



Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 1.479.999 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 2.579.999 zł, tj. o kwotę 1.100.000 zł z przeznaczeniem na działania w zakresie propagowania turystyki (rozd. 63003) o kwotę 500.000 zł oraz na zaprojektowanie i budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej (rozd. 63095) o kwotę 600.000 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **488.949,60 zł** (18,95%) – wydatki bieżące, z tego:

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 1.120.000 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 43,66%, tj. na kwotę **488.949,60 zł** i przeznaczone na:

- 1) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa 403.949,60 zł (39,03%)
z tego na:
 - organizację działalności turystyczno-krajoznawczej 109.364,22 zł (91,14%)
Środki przeznaczone zostały na organizację IV edycji wydarzenia turystyczno-krajoznawczego pn. „Sezon Lublin” w dniach 24.IV – 3.V.2015 r. Do promocji imprezy wykorzystano 5 000 sztuk folderów i 300 sztuk plakatów oraz zapewniono reklamę w lokalnych mediach. Cykl imprez obejmował 218 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 6 000 uczestników. Na program „Sezon Lublin” złożyły się głównie wycieczki piesze i rowerowe, „Wieczór z piosenką turystyczną”, „Legendy Lubelskie”, wycieczki zabytkowym autobusem Gutkiem, „Lublin szlakiem Komisarza Maciejewskiego”, „Baby Tour” – wycieczki dla rodziców z małymi dziećmi, warsztaty kulinarne „Lublin ze smakiem”, zwiedzanie: Parku Unii Polsko-Litewskiej, wystawy „Lublin. Pamięć miejsca”, Izby Drukarstwa, Lubelskiej Trasy Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Muzeum Lubelskiego, Muzeum - Dworek Wincentego Pola, Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza, Muzeum Wsi Lubelskiej, Metropolitalnego Seminarium Duchownego, Portu Lotniczego Lublin, Parku Historycznego „Słowiański Gród” – W pradawnym Lublinie: wioska słowiańska i widowisko plenerowe, Lublin City Tour – wycieczki turystycznymi busikami, gra miejska: „Odkryj Lublin z mapą” i „Wielokulturowy Lublin” oraz wykłady plenerowe pn. „Plac Litewski – znak pamięci o Unii Lubelskiej w przestrzeni miasta”. Ponadto zorganizowano eko-spyw oraz spływ kajakowy Bystrzycą na trasie Prawiedniki – Zalew Zemborzycki. Przeprowadzono także otwarty konkurs fotograficzny pn. „Foto Sezon Lublin 2015” oraz wystawę prac fotograficznych.
Wydatkowano również środki 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 167.500,00 zł (51,54%)
Składki zostały przekazane do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (157.500,00 zł), w tym na funkcjonowanie Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej (45.000,00 zł) oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł).
 - działania w zakresie propagowania turystyki 127.085,38 zł (21,54%)
Z powyższej kwoty przeznaczono:
 - 107.485,38 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 2.210,80 zł) na sfinansowanie propagowania turystyki poprzez organizację i promocję wydarzenia: sportowego pn. Lublin Sportival 2015 – edycja letnia, Pożar miasta – happening z okazji 296 rocznicy ocalenia miasta z pożaru, Lublin Open Culture – prezentujący oferty wydarzeń kulturalnych miasta.
 - 19.600,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację projektu edukacyjnego „Szlak Jagielloński” skierowanego do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z Lublina oraz miejscowości leżących na „Szlaku Jagiellońskim” oraz na organizację 50 Ogólnopolskiego Rajdu Kolarskiego Trójprzymierze.
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 85.000,00 zł (100%)
 - Szlak pamięci Żołnierzy Wyklętych (dotacje)Zadanie omówienie w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.



rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 1.459.999 zł środki nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano realizację zadań:

- ścieżki rowerowe w ramach pozostałych zadań w zakresie turystyki (plan 700.000 zł), z tego na:
 - zaprojektowanie i budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej (plan 600.000 zł). W okresie sprawozdawczym wystąpiono o warunki do projektowania do PGE i Lasów Państwowych (z uwagi, że ścieżka częściowo przebiega po terenach leśnych). Inwestycja realizowana będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z uwagi na lokalizację ścieżki częściowo na terenach należących do Lasów Państwowych oraz osób prywatnych. Przygotowanie dokumentacji projektowej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wymaga zdobycia licznych opinii i uzgodnień (m.in. od Lasów Państwowych i Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). W bieżącym roku planuje się zlecić wyłącznie wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację zadania, natomiast realizację prac budowlanych w 2016 roku w związku z możliwością dofinansowania zadania ze środków europejskich.
 - budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Misjonarskiej do al. Unii Lubelskiej na wysokości Caritas (100.000 zł). W II półroczu br. w ramach zadania planuje się wykonać oświetlenie pod planowaną ścieżką rowerową.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 759.999 zł), z tego: Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski (plan 499.999 zł) oraz Lublin przyjazny rowerzystom – usprawnienie ruchu rowerowego na terenie miasta (plan 260.000 zł, w tym wydatki bieżące – 60.000 zł).
Zadania omówienie w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 23.335.764 zł zwiększone zostały do wysokości 26.970.520 zł, tj. o kwotę 3.634.756 zł.

Zmiana planowanych wydatków dotyczyła zwiększenia:

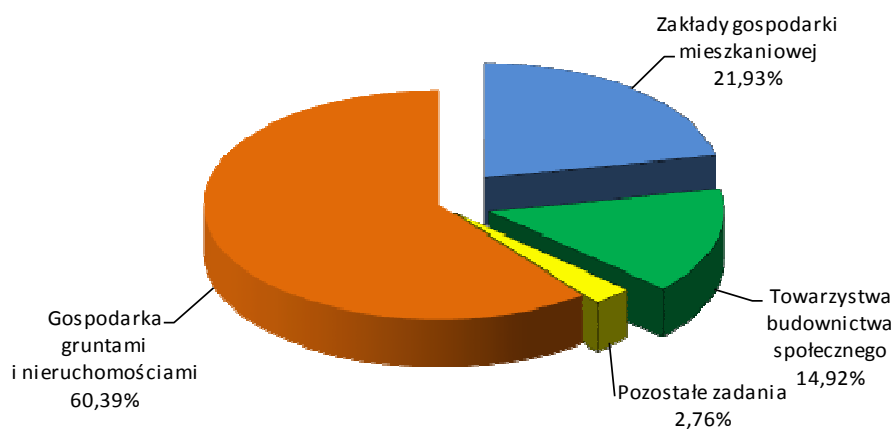
- dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) o kwotę 265.000 zł,
- wydatków przeznaczonych na gospodarkę nieruchomościami (rozdz. 70005) o kwotę 1.869.756 zł (poprzez zwiększenie: remontów obiektów oświatowych o 294.922 zł, wykup gruntów, nieruchomości i nakładów o 1.381.059 zł, wydatków przeznaczonych na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta o 27.200 zł, wydatków na czynsze w obiektach oświatowych o 152.816 zł, wydatków związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości o 5.000 zł oraz na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami o 8.759 zł),
- wydatków na zakup i objęcie udziałów w TBS "Nowy Dom" Sp. z o.o. (rozdz. 70021) o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń budynku nr 10 przy ul. Zygmunta Augusta na potrzeby oddziałów przedszkolnych Przedszkola nr 84.

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

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 34,79%, tj. na kwotę **9.382.565,67 zł**, z tego:

- | | |
|--|--------------------------|
| • wydatki bieżące | 5.499.081,95 zł (34,03%) |
| w tym remonty – 1.161.984,00 zł (15,80%) | |
| • wydatki majątkowe | 3.883.483,72 zł (35,93%) |

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 3.765.000 zł wydatki na dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **2.057.523,60 zł**, tj. 54,65% planu.

Powyższa kwota przeznaczona została:

- w ramach dotacji przedmiotowej na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 1.890.048,88 zł (88,20%)
z tego na:
 - 1) remonty pustostanów 1.142.052,86 zł
obejmujące:
 - remonty 15 pustostanów w budynkach komunalnych – 302.310,66 zł,
 - remonty 27 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 570.607,49 zł,
 - remonty 11 pustostanów w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin – 269.134,71 zł;
 - 2) remonty instalacji (elektrycznej, sanitarnej, c.o.) 65.366,14 zł
 - 3) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w 14 lokalach) 63.859,63 zł
 - 4) remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokali i budynków 329.704,31 zł
- Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe obejmujące m.in.:
- remonty: dachów, obróbek blacharskich, ścian, wejścia do budynku, schodów, balkonów w 7 budynkach,
 - remonty kominów i przewodów kominowych (7 zadań)
 - remonty jednostek zduńskich w 5 lokalach,
 - remonty zabezpieczające 7 lokali mieszkalnych, tj. remonty stropów, wymiana podłóg i tynków,
 - remonty komórek lokatorskich (3 zadania).
- 5) remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 145.436,14 zł
Wykonano remonty: chodników i schodów przy budynkach przy ul.: Czwartek 20, 22, 26, Głęboka 8, Maszynowa 3, Hutnicza 20c.
 - 6) przeglądy i dokumentacje 119.629,80 zł
Wykonano przeglądy techniczne (5-letnie) w 88 zarządzanych budynkach oraz dokumentacje projektowo-kosztorysowe remontu 2 budynków.
 - 7) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Tatary) 24.000,00 zł
Zadanie omówienie w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.



- w ramach dotacji celowej na **inwestycje** **167.474,72 zł** (10,33%)
 - 1) budowa budynków mieszkalnych w dzielnicy Felin **73.878,72 zł**

Środki przeznaczone na dokumentację projektowo-kosztorysową i opłaty za wydanie warunków przyłączenia mediów dla planowanych trzech budynków mieszkalnych.
W II półroczu planuje się m.in. wykonanie robót ziemnych i drogowych, robót sanitarnych, przyłącza wod.-kan., robót elektrycznych - przyłącza.
 - 2) budowa i modernizacja obiektów **71.596,00 zł**

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową: docieplenia budynku, przyłącza i instalacji c.o., przebudowy podwórka i budowy kanalizacji deszczowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania lokalu nr 4 na użytkowy w budynku przy ul. Grodzkiej 36, przebudowy pomieszczeń, wykonania przyłącza i instalacji c.o. w budynku przy ul. Kowalskiej 17 oraz dokończono przebudowę budynku przy ul. Noworybnej 3.
W II półroczu planuje się wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku przy ul. Leśmiana 1, docieplenie budynku przy ul. Wolskiej 7, przyłącza, węzła ciepłego i instalacji c.o. w budynku przy ul. Majdanek 10, doprowadzenie instalacji gazowej do lokali w budynku przy ul. Lubartowskiej 38 oraz docieplenia ściany szczytowej w budynku przy ul. Wspólnej 16.
 - 3) budowa i modernizacja obiektów - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary **22.000,00 zł**

Zadanie omówienie w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Planowane środki na zadaniu likwidacja niskiej emisji w wysokości 100.000 zł przeznaczone na wykonanie audytów energetycznych budynków gminnych wykorzystane zostaną w II półroczu br.

Informacja dotycząca przychodów i kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych ujęta została w części dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego.

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 18.597.720 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **5.666.646,80 zł** (30,47%) i przeznaczone na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości **202.494,57 zł** (18,70%)

obejmujące:

 - m. in. szacunki przeznaczonych do sprzedaży działek, nieruchomości i lokali, opłaty czynszowe za lokale, zakup energii, opłatę legalizacyjną, inwentaryzację budynków – 100.856,78 zł,
 - podatek za nieruchomości położone w miejscowościach Jawidz, Wólka oraz w Lublinie przy ul. Dembowskiego 15 – 50.067,32 zł,
 - opłaty (za wieczyste użytkowanie gruntów położonych m.in. na terenie Gminy Wólka, Niemce, przynależnego do lokalu przy ul. Rogowskiego 5 oraz za zajęcie pasa drogowego) – 8.078,04 zł,
 - odsetki od opłat eksploatacyjnych garażu przy ul. Dembowskiego 15 – 331,87 zł (odsetki naliczone zostały przez PSM „Kolejarz” za okres od marca 2012 do października 2014 r. tj. po śmierci właścicielki do czasu przejęcia nieruchomości przez gminę. Gmina Lublin nie miała możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązania ze względu na wydłużony termin postępowania sądowego i komorniczego),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 34.880,14 zł,
 - *remonty nieruchomości komunalnych (m.in. fundusz remontowy w budynkach przy ul. Rogowskiego 5, ul. Dembowskiego 15, ul. Nowy Świat 20) – 8.280,42 zł (26,71%);*
- 2) ubezpieczenie majątku miasta **1.235.722,72 zł** (60,28%)
- 3) wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców **64.849,60 zł** (52,30%)

W związku z uchwałą nr 1122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zasad współpracy z TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Lublin została zawarta umowa najmu lokali mieszkalnych, na podstawie której gmina Lublin opłaca czynsz obowiązuje w TBS oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokali (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła oraz wywóz nieczystości), natomiast korzystający z lokali dokonują wpłat z ww. tytułów stanowiących dochód budżetu miasta przy zastosowaniu stawek czynszu obowiązuje w zasobach mieszkaniowych gminy. W związku z powyższym gmina pokrywa różnicę



w stawce czynszu określonego w TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w stosunku do stawek obowiązujących w mieszkaniowych zasobach gminy.

- 4) czynsze w obiektach oświatowych 685.345,08 zł (45,02%)
zlokalizowanych w nieruchomościach przy: ul. Narutowicza 8 – 10 (Przedszkole nr 4), ul. Pogodnej 5 (Przedszkole nr 9), ul. Kwiatowej 23 (Przedszkole nr 22), ul. Rynek 12 (Przedszkole nr 26), ul. Wierzbowej 13 (Przedszkole nr 32), ul. Pana Balcera 11 (Przedszkole nr 49), ul. Droga Męczenników Majdanka 55 (Przedszkole nr 64), ul. Langiewicza 3a (Przedszkole nr 65), ul. Nadbystrzyckiej 42 (Przedszkole nr 67), ul. Zygmunta Augusta 17 (Przedszkole nr 84), ul. Wielkopolskiej 55a (Zespół Szkół nr 7), Al. Kraśnickiej 76 (Szkoła Podstawowa nr 38, Gimnazjum nr 7, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych),
- 5) remonty obiektów oświatowych 1.134.034,43 zł (15,55%)

Powyższe środki przeznaczono na:

a) *opracowanie dokumentacji projektowej na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 45 – 52.890,00 zł i w Bursie Szkolnej Nr 3 – 52.890,00 zł,*

b) *usługi remontowe, z tego w:*

- *szkołach podstawowych: naprawa wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej (SP nr 2), remont sanitariatu, korytarza, sali, naprawa kanalizacji sanitarnej (SP nr 3), naprawa instalacji wodociągowej (SP nr 11 przy ZSO nr 2), naprawa instalacji kanalizacyjnej i odbudowa kanałów wentylacyjnych (SP nr 21), naprawa kanalizacji sanitarnej (SP nr 23), naprawa instalacji wod.-kan., wymiana wykładzin PCV w salach lekcyjnych (SP nr 27), naprawa węzła cieplnego (SP nr 28), wykonanie izolacji podpiwniczenia oraz osuszanie ścian budynku (SP nr 29), remont chodnika prowadzącego do obiektów sportowych (SP nr 30), remont klatki schodowej (SP nr 32), wymiana opraw oświetleniowych (SP nr 39 przy ZS nr 8), naprawa przyłącza kanalizacji deszczowej, wymiana stolarki okiennej (SP nr 42), wymiana opraw oświetleniowych, remont zaplecza sali gimnastycznej (SP nr 47 przy ZS nr 9), naprawa c.o. (SP nr 49), remont instalacji elektrycznej, wykonanie muru zabezpieczającego przy schodach basenowych, naprawa schodów (SP 50 przy ZS nr 7) – 330.348,22 zł,*
- *przedszkolach m.in.: usunięcie awarii c.w. i awarii węzła ciepłowniczego (Przedszkole nr 2), usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej (Przedszkole nr 13), naprawa i uszczelnienie pokrycia dachowego (Przedszkole nr 16), usunięcie awarii w wymiennikowym węźle cieplnym (Przedszkole nr 40), remont dachu (Przedszkole nr 42), usunięcie awarii instalacji c.o. (Przedszkole nr 44), usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej (Przedszkole nr 46), usunięcie awarii w wymiennikowni (Przedszkole nr 54), usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w pralni oraz wodno-kanalizacyjnej (Przedszkole nr 58), usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej (Przedszkole nr 63), usunięcie awarii c.o. i c.w. (Przedszkole nr 69), usunięcie awarii instalacji c.o. (Przedszkole nr 74), remont sanitariatu (Zespół Przedszkolny nr 1) – 167.546,36 zł,*
- *gimnazjach: remont instalacji elektrycznej (Gimnazjum nr 7), montaż tablicy rozdzielczej w serwerowni (Gimnazjum nr 14), naprawa kanalizacji (Gimnazjum nr 18) – 19.841,92 zł,*
- *liceach: naprawa instalacji elektrycznej (VI Liceum Ogólnokształcące), naprawa kanalizacji sanitarnej (VIII Liceum Ogólnokształcące), naprawa instalacji elektrycznej (XXIII Liceum Ogólnokształcące) – 14.783,12 zł,*
- *szkołach zawodowych i zespołach szkół m. in. wymiana tablicy bezpiecznikowej, roboty ogólnobudowlane (Zespół Szkół Ekonomicznych), naprawa węzła cieplnego, remont pralni (Zespół Szkół Elektronicznych), remont łazienki (Zespół Szkół Energetycznych), naprawa węzła cieplnego (Zespół Szkół Budowlanych), naprawa instalacji odgromowej (Zespół Szkół nr 1), naprawa instalacji wod.-kan., dachu, wodociągu oraz remont pomieszczeń pralni (Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych), naprawa instalacji c.w. oraz systemu detekcji gazu (Zespół Szkół nr 11), naprawa instalacji c.o. (Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) – 343.861,38 zł,*
- *Bursa Szkolna nr 5: usunięcie awarii instalacji gazowej w kuchni, wymiana drzwi, roboty malarskie – 42.498,64 zł,*
- *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych: naprawa instalacji wod.-kan. – 19.999,97 zł,*



- *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1: usunięcie awarii węzła c.o. i instalacji wod.-kan., remont schodów zewnętrznych i chodnika, usunięcie awarii układu technologicznego w węźle cieplnym – 89.374,82 zł.*

Ponadto zawarto umowy na:

- remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 23 – 639.600 zł. Umowny termin zakończenia robót – 25.08.2015 r.,
- remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 45 – 608.850 zł. Umowny termin zakończenia robót – 02.09.2015 r.,
- remont sanitariatów w Bursie Szkolnej Nr 3 – 348.909,96 zł. Umowny termin zakończenia robót – 02.09.2015 r.,
- remont sali gimnastycznej oraz muru ograniczającego schody zewnętrzne w XXIII Liceum Ogólnokształcącym – 210.506,79 zł. Umowny termin zakończenia robót 25.09.2015 r.,

6) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (remonty) – 19.669,15 zł (72,31%)

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

7) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu

gospodarki nieruchomościami

8.322,25 zł (94,99 zł%)

Zaplanowane w wysokości 200.000 zł środki na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu (w związku z lokalizacją kanalizacji deszczowej na nieruchomościach niestanowiących własności gminy i niebędących pasem drogowym) zrealizowane zostaną w II półroczu 2015 roku z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowań wyjaśniających.

8) **wydatki majątkowe**

2.316.209,00 zł (36,84%)

- wykup gruntów, nieruchomości i nakładów

316.209,00 zł (7,38%)

Środki przeznaczone zostały na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Niecałej 11, zakup nieruchomości przy ul. Wieniawskiej 15/ul. Tramecourta 4, wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje (budowa parkingu wraz z oświetleniem) przy ul. Unii Lubelskiej.

- zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22a

2.000.000,00 zł (100%)

Wydatki przeznaczono na IV i V ratę zakupu nieruchomości przy ul. Zbożowej 22a z przeznaczeniem na ośrodek dla osób z niepełnosprawnością.

rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Określone w wysokości 2.900.000 zł środki wydatkowane zostały w kwocie **1.399.800 zł**, tj. 48,27% na objęcie udziałów i wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki gminy – Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 8, 9 i 10 wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Zygmunta Augusta. W II półroczu planuje się objęcie udziałów z przeznaczeniem na przeprowadzenie robót budowlanych polegających na przystosowaniu parteru budynku nr 10 wchodzącego w zakres realizowanej budowy zespołu trzech budynków mieszkalnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych Przedszkola nr 84. W miesiącu lipcu zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane.

rozd. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.707.800 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 15,14%, tj. na kwotę **258.595,27 zł**. Poniesione wydatki na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej obejmowały:

- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 6.686,90 zł (22,29%)

z tego na:

- przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z inwestycjami miejskimi, koniecznymi remontami i z budynków zagrożonych – 369,00 zł,

- utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 6.317,90 zł;

- odszkodowania, renty i koszty postępowania

247.443,81 zł (17,33%)

Poniesiona kwota przeznaczona została na:



- wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 195.691,22 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.164,65 zł wraz z odsetkami w kwocie 6.011,55 zł oraz zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 16.706,39 zł,
- wypłatę rent odszkodowawczych dla 3 osób fizycznych – 18.870,00 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 1.000.000 zł na odszkodowanie dla SM Czechów za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego w stosunku do gruntów wydzielonych pod drogi publiczne zostały wydatkowane 3 sierpnia br. w wysokości 840.000,00 zł zgodnie z protokołem uzgodnień.

- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych

po osobach zmarłych przez Gminę Lublin

4.464,56 zł (1,79%)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na koszty postępowania sądowego – 981,17 zł, odsetki od kredytu mieszkaniowego nabytego długu spadkowego (spadek – ½ we współwłasności prawa do lokalu przy ul. Daszyńskiego 12/22) – 3.483,39 zł.

Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

Niskie wykonanie planu w zakresie wydatków dotyczących długów spadkowych jest wynikiem przedłużających się postępowań spadkowych (zaskarżaniem nieprawidłowo sporządzonych przez komorników spisów inwentarzy, ujawnieniem się nowych wierzycieli spadkowych nie ujętych w dotychczas sporządzonych spisach, korygowaniem zapisów zawartych w spisach inwentarzy w związku z dodatkowymi informacjami składanymi przez wierzycieli).

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 9.708.735 zł zwiększone zostały do wysokości 10.409.299 zł, tj. o kwotę 700.564 zł, z przeznaczeniem na odszkodowanie i koszty postępowania w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z odsetkami (rozdz. 71004).

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **7.834.727,34 zł** (75,27%) – wydatki bieżące.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 7.779.164 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym wykorzystane zostały w kwocie **6.885.554,51 zł**, tj. w 88,51% i przeznaczone na:

- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 173.269,20 zł (18,60%)
z przeznaczeniem m.in. na: konsultacje z dziedziny rewitalizacji przy tworzeniu aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2015-2030, wykonanie strategii realizacji systemu dróg rowerowych w mieście Lublin wraz z oceną oddziaływania na środowisko (III etap), wykonanie konsultacji eksperckich związanych z „Koncepcją programowo – przestrzenną obszaru Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Lublin Główny wraz z otoczeniem” i koncepcją projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin w rejonie Dworca PKP” (faza I, II, III), wykonanie analizy hydrologiczno-hydraulicznej możliwości i dopuszczalności „odkrycia” rzeki Czechówki, wykonanie konsultacji autorskich projektu pt. „Projekt Rewitalizacji obszaru Podzamcza w Lublinie” oraz na wykonanie opracowania pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności w Lublinie” (I etap).
Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II połowie 2015 roku, m.in. na: konsultacje eksperckie dotyczące przygotowywanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, konsultacje eksperckie związane z „Koncepcją programowo-przestrzenną obszaru Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Lublin Główny wraz z otoczeniem” i koncepcją projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin w rejonie Dworca PKP” (faza IV, V), realizację „Planu Zrównoważonej Mobilności w Lublinie” (etap II i III) oraz wykonanie opracowania danych do modelu 3D dla obszaru Śródmieścia oraz ortofotomapy.



- odszkodowania 6.701.785,31 zł (99,94%)
Kwota 6.000.000 zł zgodnie z zawartą ugodą stanowi wypłatę odszkodowania (III rata) na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego z tytułu obniżenia wartości działek (1/103, 1/116, 1/117, 1/120, 1/121) spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w wysokości 466.897,32 zł wraz z odsetkami w wysokości 197.657,46 zł. Natomiast koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowania oraz zaliczki na poczet bieglego sądowego stanowiły 37.230,53 zł.
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 10.500,00 zł (26,25%)
W I połowie br. odbyły się trzy posiedzenia MKU-A. Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków komisji.

Zaplanowane środki w wysokości 60.000 zł na wykonanie szacunków nieruchomości zostaną wykorzystane w II półroczu. W lipcu br. został ogłoszony przetarg na wykonanie 19 operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej. Natomiast zaplanowane środki w wysokości 42.000 zł na zakupy inwestycyjne zostaną wykorzystane w II półroczu br. z przeznaczeniem na zakup przeglądarki oraz programu do obsługi danych Lidar wraz z asystą techniczną (w czerwcu br. podpisano umowę).

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 600.000 zł, z której wydatkowano **210.477,69 zł**, tj. 35,08% planu, z tego na:

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 133.137,51 zł (44,38%)
Powyższe środki przeznaczono głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości obejmujące: podziały nieruchomości, pomiary kontrolne granic, ustalanie przebiegu granic, przygotowanie dokumentacji w związku z komunalizacją mienia, rozgraniczanie nieruchomości, a także pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz tłumaczenia z języka rosyjskiego dokumentów niezbędnych w procesie regulacji stanu prawnego nieruchomości.
- zasób geodezyjny i kartograficzny 77.340,18 zł (25,78%)
Poniesiona kwota została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem m.in. na kontrolę dokumentacji geodezyjnej przyjmowanej do zasobu, obsługę techniczną zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dostosowanie istniejącej przeglądarki internetowej do nowych wymogów udostępniania danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości oraz na serwis urządzeń niezbędnych w procesie udostępniania danych z zasobu, a także na zakup materiałów eksploatacyjnych i szkolenia.

rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 2.030.135 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy zrealizowane zostały w 36,39%, co stanowi **738.695,14 zł**. 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 cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 oraz przy ul. Białej 3.

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

- cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (plan 500.000 zł)
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sanitariatów ogólnodostępnych zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Wartość opracowania 44.280 zł. Ponadto w II półroczu br. planuje się wykonanie ogrodzenia z bramami, obrzeża na alejkach, wykonanie pochylni i dostosowanie budynku administracyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowę sanitariatów.
- cmentarz komunalny przy ul. Białej (plan 30.135 zł)
W II połowie br. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia zewnętrznego, monitoringu oraz systemu sygnalizacji włamania na terenie cmentarza.
- zakupy inwestycyjne (plan 115.000 zł)



Podpisano umowę na dostawę dwóch pojazdów ośmioosobowych do przewozu osób po terenie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka, które dostarczono w miesiącu lipcu br. Płatność w wysokości 77.982 zł w miesiącu sierpniu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 109.354.003 zł zmniejszone zostały do wysokości 106.629.234 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2.724.769 zł jest wynikiem:

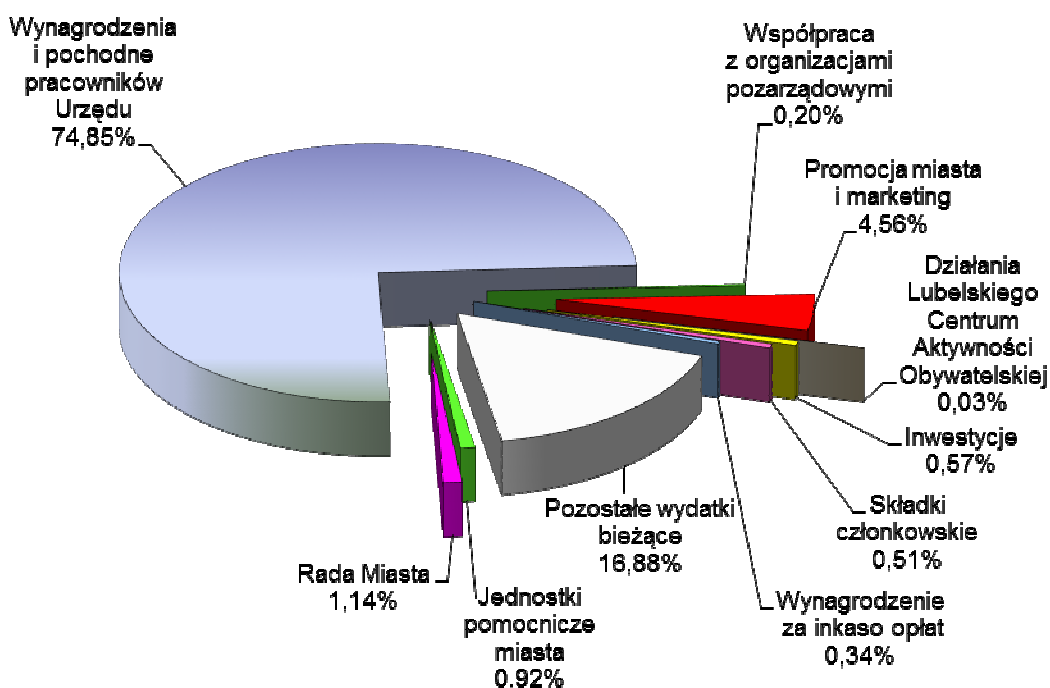
- zwiększenia o kwotę 5.400 zł wydatków związanych z obsługą wyborów do jednostek pomocniczych miasta,
- zmniejszenia o kwotę 2.331.629 zł w wyniku: przeniesienia wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta Lublin dotyczących obsługi systemu gospodarowania odpadami do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (2.441.429 zł) oraz przeniesienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do rozdz. 75095 w ramach wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich (367.100 zł), a także w wyniku zwiększenia o kwotę 476.900 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu miasta Lublin, w tym na zakupy inwestycyjne (informatyczne) 359.050 zł.
- zmniejszenia o kwotę 449.000 zł wydatków z zakresu promocji miasta,
- zwiększenia o kwotę 50.460 zł pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej.

Ponadto dokonano przeniesień między zadaniami i rozdziałami. Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 4 i nr 5.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **50.557.918,18 zł**, (47,41%), z tego:

- wydatki bieżące 50.267.172,45 zł (48,39%)
w tym: remonty – 353.742,73 zł (55,57%)
- wydatki majątkowe 290.745,73 zł (10,58%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Realizacja wydatków objętych tym działem przebiegała w poszczególnych rozdziałach następująco:

rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 2.193.180 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **1.039.483,92 zł** (47,40%), z tego:

1) Rada Miasta Lublin	575.343,64 zł (44,58%)
z tego:	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	505.592,41 zł
w tym: diety dla 31 radnych – 495.042,03 zł, podróże służbowe – 10.550,38 zł	
– wynagrodzenia bezosobowe	2.405,30 zł
– pozostałe wydatki (głównie zakup materiałów i usług)	67.345,93 zł
w tym: <i>remonty</i> (naprawy i konserwacje) – 672,88 zł (42,06%)	
2) jednostki pomocnicze miasta	464.140,28 zł (51,42%)
z tego na:	
– utrzymanie 27 Rad Dzielnic	338.219,14 zł
z tego:	
- diety dla Przewodniczących Zarządów – 274.034,52 zł,	
- zakup energii – 13.347,09 zł,	
- opłaty czynszowe – 42.474,94 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne) – 8.362,59 zł, w tym <i>remonty</i> (naprawy i konserwacje) – 316,12 zł (6,33%);	
– wybory do jednostek pomocniczych miasta	125.921,14 zł
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i członków obwodowych komisji wyborczych – 58.335,00 zł,	
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zajmujących się organizacją wyborów – 60.297,95 zł,	
- zakup materiałów i usług (telekomunikacyjne, pocztowe) – 7.288,19 zł.	

W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki zaplanowane na zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek pomocniczych miasta – plan 4.000 zł (planuje się zakup rzutnika wraz z wyposażeniem).

rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 96.896.594 zł środki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 48,01%, co stanowi **46.518.079,18 zł**. Kwota ta obejmuje:

• wydatki bieżące	46.291.306,98 zł (49,12%)
w tym wydatki związane z <i>remontami</i> – 352.753,73 zł (55,99%)	
• wydatki majątkowe	226.772,20 zł (8,52%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

1. funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin	46.246.462,66 zł (49,13%)
z tego:	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.842.810,90 zł (49,44%)
w tym: dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – 323.165,18 zł,	
Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27.836.152,99 zł
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 1 329 etaty. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów i innych) stanowiło 3.780 zł. Podwyżka w kwocie 230 zł/et. została wprowadzona od 1 marca br.	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.171.680,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	25.433,76 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.768,24 zł (36,77%)
(świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za zakup odzieży ochronnej, okulary korygujące)
 - pozostałe wydatki bieżące 8.366.883,52 zł (47,85%)
w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 540.429 zł.
Poniesione wydatki przeznaczono na:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 640.201,79 zł,
 - usługi informatyczne, serwisowe oprogramowania, zakup urządzeń telekomunikacyjnych oraz dzierżawę i utrzymanie ciągłości pracy kserokopiarek i drukarek – 800.941,73 zł,
 - energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 998.365,92 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 142.486,84 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.007.933,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 77.753,86 zł,
 - opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 1.277.599,85 zł,
 - zakup druków ściślego zarachowania głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 1.271.243,70 zł,
 - opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, telefoniczne, zdrowotne i inne – 1.797.603,10 zł,
 - *remonty* – 352.753,73 zł (55,99%), z tego: na sfinansowanie usług serwisowych i napraw sprzętu – 107.074,81 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 245.678,92 zł zlokalizowanych przy:
 - ul. Wieniawskiej 14 (remont pomieszczeń po trafostacji – likwidacja kanałów, wykonanie posadzek, roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, wymiana stolarki stalowej, montaż drzwi aluminiowych, roboty instalacyjne elektryczne, montaż tablicy rozdzielczej, opraw oświetleniowych, pomiary elektryczne, wywóz gruzu) – 152.028,00 zł;
 - Placu Łokietka 1 (usunięto awarię opraw oświetleniowych w budynku Ratusza) – 14.365,17 zł;
 - ul. Złotej 2 (roboty malarskie i posadzkarskie) – 9.774,09 zł;
 - ul. Świętoduskiej 3 (usunięto awarię instalacji sanitarnej w budynku archiwum) – 4.103,56 zł;
 - ul. Rynek 1 (roboty instalacyjne sanitarne – montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody w budynku Trybunału Koronnego) – 1.128,81 zł;
 - ul. Podwałe 3a (usunięto awarię instalacji wod.-kan.) – 2.860,00 zł;ponadto wykonano roboty budowlane polegające na montażu urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach przy ul. Podwałe 3a, ul. Lipowej 27, ul. Świętoduskiej 3, Al. Racławickich 5 i Placu Łokietka 1 – 41.475,60 zł oraz roboty remontowe (malarskie, tynkarskie, cyklinowanie i lakierowanie podłóg) w budynku Ratusza i Trybunału Koronnego – 19.943,69 zł.
2. odszkodowania i koszty postępowania 44.844,32 zł (41,91%)
Środki przeznaczono na:
 - koszty postępowań sądowych powstałych w związku z obciążeniem Gminy Lublin, głównie kosztami egzekucyjnymi, komorniczymi, procesowymi i opłatami sądowymi – 40.853,89 zł i odsetki 166,54 zł, w tym z tytułu zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami) w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 roku,
 - odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej – 3.014,00 zł, należne odsetki – 505,69 zł, koszty postępowania odwoławczego – 304,20 zł zasądzone wyrokiem sądu.
3. **wydatki majątkowe** 226.772,20 zł (8,52%)
z tego:
 - modernizacje budynków 188.654,50 zł (93,79%)
Z powyższej kwoty sfinansowano: rozbudowę systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Biurze Obsługi Mieszkańców, budowę infrastruktury sieciowej w nowych lokalizacjach Biur Obsługi Mieszkańców tj.: przy ul. Władysława Jagiełły 10, ul. Pocztowej 1 i ul. Żywnego 8 oraz wykonanie sieci teleinformatycznej w nowej lokalizacji Urzędu przy ul. Bernardyńskiej 3.
Ponadto wykonano rozbudowę monitoringu wewnętrznego budynku przy ul. Wieniawskiej 14. Płatność



nastąpiła w lipcu br.

- zakupy inwestycyjne 38.117,70 zł (1,55%)
Sfinansowano zakup i wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zakupu sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz systemu SIEM.

W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki zaplanowane na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) w ramach funkcjonowania Urzędu Miasta Lublin – plan 100.000 zł.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 6.224.700 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 38,08%, co stanowi kwotę **2.370.458,52 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne 185.255,39 zł, inwestycje 63.973,53 zł (79,97%)

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działania obejmujące realizację strategii marki Lublin i kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta, tj.: działania marketingowe, działania z zakresu komunikacji społecznej, współpracy międzynarodowej oraz działania promocyjne związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi i partycypacją społeczną 859.223,19 zł
Środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją wydarzeń mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta, tj.: Festiwalu Bożego Narodzenia, uroczystości uhonorowania Medalem Prezydenta kobiet zasłużonych dla Lublina, Święta Flagi, 75 rocznicy masowej deportacji Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir, 75 rocznicy zbrodni katyńskiej, 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uroczystości odsłonięcia pomnika „Bohaterom Monte Cassino”, promocji nadania Miastu Lublin Europejskiego Znak Dziedzictwa, Konferencji „25 lat samorządu terytorialnego – bilans doświadczeń”. Sfinansowano koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych związanych z działalnością promocyjną miasta, obsługę profili Miasta Lublin na portalach społecznościowych, reklamy i publikacje promujące miasto, promocję projektu Budżet Obywatelski Miasta Lublin, realizację produkcji filmowych w ramach Lubelskiego Funduszu Filmowego oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu obsługi technicznej oraz prac autorskich w ramach wydarzeń i projektów promocyjnych. Ponadto realizowano działania promocyjne na rzecz miasta w ramach projektów i wydarzeń zewnętrznych, tj.: XXIII Lubelski Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, I Wojewódzka Gala Dobroczynności oraz w ramach projektów o charakterze międzynarodowym, tj. m.in.: XVII Lubelski Oplątek we Lwowie, XVI edycja akcji „Wielkanoc w Polsce”, prezentacja Lublina podczas Forum Miast Partnerskich w Iwano – Frankiwsku, II Festiwal Chórów Miast Partnerskich Lublina 2015.
- promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 378.332,54 zł
Wydatkowane środki obejmują głównie koszty:
 - organizacji konferencji: „Studenci zagraniczni w Polsce: między integracją a wykluczeniem”, II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Energia i Środowisko Produkcja – Logistyka – Gospodarka Wodna”, „Rozwój Regionalny i Lokalny”, Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej „Linguistics Beyond and Within”,
 - organizacji wydarzeń promocyjno – kulturalnych i okolicznościowych m.in.: Jubileuszu 15-lecia Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., Sympozjum Naukowego Elektryków i Informatyków SNEiL 2015, LUBCODE, Forum Innowacyjności Lubelskiego Klubu Biznesu, VI Forum Logistyki Polski Wschodniej, Gali konkursu „Lubelski Orzeł Biznesu”,
 - udziału w konferencjach, programach i spotkaniach inwestycyjnych promujących potencjał miasta, jak również innych działań z zakresu promocji gospodarczej, m.in. działania dotyczące Strategii Rozwoju Lublina 2013 - 2020, prezentacja i promocja miasta w serwisach internetowych i wydawnictwach prasowych.
- promocję poprzez sport i turystykę 756.767,43 zł
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym m.in. podczas: rozgrywki ekstraklasy koszykówki kobiet, I ligi żużla, meczu rugby Polska – Ukraina, imprezy hippicznej Cavaliada 2015, III Maratonu Lubelskiego, cyklu imprez „Cztery Dychy do Maratonu”,



Ogólnopolskiej Gimnazjady 2015 w grach zespołowych, Międzynarodowego Turnieju Reprezentacji Mężczyzn w piłce ręcznej, Otwartych Mistrzostw Lubelszczyzny w Motocrossie.

Ponadto sfinansowano wydatki związane ze stworzeniem programu „Team Rio 2016” skierowanego do zawodników lubelskich klubów sportowych przygotowujących się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich oraz Igrzyskach Paraolimpijskich 2016 w Rio de Janeiro. Program zakłada promocję Miasta za pośrednictwem wybranej grupy zawodników mających szansę zakwalifikować się na Igrzyska Rio 2016. Programem objętych jest 11 zawodników reprezentujących dyscypliny sportowe takie jak: siatkówka plażowa, pływanie, lekko atletyka, łucznictwo, bocca, kolarstwo tandemowe.

- promocję poprzez kulturę 264.597,90 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z promocją miasta Lublin podczas wydarzeń i imprez kulturalnych m.in.: koncertu Kameralnego Państwowego Chóru z Armenii z okazji Międzynarodowych Obchodów Upamiętnienia Stulecia Ludobójstwa Ormian 1915 – 2015, plebiscytu „Wydarzenia Kultury 2014”, Lubelskich Dni Rodziny, Nocy Muzeów, Koncertu Chwały, koncertu Grzegorza Kloca, Piotra Szczepanika, Romualda Lipko. Ponadto zlecono realizację działań związanych z promocją miasta w publikacjach książkowych i płytowych, wykonanie projektu graficznego, opracowanie, edycję i korektę tekstu polskiej, angielskiej i ukraińskiej wersji katalogu i ulotki „Lublin Miasto Kultury. Najważniejsze wydarzenia kulturalne” i ulotki „Lato z Kulturą w Lublinie”.
- pozostałe wydatki związane z promocją 47.563,93 zł
obejmujące m.in. organizację wystawy plenerowej prezentującej efekty realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, VIII edycji Lubelskich Dni Europy, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „Europejski Lublin oczami młodych artystów” oraz wdrożenie systemu rejestracji uczestników Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.
- **inwestycje** 63.973,53 zł (75,26%)
środki przeznaczono na wykonanie wielomodułowego systemu wystawienniczego w systemie identyfikacji wizualnej marki Miasta Lublin na potrzeby działań promocyjnych.
Środki zaplanowane na zakup projektora multimedialnego zostaną wydatkowane w II półroczu.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 1.314.760 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 47,91%, tj. w kwocie **629.896,56 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 14.014,00 zł (21,73%)
Powyższą kwotę przeznaczono na inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej różnych grup mieszkańców oraz na opłatę na rzecz ZAiKS-u w związku z koncertem podczas ceremonii rozstrzygnięcia konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla środowiska osób niepełnosprawnych.
- dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta 95.000,00 zł (45,24%)
Powyższą kwotę przeznaczono na wsparcie następujących projektów: „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej” realizowany przez Fundację „tu obok”, „Wydanie Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, tom VI” realizowany przez Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne, „Studenci zagraniczni w Lublinie: między integracją a wykluczeniem” oraz „Biblioteka Migracyjna” realizowany przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa, „I AM CHANGE – Inkubator aktywnej młodzieży” realizowany przez Fundację Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży „Teatrikon”, „Witamy w Lublinie 2” realizowany przez Stowarzyszenie Homo Faber, „Drama w edukacji antydyskryminacyjnej” realizowany przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, „Akademia Cyfrowych Kompetencji, edycja III” realizowany przez Fundację „5Medium”, „Bezpieczni w sieci” realizowany przez Fundację Sempre a Frente, „Udział w XVI Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów. Przygotowanie przedstawienia kabaretowego „Dudek Show” realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Węglin Północny”, „Lublin Street Festival 2015” realizowany przez Fundację Rozwoju Sportu, a także na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego wykonującego badania w kierunku HIV przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”, „Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rok 2015” realizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”, „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej”



realizowany przez Stowarzyszenie Równych Szans „BONA FIDES”. Ponadto przyznano dotację dla Fundacji Sempre a Frente na realizację zadania pn. „Prowadzenie portalu internetowego dla lubelskich organizacji”.

- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 4.542,20 zł (22,71%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (3.673,20 zł) osób zajmujących się przygotowaniem i publikacją materiałów dotyczących konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta dla organizacji pozarządowych oraz za obsługę i prowadzenie gali wręczenia Nagród i Wyróżnień dla Organizacji Pozarządowych. Ponadto sfinansowano usługi udostępnienia i technicznego utrzymania serwisu www.lublin.ngo.pl.
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 68.089,48 zł (20,34%)
sfinansowano m.in. zakup kwiatów, wiązanek w celach reprezentacyjnych, organizację Seminarium Sekretarzy Miast Unii Metropolii Polskich, usługę doradztwa prawnego na rzecz projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Środki zaplanowane na wdrożenie systemu KSAT w jednostkach organizacyjnych miasta (plan 200.000 zł) w I półroczu nie zostały wydatkowane. Rozpoczęto przygotowanie do wdrożenia systemu w MOPR.
- sieć szerokopasmową (opłaty z tytułu usługi dostępu do Internetu świadczonej na rzecz Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych miasta) 19.987,55 zł (49,97%)
- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 257.959,33 zł (97,17%)
z tego w:
 - Unii Metropolii Polskich – 98.000,00 zł,
 - Związku Miast Polskich – 80.295,70 zł,
 - Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 68.163,63 zł,
 - Związku Gmin Lubelszczyzny – 7.500,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Księgowych Polskich – 400,00 zł.
- wynagrodzenie za inkaso opłat 170.304,00 zł (44,82%)
Powyższą kwotę przeznaczono na:
 - inkaso opłaty targowej - wynagrodzenie za inkaso wynosi 20% pobranej opłaty, zgodnie z uchwałą nr 256/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm.),
 - inkaso opłaty skarbowej – wynagrodzenie za inkaso wynosi 5% pobranej opłaty skarbowej, zgodnie z uchwałą nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 12.573.767 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do wysokości 10.176.639 zł. Zmniejszenie o kwotę 2.397.128 zł jest wynikiem zwiększenia wydatków na:

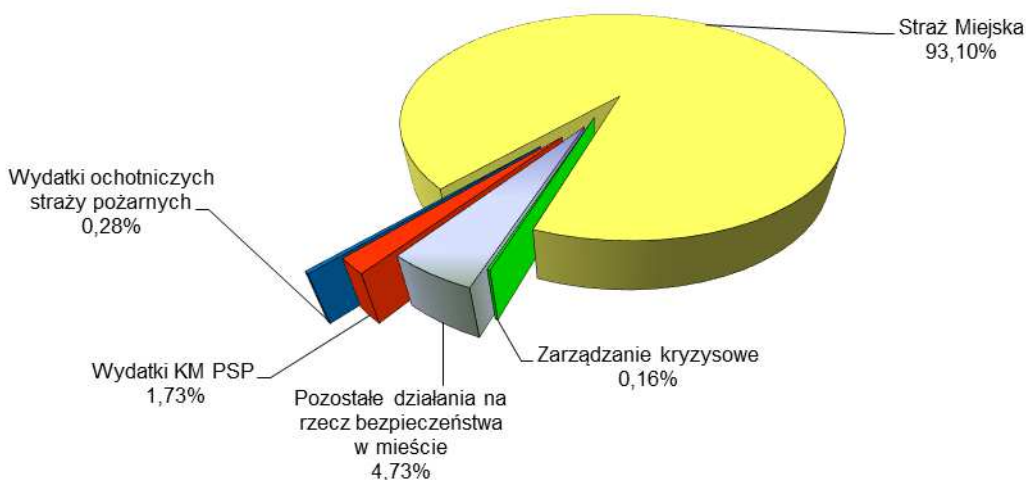
- wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów obiektów Policji – 500.000 zł,
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta) – 2.000 zł,
- utrzymanie Straży Miejskiej – 14.200 zł (w związku z wprowadzeniem odszkodowania oraz środków z PZU S.A. na finansowanie zadań prewencyjnych),
- utrzymanie (24.786 zł) oraz inwestycje (65.549 zł) w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w związku z wprowadzeniem odszkodowań oraz dotacji celowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
- Centrum Monitoringu Wizyjnego – 36.292 zł



oraz zmniejszenia o 3.039.955 zł planowanych wydatków na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji prac budowlanych na rok 2016. Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 4 i nr 5.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **4.667.271,97 zł** (45,86%), którą przeznaczono na wydatki bieżące, w tym wydatki na remonty – 44.694,60 zł (41,26%).

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Z zaplanowanej kwoty 800.000 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście wykorzystano **112.600,00 zł**, tj. 14,08% na realizację zadań bieżących (wpłaty na fundusz celowy) z przeznaczeniem na:

- służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w 2015 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin – 97.600,00 zł; Skontrolowano 3 793 miejsca zagrożone i punkty sprzedaży alkoholu. W wyniku podjętych działań przeprowadzono m.in.: 464 interwencje, zatrzymano 2 sprawców przestępstw i 10 osób poszukiwanych, ujawniono 15 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu grodzkiego, nałożono 267 mandatów karnych oraz pouczone 420 osób.
- dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez m.in. zakup akcesoriów rowerowych oraz strojów dla policjantów z patroli rowerowych, serwis rowerów służbowych oraz zakup psa służbowego – 15.000,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na remont obiektów Policji, tj. przy ul. Narutowicza 73 oraz przy ul. Północnej 3 zostaną wydatkowane w II półroczu.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 416.647 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 19,34%, tj. w kwocie **80.575,48 zł** i przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 20.336,47 zł (76,63%)
- pozostałe wydatki bieżące 60.239,01 zł (31,97%)
m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 20.760,34 zł, materiałów i wyposażenia (w tym:



zakup sprzętu informatycznego, gospodarczego, łączności i materiałów do remontów) – 16.075,05 zł, usług remontowych (sprzętu, pomieszczeń) – 1.509,51 zł (7,89%), pozostałych usług (w tym: telekomunikacyjne, komunalne, ekspertyzy) – 11.414,52 zł.

W II półroczu planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych:

- termomodernizacja budynków KM PSP (plan 136.161 zł) z przeznaczeniem na projekt,
- zakupy inwestycyjne (plan 19.049 zł) na zakup sprzętu specjalistycznego,
- inwestycje - modernizacja budynku strażnicy (plan 46.500 zł).

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 49.000 zł na finansowanie ochotniczych straży pożarnych (tj. działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku oraz części wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie i Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej) wykorzystano 26,97%, tj. kwotę **13.215,97 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.925,25 zł (42,78%)
(umowy zlecenia zawarte z kierowcą na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym 350,24 zł (1,95%)
- pozostałe wydatki bieżące 10.940,48 zł (41,28%)
obejmujące: m.in. zakup wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, składki na ubezpieczenie komunikacyjne i NNW członków ochotniczych straży pożarnych, opłaty za energię elektryczną i gaz, a także na *wydatki związane z remontami* (przeeglądy instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych w budynku OSP w Głusku, wymiana części w pojeździe ratowniczym, konserwacja kotła gazowego c.o.) – 1.397,09 zł (46,57%).

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 8.626.300 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **4.345.486,42 zł** (50,37%). Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.662.363,83 zł (52,26%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.600,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wyniosło 132,55 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów) stanowiło 3.356 zł.
Od miesiąca stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 151 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 170.455,40 zł (80,03%)
umundurowanie, ekwiwalenty za pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 512.667,19 zł (48,13%)
w tym m.in.:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 64.468,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i inne – 100.731,64 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 47.606,61 zł,
 - usługi m.in.: pocztowe, telekomunikacyjne, łącznościowe, drukarskie, zdrowotne, szkolenia – 146.814,22 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111.307,37 zł,
 - *remonty* (naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń, konserwacje) – 28.263,85 zł (61,18%),

Natomiast zaplanowane w kwocie 340.000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup 5 samochodów służbowych w związku z toczącym się powtórny postępowaniem przetargowym przewidziane są na II półrocze.

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 50.000 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **7.363,37 zł**, co stanowi 14,73% planu, z przeznaczeniem na: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do samochodu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także *wydatki remontowe* – 3.708,75 zł (18,54%) dotyczące



remontu stacji wchodzących w skład Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 234.692 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **108.030,73 zł**, co stanowi 46,03% planu. Z powyższej kwoty finansowano:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 73.305,16 zł (58,04%)
w tym: doposażenie, opłaty za zużytą energię elektryczną zasilającą punkty monitoringu wizyjnego, usługę mycia kloszy w zainstalowanych kamerach oraz zakup innych usług niezbędnych dla funkcjonowania systemu, w tym *remontowych* (naprawy elementów systemu monitoringu) – 9.815,40 zł (49,08%),
- program „Bezpieczny Lublin” 7.565,08 zł (37,83%)
tj.: zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów w ramach programu.
- program „Przyjazne Patrole” 27.160,49 zł (30,72%)
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 19.160,49 zł (30,71%)
 - wpłata na fundusz celowy Policji (dotacja) 8.000,00 zł (30,77%)

W I półroczu odbyły się 42 patrole. W patrolach uczestniczy funkcjonariusz Policji, pracownik Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W czasie interwencji założono 5 Niebieskich Kart, 7 dzieci odebrano od nietrzeźwych opiekunów i umieszczono w bezpiecznym miejscu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 32.420.000 zł wydatki (rozd. 75702) w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **13.153.698,74 zł** (40,57%), które przeznaczono na prowizje i odsetki od pożyczek i kredytów, z tego:

- 1.327.163,57 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 1.801.951,00 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Pekao SA,
- 840.121,17 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w BPI Banku Polskich Inwestycji SA,
- 268.271,22 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku ING Bank Śląski SA,
- 4.235.136,42 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 3.776.010,95 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
- 539.805,33 zł na odsetki od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 365.239,08 zł na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 33.660.777 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 18.045.977 zł, tj. do wysokości 15.614.800 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły rozdysponowania rezerwy budżetowej i rezerw celowych (zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5).

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **3.524.004,20 zł**, tj. 22,57% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących, wykonanie stanowi 32,72%).

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 26.612.083 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 18.045.977 zł, tj. do wysokości 8.566.106 zł w związku:

- 1) z rozdysponowaniem rezerwy budżetowej w kwocie 7.691.390 zł,
- 2) ze zmniejszeniem o kwotę 10.354.587 zł rezerw celowych przeznaczonych na:
 - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych – 5.398.259 zł,
 - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 2.721.200 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.280.000 zł,
 - projekty z zakresu kultury – 800.000 zł,
 - utworzenie filii Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” i Dzielnicowego Domu Kultury „Węgliń” – 100.000 zł,
 - odprawy emerytalne – 55.128 zł.



rozd. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane w kwocie 7.013.694 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 50,00%, tj. w kwocie **3.506.847,00 zł** i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. Nr 513 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 228,41, wskaźnik Pp stanowi 185,45, zaś 110% Pp wynosi 203,995, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozd. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 35.000 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 49,02%, tj. w wysokości **17.157,20 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 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 532.323.100 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 17.003.331 zł, tj. do wysokości 549.326.431 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 15.857.761 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),
- majątkowych – 995.890 zł, w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie: przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2, przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8, budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 – 460.000 zł oraz w wyniku przeniesienia środków z rezerw i innych działów,
- na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 235.800 zł (w tym wydatki majątkowe 36.917 zł),
- bieżących przeznaczonych na utrzymanie szkół i placówek w wyniku przeniesienia środków z rezerw i innych działów – 418.148 zł

oraz zmniejszenia dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych o kwotę 504.268 zł (przeniesienie do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

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

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu 2015 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 36 szkół podstawowych,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 43 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy 19 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 62 przedszkola i 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 4 punkty przedszkolne,
- 23 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 20 liceów ogólnokształcących,
- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 13 szkół zawodowych,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 2 centra kształcenia ustawicznego, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i 1 ośrodek dokształcania 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 8 niepublicznych szkół podstawowych,
 - 2 publiczne i 71 niepublicznych przedszkoli, 3 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 7 niepublicznych punktów przedszkolnych,
 - 1 publiczne i 14 niepublicznych gimnazjów,
 - 1 publiczne i 29 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
 - 2 publiczne oraz 36 niepublicznych szkół policealnych i zawodowych.

Źródłem finansowania zrealizowanych w I półroczu 2015 roku wydatków własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, realizowanych z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) w kwocie 326.507.852,04 zł były w:

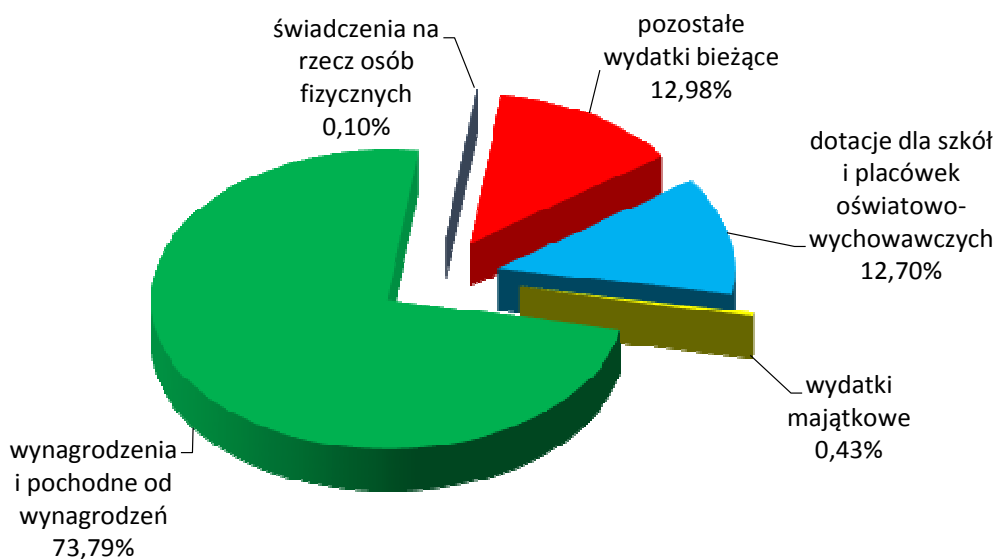
▪ 62,81% część oświatowa subwencji ogólnej	205.092.468,00 zł
z tego:	
- dla gminy	94.331.223,00 zł
- dla powiatu	110.761.245,00 zł
▪ 3,87% dotacje celowe i inne środki	12.637.611,10 zł
▪ 33,32% środki własne budżetu miasta	108.777.772,94 zł

Otrzymana w I półroczu 2015 roku subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych 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 55 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano 1,17 mln zł ze środków własnych.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich (dz. 801) wydatkowano kwotę **290.298.912,82 zł**, tj. 52,85% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

• wydatki bieżące	289.049.172,73 zł (53,69%)
w tym: związane z remontami – 276.064,91 zł (38,81%)	
• wydatki inwestycyjne	1.249.740,09 zł (11,45%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Poniesione wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	248.295.801,14 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 275.044,01 zł	
	inwestycje – 1.249.740,09 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	520.108,50 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	36.847.330,99 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	587.681,71 zł
V.	dowózienie uczniów do szkół	764.485,82 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	3.236.001,91 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 1.020,90 zł	
VII.	pozostałe zadania	47.502,75 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 **248.295.801,14 zł** (53,88%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	211.547.318,17 zł (53,33%)
	z tego:	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników – 155.025.237,46 zł,	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.517.402,05 zł,	
	- wynagrodzenia bezosobowe – 123.813,35 zł,	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 32.880.865,31 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	48 054 822,47	8 850 314,55	127 371,34	10 111 830,63
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	5 401 348,30	1 010 300,29	2 451,55	675 293,13
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 924 527,35	353 450,12	769,44	208 907,96
80104 - Przedszkola	26 884 064,69	4 959 818,30	6 966,33	5 170 293,51
80105 - Przedszkola specjalne	1 617 430,11	301 213,79	59,04	217 439,94
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	75 539,78	13 472,83		18 758,10
80110 - Gimnazja	26 197 607,03	4 859 100,03	30 878,49	5 024 924,70



80111 - Gimnazja specjalne	3 210 960,15	591 732,98	1 040,67	355 817,30
80120 - Licea ogólnokształcące	24 637 591,95	4 556 197,53	45 477,40	4 713 923,50
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	527 190,15	96 034,22		102 155,39
80130 - Szkoły zawodowe	20 526 575,53	3 764 286,30	35 474,83	4 689 287,81
80132 - Szkoły artystyczne	2 819 899,53	510 026,42	262,50	395 646,54
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	4 144 586,34	781 480,17	4 796,01	537 916,60
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 833 748,39	695 063,57	15 481,48	988 729,68
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	6 869 032,44	1 213 238,67	12 207,38	1 726 659,87
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	402 231,54	67 250,91		34 907,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 539 297,11	257 884,63	600,00	157 841,87
OGÓLEM	178 666 452,86	32 880 865,31	283 836,46	35 130 333,53

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.).

Z dniem 1 stycznia 2015 roku została wprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w wysokości średnio 100 zł na etat.

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	1 383,0	4 329	501,0	2 654
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	147,0	4 938	44,2	2 395



80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69,5	3 907	13,3	1 900
80104 - Przedszkola	710,6	4 128	572,9	1 987
80105 - Przedszkola specjalne	44,0	4 469	21,5	2 334
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	3,2	3 659		
80110 - Gimnazja	770,3	4 385	235,5	2 673
80111 - Gimnazja specjalne	91,4	5 057	13,4	2 695
80120 - Licea ogólnokształcące	711,7	4 514	220,3	2 471
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	12,5	5 649	4,0	2 560
80130 - Szkoły zawodowe	581,8	4 434	219,7	2 522
80132 - Szkoły artystyczne	87,0	4 402	16,6	2 937
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	111,4	5 135	29,5	2 296
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	104,4	4 265	48,8	2 549
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			420,6	2 297
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20,2	3 324		
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	71,1	3 400	6,4	2 137
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	4 919,1	4 378	2 367,7	2 387

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 283.836,46 zł (34,63%)
obejmujące:
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpraw pośmiertnych, odszkodowania i inne świadczenia z powodu likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia, zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy – 271.236,46 zł,
 - wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 12.600,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 35.130.333,53 zł (67,17%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.070.766,23 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 10.407.893,64 zł,
 - usługi remontowe – 275.044,01 zł (39,50%), z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 97.768,63 zł,



- szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 3.072,50 zł,
- przedszkolach (rozd. 80104) – 34.968,32 zł,
- przedszkolu specjalnym (rozd. 80105) – 1.964,52 zł,
- gimnazjach (rozd. 80110) – 22.289,25 zł,
- gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 3.036,21 zł,
- liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 27.291,59 zł,
- liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 443,16 zł,
- szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 19.276,60 zł,
- szkole artystycznej (rozd. 80132) – 3.813,00 zł,
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 1.957,56 zł,
- centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140) – 12.979,29 zł,
- stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) – 46.183,38 zł;

Powyższe środki przeznaczone na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy.

- pozostałe usługi – 3.031.121,54 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 – 1.903.083,68 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.003.344,22 zł,
- zakup środków żywności do stołówek SOSW – 171.895,12 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 85.343,57 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 144.538,00 zł.

Informacje w zakresie kwot przeznaczonych na świadczenia i pozostałe wydatki bieżące w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 zamieszczona w części dotyczącej wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

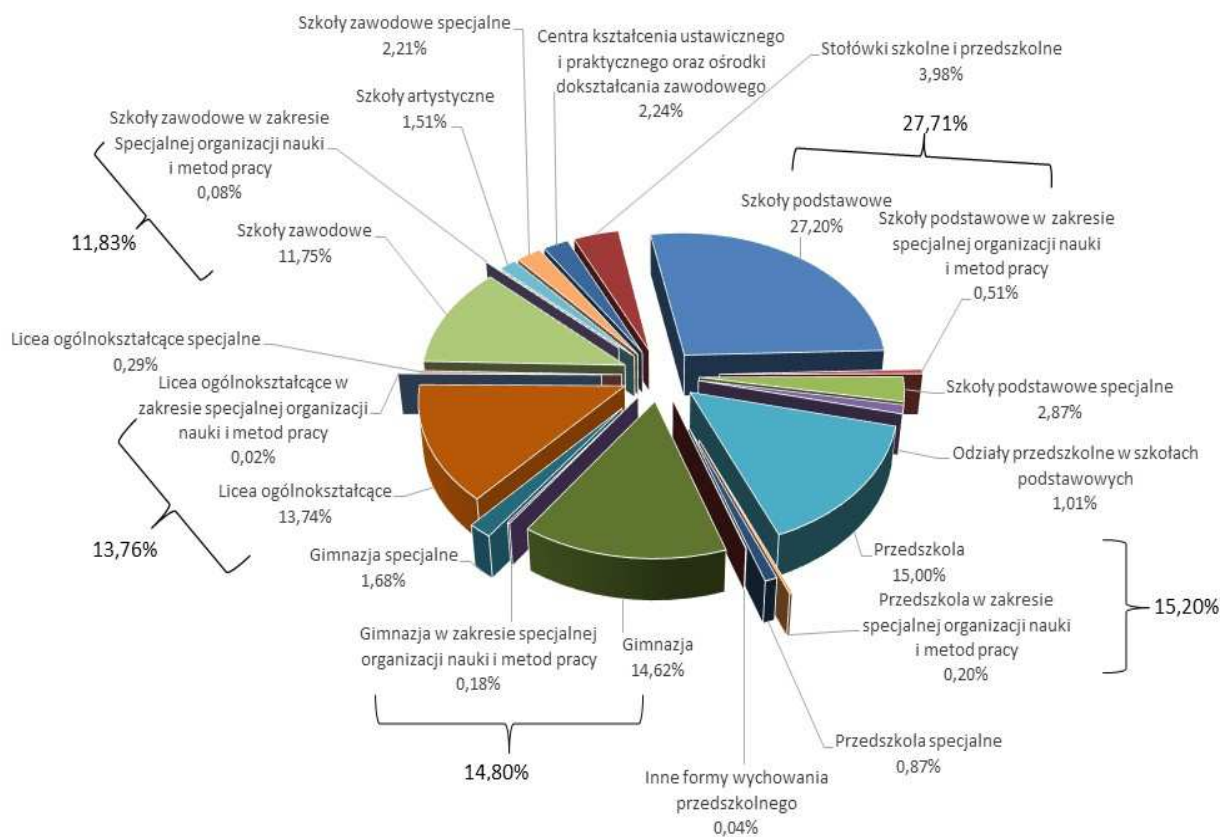
4. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 84.572,89 zł (44,08%)

z tego:

- Rada Dzielnicy Czechów Północny – 459,90 zł,
- Rada Dzielnicy Czuby Północne – 9.393,29 zł,
- Rada Dzielnicy Dziesiąta – 2.700,00 zł,
- Rada Dzielnicy Felin – 22.845,20 zł,
- Rada Dzielnicy Głusk – 4.040,96 zł,
- Rada Dzielnicy Kośminek – 23.591,97 zł,
- Rada Dzielnicy Tatary – 18.741,57 zł,
- Rada Dzielnicy Za Cukrownią – 2.800,00 zł,

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w I półroczu 2015 roku.



5. inwestycje

1.249.740,09 zł (11,45%)

Na inwestycje w **szkołach podstawowych (rozd. 80101)** wydatkowano środki w wysokości **805.923,91 zł**, tj. 27,85% planu, z tego na zadania:

- budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin **775.937,36 zł (38,80%)**
Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, centrali telefonicznej oraz sprzętu multimedialnego wraz z instalacją na potrzeby Zespołu Szkół nr 12. Podpisano umowę na wykonanie robót w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej (m.in.: przebudowa systemu SAP na sali gimnastycznej i wjazdu, wykonanie ścianki modułowej, osłon grzejników, piłkochwyty, ogrodzenia, podwyższenie balustrady). W lipcu podpisano umowy na dostawę i montaż wyposażenia (m.in.: sprzęt ogrodniczy i do siłowni wewnętrznej)
- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 2 **11.070,00 zł (1,80%)**
Wykonano dokumentację projektową na przebudowę boisk przy szkole. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę boisk (budowa bieżni, skocznia do skoku w dal, boisko wielofunkcyjne i do piłki nożnej z wyposażeniem, ogrodzenie, chodniki i trawniki). Zadanie finansowane również w ramach działu 851. Zadanie z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 350.000 zł.
- zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Koźminek) **18.916,55 zł (100%)**
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
W I półroczu 2015 r. nie wystąpiły płatności na następujących zadaniach:
 - modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 34 (plan 60.000 zł);
Montaż osłon grzejnikowych planowany w II półroczu br. (zadanie ujęte w budżecie w czerwcu br.).
 - modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 51 (plan 150.000 zł);
Wykonanie izolacji i docieplenia budynku zaplanowano na II półrocze br. (zadanie ujęte w budżecie w czerwcu br.).
- przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 (plan 50.000 zł – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej);



W lipcu podpisano umowę na kwotę 719.301,02 zł z wykonawcą na przebudowę boiska szkolnego z terminem realizacji prac budowlanych na 30.11.2015 r. Zadanie finansowane również w ramach działu 851.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatku na zakupy inwestycyjne (**rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne** – plan 10.000 zł). Trwają prace przy zamontowaniu altany rekreacyjnej w Zespole Szkół nr 4.

W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków na następujących zadaniach (**rozd. 80104 – Przedszkola**, plan 231.900 zł):

- termomodernizacja obiektów – Przedszkole nr 28 (plan 200.000 zł);
Wymiana instalacji c.o. zaplanowana w III kwartale br.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 18.000 zł);
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- zakupy inwestycyjne (plan 13.900 zł);
Zakup pianina na potrzeby Przedszkola nr 87 nastąpi w II półroczu.

Na inwestycje w **gimnazjach (rozd. 80110)** wydatkowano środki w wysokości **46.390,75 zł**, tj. 3,28% planu, z tego na zadania:

- modernizacje obiektów – Gimnazjum nr 5 12.300,00 zł (1,23%)
Opracowano dokumentację projektową na wymianę niecki basenu wraz z robotami towarzyszącymi, w lipcu podpisano umowę z wykonawcą na wymianę istniejącej niecki stalowej powlekaną folią basenową na nieckę ze stali kwasoodpornej z terminem realizacji do 29 lutego 2016 r.
- pomost wodny w Zespole Szkół nr 8 21.111,72 zł (70,37%)
Zakupiono i zamontowano pomost na potrzeby funkcjonowania klas profilowanych w Gimnazjum nr 25.
- zakupy inwestycyjne 12.979,03 zł (99,84%)
Zamontowano telewizję dozorową CCTV w Gimnazjum nr 18.

W I półroczu 2015 r. nie wystąpiły płatności na następujących zadaniach:

- modernizacje obiektów – Gimnazjum nr 18 (plan 130.000 zł);
Zamontowano windę na potrzeby osób niepełnosprawnych, płatność w sierpniu br.
- budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 (plan 240.000 zł, w tym 60.000 zł - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej);
Zadanie w trakcie przygotowania procedury przetargowej na wybór wykonawcy prac.

Na inwestycje w **liceach ogólnokształcących (rozd. 80120)** wydatkowano środki w wysokości **5.556,07 zł**, tj. 0,27% planu z przeznaczeniem na zakup serwera w IX Liceum Ogólnokształcącym (92,60%).

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatku na zadaniach:

- modernizacje obiektów – IX Liceum Ogólnokształcące (plan 736.647 zł);
Podpisano umowę na kwotę 736.647 zł z wykonawcą modernizacji sanitariatów wraz z przebudową współużytkowanych instalacji. Realizacja zadania rozpoczęła się w lipcu (z terminem realizacji do 25 sierpnia 2015 r.).
- termomodernizacje obiektów - VIII Liceum Ogólnokształcące (plan 1.300.000 zł);
Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku liceum. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną określającą skład gatunkowy awifauny i chiropterofauny zasiedlającej budynek w okresie lęgowym i zalecenia dotyczące prac termomodernizacyjnych oraz wstępne sposoby kompensacji niszczenia siedlisk lęgowych. Roboty termomodernizacyjne i wykonanie audytu zaplanowano na IV kwartał 2015 r.

Na inwestycje w **szkołach artystycznych (rozd. 80132)** wydatkowano środki w kwocie **293.970,00 zł** (12,51%), które w ramach zadania „modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia” przeznaczono na dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych części dydaktycznej szkoły. W sierpniu podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej z wyłączeniem wyposażenia sali koncertowej wraz z opinią specjalistyczną z terminem realizacji do 18 sierpnia 2015 r. Realizację robót związanych z aranżacją wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażeniem multimedialnym zaplanowano na IV kwartał 2015 r.

Na inwestycje w **centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach doksztalcania zawodowego (rozd. 80140)** wydatkowano środki w wysokości **5.456,00 zł** (100%), które



przeznaczono na zakup centrali telefonicznej w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Na inwestycje w **stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)** wydatkowano środki w wysokości **81.988,36 zł** (25,18%), które przeznaczono na zakupy inwestycyjne obejmujące: zakup pieca gazowego dla Szkoły Podstawowej nr 4 i chłodziarki dla Szkoły Podstawowej nr 51.

Na dokumentację przyszłościową w ramach **pozostałej działalności (rozd. 80195)** wydatkowano środki w wysokości **10.455,00 zł** (0,64%), które przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę przyszkolnej bieżni oraz zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 28. Podpisano umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kalkulacją kosztów dla rozbudowy VI Liceum Ogólnokształcącego o krytą pływalnię (płatność w sierpniu - 65.190,00 zł), ocenę stanu technicznego budynków przy ul. Wyścigowej 29 i 31 w Lublinie oraz sporządzenie inwentaryzacji budynków pod kątem dalszej eksploatacji oraz analizy przydatności budynków do pełnienia funkcji Centrum Edukacyjno - Zawodowego i Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (płatność w sierpniu - 132.840,00 zł). Ponadto podpisano umowę na: opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzorów autorskich na: przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. Kurantowej dla dzieci z autyzmem, budowę segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 30, modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 20, budowę hali sportowej wraz z zapleczem i szatniami na potrzeby Gimnazjum Nr 15, przebudowę budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. oraz umowę na opracowanie: inwentaryzacji obiektów Zespołu Szkół Komunikacyjnych wraz z ekspertyzą p.poż. oraz dokumentacji projektowej na przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola Nr 5.

II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 1.300.000 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) wydatkowano **520.108,50 zł** (40,01%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, kosztów obniżonego wymiaru godzin zajęć – 241.903,49 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.283,73 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 – 271.390,30 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 1.530,98 zł.

III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **36.847.330,99 zł** (46,82%). 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 (oddziały przedszkolne) publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach (oddziałach przedszkolnych) tego samego



typu i rodzaju prowadzonych przez miasto, przedszkola niepubliczne (oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych) w wysokości nie niższej niż 75% tych wydatków, zaś punkty przedszkolne w wysokości nie niższej niż 40% tych wydatków.

Stawka dotacji na ucznia/wychowanka niepełnosprawnego przekazywana była w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia/wychowanka szkoły, przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dotacje na kształcenie, wychowanie i opiekę dzieci niepełnosprawnych ujmuje się w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, natomiast na ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Przekazywanie dotacji odbywało się na zasadach określonych w uchwale nr 1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych na terenie miasta Lublin prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (z późn. zm).

W ramach dotacji przekazano dla:

- **szkół podstawowych** w ramach:
 - rozdz. 80101 kwotę **3.714.956,98 zł** (48,88%), z tego dla szkoły publicznej 1.079.046,15 zł oraz dla szkół niepublicznych 2.635.910,83 zł,
 - rozdz. 80150 kwotę **813.256,89 zł** (45,20%), z tego dla szkoły publicznej 37.557,00 zł oraz dla szkół niepublicznych 775.699,89 zł,
- **oddziałów przedszkolnych** w niepublicznych szkołach podstawowych w ramach:
 - rozdz. 80103 kwotę **45.860,80 zł** (35,41%),
 - rozdz. 80149 kwotę **35.209,68 zł** (49,94%),
- **przedszkoli** w ramach:
 - rozdz. 80104 kwotę **9.498.875,62 zł** (42,88%), z tego dla przedszkoli publicznych 813.997,11 zł oraz dla przedszkoli niepublicznych 8.684.878,51 zł,
 - rozdz. 80149 kwotę **3.279.281,64 zł** (48,33%) - niepublicznych,
- niepublicznych **punktów przedszkolnych** w ramach:
 - rozdz. 80106 kwotę **104.782,76 zł** (56,03%),
 - rozdz. 80149 kwotę **33.905,62 zł** (43,47%),
- **gimnazjów** w ramach:
 - rozdz. 80110 kwotę **4.542.039,41 zł** (48,88%), z tego dla gimnazjum publicznego 1.697.631,49 zł oraz dla gimnazjów niepublicznych 2.844.407,92 zł,
 - rozdz. 80150 kwotę **274.357,64 zł** (48,73%) - niepublicznych,
- **liceów ogólnokształcących** w ramach:
 - rozdz. 80120 kwotę **5.638.292,77 zł** (51,29%), z tego dla liceum publicznego 1.630.280,32 zł, zaś dla liceów niepublicznych 4.008.012,45 zł,
 - rozdz. 80150 kwotę **198.975,60 zł** (48,89%) - niepublicznych,
- **szkół zawodowych** (rozdz. 80130) kwotę **8.667.535,58 zł** (46,50%), z tego dla szkół publicznych 1.759.981,96 zł, natomiast dla szkół niepublicznych, w ramach których dotowano technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne 6.907.553,62 zł.

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



Rozdział	Miesięczna stawka/stawki dotacji na 1 ucznia/wychowanka (w zł)	Średniomiesięczna liczba uczniów
80101 - Szkoły podstawowe		1 305
<i>publiczne</i>	595,07; 595,10; 595,50; 607,67; 607,75; 607,76	299
<i>niepubliczne</i>		
<i>uczeń klasy I i II</i>	447,73	363
<i>uczeń klasy III - VI</i>	434,69	643
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		23
<i>niepubliczne</i>	270,79; 270,82; 270,84; 285,19; 352,90	23
<i>w tym na dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dodatkowo kwota</i>	365,14	2
80104 - Przedszkola		2 882
<i>publiczne</i>	696,35; 709,70; 709,94; 762,04; 762,24	188
<i>niepubliczne</i>	522,26; 532,28; 532,45; 571,53; 571,68	2 694
<i>w tym na dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dodatkowo kwota</i>	365,14	38
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		69
<i>niepubliczne</i>	278,54; 283,88; 283,98; 304,82; 304,90	69
80110 - Gimnazja		1 455
<i>publiczne</i>	739,02; 739,03; 748,74; 748,84; 748,85	381
<i>niepubliczne</i>		
<i>dla młodzieży</i>	452,08	1 043
<i>dla dorosłych</i>	155,20	31
80120 - Licea ogólnokształcące		2 651
<i>publiczne</i>	589,73; 589,84; 589,87; 590,58; 591,38; 591,39	461
<i>niepubliczne</i>		
<i>dla młodzieży, w tym mistrzostwa sportowego</i>	473,71; 875,61	910
<i>dla dorosłych</i>	77,39; 77,42; 114,07; 116,04; 118,26; 118,83; 160,91; 171,69; 176,66; 176,75; 178,37; 183,43; 196,64; 203,79; 205,03; 219,34; 250,61; 253,99	1280
80130 - Szkoły zawodowe		5 095
<i>publiczne</i>	761,32; 761,38; 762,25; 768,56; 768,59; 768,96	384
<i>niepubliczne</i>		
<i>dzienne dla młodzieży (zawodowe i policealne, w tym medyczne)</i>	210,00; 393,47; 565,65	788
<i>dla dorosłych (policealne, w tym medyczne)</i>	206,34; 207,89; 219,04; 219,62; 219,93; 230,59; 344,79; 362,38; 366,77;	3 923
<i>w tym: kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	3.572,49	15



Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz Zespole Szkół nr 7 (rozd. 80195) wydatkowano **3.236.001,91 zł** (57,46%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.874.113,60 zł (54,48%)
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 3,56 et., średnia płaca (wyliczona w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) wyniosła 3.964 zł, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 86,90 et., średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów) wyniosła 2.474 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.393,35 zł (55,59%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.348.508,56 zł (62,04%)
obejmujące: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1.063.845,97 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 60.934,43 zł, zakup usług m.in. wywóz nieczystości i ścieków, ochrona, przeglądy techniczne urządzeń basenowych, szkolenie – 129.613,26 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93.094,00 zł, *wydatki związane z remontami – 1.020,90 zł (6,81%)*, tj. konserwacje i naprawy w SP nr 30;
- zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Węglin Południowy) 6.986,40 zł (99,81%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty (rozd. 80195) w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **47.502,75 zł**, (17,67%) którą przeznaczono na:

- nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych 2.500,42 zł (12,50%)
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych i imprez okolicznościowych 702,33 zł (14,63%)
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz i opinii 12.300,00 zł (61,50%)
Środki przeznaczono na wykonanie weryfikacji wraz z opinią rocznego raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w 2014 roku dla przedsięwzięć termomodernizacji oświatowych obiektów użyteczności publicznej, tj.: SP nr 10, SP nr 32, SP nr 34, SP nr 40, ZS nr 9 (SP nr 47), ZSO nr 2 (SP nr 11), ZSO nr 6 (SP nr 17), SP nr 4, SP nr 31, Gimnazjum nr 7, nr 15 i nr 19, Liceum Ogólnokształcącego nr 1, nr 6 i nr 9, Zespołu Szkół Samochodowych, Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Elektronicznych.
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym 32.000,00 zł (16,64%)
Środki przeznaczono na zakup aplikacji „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum – art. 30 KN”.

W I półroczu 2015 r. nie zrealizowano wydatków dotyczących:

- prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozd. 80195) – plan 24.750 zł (posiedzenia komisji w lipcu i październiku);
- opłaty za udział w konkursie "Samorządowy Lider Edukacji" (rozd. 80195) – plan 7.000 zł; opłata certyfikacyjna z tytułu uczestnictwa Gminy Lublin w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji – 2015”(termin wpłaty – październik);
Powyższe środki ujęte w budżecie miasta planuje się wykorzystać w II półroczu 2015 r.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące tego działu w kwocie 525.252 zł wykorzystane zostały w kwocie **347.802,00 zł** (66,22%) i przeznaczone na realizację „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”, w oparciu o uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku (z późn. zm.) w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (rozd. 80309).

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 47 studentów w wysokości 672 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2014 r.) i 700 zł miesięcznie (za okres styczeń - marzec 2015 r.) oraz dla 30 doktorantów w wysokości 840 zł (za okres październik – grudzień 2014 r.) i 875 zł (za okres styczeń - marzec 2015 r.) miesięcznie, którzy spełnili kryteria określone w uchwale.