tego na:

I. placówki opiekuńczo - wychowawcze prowadzone

przez miasto 3.537.822,12 zł (46,25%)

z tego:

- bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych 3.519.683,70 zł (46,77%)
- inwestycje 18.138,42 zł (14,51%)

Na bieżące utrzymanie Placówki Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom”, Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny, Domu Dziecka im. J. Korczaka, Rodzinnego Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego oraz na wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków wydatkowano środki w wysokości 3.537.822,12 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.604.395,80 zł (44,59%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 215.585,51 zł (46,16%)

w tym:

- usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki

opiekuńczo - wychowawcze – 194.901,99 zł, z tego na pomoc:

- pieniężną na usamodzielnienie 1 wychowanka – 6.588,00 zł
- pieniężną na kontynuowanie nauki dla 66 wychowanków – 158.667,99 zł (średnia wartość świadczenia – 489,72 zł)
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 wychowanków – 29.646,00 zł (średnia wartość świadczenia – 4.235,14 zł)

- kieszonkowe dla wychowanków (od 10 zł do 50 zł) – 19.344,19 zł

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

- pozostałe wydatki bieżące 699.702,39 zł (57,49%)

w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 187.943,01 zł, energia – 105.053,14 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 5,58 zł/os. do 12,81 zł/os.) – 123.922,09 zł, zakup usług (m.in. zakup biletów, szkolenia pracowników, usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe, prawnicze, pocztowe i internetowe, komunikacyjne, opłaty za wypoczynek dzieci oraz za pobyt w internatach i bursach, usługi zdrowotne) – 167.751,94 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, leków, środków czystości, prenumeraty, artykułów papierniczych i gospodarczych, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, paliwa, wyposażenia, artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych i książek) – 91.683,62 zł, wydatki związane remontami – 13.055,27 zł (10,70%)

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:

- naprawę samochodu w Placówce Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom” – 4.314,64 zł,
- naprawę samochodu oraz kosztorysy do prac remontowych budynku administracyjnego dla potrzeb Domu Dziecka im. E. Szelburg-Zarembiny – 4.233,66 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 1.549,89 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka – 147,54 zł, w Pogotowiu Opiekuńczym – 2.809,54 zł.



Ponadto przeprowadzony został remont pomieszczeń przy Al. Racławickich dla potrzeb Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny obejmujący m.in. wykonanie ścianek działowych, wymianę stolarki drzwiowej, naprawę instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, remont WC z wymianą armatury i urządzeń sanitarnych. Płatności na kwotę 91.002,52 zł nastąpiły w miesiącu lipcu, stąd niski wskaźnik wykonania planu remontów.

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

Placówka	Liczba wychowanków*	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)		Przeciętne wynagrodzenie (w zł)	
			Pracownicy pedagogiczni (Karta Nauczyciela)	Pracownicy niepedagogiczni	Pracownicy pedagogiczni (Karta Nauczyciela)	Pracownicy niepedagogiczni
Placówka Wielofunkcyjna „Pogodny Dom”	443	3.445	11,84	37,55	4.229	2.845
Dom Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny	275	3.740	6,23	26,36	4.352	2.749
Dom Dziecka im. J. Korczaka	180	4.339	10	14,33	3.655	2.812
Rodzinny Dom Dziecka	46	2.752	-	3	-	3.589
Pogotowie Opiekuńcze	300	4.380	17,5	22	5.283	2.489

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2011 roku

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

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

Placówka	Nauczyciele kontraktowi		Nauczyciele mianowani		Nauczyciele dyplomowani	
	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca
Placówka Wielofunkcyjna „Pogodny Dom”	-	-	6,84	4.092	5	4.417
Dom Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny	-	-	2,23	4.072	4	4.507
Dom Dziecka im. J. Korczaka	4	3.227	6	3.941	-	-
Pogotowie Opiekuńcze	-	-	14,5	4.831	3	7.469



W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowanych na modernizację budynku Pogotowia Opiekuńczego wykorzystano środki w wysokości **18.138,42 zł** (14,51%), które przeznaczono na modernizację instalacji elektrycznej.

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na realizację projektu i wykonanie struktur teleinformatycznych wewnątrz placówki w ramach projektu przyłączenia do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej (podpisano umowę na realizację prac), na wymianę tablic elektrycznych oraz na zabudowę tarasu (trwają prace związane z wyborem wykonawcy). Termin zakończenia modernizacji planowany jest w III kwartale br.

II. dotacje dla 29 placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto **704.200,00 zł (44,01%)**

W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono:

- 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym – 124.350,00 zł (liczba osób korzystających – 9, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.302,78 zł) i 2 placówkom rodzinnym – 52.800,00 zł (liczba osób korzystających – 4, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.200,00 zł),
- 22 placówkom wsparcia dziennego – 379.150,00 zł (liczba osób korzystających – 666, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 94,88 zł),
- 3 specjalistycznym placówkom wsparcia dziennego – 147.900,00 zł (liczba osób korzystających – 100, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 246,50 zł).

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie opieki osobom niemogącym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających zaplanowano w budżecie miasta kwotę 20.119.565 zł, z której wydatkowano **9.993.849,46 zł (49,67%)**.

Wydatki przeznaczono na:

I. domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto
– wydatki bieżące **9.747.849,46 zł (50,01%)**

Środki przeznaczono na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Betania, Domu Pomocy Społecznej Kalina, Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz Domu Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Ametystowej 22 i wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **7.082.566,14 zł (50,24%)**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **29.239,55 zł (54,15%)**
m.in. odzież ochronna, okulary i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące **2.636.043,77 zł (49,38%)**
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 6,19 zł/os. do 7,33 zł/os.) – 700.949,58 zł, opłaty za energię – 693.975,15 zł, zakup



materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i artykuły papirnicze, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism, wyposażenie, odzież dla mieszkańców, materiały do konserwacji i części zamienne, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje, paliwo) – 393.064,66 zł, zakup usług (m.in. usługi gastronomiczne, pocztowe i telekomunikacyjne, bankowe, prawne, zdrowotne, internetowe, transportowe, usługi pralnicze, usługi komunalne, monitoring i ochrona, działalność kulturalno - oświatowa, szkolenia, usługa cateringowa w DPS przy ul. Ametystowej – 13,12 zł/stawka dzienna) – 325.468,91 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 352.896,87 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 93.457,80 zł, *wydatki związane z remontami* – 68.460,80 zł (29,18%)

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, środków transportu w: DPS Betania (15.930,53 zł), DPS Kalina (9.820,81 zł), DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (9.037,96 zł), DPS im. W. Michelisowej (10.586,39 zł), DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (15.244,11 zł), DPS przy ul. Ametystowej (7.841,00 zł).

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na wykonanie prac remontowych dachów i elewacji budynków DPS im. W. Michelisowej (plan 30.000 zł). Podpisano również umowę na wykonanie projektu i realizację prac remontowych dachu w DPS przy ul. Ametystowej (plan 62.600 zł). Płatności zrealizowane zostaną w II półroczu br.

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

Dom pomocy społecznej	Liczba mieszkańców*	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (w zł)
DPS Betania	803	2.375	73,67	2.355
DPS „Kalina”	607	2.486	62	2.064
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	792	2.779	91,37	2.338
DPS im. W. Michelisowej	390	2.958	48,25	2.423
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	585	2.974	75,96	2.189
DPS przy ul. Ametystowej	231	3.351	31,58	2.161

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2011 roku

W I półroczu nie zostały wykorzystane środki w ramach **wydatków inwestycyjnych** (plan 138.331 zł) na modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją kosztorysową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, wymiennikowni c.o. i c.w.u. oraz instalacji solarnej. Realizacja planowana jest w II półroczu br.



- 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 246.000,00 zł (50,20%)
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne i opiekę zdrowotną osobom starszym
i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne - opiekuńcze
i kulturalne. Z usług Domu skorzystało 29 osób.

Na utrzymanie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem, miasto otrzymało w omawianym okresie dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.880.782,00 zł, ponadto uzyskano dochody z tytułu opłat tych pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 759.043,60 zł. Ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 813.567,55 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2011 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaplanowano środki w wysokości 4.420.000 zł, które zrealizowano na kwotę **2.251.110,75 zł (50,93%)** i przeznaczono na:

- I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 1.929.110,75 zł (51,03%)
z tego:
- 1) Zespół Ośrodków Wsparcia 1.673.549,72 zł (51,62%)
z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.350.301,52 zł (53,39%)
Średnia płaca (53,23 et.) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.775 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.435,22 zł (28,70%)
m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników
 - pozostałe wydatki bieżące 321.812,98 zł (45,45%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 73.218,04 zł, zakup usług (m.in. usługi transportowe, komunalne, pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, szkolenia, ochrona budynku, sprzątanie, opłaty RTV, przeglądy techniczne, imprezy kulturalno-turystyczne) – 62.401,77 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.235,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji sprzętu, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, leki) – 37.909,10 zł, zakup środków żywności – 88.675,52 zł, *wydatki związane z remontami* – 4.932,33 zł (61,65%)
Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu.



W okresie sprawozdawczym z opieki pielęgniarskiej, terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo-usprawniającej, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a także usług psychologicznych, prozdrowotnych i aktywizujących świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 308 osób, z tego: 237 osób dorosłych i 71 dzieci.

2) Centrum Aktywności Środowiskowej

przy ul. A. Grygowej 4b

255.561,03 zł (47,50%)

z tego na:

- wynagrodzenia (11,37 et.) i pochodne od wynagrodzeń 199.465,44 zł (48,06%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.124 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 191,62 zł (19,16%)
- pozostałe wydatki bieżące 55.903,97 zł (45,82%)
w tym m.in.: opłaty za energię – 14.100,65 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, animacyjne, Internet, sprząatanie, monitoring, wywóz nieczystości) – 13.189,53 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.992,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć z dziećmi, środki czystości, wyposażenie) – 6.272,69 zł, opłaty czynszowe – 10.962,28 zł, wydatki związane z remontami – 1.936,32 zł (32,27%), tj. bieżące naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu.

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

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

tj. dla Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym prowadzonego przez Fundację Dom Dzieci Benjamin

322.000,00 zł (50,31%)

W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystało 39 osób. Podopieczni korzystali m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji zdrowotnej, socjoterapii, a także z pomocy psychologicznej, logopedycznej, pielęgniarsko - opiekuńczej i duszpasterskiej.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 4.818.967 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.335.435,41 zł**, tj. 48,46% planu, z której sfinansowano:



- świadczenia dla 344 rodzin zastępczych, w których przebywało 448 dzieci oraz osób tworzących zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze i o charakterze pogotowia rodzinnego – 1.950.740,05 zł;

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

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	304	374	1.500.895,52
Niespokrewniona z dzieckiem	31	38	192.207,95
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna	2	6	43.217,89
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego	7	30	214.418,69

- pomoc na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 384.695,36 zł, z tego:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 144 wychowanków (685 świadczeń) – 336.932,36 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 wychowanków (5 świadczeń) – 18.117,00 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 6 wychowanków (6 świadczeń) – 29.646,00 zł,

Zaplanowane w kwocie 1.000 zł środki na wydatki związane z obchodami Dni Rodzicielstwa Zastępczego wykorzystane zostaną w II półroczu br.

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

Zaplanowane w wysokości 400.000 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 64,26%, tj. w kwocie **257.033,36 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 – 243.700,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 13.333,36 zł obejmujące zakup usług głównie pocztowych – 12.372,97 zł oraz wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń) – 960,39 zł.

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

Zaplanowane w kwocie 675.000 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) środki na składki



na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowane zostały w kwocie **273.630,19 zł** (40,54%). Opłacono 7 836 świadczeń za 1 700 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Na wydatki obejmujące pomoc społeczną w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaplanowano kwotę 9.943.258 zł.

Wykorzystane w wysokości **4.132.427,26 zł** (41,56%) wydatki obejmują:

- zasiłki okresowe – 2.268.716,75 zł,
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa 2.256.842,50 zł
- zasiłki celowe w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej m.in. odzież, pościel, opał – 1.000.442,17 zł,
- sfinansowanie kosztów posiłków dla dzieci i osób dorosłych – 524.145,97 zł,
- sfinansowanie zasiłków celowych na dożywianie – 293.929,56 zł,
- koszty pogrzebów 25 osób – 45.192,81 zł.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych w budżecie miasta zaplanowano kwotę 13.410.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6.625.401,86 zł** (49,41%) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla użytkowników mieszkań:

- | | |
|---|-----------------|
| - komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 2.421.426,01 zł |
| (wypłacono 10 709 dodatków mieszkaniowych) | |
| - spółdzielczych (wypłacono 13 411 dodatków mieszkaniowych) | 2.187.744,12 zł |
| - innych (wypłacono 7 599 dodatków mieszkaniowych) | 2.016.231,73 zł |

W I półroczu br. roku wypłacono 31 719 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wynosiła 209 zł.

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 7.687.000 zł środki na wypłatę zasiłków stałych wykorzystane zostały w wysokości **3.976.093,30 zł** (51,72%). Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (477 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (351 zł). Wypłacono 10 683 świadczenia, pomocą objęto 1 952 osoby. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 17.199.743 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **9.042.454,68 zł** (52,57%). Wykorzystaną kwotę przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka



Pomocy Rodzinie, z tego na:

- wynagrodzenia (358,71 et.) i pochodne od wynagrodzeń 7.937.802,85 zł (52,38%)
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 2.678 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.819,02 zł (84,70%)
tj. świadczenia wynikające z przepisów BHP (m.in. odzież ochronna, obuwie, woda)
- pozostałe wydatki bieżące 1.053.832,81 zł (53,64%)
w tym m.in.: zakup usług (m. in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, bankowe, drukarskie, internetowe, wywóz nieczystości, ochrona budynków, porady prawne, sprząatanie, szkolenia) – 228.750,52 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 316.500,00 zł, opłaty za energię – 210.222,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, tusze, tonery, paliwo, akcesoria komputerowe, programy i licencje) – 70.523,29 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 22.473,90 zł, opłaty czynszowe – 171.097,90 zł, *wydatki związane z remontami* – 33.229,10 zł (50,20%)
Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono głównie na konserwacje i naprawy bieżące środków transportu, sprzętu i urządzeń.

Zaplanowane w kwocie 20.000 zł środki na **zakupy inwestycyjne** wykorzystane zostaną w II półroczu i przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.243.726 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **478.461,35 zł (38,47%)**.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- I. wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 134.266,19 zł (25,38%)
z tego:
 - 1) 4 mieszkania chronione funkcjonujące przy Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny 60.861,74 zł (40,57%)
z tego:
 - wynagrodzenia (1 et.) i pochodne od wynagrodzeń 21.873,00 zł (55,80%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.624 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 38.988,74 zł (35,19%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 18.774,03 zł, usługi – 5.865,65 zł, opłaty czynszowe – 12.391,26 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa pieca gazowego) – 428,00 zł (8,56%)
 - 2) 19 mieszkań chronionych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ametystowej 57.580,42 zł (20,62%)
z tego:



- wynagrodzenia (2 et.) i pochodne od wynagrodzeń 27.089,03 zł (26,48%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.995 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 30.491,39 zł (27,85%)
obejmujące: opłaty za energię – 17.687,34 zł, usługi – 3.107,98 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.462,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.916,52 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń) – 1.317,55 zł (10,98%)
Zaplanowane w kwocie 66.500 zł **wydatki inwestycyjne** zrealizowane zostaną w II półroczu z przeznaczeniem na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji p. poż. wraz z niezbędną dokumentacją w segmencie B budynku DPS przy ul. Ametystowej. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót. Planowany termin zakończenia realizacji zadania III kwartał br.

3) mieszkania chronione prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 15.824,03 zł (15,87%)
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny 4.720,08 zł (27,77%)
- pozostałe wydatki bieżące 11.103,95 zł (13,44%)
obejmujące: opłaty za energię – 4.727,99 zł, usługi – 2.027,32 zł, opłaty czynszowe – 3.037,72 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 408,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 902,17 zł.

W ramach mieszkań chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie funkcjonują:

- mieszkanie chronione dla cudzoziemców „Inny Dom”;
Prowadzenie mieszkania ma na celu umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej poprzez działania zmierzające do wspierania usamodzielnienia i samowystarczalności oraz pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych dzięki pomocy asystenta rodzinnego, a także zabezpieczenie możliwości zamieszkania osobom, które uzyskały w Polsce ochronę międzynarodową. W okresie sprawozdawczym ze wsparcia w procesie integracji skorzystało 21 cudzoziemców z 5 rodzin.
- mieszkanie chronione dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
W I półroczu prowadzono głównie działania mające na celu uruchomienie mieszkania. Prowadzono prace przygotowawcze, adaptacyjne i wykończeniowe, zakupiono wyposażenie. Przygotowano niezbędną dokumentację, określono formy wsparcia i zasady kwalifikowania do pobytu w mieszkaniu chronionym oraz opracowano regulamin pobytu i zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Od 1 lipca do mieszkania wprowadziła się 7-osobowa rodzina cudzoziemców.
- mieszkania chronione dla usamodzielniającej się młodzieży;
W okresie sprawozdawczym prowadzono działania mające na celu przygotowanie mieszkań, tj. m.in. dokonano wyboru wykonawcy, z którym podpisano umowę na



przeprowadzenie prac adaptacyjnych pomieszczeń. Uruchomienie mieszkań planowane jest w II półroczu 2011 roku.

- II. utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 177.058,84 zł (46,21%)
obejmujące:
- wynagrodzenia (6,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 146.303,86 zł (47,97%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.794 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 79,82 zł (39,91%)
 - pozostałe wydatki bieżące 30.675,16 zł (39,33%)
obejmujące: zakup usług (usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, sprzętanie, Internet) – 4.828,25 zł, energia – 2.218,96 zł, czynsz – 16.672,30 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.313,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 719,60 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 922,30 zł (92,23%)

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w formie poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i pedagogicznego - osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje. W okresie sprawozdawczym m.in. przeprowadzono 2 072 sesje terapeutyczne w formie terapii rodzinnych, małżeńskich, indywidualnych i pedagogicznych oraz 32 spotkania o charakterze psychoprofilaktycznym, rozwijających m.in. umiejętności wychowawcze, komunikacyjne, społeczne. Z pomocy Poradni skorzystało 913 osób.

- III. Centrum Interwencji Kryzysowej 167.136,32 zł (50,42%)
z tego:
- wynagrodzenia (7 et.) i pochodne od wynagrodzeń 134.220,50 zł (50,27%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.336 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 67,04 zł (13,41%)
 - pozostałe wydatki bieżące 32.848,78 zł (51,33%)
m.in.: zakup usług (głównie telekomunikacyjne, internetowe, zdrowotne, sprzętanie, monitoring, szkolenia) – 15.045,96 zł, zakup energii – 6.508,93 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.722,50 zł, opłaty czynszowe – 2.166,12 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 1.431,80 zł (71,59%)

Z usług obejmujących m.in. pomoc psychologiczną, prawną, wsparcie terapeutyczne doraźne, konsultacje pedagogiczne oraz ze schronienia w mieszkaniu interwencyjnym skorzystało 1 006 osób doświadczających przemocy domowej oraz znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych.

rozd. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Na wydatki realizowane przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy zaplanowano kwotę 428.455 zł, z której wydatkowano **205.931,09 zł** (48,06%) i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 170.522,96 zł (46,63%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wynosiła dla:



- pracowników pedagogicznych (w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) – nauczyciele mianowani (2 et.) – 4.040 zł
- pracowników niepedagogicznych (6 et.) – 2.217 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 508,50 zł (63,56%)
- pozostałe wydatki bieżące 34.899,63 zł (56,29%)
w tym m.in.: zakup usług (głównie: opłaty pocztowe, bankowe, usługi zdrowotne, internetowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, szkolenia) – 6.392,82 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.917,88 zł, opłaty za energię – 6.527,67 zł, opłaty za czynsz – 5.844,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, wyposażenie) – 2.683,43 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa sprzętu) – 215,25 zł (10,76%).

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie miasta kwotę 8.475.000 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **4.218.236,83 zł**, co stanowi 49,77% planu.

Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do czerwca 2011 roku wykonywały 4 organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Empatia”, Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej „Opiekun”, Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja”, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Lublinie. W okresie sprawozdawczym opieką objętych zostało 1 271 osób z 1 255 rodzin, opłacono 414 365 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 10,18 zł/godz.

rozd. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek pomocy społecznej zaplanowano kwotę 27.500 zł, z której wykorzystano **17.300,00 zł** (62,91%), z tego:

- Dom Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny – 11.300,00 zł
Sfinansowano szkolenie dla pracowników pedagogicznych pt. „Trening umiejętności wychowawczych”.
- Dom Dziecka im. J. Korczaka – 4.500,00 zł
Sfinansowano szkolenie i warsztaty dla nauczycieli pt. „Upośledzenie umysłowe oraz zaburzenia zachowań i emocji u dzieci”.
- Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy – 1.500,00 zł
Sfinansowano udział jednej osoby w zajęciach wykładowo - seminaryjno - warsztatowych przygotowujących do certyfikatu psychoterapeuty „II-cal-5”.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę 5.654.940 zł.

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 48,24%, tj. w wysokości **2.728.050,47 zł** i przeznaczone:



- 1) w formie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 719.200,00 zł (48,60%)
z tego na:
- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 659.700,00 zł (51,55%)
W ramach tego zadania przekazano środki na prowadzenie:
 - Domu Samotnej Matki przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 157.500,00 zł
W omawianym okresie w placówce przebywało 77 osób.
 - schroniska dla bezdomnych kobiet przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 60.000,00 zł
Z usług placówki skorzystały 52 kobiety.
 - Domu Samotnej Matki przy ul. Chmielewskiego 9 przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej – 27.400,00 zł
Z pomocy skorzystało 21 osób.
 - schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 oraz noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 i przy ul. Abramowickiej 2F przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 250.800,00 zł
Z pomocy schroniska i dwóch noclegowni skorzystały 193 osoby.
 - schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 164.000,00 zł
Z pomocy placówki w okresie sprawozdawczym skorzystało 127 osób.
 - dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem 49.500,00 zł (27,50%)
W ramach tego zadania przekazano środki na:
 - prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych – 12.000,00 zł (60,00%)
Dofinansowaniem objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzonej przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej. W okresie sprawozdawczym kuchnia wydała 5 051 gorących posiłków oraz artykuły żywnościowe.
 - dystrybucję żywności – 37.500,00 zł (23,44%)
Środki przeznaczono na prowadzenie banku żywności przez Związek Stowarzyszeń „Lubelski Bank Żywności”. W okresie sprawozdawczym Związek rozdysponował 275,8 ton żywności, które przekazał 30 organizacjom charytatywnym na terenie miasta. Pomoc uzyskało ok. 10 000 osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej.

W I półroczu, z uwagi na brak ofert spełniających wymogi formalne, nie rozstrzygnięto konkursu ofert na realizację zadania polegającego na dystrybucji artykułów żywnościowych pozyskanych w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD” na rzecz osób i rodzin dotkniętych ubóstwem zamieszkujących na terenie miasta Lublin. W lipcu br. wszczęto kolejną procedurę konkursową, przewidywany termin rozstrzygnięcia w miesiącu sierpniu.
 - realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku 10.000,00 zł (50,00%)



Powyższą kwotę przekazano Rzymsko-Katolickiej Parafii Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na prowadzenie Świątlicy Jubileuszowej. Z usług placówki skorzystało 46 osób, w tym osoby starsze, samotne, chore i będące w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W Świątlicy prowadzona jest m.in. terapia obejmująca zajęcia: manualno - plastyczne, kulinarne, muzyczne, rehabilitacyjne, spotkania tematyczne (prelekcje, filmy, dyskusje) oraz zajęcia z zakresu psychoedukacji indywidualnej i grupowej.

- 2) na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.926.825,17 zł (49,32%)

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zasiłki celowe na dożywianie – 685.635,51 zł; wypłacono 8 711 zasiłków w wysokości średnio 78,71 zł; z pomocy skorzystały 7 364 osoby,
- dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych – 1.172.388,45 zł; opłacono 338 878 obiadów (247 703 dla dzieci oraz 91 175 dla dorosłych), z których skorzystało 3 677 osób (2 773 dzieci oraz 904 dorosłych);
- pomoc w formie posiłku przyznawanego na podstawie decyzji dyrektorów placówek oświatowych o udzieleniu pomocy w formie posiłku, którą można objąć do 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu – 68.801,21 zł; opłacono 27 559 posiłków, z których skorzystało 368 dzieci.

- 3) na świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 82.025,30 zł (32,81%)

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (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” (3.512,80 zł), Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (3.095,60 zł), Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ametystowej (504,10 zł), Domu Dziecka im. J. Korczaka (1.001,10 zł), Miejskim Urzędzie Pracy (1.018,08 zł), Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina (1.123,60 zł) oraz szkołach i placówkach oświatowych (71.770,02 zł).

Świadczenie przysługiwało osobie bezrobotnej bez prawa do zasiłku w wysokości min. 7,10 zł w okresie od stycznia do maja oraz 7,30 zł od 1 czerwca za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.

Zaplanowane w kwocie 18.180 zł środki na realizację programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu wykorzystane zostaną w II półroczu br. i przeznaczone na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zadania: Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku - "Sport - terapia: zajęcia sportowo-integracyjne oraz cykl spotkań edukacyjno-prozdrowotnych dla osób starszych z miasta Lublin" (12.180 zł) oraz przez Placówkę Wielofunkcyjną „Pogodny Dom” zadania: Wsparcie rodziny poprzez istniejące formy pomocy środowiskowej - "Jak być dobrym rodzicem - szkoła dla rodziców" (6.000 zł).



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 15.239.240 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 361.687 zł, tj. do wysokości 15.600.927 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planowanych wydatków na:

- utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków (przede wszystkim w związku ze zwiększeniem miejsc w Żłobkach nr 6, nr 7 i nr 8) o kwotę 305.170 zł,
- funkcjonowanie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych o kwotę 53.171 zł,
- utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 3.346 zł.

Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2.

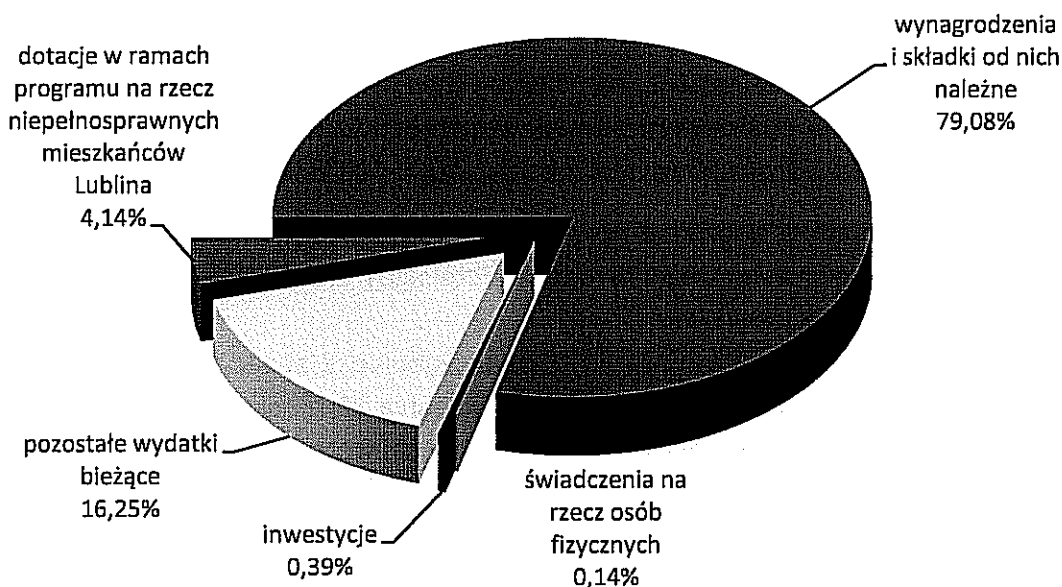
Zrealizowane wydatki w kwocie **7.903.871,53 zł** (50,66%) obejmowały:

- wydatki bieżące 7.872.881,53 zł (50,58%)
- wydatki majątkowe 30.990,00 zł (88,54%)

I przeznaczone zostały na:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań przez Miejski Zespół Żłobków – 50,83%,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 5,38%,
- dofinansowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1,62%,
- wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy – 42,17%.

Strukturę zrealizowanych wydatków w układzie zadaniowym obrazuje poniższy wykres:





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

rozdz. 85305 – Żłobki

Planowane w kwocie 8.095.170 zł wydatki na zadania wykonywane przez Miejski Zespół Żłobków zostały zrealizowane w 49,63%, tj. na kwotę **4.017.490,83 zł**.

Wykorzystane środki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (184 et.) 3.156.119,66 zł (50,58%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.094 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.066,62 zł (24,30%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup odzieży dla personelu żłobków.
- pozostałe wydatki bieżące 853.304,55 zł (46,83%)
m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wynosiła średnio 4,46 zł) – 262.677,52 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu – 241.744,48 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 188.200,00 zł, zakup usług (głównie: telefonicznych, internetowych, zdrowotnych, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników) – 52.592,42 zł, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 55.064,34 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6.789,00 zł, *wydatki związane z remontami – 44.899,99 zł (15,58%)*.

Kwotę wydatkowaną na remonty przeznaczono na usunięcie awarii instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach kuchni i pralni w budynku Żłobka nr 6 - 7.999,99 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej na wykonanie remontu sal zajęciowych i sanitariatów w Żłobku nr 8 – 36.900,00 zł. Podpisano umowę na realizację przedmiotowych robót w Żłobku nr 8.

Na II półrocze 2011 r. zaplanowano prace adaptacyjne w Żłobkach nr 6, nr 7 i nr 8.

W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem świadczonej przez 8 żłobków skorzystało przeciętnie miesięcznie 729 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka stanowił w tym okresie kwotę 875 zł.

Wysokość czesnego do 31 maja 2011 roku, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 772/XXXIV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2009 roku, wynosiła miesięcznie 105 zł za dziecko. Natomiast od 1 czerwca 2011 r. zgodnie z uchwałą nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. wysokość opłaty z tytułu czesnego wynosi 139 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 34,65 zł za każdą dodatkową godzinę.

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości 1.120.411 zł, z czego wykorzystano kwotę **425.085,11 zł (37,94%)** i przeznaczono na:

- ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych 81.055,24 zł (46,81%)



z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.835,48 zł (47,51%)
Średnia płaca pracowników Ośrodka (2 et.) wynosiła 2.859 zł.
Ponadto zatrudnieni byli na umowy zlecenia specjaliści dyżurujący w ośrodku (psycholog, prawnik) – 6.974,40 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 28.219,76 zł (45,54%)
obejmujące: czynsz za lokal – 24.393,80 zł, zakup energii – 1.743,78 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.778,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 166,05 zł, zakup usług – 138,13 zł.

W okresie sprawozdawczym pracownicy Ośrodka udzielili 2 948 informacji i porad z zakresu uprawnień, rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz pomocy w wypełnianiu wniosków i innych. Beneficjentami były osoby niepełnosprawne, ich rodziny, opiekunowie, instytucje, organizacje oraz pracodawcy.

Od 2011 roku działalność Ośrodka finansowana jest w całości ze środków własnych budżetu miasta.

- program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 344.029,87 zł (46,04%)
obejmujący zadania:
 - 1) organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania – 8.000,00 zł
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 1 stowarzyszenia, które zorganizowało spotkania z uczniami o tematyce prozdrowotnej, zakończone konkursem z nabytej wiedzy, a także dla 1 fundacji, która organizuje akcję przebadania przedszkolaków pod kątem zaburzeń rozwoju.
 - 2) świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych – 9.000,00 zł
Powyższe środki stanowią dotację dla 3 podmiotów świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez świadczenie poradnictwa bezpośredniego i internetowego.
 - 3) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 14.000,00 zł
Na powyższy cel została przekazana dotacja dla 2 stowarzyszeń (zajęcia manualne, motoryczne, pedagogiczne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym i schorzeniami sprzężonymi).
 - 4) rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 64.000,00 zł
Powyższą kwotę przeznaczono na dotacje dla 6 podmiotów organizujących zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne obejmujące w szczególności: ćwiczenia na basenie, masaże limfatyczne, arteterapię, hipoterapię, terapię biofeedback, zajęcia dla osób niewidomych.
 - 5) integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina – 14.000,00 zł
Środki przeznaczono na dotacje dla 1 fundacji i 1 stowarzyszenia organizujących imprezy integracyjne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 - 6) programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 16.600,00 zł
Poniesione wydatki dotyczą dotacji dla 2 organizacji pozarządowych, które realizowały



powyższe zadanie poprzez przygotowanie audycji telewizyjnych nt. laureatów Medalu Prezydenta Miasta Lublin i organizację konkursu plastycznego zakończonego wystawą i drukiem katalogu.

- 7) umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym – 25.500,00 zł

W ramach tego zadania udzielono dotacji 2 stowarzyszeniom organizującym staże zawodowe dla 15 osób oraz przygotowanie zawodowe dla 25 osób niepełnosprawnych – uczestników Zakładu Aktywności Zawodowej.

- 8) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 192.929,87 zł

Realizacja zadania odbywała się poprzez dofinansowanie 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej zorganizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 (16.828,87 zł) oraz przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (dotacje – 176.101,00 zł).

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

Środki przeznaczone na zadanie „organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi” będą wydatkowane w II półroczu 2011 roku.

Środki zaplanowane w wysokości 200.000 zł na przewóz osób niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane. Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym na świadczenie usług przewozu indywidualnego osób niepełnosprawnych. We współpracy z Ośrodkiem Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przygotowano regulamin świadczenia powyższych usług i taryfę przewozów. Płatności zaplanowano na II półrocze br.

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 **128.162,18 zł (42,72%)**, z tego na:

- | | |
|---|-----------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 90.652,77 zł (49,82%) |
| – pozostałe wydatki bieżące | 37.509,41 zł (31,78%) |
- obejmujące: czynsze – 34.227,41 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł.

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano środki w wysokości 6.065.346 zł.



Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **3.333.133,41 zł** (54,95%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.950.900,85 zł** (54,40%)
Przeciętne zatrudnienie (z koordynatorami oraz pracownikami objętymi projektami realizowanymi z udziałem środków europejskich) w omawianym okresie wyniosło 152,93 et. Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wynosiła 2.504 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.585,44 zł** (51,71%)
Sfinansowano m.in. zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące **348.657,12 zł** (57,98%)
w tym m.in.: zakup usług (obejmujących głównie dozór mienia, sprzątanie budynku, opłaty telefoniczne, usługi zdrowotne, pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia) – 90.950,51 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 128.617,00 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 76.355,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia, wydawnictw i prasy, paliwa, środków bhp) – 28.985,59 zł, podatek od nieruchomości – 6.324,00 zł, odsetki z tytułu wyrównania dodatków do wynagrodzeń (zgodnie z interpretacją Państwowej Inspekcji Pracy) – 21,91 zł, *wydatki związane z remontami – 11.990,35 zł (46,86%)*.
Poniesione wydatki remontowe dotyczą: konserwacji i napraw samochodu, windy, systemu alarmowego, klimatyzacji w serwerowni i urzędzeń biurowych.
- **zakupy inwestycyjne** **30.990,00 zł (88,54%)**
Środki przeznaczono na instalację klimatyzacyjną na I piętrze budynku przy ul. Niecałej.

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 20.000 zł będą wydatkowane w III kwartale 2011 roku na pomoc dla 4 repatriantów z Kazachstanu, zaproszonych do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

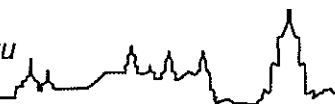
Na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 47.268.160 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.832.348 zł, tj. do wysokości 49.100.508 zł. Zmiana planowanych wydatków wynika ze zwiększenia:

- dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 392.114 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.246.234 zł,
- pozostałych wydatków bieżących o kwotę 248.045 zł,
- wydatków majątkowych o kwotę 3.808 zł,

oraz zmniejszenia:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 57.853 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków wynika m.in. z przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna" oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.



Dokonane zmiany w planie wydatków obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5.

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w I półroczu 2011 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

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

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

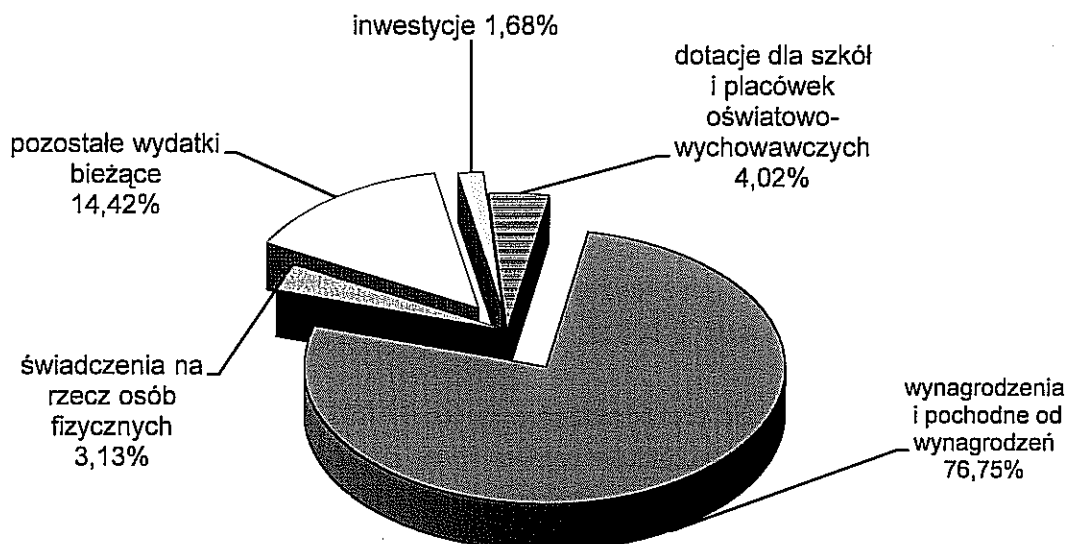
- 1 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
- 1 poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
- 2 bursy i 1 internat.

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 **25.737.770,78 zł**, tj. 52,42% planowanej wielkości, z tego:

- wydatki bieżące 25.305.704,29 zł (53,63%)
- wydatki inwestycyjne 432.066,49 zł (22,61%)

Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2011 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.





Kwota 25.737.770,78 zł została przeznaczona na:

I.	funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	23.820.462,17 zł
	w tym: inwestycje – 432.066,49 zł,	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	83.646,58 zł
III.	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	1.036.131,00 zł
IV.	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	4.996,30 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	792.534,73 zł

I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Poniesione w wysokości **23.820.462,17 zł (52,74%)** wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **19.728.309,80 zł (52,71%)**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.656.517,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.251.101,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.214,56 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 2.805.475,59 zł.

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

Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
85401 - Świetlice szkolne	4 833 138,81	799 564,79	3 393,48	599 038,61
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	3 674 571,75	622 418,61	4 113,73	865 550,35
85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 156 374,68	506 252,51	1 444,01	497 558,92
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 372 247,39	221 501,31	318,27	355 202,51
85410 - Internaty i bursy szkolne	3 448 605,01	576 007,56	3 007,33	1 251 954,03
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	132 431,51	24 920,96		38 601,73
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	305 465,06	54 809,85		39 902,91
OGÓŁEM	16 922 834,21	2 805 475,59	12 276,82	3 647 809,06



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

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

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)
85401 - Świetlice szkolne	3.133	238,4	1.629	4,0
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4.201	110,8	2.022	46,8
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.481	124,4	2.784	18,7
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	3.373	45,8	2.330	22,5
85410 - Internaty i bursy szkolne	3.704	92,5	1.918	90,5
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	5.503	1,0	2.288	6,0
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4.349	8,5	2.108	4,6
OGÓŁEM	3.516	621,4	2.085	193,1

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.276,82 zł (23,08%)

obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpraw pieniężnych z tytułu likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia.

3. pozostałe wydatki bieżące 3.647.809,06 zł (63,16%)

obejmujące głównie:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.777.786,50 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.029.939,19 zł,
- usługi remontowe 114.808,06 zł (34,98%)

Powyższe środki przeznaczone na roboty remontowe obejmujące między innymi remonty instalacji elektrycznej, oświetleniowe, wod.-kan., c.o., naprawy i konserwacje sprzętu oraz



usuwanie awarii w:

- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 31.202,47 zł,
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 6.872,27 zł,
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 60.213,73 zł,
- internatach i bursach szkolnych (rozd. 85410) – 14.915,90 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) – 1.603,69 zł.

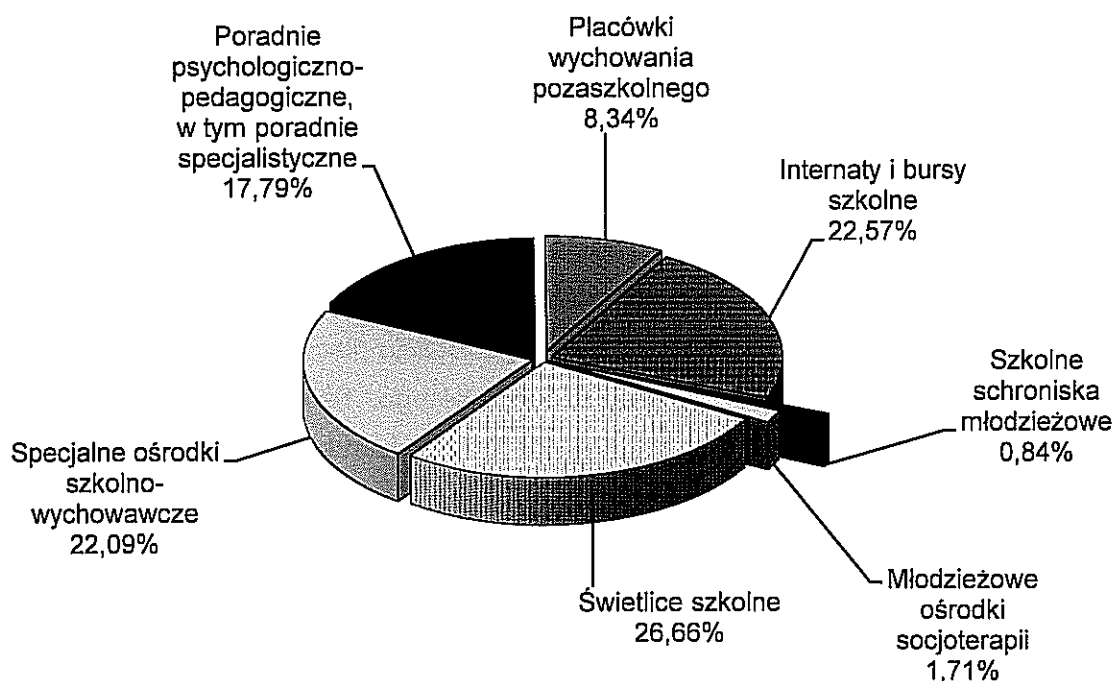
Niski wskaźnik wykonania remontów wynika z faktu, iż większość prac remontowych wykonywana jest w okresie wakacji szkolnych.

- pozostałe usługi – 291.716,00 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 335.785,87 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 46.615,11 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 5.611,39 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14.193,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 29.298,72 zł.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w I półroczu 2011 roku.





5. inwestycje

432.066,49 zł (22,61%)

Na inwestycje w **specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403)** wydatkowano środki w wysokości **432.066,49 zł**, tj. 28,80%, które przeznaczono na rozbudowę i modernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2. Wydatki przeznaczono na częściowe wykonanie instalacji elektrycznej, ciepła technologicznego, wod.-kan., c.w., c.o., oraz wentylacji mechanicznej. Częściowo wykonano prace związane z podbiciami i izolacją fundamentów, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze pod drogę p.poż. Wykonano płytę żelbetonową pochylni, częściowo podłóża, ścianki działowe, nadproża w pomieszczeniach pralni oraz pozostałych pomieszczeniach technicznych na poziomie przyziemia. Ponadto zakupiono wyposażenie zespołu kuchennego i jadalni. Umowny termin zakończenia robót przewidziany jest na wrzesień 2012 r.

W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych w rozdz. 85410 na dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 5 do przepisów p.poż. (plan 411.168 zł). Umowny termin zakończenia zadania w zakresie wykonania robót budowlanych, przebudowy instalacji wod.-kan, c.w., c.o. oraz gazu ziemnego, budowy elektrycznej instalacji i urządzeń sieci, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji odgromowej, systemu sygnalizacji pożaru, oddymiania klatek schodowych oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego przewidziany jest na 31 sierpnia 2011 r.

II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) wydatkowano **83.646,58 zł (34,14%)**, z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 21.331,08 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.801,70 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 – 58.513,80 zł.

III. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **1.036.131,00 zł (47,27%)**.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz burs i internatów przekazywana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego, natomiast dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej.

Miesięczne stawki dotacji na jednego wychowanka w ww. placówkach na terenie Miasta Lublin na 2011 rok określone zostały zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 315/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r., zmienionym zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 398/2011 z dnia 11 maja 2011 r.



W omawianym okresie dla niepublicznego **specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego** (rozd. 85403) przekazano dotację w wysokości **610.800,00 zł** (50,00%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 2.545 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 40 osób.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej **poradni psychologiczno - pedagogicznej** (rozd. 85406) wydatkowano kwotę **16.779,00 zł** (41,95%). Przekazywano miesięczną stawkę dotacji w wysokości 329 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. W omawianej poradni w pierwszej połowie 2011 roku przebywało przeciętnie 8 dzieci.

W formie dotacji niepubliczne **bursy i internat** (rozd. 85410) otrzymały środki w wysokości **408.552,00 zł** (48,95%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 587 zł. W niepublicznych placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 117 wychowanków.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) wydatkowano kwotę **4.996,30 zł** (3,27%). W czasie ferii zimowych w ramach akcji „Zima w mieście” zorganizowane zostały halowe turnieje piłki nożnej oraz zajęcia z instruktorem na lodowisku Icemania. Ponadto przeprowadzono akcję reklamową oraz poniesiono wydatki związane z organizacją Wakacyjnego Orlikowego Grand Prix o Puchar Prezydenta Miasta Lublin.

Środki zaplanowane na organizację obozów szkoleniowych (w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) zostaną wydatkowane w II półroczu br.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) zostały wydatkowane w kwocie **792.534,73 zł** (54,81%), z tego na:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 140.975,00 zł (69,45%)

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 87.542,00 zł;

Przyznano 286 jednorazowych stypendiów, z tego: 100 stypendiów w wysokości 227,50 zł dla 90 uczniów szkół podstawowych (w tym: 8 uczniów otrzymało stypendium podwójne oraz 1 uczeń stypendium potrójne), 125 stypendiów w wysokości 318,50 zł dla 83 uczniów gimnazjów (w tym: 18 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 8 uczniów stypendia potrójne, 1 uczeń stypendium poczwórne oraz jeden uczeń otrzymał sześciokrotność jednorazowego stypendium) i 61 stypendiów w wysokości 409,50 zł dla 52 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 7 uczniów otrzymało stypendium podwójne i 1 uczeń stypendium potrójne).

- stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce (za I semestr roku szkolnego 2010/2011) – 50.174,00 zł

Jednorazowe stypendia w wysokości 120 zł, 150 zł, 180 zł i 182 zł wypłacono 278 uczniom z tego: 184 uczniom szkół podstawowych, 16 uczniom gimnazjów i 78 uczniom



szkół ponadgimnazjalnych (53 uczniom liceów ogólnokształcących i 25 uczniom szkół zawodowych).

- zakup odzieży – 59,00 zł,

Zakupiono obuwie dla 1 wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1.

- zakup biletów MPK – 3.200,00 zł,

Zakupiono bilety MPK dla 80 dzieci z 68 rodzin (82 świadczenia).

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 651.559,73 zł (65,95%)

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach zadania zrealizowano:

- 1 352 decyzje orzekające o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011 w wysokościach: 80 zł, 100 zł lub 128 zł miesięcznie w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ucznia,
- 56 decyzji orzekających o przyznaniu jednorazowej pomocy w postaci zasiłku szkolnego w wysokościach: 170 zł, 230 zł, 300 zł lub 450 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.

W I półroczu br. nie zostały wykorzystane zaplanowane:

- w rozdz. 85412 środki w wysokości 1.000 zł stanowiące wkład własny w realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej” (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie),
- w rozdz. 85495 środki w wysokości 3.000 zł na nagrody książkowe dla uczniów – laureatów i finalistów turniejów, konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Realizację tych wydatków planuje się w II połowie br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 51.449.320 zł, którą zwiększono do kwoty 57.640.620 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6.191.300 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie okresu sprawozdawczego i dotyczyło:

- zwiększenia lub wprowadzenia planowanych wydatków na:
 - oczyszczanie miasta – 5.000.000 zł,
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 533.000 zł,
 - zadanie „sieci wodociągowe i sanitarne” z przeznaczeniem na nakłady związane z wykonaniem sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jagodowej i ul. Czumy – 317.000 zł,
 - wykonanie aktualizacji mapy akustycznej Miasta Lublin – 150.000 zł,
 - zakup stojaków na rowery – 50.000 zł,
 - dokumentację przyszłościową – 34.200 zł,
 - wykonanie ekspertyz hydrologicznych – 15.000 zł,
 - odwodnienie terenu przy rzece Czechówce – 14.500 zł,
 - odszkodowania za szkody powstałe w trakcie realizacji inwestycji – 10.000 zł,



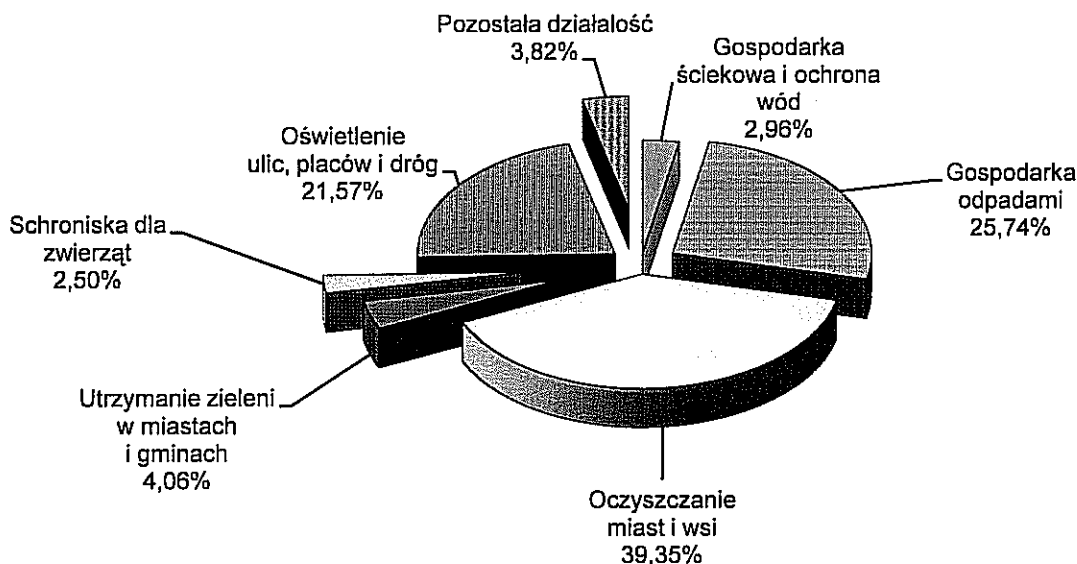
- leczenie i konserwację starodrzewu (70.000 zł), nasadzenie zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta (44.000 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (30.000 zł), usuwanie wyrobów zawierających azbest (40.000 zł), program edukacji ekologicznej społeczności lokalnej miasta Lublin (70.000 zł), w związku z dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 254.000 zł,
- zadanie „budowa małej elektrowni wodnej (na jazie Zbiornika Zemborzyckiego)” w wyniku przeniesienia środków w wysokości 100.000 zł z działu 926,
- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 286.400 zł, z tego:
 - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie w związku z wydzierżawieniem Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. instalacji do odgazowania I niecki składowiska wraz z urządzeniami do energetycznego wykorzystania biogazu, a tym samym zmniejszenie kosztów administrowania składowiskiem o 192.000 zł,
 - oświetlenie drogowe ul. Kukułczej o 7.380 zł w związku z przeniesieniem do grupy wydatków wspólnie realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 - dofinansowanie wodociągów wiejskich o 44.320 zł oraz oświetlenie drogowe w ul. Pszczelej o 42.700 zł w związku z przeniesieniem do grupy wydatków przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień i umów.

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

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **27.137.828,68 zł**, co stanowi 47,08% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 26.027.550,98 zł (50,67%)
- wydatki majątkowe 1.110.277,70 zł (17,70%)

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 6.304.700 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **803.318,40 zł (12,74%)**, którą przeznaczono na:

1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 753.971,78 zł (12,16%)

z tego:

- eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 325.905,69 zł (7,68%)

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione do końca kwietnia br. m.in. na: przepompowanie wód opadowych ze studni i rozlewisk, czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji burzowej. Płatność za usługi wykonane w miesiącu maju i czerwcu na kwotę 480.233,31 zł nastąpiła w lipcu.

Wskaźnik wykonania prac remontowych w I półroczu ukształtował się na poziomie 1,60% i nie odzwierciedla wykonanego zakresu robót. Wydatkowana kwota 40.590,00 zł dotyczy wykonanego remontu odwodnienia ul. Spadowej. Natomiast płatność 2.259.669,90 zł za wykonany remont kolektora deszczowego w ul. Krochmalnej nastąpiła w dniu 5 lipca br.

- konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 42.793,73 zł (53,49%)

Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za koszenie traw, oczyszczanie oraz naprawy rowów odwadniających będących przedłużeniem sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu miasta.

- ekspertyzy hydrologiczne (wynagrodzenia bezosobowe) 2.000,00 zł (13,33%)

Powyższe środki wykorzystano na wykonanie opinii technicznej zmiany stanu wody na gruncie działek przy ul. Nałkowskich. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na wykonanie kolejnych ekspertyz hydrologicznych.

- **inwestycje** 383.272,36 zł (20,54%)

Wydatkowana kwota dotyczy inwestycji przy udziale mieszkańców i innych podmiotów (25,55%).

W okresie sprawozdawczym zakończono i przekazano do użytku 1 562 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kleopatry, Wądołnej i Lędzian.

Ponadto uzyskano pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w ulicach Milczan i Ziemowita oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ziemowita. Uzyskano decyzję ustalenia lokalizacji inwestycji dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nasturcjowej.

Przygotowywano procedurę przetargową na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Modrzewiowej.

W ramach wspólnych zadań inwestycyjnych ze Społecznymi Komitetami Budowy oraz MPWiK Sp. z o.o. w zakresie budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przekazano do realizacji MPWiK Sp.z o.o. budowę:

- sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Milczan (do posesji nr 13-15), Romera, Ziemiańskiej, Słonecznikowej i Szaniawskiego,



- sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej i al. Solidarności, ul. Trześniowskiej, ul. Ponikwoda, ul. Jurajskiej (wraz z przyłączem wodociągowym) oraz ulicach: Janowskiej, Parczewskiej, Pod Gajem i Rąbłowskiej,
- sieci wodociągowej w ulicach: Łędzian, Milczan (do posesji nr 14-29), Grunwaldzkiej, Bełżyckiej, Wygon, Abramowickiej, Powojowej i Odległej.

W I półroczu br. nie było płatności na następujących zadaniach:

- dokumentacja przyszłościowa (plan 34.200 zł). Trwa opracowywanie dokumentacji sieci wodociągowej w ul. Melgiewskiej (odcinek od torów kolejowych do granic miasta). Termin wykonania opracowania zaplanowany jest na 30 listopada 2011 r.
- sieci wodociągowe i sanitarne (plan 317.000 zł). Zgodnie z zawartą umową środki zostaną przeznaczone na nakłady związane z wykonaniem sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jagodowej i ul. Czumy.
- odwodnienie terenów (plan 14.500 zł). Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na odwodnienie terenu w okolicy rzeki Czechówki w rejonie ul. Jagiellońskiej.

2) opłatę za korzystanie ze środowiska 47.374,32 zł (47,37%)

Wydatki dotyczą uiszczanej na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (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 2010 r. i wniesiona została na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Opłatę za I półrocze 2011 r. w kwocie 48.802,42 zł uiszczono w miesiącu lipcu.

3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 1.972,30 zł (65,74%)

Opłatę przekazano do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za zajęcie gruntów pokrytych wodami rzeki Bystrzycy przez infrastrukturę komunalną na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.).

W lipcu br. uregulowano opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzece Czechówce i Czerniejówce na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w kwocie 632,44 zł.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 14.838.600 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **6.984.837,91 zł (47,07%)**, którą przeznaczono na:

1) zadania z zakresu gospodarki odpadami 2.523.702,54 zł (43,17%)

obejmujące:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 2.415.962,25 zł (50,99%)

Z powyższej kwoty sfinansowano głównie: wynagrodzenie ryczałtowe za administrowanie i eksploatację składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie (2.107.355,25 zł) oraz podatek od nieruchomości (308.607,00 zł).



- selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych 94.254,20 zł (38,96%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały zgodnie z zawartymi umowami na wywóz odpadów niebezpiecznych z 21 pojemników rozstawionych na terenie miasta oraz przeterminowanych leków z 77 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie.
- usuwanie i demontaż pojazdów 7.486,45 zł (37,43%)
Powyższa kwota stanowi koszty transportu i parkowania pojazdów usuniętych z dróg gminnych na terenie miasta w okresie od grudnia 2010 r. do kwietnia 2011 r.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 5.999,64 zł (4,11%)
Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za wykonanie oceny realizacji Programu usuwania azbestu dla Miasta Lublin w okresie 2009-2010 oraz aktualizację bazy danych o wyrobach zawierających azbest. Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano przetarg i wybrano wykonawcę na wykonywanie usługi w zakresie demontażu, odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Płatności nastąpią w II połowie br. Zadanie jest częściowo dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (40.000 zł).

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym usunięto wyciek substancji ropopochodnej do rzeki Bystrzycy w ramach zadania likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenów (plan 600 zł). Płatność na kwotę 596,70 zł nastąpiła w miesiącu lipcu.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane środki na inwestycje na składowisku odpadów komunalnych w Rokitnie (plan 700.000 zł). W II półroczu planuje się zakup wyposażenia do składowiska. Ogłoszono przetarg na wykonanie rekultywacji II niecki składowiska (podetap A). Po sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego przez Gminę Lubartów w obrębie III niecki składowiska, rozpoczęte zostaną prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej III niecki składowiska.

- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 4.461.135,37 zł (49,61%)
Wydatki stanowią opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) za składowanie odpadów w II półroczu 2010 r. Opłata jest wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza, stąd też za I półrocze 2011 r. opłatę uiszczono 29 lipca br. w kwocie 3.882.840,45 zł.

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 14.953.000 zł wydatki na oczyszczanie miasta zostały zrealizowane w kwocie **10.679.257,18 zł (71,42%)**, którą przeznaczono na:

- oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów,
opróżnianie koszy 10.557.799,87 zł (72,20%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności za okres od grudnia 2010 r. do czerwca br. związane



z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem koszy, a także opłaty za dzierżawę modułów GPS wykorzystywanych podczas zimowego utrzymania dróg oraz za czyszczenie słupów ogłoszeniowych.

- likwidację dzikich wysypisk 177.763,71 zł (39,25%)
Wykorzystane środki przeznaczono na usunięcie 69 dzikich wysypisk i zanieczyszczeń z terenu miasta zgłaszanych przez mieszkańców i Straż Miejską.
- wywóz nieczystości stałych 3.693,60 zł (12,31%)
Powyższą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów opróżniania kontenerów wykorzystywanych do gromadzenia i wywozu nieczystości komunalnych z terenów miejskich m.in. przy ulicach: Tęczowej, Koło i Rusalka. Pozostałe środki zostaną wykorzystane 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 4.970.000 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 22,17%, co stanowi kwotę **1.101.995,81 zł**.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- zakup roślin rabatowych 21.168,00 zł (13,57%)
Zakupiono rośliny rabatowe do wiosennej obsady rabat kwiatowych oraz rond (m.in. na Placu Litewskim, Placu Zamkowym, Ogrodzie Saskim, przy al. Tysiąclecia, przy ul. Jana Pawła II).
- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni 867.875,98 zł (31,74%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni (za okres do 31.05.2011 r., płatność za czerwiec w kwocie 423.351,00 zł nastąpiła w lipcu) obejmującą m.in.: zakładanie i koszenie trawników, utrzymanie czystości na terenach zieleni komunalnej, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów, obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację, naprawy i malowanie urządzeń do zabaw dla dzieci, ławek, koszy i innych urządzeń architektury ogrodowej stanowiących wyposażenie parków, skwerów i zieleńców oraz wykonanie przeglądu technicznego stanu urządzeń zabawowych na placach zabaw.
- inwentaryzację zieleni miejskiej 12.705,12 zł (50,82%)
Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku z realizacją umowy zlecenia na prowadzenie wizji lokalnych zieleni, odbiorem nasadzeń rekompensacyjnych oraz obsługą bazy danych.
- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta 702,00 zł (0,75%)
Wykorzystane środki przeznaczono na nasadzenie drzew liściastych na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Biedronki. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na terenie Rad Dzielnic: Śródmieście, Czuby Południowe, Ponikwoda, Dziesiąta, Sławin, Wieniawa, Kalinowszczyzna, Za Cukrownią, Tatary, Czechów Północny, Głusk, Bronowice, Kośminek, Felin, Węglin Południowy. Zadanie częściowo dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (44.000 zł).



- prace interwencyjne 7.881,38 zł (12,13%)
Środki wykorzystane zostały przede wszystkim na zabezpieczenia drzew uszkodzonych w wyniku gwałtownych zmian pogodowych, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, zakup tabliczek w ramach akcji „Ratujmy lubelskie kasztanowce”, a także ekspertyzy dendrologiczne.
- inwestycje 191.663,33 zł (12,34%)
z tego:
 - Park „Czuby” 167.853,33 zł (13,99%)
Sfinansowano realizację nasadzeń w części centralnej Parku „Czuby”. Wykonano cały zakres objęty umową. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wykonanie chodników, robót elektrycznych, boisk trawiastych oraz 2 bram wejściowych.
 - budowa skwerów 23.810,00 zł (8,21%)
Zapłacono za wykonanie dokumentacji na budowę Parku Zawilcowa. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br. na wykonanie części alejek w Parku Zawilcowa oraz na założenie zieleni i budowę małej architektury skweru przy ul. Jesiennej (trwa procedura przetargowa).

W I półroczu 2011 roku nie zrealizowano wydatków na następujących zadaniach:

- leczenie i konserwacja starodrzewu (plan 170.000 zł). Prowadzone są prace przy 188 drzewach na terenie miasta; płatności nastąpią w II półroczu br. Zadanie częściowo dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (70.000 zł).
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (plan 70.000 zł). Założono opaski lepowe na 1 850 kasztanowcach. Planowany jest oprysk biopreparatem drzew kasztanowca m.in. w Ogrodzie Saskim i przy ul. Ewangelickiej. W miesiącu październiku przeprowadzone zostanie grabienie porażonych liści celem wywiezienia do spalarni. Płatności nastąpią w II połowie br. Zadanie częściowo dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (30.000 zł).
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 166.000 zł, w tym: *remonty 50.000 zł, inwestycje 63.000 zł*). Wykonano prace związane z urządzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Biedronki oraz uporządkowaniem terenu w dzielnicy Felin; płatności nastąpią w II półroczu br. Pozostałe środki zostaną wykorzystane m.in. na wykonanie chodnika i schodów przy ul. Organowej (podpisano umowę z wykonawcą prac), remont ciągu pieszego przy ul. Prusa, wykonanie trawnika przy ul. Grygowej 4B oraz urządzenie trawnika w dzielnicy Głusk.

rozd. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowane w kwocie 150.000 zł wydatki na ochronę przed hałasem zostaną wykorzystane w II półroczu br. na wykonanie aktualizacji mapy akustycznej Miasta Lublin.

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 **679.292,20 zł (61,75%)**.

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



rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 11.950.920 zł wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowane zostały w wysokości 48,98%, co stanowi **5.854.135,61 zł**.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 5.791.161,00 zł (53,08%)
obejmujące:
 - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego, przejść podziemnych, tuneli, iluminacji obiektów, złącza do obsługi imprez na Placu Litewskim - 4.248.798,53 zł,
 - konserwację i obsługę tych urządzeń - 1.541.782,97 zł,
 - *remonty urządzeń oświetlenia (naprawy podewastacyjne) – 579,50 zł (5,80%)*Wykonano doświetlenie ul. Tulipanowej, ul. Śliwińskiego, ul. Gospodarczej i ul. Głębokiej. Płatności za wykonane prace remontowe nastąpią w III kwartale br.

- **inwestycje** **62.974,61 zł (6,05%)**
Wydatkowana kwota dotyczy inwestycji realizowanych przy udziale mieszkańców i innych podmiotów w zakresie oświetlenia ulic (20,99%)
Zakończono budowę oświetlenia drogowego w ul. Podleśnej. W II półroczu planuje się wykonanie oświetlenia w ul. Grabowskiego i rozpoczęcie prac budowy oświetlenia w ul. Biskupińskiej.

W I półroczu 2011 roku prowadzono prace związane z realizacją zadań inwestycyjnych, na których nie wystąpiły płatności w zakresie:

- oświetlenia ulic (plan 569.920 zł). Wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia ul. Poniatowskiego i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia przejścia podziemnego pod ul. Orkana i przejścia prowadzącego do przystanku przy ul. Romera od posesji przy ul. Samsonowicza 1. Uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia fragmentu ul. Nałęczowskiej (od ul. Cisowej do granic miasta). Trwa przygotowywanie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Dożynkowej.
- zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 171.000 zł). Zrealizowano budowę oświetlenia fragmentu ul. Zadębie. Uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia fragmentu ul. Nałęczowskiej (od ul. Cisowej do granic miasta). Płatności nastąpią w II półroczu br.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 3.373.400 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **1.034.991,57 zł (30,68%)**, którą przeznaczono na:

- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 27.141,47 zł (22,62%)
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 2011 r.
- utrzymanie fontann i przepompowni 23.868,50 zł (27,44%)



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

- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 254.917,75 zł (45,85%)
Wydatki obejmują utrzymanie szaleatów miejskich w okresie od grudnia ubiegłego roku do maja br. znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Gazowej, Wileńskiej, Lipowej i Lubartowskiej. Ponadto zawarto umowę na podstawienie i utrzymanie dodatkowej toalety przenośnej przy ul. Podwale w okresie od 20 czerwca do 31 października 2011 r.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 13.859,50 zł (4,62%)
Powyższe środki przeznaczono na porządkowanie terenów miejskich nie włączonych do stałej konserwacji oraz wykonanie projektu tymczasowego odwodnienia wód zalewających działkę przy ul. Tarninowej. Prace będą kontynuowane w II półroczu br.
- zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw 6.998,70 zł (69,99%)
Z powyższych środków zakupiono i zamontowano hot-spot na terenie rekreacyjnym w pobliżu ul. Biedronki.
- Zbiornik Zemborzycki 54.000,00 zł (13,50%)
W ramach rekultywacji Zbiornika wykonano 650 sztuk tarłisk z drzew iglastych, co przyczyni się do zwiększenia populacji sandacza, wpuszczono 1 514 kg szczupaka oraz 750 kg suma w celu zmiany struktury ichtiofauny zbiornika. Przeprowadzono także prace polegające na odbudowie i rozbudowie barier biologicznych. Zlecono wykonanie operatu wodno-prawnego na korzystanie z wód rzeki Bystrzycy dla potrzeb Zalewu Zemborzyckiego wraz z oceną stanu technicznego zapór zbiornika i instrukcją gospodarowania wodą (termin realizacji listopad br.). Ponadto wykonano *remont umocnienia skarpy podwodnej zapory czołowej materacami gabionowymi (plan 200.000 zł)*. Płatności nastąpią w II półroczu 2011 r.
- monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska 18.678,11 zł (6,04%)
Z powyższej kwoty sfinansowano przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.253,52 zł, tj. umowę zlecenia na prowadzenie i aktualizację danych o odpadach oraz częściowo usługę badania dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w Zbiorniku Zemborzyckim na tle warunków środowiskowych (5.000,00 zł) oraz szkolenia (2.181,00 zł).
Zlecono m.in. wykonanie rozszerzenia sieci piezometrów (o 8 obiektów) we wschodnim i zachodnim sektorze Zbiornika Zemborzyckiego oraz przeprowadzenie badań zawartości biogenów w wodach gruntowych i przyległych do piezometrów partiach Zbiornika, wykonanie projektu i budowy płatów litoralu, nasadzenie roślinności wodnej i pobrzeża wraz z monitoringiem efektów ekologicznych oraz zlecono przyrodnicze i dydaktyczne zagospodarowanie oczka wodnego w sąsiedztwie dwóch lagun fitolitoralowych Zalewu Zemborzyckiego. Płatności nastąpią w II półroczu br.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami oraz sterylizację bezdomnych zwierząt 27.255,37 zł (90,85%)
Wydatkowane środki przeznaczono na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i zdziczałych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które następnie są



odpowiednio leczone i odwołane w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W I półroczu br. odwołano 34 dzikie zwierzęta. Dokonano także sterylizacji 67 kotów.

- odszkodowania i koszty postępowania 6.002,00 zł (60,02%)
Zgodnie z zawartą umową wypłacono odszkodowanie osobie fizycznej za szkody powstałe w trakcie przebudowy sieci wodociągowej na terenie osiedla Choiny.
- edukację ekologiczną 114.381,40 zł (55,45%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.815,08 zł
z tego:
 - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 75.000,00 zł, tj. przez Ligę Ochrony Przyrody (14.000,00 zł), Stowarzyszenie Roztoczńska Konna Straż Ochrony Przyrody (5.000,00 zł) i Lubelską Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego (56.000,00 zł). Środki przeznaczone m.in. na wydawanie biuletynu o tematyce ekologicznej pn. „Zielony Biuletyn”, zorganizowano Festiwal Sztuk Ekologicznych oraz prowadzono zajęcia i warsztaty z dziećmi, młodzieżą i kadrami nauczycielską o tematyce związanej z ochroną środowiska i ekologią, organizowano patrole konne pod kątem monitorowania okolic Zalewu Zemborzyckiego w celu zapobiegania degradacji ekologicznej,
 - zakup materiałów (rękawice, worki foliowe) w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”, zakup budek lęgowych jako kontynuacja akcji „Zaprośmy ptaki do Lublina”, organizację imprezy „Ekopiknik Rodzinny z Maratonem Leszczowym” promującej działania związane z ochroną środowiska, prenumeratę czasopism z dziedziny ekologii dla szkół.Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br. na zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez organizacje pozarządowe, szkoły i placówki oświatowe i Wydział Ochrony Środowiska, a także na organizację imprez promujących ekologiczny styl życia. Zadanie częściowo dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (70.000 zł).
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 15.521,37 zł (11,85%)
Poniesiona kwota obejmuje zakup 17 szt. ławek i 14 szt. koszy na śmieci, które ustawiono w miejscach wskazanych przez Rady Dzielnic (tereny rekreacyjne przy ul. Biedronki i ul. Popiełuszki, skwer przy ul. Cyda, ścieżka rowerowa w okolicy ul. Wolskiej i ul. Garbarskiej). Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. i przeznaczone na przystosowanie terenu przy ul. Firlejowskiej na cele rekreacyjne.
- **inwestycje** **472.367,40 zł (42,41%)**
z tego na:
 - wykup gruntów 468.467,40 zł (93,69%)
Wypłacono odszkodowania wynikające z rozliczenia procesu scalania i podziałów nieruchomości w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Felinie.
 - zakupy inwestycyjne 3.900,00 zł (100%)
Z powyższej kwoty sfinansowano zakup namiotu z logo Urzędu Miasta Lublin wykorzystanego przy organizacji Ekopikniku Rodzinnego.



W I półroczu 2011 roku nie zrealizowano wydatków na następujących zadaniach:

- zakup stojaków na rowery (plan 50.000 zł). Środki przeznaczone zostaną na montaż 100 szt. stojaków na rowery; termin wykonania zadania 31 sierpnia br.
- opracowanie strategicznej oceny środowiska dla strategii rozwoju Miasta Lublin 2008 – 2015 (plan 50.000 zł). Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (inwestycje) (plan 65.000 zł). Podpisano umowę na wykonanie chodnika - dojścia do placu zabaw przy ul. Wyżynnej oraz wykonano ogrodzenie placów zabaw zgłoszonych przez Rady Dzielnic przy ul. Wyżynnej i ul. Świerkowej.
- place zabaw (plan 15.000 zł). W lipcu br. dokonano montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Koryznowej. Płatności nastąpią w III kwartale 2011 r.
- budowa szaletu miejskiego (plan 260.000 zł). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budowy szaletu przy ul. Zamkowej.
- budowa małej elektrowni wodnej na jazie Zbiornika Zemborzyckiego (plan 100.000 zł). Zadanie przejęte od 1 lipca do realizacji przez Wydział Inwestycji i Remontów.
- dokumentacja przyszłościowa (plan 170.000 zł). Zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w ul. Muzycznej wraz ze skrzyżowaniem ulic Narutowicza - Nadbystrzycka - Głębocka i podczyszczalnią wód deszczowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 38.656.000 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 41.285.367 zł.

Kwota zwiększenia 2.629.367 zł wynika z przeznaczenia dodatkowych środków na:

- dotację podmiotową dla Teatru im. H. Ch. Andersena z przeznaczeniem na organizację plenerowego przedstawienia pt. „Tymoteusz wśród ptaków” w Muszli Koncertowej z okazji Dnia Dziecka – 6.400 zł,
- realizację zadania „budowa domu kultury przy ul. Judyma” – 120.000 zł,
- dotację celową dla Dzielnicowego Domu Kultury Węglin z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z pierwszym wyposażeniem – 20.000 zł,
- dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ubieganiem się Lublina o tytuł Europejska Stolica Kultury 2016 – 48.000 zł,
- dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu realizowanego w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej oraz na organizację Festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej „Open City/Miasto Otwarte” – 490.000 zł,
- dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej z przeznaczeniem na zorganizowanie występów podczas obchodów Święta 3 Maja i Festiwalu Szachowego – 18.600 zł,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektów realizowanych w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej oraz innych projektów kulturalnych współfinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekty Noc Kultury i „Wielokulturowy Lublin” – 842.500 zł,



- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego z przeznaczeniem na kontynuację prac remontowych budynku przy ul. Szaserów 13-15 na filię MBP dla mieszkańców dzielnicy Czuby oraz realizację innowacyjnych projektów w zakresie edukacji kulturalnej – 846.099 zł,
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 300.000 zł,
- opracowania związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej – 21.268 zł,
- wydatki związane z organizacją ogólnopolskiej konferencji konserwatorów zabytków – 40.000 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 30.000 zł

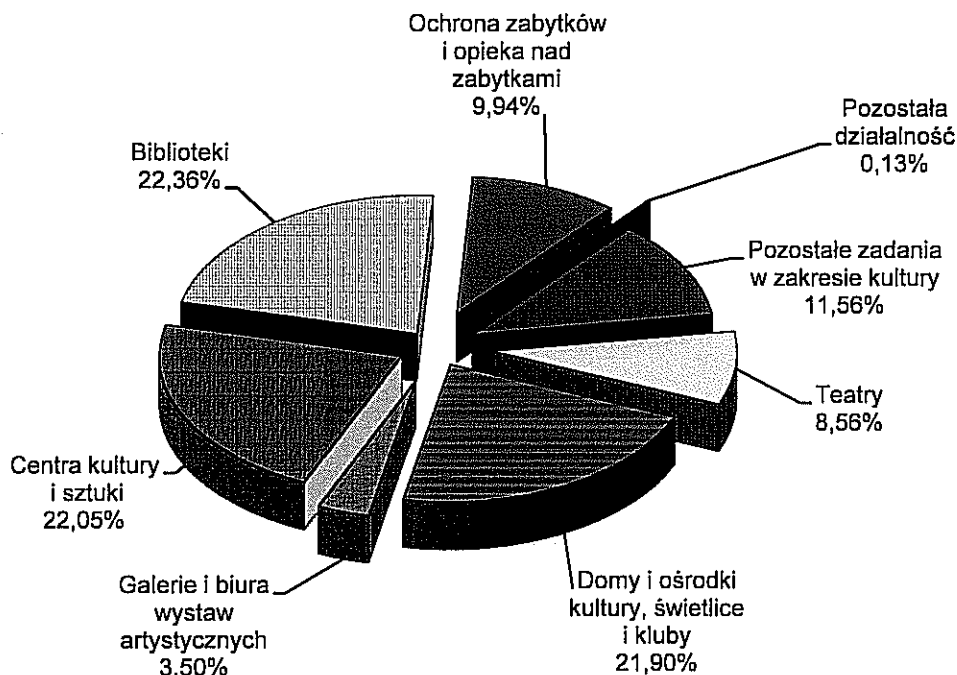
oraz ze zmniejszenia o kwotę 153.500 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania z zakresu kultury.

Dokonane zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 5.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 50,43% planu, co stanowi kwotę **20.820.031,17 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 17.962.241,34 zł (48,59%)
- wydatki majątkowe 2.857.789,83 zł (66,17%)

Strukturę zrealizowanych wydatków w omawianym dziale przedstawia poniższy wykres:



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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W I półroczu 2011 roku z zaplanowanych środków w wysokości 4.226.500 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **2.407.709,55 zł**, tj. 56,97% planu.

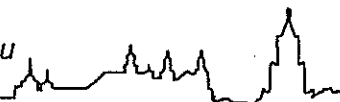


Wykorzystane środki przeznaczono na:

- 1) upowszechnianie kultury i sztuki 1.227.063,59 zł (51,46%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 27.069,50 zł

Wydatkowane środki obejmują:

- a) dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 925.929,00 zł, z tego na zadania:
- tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 20.000,00 zł
Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone są na kontynuację tworzenia Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej.
 - miasto kultury – 659.000,00 zł
Poniesione wydatki obejmują organizację przez 35 podmiotów 44 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, festiwale, konkursy, wystawy), a także obsługę miejskiego systemu informacji kulturalnych.
 - kultura w dzielnicach – 192.000,00 zł
Z zaplanowanych środków sfinansowano dotacje dla 10 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic i osiedli.
 - pomysł na kulturę – 54.929,00 zł
W ramach zadania dofinansowano 5 nowatorskich przedsięwzięć w dziedzinie edukacji kulturalnej.
- b) dotacje na działania z zakresu upowszechniania kultury prowadzone przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł
Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie Letniego Forum Tańca Współczesnego „Ku ESK 2016” w ramach inicjatyw kulturalnych wzbogacających ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury realizowanego przez Centrum Kultury.
- c) prowadzenie zajęć kulturalnych w domach i klubach kultury na podstawie umów zawartych ze spółdzielniami – 49.200,01 zł
- d) nagrody w dziedzinie kultury – 128.000,00 zł
Nagrodę Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki przyznano Mieczysławowi Jureckiemu za różnorodne inicjatywy propagujące muzykę rozrywkową i promowanie młodych twórców, natomiast Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2010 rok otrzymał Jacek Boniecki za muzyczne realizacje na scenie Teatru Muzycznego. Nagrodę Miasta Lublin za upowszechnianie kultury w 2010 roku ustanowiono dla Sceny Prapremier InVitro za konsekwentne promowanie otwartego dialogu z widzami oraz upowszechnianie dramaturgii współczesnej. Ponadto uhonorowano 24 osoby nagrodami za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
- e) stypendia dla młodzieży szkół artystycznych – 34.387,50 zł



Wyplacono stypendia dla uczniów:

- Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego (14 uczniom po 100 zł miesięcznie, 13 uczniom po 85 zł miesięcznie, 1 uczniowi po 50 zł miesięcznie i 1 uczniowi po 42,50 zł miesięcznie) – 12.987,50 zł,
- Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego (8 uczniom po 100 zł miesięcznie i 8 uczniom po 85 zł miesięcznie) – 7.400 zł,
- Zespołu Szkół Plastycznych (27 uczniom po 100 zł miesięcznie i 2 uczniom po 50 zł miesięcznie) – 14.000 zł.

f) pozostałe wydatki związane głównie z realizacją projektów w zakresie edukacji kulturalnej („Lubelskie bibliotekarki”, „Czechowicz interaktywnie”, „Elektroniczna książka”) – 39.547,08 zł.

2) organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych

wraz z ich promocją 240.277,79 zł (55,81%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 73.666,01 zł

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: ekumeniczny koncert kolęd i pieśni bożonarodzeniowych różnych tradycji chrześcijańskich, XIII Ogólnopolski Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim, cykl koncertów „Wielkopostne śpiewanie”, Koncert Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, 18 Studenckie Konfrontacje Filmowe, Międzynarodowy Dzień Teatru, misterium muzyczne „Gorzkie Żale”, Gala Kultury, koncert w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena, Koncert Papieski – Beatyfikacja Jana Pawła II, koncert „Msza Lubelska”, festyn „Pasje ludzi pozytywnie zakręconych”, jubileusz 25-lecia pracy artystycznej Andrzeja Rozhina.

3) wydatki związane z ubieganiem się o tytuł „Europejska Stolica Kultury 2016”

940.368,17 zł (66,63%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 557.805,32 zł

W ramach zadania sfinansowano wydatki związane głównie z pracą nad przygotowaniem finałowej aplikacji w konkursie „Europejska Stolica Kultury 2016”, obejmujące przede wszystkim współpracę z ekspertami z dziedziny kultury tj. Krzysztofem Czyżewskim, Draganem Klaicem oraz Rose de Wend Fenton, instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi, a także prezentacją multimedialną przed Komisją Selekcyjną i wizytą Komisji w Lublinie. Sfinansowano promocję Lublina jako kandydata do tytułu „Europejska Stolica Kultury 2016” poprzez promowanie idei ESK podczas najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Lublinie (m.in. Europejskie Kolegium Kultury oraz konferencja „Wschodnia Oś Kultury – kultura dla rozwoju Polski Wschodniej”) i regionie oraz aktualizację strony internetowej www.lublin2016.pl, a także poprzez m.in. reklamę prasową, współprodukcję i emisję reportaży telewizyjnych, transmisje z ogłoszenia wyników konkursu, happeningowe akcje promocyjne, kampanię outdoorową „Lublin Miasto w Dialogu”.



rozd. 92106 – Teatry

Zaplanowane środki w wysokości 3.906.400 zł wydatkowano w 45,63%, tj. w kwocie **1.782.500,00 zł**, z tego na:

- dotację dla Teatru im. H. Ch. Andersena 1.700.000,00 zł (45,87%)
- dotację dla Teatru Starego w Lublinie 82.500,00 zł (41,25%)

Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej miejskich instytucji kultury znajduje się w części pn. „Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku”.

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

Z zaplanowanych w wysokości 7.306.600 zł środków tego rozdziału przekazano 54,14%, tj. kwotę **3.955.600,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 395.000,00 zł (56,43%)
- dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 107.000,00 zł (33,44%)
- dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 1.620.000,00 zł (50,98%)
w tym: dotacja celowa na remont Izby Pamięci Drukarstwa – 100.000,00 zł (25,00%)
dotacja celowa na **inwestycje** (budowa pomnika upamiętniającego zagładę lubelskich Żydów) – **100.000,00 zł** (33,33%)

- dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 930.000,00 zł (55,03%)
- dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 903.600,00 zł (63,70%)
- **inwestycję** „Budowa domu kultury przy ul. Judyma” **604.187,90 zł** (53,95%)

W ramach zadania zrealizowano roboty wykończeniowe w budynku oraz zagospodarowano przylegający teren. W sierpniu dokonano płatności na kwotę 449.163,97 zł. W II półroczu planuje się wykonanie instalacji sieci teleinformatycznej.

Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej miejskich instytucji kultury znajduje się w części pn. „Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku”.

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Na dotację do działalności Galerii Labirynt w budżecie miasta na 2011 rok zaplanowano kwotę 1.280.000 zł. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości **729.500,00 zł**, co stanowi 56,99% planu, w tym:

- dotacja celowa na remonty (projekt prac remontowych sali wystawowej i łazienek) – 6.500,00 zł (8,13%)
- dotacja celowa na **inwestycje** (wykonanie systemu oświetleniowego sali wystawowej) – **90.000,00 zł** (90,00%).

Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej miejskich instytucji kultury znajduje się w części pn. „Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku”.



rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki

Z zaplanowanej dotacji dla Centrum Kultury w wysokości 9.292.500 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **4.591.500,00 zł**, tj. 49,41% planu, w tym:

- dotacja celowa na remonty (remont Filii Warsztaty Kultury, Muszli Koncertowej, budynku przy ul. Narutowicza) – 180.000,00 zł (45,00%),
- dotacja celowa na **inwestycje** (zakup komputerów, serwera do przechowywania danych, licencji na programy antywirusowe) – **50.000,00 zł** (100%).

Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej miejskich instytucji kultury znajduje się w części pn. „Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku”.

rozd. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 9.954.599 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **4.654.400,00 zł**, tj. 46,76% planu z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym:

- dotacja celowa na remonty filii bibliotecznych – 100.000,00 zł (9,05%); natomiast prace remontowe w nowej filii przy ul. Szaserów 13-15 będą kontynuowane w II półroczu po wyłonieniu nowego wykonawcy w wyniku postępowania przetargowego;
- dotacja celowa na **inwestycje** (zakupy inwestycyjne) – **100.000,00 zł** (100%).

Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej miejskich instytucji kultury znajduje się w części pn. „Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku”.

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane w tym rozdziale środki w wysokości 4.118.768 zł zrealizowane zostały w kwocie **2.068.429,62 zł** (50,22%) i przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - 84.079,00 zł (6,47%), którą przekazano na część prac w Kościele Salezjanów przy ul. Kalinowszczyzna 3.

Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu i przeznaczona na dofinansowanie:

- rewitalizacji skrzydła północnego klasztoru, renowacji kaplicy Tyszkiewiczów, renowacji elewacji dużego dziedzińca klasztoru, I etap rewitalizacji 3 mniejszych dziedzińców w Zespole klasztornym oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 271.200 zł,
- prac konserwatorsko-sztukatorskich przy wystroju sztukatorskim nawy głównej i renowacji sklepienia w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa przy ul. ks. Michała Słowikowskiego – 104.000 zł,
- robót budowlanych związanych z remontem elewacji i termomodernizacji budynku (strona północno – wschodnia i ocieplenie poddasza) Archikatedry Lubelskiej przy ul. Królewskiej 10 – 44.700 zł,
- konserwacji techniczno – zachowawczej i restauracji sklepienia nawy głównej Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 – 42.700 zł,



- remontu elewacji kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 10 – 8.800 zł,
- renowacji dwóch ołtarzy w nawie głównej Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16 – 29.300 zł,
- remontu więźby dachowej i wymiany pokrycia dachowego w budynku Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 103.800 zł,
- wykonania izolacji fundamentów i ścian piwnicznych Pałacu Biskupiego wchodzącego w skład Zespołu Zabytkowego przy ul. Wyszyńskiego 2 – 59.300 zł,
- wykonania projektu budowlanego, prac remontowo – renowacyjnych kominów, wymiany stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Kowalskiej 9 – 21.300 zł,
- wymiany pokrycia dachu w kamienicy przy ul. Rynek 7 – 7.800 zł,
- wymiany pokrycia dachu i remontu kominów w kamienicy przy ul. 3-go Maja 22 – 6.100 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej remontu elewacji kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 2 – 3.600 zł,
- pozostałej części prac w zakresie renowacji wnętrza (m.in. posadzki, stolarka drzwiowa, prace malarskie) oraz izolacji przeciwwodnej Kościoła Salezjanów przy ul. Kalinowszczyzna 3 – 46.621 zł,
- remontu organów w kościele przy ul. I Armii Wojska Polskiego 10 – 64.000 zł,
- wykonania dokumentacji konserwatorskiej prac remontowych parteru, wstępnego programu prac konserwatorskich tapet, prac w zakresie odstonięcia tapet w kamienicy przy ul. Rybnej 4; wykonania programu prac badawczych warstw barwnych i pobiał w pomieszczeniach na pierwszym piętrze w kamienicy przy ul. Złotej 5; wykonania programu prac badawczych warstw barwnych i pobiał w pomieszczeniach na pierwszym i drugim piętrze w kamienicy przy ul. Grodzkiej 36A – 9.700 zł,
- wykonania robót budowlanych zabezpieczających elementy konstrukcyjne podziemia Pałacu Pawęczkowskich przy ul. Noworybnej 4 – 8.400 zł,
- remontu elewacji od podwórza kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 – 9.800 zł,
- remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Peowiaków 10 - 51.900 zł,
- projektu budowlanego oraz remontu pomieszczeń przy wejściu na wirydarz wraz z wykonaniem izolacji poziomej w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10 – 16.000 zł,
- wykonania projektu budowlanego remontu i konserwacji elewacji budynku przy ul. Bernardyńskiej 12 – 6.900 zł.

2) obiekty zabytkowe 1.943.265,44 zł (73,12%)
z tego:

- wydatki związane z remontami 29.663,51 zł (43,29%)

Powyższa kwota dotyczy robót ogólnobudowlanych w Ratuszu przede wszystkim malowania, cyklinowania i lakierowania parkietu.



Ponadto podpisano umowę na wykonanie zabezpieczeń obrazów wypożyczonych z muzeów, znajdujących się na I piętrze budynku Trybunału Koronnego – planowany termin realizacji zadania to III kwartał 2011 r.

• **inwestycje** **1.913.601,93 zł (73,91%)**

Wydatkowane środki przeznaczono na remont mostu w ul. Zamojskiej (74,82% planu). Sfinansowano usunięcie kolizji w zakresie urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowych. Zabetonowano płytę żelbetową pomostu. Trwają prace zabezpieczające dźwigary mostu.

Natomiast zaplanowane środki na inwestycje w budynku Ratusza w wysokości 31.476 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Płatności za wykonaną instalację klimatyzacyjną w Ratuszu będą zrealizowane w sierpniu 2011 roku.

3) **opracowania związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej** **12.195,16 zł (10,06%)**

Środki przeznaczono na II część Zintegrowanego Planu Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym oraz na sporządzenie opinii dotyczącej szczegółowej historycznej części ww. opracowania. Wydatki związane z wydaniem i redakcją tekstów do części poświęconej renowacji i adaptacji sfer miejskich Lublina w czasopiśmie „Renowacje i Zabytki” przewidziano na II półrocze 2011 r.

4) **wydatki związane z organizacją ogólnopolskiej konferencji konserwatorów zabytków** **28.890,02 zł (72,23%)**

Zaplanowane środki przeznaczono na organizację w Lublinie w dniach 31 maja – 1 czerwca 2011 roku ogólnopolskiej konferencji pn. „Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce” oraz „I Ogólnopolskiego Spotkania Opiekunów Pomników Historii”. Celem konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy miejskimi i powiatowymi konserwatorami zabytków. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na: usługi przewozowe i gastronomiczne.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Z planowanych środków w wysokości 80.000 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **26.204,10 zł (32,76%)**.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 12.620.000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększono do wysokości 16.034.000 zł. Zwiększenie o kwotę 3.414.000 zł wynika ze zwiększenia środków na:

- komunalne obiekty sportowe o kwotę 2.371.000 zł (głównie boiska Orliki – 2.334.533 zł, w tym ze środków Samorządu Województwa stanowiących pomoc finansową na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" – 1.332.000 zł,
- zadania realizowane przez MOSiR „Bystrzyca” – 773.000 zł,



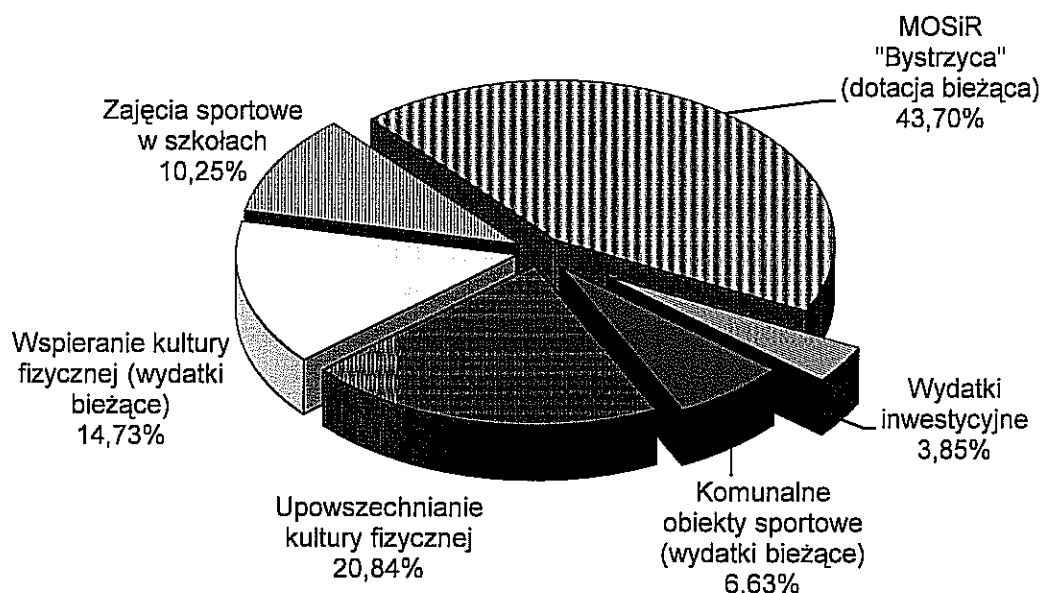
- zajęcia sportowe w szkołach o kwotę 270.000 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

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

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **6.153.391,56 zł (38,38%)**, z tego:

- wydatki bieżące 5.916.520,47 zł (65,49%)
- wydatki majątkowe 236.871,09 zł (3,38%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

W I półroczu 2011 roku z zaplanowanych w wysokości 5.291.000 zł środków na komunalne obiekty sportowe wydatkowano kwotę **512.084,11 zł**, tj. 9,68% planu. Wykorzystane środki przeznaczone na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zapewnienie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta Lublin poprzez prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej 100.000,00 zł (50,00%)
Środki przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania komunalnych obiektów sportowych (dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, obsługę techniczną oraz na konserwacje i naprawy). Środki finansowe otrzymały: Miejski Klub Sportowy „Start” i Towarzystwo Sportowo – Turystyczne „Sokolik”.
- utrzymanie boisk przy szkołach – „Moje Boisko – Orlik 2012” 246.138,26 zł (27,01%)
Powyższe środki przeznaczone na funkcjonowanie kompleksów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 40 i nr 42, Gimnazjum nr 1, nr 7 i nr 14, Zespole Szkół Ogólnokształcących



nr 1 i nr 4 i Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. Sfinansowano głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 65.565,56 zł, ochronę obiektów, zakup wyposażenia (m.in. ławeczki, wieszaki, kosze na śmieci, sprzęt sportowy, odkurzacz do pielęgnacji boiska), zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości – 84.801,29 zł, *usługi remontowe* obejmujące konserwację boisk - 87.903,17 zł (51,12%).

- trenera środowiskowego – „Moje Boisko – Orlik 2012” 61.791,76 zł (11,40%)

Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trenerów za prowadzenie zajęć na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 40 i nr 42, Gimnazjum nr 14 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4.

- **inwestycje** 104.154,09 zł (2,88%)

Powyższe środki przeznaczono na realizację zadania budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (4,04%). Z powyższej kwoty sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu przy Szkole Podstawowej nr 29 (trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót), dokumentacji projektowej na budowę drogi pożarowej przy ZSO nr 1 oraz roboty końcowe związane z budową zjazdu (drogi pożarowej) przy Gimnazjum nr 7.

W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z budową kompleksów przy:

- Gimnazjum nr 1 (wykonano boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową do koszykówki i siatkówki wraz z wyposażeniem, bieżnię lekkoatletyczną, skocznię w dal, trybuny, oświetlenie boisk i terenu, monitoring, zaplecze sanitarno-szatniowe z wyposażeniem, ogrodzenie boisk oraz przebudowę zjazdu, nawierzchni placów manewrowych i parkingów). W lipcu dokonano płatności na kwotę 1.372.501,12 zł, w tym 1.039.501,12 zł z rozdz. 85154.
- Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego (wykonano boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej wraz z wyposażeniem, oświetlenie boisk i terenu, monitoring, zaplecze sanitarno-szatniowe z wyposażeniem, ogrodzenie boisk, pochylnię i schody oraz chodniki i place). W lipcu dokonano płatności w kwocie 1.025.063,44 zł, w tym 692.063,44 zł z rozdz. 85154.

W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki zaplanowane na budowę basenu przy ul. Łabędziej (1.000.000 zł). W sierpniu br. podpisano umowę na realizację zadania.

W omawianym okresie nie zostały poniesione wydatki na utrzymanie boisk osiedlowych (20.000 zł) i na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (39.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 37.000 zł). Powyższe zadania planowane są do realizacji w II półroczu z przeznaczeniem na wykonanie m.in. konserwacji boiska piłkarskiego przy ul. Magnoliowej i ul. Balladyny, dokończenie wykonania ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Przyjaźni oraz na zakup elementów wyposażenia (bramki) boiska przy ul. Nowowiejskiego.



rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na mocy uchwały nr 95/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. zlikwidowano samorządowy zakład budżetowy pod nazwą: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie w celu zawiązania jednoosobowej spółki prawa handlowego Gminy Lublin. Dnia 30 czerwca 2011 r. zawiązano spółkę pod nazwą: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka będzie kontynuowała działalność MOSiR w szczególności poprzez realizację celu publicznego w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

W związku z powyższym dokonano zmian w budżecie miasta polegających na:

- zmniejszeniu dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 6.941.206 zł, z tego: dotacji przedmiotowej o 2.733.787 zł, dotacji celowych na inwestycje, tj. na: modernizację krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 – 450.000 zł, budowę małej elektrowni wodnej – 100.000 zł oraz dotacji celowych na realizację projektów europejskich: „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” – 1.164.669 zł i „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” – 2.492.750 zł,
- zaplanowaniu objęcia udziałów w wysokości 3.183.787 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. w celu realizacji zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej, zapewnieniem dostępności obiektów sportowych stowarzyszeniom kultury fizycznej na zawody, zajęcia szkoleniowe oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, a także w celu realizacji modernizacji krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4,
- zaplanowaniu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale spółki MOSiR „Bystrzyca” w wysokości 2.492.750 zł w celu realizacji projektu „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” (ujęte w części dotyczącej wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich).

Planowane w wysokości 6.073.000 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 46,47%, tj. na kwotę **2.821.930,00 zł** i przeznaczone na dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”, z tego:

- dotacja przedmiotowa 2.689.213,00 zł (100%)
- dotacja celowa na **inwestycje** 132.717,00 zł (66,36%)
na modernizację stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntońskich 5.

Wykonano modernizację ogrodzenia i instalacji elektrycznej toru żużlowego wraz ze stoperami parkingowymi. Udrożniono kanalizację deszczową toru oraz dokonano konserwacji bandy pneumatycznej.

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

Środki w wysokości 3.183.787 zł zaplanowane w ww. rozdziale na objęcie udziałów w spółce MOSiR „Bystrzyca” przekazane zostaną w II półroczu br.



rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 3.500.000 zł wykorzystano w wysokości **2.188.446,68zł** (62,53%), z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej 1.282.341,43 zł (85,49%)
obejmujące:
 - propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin – 1.189.610,00 zł (88,45%)
Powyższe wydatki stanowią dotacje dla 51 stowarzyszeń kultury fizycznej na: prowadzenie zajęć szkoleniowych oraz organizację i udział w zawodach dzieci i młodzieży, organizację zawodów sportowych szkół wyższych, udział drużyn akademickich w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, organizację zawodów sportowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, sport osób niepełnosprawnych oraz na organizację imprez sportowych. Aktywny udział w propagowaniu kultury fizycznej brały m.in.: Miejski Klub Sportowy „Start”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS, Budowlany Klub Sportowy, Green Sport Club, Klub Piłkarski „Wieniawa Lublin”, Koszykarski Klub Sportowy „NOVUM”, Klub Sportowy „Budowlani”, Lubelski Klub Karate Tradycyjnego, Lubelski Klub Karate Kyokushin, Uczniowski Klub Sportowy „Skarpa”, Uczniowski Klub Sportowy „Widok”, Uczniowski Klub Sportowy „WIDOK” SP nr 51, Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”.
 - organizację imprez sportowych w mieście – 54.499,99 zł (54,50%)
Zorganizowano imprezy sportowe obejmujące wysokiej rangi zawody w piłce nożnej, koszykówce, piłce ręcznej, siatkówce m.in.: Mecz Gwiazd Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet, Międzynarodowy Turniej „Kulka Cup”, Turniej Mistrzostw Polski Juniorów U-20 w koszykówce mężczyzn, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce i siatkówce plażowej kobiet, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej mężczyzn.
 - nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej – 34.240,00 zł (85,60%)
Nagrody przyznane zostały Panu Danielowi Iwankowi (20.000,00 zł) za zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Świata w Karate Tradycyjnym oraz trenerowi Klubu Sportowego „Budowlani” Panu Krzysztofowi Okapie (20.000,00 zł). Wypłacona kwota nie obejmuje podatku dochodowego, który został odprowadzony w miesiącu lipcu br. w kwocie 5.760,00 zł.
Nagrody przyznano na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu.
 - pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, głównie zakup nagród rzeczowych – 3.991,44 zł (26,61%).
- wspieranie kultury fizycznej 906.105,25 zł (45,31%)
Powyższą kwotę przeznaczono na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 708.740,00 zł (50,62%);
16 podmiotów (m.in.: Klub Motorowy „Cross”, Stowarzyszenie Klub Motorowo-Żuźłowy „Lublin”, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sportowa Spółka Akcyjna, Miejski Klub Sportowy



„Start”, Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS, Motor Lublin S.A., Klub Sportowy „Budowlani”) otrzymało środki finansowe na prowadzenie procesu szkoleniowego, udział w zawodach sportowych i ich organizację.

- stypendia sportowe wraz z pochodnymi – 184.753,25 zł (36,95%);
Stypendia udzielane były w oparciu o uchwałę nr 37/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. W I półroczu br. stypendia otrzymało 184 zawodników.
- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej – 12.612,00 zł (12,61%);
Na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. przyznano 23 nagrody dla zawodniczek i trenerów Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sportowej Spółki Akcyjnej za zdobycie tytułu Wicemistrza Polski w Piłce Ręcznej Kobiet.

rozd. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 1.170.000 zł wydatki na zajęcia sportowe w szkołach zrealizowane zostały w wysokości **630.930,77 zł** (53,93%). Wykorzystane środki przeznaczono na wynagrodzenia – 554.701,46 zł i pochodne od wynagrodzeń – 76.229,31 zł osób prowadzących zajęcia.

Zajęcia sportowe prowadzone dla dzieci i młodzieży obejmowały w:

- szkołach podstawowych 490 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 680 godzin w okresie ferii zimowych – 235.135,90 zł,
- gimnazjach 303 godziny tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 380 godzin w okresie ferii zimowych – 147.144,75 zł,
- liceach ogólnokształcących 142 godziny tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 210 godzin w okresie ferii zimowych – 69.004,56 zł,
- zespołach szkół ogólnokształcących 120 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 200 godzin w okresie ferii zimowych – 55.218,60 zł,
- zespołach szkół 241 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 370 godzin w okresie ferii zimowych – 124.426,96 zł.



Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 243.258.276 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 12.180.602 zł, tj. do wysokości 255.438.878 zł, w związku z:

1) wprowadzeniem nowych projektów:

- "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19" (rozd. 60015) – 10.100.000 zł,
- "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II" (rozd. 63095) – 52.500 zł,
- "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie" (rozd. 63095) – 60.000 zł,
- "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (rozd. 72095) – 129.000 zł,
- "Promocja Inwestycyjna Lublina" (rozd. 75075) – 1.006.012 zł,
- "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin" (rozd. 75075) – 862.513 zł,
- "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin" (rozd. 80101) – 2.146.866 zł,
- "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"(rozd. 85214 i 85395) – 4.020.577 zł,
- "Marka EkoLublin" (rozd. 90095) – 469.695 zł,
- "Dzielić wiedzę - dzielić praktykę - platforma współpracy artystycznej" (rozd. 92113) – 40.000 zł,
- "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie" (rozd. 92120) – 1.204.848 zł,

2) zwiększeniem środków na realizację projektów (głównie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji):

- "Outplacement - naszą szansą" (rozd. 15013) – 85.512 zł,
- "Unia Przedsiębiorczych" (rozd. 15013) – 5.238 zł,
- "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie" (rozd. 60004) – 2.941.400 zł,
- "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" (rozd. 60015) – 18.500.000 zł,
- "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych" (rozd. 63095) – 205.557 zł,
- "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin" (rozd. 75023) – 40.774 zł,
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi" (rozd. 75095) – 209.311 zł,
- "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny



- z wykorzystaniem pedagogiki cyrku" (rozd. 80101) – 5.679 zł,
 - Comenius "Uczenie się przez całe życie" (rozd. 80101, 80110, 80120, 80140) – 90.814 zł,
 - "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78" (rozd. 85202) – 11.669 zł,
 - "Wiedza fundamentem jakości" (rozd. 85333) – 1.030 zł,
 - "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie" (rozd. 85395) – 4.055 zł,
 - "Aktywna Dziesiątka" (rozd. 85395) – 11.375 zł,
 - "Badawcze odkrywanie świata" (rozd. 85395) – 50.788 zł,
 - "Dziecięca Akademia Sukcesu" (rozd. 85395) – 4.035 zł,
 - "Lepszy start - równe szanse" (rozd. 85395) – 64.611 zł,
 - "Lepszy start w przyszłość" (rozd. 85395) – 2.150 zł,
 - "Mogę więcej, mogę wszystko" (rozd. 85395) – 8.319 zł,
 - "Nasza szkoła, naszą szansą" (rozd. 85395) – 1.163 zł,
 - "Postaw na jutro - zacznij od dziś" (rozd. 85395) – 3.075 zł,
 - "Siódemka na 6-tkę" (rozd. 85395) – 8.052 zł,
 - "Szansa dla ucznia" (rozd. 85395) – 32.537 zł,
 - "Twój start zawodowy" (rozd. 85395) – 13.900 zł,
 - "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych" (rozd. 85395) – 32.311 zł,
 - "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik" (rozd. 90095) – 3.000.000 zł,
 - "Renowacja Teatru Starego" (rozd. 92120) – 700.000 zł,
 - „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” – 12.389 zł.
- 3) zmniejszeniem wydatków na projekty (przede wszystkim w związku ze zmianą harmonogramu realizacji):
- "SzOK - Szkolni Odkrywcy Kariery" (rozd. 85395) – 184.900 zł,
 - "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap" (rozd. 90095) – 1.600.000 zł,
 - "Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie" (rozd. 92113) – 26.821.822 zł,
 - "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu" (rozd. 92601) – 2.500.000 zł,
 - "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" (rozd. 92604) – 2.888.670 zł,
- 4) przeznaczeniem na zwrot środków dotyczących projektów:
- "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja" (rozd. 85333) – 1.815 zł,
 - "Wiedza fundamentem jakości" (rozd. 85333) – 38 zł,
 - "Świadomie w dorosłość" (rozd. 85395) – 36.386 zł.

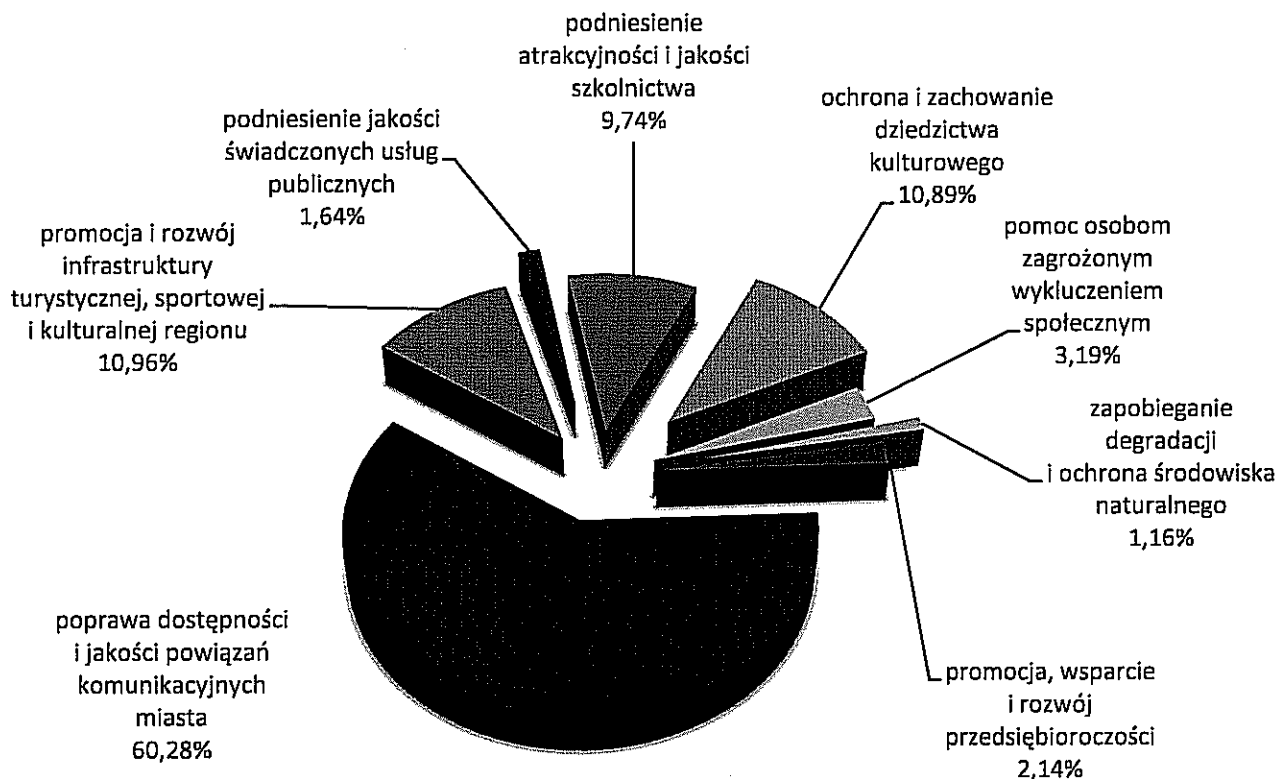


Zakres rzeczowy i strukturę finansowania projektów przedstawia załącznik nr 6.

W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **47.880.434,81 zł**, tj. 18,74 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 7.376.668,98 zł (35,97%)
- wydatki majątkowe 40.503.765,83zł (17,24%)

Strukturę zrealizowanych wydatków według celów projektów przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki przeznaczono na:

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 918.008 zł wydatkowano w kwocie **572.121,53 zł** (62,32%) na następujące projekty (rozd. 15013):

- „Outplacement – naszą szansą” 369.914,29 zł (55,93%)
Poniesione wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora i pracowników zatrudnionych w ramach projektu (82.320,67 zł), świadczenia społeczne obejmujące wypłatę stypendiów szkoleniowych dla bezrobotnych (31.832,53 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące, głównie na szkolenia dla bezrobotnych (255.761,09 zł). Celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej mieszkańców miasta Lublin, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn nie dotyczących



pracowników poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia. Całkowita wartość projektu wynosi 886.213,18 zł. Z poniesionych wydatków kwota 314.427,15 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, a 55.487,14 zł z budżetu państwa. Realizacją projektu zajmuje się Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Okres realizacji projektu: 01.06.2010 - 31.12.2011 r.

- „Unia Przedsiębiorczych” 202.207,24 zł (78,79%)
W ramach powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora i asystenta koordynatora (27.131,40 zł), świadczenia społeczne przeznaczone na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz stypendia szkoleniowe (91.246,67 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. ogłoszenia prasowe, opracowanie artykułów prasowych, produkcja i emisja spotów reklamowych, utrzymanie i promocja strony internetowej, opracowanie i wydanie Vademecum Przedsiębiorcy i Atlasu dobrych praktyk oraz doradztwo i szkolenia (83.829,17 zł). Celem projektu jest promocja i wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.566.627,00 zł. Z poniesionych wydatków kwota 171.876,15 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, a 30.331,09 zł z budżetu państwa. Projekt jest realizowany przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Okres realizacji projektu: 01.08.2009 - 31.07.2011 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane środki w kwocie 173.209.177 zł na wydatki związane z poprawą regionalnego układu transportowego oraz budową infrastruktury telekomunikacyjnej zrealizowane zostały w kwocie **28.863.788,21 zł**, co stanowi 16,66 % planowanej wielkości.

Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w wysokości 72.884.177 zł wydatki na zadania z zakresu transportu zbiorowego zostały wykonane w 1,65%, co stanowi **1.200.746,80 zł** i przeznaczone na projekty:

- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” 1.199.762,80 zł (1,73%)
Zakończono prace związane z opracowywaniem dokumentacji technicznej na: budowę trakcji trolejbusowej o długości ok. 31,9 km (ul. Abramowicka, ul. Droga Męczenników Majdanka), modernizację 5 skrzyżowań, budowę pętli trolejbusowej przy ul. Choiny oraz budowę zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej. Uzyskano pozwolenia na budowę. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wybór wykonawców budowy trakcji trolejbusowej dla poszczególnych odcinków. Trwają czynności związane z wykupem gruntów pod realizację projektu. W II półroczu planowany jest zakup 40 autobusów.
Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 520,6 mln zł. Łączna kwota



udzielonego dofinansowania wynosi ponad 270,2 mln zł. Projekt polega na budowie nowych tras trolejbusowych oraz nowej zajezdni trolejbusowej i placu postojowego, zakupie nowego taboru trolejbusowego i autobusowego, a także budowie systemu zarządzania ruchem i komunikacją. W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa ulic i skrzyżowań w ramach rozbudowy sieci trakcji trolejbusowej.

- „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” 984,00 zł (0,03%)

Podpisano umowę na wykonanie budowy 16 i przebudowy 15 zatok autobusowych. Ponadto w II półroczu br. planuje się wykonanie badania rynku komunikacji miejskiej, zakup 12 szt. wiat przystankowych, 150 szt. słupków przystankowych oraz planera podróży.

Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 13,4 mln zł. Łączna kwota udzielonego dofinansowania wynosi ponad 9,5 mln zł. Projekt polega na przebudowie lub remoncie zatok dla pojazdów komunikacji miejskiej, zakupie i montażu wiat przystankowych, słupków przystankowych oraz stworzeniu podstaw systemu informacji pasażerskiej. Wybrane przystanki w centrum Lublina zostaną wyposażone w monitoring, toalety i punkty sprzedaży biletów. Pojazdy komunikacji miejskiej zostaną wyposażone w modemy GSM/GPRS, odbiorniki GPS. Na wybranych przystankach zostaną zamontowane tablice elektroniczne systemu dynamicznej informacji przystankowej dla pasażerów.

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 100.325.000 zł **wydatki inwestycyjne** na zadania z zakresu poprawy powiązań komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym w I półroczu br. wykorzystane zostały na kwotę **27.663.041,41 zł (27,57%)**, którą przeznaczono na projekty:

- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19" 7.995.853,50 zł (79,17%)

W ramach wykorzystanych środków dokonano wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację drogi dojazdowej do węzła drogowego. W II półroczu planuje się ogłoszenie przetargu na managera projektu.

W związku z planowanym dofinansowaniem realizacji zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko aktualizowano wnioski o dofinansowanie projektu. W dniu 30 czerwca 2011 r. przekazano do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wymagane dokumenty do oceny merytorycznej II stopnia projektu.

- „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" 19.667.187,91 zł (23,84%)

W omawianym okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace przy przebudowie ul. Mełgiewskiej



z jednojezdniowej na dwujezdniową na odcinku od istniejącej pętli nawrotowej trolejbusów do skrzyżowania z ul. Grygowej i ul. Metalurgiczną od skrzyżowania z ul. Grygowej do granic miasta. Zaawansowanie prac: roboty drogowe (6%), budowa wiaduktów (38%), gazociągu (59%), kanalizacje deszczowe (30%), kanalizacje sanitarne (41%), sieci c.o. (38%), energetyka (43%).

Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 137.040.893,00 zł. Łączna kwota dofinansowania na realizację projektu stanowi 67.285.624 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie zrealizowano płatności na projekcie „Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności – ul. Dolna 3-go Maja – ul. B. Prusa – w ciągu dróg krajowych 12, 17 w Lublinie” (plan 7.725.000 zł). Trwają prace przy budowie krawężników, chodników, sygnalizacji świetlnej oraz w branży sanitarnej. Zaawansowanie prac: w branży elektrycznej (50%), sanitarnej (80%), drogowej (5%). W wyniku realizacji projektu wybudowane zostanie przyłącze do zasilania sygnalizacji oraz zatoki komunikacji publicznej w ul. Dolna 3-go Maja. W Al. Solidarności zostaną wydzielone lewoskręty w dotychczasowym pasie zieleni oraz zlikwidowane przejazdy do zawracania w pasie dzielącym.

W dniu 17 marca 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 6.265.942 zł, łączna kwota dofinansowania stanowi 5.326.051 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania określony został na 30.11.2011 r.

Dział 630 - Turystyka

Planowane w wysokości 4.853.062 zł wydatki tego działu, zrealizowane zostały w 19,97%, co stanowi **968.966,43 zł**, w tym wydatki majątkowe – 914.623,41 zł (22,50%). Powyższa kwota przeznaczona została na realizację projektu „Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych" - 30,97% planu (rozd. 63095).

W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zarządzających projektem i za nadzór plastyczny nad przygotowaniem i realizacją projektu w wysokości 54.343,02 zł. Pozostała kwota (**914.623,41 zł**) została wykorzystana na **wydatki majątkowe**, w tym m.in. na zakończenie robót budowlanych, instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznej, instalacji multimedialnej oraz robót związanych z wewnętrzną instalacją hydrantową i systemem sygnalizacji pożarowej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 3.247.974 zł, natomiast kwota dofinansowania stanowi 2.272.759,99 zł. Lata realizacji projektu: 2009-2011.



W I półroczu br. nie wydatkowano środków dotyczących projektów:

- „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” (plan 1.611.414 zł)
Wybrano wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę i przekazano plac budowy. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 8.177.877 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 5.724.514 zł. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie, obejmującą ścieżki rowerowe i ciągi pieszce wraz z oświetleniem i elementami małej architektury we wschodniej części Parku Czuby, na odcinku od wiaduktu nad ul. Filaretów do ul. Jana Pawła II. Lata realizacji projektu: 2007-2011.
- „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie – II etap” (plan 52.500 zł)
Zaplanowane środki wydatkowane zostaną w drugim półroczu 2011 r. na opracowanie dokumentacji technicznej. Projekt dotyczy budowy ścieżki rowerowej przy ul. Osmolickiej i ul. Cienistej po wschodniej stronie Zalewu Zemborzyckiego wraz z instalacją monitoringu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Lata realizacji projektu: 2011-2012.
- "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie" (plan 60.000 zł)
Zlecono opracowanie studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Lublin. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 4.008.560 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 2.031.068 zł. Lata realizacji projektu: 2010-2012.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowana kwota 129.000 zł na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (rozd. 72095) w omawianym okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji technicznej, programu funkcjonalno-użytkowego infrastruktury światłowodowej i studium wykonalności.

Celem partnerskiego projektu jest umożliwienie szybkiego i szerokiego dostępu do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu. W wyniku projektu powstanie instytucja o ponadregionalnym zasięgu, integrująca najważniejsze instytucje w regionie, odpowiedzialne za gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych oraz kulturowych Lubelszczyzny.

Całkowita wartość projektu wynosi 19.810.794 zł (z czego 4.181.961 zł dotyczy Gminy Lublin – lidera projektu), w tym wnioskowana kwota dofinansowania 16.839.174 zł. Lata realizacji projektu: 2011-2013.



Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w wysokości 2.791.218 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 23,66%, co stanowi **660.446,96 zł**, w tym wydatki majątkowe – 87.330,00 zł (76,57%). Powyższą kwotę przeznaczono na:

rozd. 75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Zaplanowane w wysokości 461.669 zł środki wykorzystano w kwocie **409.860,47 zł** (88,78%) na realizację projektu „Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin”. Na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano 52.166,46 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 270.364,01 zł i przeznaczone zostały głównie na szkolenia specjalistyczne. **Wydatki inwestycyjne** w wysokości **87.330,00 zł** (100%) przeznaczono na zakup oprogramowania do ewidencji szkoleń wspierającego Strategię Rozwoju Zasobów Ludzkich Miasta Lublin. Projekt współfinansowany był z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem projektu było podniesienie jakości świadczonych usług przez pracowników samorządowych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Łączna kwota dofinansowania wynosi 726.571 Euro. Realizacja projektu zakończyła się 31 marca 2011 r.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 1.868.525 zł środki wydatkowano w kwocie **131.783,98 zł** (7,05%) i przeznaczono na projekty:

- "Promocja Inwestycyjna Lublina" – 129.284,62 zł (12,85%)
W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (17.640 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (111.644,62 zł) m.in. opłaty notarialne, wydanie Katalogu Firm 2011, organizację konferencji nt. potencjału gospodarczego Lublina, wynajem powierzchni wystawienniczej na Targi Expo Real 2011 oraz podróże służbowe zagraniczne. Celem projektu jest promocja potencjału gospodarczo – inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 1.439.952 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 928.525 zł. Lata realizacji: 2011-2012.
- "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin" – 2.499,36 zł (0,29%)
Wydatkowana kwota dotyczy opłat notarialnych związanych z realizacją projektu. Ogłoszono przetarg na przeprowadzenie badań, na które składa się: przygotowanie analizy obecnej sytuacji miasta według kluczowych elementów, przeprowadzenie badań oraz wybór inwestorów z branż podstawowych i wspierających, które mogłyby ulokować się na terenie miasta Lublin wraz z uzasadnieniem ich wyboru, przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z potencjalnymi inwestorami, opracowanie strategii zmian gospodarczych, określenie zakresu i opracowanie harmonogramu monitorowania zmian gospodarczych, przeprowadzenie analizy zdolności instytucjonalnych Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
Celem projektu jest promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na pozyskiwanie



nowych inwestycji. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 1.285.955 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 829.075 zł. Lata realizacji: 2011-2012.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 461.024 zł środki wykorzystano w kwocie **118.802,51 zł** (25,77%) na realizację projektu „NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi”.

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 69.189,71 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 49.612,80 zł, w tym głównie krajowe podróże służbowe związane ze szkoleniami pracowników. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 i ma na celu poprawę jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi. Łączne nakłady finansowe wyniosą 788.701 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 527.316 zł. Lata realizacji 2010-2012.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w kwocie 4.187.258 zł wydatki tego działu wykonane zostały w wysokości **1.077.351,75 zł** (25,73%), w tym wydatki majątkowe 8.906,00 zł (89,06%) i dotyczą projektów:

- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – 289.615,04 zł (68,58%) realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 21, Zespół Szkół nr 8 (Szkołę Podstawową nr 39), Szkołę Podstawową nr 52, Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8 i XXVII Liceum Ogólnokształcące), Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 16, Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące), Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej. Realizowane projekty oświatowe mają na celu głównie wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich, a także poznanie kultury, tradycji i historii innych krajów, przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie obywatelskim Unii Europejskiej między innymi poprzez wyjazdy zagraniczne, doskonalenie umiejętności językowych, zapoznanie się nauczycieli z systemem edukacji w innych krajach oraz zaadaptowanie niektórych treści do programów nauczania. Poniesione wydatki dotyczą głównie zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów oraz sfinansowania wyjazdów krajowych i zagranicznych uczniów i nauczycieli związanych z realizacją projektów. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich.
- „I na nas czeka świat” (rozd. 80101) – 194.959,36 zł (58,26%),
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 78.918,80 zł; wydatki związane z remontami (adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu) – 3.000,00 zł (100%)
Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i wzrost wyników na sprawdzianie klas VI w 2011 r. poprzez realizację kompleksowych zajęć dodatkowych oraz wsparcie specjalistyczne uczniów. W ramach projektu planuje się zrealizować 1 070 godzin pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych



prowadzonych metodą warsztatową dla 65 uczniów oraz 7 wyjazdów edukacyjnych. Prowadzone zajęcia dodatkowe mają na celu wzrost wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, wykorzystywania technologii informatycznych i obsługi komputera, języków obcych, a także nabycie przez uczniów umiejętności planowania własnej kariery edukacyjnej i oceny własnych słabych i mocnych stron, zmniejszenie wad wymowy i postawy oraz rozwój własnych zainteresowań. Wydatkowane środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, a także na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (meble do biura projektu, komputery, tablice interaktywne, kamerę, programy dydaktyczne) oraz usług (wyjazdy edukacyjne, bilety wstępu na basen, plakaty i ulotki informacyjne) niezbędnych do realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 377.930,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 321.240,50 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 13.389,50 zł, natomiast wkład własny rzeczowy 43.300,00 zł. Lata realizacji projektu: 2011.

- „Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” (rozd. 80101) – 56.154,43 zł (53,46%), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.937,45 zł;
Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 32. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w klasach integracyjnych poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zniwelowanie przyczyn wolniejszego przyswajania wiedzy przez tych uczniów oraz zadbanie o ich wzajemną integrację. W I półroczu 2011 roku w oparciu o opracowany innowacyjny program zrealizowano 210 godzin zajęć dla 110 uczniów. Wydatkowane środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, opłaty za zajęcia doradcze i doskonalące dla nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia. Całkowita wartość projektu wynosi 223.600,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 190.060,00 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa kwotę 33.540,00 zł. Lata realizacji projektu: 2009 – 2011.
- „Absolwent technikum – mobilny specjalista” (rozd. 80130) – 353.634,91 zł (46,23%), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 183.597,94 zł;
Celem projektu jest uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty kształcenia Zespołu Szkół nr 1 przez modernizację metod kształcenia, zapewnienie uczniom wszechstronnego wsparcia i dostosowanie kwalifikacji uczniów do potrzeb regionalnego rynku pracy. W ramach projektu prowadzone są m.in. zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych i maturalnych oraz zajęcia z zakresu planowania ścieżki kariery, którymi objętych zostało 252 uczniów. Wydatkowane środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (m.in. wyposażenie do biura projektu, drukarki, komputery, podręczniki) oraz usług (m.in. kursy, wyjazdy edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli) niezbędnych do realizacji projektu. W ramach **wydatków inwestycyjnych - 8.906,00 zł (89,06%)** zakupiono serwer. Całkowita wartość projektu wynosi 966.154,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków



europejskich stanowi kwotę 821.230,90 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 25.519,10 zł, natomiast wkład własny rzeczowy 119.404,00 zł. Lata realizacji projektu: 2010 – 2012.

- „Zespół Szkół Budowlanych – Kuźnią Fachowców” (rozd. 80130) - 121.815,78 zł (52,89%), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69.033,07 zł;
Celem projektu jest zwiększenie potencjału edukacyjno-zawodowego uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w ramach dostosowania do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły. W ramach projektu organizowane są m.in. zajęcia pozalekcyjne z języka obcego, dodatkowe zajęcia dające kwalifikacje zawodowe, staże dla uczniów. W I półroczu zrealizowano 603 godziny zajęć dla 80 uczniów. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (m.in. wyposażenie do biura projektu, rzutniki, podręczniki, tablice interaktywne) oraz usług (wyżywienie dla uczniów, usługi kserograficzne, badania wysokościowe dla uczniów) niezbędnych do realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 359.306,80 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 305.410,78 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 10.779,20 zł, natomiast wkład własny 43.116,82 zł (w tym rzeczowy 25.020,00 zł). Lata realizacji projektu: 2011 – 2012.
- w ramach programu Leonardo da Vinci (rozd. 80130) – 54.276,39 zł (45,42%), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.310,88 zł;
Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych. Celem projektu jest zdobycie doświadczeń w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych na kierunku technika hotelarstwa. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych nauczycieli biorących udział w projekcie. Całkowita wartość projektu wynosi 119.500 zł. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich. Lata realizacji projektu: 2010 – 2011.
- „Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy” – 6.895,84 zł (10,85%), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.281,96 zł;
Projekt realizowany jest wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w oparciu o umowę partnerską. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry reedukatorów, których zadaniem jest diagnozowanie i kompensowanie trudności szkolnych poprzez umożliwienie nauczycielom biorącym udział w projekcie zdobycia nowych umiejętności w zakresie innowacyjnych metod kompensowania trudności szkolnych oraz zaktualizowania wiedzy w zakresie metod wczesnej diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy. Zgodnie z projektem docelowa grupa 50 nauczycieli podnosi kompetencje w ww. zakresie poprzez uczestnictwo w rocznych studiach podyplomowych prowadzonych od marca 2011 r. do stycznia 2012 r. Wydatkowane środki przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia osób obsługujących projekt. Całkowite planowane wydatki miasta Lublin jako partnera projektu wynoszą 72.006,00 zł, z tego 27.050,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich, natomiast 44.956,00 zł stanowi wkład własny miasta.



W I półroczu br. nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin” (plan 2.146.866 zł). Realizacja projektu rozpocznie się od 1 września 2011 r. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I - III. Całkowita wartość projektu wynosi 3.345.366,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich stanowi 2.843.561,00 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa stanowi 501.805,00 zł. Lata realizacji: 2011 – 2012.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane środki w kwocie 1.886.082 zł na realizację projektów związanych z pomocą społeczną zrealizowane zostały w wysokości **573.708,15 zł (30,42%)**, w tym **wydatki inwestycyjne – 504.209,39 zł (31,28%)**, z tego na:

- projekt „Modernizacja i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78” (rozd. 85202) **504.209,39 zł (31,28%)**
w tym: środki objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – 108.400,45 zł
Zakończono prace w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych przystosowania budynku do obowiązujących standardów i przepisów przeciwpożarowych związane z modernizacją i termomodernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (płatności na kwotę 803.258,31 zł zrealizowano w miesiącu lipcu br.). Ponadto trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi przeciwpożarowej – realizacja w II półroczu br. Lata realizacji: 2008 – 2011.
- projekt „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” (rozd. 85220) **69.498,76 zł (71,83%)**
w tym: środki objęte dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców – 53.199,00 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.935,74 zł, pozostałe wydatki bieżące – 37.563,02 zł m.in.: energia – 4.871,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia do mieszkania – 3.499,00 zł, usługi (m.in. ogłoszenia, działalność kulturalno-oświatowa, telefony, czynsz) – 28.727,43 zł;
Celem projektu jest integracja osób objętych ochroną międzynarodową poprzez: doradztwo i pomoc w dziedzinach takich jak zakwaterowanie, środki utrzymania, integracja na rynku pracy, opieka socjalna, działania mające na celu wspieranie trwałego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, kształcenie, szkolenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji. Uczestnikami projektu są cudzoziemcy korzystający z ochrony uzupełniającej lub posiadający status uchodźcy.
W okresie sprawozdawczym podejmowano działania mające na celu przybliżenie społeczności lokalnej zagadnień związanych ze sprawami cudzoziemców korzystających z ochrony na terytorium RP. Osoby otrzymały wsparcie w postaci pomocy asystenta rodziny, który



podejmował działania wspierające proces integracji i aktywizacji cudzoziemców poprzez regularne wizyty w środowisku i nadzór nad ich pobytem w mieszkaniu chronionym. Ponadto zapewniono cudzoziemcom udział w szkoleniach i kursach zawodowych oraz językowych dla dorosłych, a dla dzieci zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe. Zorganizowano również wyjścia kulturalne i wycieczki. W I półroczu 2011 roku w mieszkaniu chronionym przebywało 7 cudzoziemców. Lata realizacji projektu: 2011.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację projektów:

- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (plan 122.240 zł)
Planowana kwota stanowi udział własny budżetu państwa w realizację projektu i przeznaczona zostanie na wypłatę zasiłków okresowych dla uczestników projektu.
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” (plan 55.423 zł)
Zaplanowane środki stanowią wkład własny miasta Lublin w realizację projektu, który realizowany jest wspólnie z Województwem Lubelskim (Lider Projektu) oraz 48 jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość projektu w odniesieniu do miasta Lublin wynosi 92.196 zł.
Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Realizacja projektu planowana jest w II półroczu br. i obejmować będzie m.in. dostarczenie i instalację sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem w 100 gospodarstwach domowych objętych projektem, zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym objętych projektem, modernizację sprzętu komputerowego i opiekę serwisową przez okres 3 lat, a także organizację szkoleń z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia nowych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet. Okres realizacji projektu: 2011 - 2013.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 10.004.386 zł wydatki na realizację projektów ujętych tym działem w pierwszym półroczu 2011 r. zrealizowane zostały w kwocie **4.928.927,07 zł (49,27%)** i przeznaczone na:

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Z zaplanowanych w kwocie 477.219 zł środków w tym rozdziale wydatkowano kwotę **255.151,33 zł (53,47%)**, na realizację projektów:

- „Wiedza – Innowacyjność – Jakość” 122.911,24 zł (55,34%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora i pracowników zatrudnionych w ramach projektu (72.991,97 zł), ogłoszenia prasowe, produkcję i emisję spotów reklamowych, wynajem sali na targi pracy, opracowanie graficzne materiałów reklamowych, zakup plakatów, folderów oraz usługi cateringowe (49.919,27 zł).
Celem projektu jest podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na



rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 446.250,00 zł. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich. Okres realizacji projektu: 1.01.2011 r. – 31.12.2012 r.

- „Wiedza fundamentem jakości” 130.387,89 zł (51,48%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt (79.167,89 zł), opłaty za kontynuację studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających oraz podyplomowych pracowników Miejskiego Urzędu Pracy (51.220,00 zł), a także szkolenia dla 20 pracowników.

Celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Urząd Pracy na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 408.922,25 zł. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich. Okres realizacji projektu: 01.07.2010 r. – 30.06.2012 r.

Ponadto poniesiono wydatki związane ze zwrotem środków finansowych dotyczących projektów:

- „Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja” – 1.814,76 zł (zwrot niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem realizacji projektu),
- „Wiedza fundamentem jakości” – 37,44 zł (zwrot środków wynikający z korekty finansowej wniosku płatniczego).

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 9.527.167 zł środki wydatkowane w kwocie **4.673.775,74 zł** (49,06%) na projekty realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego na projekty:

- „Akademia ZAMOY” 354.309,69 zł (98,01%)

z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 348.173,70 zł, zakup materiałów biurowych i usług bankowych – 6.135,99 zł

Projekt był realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące. Celem projektu było przyczynienie się do kompleksowego rozwoju intelektualnego i osobowościowego uczniów poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej. W ramach projektu prowadzone były zajęcia wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, przedsiębiorczości, języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, a także zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – obywatelskie i ekspresję kulturalną. Zrealizowano 3 520 godzin zajęć, w których udział wzięło 816 uczniów.

Całkowita planowana wartość projektu wynosiła 1.013.330,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 861.330,50 zł, dotacja z budżetu państwa – 151.999,50 zł. Realizację projektu zakończono w czerwcu 2011 r.

- „Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie” 76.240,64 zł (95,71%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.773,74 zł;

Celem projektu było zwiększenie szans uczniów na pełny rozwój osobisty oraz optymalny wybór



ścieżki edukacyjnej i zawodowej korelujący z ich predyspozycjami osobowościowymi i potrzebami rynku pracy poprzez wprowadzenie efektywnego wsparcia doradczego i psychologicznego oraz zapewnienie możliwości rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjnych, matematyki i języka angielskiego. W ramach realizacji projektu przeprowadzono 667 godzin zajęć dla 115 uczniów.

Z wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, a także zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług (m.in. catering, prowizje bankowe) niezbędnych do realizacji projektu.

Całkowita planowana wartość projektu wynosiła 199.424,60 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 169.510,91 zł, dotacja z budżetu państwa – 29.913,69 zł. Realizację projektu zakończono w czerwcu 2011 r.

- „Aktywna Dziesiątka” 47.674,33 zł (61,47%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.793,91 zł;

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 10. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia, stymulowanie świadomości wyboru dalszej ścieżki kształcenia, redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy oraz poprawa wyników osiąganych przez uczniów na egzaminach końcowych. Cel główny realizowany jest przez organizowanie dodatkowych form kształcenia pozalekcyjnego m.in. zajęć z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej i logopedii, utworzenie szkolnego ośrodka kariery, pobudzanie aktywności i motywowanie dzieci do przezwyciężania trudności poprzez objęcie stałym wsparciem psychologicznym.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia i obsługujących projekt, zakupiono materiały i pomoce do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz opłacono usługi m.in. bankowe i telekomunikacyjne.

Całkowita wartość projektu wynosi 108.182,19 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 91.954,86 zł, dotacja z budżetu państwa – 5.037,19 zł, natomiast wkład własny – 11.190,14 zł. Okres realizacji projektu: 2010 - 2011.

- „Badawcze odkrywanie świata” 207.839,22 zł (78,76%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 145.242,60 zł;

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 27. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów w wieku od 7 do 13 lat z zakresu nauk przyrodniczo – matematycznych oraz języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczących się systemem tradycyjnym i mających trudności w nauce poprzez rozszerzenie metody Montessori jako innowacyjnej formy nauczania. Projektem objętych jest 216 uczniów, którzy uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki, przyrody i języka polskiego.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia i obsługujących projekt, a także zakup materiałów biurowych, zestawów dydaktycznych Montessori, kamery, projektorów, drukarki, komputerów, tablic, radiomagnetofonu oraz usług cateringowych i telekomunikacyjnych.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 419.021,50 zł, z tego: dofinansowanie ze środków



europejskich – 356.168,28 zł, dotacja z budżetu państwa – 17.493,22 zł, natomiast wkład własny rzeczowy – 45.360,00 zł. Okres realizacji projektu: 2010 - 2011.

- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 736.199,05 zł (18,88%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 217.154,83 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.929,66 zł, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 465.000,00 zł. Dofinansowanie projektu w okresie sprawozdawczym wyniosło 694.509,39 zł.

Zrealizowaną kwotę przeznaczono na:

- aktywną integrację osób objętych projektem obejmującą m.in.: wsparcie działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, działalność terapeutyczną dla osób z problemem uzależnienia i ich rodzin, podniesienie poziomu aktywności społecznej osób bezdomnych, opłaty za czesne w szkołach i na uczelniach,
- pracę socjalną,
- zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych projektem (obejmujące m.in. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych),
- zarządzanie i obsługę projektu (m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych),
- promocję projektu.

Celem projektu jest zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej wypłacanych przez MOPR, będącym w wieku aktywności zawodowej a niepracującym, wsparcia w kierunku reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez równoczesny rozwój form aktywnej integracji i upowszechnianie pracy socjalnej. Projekt zakłada objęcie różnorodnymi formami wsparcia 749 osób. Lata realizacji projektu: 2011.

- „Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie” 60.896,12 zł (90,02%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.733,47 zł
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.: wynagrodzenia ekspertów zajmujących się problemami przemocy w rodzinie, przygotowanie i wydruk publikacji dotyczącej projektu, wydatki związane z organizacją konferencji podsumowującej projekt. Celem projektu był rozwój i utwalenie współpracy i dialogu społecznego lubelskich instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Z poniesionych wydatków kwota 51.761,70 zł objęta była dofinansowaniem ze środków europejskich, a kwota 9.134,42 zł pochodziła z budżetu państwa.
Całkowita wartość projektu wyniosła 326.772,00 zł. Projekt realizowany był w okresie: od 01.01.2010 do 31.03. 2011 r.

- „Dziecięca Akademia Sukcesu” 124.782,20 zł (78,63%)
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 68.171,84 zł;
Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 32. Celem projektu jest poprawa kompetencji, inicjatywności i przedsiębiorczości uczniów poprzez wdrożenie zajęć



aktywizujących. W I półroczu 2011 r. w projekcie brało udział 209 uczniów, którzy poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach odkrywali swoje talenty, rozwijali zainteresowania, nabywali umiejętności w rozwiązywaniu zadań logicznych i rachunkowych, rozwijali zdolności aktorskie i sprawnościowe, poszerzali wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania komputerów.

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakupu wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych, a także usług (m.in. transportowych, promocyjnych) niezbędnych do realizacji projektu.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 352.471,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 299.600,35 zł, dotacja z budżetu państwa – 13.400,65 zł, wkład własny rzeczowy 39.470,00 zł. Okres realizacji projektu: 2010 - 2011.

- „Horyzonty Gimnazjalisty” 43.740,58 zł (98,47%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.035,43 zł;

Projekt realizowany był przez Gimnazjum nr 7. Celem projektu było właściwe przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia, podniesienie szans edukacyjnych i wzrost wiedzy 143 uczniów poprzez udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych z języka angielskiego, matematyki, biologii, przedsiębiorczości i ekspresji kulturalnej, a także zajęcia teatralne, dziennikarskie i z zakresu przełamывania stereotypów.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia i obsługujących projekt. Ponadto zakupiono podręczniki, materiały papiernicze oraz opłacono usługi bankowe.

Całkowita planowana wartość projektu wynosiła 118.220,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 100.487,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 1.983,00 zł, natomiast wkład własny – 15.750,00 zł (w tym rzeczowy 13.080,00 zł). Realizację projektu zakończono w czerwcu 2011 r.

- „Ja też chodzę do przedszkola” 133.265,24 zł (48,43%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 115.449,74 zł;

Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej w dzielnicach Lublina o niskim stopniu jej upowszechnienia poprzez zwiększenie świadomości rodziców w zakresie korzystnego wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dzieci i umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin bezpłatnego korzystania z edukacji w 4 punktach przedszkolnych. Projektem objęte są dzieci w wieku od 3 do 5 lat z dzielnic Stare Miasto i Śródmieście, Tatary, Bronowice i Czuby. W I półroczu 2011 roku w ramach projektu do punktów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie 56 dzieci.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących i obsługujących projekt, a także zakupiono środki żywności i zorganizowano festyn dla dzieci.

Całkowita wartość projektu wynosi 916.040,50 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 778.634,43 zł, dotacja z budżetu państwa - 123.657,97 zł, natomiast wkład własny - 13.748,10 zł. Lata realizacji projektu: 2009 – 2012.



- „Już wiem. Będę inżynierem.” 121.051,96 zł (52,63%),
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98.209,72 zł;
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Samochodowych i Zespół Szkół Elektronicznych. Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności uczniów do dalszego kształcenia poprzez podniesienie ich umiejętności z zakresu matematyki, fizyki i języka angielskiego technicznego, zapewnienie doradztwa zawodowego w zakresie planowania kariery edukacyjno – zawodowej, transfer wiedzy praktycznej ze strefy biznesu do strefy edukacji oraz wzrost zainteresowania uczniów kształceniem w uczelniach technicznych. W I półroczu 2011 r. w ramach projektu przeprowadzono 834 godziny zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym. Ponadto zorganizowano 8 spotkań z pracownikami Politechniki Lubelskiej i 4 spotkania z absolwentami uczelni technicznych.
Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia i obsługujących projekt oraz zakupu materiałów dydaktycznych, oprogramowania, usług cateringu i wynajmu sali.
Całkowita wartość projektu wynosi 485.175,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 412.398,75 zł, dotacja z budżetu państwa - 10.844,85 zł, natomiast wkład własny - 61.931,40 zł. Lata realizacji projektu: 2010 – 2012.
- „Komputerowy świat wiedzy” 65.240,22 zł (78,32%)
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.770,22 zł;
Projekt jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów słabo widzących i niewidomych poprzez zapewnienie nowoczesnego programu nauczania informatyki, bardziej skuteczną identyfikację możliwości i potrzeb tych uczniów w aspekcie edukacji informatycznej oraz podniesienie kompetencji pedagogów w zakresie wykorzystania specjalistycznych narzędzi dydaktycznych w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych. W projekcie bierze udział 3 nauczycieli i 3 rewalidatorów, a wsparciem objętych jest 30 uczniów klas I – III ze Szkoły Podstawowej nr 54 przy SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej.
Z wydatkowanych środków sfinansowano m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, wycieczkę edukacyjną dla 36 uczniów, a także wydatki związane z organizacją konferencji podsumowującej projekt.
Całkowita wartość projektu wynosi 250.080,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 212.568,00 zł, dotacja z budżetu państwa - 37.512,00 zł. Lata realizacji projektu: 2009 – 2011.
- „Lepszy start – równe szanse” 63.349,60 zł (39,84%)
tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.765,19 zł;
Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 4. Celem projektu jest budowa potencjału rozwojowego szkoły dzięki stworzeniu i wdrożeniu kompleksowego programu rozszerzającego ofertę edukacyjną umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości kształcenia. W ramach projektu przeprowadzono m.in. dodatkowe zajęcia z języka polskiego,



języka angielskiego, matematyki, informatyki, zajęcia sportowe, zajęcia rewalidacji i socjoterapii, zajęcia z edukacji kulturalnej i komunikacji społecznej, zajęcia w kołach zainteresowań (Kolo Garncarskie, Kolo Tańca Ludowego i Kolo Multimedialne). Projektem objęto 198 uczniów.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry prowadzącej zajęcia i osób obsługujących projekt. Ponadto zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne, komputer z oprogramowaniem oraz zapłacono za usługi telekomunikacyjne i bankowe.

Całkowita planowana wartość projektu wynosiła 234.475,80 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 199.304,43 zł, dotacja z budżetu państwa – 6.987,37 zł, wkład własny rzeczowy – 28.184,00 zł. Okres realizacji projektu: 2010 – 2011.

- „Lepszy start w przyszłość” 72.694,24 zł (49,93%)

tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.248,04 zł;

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji kluczowych i stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz poprawa wyników osiąganych przez uczniów na egzaminach końcowych. Cel realizowany jest poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły (organizacja dodatkowych form kształcenia pozalekcyjnego), zwiększenie wiedzy uczniów na temat potrzeb lokalnego rynku pracy i wsparcie samodzielnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia poprzez utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery. W ramach projektu odbywały się dodatkowe zajęcia przygotowawcze do egzaminów końcowych i egzaminu maturalnego, a także indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne.

Poniesione wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, a także zakup materiałów biurowych i papierniczych, usług bankowych i telekomunikacyjnych oraz opłaty za egzaminy ECDL.

Całkowita wartość projektu wynosi 249.616,66 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 212.174,16 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa - 37.442,50 zł. Lata realizacji projektu: 2010 – 2012.

- „Mogę więcej, mogę wszystko” 109.483,53 zł (90,81%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.654,53 zł;

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 28. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie poziomu wiedzy uczniów w wieku od 6 do 13 lat, o utrudnionym dostępie do edukacji, z uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych, poprzez realizację kompleksowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Projektem objęto 400 uczniów, którzy uczestniczyli w dodatkowych zajęciach mających na celu zwiększenie poziomu wiedzy o języku polskim, rozwój umiejętności posługiwania się językiem angielskim i wykorzystywania wiedzy matematycznej w różnych sytuacjach, podniesienie poziomu wiedzy i pogłębienie zainteresowań poznawczych uczniów w zakresie nauk przyrodniczych, kształtowanie postawy przedsiębiorczej i inicjatywności poprzez



rozwijanie pasji i zainteresowań.

Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących i obsługujących projekt, materiały i pomoce do zajęć.

Całkowita planowana wartość projektu wynosiła 236.650,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 201.152,50 zł, dotacja z budżetu państwa – 6.447,50 zł, wkład własny 29.050,00 zł. Okres realizacji projektu: 2010 - 2011.

- „MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą” 142.235,88 zł (56,92%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135.713,75 zł

Celem projektu jest zwiększenie zdolności uczniów Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji oraz Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno – zawodowej. W I półroczu 2011 r. w ramach projektu opracowano program zajęć dodatkowych „Moja firma” obejmujący scenariusze zajęć i kursy e-learningowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz w wizytach w Inkubatorze Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej. Ponadto prowadzono indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób opracowujących program zajęć dodatkowych, prowadzących warsztaty i zajęcia z doradztwa zawodowego oraz obsługujących projekt. Ponadto zakupiono oprogramowanie, materiały i pomoce potrzebne do realizacji projektu oraz zapłacono za wynajem sali i nadzór nad platformą e-learningową.

Całkowita wartość projektu wynosi 425.506,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 361.680,10 zł, dotacja z budżetu państwa - 11.639,58 zł, natomiast wkład własny - 52.186,32 zł. Lata realizacji projektu: 2010 – 2012.

- „Moja szansa - Mój ECDL” 310.285,52 zł (73,88%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 192.596,76 zł;

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych, Zespół Szkół nr 3, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji oraz Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej. Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów szkół zawodowych poprzez uzyskanie certyfikatu ECDL. W związku z realizacją projektu uczniowie podnosili umiejętności kluczowe w zakresie zastosowania technologii informatycznych oraz wiedzę o roli informatyki w dalszej edukacji i karierze. W ramach projektu przeprowadzony został kurs ECDL dla 428 uczniów, z których 316 uzyskało certyfikat ECDL.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w ramach kursu i osób obsługujących projekt, zakup oprogramowania, certyfikatów ECDL oraz opłatę za przeprowadzenie egzaminów. Całkowita planowana wartość projektu wynosiła 616.390,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 523.931,50 zł, dotacja z budżetu państwa – 8.699,70 zł, natomiast wkład



własny – 83.758,80 zł. Realizację projektu zakończono w czerwcu 2011 r.

- „Nasza szkoła, naszą szansą” 43.447,55 zł (98,57%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.564,11 zł;

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 3. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 132 uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych wspomagających rozwój dziecka na poziomie szkoły podstawowej. W ramach realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych (w zakresie języka polskiego, matematyki i informatyki) oraz zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej i logopedycznej.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących i obsługujących projekt, a także zakup materiałów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne i bankowe.

Całkowita planowana wartość projektu wynosiła 104.951,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 89.208,35 zł, dotacja z budżetu państwa – 2.012,65 zł, natomiast wkład własny rzeczowy – 13.730,00 zł. Realizację projektu zakończono w czerwcu 2011 r.

- „Postaw na jutro – zacznij od dziś” 65.718,67 zł (80,97%)

Projekt realizowany jest przez Miejski Urząd Pracy. Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej wykazujących problemy z reintegracją zawodową. Z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu i prelegentów (17.446,99 zł), stypendia szkoleniowe i stażowe dla bezrobotnych (24.589,82 zł) oraz koszty organizacji szkoleń (23.681,86 zł). Całkowita wartość projektu wynosi 265.730,00 zł. Z poniesionych wydatków kwota 55.860,87 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, zaś kwota 9.857,80 zł pochodzi z budżetu państwa.

Okres realizacji projektu: 01.09.2009 r. – 31.07.2011 r.

- „Równy start – równe szanse” 82.269,15 zł (98,87%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.021,34 zł;

Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 23. Celem projektu było podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia oraz rozwijanie kompetencji społecznych i redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy wśród uczniów. W ramach projektu 226 uczniów uczestniczyło w dodatkowych formach kształcenia pozalekcyjnego - zajęciach wyrównawczych z matematyki, języka polskiego i angielskiego, a także zajęciach gimnastyczno – sportowych i logopedycznych. Ponadto utworzono Szkolny Ośrodek Kariery w celu zwiększenia szans na świadomy i samodzielny wybór dalszej ścieżki kształcenia przez uczniów.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia i obsługujących projekt. Ponadto sfinansowano zakup materiałów biurowych i usług telekomunikacyjnych, opracowanie i publikację artykułu w prasie.

Całkowita planowana wartość projektu wynosiła 215.015,80 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 182.763,43 zł, dotacja z budżetu państwa – 32.252,37 zł. Realizację projektu zakończono w czerwcu 2011 r.



- „Siódemka na 6-tkę” 134.713,32 zł (96,52%)
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 120.729,93 zł;
Projekt był realizowany przez VII Liceum Ogólnokształcące. Celem projektu było podniesienie wyników edukacji szkolnej u 208 uczniów poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych. W ramach realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach wyrównawczych (w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, humanistycznych i języków obcych) oraz zostali objęci systemem wsparcia pedagogicznego i edukacyjnego w zakresie planowania przyszłości, wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej (utworzenie szkolnego ośrodka kariery).
Wydatkowane środki przeznaczone głównie na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia i osób obsługujących projekt, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu, a także usług telekomunikacyjnych i bankowych.
Całkowita planowana wartość projektu wynosiła 310.598,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 264.008,30 zł, dotacja z budżetu państwa – 12.389,70 zł, natomiast wkład własny rzeczowy – 34.200,00 zł. Realizację projektu zakończono w czerwcu 2011 r.
- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” 226.495,88 zł (43,33%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 216.070,97 zł;
W ramach powyższej kwoty sfinansowano głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń personelu zarządzającego projektem, pracowników zatrudnionych w Centrum Monitoringu Wizyjnego i Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych oraz opłacono koszty szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na potrzeby osób niepełnosprawnych i udzielania pierwszej pomocy. Całkowita wartość projektu wynosi 932.620,00 zł. Z poniesionych wydatków kwota 192.521,45 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, zaś kwota 33.974,43 zł pochodzi z budżetu państwa.
Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zatrudnienie 10 osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Lublin. Okres realizacji projektu: 01.02.2010 r.- 31.01.2012 r.
- „Swoją karierę zaczynam w gimnazjum” 104.724,07 zł (82,66%)
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88.725,31 zł;
Projekt jest realizowany przez gimnazja nr 7, nr 8, nr 9, nr 15 i nr 19. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjów z Lublina poprzez efektywne doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne prowadzone w ramach utworzonych podczas realizacji projektu Szkolnych Ośrodków Kariery, a także informowanie gimnazjalistów o możliwościach kontynuowania nauki w szkolnictwie ponadgimnazjalnym o profilu zawodowym. W projekcie uczestniczy 450 uczniów. Każdy uczeń skorzysta z 15 godzin zajęć grupowych i 2 godzin zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym oraz otrzyma wydany w ramach projektu informator o szkołach oferujących kształcenie zawodowe na poziomie ponadgimnazjalnym.



W ramach poniesionych wydatków sfinansowano głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego oraz osób obsługujących projekt, a także opracowanie informatora o szkolnictwie zawodowym i zakup oprogramowania.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 350.575,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 297.988,75 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa – 52.586,25 zł. Okres realizacji projektu: 2010 – 2011.

- „SzOK - Szkolni Odkrywczy Kariery” 605.880,07 zł (90,01%)
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 314.440,93 zł;
Projekt realizowany jest przez 6 gimnazjów – Gimnazjum nr 1, nr 3, nr 11, nr 12, nr 14 i nr 25. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji ukierunkowanych na planowanie własnej ścieżki edukacyjno – zawodowej. W ramach projektu prowadzone są zajęcia grupowe i indywidualne z doradztwa zawodowego, konsultacje z psychologiem dla uczniów i ich rodziców oraz warsztaty edukacyjne m.in. w zakresie twórczego i logicznego myślenia.
Wydatkowane środki przeznaczono głównie na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia i osób obsługujących projekt, a także zakup oprogramowania, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu (m.in. podręczniki, programy multimedialne) oraz usług edukacyjnych w zakresie indywidualnego doradztwa psychologicznego.
Całkowita planowana wartość projektu wynosi 1.032.795,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 877.875,75 zł, dotacja z budżetu państwa – 31.639,75 zł, wkład własny – 123.279,50 zł. Okres realizacji projektu: 2010 – 2011.
- „Szansa dla ucznia” 178.935,67 zł (50,87%)
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 158.786,97 zł;
Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 38. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 354 uczniów, podwyższenie usług edukacyjnych poprzez realizację kompleksowych zajęć dodatkowych oraz wsparcie specjalistyczne uczniów na zajęciach z logopedii, psychologii, gimnastyki korekcyjnej. W ramach projektu prowadzone są zajęcia wyrównawcze z matematyki, przyrody, języka polskiego i obcego, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (zmniejszenie wad postawy), a także zajęcia komputerowe i zajęcia z psychologiem.
Wydatkowane środki przeznaczono głównie na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia i osób obsługujących projekt, a także zakupiono materiały biurowe i usługi (m.in. bankowe, telekomunikacyjne, przeprowadzenie zajęć komputerowych).
Całkowita planowana wartość projektu wynosiła 592.442,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 503.575,70 zł, dotacja z budżetu państwa – 66,30 zł, natomiast wkład własny rzeczowy – 88.800,00 zł. Okres realizacji projektu: 2010 – 2011.
- „Twój start zawodowy” 116.793,42 zł (49,46%)
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89.965,17 zł;
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 5. Celem projektu jest wyrównywanie braków



w kompetencjach z zakresu matematyki u 140 uczniów oraz kształcenie nowych umiejętności zawodowych nauczycieli i uczniów w kierunku dostosowania do potrzeb rynku pracy. W ramach realizacji projektu prowadzone były dodatkowe zajęcia z matematyki i języka angielskiego oraz szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Wydatkowane środki przeznaczono głównie na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia i osób obsługujących projekt, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu, a także zakup usług bankowych i szkoleniowych.

Całkowita planowana wartość projektu wynosiła 440.040,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 374.034,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 13.201,20 zł, wkład własny – 52.804,80 zł. Lata realizacji projektu: 2010 - 2012.

- "Uczeń do potęgi" 115.472,00 zł (47,50%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 108.844,83 zł;

Projekt realizowany jest przez 6 liceów ogólnokształcących (I, III, VIII, XI, XIX i XXIV LO) oraz Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej (jako partnera w realizacji projektu). Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi poprzez opracowanie i wdrożenie programu w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania fizyki, chemii, informatyki i matematyki. W ramach projektu opracowano 28 scenariuszy zajęć lekcyjnych z matematyki, fizyki, chemii i informatyki oraz przygotowano strategię wdrażania innowacyjnego programu nauczania.

Wydatkowane środki przeznaczono głównie na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób obsługujących i realizujących projekt, a także zakupiono materiały biurowe i oprogramowanie.

Całkowita wartość projektu wynosi 815.169,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 692.893,65 zł, dotacja z budżetu państwa - 122.275,35 zł. Lata realizacji projektu: 2010 – 2013.

- „Świadomie w dorosłość” 57.329,60 zł (91,79%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.003,44 zł;

Projekt był realizowany przez Gimnazjum nr 2. Celem projektu było podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia oraz rozwijanie kompetencji społecznych, redukcja zagrożeń wynikających z trudnego okresu dojrzewania wśród uczniów.

W I półroczu 2011 r. zrealizowano 129 godzin zajęć pozalekcyjnych z doradztwa indywidualnego, doradztwa grupowego i warsztatów psychologiczno – pedagogicznych dla młodzieży, z których skorzystało 108 uczniów trzecich klas gimnazjum. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia i obsługujących projekt, a także zakup materiałów biurowych oraz usług bankowych i telekomunikacyjnych.

Całkowita planowana wartość projektu wynosiła 157.817,58 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 134.144,94 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa – 23.672,64 zł. Realizację projektu zakończono w czerwcu 2011 r.



W związku z ponowną weryfikacją wniosku o płatność za 2010 rok w ramach projektu „Świadomie w dorosłość” dokonano zwrotu środków – korekty finansowej w wysokości 36.385,73 zł.

- „Świat bliżej mnie, ja bliżej świata – dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych” 236.322,59 zł (81,05%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 218.568,42 zł;

Projekt jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 poprzez zorganizowanie specjalistycznych zajęć dodatkowych rozwijających niezbędne umiejętności przydatne w codziennym życiu oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej. W projekcie bierze udział 25 nauczycieli, a wsparciem objętych jest 116 uczniów. Z wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, a także zakup specjalistycznych pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Ponadto zorganizowano piknik integracyjny dla uczestników projektu, 5 wyjazdów na warsztaty terapii zajęciowej oraz wyjazd na zajęcia z doradztwa zawodowego.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 531.377,22 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 451.670,64 zł, dotacja z budżetu państwa – 19.271,58 zł oraz wkład własny – 60.435,00 zł. Lata realizacji projektu: 2010 – 2011.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości 21.457.170 zł (rozdz. 90095) zrealizowane zostały w kwocie **740.713,75 zł**, co stanowi 3,45% planowanej wielkości, z tego na:

- wydatki bieżące 51.035,75 zł (10,87%)
- wydatki majątkowe 689.678,00 zł (3,29%)

Powyższe środki przeznaczono na realizację projektów:

- „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie (II etap)” 660.650,00 zł (10,85%)

Poniesione koszty dotyczą regulacji spraw terenowo-prawnych. Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w trybie specustawy kontynuowana będzie w II półroczu. Ponadto opracowano dokumentację projektową na budowę ciągów komunikacyjnych: ulicy 4/1 KDL - droga dojazdowa / droga wewnętrzna (dł. 431,30 m), ulicy 5 KDL - droga wewnętrzna (dł. 437,50 m), ulicy 6 KDL - droga wewnętrzna (dł. 2 511,15 m), ulica 7 KDL - droga wewnętrzna (rondo), ulicy Rataja - droga dojazdowa / droga wewnętrzna (dł. 2 044,00 m). Uzyskano decyzje ZRID na realizację ciągów komunikacyjnych. Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy budowy infrastruktury technicznej.

Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 91.461.434,89 zł, łączna kwota planowanego dofinansowania stanowi kwotę 28.682.317,00 zł.

- „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” 29.028,00 zł (0,21%)

Poniesione koszty przeznaczono na regulowanie spraw terenowo-prawnych. Opracowano



usytuowanie słupów trakcyjno-oświetleniowych na skrzyżowaniu ulic Choiny - Do Dysa oraz projekt budowlano-wykonawczy kanału technologicznego wzdłuż ul. Do Dysa i ul. Stefczyka. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy budowy dróg ul. Do Dysa i ul. Stefczyka wraz z infrastrukturą. Ponadto kontynuowane będą rozliczenia spraw terenowo-prawnych.

W dniu 25 marca 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 31.762.140,93 zł, łączna kwota dofinansowania stanowi kwotę 21.289.266,43 zł. Realizacja zadania zaplanowana została do 2012 roku.

- „Marka EkoLublin” 51.035,75 zł (10,87%)

Z wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe (7.280,00 zł) związane z opracowaniem treści do folderu promocyjnego projektu, zakupiono gadżety promocyjne, przeprowadzono akcje ekologiczne oraz opracowano koncepcję Marki EkoLublin.

Celem projektu jest wykorzystanie specyficznych uwarunkowań regionalnych i lokalnych dla rozwoju ekologicznej gospodarki i proekologicznych postaw ludności poprzez promocję Marki EkoLublin.

Całkowita wartość projektu wynosi 801.771,27 zł, łączne dofinansowanie ze środków europejskich – 516.984,00 zł. Lata realizacji projektu 2011-2012.

Planowana kwota 1.000.000 zł na projekt „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” zostanie wykorzystana w II półroczu br. na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Głównym celem projektu jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym poprzez zakup 3 samochodów ratowniczo - gaśniczych do prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Lata realizacji projektu: 2010-2012. Zadanie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w kwocie 19.286.648 zł środki na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zrealizowano w wysokości **5.214.685,96 zł (27,04%)**, z tego na:

- wydatki bieżące 58.996,14 zł (5,54%)
- wydatki majątkowe 5.155.689,82 zł (28,29%)

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Planowane w wysokości 3.335.800 zł wydatki zrealizowane zostały w 73,21%, co stanowi **2.442.098,64 zł** i przeznaczone na:

- dotację dla Centrum Kultury na realizację projektu „Dzielić wiedzę – dzielić praktykę - platforma współpracy artystycznej” 40.000,00 zł (100%)



Środki przeznaczone na wkład własny do projektu realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem projektu realizowanego przez Centrum Kultury jest przeprowadzenie szkoleń dla operatorów teatralnych oraz budowanie sieci współpracy i opracowanie wspólnych projektów artystycznych z artystami z Norwegii.

- projekt „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” 2.402.098,64 zł (72,88%)

Z powyższych środków sfinansowano wykonanie części prac inwestycyjnych. W trakcie robót budowlanych zaistniały okoliczności powodujące konieczność zmiany harmonogramu realizacji inwestycji. Dnia 09.03.2011 r. odstąpiono od umowy z dotychczasowym wykonawcą w części dotyczącej niezrealizowanego zakresu umowy. Decyzja była wynikiem zaistnienia w trakcie robót budowlanych okoliczności powodujących konieczność zmiany dokumentacji podstawowej, a spowodowanych m.in. odkryciami archeologicznymi, architektonicznymi oraz koniecznością wprowadzenia zmian konstrukcyjnych związanych z pełnym rozpoznaniem stanu technicznego obiektu, który w znacznym stopniu odbiega od zakładanego i opisanego w dokumentacji projektowej. Z tego powodu sporządzono dokumentację, w której ujęto roboty niemożliwe do przewidzenia na etapie opracowania dokumentacji podstawowej. W związku z powyższym sporządzono nowy harmonogram realizacji projektu. 4 lipca 2011 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Nowy harmonogram prac zakłada zakończenie realizacji projektu do końca lipca 2013 roku. Całkowite koszty projektu wynoszą 47.627.692,55 zł, łączne dofinansowanie ze środków europejskich stanowi 17.397.142,50 zł. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane środki w kwocie 15.904.848 zł na realizację projektów związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zrealizowane zostały w wysokości **2.753.591,18 zł** (17,31%). Wydatkowana kwota przeznaczona została na renowację Teatru Starego (18,73%), w ramach której wykonano m.in.: tynki, licowanie ścian, elewacje, instalacje elektryczne i sanitarne oraz przeprowadzono prace przy zapadniach mechanicznych sceny i rampach oświetleniowych. Zaawansowanie prac budowlanych kształtuje się na poziomie 70%. Wszczęto procedurę przetargową na dostawę dodatkowego wyposażenia budynku Teatru Starego. Ponadto w II półroczu planuje się wydatki związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 26.306.507,02 zł. Łączna kwota dofinansowania ze środków europejskich stanowi 20.000.000,00 zł. Zrealizowana w I półroczu 2011 roku kwota wydatków ze środków europejskich - 2.330.036,17 zł. Planowany termin zakończenia robót to IV kwartał 2011 roku.

W I półroczu br. nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w wysokości 1.204.848 zł na projekt „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie”. Trwają prace przygotowawcze do realizacji projektu i przygotowywane jest postępowanie przetargowe na realizację zadania. W II półroczu br. planuje się rozpoczęcie prac w zakresie: robót rozbiórkowych, budowy ogrodzeń, nawierzchni,



zieleni, kanalizacji deszczowej. Celem projektu jest przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Ogrodu Saskiego. Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Planowana łączna wartość projektu stanowi kwotę 17.204.682 zł, łączna kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich – 10 mln zł.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 46.000 zł środki wydatkowane w wysokości **18.996,14 zł** (41,30%) na realizację projektu „Dziedzictwo jako szansa”, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 640,00 zł. W ramach wydatków sfinansowano głównie wyjazdy zagraniczne, usługi kurierskie, drukarskie i hotelarskie. W ramach projektu podejmowane są zagadnienia poprawy stanu zabytkowej części Lublina oraz rozszerzenie obszaru centrum o tereny Podzamcza i rejon dworca kolejowego poprzez poprawienie dostępności obszaru historycznego i rozszerzenie oferty gospodarczej i kulturalnej śródmieścia.

Celem projektu jest wypracowanie strategii zintegrowanego zarządzania oraz innowacyjnych metod, instrumentów, polityk i programów działań będących „dobrymi praktykami” w osiąganiu właściwej równowagi między zachowaniem dziedzictwa kulturowego, a umożliwieniem zrównoważonego rozwoju urbanistycznego, tak aby zachować i wzmocnić atrakcyjność i konkurencyjność zabytkowych krajobrazów miejskich. W projekcie bierze udział 10 miast europejskich, z których większość jest zamieszczona na liście Dziedzictwa UNESCO – miasto Lublin zamieszczone jest na Liście Dziedzictwa Europejskiego. Z poniesionych wydatków kwota 15.196,93 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, zaś kwota 3.799,21 zł stanowi środki własne.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane w wysokości 16.716.869 zł wydatki tego działu, zrealizowane zostały w 25,60%, co stanowi **4.279.725,00 zł**.

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozdz. 92601) (32,77%). Wykorzystane środki przeznaczone zostały na 2 ratę nabytego prawa do użytkowania wieczystego gruntu pod planowaną budowę stadionu miejskiego (3 rata w kwocie 4.279.725,00 zł zostanie zapłacona do 15 grudnia 2011 roku). Zakończono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej poprzez budowę stadionu miejskiego przy ulicy Krochmalnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem przylegającego terenu. W wyniku realizacji projektu powstanie stadion piłkarski o nawierzchni z trawy naturalnej, wyposażony w zadaszone trybuny dla 15 500 widzów, zapleczem socjalnym i sanitarnym. Powstaną również sale ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne i użytkowe na czas rozgrywania meczów. Ponadto projekt przewiduje bieżnię tartanową, treningową oraz dwa boiska treningowe, pełnowymiarowe, w tym jedno o nawierzchni z trawy syntetycznej, a drugie o nawierzchni z trawy naturalnej. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 155.000.000 zł, łączna kwota dofinansowania ze środków europejskich - 67.398.200 zł. Lata realizacji: 2009-2014.



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

- „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. (rozdz. 92604, plan 2.492.750 zł)

W okresie sprawozdawczym unieważniono przetarg na realizację inwestycji z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą przewidziano na zadanie. W II półroczu br. planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu na realizację inwestycji (w formule zaprojektuj - wybuduj – wyposaż).

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej. W zakres planowanej inwestycji wchodzi prace budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakup wyposażenia i refinansowanie zadania namiotowego w części dotyczącej miasteczka ruchu drogowego.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.368.825 zł, łączne dofinansowanie ze środków europejskich stanowi 4.432.219 zł. Lata realizacji projektu: 2008 - 2012.

- „Budowa „Akademii Golfa” nad Zalewem Zemborzyckim” (rozdz. 92605, plan 1.164.669 zł)

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą prac na zaprojektowanie, budowę i wyposażenie kompleksu do nauki gry w golfa.

Celem projektu jest poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.200.048,84 zł, łączne dofinansowanie ze środków europejskich stanowi 658.229,50 zł. Lata realizacji projektu: 2009 – 2011.



Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 7.085.000 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 87.020 zł, tj. do wysokości 7.172.020 zł w związku z przeniesieniem do tej grupy zadań z zakresu gospodarki komunalnej (dz. 900).

Wydatkowaną kwotę **3.821.924,84 zł** (53,29%) przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 130.000 zł zostały zrealizowane w 60,18%, tj. w wysokości **78.239,38 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do przedszkoli (rozdz. 80104) – 70.767,38 zł i punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 7.472,00 zł na terenie innej gminy. Środki przekazane zostały do gmin:

- Jastków – 31.586,35 zł,
- Wólka – 13.246,80 zł,
- Konopnica – 17.119,00 zł,
- Głusk – 7.760,72 zł,
- Łęczna – 4.270,04 zł,
- Lubartów – 1.682,52 zł,
- Melgiew – 2.573,95 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 6.890.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 53,25%, tj. na kwotę **3.668.590,22 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **1.403.327,49 zł**, tj. 53,16% planowanej wielkości.

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

Powiat	Liczba dzieci (stan na 30.06.2011 r.)	Koszt utrzymania dziecka w placówce w zł (stan na 30.06.2011 r.)	Dotacja (w zł)
Białogardzki	9	2 700	145.800,00
Biłgorajski	21	2 700	347.912,30
Grudziądzki	2	3 176,41	37.477,20
Janowski	1	2 576	15.405,00
Krasnostawski	4	3 000, 3 198	81.827,55
Kraśnicki	20	2 700, 3 327	334.780,70



Lubelski	7	3 029, 3 335	134.562,00
Siedlce	17	2 700	266.900,00
Suwałki	1	6 121,37	34.837,64
Zamość	1	3 957	3.825,10

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 3.350.000 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.791.735,51 zł (53,48%)**.

W poniższej tabeli przedstawiono informację o liczbie mieszkańców przebywających w 34 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokość środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Dom pomocy społecznej w:	Liczba osób korzystających w okresie I-VI 2011 r.	Wydatki (w zł)
Biłgoraju	7	41.139,78
Bończy	8	97.545,02
Bydgoszczy	1	1.432,49
Jadwinowie	18	122.875,02
Janowie Lubelskim	2	16.288,60
Kalince	2	20.661,29
Kielczewicach	1	15.211,00
Kocku	5	55.492,87
Konstantynowie	1	13.626,20
Krasnobrodzie	2	25.973,94
Krasnymstawie	33	335.213,51
Kraśniku	7	48.599,54
Matczynie	3	32.747,40
Miechowie	3	31.144,56
Mragowie	1	19.199,20
Nowinach	1	11.639,60
Olsztynie	1	7.203,27
Ostrowie Lubelskim	10	92.489,97
Pile	1	7.795,67
Popkowicach	19	168.786,17
Prałkowcach	1	3.700,44
Ptaszkach	9	90.533,71
Różance	7	50.502,78
Rudkach	1	11.767,80
Stalowej Woli	1	9.577,54
Surhowie	20	235.338,17



Szczebrzeszynie	4	45.022,98
Świdniku	7	80.903,33
Teodorówce	2	19.768,84
Tyszowcach	3	33.832,72
Warszawie	1	17.197,89
Wygnanowicach	1	8.537,46
Zamościu	1	7.811,91
Żułowie	2	12.174,84
razem:	186	1.791.735,51

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Na dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **473.527,22 zł**, tj. 52,61% planu. Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wielkość dotacji przekazanej do powiatów przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci (stan na 30.06.2011 r.)	Dotacja (w zł)
Biała Podlaska	1	4.941,00
Biłgorajski	4	25.716,80
Chełmski	1	7.863,21
Garwoliński	1	3.952,80
Hrubieszowski	1	3.952,80
Janowski	1	6.818,58
Krasnostawski	2	3.847,56
Kraśnicki	3	14.115,36
Legionowski	1	1.900,34
Leski	7	42.799,62
Lubartowski	7	36.563,40
Lubelski	27	126.719,65
Łęczyński	8	34.853,51
Mragowski	1	4.941,00
Opolski (lubelski)	2	14.510,82
Parczewski	3	13.834,80
Police	1	5.952,80
Pucki	1	5.470,20
Puławski	2	13.477,66
Radomski	3	9.625,60
Radzyński	2	9.882,00



Rycki	1	3.952,80
Rzeszowski	1	3.952,80
Świdnicki	4	11.087,40
Świnoujście	1	3.952,80
Warszawa	3	16.898,22
Warszawski Zachodni	1	4.941,00
Wielicki	1	18.226,89
Wołomiński	2	9.882,00
Wyszkowski	1	4.941,00
Zamość	1	3.952,80
razem:	95	473.527,22

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 15.000 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) wydatkowano **7.398,00 zł** (49,32%). Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Miasto Lublin zawarło porozumienia z powiatem lubelskim i świdnickim w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa 8 mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej i 1 uczestnika w warsztatach prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Świdniku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu w kwocie 87.020 zł zostały zrealizowane w 49,07%, tj. w wysokości **42.697,24 zł** i przeznaczone zostały na pokrycie udziału Miasta Lublin w planowanym *remontie* wodociągu „Czerniejów”, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Głusk z dnia 10 kwietnia 1992 r. w sprawie własności, utrzymania i eksploatacji wodociągu „Czerniejów” (rozd. 90001). W ramach realizacji zadania wymieniono złożę filtracyjne w stacji uzdatniania wody oraz zwiększono przepustowość rur wodociągowych.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na inwestycje związane z oświetleniem ulic (rozd. 90015, plan 42.700 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w ul. Pszczelej zgodnie z porozumieniem zawartym z gminą Konopnica.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na dotację dla Gminy Głusk planowaną w wysokości 50.000 zł przeznaczoną na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina (rozd. 92116) 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 23.015,72 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.000,00 zł,
- zakup księgozbioru – 2.007,72 zł,
- zakup materiałów i usług – 1.788,27 zł,
- zakup energii – 219,73 zł.

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 6.587.740 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 57.680 zł, tj. do wysokości 6.645.420 zł poprzez zwiększenie środków na pomoc rodzinom zastępczym.

Wydatkowaną kwotę **3.657.921,29 zł** (55,04%) przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 2.325.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **1.203.716,00 zł** (51,77%) i przeznaczone na dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 1.188.527,00 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 15.189,00 zł prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, do których uczęszczają dzieci z innych gmin. Koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola dotowanego przez gminę Lublin. Do przedszkoli na terenie gminy Lublin uczęszczało 424 dzieci z innych gmin, z tego do przedszkoli publicznych – 42, do niepublicznych – 372, zaś do niepublicznych punktów przedszkolnych 10 dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 4.257.680 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 57,02%, co stanowi **2.427.916,29 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 3.800.000 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 58,62%, co stanowi **2.227.376,38 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------------------|
| I. placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto | 1.697.695,08 zł (62,72%) |
| z tego: | |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.325.532,92 zł (71,81%) |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych głównie kieszonkowe dla wychowanków | 13.405,56 zł (62,85%) |



- pozostałe wydatki bieżące 358.756,60 zł (42,73%)
obejmujące m.in.: zakup żywności – 65.888,50 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.531,91 zł, zakup energii – 86.003,67 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) – 60.819,27 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, środków czystości, paliwa, pomocy dydaktycznych i książek, prenumeraty, artykułów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, leków, programów komputerowych) – 64.617,47 zł, Średnią płacę, dzienną stawkę żywieniową, kieszonkowe oraz koszty utrzymania jednego wychowanka podano w części dotyczącej wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich.

- II. dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 529.681,30 zł (48,46%)
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa, Domu Młodzieży SOS oraz Rodzinnym Domu im. św. Dominika przebywało 38 dzieci.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Zrealizowane w wysokości **200.539,91 zł (43,82%)** wydatki dotyczą pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin.

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

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	33	39	154.565,11
Niespokrewniona z dzieckiem	5	5	30.216,60
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna	2	2	15.758,20

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 55.890 zł wydatki w ramach programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) wykorzystano w kwocie **26.289,00 zł (47,04%)**, w tym: dotacje 21.179,00 zł (46,15%). 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 2011 roku uczestniczyło 26 mieszkańców powiatów: brzozowskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łukowskiego, puławskiego, ryckiego i świdnickiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane w wysokości 6.850 zł (rozd. 85406) środki zostaną wydatkowane w II półroczu na pomoc specjalistyczną dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów.

Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 150.380 zł wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 r. nie zostały wydatkowane. Planowana kwota dotyczy zadań objętych:

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w wysokości 143.000 zł wydatki tego działu wykorzystane zostaną w II półroczu br. na:

- budowę chodnika przy ul. Strojnowskiego – odcinek od mostu na rzece Czerniejówce do ul. Głuskiej (rozd. 60015, plan 63.000 zł);
- zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną (rozd. 60017, plan 80.000 zł). Planuje się wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego inwestycji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na inwestycje związane z oświetleniem ulic (rozd. 90015) zaplanowano w budżecie miasta kwotę 7.380 zł, którą planuje się wykorzystać w II półroczu br. na pokrycie Gminie Konopnica 50% kosztów wykonania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego ul. Kukulczej, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Z zaplanowanej kwoty 137.114 zł na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej, wydatkowano 23,55%, tj. kwotę **32.285,37 zł**. Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

Dział 710 – Działalność usługowa

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Lubelskim w dniu 11 kwietnia 2011 roku w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozd. 71035) zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł, które zrealizowane zostały na kwotę **5.780,00 zł**, tj. 11,56%, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł (100%), *remonty* – 3.780,00 zł (12,76%).

Powyższa kwota przeznaczona została na wycinkę drzew przy remontowanych mogiłach oraz aktualizację projektu remontu zbiorowej mogiły Więźniów Zamku Lubelskiego zlokalizowanego na cmentarzu przy ul. Unickiej.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na utrzymanie czystości na obiektach



grobownictwa wojennego oraz remont zbiorowych mogił: Więźniów Zamku Lubelskiego oraz ofiar bombardowania Lublina w 1939 r. zlokalizowanych przy ul. Unickiej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane (rozdz. 75075) w kwocie 3.000 zł wydatki związane z realizacją projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego” wydatkowane będą w II półroczu na organizację spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Miast Polskich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 84.114 zł środki wykorzystane zostały w 31,51%, co stanowi kwotę **26.505,37 zł** i przeznaczone na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” (rozdz. 80195).

Program „Śpiewająca Polska” realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Kultury i ma na celu edukację muzyczną, rozwój osobowości, wrażliwości i muzykalności młodzieży poprzez edukację chóralną, zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz doskonalenie zawodowe pedagogów muzycznych w kierunku pracy z dziećmi. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia wypłacone dyrygentom, którzy realizowali powyższy program.

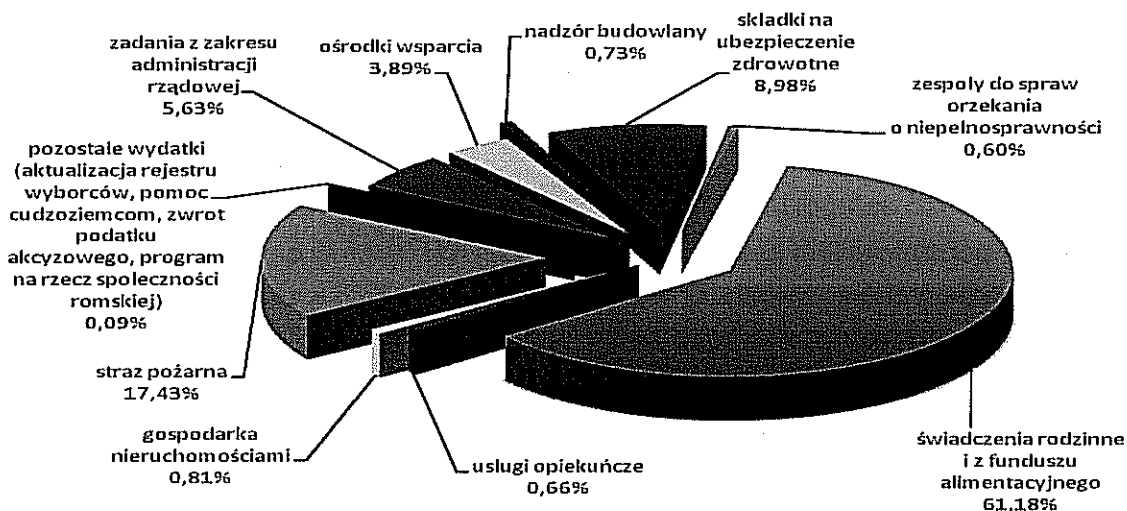
Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 109.202.075 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym do wysokości 109.210.743 zł, tj. o kwotę 8.668 zł. Zmiany nastąpiły w wyniku otrzymanych decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **56.529.314,64 zł**, co stanowi 51,76% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- zleconych gminie 37.219.536,75 zł (51,08%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 19.309.777,89 zł (53,14%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres.





Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 72.930.628 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zmniejszona o kwotę 58.434 zł, tj. do wysokości 72.872.194 zł.

Zmniejszenie wynikało z:

1. decyzji zwiększających o kwotę 406.211 zł dotacje na:
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 8.186 zł,
 - wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań o kwotę 220.475 zł,
 - wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych o kwotę 800 zł,
 - realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej” o kwotę 46.950 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 116.800 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców o kwotę 13.000 zł,
2. decyzji zmniejszających o kwotę 464.645 zł dotacje na:
 - prowadzenie ośrodka wsparcia - ŚDS „Absolwent” (zadanie przeniesione do zadań powiatowych) o kwotę 342.000 zł,
 - usługi opiekuńcze o kwotę 122.645 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **37.219.536,75 zł**, tj. 51,08% 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 z późn. zm.) 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 100%, tj. w kwocie **8.185,97 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 2.175.803 zł wydatki tego działu wykonane zostały w wysokości **2.126.317,24 zł** (97,73%) i przeznaczone na:

rozdz. 75011– Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. prowadzenie ewidencji ludności, działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych, rejestracja aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, obrona cywilna i inne) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **1.929.740,00 zł** (98,69%) z tego na:

- | | |
|--|------------------------|
| • wynagrodzenia (93,35 etatów) | 1.574.643,97 zł (100%) |
| • pochodne od wynagrodzeń | 278.330,03 zł (100%) |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76.766,00 zł (75,00%) |



Przyznana na realizację zadań zleconych dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2011 roku przeznaczono kwotę 1.433.471,28 zł, z tego na: wynagrodzenia – 958.892,92 zł, pochodne od wynagrodzeń – 141.637,36 zł, wydatki rzeczowe – 332.941,00 zł.

rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowane wydatki na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań wykorzystane zostały w kwocie **196.577,24 zł** (89,16%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 16 osób za wykonanie aktualizacji zestawień budynków, mieszkań i osób w ramach Narodowego Spisu Powszechnego – 126.911,24 zł,
- dodatki spisowe dla 6 liderów spisowych oraz zastępcy gminnego komisarza spisowego – 56.140,00 zł,
- nagrody dla członków Miejskiego Biura Spisowego za wykonywanie czynności związanych z Narodowym Spisem Powszechnym – 13.526,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane w wysokości 30.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **1.435,94 zł** (4,79%) i przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdz. 75101), z której sfinansowano zakup materiałów biurowych. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 4.100 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) wykorzystana zostanie w II półroczu br. na szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 18.950 zł na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozdz. 80195) w omawianym okresie nie zostały wydatkowane. Powyższe środki wydatkowane będą w II półroczu 2011 roku na zakup podręczników oraz zakup przyborów szkolnych dla uczniów romskich.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane (rozdz. 85195) w kwocie 9.800 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 realizowane będą w II połowie roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2011 rok wydatki w wysokości 70.597.355 zł, które zrealizowano w kwocie **35.069.097,60 zł**, co stanowi 49,67% planowanej wielkości.



W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

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

Przyznane z budżetu państwa środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 50,36% tj. w kwocie **34.584.642,74 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, z tego: 987.261,79 zł (49,35%)
 - wynagrodzenia (59,74 et.) i pochodne od wynagrodzeń 718.187,61 zł (43,09%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.928 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 835,56 zł (33,42%)
obejmujące świadczenia wynikające z przepisów BHP
 - pozostałe wydatki bieżące 268.238,62 zł (80,99%)
w tym głównie: zakup usług (usługi telefoniczne, pocztowe, zdrowotne, sprząatanie, opłaty bankowe, szkolenia) – 121.950,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania – 9.355,43 zł, zakup energii – 70.964,53 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.867,50 zł, *remonty – konserwacje i naprawy urządzeń* – 3.507,82 zł (48,72%).
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 33.597.380,95 zł (50,39%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	7.867.807,00	93 364
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	4.650.389,41	29 370
2.1	Urodzenia dziecka	555.000,00	555
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1.540.159,41	3 953
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	1.093.520,00	6 250
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	481.040,00	6 331
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	4.000,00	40
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	26.430,00	363
2.7	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	950.240,00	11 878
3.	Świadczenia opiekuńcze	8.497.024,04	44 140
3.1	Zasiłki pielęgnacyjne	6.024.181,24	39 374
3.2	Świadczenia pielęgnacyjne	2.472.842,80	4 766
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	1.720.000,00	1 720
5.	Zaliczka alimentacyjna	2.340,00	10



6.	Fundusz alimentacyjny	10.358.129,30	25 622
7.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501.691,20	3 800

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 267.000 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 36,52%, co stanowi **97.505,86 zł**. Składki opłacono za osoby pobierające świadczenia rodzinne (pielęgnacyjne).

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 1.637.355 zł, którą wykorzystano w 23,05%, tj. **377.349,00 zł**.

W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku usługi świadczyły 2 organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Empatia” oraz Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 22 197 godzin usług, którymi objęto 60 osób z 59 rodzin. Średni koszt usługi w okresie sprawozdawczym wyniósł 17 zł/h.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom zaplanowano środki w wysokości 13.000 zł, które wykorzystano w 73,85% tj. w kwocie **9.600,00 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania 15 osób z dwóch rodzin wielodzietnych, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w wysokości 28.000 zł środki na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 85412) zostały wydatkowane w kwocie **14.500,00 zł** (51,79%) i przeznaczone na zorganizowanie wakacyjnego wyjazdu (w okresie od 2 do 8 lipca br.) dla 23 dzieci pochodzących z rodzin romskich i polskich. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 36.271.447 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 67.102 zł, tj. do wysokości 36.338.549 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynikała z decyzji Wojewody Lubelskiego:

- zwiększających o kwotę 343.493 zł plan dotacji na:
 - zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 1.493 zł
 - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 342.000 zł
- zmniejszających o kwotę 276.391 zł plan dotacji na:



- składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 14.767 zł
- pomoc udzielaną cudzoziemcom 261.624 zł

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **19.309.777,89 zł**, co stanowi 53,14% planowanej wielkości. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 845.493 zł (rozdz. 70005), w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę **458.036,79 zł** (54,17%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia (12,75 et.) – 313.353,46 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 50.360,44 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.536,71 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.802,00 zł,
- odsetki od zasądzonej kwoty odszkodowania za wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte Cassino za okres od 9 do 13 października 2010 r. – 1.492,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. czynsze, energia, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, opłaty notarialne, wyceny lokali mieszkalnych) – 66.491,88 zł.

W omawianym okresie z budżetu miasta przeznaczono kwotę 45.051,00 zł na dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa przez pracowników Urzędu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w kwocie 841.615 zł (rozdz. 71015) wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **415.074,16 zł** (49,32%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (12,5 et.) 317.157,76 zł (49,10%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 4.238,70 zł
Przeciętne wynagrodzenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej (8,5 et.) – 3.572 zł,
pracowników cywilnych (4 et.) – 3.616 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 49.978,18 zł (44,62%)
- pozostałe wydatki bieżące 47.938,22 zł (57,61%)
w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.300,00 zł, usługi m.in.: internetowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty pocztowe - 16.470,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.095,00 zł, opłaty za energię – 8.984,28 zł, opłaty czynszowe – 5.294,57 zł, *wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu) – 3.096,23 zł (36,36%)*.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 1.267.832 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 83,32%, tj. na kwotę **1.056.368,70 zł** i przeznaczone na:



rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (m.in. prowadzenie ewidencji gruntów, regulacja stanów prawnych nieruchomości, rejestracja stowarzyszeń, nadzór nad gospodarką leśną i inne) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **978.782,29 zł (84,46%)**, z tego na:

- wynagrodzenia (33,95 etatów) 814.761,05 zł
- pochodne od wynagrodzeń 135.251,24 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.770,00 zł

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2011 roku przeznaczono kwotę 119.950,00 zł na wydatki rzeczowe.

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 109.000 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w kwocie **77.586,41 zł (71,18%)** i przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (12 osób), wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową (8 osób), umowy zawarte z osobami prowadzącymi obsługę administracyjną (2 osoby) oraz sprzątającymi pomieszczenia komisji (1 osoba) – 69.411,94 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 3.877,53 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 1.207,90 zł,
- usługi m.in. introligatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe – 1.316,16 zł, w tym wydatki związane z remontami (naprawa urzędzeń biurowych) 123,00 zł (100%),
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.772,88 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na wydatki związane ze szkoleniami obronnymi (rozdz. 75212) zaplanowano w budżecie środki w wysokości 6.000 zł, które będą wydatkowane w IV kwartale br. zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Miasta Lublin na 2011 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w wysokości 18.536.000 zł środki na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) wykorzystane zostały w 53,14%, co stanowi kwotę **9.850.795,90 zł** i przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.976.868,76 zł (51,53%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (4 et.) – 58.951,63 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) wyniosło 1.959 zł.
 - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (3 et.) – 71.258,68 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) wyniosło – 3.375 zł.



- wynagrodzenia funkcjonariuszy (286 et.) – 7.809.034,42 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło – 3.739 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 347.735,98 zł (31,90%)
równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne;
- pozostałe wydatki bieżące 1.526.191,16 zł (77,62%)
w tym m.in.:
 - równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 576.841,42 zł,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, prasy, materiałów pędnych, wyposażenia specjalistycznego, materiałów do remontów sprzętu techniki specjalnej, systemów łączności i informatyki) – 366.883,77 zł,
 - zakup energii – 345.838,08 zł,
 - zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne, szkoleniowe) – 136.209,73 zł,
 - wydatki związane z remontami (m.in.: konserwacja, legalizacja i naprawa sprzętu) – 38.938,62 zł (35,40%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 9.360.333 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **4.978.976,83 zł** (53,19%) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) za:

- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 54.756,00 zł (49,67%)
- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie 4.924.220,83 zł (53,23%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2011 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4.862.376 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.212.360,24 zł** (45,50%). W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 4.110.000 zł wykorzystano w 49,67%, tj. w kwocie **2.041.544,24 zł** i przeznaczono na:

- I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 595.344,24 zł (48,72%)
z tego:
 - 1) Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 164.290,29 zł (45,01%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (5,4 et.) i pochodne od wynagrodzeń 103.024,80 zł (42,12%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.272 zł.



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 258,75 zł (12,94%)
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 61.006,74 zł (51,53%)
z tego: zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych, materiałów do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism) – 14.393,22 zł, zakup żywności – 980,54 zł, zakup energii – 6.195,58 zł, zakup usług (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, wywóz nieczystości, posiłki dla podopiecznych, szkolenia pracowników) – 27.147,93 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.332,92 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa samochodu) – 6.956,55 zł (86,96%)

Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało przeciętnie 25 osób.

- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich 352.627,57 zł (49,60%)
z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 258.400,86 zł (52,38%)
Średnia płaca dla 10,88 et. w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.696 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 94.226,71 zł (43,38%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata prasy, wyposażenie, artykuły biurowe) – 13.463,29 zł, zakup usług (m.in.: usługi zdrowotne, bankowe, telekomunikacyjne, posiłki dla podopiecznych, ochrona budynków, wywóz nieczystości, sprząatanie pomieszczeń, szkolenia) – 39.951,83 zł, zakup środków żywności – 12.347,81 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.524,70 zł, zakup energii – 14.929,76 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 238,65 zł (15,91%).

W okresie sprawozdawczym ze świadczonych przez ośrodek wsparcia usług (obejmujących m.in. terapię zajęciową, rehabilitację, psychoterapię, opiekę pielęgniarską) skorzystały 72 osoby.

- 3) kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 78.426,38 zł (53,72%)
z tego na:
- wynagrodzenia (2,15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 54.741,67 zł (53,06%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.934 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 23.684,71 zł (55,43%)
z tego: zakup materiałów i wyposażenia (głównie materiały do terapii zajęciowej, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe) – 3.624,52 zł, zakup energii – 11.328,69 zł, zakup usług (m.in.: wywóz nieczystości, sprząatanie, telekomunikacyjne, Internet, ochrona budynków, działalność kulturalno-oświatowa) – 6.679,67 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.051,83 zł.

Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację i integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi, stymulowanie rozwoju osobistego poprzez różnorodną działalność artystyczną, prowadzenie warsztatów tematycznych, wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przyszań i Galeria skorzystały 103 osoby.



II. dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1.446.200,00 zł (50,08%)
z tego dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy „Absolwent” – 171.000,00 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystało 37 osób.
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 432.200,00 zł
Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 67 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie umiejętności społecznych, warsztaty umiejętności interpersonalnych, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i sportowe) skorzystały 193 osoby.
- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” przy ul. Wallenroda 2A i Centrum Wsparcia przy ul. Bronowickiej 3 – 587.000,00 zł
Z usług (obejmujących rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, wyżywienie) skorzystało 99 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodek Wsparcia „Serce” – 114.000,00 zł
Z usług Ośrodka (obejmujących zajęcia rehabilitacyjne, relaksacyjne i aktywizujące, psychoterapię i psychoedukację) skorzystało 28 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodek Wsparcia „Mefazja” – 142.000,00 zł
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystały 32 osoby.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **158.000,00 zł (43,29%)** i przeznaczone na dotację dla Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazyliańówka.

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystały 44 osoby – 17 kobiet i 27 dzieci.

Natomiast realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (plan 27.000 zł) planowana jest w II półroczu 2011 roku.



rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji zaplanowano środki w wysokości 387.376 zł, z których wydatkowano kwotę **12.816,00 zł** (3,31%).

Pomocą finansową objęto 8 osób z 2 rodzin, w tym 8 osób otrzymało zasiłek pieniężny na pokrycie kosztów utrzymania – 11.816,00 zł (24 świadczenia), 3 osobom opłacono kursy nauki języka polskiego – 1.000,00 zł (7 świadczeń).

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z braku osób spełniających kryteria do otrzymania pomocy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 619.000 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **338.165,27 zł** (54,63%) z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozd. 85321), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 294.111,46 zł (54,29%)
w tym umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 101.394,46 zł;
Średnia płaca dla 10,5 et. w okresie sprawozdawczym wynosiła 3.272 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 44.053,81 zł (57,04%)
z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 36.424,70 zł,
zakup materiałów i wyposażenia – 689,46 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych – 5.402,00 zł, energia – 1.537,65 zł.

W I półroczu wydano 2 713 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono dodatkowe środki w kwocie 128.162,18 zł.