



## Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 7.833.260 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 8.483.259 zł, tj. o kwotę 649.999 zł z przeznaczeniem na działania w zakresie propagowania turystyki (rozd. 63003) – 150.000 zł oraz na zadania w ramach budżetu obywatelskiego I – Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski (rozd. 63095) – 499.999 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **6.577.008,68 zł** (77,53%), z tego:

- wydatki bieżące 396.829,18 zł (34,51%)
- wydatki majątkowe 6.180.179,50 zł (84,28%)

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

Planowane w kwocie 1.150.000 zł wydatki tego rozdziału wykonane zostały w 34,51%, tj. na kwotę **396.829,18 zł**.

Powyższa kwota przeznaczona została na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, z tego na:

- organizację działalności turystyczno-krajoznawczej 111.401,69 zł (92,83%)

Środki przeznaczone zostały na:

- organizację V edycji wydarzenia turystyczno-krajoznawczego pn. „Sezon Lublin”. Wydarzenie odbyło się w dniach 23.IV – 3.V.2016 r. Cykl imprez obejmował 290 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 8 000 uczestników. Na program „Sezonu Lublin” złożyły się m.in.: spływy kajakowe, wycieczki piesze, rowerowe i biegowe, przejazdy zabytkowym trolejbusem i autobusem, gry miejskie, biegi na orientację, wykłady, zwiedzanie zabytków i ekspozycji muzealnych oraz wystaw, questing, zagadki, zabawy, warsztaty kulinarne i degustacje potraw. V edycji wydarzenia towarzyszyło także przeprowadzenie otwartego konkursu fotograficznego pn. „Foto Sezon Lublin” pod hasłem „Lublin, jakiego nie znamy”;
- bieżące utrzymanie i konserwację 20 oszklonych, podświetlanych gablot z mapą kartograficzną Lublina zlokalizowanych na terenie miasta.
- składki członkowskie 167.500,00 zł (51,54%)  
Składki zostały przekazane do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (157.500,00 zł) oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł).
- działania w zakresie propagowania turystyki 117.927,49 zł (16,73%)  
Z powyższej kwoty przeznaczono:
  - 111.427,49 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 9.171,60 zł) głównie na sfinansowanie propagowania turystyki poprzez realizację IV edycji programu pn. „Miejsce Inspiracji”, wydarzenia sportowego pn. Lublin Sportival 2016 – edycja letnia oraz wydanie ilustrowanego przewodnika po Lublinie dla rodzin pt. „Niemapa Lublin”.
  - 6.500,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Questing dla klasztoru w sercu miasta”.

### rozd. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 7.333.259 zł zostały zrealizowane w 84,28%, tj. w kwocie 6.180.179,50 zł, którą przeznaczono na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie turystyki 5.680.180,50 zł (83,13%)

z tego na:

- ścieżki rowerowe 1.281,88 zł (0,11%)

z tego:

- przedłużenie ścieżki rowerowej biegnącej przy boisku Gimnazjum nr 16 do ul. Koncertowej – 492,00 zł.  
W okresie sprawozdawczym uaktualniono kosztorys inwestorski i zawarto umowę na wykonanie przedłużenia ścieżki z terminem zakończenia zadania do dnia 23.08.2016 r.
- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej – 789,88 zł  
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na rozbudowę ul. Osmolickiej w zakresie budowy



brakującego odcinka ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej pętli autobusowej przy ul. Osmolickiej do istniejącej ścieżki rowerowej wraz z budową chodnika i przebudową zjazdów, budową linii kablowej do zasilania punktu monitoringu wizyjnego i przebudową przepustów oraz zaprojektowanie i wykonanie chodnika w pasie drogowym ul. Osmolickiej na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z drogą bez nazwy i wzdłuż pętli autobusowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Planowany termin wykonania zadania określono do dnia 30.10.2016 r.

- Lubelski Rower Miejski – rozbudowa istniejącego systemu 5.678.898,62 zł (99,98%)  
W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i zrealizowano rozbudowę istniejącego systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego. W ramach zadania przeprowadzono niezbędną wycinkę drzew i krzewów, utwardzono nawierzchnie pod stacje rowerowe, zbudowano i przebudowano w niezbędnym zakresie chodniki i mury oporowe w sąsiedztwie stacji, dostarczono 40 stacji rowerowych dla dorosłych wraz z 400 rowerami oraz 2 stacje rowerowe dla dzieci wraz z 20 rowerami, wyposażono stacje w terminale umożliwiające wypożyczanie i zwrot rowerów, monitoring, stacje dokujące, zainstalowano 196 stojaków na rowery prywatne.
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (I edycja) 499.999,00 zł (100%)  
- Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski  
Zadanie omówiono w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 26.935.468 zł zwiększone zostały do wysokości 30.691.988 zł, tj. o kwotę 3.756.520 zł.

Zmiana planowanych wydatków dotyczyła zwiększenia:

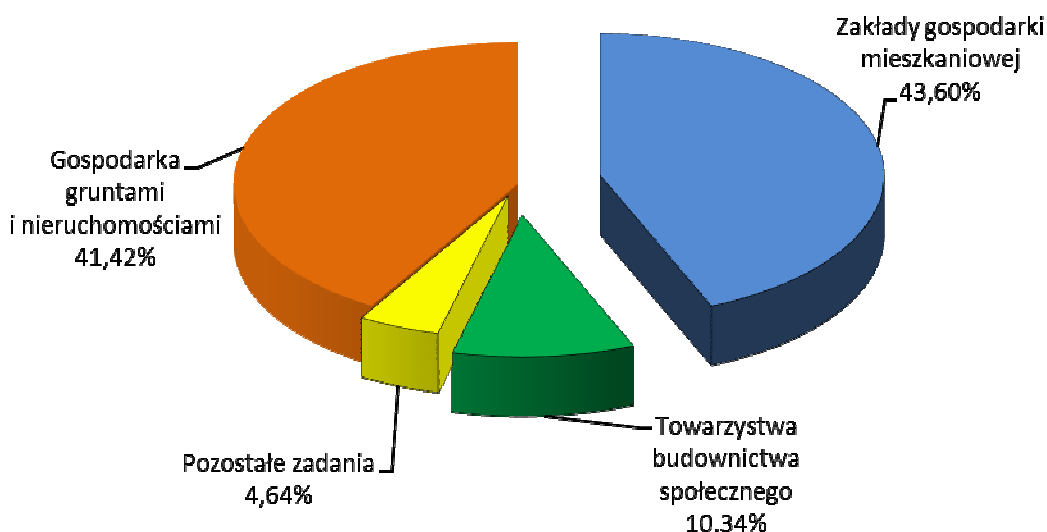
- dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) o kwotę 848.600 zł,
- wydatków przeznaczonych na gospodarkę nieruchomościami (rozd. 70005) o kwotę 2.684.991 zł (w wyniku zwiększenia wydatków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta o 40.300 zł, wydatków na czynsze w obiektach oświatowych o 10.975 zł, wydatków związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości o 395.396 zł, wykup gruntów, nieruchomości i nakładów o 2.438.606 zł, zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami o 8.900 zł oraz zmniejszenia wydatków na remonty obiektów oświatowych o 209.186 zł),
- wydatków dotyczących długów spadkowych (rozd. 70095) o kwotę 222.929 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 40,96%, tj. na kwotę **12.571.195,08 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 5.220.349,31 zł (36,84%)  
w tym remonty – 988.223,68 zł (14,45%)
- wydatki majątkowe 7.350.845,77 zł (44,49%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w wysokości 11.398.600 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **5.481.022,50 zł**, tj. 48,09% planu i przeznaczone na:

1) dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych 5.473.274,37 zł (50,17%)

Powyższa kwota przeznaczona została:

- w ramach dotacji przedmiotowej na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 1.318.763,23 zł (78,31%)  
z tego na:

– remonty pustostanów 1.001.247,53 zł

obejmujące:

- remonty 15 pustostanów w budynkach komunalnych – 306.959,68 zł,
- remonty 18 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 446.288,57 zł,
- remonty 11 pustostanów w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin – 247.999,28 zł;

– remonty instalacji elektrycznej 17.571,60 zł

– wymianę stolarki okiennej (w 12 lokalach) 62.639,50 zł

– remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokali i budynków 93.851,11 zł

Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe obejmujące m.in.:

- remonty: elewacji, stropu, schodów klatki schodowej, ścian zewnętrznych, dachu (5 zadań),
- remonty jednostek zduńskich w 3 lokalach,
- remonty zabezpieczające 2 lokali mieszkalnych, tj. wymiana podłóg, remont pomieszczenia w c i jednostki zduńskiej.

– remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 109.953,49 zł

Wykonano remonty chodników przy budynkach przy ul.: Głęboka 8, Hutnicza 6, 8, 26, Gospodarcza 2.

– zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 33.500,00 zł

z tego przez:

- Radę Dzielnicy Bronowice – 3.500 zł,
- Radę Dzielnicy Wieniawa – 30.000,00 zł.

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- w ramach dotacji celowej na **inwestycje** 4.154.511,14 zł (45,04%)  
z tego na:



- budowę budynków mieszkalnych w dzielnicy Felin 4.139.585,26 zł (50,46%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano zakres prac obejmujący:  
Wykonanie drogi tymczasowej (I etap), kanalizacji deszczowej – 80%, prace w budynku 1A: roboty budowlane – 52%, tj.: ściany, stropy, schody, ścianki działowe, podłóża, stolarka okienna, kanały wentylacyjne, instalacje wod.-kan. i gazowa – 15%, instalacje elektryczne – 24%; prace w budynku 1B: roboty budowlane – 44,8%, tj.: stropy, schody, ściany, instalacje wod.-kan. i gazowa – 11%, instalacja elektryczna – 13,4%; prace w budynku 1C: roboty budowlane przyziemne – 13% oraz opracowanie dokumentacji projektowej części ul. Królowej Bony i ul. Zygmunta Augusta.  
Ponadto w okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty w budynkach 1A i 1B obejmujące dach, ścianki działowe, kanały wentylacyjne, stolarkę, tynki, instalacje kanalizacyjne oraz w budynku 1C w zakresie stropów, ścian, schodów i podłóża.
- budowę i modernizację obiektów 14.925,88 zł (2,06%)  
Wykonano przyłącza instalacji sanitarnej budynków przy ul. Grodzickiego 68 i ul. Głuskiej 183 oraz dokumentację na wykonanie placu zabaw przy ul. Mełgiewskiej 40A – rozpoczęto realizację zadania.  
W II półroczu planuje się wykonanie przyłącza instalacji sanitarnej przy ul. Zdrowej 14, przebudowę muru oporowego i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Głębokiej 8 i 8a (w maju zawarto umowę z terminem wykonania 30.09.2016 r.), wykonanie dokumentacji na modernizację terenu z przeznaczeniem na parkingi i place manewrowe z drogami dojazdowymi przy ul. Motorowej 5, 6, 7 (wykonano dokumentację, złożono wnioski o pozwolenie na budowę).

Zaplanowane środki na:

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 24.500 zł omówiono w części tabelarycznej we wstępie do wydatków,
  - likwidację niskiej emisji w wysokości 300.000 zł przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania i likwidację jednostek zduńskich w lokalach gminy wykorzystane zostaną w II półroczu br.
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (II edycja) – Budowa windy osobowej w budynku przychodni zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie 7.748,13 zł (1,58%)  
Wykonano dokumentację kosztorysową i modernizację instalacji elektrycznej. Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 282.845,07 zł z terminem realizacji 31.10.2016 r.

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 17.212.719 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **5.206.716,54 zł** (30,25%) i przeznaczone na:

- 1) gospodarkę nieruchomościami 5.198.167,21 zł (30,22%)  
z tego na:
  - wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 651.545,63 zł (57,33%)  
obejmujące:
    - m.in. szacunki nieruchomości (gruntowych i zabudowanych, lokali użytkowych, garaży) przeznaczonych do sprzedaży oraz dla potrzeb odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji miejskich, pomiary i audyt optymalizacji kosztów i szacowanych oszczędności przy wdrożeniu zmian związanych z realizacją umów na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w 16 obiektach oświatowych Gminy Lublin, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali oraz budynków, które były lub będą przedmiotem sprzedaży, wykonanie inwentaryzacji budynku, umowy notarialne, wywóz nieczystości i sprzątnięcie, wypisy i wyrisy z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego – 140.222,73 zł,
    - podatek od nieruchomości za nieruchomości położone w Lublinie (głównie zarządzane przez ZNK) oraz w miejscowościach: Struża Kolonia, Jawidz, Wólka – 293.374,67 zł,



- opłaty (za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Lublinie i na terenie Gminy Wólka i Gminy Niemce, za grunt przynależny do lokalu przy ul. Rogowskiego 5 oraz za zajęcie pasa drogowego) – 16.811,25 zł,
- m.in.: opłaty za administrowanie i czynsze (nieruchomości położone przy ul. Rynek 8, ul. Rogowskiego 5, ul. Chrobrego 24/44), za ubezpieczenie lokalu przy ul. Rogowskiego 5 – 12.749,25 zł,
- odsetki od opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny przy ul. Bolesława Chrobrego 24/44 – 281,63 zł (odsetki naliczone zostały za okres od września 2014 r. do marca 2016 r., tj. po śmierci właścicielki do czasu przejęcia nieruchomości przez gminę).
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych (odszkodowanie za nakłady poniesione na lokal przy ul. Narutowicza 32, zwrot nakładów poniesionych na wybudowanie konstrukcji stalowej hali sportowej przy ul. Jutrzenki 3) – 126.660,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 60.560,20 zł,
- *remonty nieruchomości komunalnych* (fundusz remontowy w budynku przy ul. Rogowskiego 5) – 885,90 zł (11,36%);

- ubezpieczenie majątku miasta 760.539,04 zł (42,02%)
- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 67.744,26 zł (51,32%)

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 obowiązujący 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 obowiązujących 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.

- czynsze w obiektach oświatowych 842.014,00 zł (49,88%)  
zlokalizowanych w nieruchomościach przy: ul. Narutowicza 8-10 (Przedszkole nr 4), 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 (Zespół Przedszkolny nr 1), ul. Zygmunta Augusta 17 i 28 (Przedszkole nr 84), ul. Wielkopolskiej 55a (Zespół Szkół nr 7), al. Kraśnickiej 76 (najem amfiteatru na cele kulturalno-oświatowe realizowane przez: Szkołę Podstawową nr 38, Gimnazjum nr 7, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych), ul. Woronieckiego 11 (Przedszkole nr 87);
- remonty obiektów oświatowych 977.337,78 zł (14,39%)

Powyższe środki przeznaczono na:

a) *opracowanie dokumentacji projektowej na remont sanitariatów w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 – 4.920,00 zł i w Bursie Szkolnej nr 5 – 61.500,00 zł,*

b) *usługi remontowe, z tego w:*

- *szkołach podstawowych – 134.907,64 zł; obejmujące wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż suszarek do rąk w łazienkach (SP nr 2), naprawę kanalizacji sanitarnej (SP nr 3), naprawę instalacji ciepła technologicznego (SP nr 4), naprawę kanalizacji sanitarnej (SP nr 11 przy ZSO nr 2), naprawę wymiennika ciepłej wody (SP nr 21), naprawę instalacji ciepłej wody (SP nr 23), naprawa c.o. (SP nr 30), naprawę c.o. i zaworu bezpieczeństwa, remont parkingu (SP nr 47 przy ZS nr 9), adaptację pomieszczeń na gabinet stomatologiczny (SP nr 52),*
- *przedszkolach – 132.364,08 zł; obejmujące usunięcie awarii instalacji wewnętrznej c.o. (Przedszkole nr 2), naprawę fundamentu ogrodzenia, usunięcie awarii instalacji wod.-kan. w kuchni (Przedszkole nr 19), usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej, cyklinowanie*





- (Przedszkole nr 44), remont ogrodzenia z robotami towarzyszącymi (Przedszkole nr 73), usunięcie awarii instalacji c.o., remont parkietu, malowanie sali (Przedszkole nr 74), usunięcie awarii w węźle cieplnym (Przedszkole nr 75), usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej (Przedszkole nr 78),
- gimnazjach – 100.433,88 zł; tj.: remont sanitariatów (Gimnazjum nr 1), naprawa c.o. (Gimnazjum nr 3), naprawa węzła ciepłego (Gimnazjum nr 5), naprawa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (Gimnazjum nr 7), remont podłogi korytarza, remont sali biologicznej (Gimnazjum nr 15), naprawa dachu (Gimnazjum nr 16), naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej (Gimnazjum nr 18),
  - liceach – 184.495,38 zł; tj.: remont pomieszczeń sal lekcyjnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej, naprawa c.o. (II Liceum Ogólnokształcące), malowanie sali gimnastycznej (VIII Liceum Ogólnokształcące), wymiana opraw oświetleniowych, roboty brukarskie i rozbiórkowe pod wiatę śmietnikową (IX Liceum Ogólnokształcące),
  - szkołach zawodowych i zespołach szkół – 97.694,41 zł: remont kotłowni (Zespół Szkół nr 8), malowanie sal lekcyjnych, korytarza, wykonanie instalacji logicznej (Zespół Szkół Ekonomicznych), naprawa rurociągów sieci ciepłowniczej (Zespół Szkół Elektronicznych), rozbiórka komina (Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych), naprawa systemu kominów, czyszczenie kanalizacji sanitarnej (Zespół Szkół Budowlanych), naprawa awarii wodociągowej (Zespół Szkół nr 1), naprawa instalacji wodociągowej (Zespół Szkół nr 11),
  - Bursie Szkolnej nr 5 – 1.685,10 zł: polegające na wymianie wentylatora dachowego,
  - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niestyszącej i Słabosłyszącej – 149.691,00 zł: obejmujące adaptację pomieszczeń na gabinet stomatologiczny, remont sali gimnastycznej wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej,
  - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 – 5.236,69 zł: naprawa rozdzielnicy głównej w segmencie warsztatów,
  - Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” – 10.920,38 zł: naprawa c.o.,
  - Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 – 93.489,22 zł: obejmujące wyburzenie i wykonanie nowego muru odgradzającego posesję, montaż furty wraz z robotami towarzyszącymi.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (remonty) 10.000,00 zł (24,81%)  
Rada Dzielnicy Kośminek  
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
  - **wydatki majątkowe** 1.888.986,50 zł (34,31%)
    - wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 1.088.986,50 zł (23,14%)  
Środki przeznaczono na zakup działki nr 18/2 położonej w bezpośrednim sąsiedztwie boiska przy ul. Altanowej z przeznaczeniem na siłownię na wolnym powietrzu oraz na zakup działki nr 140/2 w związku z budową ul. Dywizjonu 303, zakup nieruchomości położonej przy ul. Kapucyńskiej 1, 3/ul. Krakowskie Przedmieście 40, a także na wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej w związku z przebudową i rozbudową urządzeń parkingowych.
    - zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22a 800.000,00 zł (100%)  
Wydatki przeznaczono na VI ratę zakupu nieruchomości przy ul. Zbożowej 22a, w której funkcjonują Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Benjamin oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.  
Zaplanowane w wysokości 100.000 zł środki na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu (w związku z lokalizacją sieci technicznych na nieruchomościach niestanowiących własności gminy) zrealizowane zostaną w II półroczu 2016 roku – toczy się sześć postępowań mających na celu ustanowienie służebności przesyłu.
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 8.549,33 zł (96,06%)

## rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Określone w wysokości 1.300.000 zł środki wydatkowane zostały w kwocie 1.299.600,00 zł, tj. 99,97%



na objęcie udziałów i wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki gminy – Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dokończenie budowy trzech budynków na os. Felin.

#### rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 780.669 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 74,79%, tj. na kwotę **583.856,04 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 7.929,01 zł (39,64%)

z tego na:

- przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z koniecznymi remontami i z budynków zagrożonych – 1.210,85 zł,
- utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 6.718,16 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 283.345,76 zł (64,73%)  
Poniesiona kwota przeznaczona została na:
  - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 150.278,22 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 70.941,19 zł wraz z odsetkami w kwocie 5.630,15 zł oraz zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 37.626,20 zł,
  - wypłatę rent odszkodowawczych dla 3 osób fizycznych – 18.870,00 zł.

- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 292.581,27 zł (90,60%)  
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na koszty postępowania sądowego – 3.292,10 zł (m.in. koszty komornicze, koszty założenia ksiąg wieczystych), uregulowanie płatności za zakupione przez zmarłą materiały do prowadzenia działalności gospodarczej, zabezpieczenie przedmiotu spadku (garażu przy ul. Gospodarczej 23) – 58.490,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.549,30 zł, odsetki od niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 5.321,00 zł, uregulowanie dwóch rat długu na rzecz banku – 222.928,44 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.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 3.630.840 zł zwiększone zostały do wysokości 4.764.855 zł, tj. o kwotę 1.134.015 zł, z przeznaczeniem na: odszkodowania (rozdz. 71004) - 686.015 zł, opracowania planistyczne (rozdz. 71004) - 30.000 zł, cmentarze komunalne (rozdz. 71035) - 18.000 zł, objęcie akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce Targi Lublin S.A. (rozdz. 71095) - 400.000 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **2.300.330,61 zł** (48,28%), z tego:

- wydatki bieżące 1.900.330,61 zł (55,32%)
  - w tym remonty – 29.028,00 zł (96,86%)
- wydatki majątkowe 400.000,00 zł (30,08%)

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:



#### rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.326.855 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym wykorzystane zostały w kwocie **850.053,11 zł**, tj. w 64,07% i przeznaczone na:

- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 157.754,43 zł (28,68%)  
z przeznaczeniem m.in. na: konsultacje z dziedziny rewitalizacji przy tworzeniu aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2015-2030, opracowanie koreferatu dotyczącego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, dokumentację, opinię oraz rozpoznawcze badania geotechniczne określające warunki gruntowo-wodne potwierdzające możliwość powiększenia cmentarza na Majdanku, opracowanie pt. „Lubelskie standardy piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie” – Etap I, wykonanie ekspertyzy w zakresie stref widokowych oraz widokowego operatu geodezyjnego dla budynku hotelowego i budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Północnej i al. Kompozytorów Polskich, asystę techniczną związaną z oprogramowaniem do obsługi danych Lidar.  
Pozostałe środki planuje się wydatkować w II półroczu br. m.in. na: kontynuowanie konsultacji z dziedziny rewitalizacji, doradztwo przy organizacji i prowadzeniu konsultacji społecznych związanych z opracowaniem pt. „Lubelskie standardy piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie”, zakup podkładów mapowych i innych niezbędnych materiałów planistycznych, 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” oraz koncepcją projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin w rejonie Dworca PKP”.
- odszkodowania 686.008,68 zł (99,99%)  
Wyplacono odszkodowania związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na rzecz osób fizycznych w wysokości 534.890,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 128.089,68 zł. Koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowań stanowiły 23.029,00 zł.
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 6.290,00 zł (25,16%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków komisji uczestniczących w czterech posiedzeniach Komisji.

Zaplanowane środki w wysokości 60.000 zł na wykonanie szacunków nieruchomości zostaną wykorzystane w II półroczu. W lipcu br. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie do 19 operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej.

#### rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 520.000 zł, z której wydatkowano **219.358,91 zł**, tj. 42,18% planu, z tego na:

- regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 108.691,00 zł (40,26%)  
Powyższe środki przeznaczono głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości obejmujące: podziały i rozgraniczanie nieruchomości, pomiary kontrolne granic i ustalanie przebiegu granic, opłaty sądowe związane głównie z koniecznością ujawniania w księgach wieczystych podziałów nieruchomości oraz prawa własności miasta Lublin, wykonanie wznowienia i stabilizacji punktów granicznych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.
- zasób geodezyjny i kartograficzny 110.667,91 zł (44,27%)  
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, zlecenie aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie adresów oraz zlecenie usługi polegającej na modernizacji





szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej w wybranych częściach miasta oraz na wydatki związane z remontami (naprawa urządzenia) – 1.968,00 zł (100%), a także szkolenia.

#### rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 2.518.000 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy zrealizowane zostały w 33,00%, co stanowi **830.918,59 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na pokrycie kosztów administracji, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, dostawę energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń oraz na zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 oraz przy ul. Białej 3, wykonanie tymczasowego utwardzenia drogi na terenie cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka oraz na wydatki związane z remontami (usunięto awarię automatyki dwuskrzydłowej bramy wjazdowej) – 27.060,00 zł (96,64%).

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

- cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (plan 912.000 zł)  
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej do budowy pomieszczeń obsługi cmentarza i przebudowy części oświetlenia wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. W II półroczu br. planuje się realizację robót związanych z budową oświetlenia i alejek na cmentarzu, sieci wodociągowej, przebudową chłodni, sali pożegnań, przebudową istniejących alejek, ogrodzenia, budową oświetlenia przy kaplicy cmentarnej.
- zakupy inwestycyjne (plan 18.000 zł)  
W sierpniu br. planuje się zakup infoboxu – urządzenia z wyszukiwarką osób pochowanych na cmentarzach komunalnych w Lublinie.

#### rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie **400.000,00 zł** (100%) przeznaczono na objęcie 400 akcji o wartości nominalnej 1.000 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Targi Lublin S.A.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 112.874.250 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 497.453 zł, tj. do wysokości 113.371.703 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków na:

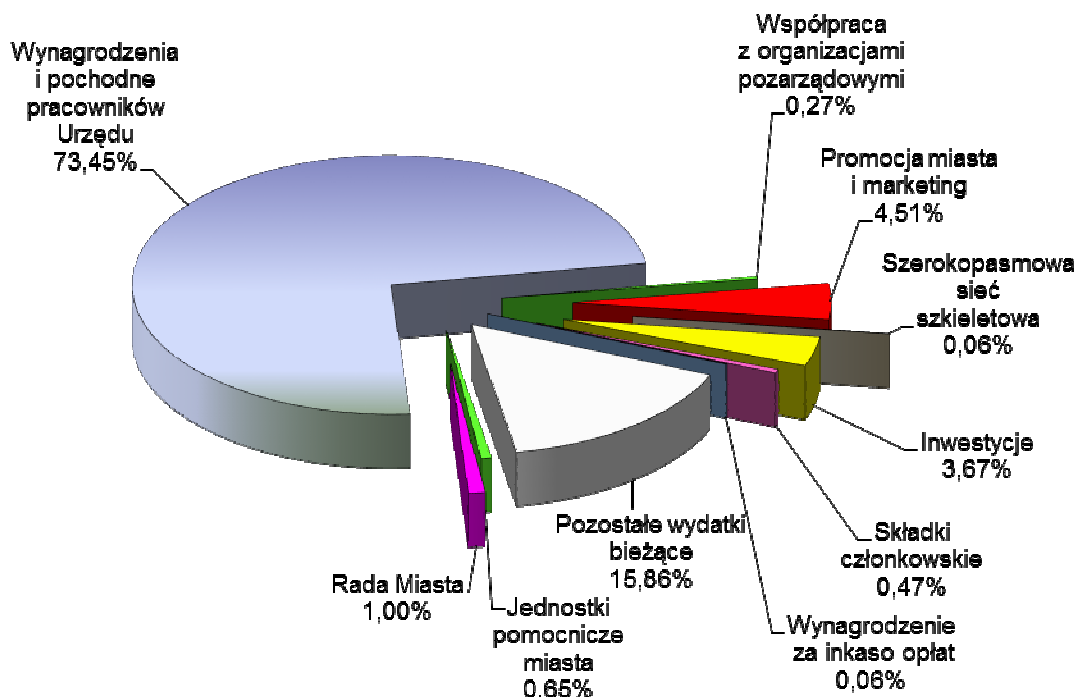
- Radę Miasta Lublin i jednostki pomocnicze miasta (rozdz. 75022) – 97.090 zł,
  - Urząd Miasta Lublin (rozdz. 75023) – 1.269.710 zł,
  - promocję miasta (rozdz. 75075) – 107.100 zł,
- oraz zmniejszenia pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej (rozdz. 75095) – 976.447 zł.

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

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **55.773.762,89 zł** (49,20%), z tego:

- wydatki bieżące 53.726.465,42 zł (49,72%)  
w tym: remonty – 258.978,53 zł (38,44%)
- wydatki majątkowe 2.047.297,47 zł (38,57%)

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 2.215.290 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **918.569,34 zł** (41,46%), z tego:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) Rada Miasta Lublin  | 555.186,80 zł (41,63%) |
| z tego:  |                        |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 505.069,78 zł          |
| w tym: diety dla 31 radnych – 487.197,24 zł, podróże służbowe – 17.872,54 zł   |                        |
| – wynagrodzenia bezosobowe   | 5.380,00 zł            |
| – pozostałe wydatki (głównie zakup materiałów i usług)   | 44.737,02 zł           |
| w tym: <i>remonty</i> (konserwacje sprzętu) – 718,18 zł (71,82%)   |                        |
| 2) jednostki pomocnicze miasta   | 363.382,54 zł (41,21%) |
| z przeznaczeniem na utrzymanie 27 Rad Dzielnic, z tego na:   |                        |
| – diety dla Przewodniczących Zarządów – 295.938,97 zł,   |                        |
| – zakup energii – 13.671,95 zł,  |                        |
| – opłaty czynszowe – 42.052,57 zł,   |                        |
| – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne) – 11.719,05 zł, w tym <i>remonty</i> (naprawy i konserwacje) – 212,55 zł (21,26%); |                        |

W II półroczu planuje się zakup rzutnika i ekranu projekcyjnego na potrzeby spotkań z mieszkańcami dzielnicy Tatary – plan 5.000 zł oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek pomocniczych miasta – plan 55.000 zł.

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

Planowane w wysokości 102.684.760 zł środki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 50,37%, co stanowi **51.722.876,29 zł**. Kwota ta obejmuje:



- wydatki bieżące 49.682.097,82 zł (50,54%)  
w tym wydatki związane z remontami – 258.047,80 zł (38,42%)
- wydatki majątkowe 2.040.778,47 zł (46,59%)

Wykorzystane środki przeznaczone na:

- funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 49.617.256,72 zł (50,53%)  
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.967.770,58 zł (50,85%)  
w tym: dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – 1.222.604,68 zł,  
Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników 30.133.463,37 zł  
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 1 393 etaty. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów i innych) stanowiło 3.799 zł.
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.496.714,72 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe 39.425,75 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.636,26 zł (22,29%)  
(świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za zakup odzieży ochronnej, okulary korygujące)
  - pozostałe wydatki bieżące 8.623.849,88 zł (49,22%)  
w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 546.879 zł.  
Poniesione wydatki przeznaczone na:
    - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 593.784,94 zł,
    - usługi informatyczne, serwisowe oprogramowania, zakup urządzeń telekomunikacyjnych oraz dzierżawę i utrzymanie ciągłości pracy kserokopiarek i drukarek – 1.137.124,67 zł,
    - energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 988.597,18 zł,
    - podróże służbowe krajowe – 168.730,91 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.054.970,00 zł,
    - szkolenia pracowników – 70.624,13 zł,
    - opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 1.243.190,96 zł,
    - zakup druków ściślego zarachowania głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 1.450.225,24 zł,
    - opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, telefoniczne, zdrowotne i inne – 1.658.554,05 zł,
    - remonty – 258.047,80 zł (38,42%), z tego: na sfinansowanie usług serwisowych, napraw i konserwacji – 200.062,75 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 57.985,05 zł zlokalizowanych przy:
      - ul. Leszczyńskiego 20 (remont pomieszczeń USC – roboty demontażowe i wyburzeniowe, wykonanie wylewek, ułożenie podłóg, montaż drzwi, malowanie pomieszczeń, wymiana lamp oświetleniowych) – 39.000,00 zł;
      - ul. Filaretów 44 (opracowano dokumentację projektową na remont pomieszczeń Biura Obsługi Mieszkańców) – 9.840,00 zł;  
W lipcu br. zawarto umowę na remont pomieszczeń Biura Obsługi Mieszkańców na kwotę 384.800 zł z terminem realizacji 30 listopada br.
      - ul. Wieniawskiej 14 (wykonanie ścianki aluminiowej portierni) – 9.145,05 zł;  
Ponadto wykonano poszerzoną diagnostykę, usunięto usterki i wykonano dokumentację powykonawczą zamontowanego Dźwiękowego Systemu Ostrzegania oraz dokonano wymiany



uszkodzonego modułu - przeciwpożarowego w centrali OMEGA na VII piętrze w budynku przy ul. Wieniawskiej 14. Płatność za wykonane prace nastąpi w sierpniu br.

W budynku przy ul. Świętoduskiej 3 wykonano roboty związane z usunięciem skutków awarii skraplacza wentylacji. Płatność w kwocie 6.650,61 zł nastąpiła w lipcu br.

- 2) odszkodowania i koszty postępowania 64.841,10 zł (61,75%)  
Środki przeznaczono na koszty postępowań sądowych powstałych w związku z obciążeniem Gminy Lublin, głównie kosztami egzekucyjnymi, komorniczymi, procesowymi i opłatami sądowymi.
- 3) **wydatki majątkowe** 2.040.778,47 zł (46,59%)

z tego:

- modernizacje budynków 11.082,00 zł (0,84%)  
Sfinansowano montaż nawilżacza parowego wraz z włączeniem do instalacji klimatyzacji i osprzętem w budynku przy ul. Świętoduskiej 3.  
Ponadto podpisano umowy na:
  - wykonanie instalacji klimatyzacji z zasilaniem i sterowaniem oraz robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Podwale 3a oraz dostawę i montaż klimatyzacji typu Split w budynku przy ul. Narutowicza 37/39 (płatność w sierpniu – 84.870 zł),
  - wykonanie instalacji klimatyzacji z zasilaniem i sterowaniem oraz robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Plac Litewski 1 na kwotę 67.527,00 zł, termin realizacji w sierpniu br. oraz zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku przy ul. Wieniawskiej 14 (9.840 zł) z terminem realizacji do 31.08.2016 r.
- zakupy inwestycyjne 2.029.696,47 zł (66,33%)  
Środki przeznaczono na: system zarządzania stronami internetowymi (CMS) – III etap odbioru, rozbudowę systemu ZIMBRA, zakup sprzętu komputerowego, projektorów multimedialnych, serwerów oraz nowej aplikacji na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.

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

Zaplanowane w kwocie 6.237.100 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 40,47%, co stanowi kwotę **2.523.927,76 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne 230.912,44 zł, inwestycje 6.519,00 zł (14,49%).

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, współpracy międzynarodowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin oraz wsparcie produkcji filmowych realizowanych w Lublinie przedstawiający pozytywny wizerunek miasta Lublin) 619.240,50 zł  
Środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją wydarzeń m.in.: Festiwal Bożego Narodzenia, uroczystości uhonorowania Medalem Prezydenta kobiet zasłużonych dla Lublina, Święta Flagi, 76 rocznica zbrodni katyńskiej, uroczystości nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Ojcu Hubertowi Czumie, IV Półmaraton Solidarności. 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 organizacji i obsługi uroczystości i wydarzeń promocyjnych. Ponadto realizowano działania promocyjne na rzecz miasta w ramach projektów o charakterze międzynarodowym, tj. m.in.: XVIII Lubelski Oplątek we Lwowie, XVII edycja akcji „Wielkanoc w Polsce”, obchody 25-lecia partnerstwa miast Lublin – Munster, wystawa „Lublin – Warszawa – Nancy. Parantele”.
- promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 621.761,51 zł  
Wydatkowane środki obejmują głównie koszty:
  - organizacji konferencji: „Światowe Forum Giełd Towarowych”, III Konferencji Naukowej „Perspektywy rozwoju branży transportowej na rynku lubelskim”, konferencji informatycznej „CHECK IT 2016”,



- organizacji wydarzeń promocyjno – kulturalnych i okolicznościowych m.in.: Symposium Naukowego Elektryków i Informatyków SNEiL 2016, spotkań z inwestorami z branży BPO (Business Process Outsourcing), IT, hotelowej, motoryzacyjnej, maszynowej,
- udziału w konferencjach, programach i spotkaniach inwestycyjnych promujących potencjał miasta, jak również innych działań z zakresu promocji gospodarczej, m.in. program akceleracji start-up, realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem zespołu ds. smart city, działania dotyczące Strategii Rozwoju Lublina 2013-2020, prezentacja i promocja miasta w serwisach internetowych i wydawnictwach prasowych.

Ponadto wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby prawnej 817,88 zł za uszkodzenie panelu ceramicznego w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

- promocję poprzez sport i turystykę 772.929,41 zł  
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym m.in. podczas: imprezy hippicznej Cavaliada Lublin 2016, IV Maratonu Lubelskiego, turnieju finałowego Final Six Pucharu Polski Koszykówki Kobiet, turnieju koszykówki „Koziołek Cup Lublin 2016”, turnieju futsalu „Media Futsal Cup”, 3 rund eliminacyjnych Międzynarodowych Mistrzostw Lubelszczyzny w Motocrossie, biegów w ramach Grand Prix Lublin CITY TRAIL oraz podczas zorganizowanej imprezy Lublin Sportival. Realizowano również działania promocyjne obejmujące budowanie świadomości marki miasta Lublin – tzw. branding podczas imprez i wydarzeń sportowo - rekreacyjnych, organizowanych przez podmioty działające na terenie Gminy Lublin oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi o zasięgu krajowym. Środki przeznaczono także na nagrody dla zwycięzców Pucharu Świata FMB World Tour zorganizowanego w ramach wydarzenia Lublin Sportival oraz na zakup materiałów promocyjnych m.in.: balony, ścianka medialna, rollapy, animacje na bandach Led.  
Ponadto sfinansowano wydatki związane z realizacją programu „Team Rio 2016”, w ramach którego 10 zawodników reprezentujących dyscypliny sportowe takie jak: siatkówka plażowa, pływanie, lekkoatletyka, łaźnictwo, kolarstwo tandemowe zakwalifikowało się na Igrzyska w Rio de Janeiro. Ponadto stworzono program „Team Tokio 2020” skierowany do zawodników lubelskich klubów sportowych przygotowujących się do udziału w XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich oraz w XVI Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich, które odbędą się w 2020 roku w Tokio. Program zakłada promocję Miasta za pośrednictwem wybranej grupy zawodników mających szansę zakwalifikowania się do igrzysk. Program realizowany będzie przez 4 lata i obecnie objęto nim 5 zawodników w 3 dyscyplinach sportowych (pływanie, strzelectwo, lekkoatletyka).
- promocję poprzez kulturę 421.129,74 zł  
Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z promocją miasta Lublin podczas wydarzeń i imprez kulturalnych m.in.: Koncertu Chwały, Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Graffiti „Meeting of Styles”, cyklu koncertów „Galeria Postaci”, cyklu wystaw malarstwa w Galerii Sztuki Wirydarz, koncertu „Polsko-Ukraińskie dialogi muzyczne”, Died Moroz Convention, projektu multimedialnego „Passione Cristii”. Ponadto Lublin promowano podczas wyjazdów zagranicznych lubelskich artystów m.in. podczas prezentacji na festiwalach teatralnych w Kuwejcie, Mongolii i Armenii, VII Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu na Ukrainie, a także podczas Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu poprzez prezentację miasta na stoisku promocyjnym. Zlecono realizację działań związanych z promocją miasta w publikacjach książkowych oraz prasowych w ramach cyklu artykułów pt. „700 lat Miasta Lublin”, a także wykonanie projektu graficznego, opracowanie, edycję i korektę tekstu angielskiej i ukraińskiej wersji katalogu „Lublin Miasto Kultury. Najważniejsze wydarzenia kulturalne”, ulotki „700 lat Miasta Lublin” i „Lato z Kulturą w Lublinie”. Zrealizowano kolportaż katalogu, ulotek i plakatów.
- pozostałe wydatki związane z promocją 82.347,60 zł  
obejmujące m.in. organizację wystawy oraz oprawę prac plastycznych i zakup nagród rzeczowych na potrzeby konkursu „Europejski Lublin oczami młodych artystów”, organizację IX edycji Lubelskich Dni Europy (przeprowadzenie kampanii radiowej i telewizyjnej, zakup materiałów promocyjnych), wykonanie wstępnych prac (zaproszenia, informacje na stronę internetową, korespondencja) związanych z organizacją Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, nagrody w ramach wydarzeń objętych Honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Lublin i Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.





- **inwestycje** – nośniki promocyjne **6.519,00 zł (16,30%)**  
Środki przeznaczono na wykonanie balonu reklamowego „Lublin Miasto Inspiracji”.  
Wykonanie pozostałych nośników promocyjnych w systemie identyfikacji wizualnej marki Miasta Lublin zaplanowano w II półroczu.  
Środki na zakup licencji na program do przygotowywania projektów promocyjnych (plan 5.000 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu.

#### rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 2.234.553 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 27,23%, tj. w kwocie **608.389,50 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej **13.768,60 zł (20,86%)**  
Powyższą kwotę przeznaczono na inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej różnych grup mieszkańców oraz na organizację spotkania Forum Kobiet Lublina, w tym wynagrodzenia i składki od nich należne – 12.628,60 zł.  
Ponadto ogłoszono konkurs na organizację warsztatów aktywizujących dla kobiet w ramach środków zaplanowanych na dotację w kwocie 20.000 zł. Planowany termin warsztatów od 15.09 do 31.10.2016 r.
- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej **150.706,00 zł (37,03%)**  
z tego:
  - dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe **137.190,00 zł (44,33%)**  
Powyższą kwotę przeznaczono na wsparcie następujących projektów: „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej jako przykład partycypacyjnego zarządzania miastem” realizowany przez Fundację „tu obok”, „Witamy w Lublinie 3, wsparcie integracji migrantów w Lublinie” realizowany przez Stowarzyszenie Homo Faber, „Placówki wsparcia dziennego zmieniają na lepsze życie dzieci, młodzieży, rodzin i społeczności lokalnych” realizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, „Akademia Małego Maratończyka” realizowany przez Fundację Rozwoju Sportu, „Punkt konsultacyjno-diagnostyczny, prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem około testowym” realizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”. Ponadto przyznano dotację dla Fundacji Sempre a Frente na realizację zadania pn. „Prowadzenie portalu internetowego dla lubelskich organizacji”, Lubelskiej Fundacji Rozwoju na organizację szkoleń i warsztatów skierowanych do kobiet posiadających pomysł na działalność gospodarczą, Fundacji Teatrikon na organizację warsztatów dla start-upów z zakresu programowania gier komputerowych, Fundacji „5Medium” na opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej promującej projekt „Lubelscy Kupcy” na lata 2016-2017, a także dla Talento Sp. z o.o. na organizację wydarzeń pn. „Lublin Startup Festival” i Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego na przeprowadzenie programu preinkubacyjnego dla start-upów pn. „Create Lublin”. Ponadto w wyniku rozstrzygniętego konkursu przyznano dotację na realizację projektów: „Login: Lublin” i „Centrum Informacji dla Cudzoziemców” realizowanych przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz „Lublin – stolica Nowego Cyrku” realizowanego przez Fundację Sztukmistrze. Dotacje zgodnie z zawartymi umowami przekazano w miesiącu lipcu br.
  - pozostałe działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej **13.516,00 zł (13,86%)**  
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe (2.598,00 zł) za wykonanie czynności w zakresie obsługi organizacyjno-technicznej tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego (obsługa infolinii, skrzynki e-mail, elektronicznego systemu zarządzania wnioskami zgłoszonymi przez mieszkańców, organizacja spotkań zespołu BO) oraz wykonanie systemu elektronicznej obsługi Budżetu Obywatelskiego oraz usługi dostępu do serwisu informatycznego witkac.pl na potrzeby współpracy z organizacjami pozarządowymi.



- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 117.332,87 zł (36,27%)  
Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe (48.275,00 zł) za czynności związane z pełnieniem funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów i ds. organizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej do lat 21 w 2017 r. oraz za odgrywanie hejnału miejskiego i innych melodii okolicznościowych. Ponadto sfinansowano usługę sporządzenia opinii prawnej dotyczącej dopuszczalnego zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez spółki gminne, badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2015 rok oraz zakup kwiatów, wiązanek, a także ogłoszeń prasowych.
- szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 29.870,59 zł (2,67%)  
z tego na:
  - podłączenie jednostek do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej (opłaty za transmisję danych) – 12.594,79 zł,
  - wdrożenie systemu KSAT w jednostkach (warsztaty wdrożeniowe z zakresu polityki bezpieczeństwa informacji) – 17.275,80 zł.  
Wdrożenie systemu kontynuowane będzie m.in. w ramach planowanego do realizacji projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”.  
W II półroczu w ramach zadania zintegrowany system informatyczny (plan 700.000 zł) planuje się na zakup BIP i systemu Xenapp.
- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 262.189,44 zł (97,11%)  
z tego w:
  - Unii Metropolii Polskich – 98.000,00 zł,
  - Związku Miast Polskich – 81.238,08 zł,
  - Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 71.351,36 zł,
  - Związku Gmin Lubelszczyzny – 7.500,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – 500,00 zł;
- wynagrodzenie za inkaso opłat 34.522,00 zł (69,04%)  
Powyższą kwotę przeznaczono na:
  - inkaso opłaty targowej – 30.259,00 zł – wynagrodzenie za inkaso wynosiło 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.). Środki stanowiły wypłatę inkasa za miesiąc grudzień 2015 r. Powyższa uchwała została uchylona uchwałą nr 368/XIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r., w związku z powyższym od 1 stycznia 2016 r. opłata nie jest pobierana.
  - inkaso opłaty skarbowej – 4.263,00 zł – 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 (z późn. zm).

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 12.696.206 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 13.060.122 zł. Zwiększenie o kwotę 363.916 zł jest wynikiem zwiększenia wydatków na:

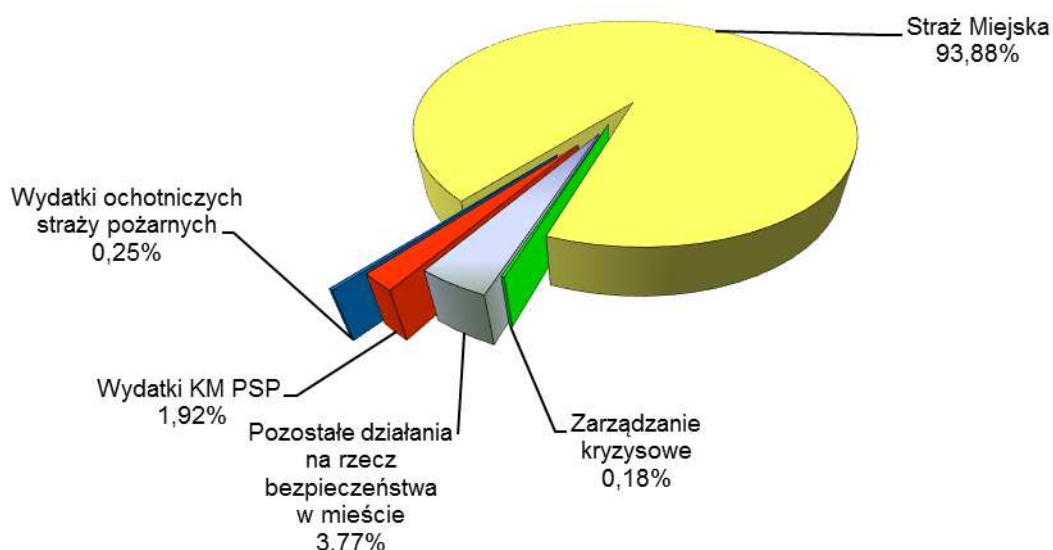
- utrzymanie Straży Miejskiej – 3.950 zł (w związku z wprowadzeniem odszkodowania),
- utrzymanie (23.805 zł) oraz inwestycje (186.161 zł) w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w związku z wprowadzeniem odszkodowań, dotacji celowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz zwiększeniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



- na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – w związku z podpisanym aneksem do umowy),
- zarządzanie kryzysowe – 150.000 zł (w wyniku rozdysponowania rezerwy na ten cel).
- Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **4.567.472,77 zł** (34,97%), którą przeznaczono na wydatki bieżące, w tym wydatki na remonty – 23.141,55 zł (22,69%).

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Z zaplanowanej kwoty 300.000 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście wykorzystano **98.800,00 zł**, tj. 32,93% 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 Miejską Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w 2016 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin – 84.800,00 zł;  
Przeprowadzono 345 patroli podczas, których skontrolowano 3 020 miejsc zagrożonych i punktów sprzedaży alkoholu, przeprowadzono m.in.: 473 interwencje, zatrzymano 7 sprawców przestępstw i 12 osób poszukiwanych, ujawniono 18 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu grodzkiego, nałożono 160 mandatów karnych oraz pouczono 243 osoby.
- 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 materiałów profilaktyczno-prewencyjnych – 14.000,00 zł.

#### rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 3.981.172 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 2,20%, tj. w kwocie **87.639,00 zł** i przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 9.375,86 zł (39,21%)
- pozostałe wydatki bieżące 78.263,14 zł (59,68%)  
m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 28.650,49 zł, materiałów i wyposażenia (w tym:



zakup i montaż instalacji zasilania pojazdów ratowniczych, licencji informatycznych, sprzętu gospodarczego i materiałów do remontów) – 22.989,98 zł, usług remontowych (sprzętu, pomieszczeń) – 3.356,54 zł (83,83%), pozostałych usług (w tym: telekomunikacyjne, komunalne, ekspertyzy) – 13.308,82 zł.

W II półroczu planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych:

- termomodernizacja budynków KM PSP (plan 3.776.116 zł),  
W dniu 12 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych termomodernizacji budynku Komendy z terminem realizacji do 30.09.2016 r., trwają roboty budowlane, płatność po przedłożeniu faktury.
- inwestycje - modernizacja budynku strażnicy JRG Bychawa (plan 50.000 zł).

#### rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 40.000 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 28,26%, tj. kwotę **11.303,35 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.933,75 zł (38,68%)  
(umowy zlecenia zawarte z kierowcą na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych 1.563,84 zł (14,22%)
- pozostałe wydatki bieżące 7.805,76 zł (32,52%)  
obejmujące: m.in. zakup wyposażenia niezbędnego 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, naprawa i konserwacja sprzętu w budynku OSP w Głusku) – 1.018,85 zł (33,96%).

#### rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 8.293.950 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **4.287.747,78 zł** (51,70%). Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.660.316,73 zł (51,92%)  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł  
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wyniosło 128,68 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów) stanowiło 3.358 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 162.823,88 zł (79,43%)  
umundurowanie, ekwiwalenty za pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 464.607,17 zł (44,72%)  
w tym m.in.:
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 74.506,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i inne – 118.299,31 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 41.058,70 zł,
  - usługi m.in.: pocztowe, telekomunikacyjne, łącznościowe, drukarskie, zdrowotne, szkolenia – 91.752,13 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113.768,71 zł,
  - *remonty* (naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń, konserwacje) – 14.213,78 zł (28,43%).

#### rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 200.000 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **8.466,18 zł**, co stanowi 4,23% 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* – 4.367,88 zł (21,84%) dotyczące remontu stacji wchodzących w skład Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin.

W lipcu br. zawarto umowę na realizację filmu instruktażowego skierowanego do wszystkich mieszkańców na temat bezpieczeństwa mieszkańców i zasad postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych





(79.458,00 zł). Ponadto planowane jest przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Lublin, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Urzędu Pracy z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i minimalizacji skutków wystąpienia sytuacji kryzysowych.

#### rozd. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 245.000 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **73.516,46 zł**, co stanowi 30,01% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 26.160,64 zł (21,80%)  
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) – 184,50 zł (0,74%),
- program „Bezpieczny Lublin” 11.036,59 zł (31,53%)  
tj.: zakup nagród i upominków rzeczowych dla uczestników konkursów w ramach programu.
- program „Przyjazne Patrole” 36.319,23 zł (40,35%)  
z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 25.819,23 zł (40,66%)
  - wpłata na fundusz celowy Policji (dotacja) 10.500,00 zł (39,62%)

W I półroczu odbyły się 54 patrole. W patrolach uczestniczy funkcjonariusz Policji, pracownik Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przeprowadzono 256 kontroli rodzin pod kątem zaniedbywania dzieci, założono 12 Niebieskich Kart, 10 dzieci odebrano na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r. poz. 1390).

#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z art. 19 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa przez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, że przyznane środki są niewystarczające w budżecie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 72.730 zł (rozd. 75515), z których wydatkowano **32.123,67 zł** (44,17%), z tego na:

- wydatki bieżące w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej 4.007,60 zł  
(wykonanie plakatów informacyjnych dotyczących funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej, opłaty eksploatacyjne i wynajem pomieszczeń),
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 2.156,07 zł  
obejmujące wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 925,07 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.231,00 zł,
- rozbudowę systemu informatycznego - **inwestycje** 25.960,00 zł  
z przeznaczeniem na rozbudowę systemu kolejkowego Qmatic dla potrzeb nieodpłatnej pomocy prawnej.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 32.500.000 zł wydatki (rozd. 75702) w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **14.143.196,45 zł** (43,52%), które przeznaczono na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji, z tego:

- 1.147.228,48 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 1.484.777,33 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Pekao SA,
- 580.937,38 zł od kredytu zaciągniętego w BPI Banku Polskich Inwestycji SA,
- 904.357,39 zł od kredytów zaciągniętych w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
- 4.324.829,29 zł od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 3.277.994,51 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
- 421.217,65 zł od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 187.874,42 zł od kredytu w rachunku bieżącym,
- 1.265.500,00 zł od wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych,
- 548.480,00 zł od wyemitowanych obligacji przychodowych (I seria w 2014 r. i II seria w 2015 r.).





### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowane w wysokości 39.496.068 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 27.154.713 zł, tj. do wysokości 12.341.355 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 **3.367.272,04 zł**, tj. 27,28% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących, wykonanie stanowi 36,30%).

### **rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowane w wysokości 32.760.720 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 27.154.713 zł, tj. do wysokości 5.606.007 zł w związku:

- 1) z rozdysponowaniem rezerwy budżetowej w kwocie 5.909.697 zł,
- 2) ze zmniejszeniem o kwotę 21.245.016 zł rezerw celowych przeznaczonych na:
  - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych – 8.916.374 zł,
  - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – 4.999.512 zł
  - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 2.897.230 zł,
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.958.000 zł,
  - wydatki związane z obchodami 700-lecia miasta Lublin – 1.400.000 zł,
  - projekty z zakresu kultury – 600.000 zł,
  - wydatki związane z wypłatą odszkodowań – 387.900 zł,
  - odprawy emerytalne – 86.000 zł.

### **rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Zaplanowane w kwocie 6.700.348 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 50,00%, tj. w kwocie **3.350.174,04 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 2016 r. poz. 198).

Wpłaty 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 243,34, wskaźnik Pp stanowi 199,59, zaś 110% Pp wynosi 219,549, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

### **rozdz. 75860 – Euroregiony**

Zaplanowane w wysokości 35.000 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 48,85%, tj. w wysokości **17.098,00 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 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 542.602.459 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 18.499.195 zł, tj. do wysokości 561.101.654 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 16.124.900 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),
  - majątkowych – 2.400.738 zł w wyniku przeniesienia środków z rezerw i innych działów,
  - na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 191.457 zł (w tym wydatki majątkowe 29.290 zł),
- oraz zmniejszenia wydatków:
- bieżących przeznaczonych na utrzymanie szkół i placówek w wyniku przeniesienia środków do innych działów i innych grup wydatków – 61.900 zł,
  - na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych o kwotę 156.000 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 2016 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 35 szkół podstawowych,
  - 5 szkół podstawowych specjalnych,
  - 29 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 12 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  - 63 przedszkola i 1 Zespół Przedszkolny,
  - 1 przedszkole specjalne,
  - 2 punkty przedszkolne,
  - 23 gimnazja,
  - 4 gimnazja specjalne,
  - 19 liceów ogólnokształcących,
  - 1 liceum mistrzostwa sportowego
  - 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 10 niepublicznych szkół podstawowych,
  - 2 publiczne i 70 niepublicznych przedszkoli, 4 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 6 niepublicznych punktów przedszkolnych,
  - 1 publiczne i 14 niepublicznych gimnazjów,
  - 1 publiczne i 28 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
  - 2 publiczne oraz 41 niepublicznych szkół policealnych i zawodowych.

Źródłem finansowania zrealizowanych w I półroczu 2016 roku wydatków własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, realizowanych z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) w kwocie 344.469.097,79 zł były w:

▪ 62,08% część oświatowa subwencji ogólnej	213.850.308,00 zł
z tego:	
- dla gminy	99.322.643,00 zł
- dla powiatu	114.527.665,00 zł
▪ 3,42% dotacje celowe i inne środki	11.782.114,88 zł
▪ 34,50% środki własne budżetu miasta	118.836.674,91 zł

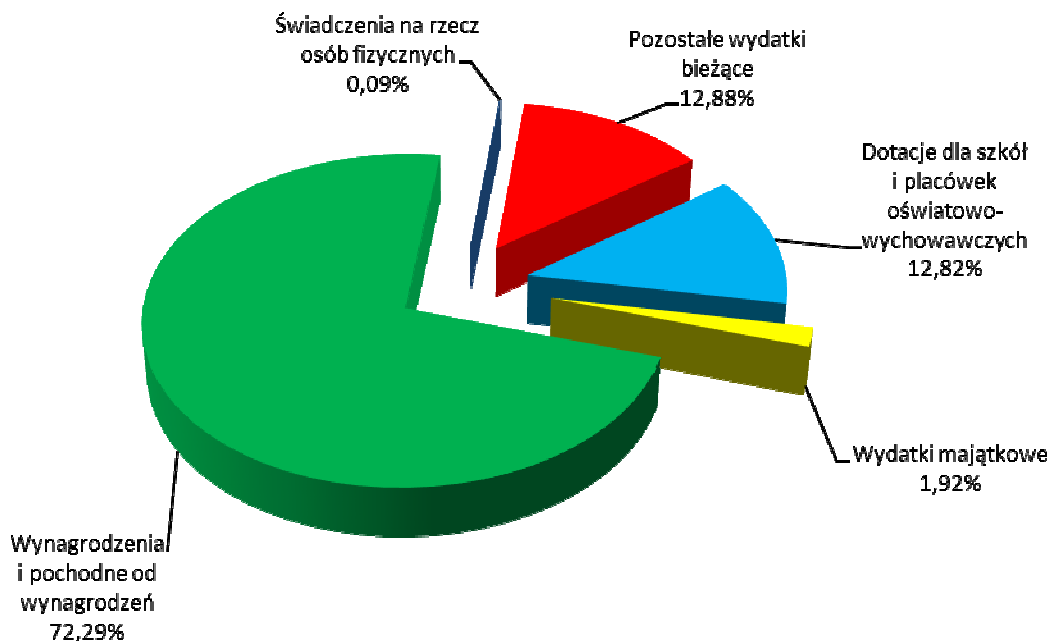
Otrzymana w I półroczu 2016 roku subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych w ramach zadań objętych subwencją była niewystarczająca. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono ponad 58 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano prawie 7 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 **304.824.343,76 zł**, tj. 54,33% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

• wydatki bieżące	298.980.020,84 zł (55,00%)
w tym: związane z remontami – 333.751,90 zł (43,70%)	
• wydatki inwestycyjne	5.844.322,92 zł (33,47%)



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	260.217.389,73 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 328.552,74 zł	
inwestycje – 5.844.322,92 zł	
II. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	500.088,13 zł
III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	39.088.944,95 zł
IV. akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	667.796,84 zł
V. dowożenie uczniów do szkół	1.134.603,86 zł
VI. utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	3.110.711,88 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 5.199,16 zł	
VII. pozostałe zadania	104.808,37 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, w tym umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
- 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 **260.217.389,73 zł** (54,83%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 217.693.884,28 zł (54,17%)  
z tego:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 159.071.574,17 zł,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.647.925,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 107.215,34 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 33.867.169,48 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	50 700 782,79	9 258 533,81	107 018,08	10 456 052,52
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	5 333 833,20	1 007 156,94	11 367,16	712 913,37
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 154 133,42	229 528,22	1 354,20	107 954,06
80104 - Przedszkola	28 057 913,17	5 123 724,98	22 521,59	5 636 414,56
80105 - Przedszkola specjalne	1 679 925,82	312 520,83	435,51	211 566,55
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	31 786,91	5 945,20		9 971,53
80110 - Gimnazja	26 368 494,96	4 934 100,64	27 889,30	5 024 126,60
80111 - Gimnazja specjalne	3 255 254,40	616 923,82	1 344,28	350 060,90
80120 - Licea ogólnokształcące	24 836 131,40	4 593 281,59	32 978,98	4 935 457,42
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	463 700,60	86 156,78	150,00	99 562,97
80130 - Szkoły zawodowe	20 790 386,84	3 846 575,74	25 065,45	4 675 632,42
80132 - Szkoły artystyczne	2 964 405,82	547 363,26	512,50	429 434,93
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	4 704 123,56	883 108,61	3 940,29	580 246,00
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 179 832,25	592 615,10	8 951,32	968 815,88
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	6 959 292,83	1 232 078,64	26 686,20	1 697 865,28
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	764 313,49	139 014,77		164 510,54
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	2 002 160,74	367 361,92	336,00	159 676,48
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	580 242,60	91 178,63		103 550,43
<b>OGÓLEM</b>	<b>183 826 714,80</b>	<b>33 867 169,48</b>	<b>270 550,86</b>	<b>36 323 812,44</b>



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

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

Tabela nr 2

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	1 473,2	4 306	513,1	2 654
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	142,4	4 946	48,1	2 320
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43,2	3 680	8,5	2 103
80104 - Przedszkola	738,4	4 087	583,0	2 082
80105 - Przedszkola specjalne	43,9	4 608	24,3	2 232
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1,6	3 129		
80110 - Gimnazja	769,7	4 386	239,6	2 648
80111 - Gimnazja specjalne	87,6	5 299	15,0	2 388
80120 - Licea ogólnokształcące	707,4	4 595	212,3	2 543
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	11,0	5 506	4,0	2 571
80130 - Szkoły zawodowe	580,8	4 500	216,7	2 518
80132 - Szkoły artystyczne	90,7	4 475	17,8	2 800
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	121,0	5 386	33,0	2 276
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	75,5	4 667	45,8	2 729
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			424,3	2 276
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	30,7	3 574	4,9	1 844
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	75,9	3 864	7,9	2 470
80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24,5	3 681	3,5	1 856
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	5 018	4 404	2 402	2 408





2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 270.550,86 zł (31,72%)  
obejmujące:
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, zakup środków BHP i odzieży ochronnej, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpraw pośmiertnych, zasądzone odszkodowania wynikające ze stosunku pracy – 257.950,86 zł,
  - wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 12.600,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 36.323.812,44 zł (66,95%)  
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.700.567,89 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 10.237.800,52 zł,
  - usługi remontowe – 328.552,74 zł (43,88%), z tego w:
    - szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 128.733,77 zł,
    - szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) – 4.613,52 zł,
    - przedszkolach (rozdz. 80104) – 38.958,73 zł,
    - przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105) – 2.396,25 zł,
    - gimnazjach (rozdz. 80110) – 22.490,96 zł,
    - gimnazjach specjalnych (rozdz. 80111) – 3.608,51 zł,
    - liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 32.063,23 zł,
    - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozdz. 80121) – 1.721,40 zł,
    - szkołach zawodowych (rozdz. 80130) – 25.059,76 zł,
    - szkole artystycznej (rozdz. 80132) – 1.697,40 zł,
    - szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) – 4.296,44 zł,
    - centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozdz. 80140) – 5.483,84 zł,
    - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) – 57.428,93 zł;
- Powyższe środki przeznaczone na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy.
- pozostałe usługi – 3.331.046,01 zł,  
Główne pozycje w tej grupie wydatków to: opłaty za usługi telekomunikacyjne, transportowe, ochroniarskie, pocztowe, pralnicze, zdrowotne, dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, dozór techniczny oraz szkolenia pracowników.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.266.990,81 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 1.017.264,33 zł,
  - zakup środków żywności do stołówek SOSW – 199.965,26 zł,
  - zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 117.852,58 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 149.046,00 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 84.819,23 zł (52,30%)  
z tego:
- Rada Dzielnicy Abramowice – 9.000,00 zł,
  - Rada Dzielnicy Czechów Południowy – 5.000,00 zł,
  - Rada Dzielnicy Czechów Północny – 10.900,00 zł,
  - Rada Dzielnicy Dziesiąta – 12.550,80 zł,
  - Rada Dzielnicy Głusk – 10.000,00 zł,
  - Rada Dzielnicy Kośminek – 18.079,23 zł,
  - Rada Dzielnicy Stare Miasto – 2.999,20 zł,





pomieszczeń szkolnych wraz z robotami towarzyszącymi z branży elektrycznej i sanitarnej (płatność w sierpniu – 75.952,50 zł).

- modernizacje obiektów – Zespół Szkół nr 4 348.486,46 zł (11,62%)  
W ramach przebudowy budynku przy ul. Kurantowej 5 z przeznaczeniem na filię Zespołu Szkół nr 4 dla dzieci z autyzmem wykonano roboty z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Ponadto wykonano prace ogólnobudowlane obejmujące m.in.: rozebranie ścianek działowych i ustawienie nowych, usunięcie gruzu, wykonanie poziomej izolacji, odtworzenie kominów. W lipcu i sierpniu dokonano płatności na kwotę – 367.587,91 zł).
  - modernizacje obiektów – Zespół Szkół nr 8 33.982,00 zł (99,95%)  
Wykonano prace polegające na poszerzeniu drogi pożarowej z kostki brukowej.
  - modernizacje obiektów – Zespół Szkół nr 9 77.490,00 zł (96,86%)  
Wykonano przebudowę ogrodzenia przy budynku szkoły wraz z parkingiem i zjazdem.
  - przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 86.100,00 zł (8,11%)  
Wykonano roboty ziemne i rozbiórkowe oraz drenaż. Planowany termin zakończenia prac: październik 2016 rok. Zadanie z zakładanym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 500.000 zł. Zadanie finansowane również w ramach działu 851.
  - w ramach budżetu obywatelskiego II - Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie 9.963,00 zł (1,37%)  
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
  - zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 17.430,00 zł (71,35%)  
z tego przez:  
Radę Dzielnicy Dziesiąta – 11.430,00 zł,  
Radę Dzielnicy Za Cukrownią – 6.000,00 zł.  
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- W I półroczu 2016 r. nie wystąpiły płatności na następujących zadaniach:
- budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin (plan 65.190 zł)  
W lipcu podpisano umowę na zakup i dostawę instalacyjnego projektora multimedialnego dla Zespołu Szkół Nr 12 z terminem realizacji do 25 sierpnia 2016 roku.
  - modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 28 (plan 150.000 zł)  
Dokończono docieplenie budynku szkoły, wykonano opaskę, schody od strony parkingu, docieplenie wymiennikowni wraz z pokryciem dachu (płatność w sierpniu).
  - modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 30 (plan 300.000 zł)  
Trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na wybór wykonawcy prac na roboty zewnętrzne.

Na inwestycje w **przedszkolach (rozd. 80104)** wydatkowano środki w wysokości **218.591,97 zł**, tj. 16,59% planu, z tego na zadania:

- modernizacje obiektów – Przedszkole nr 12 79.905,88 zł (99,88%)  
Wykonano nawierzchnię tartanową na placu zabaw przy przedszkolu, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia do zabawy.
  - termomodernizacja obiektów – Przedszkole nr 28 138.686,09 zł (23,11%)  
Kontynuowano roboty związane z termomodernizacją budynku. Wykonano częściowo docieplenie ścian zewnętrznych i piwnicznych, wymianę węzła cieplnego, prace budowlane wewnątrz budynku oraz roboty instalacyjne elektryczne (płatność po przedłożeniu faktur przez wykonawcę).
- Nie wydatkowano środków na następujących zadaniach:
- modernizacje obiektów – Przedszkole nr 3 (plan 50.000 zł)  
W lipcu wymieniono stolarkę okienną (płatność w lipcu – 16.550,00 zł). Przebudowę zaplecza gospodarczo - socjalnego zaplanowano na II półrocze.
  - modernizacje obiektów – Przedszkole nr 33 (plan 100.000 zł)  
Wykonanie instalacji wentylacji zaplanowano na II półrocze.
  - modernizacje obiektów – Przedszkole nr 45 (plan 125.000 zł)



Przebudowę ogrodzenia zaplanowano na II półrocze.

- modernizacje obiektów – Przedszkole nr 77 (plan 150.000 zł)  
W lipcu wykonano przebudowę ogrodzenia (płatność w sierpniu – 149.814,00 zł).
- modernizacje obiektów – Zespół Przedszkolny nr 1 (plan 150.000 zł)  
Przebudowę instalacji centralnego ogrzewania i wymiennikowni zaplanowano na II półrocze.
- zakupy inwestycyjne (plan 62.600 zł);  
Wydatki zaplanowane na zakupy inwestycyjne w Przedszkolu nr 36 i nr 48 (wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu) będą zrealizowane w II półroczu br.

Na inwestycje w **gimnazjach (rozd. 80110)** wydatkowano środki w wysokości **3.407.901,64 zł**, tj. 57,23% planu, z tego na zadania:

- budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 187.017,91 zł (7,79%)  
Sfinansowano roboty rozbiórkowe. W okresie sprawozdawczym prowadzono roboty ziemne i fundamentowe. Zadanie z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 660.000 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 6,01%.
- modernizacje obiektów – Gimnazjum nr 5 3.220.883,73 zł (90,60%)  
Sfinansowano wykonanie podłóża i fundamentów niecki basenowej, dostawę i montaż niecki, roboty wykończeniowe w hali basenowej, piwnicach i parterze, przebudowę klatki schodowej, częściowo instalacji c.o., wewnętrzną instalację wod.-kan., technologię uzdatniania wody (prace wykonane w 2015 roku). Wykonano: pozostały zakres prac w zakresie robót budowlanych, posadzki parteru z płytek basenowych na plażach hali basenowej z ogrzewaniem podłogowym, przebudowy klatek schodowych, izolacje, ślusarkę drzwiową, tynki i okładziny, wentylację mechaniczną, próby szczelności i rozruch basenu wewnętrznego, roboty elektryczne. Ponadto wykonano roboty dodatkowe z branży sanitarnej i elektrycznej. Zrealizowano dostawę i montaż suszarek z przewodnicami oraz pełne wyposażenie m.in.: sprzęt ratowniczy, pływacki, rekreacyjny, wyposażenie łazienek i pomieszczeń technicznych. Prowadzono nadzory autorskie, opłacono decyzję PPIS za nadzór sanitarny. Podpisano umowę na wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian zewnętrznych budynku basenu.

Na zakupy inwestycyjne w **gimnazjach specjalnych (rozd. 80111)** wydatkowano środki w wysokości **4.464,00 zł** (49,60%), które przeznaczono na zakup podnośnika do podnoszenia i przewijania dzieci z niepełnosprawnością ruchową na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2.

Na inwestycje w **liceach ogólnokształcących (rozd. 80120)** wydatkowano środki w wysokości **29.282,79 zł**, tj. 98,26% planu, z tego na zadania:

- modernizacje obiektów – IX Liceum Ogólnokształcące 22.299,99 zł (100%)  
Zakupiono i zamontowano bramę przesuwaną, furtkę i szlaban. Ponadto wybudowano wiatę śmietnikową.
- zakupy inwestycyjne 6.982,80 zł (93,10%)  
Zakupiono wykładzinę dywanową zabezpieczającą nawierzchnię kauczukową w sali gimnastycznej w XXIII Liceum Ogólnokształcącym.

Na inwestycje w **szkołach zawodowych (rozd. 80130)** wydatkowano środki w wysokości **4.860,00 zł** (100%), które przeznaczono na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Bronowice). Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Na inwestycje w **szkołach artystycznych (rozd. 80132)** wydatkowano środki w kwocie **997.135,79 zł** (48,56%), które w ramach zadania „modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia” przeznaczono na wykonanie częściowych robót budowlanych stanu surowego, ścianki szkieletowe, podłóża i posadzki, stropy podwieszane, wykładziny ścienne, tynki i malowania, roboty instalacyjne elektryczne – elektroakustyka i multimedia stałe, oświetlenie techniczne, roboty sanitarne – wentylacja oraz instalacji c.o. oraz wywóz gruzu.

Na inwestycje w **stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)** wydatkowano środki w wysokości **329.898,57 zł** (61,30%), które przeznaczono na zakupy inwestycyjne obejmujące: zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola nr 14, nr 59, Zespołu Przedszkolnego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 20, nr 25, nr 34, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, zakup obieraczki do ziemniaków dla Szkoły Podstawowej nr 51 oraz zmywarko-wyparzynki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.



Na dokumentację w ramach **pozostałej działalności (rozd. 80195)** wydatkowano środki w wysokości **76.336,70 zł** (4,34%), które przeznaczono głównie na wykonanie: ekspertyzy technicznej z zakresu stanu bezpieczeństwa pożarowego budynków Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, inwentaryzację budowlaną i ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony p.poż. budynków Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji, Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Przedszkola nr 18, koncepcji i programu funkcjonalno – użytkowego planowanego wielofunkcyjnego obiektu, w skład którego wchodzi: szkoła podstawowa, żłobek, przedszkole, dom kultury w obrębie ulicy Majerankowej 5. Opracowano kompletne dokumentacje projektowe na: remont i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 20, przebudowę budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych, wykonanie instalacji elektrycznych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych, aktualizację dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 35 oraz wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę stołówki w Szkole Podstawowej nr 27 (płatności lipiec-sierpień: 206.025,00 zł). Ponadto podpisano umowę na: opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowy budynku wielofunkcyjnego tj. przedszkola, domu kultury, szkoły podstawowej z salą gimnastyczną przy ul. Berylowej, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w celu dostosowania do przepisów p.poż. przebudowy budynków Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji, Przedszkola nr 18, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo – Komunikacyjnych, wykonanie inwentaryzacji budynku oraz modelu energetycznego dla Przedszkola nr 5, uaktualnienie kosztorysów inwestorskich w związku z planowaną termomodernizacją budynków SP nr 2, nr 25, Zespołu Szkół Energetycznych oraz Bursy Szkolnej nr 1, opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2, aktualizację dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy I LO oraz termomodernizacji budynku Przedszkola nr 44.

## II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 1.250.000 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) wydatkowano **500.088,13 zł** (40,01%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, kosztów obniżonego wymiaru godzin zajęć – 238.969,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 22.144,86 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynagrodzenie za organizację wykładów i warsztatów metodycznych i przedmiotowych przez doradców metodycznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek – 237.942,77 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 1.030,70 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 **39.088.944,95 zł** (51,39%). 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.

Natomiast 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.

Szkoły publiczne prowadzone przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują dotację z budżetu powiatu na każdego słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, po spełnieniu warunków z ustawy o systemie oświaty, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kursu w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przekazywanie dotacji odbywało się na zasadach określonych w uchwale nr 322/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie miasta Lublin przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto Lublin.

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

Rozdział/ typ szkoły/rodzaj niepełnosprawności	Miesięczna stawka/stawki dotacji na 1 ucznia/wychowanka (w zł)	Średniomiesięczna liczba uczniów	Przekazana kwota dotacji (w zł)
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>1 527</b>	<b>4 304 997,79</b>
<i>publiczne</i>	564, 565	302	1 020 318,77
<i>niepubliczne</i>		1 225	3 284 679,02
<i>uczeń klasy I - III</i>	272, 319, 454, 532	680	
<i>uczeń klasy IV - VI</i>	261, 307, 434, 512	545	
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>35</b>	<b>51 585,75</b>
<i>niepubliczne</i>	236, 329	35	51 585,75
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>2 609</b>	<b>8 765 718,30</b>
<i>publiczne</i>	719, 720, 788	186	813 372,46
<i>niepubliczne</i>	539, 540, 591	2 423	7 952 345,84
<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>43</b>	<b>74 605,79</b>
<i>niepubliczne</i>	288, 315	43	74 605,79
<b>80110 - Gimnazja</b>		<b>1 549</b>	<b>4 652 506,55</b>
<i>publiczne</i>	755, 756	379	1 715 119,88
<i>niepubliczne</i>			2 937 386,67
<i>dla młodzieży</i>	271, 452	1 131	
<i>dla dorosłych</i>	139	39	
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 642</b>	<b>6 001 023,34</b>
<i>publiczne</i>	610	454	1 659 420,19
<i>niepubliczne</i>		2 188	4 341 603,15
<i>dla młodzieży, w tym szkoła mistrzostwa sportowego</i>	296, 494, 882	999	
<i>dla dorosłych</i>	156, 165, 168, 185, 197, 204, 209, 216, 222, 263, 273, 357	1189	



<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>		<b>4 656</b>	<b>8 548 483,88</b>
publiczne	729, 730	409	1 786 689,31
niepubliczne		4 247	6 761 794,57
dienne dla młodzieży (zawodowe i policealne, w tym medyczne)	287, 292, 411, 427, 579	638	
dla dorosłych (policealne, w tym medyczne)	176, 180, 183, 185, 197, 210, 213, 387, 391, 396, 397, 405, 407	3 609	
<b>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</b>		<b>226</b>	<b>4 503 568,23</b>
uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności (waga: P39, P45) w niepublicznych:	1.737, 4.125	226	4 503 568,23
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1.737, 4.125	2	49 499,16
przedszkolach	1.737, 4.125	219	4 363 320,66
punktach przedszkolnych	1.737, 4.125	5	90 748,41
<b>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</b>		<b>125</b>	<b>2 089 359,84</b>
uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności (waga: P4, P4+P8, P5, P5+P8, P6, P7, P7+P8, P7+P30, P7+P30) w tym:		125	2 089 359,84
publicznych szkołach podstawowych	4.559	1	27 354,84
niepublicznych szkołach podstawowych:		77	1 399 927,32
uczeń klasy I - III	1.062, 1.140, 1.713, 1.791, 2.017, 2.095, 4.579, 4.657, 1.487, 2.138, 4.917, 5.004	51	
uczeń klasy IV - VI	1.042, 1.120, 1.693, 1.772, 1.997, 2.076, 4.637	26	
niepublicznych gimnazjach	1.059, 1.711, 2.015, 4.577	34	378 399,72
niepublicznych liceach ogólnokształcących	1.112, 1.774, 4.686	13	283 677,96
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>27</b>	<b>97 095,48</b>
niepubliczne szkoły zawodowe	3.600	27	97 095,48
<b>Razem:</b>		<b>13 439</b>	<b>39 088 944,95</b>

#### IV. Akcja „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

W ramach akcji „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101 – Szkoły podstawowe i rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne) wydatkowano kwotę **667.796,84 zł** (52,52%), którą przeznaczono na:

- akcję „Bezpieczna droga” 634.983,84 zł (52,85%)

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (35,86 et.) – 592.762,77 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 1.944 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 42.221,07 zł, w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych (4.571,75 zł), środki czystości, szkolenia. Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 26 szkół podstawowych oraz 1 szkołę podstawową specjalną.

- akcję „Przyjazna Zebra” 32.813,00 zł (46,88%)

Środki przeznaczono na zakup materiałów i nagród niezbędnych do prowadzenia zajęć i konkursów z zakresu bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Akcja „Przyjazna Zebra” prowadzona jest przy Szkole Podstawowej nr 2.

#### V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół ponoszone są na podstawie art. 14a ust. 3, ust. 4 i ust. 4a, art. 17 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W I półroczu 2016 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do 5 przedszkoli, 1 przedszkola specjalnego, 1 oddziału



przedszkolnego przy specjalnym ośrodku, 11 szkół podstawowych, 12 gimnazjów, 2 liceów ogólnokształcących oraz 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wydatkowano kwotę **1.134.603,86 zł** (60,35%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu, zakup usług transportowych i biletów MPK. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu (w tym bilety MPK) średniomiesięcznie dla 497 uczniów/wychowanków.

## VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Z zaplanowanych w wysokości 5.633.745 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem krytych pływalni funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 23, nr 28, nr 30, nr 51, Gimnazjum nr 5 i nr 16, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz Zespole Szkół nr 7 (rozd. 80195) wydatkowano **3.110.711,88 zł** (55,22%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.796.975,70 zł (51,40%)  
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 3,65 et., średnia płaca (wyliczona w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) wyniosła 4.118 zł, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 83,54 et., średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 2.410 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.504,80 zł (30,98%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.307.231,38 zł (61,75%)  
obejmujące głównie: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1.033.792,62 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 97.561,81 zł, zakup usług m.in. zdrowotnych, wywóz nieczystości i ścieków, ochrona, przeglądy techniczne urządzeń basenowych, szkolenia – 80.726,79 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89.808,00 zł, *wydatki związane z remontami – 5.199,16 zł (34,66%)*, tj. konserwacje i naprawy w G nr 5, SP nr 23, nr 30 i nr 51 oraz ZS nr 7.

## VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **104.808,37 zł**, (27,38%) którą przeznaczono na:

- działania w ramach polsko – niemieckiej współpracy młodzieży (rozd. 80110) 9.100,00 zł  
Wydatkowaną kwotą przeznaczono na wyjazd uczniów Gimnazjum nr 16 do Krakowa i Wieliczki. W ramach Programu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży uczniowie Ratsgymnasium z Munster oraz Gimnazjum nr 16 wspólnie zwiedzali Lublin, Kraków i Wieliczkę.
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych (rozd. 80195) 14.323,92 zł  
Środki przeznaczono głównie na organizację przez Wydział Oświaty i Wychowania akcji informacyjnej w formie punktów konsultacyjnych w 4 lubelskich galeriach handlowych dla rodziców dzieci 6-letnich pt. „Rodzicu sześciolatka decyduj sam o edukacji swojego dziecka”. Ponadto opracowano i wydrukowano broszury informacyjne „Sprawdzian gotowości 6-latków” w formie dodatku w lokalnej prasie.
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne (rozd. 80195) 20.524,34 zł  
Środki przeznaczono głównie na wykonanie weryfikacji wraz z opinią rocznego raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w 2015 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. Ponadto poniesiono część wydatków związanych z opracowaniem „Diagnozy i planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025”.



- wydatki związane z wypłatą kar i odszkodowań (rozdz. 80195) 20.138,89 zł  
Poniesiono wydatki na podstawie Wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 15 lutego 2016 roku na rzecz osoby fizycznej poszkodowanej w wyniku kradzieży w szkole w kwocie 10.444,60 zł, koszty postępowania w kwocie 2.667,22 zł oraz odsetki w kwocie 7.027,07 zł.
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym (rozdz. 80195) 32.000,00 zł  
Środki przeznaczono na zakup aplikacji „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optimum – art. 30 KN”.
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozdz. 80195) 1.455,70 zł
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" (rozdz. 80195) 54,93 zł
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80101, 80110, 80150) 7.210,59 zł

W I półroczu 2016 r. nie zrealizowano wydatków dotyczących:

- prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80195) – plan 24.750 zł (posiedzenia komisji w lipcu i październiku);
- opłaty za udział w konkursie "Samorządowy Lider Edukacji" (rozdz. 80195) – plan 7.000 zł; opłata certyfikacyjna z tytułu uczestnictwa Gminy Lublin w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji – 2016”(termin wpłaty – październik);
- program „Szkoła Promująca Zdrowie” (rozdz. 80195) – plan 20.000 zł (powołano Miejski Zespół ds. Szkół Promujących Zdrowie w celu wsparcia podejmowanych przez szkoły i placówki działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, w czerwcu br. 33 jednostkom oświatowym nadano Miejskie Certyfikaty „Szkoły Promującej Zdrowie”.

Powyższe środki ujęte w budżecie miasta planuje się wykorzystać w II półroczu 2016 r.

### Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące (rozdz. 80309) w wysokości 1.185.375 zł wykorzystane zostały w kwocie **444.277,50 zł** (37,48%) i przeznaczone na realizację:

- Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów 383.865,00 zł (67,08%)  
Program realizowany jest 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.  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 52 studentów w wysokości 700 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2015 r.) i 740 zł miesięcznie (za okres styczeń - marzec 2016 r.) oraz dla 30 doktorantów w wysokości 875 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2015 r.) oraz 29 w wysokości 925 zł (za okres styczeń - marzec 2016 r.), którzy spełnili kryteria określone w uchwale.
- Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin 60.412,50 zł (9,85%)  
Na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 roku w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin 27 studentom pierwszego roku przyznano stypendia naukowe w wysokości 437,50 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2015 r.) i 462,50 zł miesięcznie (za okres styczeń - luty 2016 r.).