DRUK NR 722-1

Prezydent Miasta Lublin

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Lublin
za 2019 rok

SPIS TREŚCI

Strony

1. Zarządzenie nr 113/3/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok 1 - 2

1.1 Załączniki nr 1 – nr 8 3 - 89

1.2 Część opisowa - Uzasadnienie

1.2.1. Wstęp 90 - 95

1.2.2. Dochody 96 - 133

1.2.3. Wydatki 134 - 399

w tym:

zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 139 - 166

zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 167 - 178

zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej 179 - 180

zadania realizowane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 181 - 184

1.2.4. Przychody i rozchody 400

1.2.5. Należności i zobowiązania 401 - 404

1.2.6. Samorządowy zakład budżetowy 405 - 407

1.2.7. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane 408 - 409

1.3. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2019 roku 410 - 414

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok 1 - 113

3. Sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych za rok 2019

Zarządzenie nr 113/3/2020

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 pkt 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, 374) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok w zakresie:
   1) dochodów w kwocie 2.358.631.466,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
   2) wydatków w kwocie 2.429.675.174,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
   3) przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
   4) dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
   5) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
   6) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,
   7) przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia,
   8) dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia,

   przedstawić Radzie Miasta Lublin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.
2. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2019 roku, przedstawić Radzie Miasta Lublin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Teatru im. H. Ch. Andersena, Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”, Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej, Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, Centrum Kultury, Teatru Starego, Warsztatów Kultury, Galerii Labirynt, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przedstawić Radzie Miasta Lublin w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.

§ 2

Ogłosić roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 113/3/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 marca 2020 roku

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dochody budżetu miasta ogółem	**2 250 012 766,38**	**2 431 378 013,44**	**2 212 092 453,84**	**219 285 559,60**	**1 814 589 796,40**	**1 720 812 283,87**	**93 777 512,53**	**616 788 217,04**	**491 280 169,97**	**125 508 047,07**	**2 358 631 466,20**	**97,01%**	**2 188 525 272,50**	**98,93%**	**170 106 193,70**	**77,57%**	**1 765 901 846,57**	**97,32%**	**1 699 994 479,98**	**65 907 366,59**	**592 729 619,63**	**96,10%**	**488 530 792,52**	**104 198 827,11**
		1. Dochody własne	***1 227 378 750,00***	***1 258 040 030,00***	***1 209 568 030,00***	***48 472 000,00***	***1 099 537 346,00***	***1 051 065 346,00***	***48 472 000,00***	***158 502 684,00***	***158 502 684,00***		***1 233 720 438,71***	***98,07%***	***1 198 986 149,56***	***99,13%***	***34 734 289,15***	***71,66%***	***1 071 256 414,00***	***97,43%***	***1 036 522 454,85***	***34 733 959,15***	***162 464 024,71***	***102,50%***	***162 463 694,71***	***330,00***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**200,00**	**200,00**	**200,00**		**200,00**	**200,00**					**201,35**	**100,68%**	**201,35**	**100,68%**			**201,35**	**100,68%**	**201,35**					
	01095	**Pozostała działalność**	**200,00**	**200,00**	**200,00**		**200,00**	**200,00**					**201,35**	**100,68%**	**201,35**	**100,68%**			**201,35**	**100,68%**	**201,35**					
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00					201,35	100,68%	201,35	100,68%			201,35	100,68%	201,35					
600		**Transport i łączność**	**106 912 300,00**	**106 912 300,00**	**106 893 300,00**	**19 000,00**	**106 912 300,00**	**106 893 300,00**	**19 000,00**				**102 026 203,21**	**95,43%**	**102 005 994,96**	**95,43%**	**20 208,25**	**106,36%**	**102 026 203,21**	**95,43%**	**102 005 994,96**	**20 208,25**				
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**106 556 300,00**	**106 556 300,00**	**106 556 300,00**		**106 556 300,00**	**106 556 300,00**					**98 655 794,71**	**92,59%**	**98 654 789,71**	**92,58%**	**1 005,00**		**98 655 794,71**	**92,59%**	**98 654 789,71**	**1 005,00**				
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					1 749 998,89	97,22%	1 749 998,89	97,22%			1 749 998,89	97,22%	1 749 998,89					
		pozostałe dochody	1 791 000,00	1 791 000,00	1 791 000,00		1 791 000,00	1 791 000,00					4 192 477,17	234,09%	4 191 472,17	234,03%	1 005,00		4 192 477,17	234,09%	4 191 472,17	1 005,00				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					4 000,00	40,00%	4 000,00	40,00%			4 000,00	40,00%	4 000,00					
		wpływy z najmu i dzierżawy	20 454 000,00	20 454 000,00	20 454 000,00		20 454 000,00	20 454 000,00					20 454 005,04	100,01%	20 454 005,04	100,01%			20 454 005,04	100,01%	20 454 005,04					
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					1 746 582,91	69,86%	1 746 582,91	69,86%			1 746 582,91	69,86%	1 746 582,91					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00					1 416,93	108,99%	1 416,93	108,99%			1 416,93	108,99%	1 416,93					
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00					70 507 313,77	88,13%	70 507 313,77	88,13%			70 507 313,77	88,13%	70 507 313,77					
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**14 000,00**	**14 000,00**		**14 000,00**	**14 000,00**		**14 000,00**				**14 000,00**	**100,00%**			**14 000,00**	**100,00%**	**14 000,00**	**100,00%**		**14 000,00**				
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00				14 000,00	100,00%			14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		14 000,00				
	60095	**Pozostała działalność**	**342 000,00**	**342 000,00**	**337 000,00**	**5 000,00**	**342 000,00**	**337 000,00**	**5 000,00**				**3 356 408,50**	**981,41%**	**3 351 205,25**	**994,42%**	**5 203,25**	**104,07%**	**3 356 408,50**	**981,41%**	**3 351 205,25**	**5 203,25**				
		pozostałe dochody	90 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00				3 095 482,31	3439,42%	3 090 279,06	3635,62%	5 203,25	104,07%	3 095 482,31	3439,42%	3 090 279,06	5 203,25				
		wpływy z najmu i dzierżawy	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					259 203,40	103,68%	259 203,40	103,68%			259 203,40	103,68%	259 203,40					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					1 722,79	86,14%	1 722,79	86,14%			1 722,79	86,14%	1 722,79					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**80 657 000,00**	**109 925 146,00**	**61 472 146,00**	**48 453 000,00**	**106 188 636,00**	**57 735 636,00**	**48 453 000,00**	**3 736 510,00**	**3 736 510,00**		**98 029 850,23**	**89,18%**	**63 322 793,39**	**103,01%**	**34 707 056,84**	**71,63%**	**93 050 942,09**	**87,63%**	**58 343 885,25**	**34 707 056,84**	**4 978 908,14**	**133,25%**	**4 978 908,14**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**80 657 000,00**	**109 925 146,00**	**61 472 146,00**	**48 453 000,00**	**106 188 636,00**	**57 735 636,00**	**48 453 000,00**	**3 736 510,00**	**3 736 510,00**		**98 029 850,23**	**89,18%**	**63 322 793,39**	**103,01%**	**34 707 056,84**	**71,63%**	**93 050 942,09**	**87,63%**	**58 343 885,25**	**34 707 056,84**	**4 978 908,14**	**133,25%**	**4 978 908,14**	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					209 114,17	104,56%	209 114,17	104,56%			209 114,17	104,56%	209 114,17					
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności											3 931 013,30				3 931 013,30		3 931 013,30			3 931 013,30				
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	104 000,00	104 000,00	104 000,00		104 000,00	104 000,00					107 860,67	103,71%	107 860,67	103,71%			107 860,67	103,71%	107 860,67					
		opłaty za wieczyste użytkowanie	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00		13 000 000,00	13 000 000,00					14 278 404,71	109,83%	14 278 404,71	109,83%			14 278 404,71	109,83%	14 278 404,71					
		pozostałe dochody	400 000,00	645 836,00	645 836,00		645 836,00	645 836,00					1 274 533,67	197,35%	711 230,57	110,13%	563 303,10		1 274 533,67	197,35%	711 230,57	563 303,10				
		sprzedaż działek	27 800 000,00	27 800 000,00		27 800 000,00	27 800 000,00		27 800 000,00				11 736 548,45	42,22%			11 736 548,45	42,22%	11 736 548,45	42,22%		11 736 548,45				
		sprzedaż mieszkań komunalnych	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00				1 141 654,50	38,06%			1 141 654,50	38,06%	1 141 654,50	38,06%		1 141 654,50				
		sprzedaż składników majątkowych	16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00				15 744 230,70	98,40%			15 744 230,70	98,40%	15 744 230,70	98,40%		15 744 230,70				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00					3 700 000,00	3 700 000,00		4 941 783,23	133,56%	4 941 783,23	133,56%							4 941 783,23	133,56%	4 941 783,23	
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				401 422,99	200,71%			401 422,99	200,71%	401 422,99	200,71%		401 422,99				
		wpływy z najmu i dzierżawy	13 786 000,00	13 786 000,00	13 786 000,00		13 786 000,00	13 786 000,00					13 337 493,40	96,75%	13 337 493,40	96,75%			13 337 493,40	96,75%	13 337 493,40					
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				236 706,45	23,67%			236 706,45	23,67%	236 706,45	23,67%		236 706,45				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					699 981,73	70,00%	699 981,73	70,00%			699 981,73	70,00%	699 981,73					
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	453 000,00	453 000,00		453 000,00	453 000,00		453 000,00				952 177,35	210,19%			952 177,35	210,19%	952 177,35	210,19%		952 177,35				
		wynagrodzenie za umorzone udziały w MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.		28 999 800,00	28 999 800,00		28 999 800,00	28 999 800,00					28 999 800,00	100,00%	28 999 800,00	100,00%			28 999 800,00	100,00%	28 999 800,00					
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	14 000,00	36 510,00	36 510,00					36 510,00	36 510,00		37 124,91	101,68%	37 124,91	101,68%							37 124,91	101,68%	37 124,91	
710		**Działalność usługowa**	**2 830 220,00**	**2 834 100,00**	**2 834 100,00**		**1 530 000,00**	**1 530 000,00**		**1 304 100,00**	**1 304 100,00**		**2 574 411,30**	**90,84%**	**2 574 411,30**	**90,84%**			**1 377 229,13**	**90,01%**	**1 377 229,13**		**1 197 182,17**	**91,80%**	**1 197 182,17**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 330 000,00**	**1 330 000,00**	**1 330 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**		**1 300 000,00**	**1 300 000,00**		**1 198 169,86**	**90,09%**	**1 198 169,86**	**90,09%**			**5 108,17**	**17,03%**	**5 108,17**		**1 193 061,69**	**91,77%**	**1 193 061,69**	
		pozostałe dochody											64,64		64,64				25,17		25,17		39,47		39,47	
		wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00		1 193 022,22	91,77%	1 193 022,22	91,77%							1 193 022,22	91,77%	1 193 022,22	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					5 083,00	16,94%	5 083,00	16,94%			5 083,00	16,94%	5 083,00					
	71015	**Nadzór budowlany**	**220,00**	**4 100,00**	**4 100,00**					**4 100,00**	**4 100,00**		**4 120,48**	**100,50%**	**4 120,48**	**100,50%**							**4 120,48**	**100,50%**	**4 120,48**	
		pozostałe dochody											2,32		2,32								2,32		2,32	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	220,00	220,00	220,00					220,00	220,00		239,00	108,64%	239,00	108,64%							239,00	108,64%	239,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		3 880,00	3 880,00					3 880,00	3 880,00		3 879,16	99,98%	3 879,16	99,98%							3 879,16	99,98%	3 879,16	
	71035	**Cmentarze**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**		**1 500 000,00**	**1 500 000,00**					**1 372 120,96**	**91,47%**	**1 372 120,96**	**91,47%**			**1 372 120,96**	**91,47%**	**1 372 120,96**					
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00					1 372 120,96	91,47%	1 372 120,96	91,47%			1 372 120,96	91,47%	1 372 120,96					
750		**Administracja publiczna**	**30 500,00**	**134 769,00**	**134 769,00**		**134 769,00**	**134 769,00**					**660 505,29**	**490,10%**	**660 505,29**	**490,10%**			**660 505,29**	**490,10%**	**660 505,29**					
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**2 000,00**					**2 259,41**	**112,97%**	**2 259,41**	**112,97%**			**2 259,41**	**112,97%**	**2 259,41**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 259,41	112,97%	2 259,41	112,97%			2 259,41	112,97%	2 259,41					
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**28 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**		**28 000,00**	**28 000,00**					**521 239,46**	**1861,57%**	**521 239,46**	**1861,57%**			**521 239,46**	**1861,57%**	**521 239,46**					
		pozostałe dochody											492 627,99		492 627,99				492 627,99		492 627,99					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00					28 611,47	102,18%	28 611,47	102,18%			28 611,47	102,18%	28 611,47					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**104 269,00**	**104 269,00**		**104 269,00**	**104 269,00**					**135 901,56**	**130,34%**	**135 901,56**	**130,34%**			**135 901,56**	**130,34%**	**135 901,56**					
		pozostałe dochody		104 269,00	104 269,00		104 269,00	104 269,00					135 901,56	130,34%	135 901,56	130,34%			135 901,56	130,34%	135 901,56					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**					**1 104,86**	**220,97%**	**1 104,86**	**220,97%**			**1 104,86**	**220,97%**	**1 104,86**					
		pozostałe dochody											1,00		1,00				1,00		1,00					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00					1 103,86	220,77%	1 103,86	220,77%			1 103,86	220,77%	1 103,86					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 495 500,00**	**1 525 377,00**	**1 525 377,00**		**1 242 000,00**	**1 242 000,00**		**283 377,00**	**283 377,00**		**2 100 656,94**	**137,71%**	**2 100 466,94**	**137,70%**	**190,00**		**1 816 534,27**	**146,26%**	**1 816 344,27**	**190,00**	**284 122,67**	**100,26%**	**284 122,67**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**253 500,00**	**283 377,00**	**283 377,00**					**283 377,00**	**283 377,00**		**284 122,67**	**100,26%**	**284 122,67**	**100,26%**							**284 122,67**	**100,26%**	**284 122,67**	
		pozostałe dochody	200,00	20 035,00	20 035,00					20 035,00	20 035,00		20 260,20	101,12%	20 260,20	101,12%							20 260,20	101,12%	20 260,20	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00	3 200,00		3 944,12	123,25%	3 944,12	123,25%							3 944,12	123,25%	3 944,12	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00		7 299,00	112,29%	7 299,00	112,29%							7 299,00	112,29%	7 299,00	
		wpływy z usług	243 600,00	253 600,00	253 600,00					253 600,00	253 600,00		252 577,79	99,60%	252 577,79	99,60%							252 577,79	99,60%	252 577,79	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		42,00	42,00					42,00	42,00		41,56	98,95%	41,56	98,95%							41,56	98,95%	41,56	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**1 242 000,00**	**1 242 000,00**	**1 242 000,00**		**1 242 000,00**	**1 242 000,00**					**1 816 534,27**	**146,26%**	**1 816 344,27**	**146,24%**	**190,00**		**1 816 534,27**	**146,26%**	**1 816 344,27**	**190,00**				
		pozostałe dochody	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					47 114,69	117,79%	46 924,69	117,31%	190,00		47 114,69	117,79%	46 924,69	190,00				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00					1 767 508,33	147,29%	1 767 508,33	147,29%			1 767 508,33	147,29%	1 767 508,33					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					1 911,25	95,56%	1 911,25	95,56%			1 911,25	95,56%	1 911,25					
755		**Wymiar sprawiedliwości**		**1,00**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		**0,39**	**39,00%**	**0,39**	**39,00%**							**0,39**	**39,00%**	**0,39**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**		**1,00**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		**0,39**	**39,00%**	**0,39**	**39,00%**							**0,39**	**39,00%**	**0,39**	
		zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej		1,00	1,00					1,00	1,00		0,39	39,00%	0,39	39,00%							0,39	39,00%	0,39	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**903 641 460,00**	**903 641 460,00**	**903 641 460,00**		**763 163 679,00**	**763 163 679,00**		**140 477 781,00**	**140 477 781,00**		**899 871 417,11**	**99,58%**	**899 871 417,11**	**99,58%**			**756 705 820,53**	**99,15%**	**756 705 820,53**		**143 165 596,58**	**101,91%**	**143 165 596,58**	
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**820 000,00**	**820 000,00**	**820 000,00**		**820 000,00**	**820 000,00**					**844 668,98**	**103,01%**	**844 668,98**	**103,01%**			**844 668,98**	**103,01%**	**844 668,98**					
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					45 931,56	229,66%	45 931,56	229,66%			45 931,56	229,66%	45 931,56					
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00					798 737,42	99,84%	798 737,42	99,84%			798 737,42	99,84%	798 737,42					
	75605	**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**	**15 000 000,00**	**15 000 000,00**	**15 000 000,00**		**15 000 000,00**	**15 000 000,00**					**8 543 021,92**	**56,95%**	**8 543 021,92**	**56,95%**			**8 543 021,92**	**56,95%**	**8 543 021,92**					
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					8 543 021,92	56,95%	8 543 021,92	56,95%			8 543 021,92	56,95%	8 543 021,92					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**188 379 000,00**	**188 379 000,00**	**188 379 000,00**		**188 379 000,00**	**188 379 000,00**					**178 963 901,12**	**95,00%**	**178 963 901,12**	**95,00%**			**178 963 901,12**	**95,00%**	**178 963 901,12**					
		podatek leśny	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00	52 000,00					51 975,00	99,95%	51 975,00	99,95%			51 975,00	99,95%	51 975,00					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					2 501 193,37	83,37%	2 501 193,37	83,37%			2 501 193,37	83,37%	2 501 193,37					
		podatek od nieruchomości	175 000 000,00	175 000 000,00	175 000 000,00		175 000 000,00	175 000 000,00					166 163 208,09	94,95%	166 163 208,09	94,95%			166 163 208,09	94,95%	166 163 208,09					
		podatek od środków transportowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					9 937 982,74	99,38%	9 937 982,74	99,38%			9 937 982,74	99,38%	9 937 982,74					
		podatek rolny	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00					14 186,93	52,54%	14 186,93	52,54%			14 186,93	52,54%	14 186,93					
		pozostałe dochody	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					295 354,99	98,45%	295 354,99	98,45%			295 354,99	98,45%	295 354,99					
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**83 014 300,00**	**83 014 300,00**	**83 014 300,00**		**83 014 300,00**	**83 014 300,00**					**84 237 116,85**	**101,47%**	**84 237 116,85**	**101,47%**			**84 237 116,85**	**101,47%**	**84 237 116,85**					
		podatek leśny	14 300,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00	14 300,00					14 343,81	100,31%	14 343,81	100,31%			14 343,81	100,31%	14 343,81					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00					29 313 775,72	97,71%	29 313 775,72	97,71%			29 313 775,72	97,71%	29 313 775,72					
		podatek od nieruchomości	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00		45 000 000,00	45 000 000,00					46 144 860,46	102,54%	46 144 860,46	102,54%			46 144 860,46	102,54%	46 144 860,46					
		podatek od spadków i darowizn	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00					4 175 620,38	104,39%	4 175 620,38	104,39%			4 175 620,38	104,39%	4 175 620,38					
		podatek od środków transportowych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00					2 666 323,44	98,75%	2 666 323,44	98,75%			2 666 323,44	98,75%	2 666 323,44					
		podatek rolny	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00	900 000,00					931 488,39	103,50%	931 488,39	103,50%			931 488,39	103,50%	931 488,39					
		pozostałe dochody	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					990 704,65	247,68%	990 704,65	247,68%			990 704,65	247,68%	990 704,65					
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**37 185 600,00**	**37 185 600,00**	**37 185 600,00**		**18 011 900,00**	**18 011 900,00**		**19 173 700,00**	**19 173 700,00**		**39 364 620,75**	**105,86%**	**39 364 620,75**	**105,86%**			**18 968 409,99**	**105,31%**	**18 968 409,99**		**20 396 210,76**	**106,38%**	**20 396 210,76**	
		opłata adiacencka	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00					244 521,59	305,65%	244 521,59	305,65%			244 521,59	305,65%	244 521,59					
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00					21 000,00	116,67%	21 000,00	116,67%			21 000,00	116,67%	21 000,00					
		opłata planistyczna	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					54 216,19	21,69%	54 216,19	21,69%			54 216,19	21,69%	54 216,19					
		opłata skarbowa	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00					8 001 649,73	100,02%	8 001 649,73	100,02%			8 001 649,73	100,02%	8 001 649,73					
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					42 358,76	70,60%	42 358,76	70,60%			42 358,76	70,60%	42 358,76					
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	250 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00		261 561,77	104,62%	261 561,77	104,62%							261 561,77	104,62%	261 561,77	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	GMINA % 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT % 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00					4 200,00	107,69%	4 200,00	107,69%			4 200,00	107,69%	4 200,00					
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		12 371,50	247,43%	12 371,50	247,43%							12 371,50	247,43%	12 371,50	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 700,00	5 700,00	5 700,00					5 700,00	5 700,00		7 626,00	133,79%	7 626,00	133,79%							7 626,00	133,79%	7 626,00	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	90 000,00	90 000,00	90 000,00					90 000,00	90 000,00		126 727,53	140,81%	126 727,53	140,81%							126 727,53	140,81%	126 727,53	
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy											136,00		136,00				136,00		136,00					
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00		7 600 000,00	7 600 000,00					7 997 436,11	105,23%	7 997 436,11	105,23%			7 997 436,11	105,23%	7 997 436,11					
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych											66 425,71		66 425,71				66 425,71		66 425,71					
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00					35 374,00	235,83%	35 374,00	235,83%			35 374,00	235,83%	35 374,00					
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		5 387,03	67,34%	5 387,03	67,34%							5 387,03	67,34%	5 387,03	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	8 005 000,00	8 005 000,00	8 005 000,00					8 005 000,00	8 005 000,00		8 366 496,83	104,52%	8 366 496,83	104,52%							8 366 496,83	104,52%	8 366 496,83	
		opłaty za czynności egzekucyjne	650 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00					704 170,79	108,33%	704 170,79	108,33%			704 170,79	108,33%	704 170,79					
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00					8 600 000,00	8 600 000,00		9 124 934,34	106,10%	9 124 934,34	106,10%							9 124 934,34	106,10%	9 124 934,34	
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 355 000,00	3 355 000,00	3 355 000,00		1 315 000,00	1 315 000,00		2 040 000,00	2 040 000,00		4 001 051,33	119,26%	4 001 051,33	119,26%			1 735 054,66	131,94%	1 735 054,66		2 265 996,67	111,08%	2 265 996,67	
		pozostałe dochody	190 000,00	190 000,00	190 000,00		20 000,00	20 000,00		170 000,00	170 000,00		286 975,54	151,04%	286 975,54	151,04%			61 866,45	309,33%	61 866,45		225 109,09	132,42%	225 109,09	
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**457 938 479,00**	**457 938 479,00**	**457 938 479,00**		**457 938 479,00**	**457 938 479,00**					**465 148 701,67**	**101,57%**	**465 148 701,67**	**101,57%**			**465 148 701,67**	**101,57%**	**465 148 701,67**					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	420 938 479,00	420 938 479,00	420 938 479,00		420 938 479,00	420 938 479,00					424 917 356,00	100,95%	424 917 356,00	100,95%			424 917 356,00	100,95%	424 917 356,00					
		podatek dochodowy od osób prawnych	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00		37 000 000,00	37 000 000,00					40 231 345,67	108,73%	40 231 345,67	108,73%			40 231 345,67	108,73%	40 231 345,67					
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**121 304 081,00**	**121 304 081,00**	**121 304 081,00**					**121 304 081,00**	**121 304 081,00**		**122 769 385,82**	**101,21%**	**122 769 385,82**	**101,21%**							**122 769 385,82**	**101,21%**	**122 769 385,82**	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	113 304 081,00	113 304 081,00	113 304 081,00					113 304 081,00	113 304 081,00		114 375 034,00	100,95%	114 375 034,00	100,95%							114 375 034,00	100,95%	114 375 034,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00					8 000 000,00	8 000 000,00		8 394 351,82	104,93%	8 394 351,82	104,93%							8 394 351,82	104,93%	8 394 351,82	
758		**Różne rozliczenia**	**25 150 000,00**	**25 150 000,00**	**25 150 000,00**		**24 450 000,00**	**24 450 000,00**		**700 000,00**	**700 000,00**		**22 534 924,40**	**89,60%**	**22 534 924,40**	**89,60%**			**21 782 124,76**	**89,09%**	**21 782 124,76**		**752 799,64**	**107,54%**	**752 799,64**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**25 150 000,00**	**25 150 000,00**	**25 150 000,00**		**24 450 000,00**	**24 450 000,00**		**700 000,00**	**700 000,00**		**22 531 214,38**	**89,59%**	**22 531 214,38**	**89,59%**			**21 778 414,74**	**89,07%**	**21 778 414,74**		**752 799,64**	**107,54%**	**752 799,64**	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					228 317,43	456,63%	228 317,43	456,63%			228 317,43	456,63%	228 317,43					
		pozostałe dochody											245 492,06		245 492,06				245 405,82		245 405,82		86,24		86,24	
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		400 000,00	400 000,00		700 000,00	700 000,00		1 212 860,35	110,26%	1 212 860,35	110,26%			460 146,95	115,04%	460 146,95		752 713,40	107,53%	752 713,40	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00		24 000 000,00	24 000 000,00					20 844 544,54	86,85%	20 844 544,54	86,85%			20 844 544,54	86,85%	20 844 544,54					
	75815	**Wpływy do wyjaśnienia**											**3 710,02**		**3 710,02**				**3 710,02**		**3 710,02**					
		pozostałe dochody											3 710,02		3 710,02				3 710,02		3 710,02					
801		**Oświata i wychowanie**	**12 547 790,00**	**12 647 344,00**	**12 647 344,00**		**12 531 814,00**	**12 531 814,00**		**115 530,00**	**115 530,00**		**9 822 253,36**	**77,66%**	**9 822 253,36**	**77,66%**			**9 709 166,81**	**77,48%**	**9 709 166,81**		**113 086,55**	**97,89%**	**113 086,55**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**49 750,00**	**49 750,00**	**49 750,00**		**49 750,00**	**49 750,00**					**69 347,29**	**139,39%**	**69 347,29**	**139,39%**			**69 347,29**	**139,39%**	**69 347,29**					
		pozostałe dochody											25 200,34		25 200,34				25 200,34		25 200,34					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	49 750,00	49 750,00	49 750,00		49 750,00	49 750,00					44 146,95	88,74%	44 146,95	88,74%			44 146,95	88,74%	44 146,95					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 800,00**					**4 800,00**	**4 800,00**		**6 377,41**	**132,86%**	**6 377,41**	**132,86%**							**6 377,41**	**132,86%**	**6 377,41**	
		pozostałe dochody											26,78		26,78								26,78		26,78	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 800,00	4 800,00	4 800,00					4 800,00	4 800,00		6 350,63	132,30%	6 350,63	132,30%							6 350,63	132,30%	6 350,63	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**155 410,00**	**155 410,00**	**155 410,00**		**155 410,00**	**155 410,00**					**62 394,03**	**40,15%**	**62 394,03**	**40,15%**			**62 394,03**	**40,15%**	**62 394,03**					
		pozostałe dochody											258,66		258,66				258,66		258,66					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 550,00	153 550,00	153 550,00		153 550,00	153 550,00					60 619,74	39,48%	60 619,74	39,48%			60 619,74	39,48%	60 619,74					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 860,00	1 860,00	1 860,00		1 860,00	1 860,00					1 515,63	81,49%	1 515,63	81,49%			1 515,63	81,49%	1 515,63					
	80104	**Przedszkola**	**3 468 720,00**	**3 468 720,00**	**3 468 720,00**		**3 468 720,00**	**3 468 720,00**					**2 479 308,74**	**71,48%**	**2 479 308,74**	**71,48%**			**2 479 308,74**	**71,48%**	**2 479 308,74**					
		pozostałe dochody											291 626,13		291 626,13				291 626,13		291 626,13					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 448 220,00	3 448 220,00	3 448 220,00		3 448 220,00	3 448 220,00					2 168 355,75	62,88%	2 168 355,75	62,88%			2 168 355,75	62,88%	2 168 355,75					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00	20 500,00					19 326,86	94,28%	19 326,86	94,28%			19 326,86	94,28%	19 326,86					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 250,00**	**1 250,00**	**1 250,00**		**1 250,00**	**1 250,00**					**1 196,02**	**95,68%**	**1 196,02**	**95,68%**			**1 196,02**	**95,68%**	**1 196,02**					
		pozostałe dochody											115,70		115,70				115,70		115,70					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00					1 080,32	86,43%	1 080,32	86,43%			1 080,32	86,43%	1 080,32					
	80110	**Gimnazja**	**6 300,00**	**6 300,00**	**6 300,00**		**6 300,00**	**6 300,00**					**3 843,98**	**61,02%**	**3 843,98**	**61,02%**			**3 843,98**	**61,02%**	**3 843,98**					
		pozostałe dochody											269,28		269,28				269,28		269,28					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00					3 574,70	56,74%	3 574,70	56,74%			3 574,70	56,74%	3 574,70					
	80111	**Gimnazja specjalne**	**990,00**	**990,00**	**990,00**					**990,00**	**990,00**		**551,58**	**55,72%**	**551,58**	**55,72%**							**551,58**	**55,72%**	**551,58**	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	990,00	990,00	990,00					990,00	990,00		551,58	55,72%	551,58	55,72%							551,58	55,72%	551,58	
	80115	**Technika**	**11 180,00**	**11 180,00**	**11 180,00**					**11 180,00**	**11 180,00**		**11 660,62**	**104,30%**	**11 660,62**	**104,30%**							**11 660,62**	**104,30%**	**11 660,62**	
		pozostałe dochody											107,33		107,33								107,33		107,33	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 180,00	11 180,00	11 180,00					11 180,00	11 180,00		11 553,29	103,34%	11 553,29	103,34%							11 553,29	103,34%	11 553,29	
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**620,00**	**620,00**	**620,00**					**620,00**	**620,00**		**4 872,70**	**785,92%**	**4 872,70**	**785,92%**							**4 872,70**	**785,92%**	**4 872,70**	
		pozostałe dochody											4 412,84		4 412,84								4 412,84		4 412,84	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	620,00	620,00	620,00					620,00	620,00		459,86	74,17%	459,86	74,17%							459,86	74,17%	459,86	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**16 590,00**	**16 590,00**	**16 590,00**					**16 590,00**	**16 590,00**		**15 064,94**	**90,81%**	**15 064,94**	**90,81%**							**15 064,94**	**90,81%**	**15 064,94**	
		pozostałe dochody											597,59		597,59								597,59		597,59	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	16 590,00	16 590,00	16 590,00					16 590,00	16 590,00		14 467,35	87,21%	14 467,35	87,21%							14 467,35	87,21%	14 467,35	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**400,00**	**400,00**	**400,00**					**400,00**	**400,00**		**400,00**	**100,00%**	**400,00**	**100,00%**							**400,00**	**100,00%**	**400,00**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400,00	400,00	400,00					400,00	400,00		400,00	100,00%	400,00	100,00%							400,00	100,00%	400,00	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**500,00**	**500,00**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		**183,07**	**36,61%**	**183,07**	**36,61%**							**183,07**	**36,61%**	**183,07**	
		pozostałe dochody											37,22		37,22								37,22		37,22	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00		145,85	29,17%	145,85	29,17%							145,85	29,17%	145,85	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 850,00**	**1 850,00**	**1 850,00**					**1 850,00**	**1 850,00**		**10 101,18**	**546,01%**	**10 101,18**	**546,01%**							**10 101,18**	**546,01%**	**10 101,18**	
		pozostałe dochody											8 160,58		8 160,58								8 160,58		8 160,58	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 850,00	1 850,00	1 850,00					1 850,00	1 850,00		1 940,60	104,90%	1 940,60	104,90%							1 940,60	104,90%	1 940,60	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 200,00**					**2 200,00**	**2 200,00**		**2 265,83**	**102,99%**	**2 265,83**	**102,99%**							**2 265,83**	**102,99%**	**2 265,83**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	2 200,00	2 200,00					2 200,00	2 200,00		2 265,83	102,99%	2 265,83	102,99%							2 265,83	102,99%	2 265,83	
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**2 150,00**	**2 150,00**	**2 150,00**					**2 150,00**	**2 150,00**		**13 356,06**	**621,21%**	**13 356,06**	**621,21%**							**13 356,06**	**621,21%**	**13 356,06**	
		pozostałe dochody											11 383,89		11 383,89								11 383,89		11 383,89	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 150,00	2 150,00	2 150,00					2 150,00	2 150,00		1 972,17	91,73%	1 972,17	91,73%							1 972,17	91,73%	1 972,17	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**8 825 080,00**	**8 923 080,00**	**8 923 080,00**		**8 848 830,00**	**8 848 830,00**		**74 250,00**	**74 250,00**		**7 139 174,08**	**80,01%**	**7 139 174,08**	**80,01%**			**7 090 920,92**	**80,13%**	**7 090 920,92**		**48 253,16**	**64,99%**	**48 253,16**	
		pozostałe dochody											131 138,54		131 138,54				131 025,12		131 025,12		113,42		113,42	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 822 820,00	8 846 820,00	8 846 820,00		8 846 820,00	8 846 820,00					6 958 168,19	78,65%	6 958 168,19	78,65%			6 958 168,19	78,65%	6 958 168,19					
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych		74 000,00	74 000,00					74 000,00	74 000,00		47 948,69	64,80%	47 948,69	64,80%							47 948,69	64,80%	47 948,69	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 260,00	2 260,00	2 260,00		2 010,00	2 010,00		250,00	250,00		1 918,66	84,90%	1 918,66	84,90%			1 727,61	85,95%	1 727,61		191,05	76,42%	191,05	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**1 554,00**	**1 554,00**		**1 554,00**	**1 554,00**					**1 553,73**	**99,98%**	**1 553,73**	**99,98%**			**1 553,73**	**99,98%**	**1 553,73**					
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 554,00	1 554,00		1 554,00	1 554,00					1 553,73	99,98%	1 553,73	99,98%			1 553,73	99,98%	1 553,73					
	80195	**Pozostała działalność**											**602,10**		**602,10**				**602,10**		**602,10**					
		pozostałe dochody											602,10		602,10				602,10		602,10					
851		**Ochrona zdrowia**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**					**200 000,00**	**200 000,00**		**152 943,94**	**76,47%**	**152 943,94**	**76,47%**							**152 943,94**	**76,47%**	**152 943,94**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**					**200 000,00**	**200 000,00**		**152 943,94**	**76,47%**	**152 943,94**	**76,47%**							**152 943,94**	**76,47%**	**152 943,94**	
		zwrot świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		152 943,94	76,47%	152 943,94	76,47%							152 943,94	76,47%	152 943,94	
852		**Pomoc społeczna**	**13 472 170,00**	**13 542 446,00**	**13 542 446,00**		**4 484 906,00**	**4 484 906,00**		**9 057 540,00**	**9 057 540,00**		**13 695 091,35**	**101,13%**	**13 688 587,29**	**101,08%**	**6 504,06**		**4 150 957,34**	**92,55%**	**4 144 453,28**	**6 504,06**	**9 544 134,01**	**105,37%**	**9 544 134,01**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**9 020 620,00**	**9 020 620,00**	**9 020 620,00**					**9 020 620,00**	**9 020 620,00**		**9 491 328,33**	**105,22%**	**9 491 328,33**	**105,22%**							**9 491 328,33**	**105,22%**	**9 491 328,33**	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00					8 600 000,00	8 600 000,00		8 954 807,32	104,13%	8 954 807,32	104,13%							8 954 807,32	104,13%	8 954 807,32	
		pozostałe dochody											140 863,53		140 863,53								140 863,53		140 863,53	
		wpływy z najmu i dzierżawy	9 120,00	9 120,00	9 120,00					9 120,00	9 120,00		14 236,56	156,10%	14 236,56	156,10%							14 236,56	156,10%	14 236,56	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		5 990,47	99,84%	5 990,47	99,84%							5 990,47	99,84%	5 990,47	
		wpływy z usług	405 500,00	405 500,00	405 500,00					405 500,00	405 500,00		375 430,45	92,58%	375 430,45	92,58%							375 430,45	92,58%	375 430,45	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**672 270,00**	**742 405,00**	**742 405,00**		**707 865,00**	**707 865,00**		**34 540,00**	**34 540,00**		**770 698,25**	**103,81%**	**770 698,25**	**103,81%**			**733 113,14**	**103,57%**	**733 113,14**		**37 585,11**	**108,82%**	**37 585,11**	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	600 000,00	636 140,00	636 140,00		636 140,00	636 140,00					657 605,05	103,37%	657 605,05	103,37%			657 605,05	103,37%	657 605,05					
		pozostałe dochody		25 000,00	25 000,00					25 000,00	25 000,00		30 094,04	120,38%	30 094,04	120,38%			5 094,04		5 094,04		25 000,00	100,00%	25 000,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	8 500,00	8 500,00	8 500,00					8 500,00	8 500,00		11 694,61	137,58%	11 694,61	137,58%							11 694,61	137,58%	11 694,61	
		wpływy z najmu i dzierżawy	61 530,00	70 525,00	70 525,00		70 525,00	70 525,00					68 975,82	97,80%	68 975,82	97,80%			68 975,82	97,80%	68 975,82					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 740,00	1 740,00	1 740,00		1 200,00	1 200,00		540,00	540,00		2 060,83	118,44%	2 060,83	118,44%			1 438,23	119,85%	1 438,23		622,60	115,30%	622,60	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00		267,90	53,58%	267,90	53,58%							267,90	53,58%	267,90	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**700,00**	**700,00**	**700,00**		**700,00**	**700,00**					**58,05**	**8,29%**	**58,05**	**8,29%**			**58,05**	**8,29%**	**58,05**					
		zwrot świadczeń	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00					58,05	8,29%	58,05	8,29%			58,05	8,29%	58,05					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**50 000,00**					**24 598,07**	**49,20%**	**24 598,07**	**49,20%**			**24 598,07**	**49,20%**	**24 598,07**					
		zwrot świadczeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					24 598,07	49,20%	24 598,07	49,20%			24 598,07	49,20%	24 598,07					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**					**76,08**	**76,08%**	**76,08**	**76,08%**			**76,08**	**76,08%**	**76,08**					
		pozostałe dochody											11,60		11,60				11,60		11,60					
		zwrot świadczeń	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00					64,48	64,48%	64,48	64,48%			64,48	64,48%	64,48					
	85216	**Zasiłki stałe**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**		**120 000,00**	**120 000,00**					**89 296,20**	**74,41%**	**89 296,20**	**74,41%**			**89 296,20**	**74,41%**	**89 296,20**					
		zwrot świadczeń	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					89 296,20	74,41%	89 296,20	74,41%			89 296,20	74,41%	89 296,20					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 200,00**	**8 200,00**	**8 200,00**		**8 200,00**	**8 200,00**					**22 276,70**	**271,67%**	**15 772,64**	**192,35%**	**6 504,06**		**22 276,70**	**271,67%**	**15 772,64**	**6 504,06**				
		pozostałe dochody											14 355,25		7 851,19		6 504,06		14 355,25		7 851,19	6 504,06				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 200,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00	8 200,00					7 921,45	96,60%	7 921,45	96,60%			7 921,45	96,60%	7 921,45					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**532 480,00**	**532 480,00**	**532 480,00**		**530 100,00**	**530 100,00**		**2 380,00**	**2 380,00**		**524 782,04**	**98,55%**	**524 782,04**	**98,55%**			**509 561,47**	**96,13%**	**509 561,47**		**15 220,57**	**639,52%**	**15 220,57**	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	99 800,00	99 800,00	99 800,00		98 000,00	98 000,00		1 800,00	1 800,00		121 281,34	121,52%	121 281,34	121,52%			108 535,44	110,75%	108 535,44		12 745,90	708,11%	12 745,90	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	430 000,00	430 000,00	430 000,00		430 000,00	430 000,00					398 672,97	92,71%	398 672,97	92,71%			398 672,97	92,71%	398 672,97					
		pozostałe dochody	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					4 121,28	206,06%	4 121,28	206,06%			2 270,85	113,54%	2 270,85		1 850,43		1 850,43	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	680,00	680,00	680,00		100,00	100,00		580,00	580,00		706,45	103,89%	706,45	103,89%			82,21	82,21%	82,21		624,24	107,63%	624,24	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 032 000,00**	**3 032 000,00**	**3 032 000,00**		**3 032 000,00**	**3 032 000,00**					**2 684 082,11**	**88,53%**	**2 684 082,11**	**88,53%**			**2 684 082,11**	**88,53%**	**2 684 082,11**					
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					2 668 566,36	88,95%	2 668 566,36	88,95%			2 668 566,36	88,95%	2 668 566,36					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 481,15	124,06%	2 481,15	124,06%			2 481,15	124,06%	2 481,15					
		zwrot świadczeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					13 034,60	43,45%	13 034,60	43,45%			13 034,60	43,45%	13 034,60					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**5 800,00**	**5 941,00**	**5 941,00**		**5 941,00**	**5 941,00**					**7 270,50**	**122,38%**	**7 270,50**	**122,38%**			**7 270,50**	**122,38%**	**7 270,50**					
		zwrot świadczeń	5 800,00	5 941,00	5 941,00		5 941,00	5 941,00					7 270,50	122,38%	7 270,50	122,38%			7 270,50	122,38%	7 270,50					
	85295	**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**					**80 625,02**	**268,75%**	**80 625,02**	**268,75%**			**80 625,02**	**268,75%**	**80 625,02**					
		opłaty za usługi	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					80 625,02	268,75%	80 625,02	268,75%			80 625,02	268,75%	80 625,02					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**353 450,00**	**353 450,00**	**353 450,00**					**353 450,00**	**353 450,00**		**327 834,86**	**92,75%**	**327 834,86**	**92,75%**							**327 834,86**	**92,75%**	**327 834,86**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**					**1 000,00**	**1 000,00**		**1 644,35**	**164,44%**	**1 644,35**	**164,44%**							**1 644,35**	**164,44%**	**1 644,35**	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		1 644,35	164,44%	1 644,35	164,44%							1 644,35	164,44%	1 644,35	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**352 450,00**	**352 450,00**	**352 450,00**					**352 450,00**	**352 450,00**		**326 190,51**	**92,55%**	**326 190,51**	**92,55%**							**326 190,51**	**92,55%**	**326 190,51**	
		pozostałe dochody											5 570,48		5 570,48								5 570,48		5 570,48	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	350 000,00	350 000,00	350 000,00					350 000,00	350 000,00		317 415,00	90,69%	317 415,00	90,69%							317 415,00	90,69%	317 415,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		350,00	100,00%	350,00	100,00%							350,00	100,00%	350,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00		2 855,03	135,95%	2 855,03	135,95%							2 855,03	135,95%	2 855,03	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 184 600,00**	**2 035 600,00**	**2 035 600,00**		**5 940,00**	**5 940,00**		**2 029 660,00**	**2 029 660,00**		**1 730 084,80**	**84,99%**	**1 730 084,80**	**84,99%**			**5 134,46**	**86,44%**	**5 134,46**		**1 724 950,34**	**84,99%**	**1 724 950,34**	
	85401	**Świetlice szkolne**	**5 940,00**	**5 940,00**	**5 940,00**		**5 940,00**	**5 940,00**					**5 134,46**	**86,44%**	**5 134,46**	**86,44%**			**5 134,46**	**86,44%**	**5 134,46**					
		pozostałe dochody											40,53		40,53				40,53		40,53					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 940,00	5 940,00	5 940,00		5 940,00	5 940,00					5 093,93	85,76%	5 093,93	85,76%			5 093,93	85,76%	5 093,93					
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**352 750,00**	**507 750,00**	**507 750,00**					**507 750,00**	**507 750,00**		**445 381,47**	**87,72%**	**445 381,47**	**87,72%**							**445 381,47**	**87,72%**	**445 381,47**	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	350 000,00	505 000,00	505 000,00					505 000,00	505 000,00		425 252,59	84,21%	425 252,59	84,21%							425 252,59	84,21%	425 252,59	
		pozostałe dochody											17 745,14		17 745,14								17 745,14		17 745,14	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 750,00	2 750,00	2 750,00					2 750,00	2 750,00		2 383,74	86,68%	2 383,74	86,68%							2 383,74	86,68%	2 383,74	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**					**2 400,00**	**2 400,00**		**2 811,21**	**117,13%**	**2 811,21**	**117,13%**							**2 811,21**	**117,13%**	**2 811,21**	
		pozostałe dochody											656,78		656,78								656,78		656,78	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00		2 154,43	89,77%	2 154,43	89,77%							2 154,43	89,77%	2 154,43	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**890,00**	**890,00**	**890,00**					**890,00**	**890,00**		**752,18**	**84,51%**	**752,18**	**84,51%**							**752,18**	**84,51%**	**752,18**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	890,00	890,00	890,00					890,00	890,00		752,18	84,51%	752,18	84,51%							752,18	84,51%	752,18	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**822 350,00**	**1 518 350,00**	**1 518 350,00**					**1 518 350,00**	**1 518 350,00**		**1 275 455,30**	**84,00%**	**1 275 455,30**	**84,00%**							**1 275 455,30**	**84,00%**	**1 275 455,30**	
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	820 000,00	820 000,00	820 000,00					820 000,00	820 000,00		677 916,74	82,67%	677 916,74	82,67%							677 916,74	82,67%	677 916,74	
		pozostałe dochody											37 590,56		37 590,56								37 590,56		37 590,56	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych		696 000,00	696 000,00					696 000,00	696 000,00		557 625,26	80,12%	557 625,26	80,12%							557 625,26	80,12%	557 625,26	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 350,00	2 350,00	2 350,00					2 350,00	2 350,00		2 322,74	98,84%	2 322,74	98,84%							2 322,74	98,84%	2 322,74	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**270,00**	**270,00**	**270,00**					**270,00**	**270,00**		**550,18**	**203,77%**	**550,18**	**203,77%**							**550,18**	**203,77%**	**550,18**	
		pozostałe dochody											225,49		225,49								225,49		225,49	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	270,00	270,00	270,00					270,00	270,00		324,69	120,26%	324,69	120,26%							324,69	120,26%	324,69	
855		**Rodzina**	**5 351 560,00**	**5 552 715,00**	**5 552 715,00**		**5 507 980,00**	**5 507 980,00**		**44 735,00**	**44 735,00**		**5 597 684,79**	**100,81%**	**5 597 354,79**	**100,80%**	**330,00**		**5 538 055,75**	**100,55%**	**5 538 055,75**		**59 629,04**	**133,29%**	**59 299,04**	**330,00**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**455 000,00**	**455 000,00**	**455 000,00**		**455 000,00**	**455 000,00**					**425 690,23**	**93,56%**	**425 690,23**	**93,56%**			**425 690,23**	**93,56%**	**425 690,23**					
		pozostałe dochody											13,92		13,92				13,92		13,92					
		zwrot świadczeń	455 000,00	455 000,00	455 000,00		455 000,00	455 000,00					425 676,31	93,56%	425 676,31	93,56%			425 676,31	93,56%	425 676,31					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 036 000,00**	**2 229 899,00**	**2 229 899,00**		**2 229 899,00**	**2 229 899,00**					**2 437 859,58**	**109,33%**	**2 437 859,58**	**109,33%**			**2 437 859,58**	**109,33%**	**2 437 859,58**					
		pozostałe dochody											2 726,38		2 726,38				2 726,38		2 726,38					
		zwrot świadczeń	636 000,00	829 899,00	829 899,00		829 899,00	829 899,00					812 762,12	97,94%	812 762,12	97,94%			812 762,12	97,94%	812 762,12					
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00					1 622 371,08	115,88%	1 622 371,08	115,88%			1 622 371,08	115,88%	1 622 371,08					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**											**30,93**		**30,93**				**30,93**		**30,93**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny											30,93		30,93				30,93		30,93					
	85504	**Wspieranie rodziny**		**1 577,00**	**1 577,00**		**1 577,00**	**1 577,00**					**1 574,61**	**99,85%**	**1 574,61**	**99,85%**			**1 574,61**	**99,85%**	**1 574,61**					
		pozostałe dochody											0,58		0,58				0,58		0,58					
		zwrot świadczeń		1 577,00	1 577,00		1 577,00	1 577,00					1 574,03	99,81%	1 574,03	99,81%			1 574,03	99,81%	1 574,03					
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**2 819 850,00**	**2 819 850,00**	**2 819 850,00**		**2 819 850,00**	**2 819 850,00**					**2 669 301,06**	**94,66%**	**2 669 301,06**	**94,66%**			**2 669 301,06**	**94,66%**	**2 669 301,06**					
		odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00					674,41	224,80%	674,41	224,80%			674,41	224,80%	674,41					
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00					2 636 853,95	94,17%	2 636 853,95	94,17%			2 636 853,95	94,17%	2 636 853,95					
		pozostałe dochody											12 468,82		12 468,82				12 468,82		12 468,82					
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 350,00	15 350,00	15 350,00		15 350,00	15 350,00					15 296,04	99,65%	15 296,04	99,65%			15 296,04	99,65%	15 296,04					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00					4 007,84	95,42%	4 007,84	95,42%			4 007,84	95,42%	4 007,84					
	85508	**Rodziny zastępcze**	**13 600,00**	**13 600,00**	**13 600,00**					**13 600,00**	**13 600,00**		**16 165,38**	**118,86%**	**16 165,38**	**118,86%**			**1 945,56**		**1 945,56**		**14 219,82**	**104,56%**	**14 219,82**	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3 600,00	3 600,00	3 600,00					3 600,00	3 600,00		1 200,00	33,33%	1 200,00	33,33%							1 200,00	33,33%	1 200,00	
		pozostałe dochody											1 112,78		1 112,78								1 112,78		1 112,78	
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		13 852,60	138,53%	13 852,60	138,53%			1 945,56		1 945,56		11 907,04	119,07%	11 907,04	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**7 110,00**	**11 135,00**	**11 135,00**					**11 135,00**	**11 135,00**		**25 877,22**	**232,40%**	**25 547,22**	**229,43%**	**330,00**						**25 877,22**	**232,40%**	**25 547,22**	**330,00**
		pozostałe dochody		4 025,00	4 025,00					4 025,00	4 025,00		9 150,82	227,35%	8 820,82	219,15%	330,00						9 150,82	227,35%	8 820,82	330,00
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 110,00	2 110,00	2 110,00					2 110,00	2 110,00		1 892,84	89,71%	1 892,84	89,71%							1 892,84	89,71%	1 892,84	
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		14 833,56	296,67%	14 833,56	296,67%							14 833,56	296,67%	14 833,56	
	85595	**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**21 654,00**	**21 654,00**		**1 654,00**	**1 654,00**		**20 000,00**	**20 000,00**		**21 185,78**	**97,84%**	**21 185,78**	**97,84%**			**1 653,78**	**99,99%**	**1 653,78**		**19 532,00**	**97,66%**	**19 532,00**	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		17 841,12	89,21%	17 841,12	89,21%							17 841,12	89,21%	17 841,12	
		pozostałe dochody											1 690,88		1 690,88								1 690,88		1 690,88	
		zwrot świadczeń		1 654,00	1 654,00		1 654,00	1 654,00					1 653,78	99,99%	1 653,78	99,99%			1 653,78	99,99%	1 653,78					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**73 552 000,00**	**73 585 122,00**	**73 585 122,00**		**73 385 122,00**	**73 385 122,00**		**200 000,00**	**200 000,00**		**74 596 341,39**	**101,37%**	**74 596 341,39**	**101,37%**			**74 433 505,01**	**101,43%**	**74 433 505,01**		**162 836,38**	**81,42%**	**162 836,38**	
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**68 600 000,00**	**68 600 000,00**	**68 600 000,00**		**68 600 000,00**	**68 600 000,00**					**66 180 647,49**	**96,47%**	**66 180 647,49**	**96,47%**			**66 180 647,49**	**96,47%**	**66 180 647,49**					
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	68 600 000,00	68 600 000,00	68 600 000,00		68 600 000,00	68 600 000,00					66 180 647,49	96,47%	66 180 647,49	96,47%			66 180 647,49	96,47%	66 180 647,49					
	90013	**Schroniska dla zwierząt**		**24 722,00**	**24 722,00**		**24 722,00**	**24 722,00**					**37 993,88**	**153,68%**	**37 993,88**	**153,68%**			**37 993,88**	**153,68%**	**37 993,88**					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		pozostałe dochody		24 722,00	24 722,00		24 722,00	24 722,00					37 993,88	153,68%	37 993,88	153,68%			37 993,88	153,68%	37 993,88					
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**925 000,00**	**925 000,00**	**925 000,00**		**725 000,00**	**725 000,00**		**200 000,00**	**200 000,00**		**612 077,43**	**66,17%**	**612 077,43**	**66,17%**			**449 241,05**	**61,96%**	**449 241,05**		**162 836,38**	**81,42%**	**162 836,38**	
		pozostałe dochody											97,00		97,00				97,00		97,00					
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	925 000,00	925 000,00	925 000,00		725 000,00	725 000,00		200 000,00	200 000,00		611 980,43	66,16%	611 980,43	66,16%			449 144,05	61,95%	449 144,05		162 836,38	81,42%	162 836,38	
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**3 767 000,00**	**3 767 000,00**	**3 767 000,00**		**3 767 000,00**	**3 767 000,00**					**7 436 149,89**	**197,40%**	**7 436 149,89**	**197,40%**			**7 436 149,89**	**197,40%**	**7 436 149,89**					
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00		3 597 000,00	3 597 000,00					6 121 218,73	170,18%	6 121 218,73	170,18%			6 121 218,73	170,18%	6 121 218,73					
		pozostałe dochody	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00					1 314 931,16	773,49%	1 314 931,16	773,49%			1 314 931,16	773,49%	1 314 931,16					
	90095	**Pozostała działalność**	**260 000,00**	**268 400,00**	**268 400,00**		**268 400,00**	**268 400,00**					**329 472,70**	**122,75%**	**329 472,70**	**122,75%**			**329 472,70**	**122,75%**	**329 472,70**					
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00					111 581,27	85,83%	111 581,27	85,83%			111 581,27	85,83%	111 581,27					
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00					207 735,37	159,80%	207 735,37	159,80%			207 735,37	159,80%	207 735,37					
		pozostałe dochody		8 400,00	8 400,00		8 400,00	8 400,00					10 156,06	120,91%	10 156,06	120,91%			10 156,06	120,91%	10 156,06					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**											**34,00**		**34,00**				**34,00**		**34,00**					
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**											**34,00**		**34,00**				**34,00**		**34,00**					
		pozostałe dochody											34,00		34,00				34,00		34,00					
		2. Subwencje	***463 470 890,00***	***476 485 150,00***	***470 659 796,00***	***5 825 354,00***	***218 428 730,00***	***218 428 730,00***		***258 056 420,00***	***252 231 066,00***	***5 825 354,00***	***476 485 150,00***	***100,00%***	***470 659 796,00***	***100,00%***	***5 825 354,00***	***100,00%***	***218 428 730,00***	***100,00%***	***218 428 730,00***		***258 056 420,00***	***100,00%***	***252 231 066,00***	***5 825 354,00***
758		**Różne rozliczenia**	**463 470 890,00**	**476 485 150,00**	**470 659 796,00**	**5 825 354,00**	**218 428 730,00**	**218 428 730,00**		**258 056 420,00**	**252 231 066,00**	**5 825 354,00**	**476 485 150,00**	**100,00%**	**470 659 796,00**	**100,00%**	**5 825 354,00**	**100,00%**	**218 428 730,00**	**100,00%**	**218 428 730,00**		**258 056 420,00**	**100,00%**	**252 231 066,00**	**5 825 354,00**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**455 345 178,00**	**462 297 887,00**	**462 297 887,00**		**217 500 939,00**	**217 500 939,00**		**244 796 948,00**	**244 796 948,00**		**462 297 887,00**	**100,00%**	**462 297 887,00**	**100,00%**			**217 500 939,00**	**100,00%**	**217 500 939,00**		**244 796 948,00**	**100,00%**	**244 796 948,00**	
		subwencja oświatowa	455 345 178,00	462 297 887,00	462 297 887,00		217 500 939,00	217 500 939,00		244 796 948,00	244 796 948,00		462 297 887,00	100,00%	462 297 887,00	100,00%			217 500 939,00	100,00%	217 500 939,00		244 796 948,00	100,00%	244 796 948,00	
	75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**6 061 551,00**	**236 197,00**	**5 825 354,00**				**6 061 551,00**	**236 197,00**	**5 825 354,00**	**6 061 551,00**	**100,00%**	**236 197,00**	**100,00%**	**5 825 354,00**	**100,00%**					**6 061 551,00**	**100,00%**	**236 197,00**	**5 825 354,00**
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych		5 825 354,00		5 825 354,00				5 825 354,00		5 825 354,00	5 825 354,00	100,00%			5 825 354,00	100,00%					5 825 354,00	100,00%		5 825 354,00
		uzupełnienie subwencji ogólnej		236 197,00	236 197,00					236 197,00	236 197,00		236 197,00	100,00%	236 197,00	100,00%							236 197,00	100,00%	236 197,00	
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**927 791,00**	**927 791,00**	**927 791,00**		**927 791,00**	**927 791,00**					**927 791,00**	**100,00%**	**927 791,00**	**100,00%**			**927 791,00**	**100,00%**	**927 791,00**					
		subwencja równoważąca	927 791,00	927 791,00	927 791,00		927 791,00	927 791,00					927 791,00	100,00%	927 791,00	100,00%			927 791,00	100,00%	927 791,00					
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 197 921,00**	**7 197 921,00**	**7 197 921,00**					**7 197 921,00**	**7 197 921,00**		**7 197 921,00**	**100,00%**	**7 197 921,00**	**100,00%**							**7 197 921,00**	**100,00%**	**7 197 921,00**	
		subwencja równoważąca	7 197 921,00	7 197 921,00	7 197 921,00					7 197 921,00	7 197 921,00		7 197 921,00	100,00%	7 197 921,00	100,00%							7 197 921,00	100,00%	7 197 921,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	***27 756 857,00***	***54 304 460,11***	***49 138 382,51***	***5 166 077,60***	***47 644 494,53***	***43 950 152,00***	***3 694 342,53***	***6 659 965,58***	***5 188 230,51***	***1 471 735,07***	***52 870 370,54***	***97,36%***	***47 832 588,03***	***97,34%***	***5 037 782,51***	***97,52%***	***46 369 124,00***	***97,32%***	***42 767 127,63***	***3 601 996,37***	***6 501 246,54***	***97,62%***	***5 065 460,40***	***1 435 786,14***
600		**Transport i łączność**		**2 091 080,00**		**2 091 080,00**	**2 091 080,00**		**2 091 080,00**				**2 088 978,00**	**99,90%**			**2 088 978,00**	**99,90%**	**2 088 978,00**	**99,90%**		**2 088 978,00**				
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**2 091 080,00**		**2 091 080,00**	**2 091 080,00**		**2 091 080,00**				**2 088 978,00**	**99,90%**			**2 088 978,00**	**99,90%**	**2 088 978,00**	**99,90%**		**2 088 978,00**				
		środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania "Rozbudowa ul. Pana Tadeusza w Lublinie"		2 091 080,00		2 091 080,00	2 091 080,00		2 091 080,00				2 088 978,00	99,90%			2 088 978,00	99,90%	2 088 978,00	99,90%		2 088 978,00				
710		**Działalność usługowa**		**7 860,00**	**7 860,00**		**7 860,00**	**7 860,00**					**7 860,00**	**100,00%**	**7 860,00**	**100,00%**			**7 860,00**	**100,00%**	**7 860,00**					
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**		**7 860,00**	**7 860,00**		**7 860,00**	**7 860,00**					**7 860,00**	**100,00%**	**7 860,00**	**100,00%**			**7 860,00**	**100,00%**	**7 860,00**					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przestrzeń gminna - lokalna wartość"		7 860,00	7 860,00		7 860,00	7 860,00					7 860,00	100,00%	7 860,00	100,00%			7 860,00	100,00%	7 860,00					
750		**Administracja publiczna**	**327 435,00**	**639 461,00**	**639 461,00**		**639 461,00**	**639 461,00**					**310 982,08**	**48,63%**	**310 982,08**	**48,63%**			**310 982,08**	**48,63%**	**310 982,08**					
	75095	**Pozostała działalność**	**327 435,00**	**639 461,00**	**639 461,00**		**639 461,00**	**639 461,00**					**310 982,08**	**48,63%**	**310 982,08**	**48,63%**			**310 982,08**	**48,63%**	**310 982,08**					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	327 435,00	327 435,00	327 435,00		327 435,00	327 435,00					268 497,99	82,00%	268 497,99	82,00%			268 497,99	82,00%	268 497,99					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"		312 026,00	312 026,00		312 026,00	312 026,00					42 484,09	13,62%	42 484,09	13,62%			42 484,09	13,62%	42 484,09					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**378 321,51**	**27 241,51**	**351 080,00**				**378 321,51**	**27 241,51**	**351 080,00**	**281 025,51**	**74,28%**	**27 025,51**	**99,21%**	**254 000,00**	**72,35%**					**281 025,51**	**74,28%**	**27 025,51**	**254 000,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**378 321,51**	**27 241,51**	**351 080,00**				**378 321,51**	**27 241,51**	**351 080,00**	**281 025,51**	**74,28%**	**27 025,51**	**99,21%**	**254 000,00**	**72,35%**					**281 025,51**	**74,28%**	**27 025,51**	**254 000,00**
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne w KMPSP		104 000,00		104 000,00				104 000,00		104 000,00	104 000,00	100,00%			104 000,00	100,00%					104 000,00	100,00%		104 000,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"		97 380,00	300,00	97 080,00				97 380,00	300,00	97 080,00	84,00	0,09%	84,00	28,00%							84,00	0,09%	84,00	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup kombinezonów do pracy w wodzie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie		26 941,51	26 941,51					26 941,51	26 941,51		26 941,51	100,00%	26 941,51	100,00%							26 941,51	100,00%	26 941,51	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup trzech samochodów lekkich operacyjnych wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		150 000,00		150 000,00				150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00%			150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%		150 000,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**110 000,00**	**528 454,00**	**528 454,00**		**528 454,00**	**528 454,00**					**536 507,00**	**101,52%**	**536 507,00**	**101,52%**			**536 507,00**	**101,52%**	**536 507,00**					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**110 000,00**	**528 454,00**	**528 454,00**		**528 454,00**	**528 454,00**					**536 507,00**	**101,52%**	**536 507,00**	**101,52%**			**536 507,00**	**101,52%**	**536 507,00**					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	110 000,00	528 454,00	528 454,00		528 454,00	528 454,00					536 507,00	101,52%	536 507,00	101,52%			536 507,00	101,52%	536 507,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**566 150,00**	**15 361 426,00**	**15 161 426,00**	**200 000,00**	**14 482 584,00**	**14 282 584,00**	**200 000,00**	**878 842,00**	**878 842,00**		**15 359 571,49**	**99,99%**	**14 986 071,49**	**98,84%**	**373 500,00**	**186,75%**	**14 625 306,14**	**100,99%**	**14 251 806,14**	**373 500,00**	**734 265,35**	**83,55%**	**734 265,35**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**232 642,00**	**358 583,00**	**158 583,00**	**200 000,00**	**358 583,00**	**158 583,00**	**200 000,00**				**501 305,14**	**139,80%**	**127 805,14**	**80,59%**	**373 500,00**	**186,75%**	**501 305,14**	**139,80%**	**127 805,14**	**373 500,00**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00					36 000,00	100,00%	36 000,00	100,00%			36 000,00	100,00%	36 000,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00					42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%			42 000,00	100,00%	42 000,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	8 679,00	13 168,00	13 168,00		13 168,00	13 168,00					11 374,06	86,38%	11 374,06	86,38%			11 374,06	86,38%	11 374,06					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	23 963,00	67 415,00	67 415,00		67 415,00	67 415,00					38 431,08	57,01%	38 431,08	57,01%			38 431,08	57,01%	38 431,08					
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				373 500,00	186,75%			373 500,00	186,75%	373 500,00	186,75%		373 500,00				
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**42 000,00**	**42 000,00**					**42 000,00**	**42 000,00**		**41 999,97**	**100,00%**	**41 999,97**	**100,00%**							**41 999,97**	**100,00%**	**41 999,97**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		42 000,00	42 000,00					42 000,00	42 000,00		41 999,97	100,00%	41 999,97	100,00%							41 999,97	100,00%	41 999,97	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**253 943,00**	**253 943,00**		**253 943,00**	**253 943,00**					**253 943,00**	**100,00%**	**253 943,00**	**100,00%**			**253 943,00**	**100,00%**	**253 943,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		253 943,00	253 943,00		253 943,00	253 943,00					253 943,00	100,00%	253 943,00	100,00%			253 943,00	100,00%	253 943,00					
	80104	**Przedszkola**		**13 717 131,00**	**13 717 131,00**		**13 717 131,00**	**13 717 131,00**					**13 717 131,00**	**100,00%**	**13 717 131,00**	**100,00%**			**13 717 131,00**	**100,00%**	**13 717 131,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		13 717 131,00	13 717 131,00		13 717 131,00	13 717 131,00					13 717 131,00	100,00%	13 717 131,00	100,00%			13 717 131,00	100,00%	13 717 131,00					
	80105	**Przedszkola specjalne**		**50 508,00**	**50 508,00**		**50 508,00**	**50 508,00**					**50 508,00**	**100,00%**	**50 508,00**	**100,00%**			**50 508,00**	**100,00%**	**50 508,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		50 508,00	50 508,00		50 508,00	50 508,00					50 508,00	100,00%	50 508,00	100,00%			50 508,00	100,00%	50 508,00					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**		**35 075,00**	**35 075,00**		**35 075,00**	**35 075,00**					**35 075,00**	**100,00%**	**35 075,00**	**100,00%**			**35 075,00**	**100,00%**	**35 075,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		35 075,00	35 075,00		35 075,00	35 075,00					35 075,00	100,00%	35 075,00	100,00%			35 075,00	100,00%	35 075,00					
	80115	**Technika**	**17 801,00**	**47 335,00**	**47 335,00**					**47 335,00**	**47 335,00**		**38 901,11**	**82,18%**	**38 901,11**	**82,18%**							**38 901,11**	**82,18%**	**38 901,11**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Our and their generations"		5 138,00	5 138,00					5 138,00	5 138,00		5 138,28	100,01%	5 138,28	100,01%							5 138,28	100,01%	5 138,28	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"	17 801,00	19 874,00	19 874,00					19 874,00	19 874,00		11 439,86	57,56%	11 439,86	57,56%							11 439,86	57,56%	11 439,86	
		środki z budżetu państwa na realizację projektu "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"		22 323,00	22 323,00					22 323,00	22 323,00		22 322,97	100,00%	22 322,97	100,00%							22 322,97	100,00%	22 322,97	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**24 037,00**	**139 518,00**	**139 518,00**					**139 518,00**	**139 518,00**		**108 516,17**	**77,78%**	**108 516,17**	**77,78%**							**108 516,17**	**77,78%**	**108 516,17**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%							4 000,00	100,00%	4 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe		92 966,00	92 966,00					92 966,00	92 966,00		74 954,39	80,63%	74 954,39	80,63%							74 954,39	80,63%	74 954,39	
		dotacja z budżetu państwa na realizacje projektu "Otwarci na sukces"	24 037,00	33 699,00	33 699,00					33 699,00	33 699,00		20 716,33	61,47%	20 716,33	61,47%							20 716,33	61,47%	20 716,33	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"		8 853,00	8 853,00					8 853,00	8 853,00		8 845,45	99,91%	8 845,45	99,91%							8 845,45	99,91%	8 845,45	
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**28 312,00**	**28 685,00**	**28 685,00**					**28 685,00**	**28 685,00**		**21 049,21**	**73,38%**	**21 049,21**	**73,38%**							**21 049,21**	**73,38%**	**21 049,21**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	28 312,00	28 685,00	28 685,00					28 685,00	28 685,00		21 049,21	73,38%	21 049,21	73,38%							21 049,21	73,38%	21 049,21	
	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**		**67 344,00**	**67 344,00**	**67 344,00**	**67 344,00**						**67 344,00**	**100,00%**	**67 344,00**	**100,00%**			**67 344,00**	**100,00%**	**67 344,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		67 344,00	67 344,00		67 344,00	67 344,00					67 344,00	100,00%	67 344,00	100,00%			67 344,00	100,00%	67 344,00					
	80195	**Pozostała działalność**	**263 358,00**	**621 304,00**	**621 304,00**					**621 304,00**	**621 304,00**		**523 798,89**	**84,31%**	**523 798,89**	**84,31%**							**523 798,89**	**84,31%**	**523 798,89**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	107 000,00	109 642,00	109 642,00					109 642,00	109 642,00		70 975,47	64,73%	70 975,47	64,73%							70 975,47	64,73%	70 975,47	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"		158 338,00	158 338,00					158 338,00	158 338,00		147 908,19	93,41%	147 908,19	93,41%							147 908,19	93,41%	147 908,19	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	136 789,00	318 198,00	318 198,00					318 198,00	318 198,00		276 363,31	86,85%	276 363,31	86,85%							276 363,31	86,85%	276 363,31	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	19 569,00	35 126,00	35 126,00					35 126,00	35 126,00		28 551,92	81,28%	28 551,92	81,28%							28 551,92	81,28%	28 551,92	
851		**Ochrona zdrowia**	**360 000,00**	**360 000,00**	**360 000,00**		**360 000,00**	**360 000,00**					**257 326,00**	**71,48%**	**257 326,00**	**71,48%**			**257 326,00**	**71,48%**	**257 326,00**					
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**360 000,00**	**360 000,00**	**360 000,00**		**360 000,00**	**360 000,00**					**257 326,00**	**71,48%**	**257 326,00**	**71,48%**			**257 326,00**	**71,48%**	**257 326,00**					
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	360 000,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00					257 326,00	71,48%	257 326,00	71,48%			257 326,00	71,48%	257 326,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
852		**Pomoc społeczna**	**25 638 141,00**	**28 772 752,60**	**26 537 285,00**	**2 235 467,60**	**25 082 097,53**	**23 967 285,00**	**1 114 812,53**	**3 690 655,07**	**2 570 000,00**	**1 120 655,07**	**28 581 852,50**	**99,34%**	**26 315 954,31**	**99,17%**	**2 265 898,19**	**101,36%**	**24 830 066,36**	**99,00%**	**23 745 954,31**	**1 084 112,05**	**3 751 786,14**	**101,66%**	**2 570 000,00**	**1 181 786,14**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**2 621 000,00**	**2 964 912,07**	**2 570 000,00**	**394 912,07**				**2 964 912,07**	**2 570 000,00**	**394 912,07**	**2 933 871,14**	**98,95%**	**2 570 000,00**	**100,00%**	**363 871,14**	**92,14%**					**2 933 871,14**	**98,95%**	**2 570 000,00**	**363 871,14**
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 621 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00					2 570 000,00	2 570 000,00		2 570 000,00	100,00%	2 570 000,00	100,00%							2 570 000,00	100,00%	2 570 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej		248 081,32		248 081,32				248 081,32		248 081,32	217 040,39	87,49%			217 040,39	87,49%					217 040,39	87,49%		217 040,39
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty		66 830,75		66 830,75				66 830,75		66 830,75	66 830,75	100,00%			66 830,75	100,00%					66 830,75	100,00%		66 830,75
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Kalina		80 000,00		80 000,00				80 000,00		80 000,00	80 000,00	100,00%			80 000,00	100,00%					80 000,00	100,00%		80 000,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 425 059,00**	**1 627 983,25**	**171 321,00**	**1 456 662,25**	**902 240,25**	**171 321,00**	**730 919,25**	**725 743,00**		**725 743,00**	**1 648 438,15**	**101,26%**	**129 443,69**	**75,56%**	**1 518 994,46**	**104,28%**	**830 523,15**	**92,05%**	**129 443,69**	**701 079,46**	**817 915,00**	**112,70%**		**817 915,00**
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		9 487,00	9 487,00		9 487,00	9 487,00					8 978,23	94,64%	8 978,23	94,64%			8 978,23	94,64%	8 978,23					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	109 662,00	161 834,00	161 834,00		161 834,00	161 834,00					120 465,46	74,44%	120 465,46	74,44%			120 465,46	74,44%	120 465,46					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	237 424,00	270 960,00		270 960,00	270 960,00		270 960,00				241 120,21	88,99%			241 120,21	88,99%	241 120,21	88,99%		241 120,21				
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	382 500,00	382 500,00		382 500,00	382 500,00		382 500,00				382 500,00	100,00%			382 500,00	100,00%	382 500,00	100,00%		382 500,00				
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	695 473,00	725 743,00		725 743,00				725 743,00		725 743,00	817 915,00	112,70%			817 915,00	112,70%					817 915,00	112,70%		817 915,00
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Ośrodków Wsparcia		77 459,25		77 459,25	77 459,25		77 459,25				77 459,25	100,00%			77 459,25	100,00%	77 459,25	100,00%		77 459,25				
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**910 000,00**	**873 000,00**	**873 000,00**		**873 000,00**	**873 000,00**					**868 940,08**	**99,53%**	**868 940,08**	**99,53%**			**868 940,08**	**99,53%**	**868 940,08**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	910 000,00	873 000,00	873 000,00		873 000,00	873 000,00					868 940,08	99,53%	868 940,08	99,53%			868 940,08	99,53%	868 940,08					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 410 000,00**	**3 692 000,00**	**3 692 000,00**		**3 692 000,00**	**3 692 000,00**					**3 604 734,94**	**97,64%**	**3 604 734,94**	**97,64%**			**3 604 734,94**	**97,64%**	**3 604 734,94**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Sami dla siebie"		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00					42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%			42 000,00	100,00%	42 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 410 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00		3 650 000,00	3 650 000,00					3 562 734,94	97,61%	3 562 734,94	97,61%			3 562 734,94	97,61%	3 562 734,94					
	85216	**Zasiłki stałe**	**7 233 000,00**	**10 290 000,00**	**10 290 000,00**		**10 290 000,00**	**10 290 000,00**					**10 233 973,43**	**99,46%**	**10 233 973,43**	**99,46%**			**10 233 973,43**	**99,46%**	**10 233 973,43**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 233 000,00	10 290 000,00	10 290 000,00		10 290 000,00	10 290 000,00					10 233 973,43	99,46%	10 233 973,43	99,46%			10 233 973,43	99,46%	10 233 973,43					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 019 500,00**	**4 870 892,00**	**4 870 892,00**		**4 870 892,00**	**4 870 892,00**					**4 864 176,18**	**99,86%**	**4 864 176,18**	**99,86%**			**4 864 176,18**	**99,86%**	**4 864 176,18**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 423 700,00	4 423 700,00		4 423 700,00	4 423 700,00					4 423 700,00	100,00%	4 423 700,00	100,00%			4 423 700,00	100,00%	4 423 700,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		447 192,00	447 192,00		447 192,00	447 192,00					440 476,18	98,50%	440 476,18	98,50%			440 476,18	98,50%	440 476,18					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 383 000,00**	**3 383 000,00**	**3 383 000,00**		**3 383 000,00**	**3 383 000,00**					**3 370 363,51**	**99,63%**	**3 370 363,51**	**99,63%**			**3 370 363,51**	**99,63%**	**3 370 363,51**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 383 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00		3 383 000,00	3 383 000,00					3 370 363,51	99,63%	3 370 363,51	99,63%			3 370 363,51	99,63%	3 370 363,51					
	85295	**Pozostała działalność**	**636 582,00**	**1 070 965,28**	**687 072,00**	**383 893,28**	**1 070 965,28**	**687 072,00**	**383 893,28**				**1 057 355,07**	**98,73%**	**674 322,48**	**98,14%**	**383 032,59**	**99,78%**	**1 057 355,07**	**98,73%**	**674 322,48**	**383 032,59**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020		383 893,28		383 893,28	383 893,28		383 893,28				383 032,59	99,78%			383 032,59	99,78%	383 032,59	99,78%		383 032,59				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	290 563,00	341 053,00	341 053,00		341 053,00	341 053,00					341 052,63	100,00%	341 052,63	100,00%			341 052,63	100,00%	341 052,63					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	1 397,00	1 397,00	1 397,00		1 397,00	1 397,00																		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	495,00	495,00	495,00		495,00	495,00																		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	4 888,00	4 888,00	4 888,00		4 888,00	4 888,00					2 194,00	44,89%	2 194,00	44,89%			2 194,00	44,89%	2 194,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	339 239,00	339 239,00	339 239,00		339 239,00	339 239,00					331 075,85	97,59%	331 075,85	97,59%			331 075,85	97,59%	331 075,85					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**266 700,00**	**1 336 310,00**	**1 336 310,00**					**1 336 310,00**	**1 336 310,00**		**1 358 332,54**	**101,65%**	**1 358 332,54**	**101,65%**							**1 358 332,54**	**101,65%**	**1 358 332,54**	
	85322	**Fundusz Pracy**		**1 067 300,00**	**1 067 300,00**					**1 067 300,00**	**1 067 300,00**		**1 067 300,00**	**100,00%**	**1 067 300,00**	**100,00%**							**1 067 300,00**	**100,00%**	**1 067 300,00**	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		1 067 300,00	1 067 300,00					1 067 300,00	1 067 300,00		1 067 300,00	100,00%	1 067 300,00	100,00%							1 067 300,00	100,00%	1 067 300,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**266 125,00**	**268 435,00**	**268 435,00**					**268 435,00**	**268 435,00**		**290 875,18**	**108,36%**	**290 875,18**	**108,36%**							**290 875,18**	**108,36%**	**290 875,18**	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	215 000,00	215 000,00	215 000,00					215 000,00	215 000,00		228 119,63	106,10%	228 119,63	106,10%							228 119,63	106,10%	228 119,63	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorzad"	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		59 614,87	119,23%	59 614,87	119,23%							59 614,87	119,23%	59 614,87	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 125,00	1 125,00	1 125,00					1 125,00	1 125,00		840,00	74,67%	840,00	74,67%							840,00	74,67%	840,00	
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		2 310,00	2 310,00					2 310,00	2 310,00		2 300,68	99,60%	2 300,68	99,60%							2 300,68	99,60%	2 300,68	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**575,00**	**575,00**	**575,00**					**575,00**	**575,00**		**157,36**	**27,37%**	**157,36**	**27,37%**							**157,36**	**27,37%**	**157,36**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	575,00	575,00	575,00					575,00	575,00		157,36	27,37%	157,36	27,37%							157,36	27,37%	157,36	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**2 374 942,00**	**2 374 942,00**		**2 374 942,00**	**2 374 942,00**					**1 951 609,08**	**82,18%**	**1 951 609,08**	**82,18%**			**1 951 609,08**	**82,18%**	**1 951 609,08**					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**2 374 942,00**	**2 374 942,00**		**2 374 942,00**	**2 374 942,00**					**1 951 609,08**	**82,18%**	**1 951 609,08**	**82,18%**			**1 951 609,08**	**82,18%**	**1 951 609,08**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		2 226 697,00	2 226 697,00		2 226 697,00	2 226 697,00					1 825 390,86	81,98%	1 825 390,86	81,98%			1 825 390,86	81,98%	1 825 390,86					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna"		148 245,00	148 245,00		148 245,00	148 245,00					126 218,22	85,14%	126 218,22	85,14%			126 218,22	85,14%	126 218,22					
855		**Rodzina**	**108 371,00**	**1 654 387,00**	**1 654 387,00**		**1 480 550,00**	**1 480 550,00**		**173 837,00**	**173 837,00**		**1 624 536,71**	**98,20%**	**1 574 900,29**	**95,20%**	**49 636,42**		**1 450 699,71**	**97,98%**	**1 401 063,29**	**49 636,42**	**173 837,00**	**100,00%**	**173 837,00**	
	85504	**Wspieranie rodziny**		**172 127,00**	**172 127,00**		**172 127,00**	**172 127,00**					**172 127,00**	**100,00%**	**172 127,00**	**100,00%**			**172 127,00**	**100,00%**	**172 127,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej na rok 2019		172 127,00	172 127,00		172 127,00	172 127,00					172 127,00	100,00%	172 127,00	100,00%			172 127,00	100,00%	172 127,00					
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**73 495,00**	**1 276 555,00**	**1 276 555,00**		**1 276 555,00**	**1 276 555,00**					**1 254 600,69**	**98,28%**	**1 204 964,27**	**94,39%**	**49 636,42**		**1 254 600,69**	**98,28%**	**1 204 964,27**	**49 636,42**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus"		798 650,00	798 650,00		798 650,00	798 650,00					777 550,00	97,36%	777 550,00	97,36%			777 550,00	97,36%	777 550,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier"	73 495,00	73 495,00	73 495,00		73 495,00	73 495,00					72 640,73	98,84%	72 640,73	98,84%			72 640,73	98,84%	72 640,73					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier II"		404 410,00	404 410,00		404 410,00	404 410,00					404 409,96	100,00%	354 773,54	87,73%	49 636,42		404 409,96	100,00%	354 773,54	49 636,42				
	85508	**Rodziny zastępcze**		**173 837,00**	**173 837,00**					**173 837,00**	**173 837,00**		**173 837,00**	**100,00%**	**173 837,00**	**100,00%**							**173 837,00**	**100,00%**	**173 837,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej na rok 2019		173 837,00	173 837,00					173 837,00	173 837,00		173 837,00	100,00%	173 837,00	100,00%							173 837,00	100,00%	173 837,00	
	85595	**Pozostała działalność**	**34 876,00**	**31 868,00**	**31 868,00**		**31 868,00**	**31 868,00**					**23 972,02**	**75,22%**	**23 972,02**	**75,22%**			**23 972,02**	**75,22%**	**23 972,02**					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	34 876,00	31 868,00	31 868,00		31 868,00	31 868,00					23 972,02	75,22%	23 972,02	75,22%			23 972,02	75,22%	23 972,02					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**79 337,00**	**128 000,00**	**128 000,00**		**128 000,00**	**128 000,00**					**127 588,96**	**99,68%**	**127 588,96**	**99,68%**			**127 588,96**	**99,68%**	**127 588,96**					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**79 337,00**	**70 000,00**	**70 000,00**		**70 000,00**	**70 000,00**					**69 588,96**	**99,41%**	**69 588,96**	**99,41%**			**69 588,96**	**99,41%**	**69 588,96**					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	79 337,00																							
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%			40 000,00	100,00%	40 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					29 588,96	98,63%	29 588,96	98,63%			29 588,96	98,63%	29 588,96					
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**		**58 000,00**	**58 000,00**		**58 000,00**	**58 000,00**					**58 000,00**	**100,00%**	**58 000,00**	**100,00%**			**58 000,00**	**100,00%**	**58 000,00**					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę wybranych wawozów		58 000,00	58 000,00		58 000,00	58 000,00					58 000,00	100,00%	58 000,00	100,00%			58 000,00	100,00%	58 000,00					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**19 023,00**	**29 966,00**	**23 216,00**	**6 750,00**	**29 966,00**	**23 216,00**	**6 750,00**				**24 400,67**	**81,43%**	**18 630,77**	**80,25%**	**5 769,90**	**85,48%**	**24 400,67**	**81,43%**	**18 630,77**	**5 769,90**				
	92195	**Pozostała działalność**	**19 023,00**	**29 966,00**	**23 216,00**	**6 750,00**	**29 966,00**	**23 216,00**	**6 750,00**				**24 400,67**	**81,43%**	**18 630,77**	**80,25%**	**5 769,90**	**85,48%**	**24 400,67**	**81,43%**	**18 630,77**	**5 769,90**				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	19 023,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00	29 966,00	23 216,00	6 750,00				24 400,67	81,43%	18 630,77	80,25%	5 769,90	85,48%	24 400,67	81,43%	18 630,77	5 769,90				
926		**Kultura fizyczna**	**281 700,00**	**641 500,00**	**359 800,00**	**281 700,00**	**439 500,00**	**157 800,00**	**281 700,00**	**202 000,00**	**202 000,00**		**359 800,00**	**56,09%**	**359 800,00**	**100,00%**			**157 800,00**	**35,90%**	**157 800,00**		**202 000,00**	**100,00%**	**202 000,00**	
	92601	**Obiekty sportowe**	**281 700,00**	**281 700,00**		**281 700,00**	**281 700,00**		**281 700,00**																	
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie	281 700,00	281 700,00		281 700,00	281 700,00		281 700,00																	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**202 000,00**	**202 000,00**					**202 000,00**	**202 000,00**		**202 000,00**	**100,00%**	**202 000,00**	**100,00%**							**202 000,00**	**100,00%**	**202 000,00**	
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		202 000,00	202 000,00					202 000,00	202 000,00		202 000,00	100,00%	202 000,00	100,00%							202 000,00	100,00%	202 000,00	
	92695	**Pozostała działalność**		**157 800,00**	**157 800,00**		**157 800,00**	**157 800,00**					**157 800,00**	**100,00%**	**157 800,00**	**100,00%**			**157 800,00**	**100,00%**	**157 800,00**					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		157 800,00	157 800,00		157 800,00	157 800,00					157 800,00	100,00%	157 800,00	100,00%			157 800,00	100,00%	157 800,00					
		4. Środki europejskie	***206 712 438,00***	***187 785 179,00***	***27 963 051,00***	***159 822 128,00***	***62 041 299,00***	***20 430 129,00***	***41 611 170,00***	***125 743 880,00***	***7 532 922,00***	***118 210 958,00***	***147 145 547,17***	***78,36%***	***22 636 779,13***	***80,95%***	***124 508 768,04***	***77,90%***	***44 633 945,03***	***71,94%***	***17 062 533,96***	***27 571 411,07***	***102 511 602,14***	***81,52%***	***5 574 245,17***	***96 937 356,97***
600		**Transport i łączność**	**164 953 960,00**	**133 202 508,00**		**133 202 508,00**	**23 278 618,00**		**23 278 618,00**	**109 923 890,00**		**109 923 890,00**	**103 821 002,52**	**77,94%**			**103 821 002,52**	**77,94%**	**13 132 473,92**	**56,41%**		**13 132 473,92**	**90 688 528,60**	**82,50%**		**90 688 528,60**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**44 085 933,00**	**23 278 618,00**		**23 278 618,00**	**23 278 618,00**		**23 278 618,00**				**13 132 473,92**	**56,41%**			**13 132 473,92**	**56,41%**	**13 132 473,92**	**56,41%**		**13 132 473,92**				
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	32 000 000,00	16 999 519,00		16 999 519,00	16 999 519,00		16 999 519,00				12 000 000,00	70,59%			12 000 000,00	70,59%	12 000 000,00	70,59%		12 000 000,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	3 924 527,00	6 279 099,00		6 279 099,00	6 279 099,00		6 279 099,00				1 132 473,92	18,04%			1 132 473,92	18,04%	1 132 473,92	18,04%		1 132 473,92				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	8 161 406,00																							
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**117 868 027,00**	**109 923 890,00**		**109 923 890,00**				**109 923 890,00**		**109 923 890,00**	**90 688 528,60**	**82,50%**			**90 688 528,60**	**82,50%**					**90 688 528,60**	**82,50%**		**90 688 528,60**
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa i przebudowa DW835 na odc: od granicy miasta do skrzyżowania ul.Abramowickiej z ul.Sadową, od skrzyżowania ul.Kunickiego z ul.Dywizjonu 303 do ul.Wrotkowskiej wraz ze skrzyż. z DW830"	5 576 581,00	25 104 870,00		25 104 870,00				25 104 870,00		25 104 870,00	18 585 092,56	74,03%			18 585 092,56	74,03%					18 585 092,56	74,03%		18 585 092,56
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	3 450 652,00	5 448 590,00		5 448 590,00				5 448 590,00		5 448 590,00	5 448 589,74	100,00%			5 448 589,74	100,00%					5 448 589,74	100,00%		5 448 589,74
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	32 500 000,00																							
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	72 988 979,00	76 018 615,00		76 018 615,00				76 018 615,00		76 018 615,00	63 303 031,03	83,27%			63 303 031,03	83,27%					63 303 031,03	83,27%		63 303 031,03
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	3 351 815,00	3 351 815,00		3 351 815,00				3 351 815,00		3 351 815,00	3 351 815,27	100,00%			3 351 815,27	100,00%					3 351 815,27	100,00%		3 351 815,27
	60095	**Pozostała działalność**	**3 000 000,00**																							
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	3 000 000,00																							
710		**Działalność usługowa**	**1 316 633,00**	**737 680,00**	**155 720,00**	**581 960,00**	**737 680,00**	**155 720,00**	**581 960,00**				**153 729,25**	**20,84%**	**139 824,10**	**89,79%**	**13 905,15**	**2,39%**	**153 729,25**	**20,84%**	**139 824,10**	**13 905,15**				
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**		**42 140,00**	**42 140,00**		**42 140,00**	**42 140,00**					**42 140,00**	**100,00%**	**42 140,00**	**100,00%**			**42 140,00**	**100,00%**	**42 140,00**					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Przestrzeń gminna - lokalna wartość"		42 140,00	42 140,00		42 140,00	42 140,00					42 140,00	100,00%	42 140,00	100,00%			42 140,00	100,00%	42 140,00					
	71095	**Pozostała działalność**	**1 316 633,00**	**695 540,00**	**113 580,00**	**581 960,00**	**695 540,00**	**113 580,00**	**581 960,00**				**111 589,25**	**16,04%**	**97 684,10**	**86,00%**	**13 905,15**	**2,39%**	**111 589,25**	**16,04%**	**97 684,10**	**13 905,15**				
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "2nd Chance"											61 360,46		61 360,46				61 360,46		61 360,46					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	1 316 633,00	695 540,00	113 580,00	581 960,00	695 540,00	113 580,00	581 960,00				50 228,79	7,22%	36 323,64	31,98%	13 905,15	2,39%	50 228,79	7,22%	36 323,64	13 905,15				
750		**Administracja publiczna**	**5 617 672,00**	**7 776 024,00**	**5 952 200,00**	**1 823 824,00**	**7 776 024,00**	**5 952 200,00**	**1 823 824,00**				**6 428 935,96**	**82,68%**	**3 580 230,90**	**60,15%**	**2 848 705,06**	**156,19%**	**6 428 935,96**	**82,68%**	**3 580 230,90**	**2 848 705,06**				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**177 132,00**	**177 132,00**	**177 132,00**		**177 132,00**	**177 132,00**					**138 813,83**	**78,37%**	**138 813,83**	**78,37%**			**138 813,83**	**78,37%**	**138 813,83**					
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	177 132,00	177 132,00	177 132,00		177 132,00	177 132,00					138 813,83	78,37%	138 813,83	78,37%			138 813,83	78,37%	138 813,83					
	75095	**Pozostała działalność**	**5 440 540,00**	**7 598 892,00**	**5 775 068,00**	**1 823 824,00**	**7 598 892,00**	**5 775 068,00**	**1 823 824,00**				**6 290 122,13**	**82,78%**	**3 441 417,07**	**59,59%**	**2 848 705,06**	**156,19%**	**6 290 122,13**	**82,78%**	**3 441 417,07**	**2 848 705,06**				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)"	38 960,00	38 960,00	38 960,00		38 960,00	38 960,00					33 789,46	86,73%	33 789,46	86,73%			33 789,46	86,73%	33 789,46					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Kadry Nowoczesnego Lublina"		228 230,00	228 230,00		228 230,00	228 230,00					228 231,10	100,01%	228 231,10	100,01%			228 231,10	100,01%	228 231,10					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)"		220 574,00	220 574,00		220 574,00	220 574,00					199 055,96	90,24%	199 055,96	90,24%			199 055,96	90,24%	199 055,96					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	193 818,00	193 818,00	193 818,00		193 818,00	193 818,00					338 842,40	174,83%	338 842,40	174,83%			338 842,40	174,83%	338 842,40					
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	166 770,00	166 770,00	166 770,00		166 770,00	166 770,00					75 611,01	45,34%	75 611,01	45,34%			75 611,01	45,34%	75 611,01					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 855 462,00	1 855 462,00	1 855 462,00		1 855 462,00	1 855 462,00					1 521 488,46	82,00%	1 521 488,46	82,00%			1 521 488,46	82,00%	1 521 488,46					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"		1 768 144,00	1 768 144,00		1 768 144,00	1 768 144,00					240 743,12	13,62%	240 743,12	13,62%			240 743,12	13,62%	240 743,12					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"	871 364,00	871 364,00	825 010,00	46 354,00	871 364,00	825 010,00	46 354,00				831 929,06	95,47%	494 804,00	59,98%	337 125,06	727,28%	831 929,06	95,47%	494 804,00	337 125,06				
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	55 140,00	55 140,00	55 140,00		55 140,00	55 140,00																		
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	69 485,00	69 485,00	69 485,00		69 485,00	69 485,00					70 861,86	101,98%	70 861,86	101,98%			70 861,86	101,98%	70 861,86					
		środki w ramach programu URBACT III na realizację projektu "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	46 462,00	46 462,00	46 462,00		46 462,00	46 462,00					38 460,52	82,78%	38 460,52	82,78%			38 460,52	82,78%	38 460,52					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	1 987 450,00	1 928 854,00	151 384,00	1 777 470,00	1 928 854,00	151 384,00	1 777 470,00				2 645 160,29	137,14%	133 580,29	88,24%	2 511 580,00	141,30%	2 645 160,29	137,14%	133 580,29	2 511 580,00				
		środki z Programu INTERREG Europa Środkowa na projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	155 629,00	155 629,00	155 629,00		155 629,00	155 629,00					65 948,89	42,38%	65 948,89	42,38%			65 948,89	42,38%	65 948,89					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**827 730,00**	**2 550,00**	**825 180,00**				**827 730,00**	**2 550,00**	**825 180,00**	**714,00**	**0,09%**	**714,00**	**28,00%**							**714,00**	**0,09%**	**714,00**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**827 730,00**	**2 550,00**	**825 180,00**				**827 730,00**	**2 550,00**	**825 180,00**	**714,00**	**0,09%**	**714,00**	**28,00%**							**714,00**	**0,09%**	**714,00**	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"		827 730,00	2 550,00	825 180,00				827 730,00	2 550,00	825 180,00	714,00	0,09%	714,00	28,00%							714,00	0,09%	714,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**9 961 298,00**	**12 397 929,00**	**8 248 622,00**	**4 149 307,00**	**3 674 184,00**	**745 204,00**	**2 928 980,00**	**8 723 745,00**	**7 503 418,00**	**1 220 327,00**	**8 371 438,94**	**67,52%**	**6 000 423,64**	**72,74%**	**2 371 015,30**	**57,14%**	**2 645 549,98**	**72,00%**	**446 982,47**	**2 198 567,51**	**5 725 888,96**	**65,64%**	**5 553 441,17**	**172 447,79**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**365 057,00**	**745 204,00**	**745 204,00**		**745 204,00**	**745 204,00**					**435 104,89**	**58,39%**	**435 104,89**	**58,39%**			**435 104,89**	**58,39%**	**435 104,89**					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Fun, authentic, simple and trustworthy"		28 590,00	28 590,00		28 590,00	28 590,00					28 404,70	99,35%	28 404,70	99,35%			28 404,70	99,35%	28 404,70					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"		78 340,00	78 340,00		78 340,00	78 340,00					68 979,26	88,05%	68 979,26	88,05%			68 979,26	88,05%	68 979,26					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living"		98 530,00	98 530,00		98 530,00	98 530,00					95 502,66	96,93%	95 502,66	96,93%			95 502,66	96,93%	95 502,66					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarte serca, otwarte umysły"		62 456,00	62 456,00		62 456,00	62 456,00					61 711,43	98,81%	61 711,43	98,81%			61 711,43	98,81%	61 711,43					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	64 010,00	26 761,00	26 761,00		26 761,00	26 761,00					2 465,62	9,21%	2 465,62	9,21%			2 465,62	9,21%	2 465,62					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	301 047,00	450 527,00	450 527,00		450 527,00	450 527,00					178 041,22	39,52%	178 041,22	39,52%			178 041,22	39,52%	178 041,22					
	80110	**Gimnazja**											**11 877,58**		**11 877,58**				**11 877,58**		**11 877,58**					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"											11 877,58		11 877,58				11 877,58		11 877,58					
	80115	**Technika**	**323 991,00**	**1 047 021,00**	**1 047 021,00**					**1 047 021,00**	**1 047 021,00**		**879 481,48**	**84,00%**	**879 481,48**	**84,00%**							**879 481,48**	**84,00%**	**879 481,48**	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"		82 793,00	82 793,00					82 793,00	82 793,00		80 014,64	96,64%	80 014,64	96,64%							80 014,64	96,64%	80 014,64	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"		186 765,00	186 765,00					186 765,00	186 765,00		186 764,85	100,00%	186 764,85	100,00%							186 764,85	100,00%	186 764,85	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Our and their generations"		84 850,00	84 850,00					84 850,00	84 850,00		84 849,12	100,00%	84 849,12	100,00%							84 849,12	100,00%	84 849,12	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"		368 622,00	368 622,00					368 622,00	368 622,00		368 622,33	100,00%	368 622,33	100,00%							368 622,33	100,00%	368 622,33	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika"	21 379,00	21 379,00	21 379,00					21 379,00	21 379,00															
		środki w ramach RPO WL na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"	302 612,00	302 612,00	302 612,00					302 612,00	302 612,00		159 230,54	52,62%	159 230,54	52,62%							159 230,54	52,62%	159 230,54	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**214 739,00**	**624 501,00**	**624 501,00**					**624 501,00**	**624 501,00**		**515 041,24**	**82,47%**	**515 041,24**	**82,47%**							**515 041,24**	**82,47%**	**515 041,24**	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 105,00	18 105,00	18 105,00					18 105,00	18 105,00		17 672,71	97,61%	17 672,71	97,61%							17 672,71	97,61%	17 672,71	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szanse"		105 920,00	105 920,00					105 920,00	105 920,00		106 311,48	100,37%	106 311,48	100,37%							106 311,48	100,37%	106 311,48	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"		72 573,00	72 573,00					72 573,00	72 573,00		68 376,34	94,22%	68 376,34	94,22%							68 376,34	94,22%	68 376,34	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem"	17 210,00	17 210,00	17 210,00					17 210,00	17 210,00		17 324,41	100,66%	17 324,41	100,66%							17 324,41	100,66%	17 324,41	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zrównoważony rozwój alternatywa dla przyszłości"		102 228,00	102 228,00					102 228,00	102 228,00		99 925,63	97,75%	99 925,63	97,75%							99 925,63	97,75%	99 925,63	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"		146 202,00	146 202,00					146 202,00	146 202,00		146 066,15	99,91%	146 066,15	99,91%							146 066,15	99,91%	146 066,15	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwarci na sukces"	179 424,00	162 263,00	162 263,00					162 263,00	162 263,00		59 364,52	36,59%	59 364,52	36,59%							59 364,52	36,59%	59 364,52	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 266 199,00**	**1 284 690,00**	**64 363,00**	**1 220 327,00**				**1 284 690,00**	**64 363,00**	**1 220 327,00**	**172 447,79**	**13,42%**			**172 447,79**	**14,13%**					**172 447,79**	**13,42%**		**172 447,79**
		środki w ramach POWER na realizację projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"	45 035,00	45 035,00	45 035,00					45 035,00	45 035,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"	10 371,00	10 371,00	10 371,00					10 371,00	10 371,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	8 957,00	8 957,00	8 957,00					8 957,00	8 957,00															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	492 775,00	665 896,00		665 896,00				665 896,00		665 896,00														
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	709 061,00	554 431,00		554 431,00				554 431,00		554 431,00	172 447,79	31,10%			172 447,79	31,10%					172 447,79	31,10%		172 447,79
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**254 575,00**	**310 876,00**	**310 876,00**					**310 876,00**	**310 876,00**		**282 896,28**	**91,00%**	**282 896,28**	**91,00%**							**282 896,28**	**91,00%**	**282 896,28**	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"		51 931,00	51 931,00					51 931,00	51 931,00		46 055,55	88,69%	46 055,55	88,69%							46 055,55	88,69%	46 055,55	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"											19 193,81		19 193,81								19 193,81		19 193,81	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"		4 370,00	4 370,00					4 370,00	4 370,00		41 902,99	958,88%	41 902,99	958,88%							41 902,99	958,88%	41 902,99	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"	13 925,00	13 925,00	13 925,00					13 925,00	13 925,00															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	240 650,00	240 650,00	240 650,00					240 650,00	240 650,00		175 743,93	73,03%	175 743,93	73,03%							175 743,93	73,03%	175 743,93	
	80195	**Pozostała działalność**	**7 536 737,00**	**8 385 637,00**	**5 456 657,00**	**2 928 980,00**	**2 928 980,00**		**2 928 980,00**	**5 456 657,00**	**5 456 657,00**		**6 074 589,68**	**72,44%**	**3 876 022,17**	**71,03%**	**2 198 567,51**	**75,06%**	**2 198 567,51**	**75,06%**		**2 198 567,51**	**3 876 022,17**	**71,03%**	**3 876 022,17**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"		848 902,00	848 902,00					848 902,00	848 902,00		792 983,61	93,41%	792 983,61	93,41%							792 983,61	93,41%	792 983,61	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	1 819 085,00	1 819 083,00	1 819 083,00					1 819 083,00	1 819 083,00		1 161 168,41	63,83%	1 161 168,41	63,83%							1 161 168,41	63,83%	1 161 168,41	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	2 325 411,00	2 325 411,00	2 325 411,00					2 325 411,00	2 325 411,00		1 614 214,30	69,42%	1 614 214,30	69,42%							1 614 214,30	69,42%	1 614 214,30	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	463 261,00	463 261,00	463 261,00					463 261,00	463 261,00		307 655,85	66,41%	307 655,85	66,41%							307 655,85	66,41%	307 655,85	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 030 675,00	2 030 675,00		2 030 675,00	2 030 675,00		2 030 675,00				971 465,00	47,84%			971 465,00	47,84%	971 465,00	47,84%		971 465,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	898 305,00	898 305,00		898 305,00	898 305,00		898 305,00				1 227 102,51	136,60%			1 227 102,51	136,60%	1 227 102,51	136,60%		1 227 102,51				
852		**Pomoc społeczna**	**16 635 435,00**	**17 955 719,00**	**8 055 947,00**	**9 899 772,00**	**11 714 158,00**	**8 055 947,00**	**3 658 211,00**	**6 241 561,00**		**6 241 561,00**	**17 209 949,92**	**95,85%**	**7 784 926,54**	**96,64%**	**9 425 023,38**	**95,20%**	**11 133 569,34**	**95,04%**	**7 784 926,54**	**3 348 642,80**	**6 076 380,58**	**97,35%**		**6 076 380,58**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**10 726 244,00**	**11 203 091,00**	**1 303 319,00**	**9 899 772,00**	**4 961 530,00**	**1 303 319,00**	**3 658 211,00**	**6 241 561,00**		**6 241 561,00**	**10 665 087,53**	**95,20%**	**1 240 064,15**	**95,15%**	**9 425 023,38**	**95,20%**	**4 588 706,95**	**92,49%**	**1 240 064,15**	**3 348 642,80**	**6 076 380,58**	**97,35%**		**6 076 380,58**
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	932 124,00	1 303 319,00	1 303 319,00		1 303 319,00	1 303 319,00					1 240 064,15	95,15%	1 240 064,15	95,15%			1 240 064,15	95,15%	1 240 064,15					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	1 534 442,00	1 355 042,00		1 355 042,00	1 355 042,00		1 355 042,00				1 299 120,88	95,87%			1 299 120,88	95,87%	1 299 120,88	95,87%		1 299 120,88				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	2 018 117,00	2 303 169,00		2 303 169,00	2 303 169,00		2 303 169,00				2 049 521,92	88,99%			2 049 521,92	88,99%	2 049 521,92	88,99%		2 049 521,92				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	6 241 561,00	6 241 561,00		6 241 561,00				6 241 561,00		6 241 561,00	6 076 380,58	97,35%			6 076 380,58	97,35%					6 076 380,58	97,35%		6 076 380,58
	85295	**Pozostała działalność**	**5 909 191,00**	**6 752 628,00**	**6 752 628,00**		**6 752 628,00**	**6 752 628,00**					**6 544 862,39**	**96,92%**	**6 544 862,39**	**96,92%**			**6 544 862,39**	**96,92%**	**6 544 862,39**					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	2 559 437,00	2 898 947,00	2 898 947,00		2 898 947,00	2 898 947,00					2 898 947,37	100,00%	2 898 947,37	100,00%			2 898 947,37	100,00%	2 898 947,37					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo.Dominikanów w Lublinie"	10 965,00	10 965,00	10 965,00		10 965,00	10 965,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klub Seniora - integracja poprzez kulture"	4 207,00	4 207,00	4 207,00		4 207,00	4 207,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	41 551,00	41 551,00	41 551,00		41 551,00	41 551,00					19 547,06	47,04%	19 547,06	47,04%			19 547,06	47,04%	19 547,06					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	2 915 564,00	2 915 564,00	2 915 564,00		2 915 564,00	2 915 564,00					2 846 367,96	97,63%	2 846 367,96	97,63%			2 846 367,96	97,63%	2 846 367,96					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Sami dla siebie"	377 467,00	881 394,00	881 394,00		881 394,00	881 394,00					780 000,00	88,50%	780 000,00	88,50%			780 000,00	88,50%	780 000,00					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**26 954,00**	**26 954,00**	**26 954,00**					**26 954,00**	**26 954,00**		**20 090,00**	**74,53%**	**20 090,00**	**74,53%**							**20 090,00**	**74,53%**	**20 090,00**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**17 466,00**	**17 466,00**	**17 466,00**					**17 466,00**	**17 466,00**		**17 491,69**	**100,15%**	**17 491,69**	**100,15%**							**17 491,69**	**100,15%**	**17 491,69**	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwórzmy przed nimi życie"	17 466,00	17 466,00	17 466,00					17 466,00	17 466,00		17 491,69	100,15%	17 491,69	100,15%							17 491,69	100,15%	17 491,69	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**9 488,00**	**9 488,00**	**9 488,00**					**9 488,00**	**9 488,00**		**2 598,31**	**27,39%**	**2 598,31**	**27,39%**							**2 598,31**	**27,39%**	**2 598,31**	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	9 488,00	9 488,00	9 488,00					9 488,00	9 488,00		2 598,31	27,39%	2 598,31	27,39%							2 598,31	27,39%	2 598,31	
855		**Rodzina**	**1 129 332,00**	**4 892 330,00**	**4 546 655,00**	**345 675,00**	**4 892 330,00**	**4 546 655,00**	**345 675,00**				**5 021 863,95**	**102,65%**	**4 254 278,53**	**93,57%**	**767 585,42**	**222,05%**	**5 021 863,95**	**102,65%**	**4 254 278,53**	**767 585,42**				
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**832 938,00**	**4 616 098,00**	**4 270 423,00**	**345 675,00**	**4 616 098,00**	**4 270 423,00**	**345 675,00**				**4 812 735,98**	**104,26%**	**4 045 150,56**	**94,72%**	**767 585,42**	**222,05%**	**4 812 735,98**	**104,26%**	**4 045 150,56**	**767 585,42**				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"		345 675,00		345 675,00	345 675,00		345 675,00				345 675,84	100,00%			345 675,84	100,00%	345 675,84	100,00%		345 675,84				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier"	832 938,00	832 938,00	832 938,00		832 938,00	832 938,00					1 029 575,45	123,61%	1 029 575,45	123,61%			1 029 575,45	123,61%	1 029 575,45					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier II"		3 437 485,00	3 437 485,00		3 437 485,00	3 437 485,00					3 437 484,69	100,00%	3 015 575,11	87,73%	421 909,58		3 437 484,69	100,00%	3 015 575,11	421 909,58				
	85595	**Pozostała działalność**	**296 394,00**	**276 232,00**	**276 232,00**		**276 232,00**	**276 232,00**					**209 127,97**	**75,71%**	**209 127,97**	**75,71%**			**209 127,97**	**75,71%**	**209 127,97**					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Centrum Rewitalizacji Społecznej"		5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00					5 400,00	100,00%	5 400,00	100,00%			5 400,00	100,00%	5 400,00					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	296 394,00	270 832,00	270 832,00		270 832,00	270 832,00					203 727,97	75,22%	203 727,97	75,22%			203 727,97	75,22%	203 727,97					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 132 170,00**	**8 910 415,00**	**249 144,00**	**8 661 271,00**	**8 910 415,00**	**249 144,00**	**8 661 271,00**				**5 147 352,05**	**57,77%**	**212 897,94**	**85,45%**	**4 934 454,11**	**56,97%**	**5 147 352,05**	**57,77%**	**212 897,94**	**4 934 454,11**				
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 890 260,00**	**8 668 505,00**	**7 234,00**	**8 661 271,00**	**8 668 505,00**	**7 234,00**	**8 661 271,00**				**4 934 454,11**	**56,92%**			**4 934 454,11**	**56,97%**	**4 934 454,11**	**56,92%**		**4 934 454,11**				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	260 880,00	260 880,00	7 234,00	253 646,00	260 880,00	7 234,00	253 646,00																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	5 629 380,00	8 407 625,00		8 407 625,00	8 407 625,00		8 407 625,00				4 934 454,11	58,69%			4 934 454,11	58,69%	4 934 454,11	58,69%		4 934 454,11				
	90095	**Pozostała działalność**	**241 910,00**	**241 910,00**	**241 910,00**		**241 910,00**	**241 910,00**					**212 897,94**	**88,01%**	**212 897,94**	**88,01%**			**212 897,94**	**88,01%**	**212 897,94**					
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	241 910,00	241 910,00	241 910,00		241 910,00	241 910,00					212 897,94	88,01%	212 897,94	88,01%			212 897,94	88,01%	212 897,94					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**938 984,00**	**1 057 890,00**	**725 259,00**	**332 631,00**	**1 057 890,00**	**725 259,00**	**332 631,00**				**970 470,58**	**91,74%**	**643 393,48**	**88,71%**	**327 077,10**	**98,33%**	**970 470,58**	**91,74%**	**643 393,48**	**327 077,10**				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**217 697,00**	**274 592,00**	**274 592,00**		**274 592,00**	**274 592,00**					**112 990,60**	**41,15%**	**112 990,60**	**41,15%**			**112 990,60**	**41,15%**	**112 990,60**					
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	217 697,00	274 592,00	274 592,00		274 592,00	274 592,00					112 990,60	41,15%	112 990,60	41,15%			112 990,60	41,15%	112 990,60					
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**											**26 737,07**		**26 737,07**				**26 737,07**		**26 737,07**					
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"											26 737,07		26 737,07				26 737,07		26 737,07					
	92195	**Pozostała działalność**	**721 287,00**	**783 298,00**	**450 667,00**	**332 631,00**	**783 298,00**	**450 667,00**	**332 631,00**				**830 742,91**	**106,06%**	**503 665,81**	**111,76%**	**327 077,10**	**98,33%**	**830 742,91**	**106,06%**	**503 665,81**	**327 077,10**				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	107 797,00	169 808,00	131 558,00	38 250,00	169 808,00	131 558,00	38 250,00				138 270,38	81,43%	105 574,28	80,25%	32 696,10	85,48%	138 270,38	81,43%	105 574,28	32 696,10				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	613 490,00	613 490,00	319 109,00	294 381,00	613 490,00	319 109,00	294 381,00				692 472,53	112,87%	398 091,53	124,75%	294 381,00	100,00%	692 472,53	112,87%	398 091,53	294 381,00				
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego											***6 217,15***		***6 217,15***				***6 217,15***		***6 217,15***					
750		**Administracja publiczna**											**6 217,15**		**6 217,15**				**6 217,15**		**6 217,15**					
	75095	**Pozostała działalność**											**6 217,15**		**6 217,15**				**6 217,15**		**6 217,15**					
		środki z gmin partnerskich na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"											6 217,15		6 217,15				6 217,15		6 217,15					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	***15 634 000,00***	***15 669 397,00***	***15 669 397,00***		***10 790 000,00***	***10 790 000,00***		***4 879 397,00***	***4 879 397,00***		***15 114 844,17***	***96,46%***	***15 114 844,17***	***96,46%***			***10 400 691,86***	***96,39%***	***10 400 691,86***		***4 714 152,31***	***96,61%***	***4 714 152,31***	
600		**Transport i łączność**	**4 800 000,00**	**4 800 000,00**	**4 800 000,00**		**4 800 000,00**	**4 800 000,00**					**5 634 428,95**	**117,38%**	**5 634 428,95**	**117,38%**			**5 634 428,95**	**117,38%**	**5 634 428,95**					
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**4 800 000,00**	**4 800 000,00**	**4 800 000,00**		**4 800 000,00**	**4 800 000,00**					**5 634 428,95**	**117,38%**	**5 634 428,95**	**117,38%**			**5 634 428,95**	**117,38%**	**5 634 428,95**					
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00	4 800 000,00					5 634 428,95	117,38%	5 634 428,95	117,38%			5 634 428,95	117,38%	5 634 428,95					
801		**Oświata i wychowanie**	**5 990 000,00**	**5 990 000,00**	**5 990 000,00**		**5 990 000,00**	**5 990 000,00**					**4 766 262,91**	**79,57%**	**4 766 262,91**	**79,57%**			**4 766 262,91**	**79,57%**	**4 766 262,91**					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**		**60 000,00**	**60 000,00**					**88 507,84**	**147,51%**	**88 507,84**	**147,51%**			**88 507,84**	**147,51%**	**88 507,84**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					88 507,84	147,51%	88 507,84	147,51%			88 507,84	147,51%	88 507,84					
	80104	**Przedszkola**	**5 900 000,00**	**5 900 000,00**	**5 900 000,00**		**5 900 000,00**	**5 900 000,00**					**4 660 914,25**	**79,00%**	**4 660 914,25**	**79,00%**			**4 660 914,25**	**79,00%**	**4 660 914,25**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00		5 900 000,00	5 900 000,00					4 660 914,25	79,00%	4 660 914,25	79,00%			4 660 914,25	79,00%	4 660 914,25					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**					**16 840,82**	**56,14%**	**16 840,82**	**56,14%**			**16 840,82**	**56,14%**	**16 840,82**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					16 840,82	56,14%	16 840,82	56,14%			16 840,82	56,14%	16 840,82					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**91 000,00**	**91 000,00**	**91 000,00**					**91 000,00**	**91 000,00**		**85 484,95**	**93,94%**	**85 484,95**	**93,94%**							**85 484,95**	**93,94%**	**85 484,95**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**91 000,00**	**91 000,00**	**91 000,00**					**91 000,00**	**91 000,00**		**85 484,95**	**93,94%**	**85 484,95**	**93,94%**							**85 484,95**	**93,94%**	**85 484,95**	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	91 000,00	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00		85 484,95	93,94%	85 484,95	93,94%							85 484,95	93,94%	85 484,95	
855		**Rodzina**	**4 753 000,00**	**4 788 397,00**	**4 788 397,00**					**4 788 397,00**	**4 788 397,00**		**4 628 667,36**	**96,66%**	**4 628 667,36**	**96,66%**							**4 628 667,36**	**96,66%**	**4 628 667,36**	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**607 000,00**	**607 000,00**	**607 000,00**					**607 000,00**	**607 000,00**		**550 434,91**	**90,68%**	**550 434,91**	**90,68%**							**550 434,91**	**90,68%**	**550 434,91**	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	607 000,00	607 000,00	607 000,00					607 000,00	607 000,00		550 434,91	90,68%	550 434,91	90,68%							550 434,91	90,68%	550 434,91	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 146 000,00**	**4 181 397,00**	**4 181 397,00**					**4 181 397,00**	**4 181 397,00**		**4 078 232,45**	**97,53%**	**4 078 232,45**	**97,53%**							**4 078 232,45**	**97,53%**	**4 078 232,45**	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 146 000,00	4 181 397,00	4 181 397,00					4 181 397,00	4 181 397,00		4 078 232,45	97,53%	4 078 232,45	97,53%							4 078 232,45	97,53%	4 078 232,45	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***1 112 200,00***	***2 313 713,05***	***2 313 713,05***		***895 758,05***	***895 758,05***		***1 417 955,00***	***1 417 955,00***		***1 625 486,93***	***70,25%***	***1 625 486,93***	***70,25%***			***760 837,27***	***84,94%***	***760 837,27***		***864 649,66***	***60,98%***	***864 649,66***	
710		**Działalność usługowa**		**51 500,00**	**51 500,00**		**51 500,00**	**51 500,00**					**47 934,10**	**93,08%**	**47 934,10**	**93,08%**			**47 934,10**	**93,08%**	**47 934,10**					
	71035	**Cmentarze**		**51 500,00**	**51 500,00**		**51 500,00**	**51 500,00**					**47 934,10**	**93,08%**	**47 934,10**	**93,08%**			**47 934,10**	**93,08%**	**47 934,10**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		51 500,00	51 500,00		51 500,00	51 500,00					47 934,10	93,08%	47 934,10	93,08%			47 934,10	93,08%	47 934,10					
750		**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**124 391,00**	**124 391,00**		**121 010,00**	**121 010,00**		**3 381,00**	**3 381,00**		**115 111,99**	**92,54%**	**115 111,99**	**92,54%**			**111 730,99**	**92,33%**	**111 730,99**		**3 381,00**	**100,00%**	**3 381,00**	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**3 000,00**	**3 381,00**	**3 381,00**					**3 381,00**	**3 381,00**		**3 381,00**	**100,00%**	**3 381,00**	**100,00%**							**3 381,00**	**100,00%**	**3 381,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	3 381,00	3 381,00					3 381,00	3 381,00		3 381,00	100,00%	3 381,00	100,00%							3 381,00	100,00%	3 381,00	
	75095	**Pozostała działalność**		**121 010,00**	**121 010,00**		**121 010,00**	**121 010,00**					**111 730,99**	**92,33%**	**111 730,99**	**92,33%**			**111 730,99**	**92,33%**	**111 730,99**					
		dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"		76 300,00	76 300,00		76 300,00	76 300,00					67 961,39	89,07%	67 961,39	89,07%			67 961,39	89,07%	67 961,39					
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Lubelska Szkoła Przedsiebiorczości"		25 400,00	25 400,00		25 400,00	25 400,00					24 459,60	96,30%	24 459,60	96,30%			24 459,60	96,30%	24 459,60					
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Przedsiębiorcze Dzieciaki"		19 310,00	19 310,00		19 310,00	19 310,00					19 310,00	100,00%	19 310,00	100,00%			19 310,00	100,00%	19 310,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**1 109 200,00**	**1 618 765,00**	**1 618 765,00**		**229 071,00**	**229 071,00**		**1 389 694,00**	**1 389 694,00**		**1 062 259,13**	**65,62%**	**1 062 259,13**	**65,62%**			**225 867,96**	**98,60%**	**225 867,96**		**836 391,17**	**60,19%**	**836 391,17**	
	80101	**Szkoły podstawowe**		**47 120,00**	**47 120,00**		**45 020,00**	**45 020,00**		**2 100,00**	**2 100,00**		**46 553,88**	**98,80%**	**46 553,88**	**98,80%**			**46 553,88**	**103,41%**	**46 553,88**					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata"		964,00	964,00		964,00	964,00					959,18	99,50%	959,18	99,50%			959,18	99,50%	959,18					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Mistrzostw Sportowych Szkół im. Olimpijczyków Polskich		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%			2 000,00	100,00%	2 000,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"		875,00	875,00		875,00	875,00					875,00	100,00%	875,00	100,00%			875,00	100,00%	875,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00					1 649,57	99,97%	1 649,57	99,97%			1 649,57	99,97%	1 649,57					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		825,00	825,00		825,00	825,00					825,00	100,00%	825,00	100,00%			825,00	100,00%	825,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu"		1 205,00	1 205,00		1 205,00	1 205,00					1 204,13	99,93%	1 204,13	99,93%			1 204,13	99,93%	1 204,13					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera"		2 940,00	2 940,00		2 940,00	2 940,00					2 940,00	100,00%	2 940,00	100,00%			2 940,00	100,00%	2 940,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego "Biblia - Księga życia"		600,00	600,00		600,00	600,00					600,00	100,00%	600,00	100,00%			600,00	100,00%	600,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej		1 120,00	1 120,00		1 120,00	1 120,00					1 120,00	100,00%	1 120,00	100,00%			1 120,00	100,00%	1 120,00					
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu "Al Schools & Academy"		2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00		2 100,00	100,00%	2 100,00	100,00%			2 100,00		2 100,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Pieniądze nie spadają z nieba"		9 515,00	9 515,00		9 515,00	9 515,00					9 515,00	100,00%	9 515,00	100,00%			9 515,00	100,00%	9 515,00					
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		23 326,00	23 326,00		23 326,00	23 326,00					22 766,00	97,60%	22 766,00	97,60%			22 766,00	97,60%	22 766,00					
	80104	**Przedszkola**		**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**2 000,00**					**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**			**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VI Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!"		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%			2 000,00	100,00%	2 000,00					
	80115	**Technika**	**1 600,00**	**3 460,00**	**3 460,00**					**3 460,00**	**3 460,00**		**2 500,00**	**72,25%**	**2 500,00**	**72,25%**							**2 500,00**	**72,25%**	**2 500,00**	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie X Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maska"		1 860,00	1 860,00					1 860,00	1 860,00		1 860,00	100,00%	1 860,00	100,00%							1 860,00	100,00%	1 860,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XV Regionalnego Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 600,00	1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00		640,00	40,00%	640,00	40,00%							640,00	40,00%	640,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**14 610,00**	**14 610,00**					**14 610,00**	**14 610,00**		**12 240,00**	**83,78%**	**12 240,00**	**83,78%**							**12 240,00**	**83,78%**	**12 240,00**	
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu "AI Schools & Academy"		2 310,00	2 310,00					2 310,00	2 310,00		720,00	31,17%	720,00	31,17%							720,00	31,17%	720,00	
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		12 300,00	12 300,00					12 300,00	12 300,00		11 520,00	93,66%	11 520,00	93,66%							11 520,00	93,66%	11 520,00	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**500,00**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		**500,00**	**100,00%**	**500,00**	**100,00%**							**500,00**	**100,00%**	**500,00**	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Gastronomicznej dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego		500,00	500,00					500,00	500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%							500,00	100,00%	500,00	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**419 575,00**	**419 575,00**		**158 151,00**	**158 151,00**		**261 424,00**	**261 424,00**		**419 207,23**	**99,91%**	**419 207,23**	**99,91%**			**158 119,94**	**99,98%**	**158 119,94**		**261 087,29**	**99,87%**	**261 087,29**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych		419 575,00	419 575,00		158 151,00	158 151,00		261 424,00	261 424,00		419 207,23	99,91%	419 207,23	99,91%			158 119,94	99,98%	158 119,94		261 087,29	99,87%	261 087,29	
	80195	**Pozostała działalność**	**1 107 600,00**	**1 131 500,00**	**1 131 500,00**		**23 900,00**	**23 900,00**		**1 107 600,00**	**1 107 600,00**		**579 258,02**	**51,19%**	**579 258,02**	**51,19%**			**19 194,14**	**80,31%**	**19 194,14**		**560 063,88**	**50,57%**	**560 063,88**	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		23 900,00	23 900,00		23 900,00	23 900,00					19 194,14	80,31%	19 194,14	80,31%			19 194,14	80,31%	19 194,14					
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 107 600,00	1 107 600,00	1 107 600,00					1 107 600,00	1 107 600,00		560 063,88	50,57%	560 063,88	50,57%							560 063,88	50,57%	560 063,88	
852		**Pomoc społeczna**		**82 026,00**	**82 026,00**		**82 026,00**	**82 026,00**					**82 025,03**	**100,00%**	**82 025,03**	**100,00%**			**82 025,03**	**100,00%**	**82 025,03**					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**82 026,00**	**82 026,00**		**82 026,00**	**82 026,00**					**82 025,03**	**100,00%**	**82 025,03**	**100,00%**			**82 025,03**	**100,00%**	**82 025,03**					
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania "Dzięki pomocy - rodzina bez przemocy"		82 026,00	82 026,00		82 026,00	82 026,00					82 025,03	100,00%	82 025,03	100,00%			82 025,03	100,00%	82 025,03					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**198 571,05**	**198 571,05**		**198 571,05**	**198 571,05**					**140 405,83**	**70,71%**	**140 405,83**	**70,71%**			**140 405,83**	**70,71%**	**140 405,83**					
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**198 571,05**	**198 571,05**		**198 571,05**	**198 571,05**					**140 405,83**	**70,71%**	**140 405,83**	**70,71%**			**140 405,83**	**70,71%**	**140 405,83**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		198 571,05	198 571,05		198 571,05	198 571,05					140 405,83	70,71%	140 405,83	70,71%			140 405,83	70,71%	140 405,83					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**113 660,00**	**113 660,00**		**88 780,00**	**88 780,00**		**24 880,00**	**24 880,00**		**109 750,85**	**96,56%**	**109 750,85**	**96,56%**			**84 873,36**	**95,60%**	**84 873,36**		**24 877,49**	**99,99%**	**24 877,49**	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**24 880,00**	**24 880,00**					**24 880,00**	**24 880,00**		**24 877,49**	**99,99%**	**24 877,49**	**99,99%**							**24 877,49**	**99,99%**	**24 877,49**	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 42. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych		1 280,00	1 280,00					1 280,00	1 280,00		1 279,99	100,00%	1 279,99	100,00%							1 279,99	100,00%	1 279,99	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 20. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2019		7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%							7 000,00	100,00%	7 000,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne nutki 2019"		3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00		3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%							3 100,00	100,00%	3 100,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2019"		1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00		1 199,69	99,97%	1 199,69	99,97%							1 199,69	99,97%	1 199,69	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2019"		4 700,00	4 700,00					4 700,00	4 700,00		4 699,55	99,99%	4 699,55	99,99%							4 699,55	99,99%	4 699,55	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"		3 600,00	3 600,00					3 600,00	3 600,00		3 598,26	99,95%	3 598,26	99,95%							3 598,26	99,95%	3 598,26	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVIII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów doby staropolskiej"		4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%							4 000,00	100,00%	4 000,00	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**64 580,00**	**64 580,00**		**64 580,00**	**64 580,00**					**64 580,00**	**100,00%**	**64 580,00**	**100,00%**			**64 580,00**	**100,00%**	**64 580,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		64 580,00	64 580,00		64 580,00	64 580,00					64 580,00	100,00%	64 580,00	100,00%			64 580,00	100,00%	64 580,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85495	**Pozostała działalność**		**24 200,00**	**24 200,00**		**24 200,00**	**24 200,00**					**20 293,36**	**83,86%**	**20 293,36**	**83,86%**			**20 293,36**	**83,86%**	**20 293,36**					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		24 200,00	24 200,00		24 200,00	24 200,00					20 293,36	83,86%	20 293,36	83,86%			20 293,36	83,86%	20 293,36					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**56 800,00**	**56 800,00**		**56 800,00**	**56 800,00**																		
	90095	**Pozostała działalność**		**56 800,00**	**56 800,00**		**56 800,00**	**56 800,00**																		
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"		56 800,00	56 800,00		56 800,00	56 800,00																		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**68 000,00**	**68 000,00**		**68 000,00**	**68 000,00**					**68 000,00**	**100,00%**	**68 000,00**	**100,00%**			**68 000,00**	**100,00%**	**68 000,00**					
	92121	**Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków**		**68 000,00**	**68 000,00**		**68 000,00**	**68 000,00**					**68 000,00**	**100,00%**	**68 000,00**	**100,00%**			**68 000,00**	**100,00%**	**68 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		68 000,00	68 000,00		68 000,00	68 000,00					68 000,00	100,00%	68 000,00	100,00%			68 000,00	100,00%	68 000,00					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	***307 947 631,38***	***436 780 084,28***	***436 780 084,28***		***375 252 168,82***	***375 252 168,82***		***61 527 915,46***	***61 527 915,46***		***431 663 411,53***	***98,83%***	***431 663 411,53***	***98,83%***			***374 045 887,26***	***99,68%***	***374 045 887,26***		***57 617 524,27***	***93,64%***	***57 617 524,27***	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**49 166,37**	**49 166,37**		**49 166,37**	**49 166,37**					**49 166,37**	**100,00%**	**49 166,37**	**100,00%**			**49 166,37**	**100,00%**	**49 166,37**					
	01095	**Pozostała działalność**		**49 166,37**	**49 166,37**		**49 166,37**	**49 166,37**					**49 166,37**	**100,00%**	**49 166,37**	**100,00%**			**49 166,37**	**100,00%**	**49 166,37**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		49 166,37	49 166,37		49 166,37	49 166,37					49 166,37	100,00%	49 166,37	100,00%			49 166,37	100,00%	49 166,37					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 557 870,00**	**7 169 606,74**	**7 169 606,74**					**7 169 606,74**	**7 169 606,74**		**3 396 417,48**	**47,37%**	**3 396 417,48**	**47,37%**							**3 396 417,48**	**47,37%**	**3 396 417,48**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 557 870,00**	**7 169 606,74**	**7 169 606,74**					**7 169 606,74**	**7 169 606,74**		**3 396 417,48**	**47,37%**	**3 396 417,48**	**47,37%**							**3 396 417,48**	**47,37%**	**3 396 417,48**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 557 870,00	7 169 606,74	7 169 606,74					7 169 606,74	7 169 606,74		3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48	47,37%							3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48	
710		**Działalność usługowa**	**2 189 607,00**	**2 379 947,00**	**2 379 947,00**					**2 379 947,00**	**2 379 947,00**		**2 379 939,55**	**99,99%**	**2 379 939,55**	**99,99%**							**2 379 939,55**	**99,99%**	**2 379 939,55**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 053 000,00**	**1 062 765,00**	**1 062 765,00**					**1 062 765,00**	**1 062 765,00**		**1 062 765,00**	**100,00%**	**1 062 765,00**	**100,00%**							**1 062 765,00**	**100,00%**	**1 062 765,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 000,00	1 062 765,00	1 062 765,00					1 062 765,00	1 062 765,00		1 062 765,00	100,00%	1 062 765,00	100,00%							1 062 765,00	100,00%	1 062 765,00	
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 136 607,00**	**1 317 182,00**	**1 317 182,00**					**1 317 182,00**	**1 317 182,00**		**1 317 174,55**	**99,99%**	**1 317 174,55**	**99,99%**							**1 317 174,55**	**99,99%**	**1 317 174,55**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 136 607,00	1 317 182,00	1 317 182,00					1 317 182,00	1 317 182,00		1 317 174,55	99,99%	1 317 174,55	99,99%							1 317 174,55	99,99%	1 317 174,55	
750		**Administracja publiczna**	**3 289 413,38**	**4 761 115,07**	**4 761 115,07**		**4 293 701,79**	**4 293 701,79**		**467 413,28**	**467 413,28**		**4 724 017,05**	**99,22%**	**4 724 017,05**	**99,22%**			**4 265 503,16**	**99,34%**	**4 265 503,16**		**458 513,89**	**98,10%**	**458 513,89**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 179 413,38**	**4 623 515,07**	**4 623 515,07**		**4 293 701,79**	**4 293 701,79**		**329 813,28**	**329 813,28**		**4 595 316,44**	**99,39%**	**4 595 316,44**	**99,39%**			**4 265 503,16**	**99,34%**	**4 265 503,16**		**329 813,28**	**100,00%**	**329 813,28**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 179 413,38	4 577 631,12	4 577 631,12		4 247 817,84	4 247 817,84		329 813,28	329 813,28		4 549 894,26	99,39%	4 549 894,26	99,39%			4 220 080,98	99,35%	4 220 080,98		329 813,28	100,00%	329 813,28	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów ławników		44 898,20	44 898,20		44 898,20	44 898,20					44 436,43	98,97%	44 436,43	98,97%			44 436,43	98,97%	44 436,43					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sporządzenie spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej		985,75	985,75		985,75	985,75					985,75	100,00%	985,75	100,00%			985,75	100,00%	985,75					
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**110 000,00**	**137 600,00**	**137 600,00**					**137 600,00**	**137 600,00**		**128 700,61**	**93,53%**	**128 700,61**	**93,53%**							**128 700,61**	**93,53%**	**128 700,61**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000,00	137 600,00	137 600,00					137 600,00	137 600,00		128 700,61	93,53%	128 700,61	93,53%							128 700,61	93,53%	128 700,61	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**35 000,00**	**2 200 957,00**	**2 200 957,00**		**2 200 957,00**	**2 200 957,00**					**2 145 755,33**	**97,49%**	**2 145 755,33**	**97,49%**			**2 145 755,33**	**97,49%**	**2 145 755,33**					
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**		**35 000,00**	**35 000,00**					**34 986,50**	**99,96%**	**34 986,50**	**99,96%**			**34 986,50**	**99,96%**	**34 986,50**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					34 986,50	99,96%	34 986,50	99,96%			34 986,50	99,96%	34 986,50					
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**		**1 087 942,00**	**1 087 942,00**		**1 087 942,00**	**1 087 942,00**					**1 070 784,68**	**98,42%**	**1 070 784,68**	**98,42%**			**1 070 784,68**	**98,42%**	**1 070 784,68**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu		1 087 942,00	1 087 942,00		1 087 942,00	1 087 942,00					1 070 784,68	98,42%	1 070 784,68	98,42%			1 070 784,68	98,42%	1 070 784,68					
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**		**4 500,00**	**4 500,00**		**4 500,00**	**4 500,00**					**4 487,97**	**99,73%**	**4 487,97**	**99,73%**			**4 487,97**	**99,73%**	**4 487,97**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z przekazywaniem depozytów z wyborów do archiwów państwowych		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00					4 487,97	99,73%	4 487,97	99,73%			4 487,97	99,73%	4 487,97					
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**		**1 073 515,00**	**1 073 515,00**		**1 073 515,00**	**1 073 515,00**					**1 035 496,18**	**96,46%**	**1 035 496,18**	**96,46%**			**1 035 496,18**	**96,46%**	**1 035 496,18**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		1 073 515,00	1 073 515,00		1 073 515,00	1 073 515,00					1 035 496,18	96,46%	1 035 496,18	96,46%			1 035 496,18	96,46%	1 035 496,18					
752		**Obrona narodowa**	**11 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**					**11 500,00**	**11 500,00**		**11 500,00**	**100,00%**	**11 500,00**	**100,00%**							**11 500,00**	**100,00%**	**11 500,00**	
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**11 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**					**11 500,00**	**11 500,00**		**11 500,00**	**100,00%**	**11 500,00**	**100,00%**							**11 500,00**	**100,00%**	**11 500,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00					11 500,00	11 500,00		11 500,00	100,00%	11 500,00	100,00%							11 500,00	100,00%	11 500,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24 364 900,00**	**27 034 070,57**	**27 034 070,57**		**3 100,00**	**3 100,00**		**27 030 970,57**	**27 030 970,57**		**27 034 066,72**	**99,99%**	**27 034 066,72**	**99,99%**			**3 100,00**	**100,00%**	**3 100,00**		**27 030 966,72**	**99,99%**	**27 030 966,72**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**24 361 800,00**	**27 000 970,57**	**27 000 970,57**					**27 000 970,57**	**27 000 970,57**		**27 000 966,72**	**99,99%**	**27 000 966,72**	**99,99%**							**27 000 966,72**	**99,99%**	**27 000 966,72**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 665 800,00	25 681 130,57	25 681 130,57					25 681 130,57	25 681 130,57		25 681 126,72	99,99%	25 681 126,72	99,99%							25 681 126,72	99,99%	25 681 126,72	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"		1 319 000,00	1 319 000,00					1 319 000,00	1 319 000,00		1 319 000,00	100,00%	1 319 000,00	100,00%							1 319 000,00	100,00%	1 319 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	696 000,00	840,00	840,00					840,00	840,00		840,00	100,00%	840,00	100,00%							840,00	100,00%	840,00	
	75414	**Obrona cywilna**	**3 100,00**	**3 100,00**	**3 100,00**		**3 100,00**	**3 100,00**					**3 100,00**	**100,00%**	**3 100,00**	**100,00%**			**3 100,00**	**100,00%**	**3 100,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00					3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%			3 100,00	100,00%	3 100,00					
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**30 000,00**	**30 000,00**					**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**							**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych		30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%							30 000,00	100,00%	30 000,00	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**924 000,00**	**924 000,00**	**924 000,00**					**924 000,00**	**924 000,00**		**923 994,96**	**99,99%**	**923 994,96**	**99,99%**							**923 994,96**	**99,99%**	**923 994,96**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**924 000,00**	**924 000,00**	**924 000,00**					**924 000,00**	**924 000,00**		**923 994,96**	**99,99%**	**923 994,96**	**99,99%**							**923 994,96**	**99,99%**	**923 994,96**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		923 994,96	99,99%	923 994,96	99,99%							923 994,96	99,99%	923 994,96	
758		**Różne rozliczenia**		**4 565,15**	**4 565,15**		**4 565,15**	**4 565,15**					**4 565,15**	**100,00%**	**4 565,15**	**100,00%**			**4 565,15**	**100,00%**	**4 565,15**					
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**4 565,15**	**4 565,15**		**4 565,15**	**4 565,15**					**4 565,15**	**100,00%**	**4 565,15**	**100,00%**			**4 565,15**	**100,00%**	**4 565,15**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich		4 565,15	4 565,15		4 565,15	4 565,15					4 565,15	100,00%	4 565,15	100,00%			4 565,15	100,00%	4 565,15					
801		**Oświata i wychowanie**		**2 417 999,07**	**2 417 999,07**		**2 250 880,51**	**2 250 880,51**		**167 118,56**	**167 118,56**		**2 357 284,93**	**97,49%**	**2 357 284,93**	**97,49%**			**2 211 257,19**	**98,24%**	**2 211 257,19**		**146 027,74**	**87,38%**	**146 027,74**	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**2 417 999,07**	**2 417 999,07**		**2 250 880,51**	**2 250 880,51**		**167 118,56**	**167 118,56**		**2 357 284,93**	**97,49%**	**2 357 284,93**	**97,49%**			**2 211 257,19**	**98,24%**	**2 211 257,19**		**146 027,74**	**87,38%**	**146 027,74**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 415 402,28	2 415 402,28		2 248 283,72	2 248 283,72		167 118,56	167 118,56		2 354 688,14	97,49%	2 354 688,14	97,49%			2 208 660,40	98,24%	2 208 660,40		146 027,74	87,38%	146 027,74	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja		2 596,79	2 596,79		2 596,79	2 596,79					2 596,79	100,00%	2 596,79	100,00%			2 596,79	100,00%	2 596,79					
851		**Ochrona zdrowia**	**7 227 900,00**	**6 841 118,00**	**6 841 118,00**		**65 618,00**	**65 618,00**		**6 775 500,00**	**6 775 500,00**		**6 813 895,80**	**99,60%**	**6 813 895,80**	**99,60%**			**65 618,00**	**100,00%**	**65 618,00**		**6 748 277,80**	**99,60%**	**6 748 277,80**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**7 175 000,00**	**6 775 500,00**	**6 775 500,00**					**6 775 500,00**	**6 775 500,00**		**6 748 277,80**	**99,60%**	**6 748 277,80**	**99,60%**							**6 748 277,80**	**99,60%**	**6 748 277,80**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	116 000,00	104 500,00	104 500,00					104 500,00	104 500,00		101 908,80	97,52%	101 908,80	97,52%							101 908,80	97,52%	101 908,80	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7 059 000,00	6 671 000,00	6 671 000,00					6 671 000,00	6 671 000,00		6 646 369,00	99,63%	6 646 369,00	99,63%							6 646 369,00	99,63%	6 646 369,00	
	85195	**Pozostała działalność**	**52 900,00**	**65 618,00**	**65 618,00**		**65 618,00**	**65 618,00**					**65 618,00**	**100,00%**	**65 618,00**	**100,00%**			**65 618,00**	**100,00%**	**65 618,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	65 618,00	65 618,00		65 618,00	65 618,00					65 618,00	100,00%	65 618,00	100,00%			65 618,00	100,00%	65 618,00					
852		**Pomoc społeczna**	**11 156 396,00**	**11 599 839,00**	**11 599 839,00**		**946 599,00**	**946 599,00**		**10 653 240,00**	**10 653 240,00**		**11 569 881,72**	**99,74%**	**11 569 881,72**	**99,74%**			**934 078,67**	**98,68%**	**934 078,67**		**10 635 803,05**	**99,84%**	**10 635 803,05**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**9 959 744,00**	**10 188 860,00**	**10 188 860,00**					**10 188 860,00**	**10 188 860,00**		**10 185 532,10**	**99,97%**	**10 185 532,10**	**99,97%**							**10 185 532,10**	**99,97%**	**10 185 532,10**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	9 959 744,00	10 046 577,00	10 046 577,00					10 046 577,00	10 046 577,00		10 044 441,27	99,98%	10 044 441,27	99,98%							10 044 441,27	99,98%	10 044 441,27	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"		136 172,00	136 172,00					136 172,00	136 172,00		136 172,00	100,00%	136 172,00	100,00%							136 172,00	100,00%	136 172,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		6 111,00	6 111,00					6 111,00	6 111,00		4 918,83	80,49%	4 918,83	80,49%							4 918,83	80,49%	4 918,83	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**396 000,00**	**421 380,00**	**421 380,00**					**421 380,00**	**421 380,00**		**421 378,95**	**99,99%**	**421 378,95**	**99,99%**							**421 378,95**	**99,99%**	**421 378,95**	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	396 000,00	396 000,00	396 000,00					396 000,00	396 000,00		396 000,00	100,00%	396 000,00	100,00%							396 000,00	100,00%	396 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy		25 380,00	25 380,00					25 380,00	25 380,00		25 378,95	99,99%	25 378,95	99,99%							25 378,95	99,99%	25 378,95	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**264 811,00**	**264 811,00**		**264 811,00**	**264 811,00**					**262 226,70**	**99,02%**	**262 226,70**	**99,02%**			**262 226,70**	**99,02%**	**262 226,70**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		264 811,00	264 811,00		264 811,00	264 811,00					262 226,70	99,02%	262 226,70	99,02%			262 226,70	99,02%	262 226,70					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 652,00**	**10 654,00**	**10 654,00**		**10 654,00**	**10 654,00**					**10 653,97**	**100,00%**	**10 653,97**	**100,00%**			**10 653,97**	**100,00%**	**10 653,97**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 652,00	10 654,00	10 654,00		10 654,00	10 654,00					10 653,97	100,00%	10 653,97	100,00%			10 653,97	100,00%	10 653,97					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**690 000,00**	**639 984,00**	**639 984,00**		**639 984,00**	**639 984,00**					**630 048,00**	**98,45%**	**630 048,00**	**98,45%**			**630 048,00**	**98,45%**	**630 048,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	690 000,00	639 984,00	639 984,00		639 984,00	639 984,00					630 048,00	98,45%	630 048,00	98,45%			630 048,00	98,45%	630 048,00					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**100 000,00**	**74 150,00**	**74 150,00**		**31 150,00**	**31 150,00**		**43 000,00**	**43 000,00**		**60 042,00**	**80,97%**	**60 042,00**	**80,97%**			**31 150,00**	**100,00%**	**31 150,00**		**28 892,00**	**67,19%**	**28 892,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	100 000,00	74 150,00	74 150,00		31 150,00	31 150,00		43 000,00	43 000,00		60 042,00	80,97%	60 042,00	80,97%			31 150,00	100,00%	31 150,00		28 892,00	67,19%	28 892,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**840 145,00**	**2 993 492,36**	**2 993 492,36**					**2 993 492,36**	**2 993 492,36**		**2 943 650,84**	**98,34%**	**2 943 650,84**	**98,34%**							**2 943 650,84**	**98,34%**	**2 943 650,84**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**840 145,00**	**1 072 976,00**	**1 072 976,00**					**1 072 976,00**	**1 072 976,00**		**1 070 152,85**	**99,74%**	**1 070 152,85**	**99,74%**							**1 070 152,85**	**99,74%**	**1 070 152,85**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	840 145,00	1 072 976,00	1 072 976,00					1 072 976,00	1 072 976,00		1 070 152,85	99,74%	1 070 152,85	99,74%							1 070 152,85	99,74%	1 070 152,85	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**125 895,21**	**125 895,21**					**125 895,21**	**125 895,21**		**125 895,21**	**100,00%**	**125 895,21**	**100,00%**							**125 895,21**	**100,00%**	**125 895,21**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		125 895,21	125 895,21					125 895,21	125 895,21		125 895,21	100,00%	125 895,21	100,00%							125 895,21	100,00%	125 895,21	
	85395	**Pozostała działalność**		**1 794 621,15**	**1 794 621,15**					**1 794 621,15**	**1 794 621,15**		**1 747 602,78**	**97,38%**	**1 747 602,78**	**97,38%**							**1 747 602,78**	**97,38%**	**1 747 602,78**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 794 621,15	1 794 621,15					1 794 621,15	1 794 621,15		1 747 602,78	97,38%	1 747 602,78	97,38%							1 747 602,78	97,38%	1 747 602,78	
855		**Rodzina**	**256 350 900,00**	**368 392 707,95**	**368 392 707,95**		**365 437 581,00**	**365 437 581,00**		**2 955 126,95**	**2 955 126,95**		**367 309 275,63**	**99,71%**	**367 309 275,63**	**99,71%**			**364 366 843,39**	**99,71%**	**364 366 843,39**		**2 942 432,24**	**99,57%**	**2 942 432,24**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**158 451 000,00**	**252 696 777,00**	**252 696 777,00**		**252 696 777,00**	**252 696 777,00**					**252 650 916,01**	**99,98%**	**252 650 916,01**	**99,98%**			**252 650 916,01**	**99,98%**	**252 650 916,01**					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	158 451 000,00	252 696 777,00	252 696 777,00		252 696 777,00	252 696 777,00					252 650 916,01	99,98%	252 650 916,01	99,98%			252 650 916,01	99,98%	252 650 916,01					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**94 492 000,00**	**100 661 532,00**	**100 661 532,00**		**100 661 532,00**	**100 661 532,00**					**99 647 242,04**	**98,99%**	**99 647 242,04**	**98,99%**			**99 647 242,04**	**98,99%**	**99 647 242,04**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		164 800,00	164 800,00		164 800,00	164 800,00					164 800,00	100,00%	164 800,00	100,00%			164 800,00	100,00%	164 800,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 492 000,00	100 496 732,00	100 496 732,00		100 496 732,00	100 496 732,00					99 482 442,04	98,99%	99 482 442,04	98,99%			99 482 442,04	98,99%	99 482 442,04					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**15 564,00**	**15 564,00**		**15 564,00**	**15 564,00**					**15 553,25**	**99,93%**	**15 553,25**	**99,93%**			**15 553,25**	**99,93%**	**15 553,25**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		15 564,00	15 564,00		15 564,00	15 564,00					15 553,25	99,93%	15 553,25	99,93%			15 553,25	99,93%	15 553,25					
	85504	**Wspieranie rodziny**		**10 711 550,00**	**10 711 550,00**		**10 552 500,00**	**10 552 500,00**		**159 050,00**	**159 050,00**		**10 710 672,13**	**99,99%**	**10 710 672,13**	**99,99%**			**10 551 622,14**	**99,99%**	**10 551 622,14**		**159 049,99**	**100,00%**	**159 049,99**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"		10 711 550,00	10 711 550,00		10 552 500,00	10 552 500,00		159 050,00	159 050,00		10 710 672,13	99,99%	10 710 672,13	99,99%			10 551 622,14	99,99%	10 551 622,14		159 049,99	100,00%	159 049,99	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**2 000 800,00**	**2 231 539,00**	**2 231 539,00**					**2 231 539,00**	**2 231 539,00**		**2 221 065,27**	**99,53%**	**2 221 065,27**	**99,53%**							**2 221 065,27**	**99,53%**	**2 221 065,27**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 800,00	20 952,00	20 952,00					20 952,00	20 952,00		20 952,00	100,00%	20 952,00	100,00%							20 952,00	100,00%	20 952,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 995 000,00	2 210 587,00	2 210 587,00					2 210 587,00	2 210 587,00		2 200 113,27	99,53%	2 200 113,27	99,53%							2 200 113,27	99,53%	2 200 113,27	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**137 500,00**	**151 374,95**	**151 374,95**					**151 374,95**	**151 374,95**		**150 021,96**	**99,11%**	**150 021,96**	**99,11%**							**150 021,96**	**99,11%**	**150 021,96**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		1 636,95	1 636,95					1 636,95	1 636,95		1 636,95	100,00%	1 636,95	100,00%							1 636,95	100,00%	1 636,95	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	137 500,00	149 738,00	149 738,00					149 738,00	149 738,00		148 385,01	99,10%	148 385,01	99,10%							148 385,01	99,10%	148 385,01	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**1 269 600,00**	**1 507 500,00**	**1 507 500,00**		**1 507 500,00**	**1 507 500,00**					**1 497 801,95**	**99,36%**	**1 497 801,95**	**99,36%**			**1 497 801,95**	**99,36%**	**1 497 801,95**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 269 600,00	1 507 500,00	1 507 500,00		1 507 500,00	1 507 500,00					1 497 801,95	99,36%	1 497 801,95	99,36%			1 497 801,95	99,36%	1 497 801,95					
	85595	**Pozostała działalność**		**416 871,00**	**416 871,00**		**3 708,00**	**3 708,00**		**413 163,00**	**413 163,00**		**416 003,02**	**99,79%**	**416 003,02**	**99,79%**			**3 708,00**	**100,00%**	**3 708,00**		**412 295,02**	**99,79%**	**412 295,02**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		3 708,00	3 708,00		3 708,00	3 708,00					3 708,00	100,00%	3 708,00	100,00%			3 708,00	100,00%	3 708,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		413 163,00	413 163,00					413 163,00	413 163,00		412 295,02	99,79%	412 295,02	99,79%							412 295,02	99,79%	412 295,02	

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 113/3/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 marca 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Wydatki budżetu miasta ogółem	**2 320 961 942,29**	**2 527 366 538,35**	**2 132 985 988,84**	**839 550 360,58**	**402 365 423,78**	**237 453 930,69**	**34 950 000,00**	**618 666 273,79**	**394 380 549,51**	**2 429 675 174,70**	**96,13%**	**2 094 036 765,36**	**98,17%**	**824 938 422,72**	**98,26%**	**399 908 002,95**	**99,39%**	**235 791 326,42**	**99,30%**	**34 872 384,62**	**99,78%**	**598 526 628,65**	**96,74%**	**335 638 409,34**	**85,11%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***1 673 119 402,91***	***1 768 617 721,94***	***1 629 706 405,43***	***777 762 058,15***	***40 590 881,00***	***220 204 885,06***	***34 950 000,00***	***556 198 581,22***	***138 911 316,51***	***1 729 396 859,76***	***97,78%***	***1 608 157 339,74***	***98,68%***	***771 064 332,14***	***99,14%***	***39 466 119,32***	***97,23%***	***218 793 443,59***	***99,36%***	***34 872 384,62***	***99,78%***	***543 961 060,07***	***97,80%***	***121 239 520,02***	***87,28%***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 540,00**	**19 740,00**	**19 740,00**					**19 740,00**		**18 939,12**	**95,94%**	**18 939,12**	**95,94%**									**18 939,12**	**95,94%**		
	01030	**Izby rolnicze**	**18 540,00**	**19 740,00**	**19 740,00**					**19 740,00**		**18 939,12**	**95,94%**	**18 939,12**	**95,94%**									**18 939,12**	**95,94%**		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	18 540,00	19 740,00	19 740,00					19 740,00		18 939,12	95,94%	18 939,12	95,94%									18 939,12	95,94%		
020		**Leśnictwo**	**10 062,00**	**10 078,00**	**10 078,00**					**10 078,00**		**10 072,50**	**99,95%**	**10 072,50**	**99,95%**									**10 072,50**	**99,95%**		
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**10 062,00**	**10 078,00**	**10 078,00**					**10 078,00**		**10 072,50**	**99,95%**	**10 072,50**	**99,95%**									**10 072,50**	**99,95%**		
		gospodarka leśna	10 062,00	10 078,00	10 078,00					10 078,00		10 072,50	99,95%	10 072,50	99,95%									10 072,50	99,95%		
600		**Transport i łączność**	**299 369 766,00**	**322 018 568,52**	**238 320 877,52**	**13 397 668,00**	**41 927,00**			**224 881 282,52**	**83 697 691,00**	**314 961 556,73**	**97,81%**	**238 152 996,14**	**99,93%**	**13 397 072,64**	**99,99%**	**41 606,46**	**99,24%**					**224 714 317,04**	**99,93%**	**76 808 560,59**	**91,77%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**207 200 264,00**	**207 200 264,00**	**207 175 664,00**	**6 086 150,00**	**31 400,00**			**201 058 114,00**	**24 600,00**	**207 197 089,91**	**99,99%**	**207 172 489,91**	**99,99%**	**6 085 999,48**	**99,99%**	**31 329,66**	**99,78%**					**201 055 160,77**	**99,99%**	**24 600,00**	**100,00%**
		transport zbiorowy w mieście	196 905 000,00	197 251 650,00	197 251 650,00					197 251 650,00		197 250 639,48	99,99%	197 250 639,48	99,99%									197 250 639,48	99,99%		
		zarządzanie transportem zbiorowym	10 295 264,00	9 948 614,00	9 924 014,00	6 086 150,00	31 400,00			3 806 464,00	24 600,00	9 946 450,43	99,98%	9 921 850,43	99,98%	6 085 999,48	99,99%	31 329,66	99,78%					3 804 521,29	99,95%	24 600,00	100,00%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**15 702 000,00**	**29 188 282,00**	**12 885 891,00**					**12 885 891,00**	**16 302 391,00**	**28 673 794,17**	**98,24%**	**12 870 466,86**	**99,88%**									**12 870 466,86**	**99,88%**	**15 803 327,31**	**96,94%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	13 812 000,00	27 776 282,00	12 885 891,00					12 885 891,00	14 890 391,00	27 262 166,35	98,15%	12 870 466,86	99,88%									12 870 466,86	99,88%	14 391 699,49	96,65%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 890 000,00	1 412 000,00							1 412 000,00	1 411 627,82	99,97%													1 411 627,82	99,97%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**28 409 961,00**	**39 287 309,52**	**6 970 069,52**					**6 970 069,52**	**32 317 240,00**	**35 323 306,31**	**89,91%**	**6 936 695,11**	**99,52%**									**6 936 695,11**	**99,52%**	**28 386 611,20**	**87,84%**
		drogi gminne	25 931 961,00	37 658 009,52	6 713 769,52					6 713 769,52	30 944 240,00	34 208 993,57	90,84%	6 680 478,87	99,50%									6 680 478,87	99,50%	27 528 514,70	88,96%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	923 000,00	894 300,00	256 300,00					256 300,00	638 000,00	843 465,74	94,32%	256 216,24	99,97%									256 216,24	99,97%	587 249,50	92,05%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	1 555 000,00	735 000,00							735 000,00	270 847,00	36,85%													270 847,00	36,85%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**12 690 222,00**	**11 270 761,00**	**1 468 700,00**					**1 468 700,00**	**9 802 061,00**	**10 830 608,82**	**96,09%**	**1 390 521,10**	**94,68%**									**1 390 521,10**	**94,68%**	**9 440 087,72**	**96,31%**
		drogi wewnętrzne	11 934 222,00	10 008 061,00	965 000,00					965 000,00	9 043 061,00	9 727 766,52	97,20%	886 918,81	91,91%									886 918,81	91,91%	8 840 847,71	97,76%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	756 000,00	1 262 700,00	503 700,00					503 700,00	759 000,00	1 102 842,30	87,34%	503 602,29	99,98%									503 602,29	99,98%	599 240,01	78,95%
	60041	**Infrastruktura portowa**	**18 000 000,00**	**18 000 000,00**							**18 000 000,00**	**18 000 000,00**	**100,00%**													**18 000 000,00**	**100,00%**
		port lotniczy	18 000 000,00	18 000 000,00							18 000 000,00	18 000 000,00	100,00%													18 000 000,00	100,00%
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**912 800,00**	**942 800,00**	**172 800,00**					**172 800,00**	**770 000,00**	**171 521,46**	**18,19%**	**150 182,19**	**86,91%**									**150 182,19**	**86,91%**	**21 339,27**	**2,77%**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	912 800,00	942 800,00	172 800,00					172 800,00	770 000,00	171 521,46	18,19%	150 182,19	86,91%									150 182,19	86,91%	21 339,27	2,77%
	60095	**Pozostała działalność**	**16 454 519,00**	**16 129 152,00**	**9 647 753,00**	**7 311 518,00**	**10 527,00**			**2 325 708,00**	**6 481 399,00**	**14 765 236,06**	**91,54%**	**9 632 640,97**	**99,84%**	**7 311 073,16**	**99,99%**	**10 276,80**	**97,62%**					**2 311 291,01**	**99,38%**	**5 132 595,09**	**79,19%**
		przygotowanie inwestycji	6 083 388,00	6 391 399,00							6 391 399,00	5 090 775,09	79,65%													5 090 775,09	79,65%
		zarządzanie drogami w mieście	10 371 131,00	9 737 753,00	9 647 753,00	7 311 518,00	10 527,00			2 325 708,00	90 000,00	9 674 460,97	99,35%	9 632 640,97	99,84%	7 311 073,16	99,99%	10 276,80	97,62%					2 311 291,01	99,38%	41 820,00	46,47%
630		**Turystyka**	**1 429 100,00**	**1 469 100,00**	**775 100,00**	**17 070,00**				**758 030,00**	**694 000,00**	**1 424 191,61**	**96,94%**	**730 693,85**	**94,27%**	**16 166,00**	**94,70%**							**714 527,85**	**94,26%**	**693 497,76**	**99,93%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**750 100,00**	**750 100,00**	**750 100,00**	**11 000,00**				**739 100,00**		**705 917,85**	**94,11%**	**705 917,85**	**94,11%**	**10 260,00**	**93,27%**							**695 657,85**	**94,12%**		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	750 100,00	750 100,00	750 100,00	11 000,00				739 100,00		705 917,85	94,11%	705 917,85	94,11%	10 260,00	93,27%							695 657,85	94,12%		
	63095	**Pozostała działalność**	**679 000,00**	**719 000,00**	**25 000,00**	**6 070,00**				**18 930,00**	**694 000,00**	**718 273,76**	**99,90%**	**24 776,00**	**99,10%**	**5 906,00**	**97,30%**							**18 870,00**	**99,68%**	**693 497,76**	**99,93%**
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	80 000,00	120 000,00							120 000,00	119 500,00	99,58%													119 500,00	99,58%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	599 000,00	599 000,00	25 000,00	6 070,00				18 930,00	574 000,00	598 773,76	99,96%	24 776,00	99,10%	5 906,00	97,30%							18 870,00	99,68%	573 997,76	99,99%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 395 095,00**	**15 789 921,48**	**14 175 875,48**		**32 940,00**	**2 226 850,00**		**11 916 085,48**	**1 614 046,00**	**14 942 192,14**	**94,63%**	**13 518 146,14**	**95,36%**			**32 940,00**	**100,00%**	**2 226 850,00**	**100,00%**			**11 258 356,14**	**94,48%**	**1 424 046,00**	**88,23%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 600 000,00**	**3 382 850,00**	**2 226 850,00**			**2 226 850,00**			**1 156 000,00**	**3 332 850,00**	**98,52%**	**2 226 850,00**	**100,00%**					**2 226 850,00**	**100,00%**					**1 106 000,00**	**95,67%**
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 600 000,00	3 382 850,00	2 226 850,00			2 226 850,00			1 156 000,00	3 332 850,00	98,52%	2 226 850,00	100,00%					2 226 850,00	100,00%					1 106 000,00	95,67%
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**12 232 555,00**	**11 988 671,48**	**11 530 625,48**					**11 530 625,48**	**458 046,00**	**11 354 158,24**	**94,71%**	**11 036 112,24**	**95,71%**									**11 036 112,24**	**95,71%**	**318 046,00**	**69,44%**
		gospodarka nieruchomościami	11 918 555,00	11 652 161,48	11 194 115,48					11 194 115,48	458 046,00	11 025 769,75	94,62%	10 707 723,75	95,65%									10 707 723,75	95,65%	318 046,00	69,44%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00		291 879,00	97,29%	291 879,00	97,29%									291 879,00	97,29%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	14 000,00	36 510,00	36 510,00					36 510,00		36 509,49	100,00%	36 509,49	100,00%									36 509,49	100,00%		
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**999 600,00**																								
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	999 600,00																								
	70095	**Pozostała działalność**	**562 940,00**	**418 400,00**	**418 400,00**		**32 940,00**			**385 460,00**		**255 183,90**	**60,99%**	**255 183,90**	**60,99%**			**32 940,00**	**100,00%**					**222 243,90**	**57,66%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	562 940,00	418 400,00	418 400,00		32 940,00			385 460,00		255 183,90	60,99%	255 183,90	60,99%			32 940,00	100,00%					222 243,90	57,66%		
710		**Działalność usługowa**	**5 905 499,00**	**4 589 328,00**	**2 621 924,00**	**49 000,00**				**2 572 924,00**	**1 967 404,00**	**3 970 755,89**	**86,52%**	**2 454 988,92**	**93,63%**	**22 579,00**	**46,08%**							**2 432 409,92**	**94,54%**	**1 515 766,97**	**77,04%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**835 499,00**	**226 200,00**	**226 200,00**	**49 000,00**				**177 200,00**		**168 660,50**	**74,56%**	**168 660,50**	**74,56%**	**22 579,00**	**46,08%**							**146 081,50**	**82,44%**		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	665 500,00	226 200,00	226 200,00	49 000,00				177 200,00		168 660,50	74,56%	168 660,50	74,56%	22 579,00	46,08%							146 081,50	82,44%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	169 999,00																								
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**420 000,00**	**468 000,00**	**468 000,00**					**468 000,00**		**364 136,06**	**77,81%**	**364 136,06**	**77,81%**									**364 136,06**	**77,81%**		
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	220 000,00	235 000,00	235 000,00					235 000,00		180 039,54	76,61%	180 039,54	76,61%									180 039,54	76,61%		
		zasób geodezyjny i kartograficzny	200 000,00	233 000,00	233 000,00					233 000,00		184 096,52	79,01%	184 096,52	79,01%									184 096,52	79,01%		
	71015	**Nadzór budowlany**		**3 880,00**	**3 880,00**					**3 880,00**		**3 879,16**	**99,98%**	**3 879,16**	**99,98%**									**3 879,16**	**99,98%**		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		3 880,00	3 880,00					3 880,00		3 879,16	99,98%	3 879,16	99,98%									3 879,16	99,98%		
	71035	**Cmentarze**	**3 900 000,00**	**3 891 248,00**	**1 923 844,00**					**1 923 844,00**	**1 967 404,00**	**3 434 080,17**	**88,25%**	**1 918 313,20**	**99,71%**									**1 918 313,20**	**99,71%**	**1 515 766,97**	**77,04%**
		cmentarze	3 900 000,00	3 891 248,00	1 923 844,00					1 923 844,00	1 967 404,00	3 434 080,17	88,25%	1 918 313,20	99,71%									1 918 313,20	99,71%	1 515 766,97	77,04%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	71095	**Pozostała działalność**	**750 000,00**																								
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	750 000,00																								
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**		**960 300,00**	**960 300,00**		**960 300,00**					**934 290,00**	**97,29%**	**934 290,00**	**97,29%**			**934 290,00**	**97,29%**								
	73016	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**		**960 300,00**	**960 300,00**		**960 300,00**					**934 290,00**	**97,29%**	**934 290,00**	**97,29%**			**934 290,00**	**97,29%**								
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów		772 200,00	772 200,00		772 200,00					748 440,00	96,92%	748 440,00	96,92%			748 440,00	96,92%								
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin		188 100,00	188 100,00		188 100,00					185 850,00	98,80%	185 850,00	98,80%			185 850,00	98,80%								
750		**Administracja publiczna**	**137 006 860,00**	**144 345 209,15**	**142 381 741,15**	**102 993 298,15**	**2 213 512,00**	**639 000,00**		**36 535 931,00**	**1 963 468,00**	**141 029 544,88**	**97,70%**	**139 263 821,64**	**97,81%**	**101 690 059,96**	**98,73%**	**2 110 162,32**	**95,33%**	**553 390,00**	**86,60%**			**34 910 209,36**	**95,55%**	**1 765 723,24**	**89,93%**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	**2 343 600,00**	**2 483 606,00**	**2 466 545,00**	**97 293,00**	**1 794 960,00**			**574 292,00**	**17 061,00**	**2 323 854,34**	**93,57%**	**2 306 794,24**	**93,52%**	**95 170,07**	**97,82%**	**1 700 460,39**	**94,74%**					**511 163,78**	**89,01%**	**17 060,10**	**99,99%**
		jednostki pomocnicze miasta	1 163 600,00	1 157 245,00	1 157 245,00	90 093,00	757 960,00			309 192,00		1 047 346,60	90,50%	1 047 346,60	90,50%	90 084,07	99,99%	704 139,99	92,90%					253 122,54	81,87%		
		Rada Miasta Lublin	1 180 000,00	1 326 361,00	1 309 300,00	7 200,00	1 037 000,00			265 100,00	17 061,00	1 276 507,74	96,24%	1 259 447,64	96,19%	5 086,00	70,64%	996 320,40	96,08%					258 041,24	97,34%	17 060,10	99,99%
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**117 722 469,00**	**120 288 922,15**	**120 060 442,15**	**97 640 042,15**	**168 950,00**			**22 251 450,00**	**228 480,00**	**118 637 268,70**	**98,63%**	**118 422 295,45**	**98,64%**	**96 720 677,88**	**99,06%**	**161 866,93**	**95,81%**					**21 539 750,64**	**96,80%**	**214 973,25**	**94,09%**
		Urząd Miasta Lublin	117 722 469,00	120 288 922,15	120 060 442,15	97 640 042,15	168 950,00			22 251 450,00	228 480,00	118 637 268,70	98,63%	118 422 295,45	98,64%	96 720 677,88	99,06%	161 866,93	95,81%					21 539 750,64	96,80%	214 973,25	94,09%
	75053	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**		**437 500,00**	**437 500,00**	**167 220,00**	**231 635,00**			**38 645,00**		**437 496,02**	**99,99%**	**437 496,02**	**99,99%**	**167 218,43**	**99,99%**	**231 635,00**	**100,00%**					**38 642,59**	**99,99%**		
		referendum lokalne		437 500,00	437 500,00	167 220,00	231 635,00			38 645,00		437 496,02	99,99%	437 496,02	99,99%	167 218,43	99,99%	231 635,00	100,00%					38 642,59	99,99%		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**10 120 000,00**	**13 260 612,00**	**12 162 185,00**	**553 457,00**	**12 000,00**			**11 596 728,00**	**1 098 427,00**	**12 620 777,17**	**95,17%**	**11 706 587,28**	**96,25%**	**503 751,62**	**91,02%**	**12 000,00**	**100,00%**					**11 190 835,66**	**96,50%**	**914 189,89**	**83,23%**
		promocja miasta	10 120 000,00	13 260 612,00	12 162 185,00	553 457,00	12 000,00			11 596 728,00	1 098 427,00	12 620 777,17	95,17%	11 706 587,28	96,25%	503 751,62	91,02%	12 000,00	100,00%					11 190 835,66	96,50%	914 189,89	83,23%
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 891 541,00**	**5 156 851,00**	**5 156 851,00**	**4 269 856,00**	**5 967,00**			**881 028,00**		**4 789 160,68**	**92,87%**	**4 789 160,68**	**92,87%**	**3 977 677,68**	**93,16%**	**4 200,00**	**70,39%**					**807 283,00**	**91,63%**		
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	3 891 541,00	5 156 851,00	5 156 851,00	4 269 856,00	5 967,00			881 028,00		4 789 160,68	92,87%	4 789 160,68	92,87%	3 977 677,68	93,16%	4 200,00	70,39%					807 283,00	91,63%		
	75095	**Pozostała działalność**	**2 929 250,00**	**2 717 718,00**	**2 098 218,00**	**265 430,00**		**639 000,00**		**1 193 788,00**	**619 500,00**	**2 220 987,97**	**81,72%**	**1 601 487,97**	**76,33%**	**225 564,28**	**84,98%**			**553 390,00**	**86,60%**			**822 533,69**	**68,90%**	**619 500,00**	**100,00%**
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	80 000,00	89 800,00	89 800,00	44 000,00				45 800,00		76 918,39	85,66%	76 918,39	85,66%	31 423,51	71,42%							45 494,88	99,33%		
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	528 000,00	561 700,00	561 700,00	3 000,00		519 000,00		39 700,00		473 012,77	84,21%	473 012,77	84,21%					433 390,00	83,50%			39 622,77	99,81%		
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski		120 000,00	120 000,00			120 000,00				120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%					120 000,00	100,00%						
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	266 600,00	304 129,00	304 129,00	218 430,00				85 699,00		273 469,22	89,92%	273 469,22	89,92%	194 140,77	88,88%							79 328,45	92,57%		
		składki członkowskie Miasta Lublin	272 000,00	279 839,00	279 839,00					279 839,00		279 838,74	100,00%	279 838,74	100,00%									279 838,74	100,00%		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	1 774 150,00	1 353 750,00	734 250,00					734 250,00	619 500,00	989 793,85	73,11%	370 293,85	50,43%									370 293,85	50,43%	619 500,00	100,00%
		wynagrodzenie za inkaso opłat	8 500,00	8 500,00	8 500,00					8 500,00		7 955,00	93,59%	7 955,00	93,59%									7 955,00	93,59%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 842 365,00**	**11 486 183,51**	**10 997 183,51**	**8 801 146,00**	**173 228,00**	**396 000,00**		**1 626 809,51**	**489 000,00**	**11 370 552,62**	**98,99%**	**10 891 095,28**	**99,04%**	**8 780 015,95**	**99,76%**	**172 345,39**	**99,49%**	**390 362,02**	**98,58%**			**1 548 371,92**	**95,18%**	**479 457,34**	**98,05%**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**370 000,00**	**370 000,00**	**370 000,00**			**370 000,00**				**364 562,02**	**98,53%**	**364 562,02**	**98,53%**					**364 562,02**	**98,53%**						
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	370 000,00	370 000,00	370 000,00			370 000,00				364 562,02	98,53%	364 562,02	98,53%					364 562,02	98,53%						
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**243 800,00**	**554 618,51**	**245 618,51**	**27 250,00**				**218 368,51**	**309 000,00**	**549 352,35**	**99,05%**	**245 610,35**	**99,99%**	**27 248,12**	**99,99%**							**218 362,23**	**99,99%**	**303 742,00**	**98,30%**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	243 800,00	554 576,51	245 576,51	27 250,00				218 326,51	309 000,00	549 310,79	99,05%	245 568,79	99,99%	27 248,12	99,99%							218 320,67	99,99%	303 742,00	98,30%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		42,00	42,00					42,00		41,56	98,95%	41,56	98,95%									41,56	98,95%		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**41 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**5 000,00**	**3 500,00**			**33 500,00**		**33 546,52**	**79,87%**	**33 546,52**	**79,87%**	**4 804,00**	**96,08%**	**2 938,22**	**83,95%**					**25 804,30**	**77,03%**		
		ochotnicze straże pożarne	41 000,00	42 000,00	42 000,00	5 000,00	3 500,00			33 500,00		33 546,52	79,87%	33 546,52	79,87%	4 804,00	96,08%	2 938,22	83,95%					25 804,30	77,03%		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**9 950 165,00**	**9 987 165,00**	**9 987 165,00**	**8 706 736,00**	**166 000,00**			**1 114 429,00**		**9 919 947,19**	**99,33%**	**9 919 947,19**	**99,33%**	**8 686 044,73**	**99,76%**	**165 679,79**	**99,81%**					**1 068 222,67**	**95,85%**		
		Straż Miejska	9 950 165,00	9 987 165,00	9 987 165,00	8 706 736,00	166 000,00			1 114 429,00		9 919 947,19	99,33%	9 919 947,19	99,33%	8 686 044,73	99,76%	165 679,79	99,81%					1 068 222,67	95,85%		
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**40 000,00**	**285 000,00**	**105 000,00**		**3 728,00**			**101 272,00**	**180 000,00**	**266 596,46**	**93,54%**	**90 881,12**	**86,55%**			**3 727,38**	**99,98%**					**87 153,74**	**86,06%**	**175 715,34**	**97,62%**
		zarządzanie kryzysowe	40 000,00	285 000,00	105 000,00		3 728,00			101 272,00	180 000,00	266 596,46	93,54%	90 881,12	86,55%			3 727,38	99,98%					87 153,74	86,06%	175 715,34	97,62%
	75495	**Pozostała działalność**	**197 400,00**	**247 400,00**	**247 400,00**	**62 160,00**		**26 000,00**		**159 240,00**		**236 548,08**	**95,61%**	**236 548,08**	**95,61%**	**61 919,10**	**99,61%**			**25 800,00**	**99,23%**			**148 828,98**	**93,46%**		
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	197 400,00	247 400,00	247 400,00	62 160,00		26 000,00		159 240,00		236 548,08	95,61%	236 548,08	95,61%	61 919,10	99,61%			25 800,00	99,23%			148 828,98	93,46%		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**65 390,00**	**65 391,00**	**65 391,00**	**48 280,00**				**17 111,00**		**35 571,67**	**54,40%**	**35 571,67**	**54,40%**	**24 474,50**	**50,69%**							**11 097,17**	**64,85%**		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**65 390,00**	**65 391,00**	**65 391,00**	**48 280,00**				**17 111,00**		**35 571,67**	**54,40%**	**35 571,67**	**54,40%**	**24 474,50**	**50,69%**							**11 097,17**	**64,85%**		
		nieodpłatna pomoc prawna	65 390,00	65 390,00	65 390,00	48 280,00				17 110,00		35 571,28	54,40%	35 571,28	54,40%	24 474,50	50,69%							11 096,78	64,86%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej		1,00	1,00					1,00		0,39	39,00%	0,39	39,00%									0,39	39,00%		
757		**Obsługa długu publicznego**	**35 600 000,00**	**34 950 000,00**	**34 950 000,00**				**34 950 000,00**			**34 872 384,62**	**99,78%**	**34 872 384,62**	**99,78%**							**34 872 384,62**	**99,78%**				
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**35 600 000,00**	**34 950 000,00**	**34 950 000,00**				**34 950 000,00**			**34 872 384,62**	**99,78%**	**34 872 384,62**	**99,78%**							**34 872 384,62**	**99,78%**				
		prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	35 600 000,00	34 950 000,00	34 950 000,00				34 950 000,00			34 872 384,62	99,78%	34 872 384,62	99,78%							34 872 384,62	99,78%				
758		**Różne rozliczenia**	**46 611 410,91**	**6 467 251,89**	**5 458 691,98**		**6 000,00**	**4 567 312,00**		**885 379,98**	**1 008 559,91**	**4 604 085,85**	**71,19%**	**4 604 085,85**	**84,34%**			**2 792,75**	**46,55%**	**4 567 312,00**	**100,00%**			**33 981,10**	**3,84%**		
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**					**2 792,75**	**46,55%**	**2 792,75**	**46,55%**			**2 792,75**	**46,55%**								
		świadczenie rekompensujące		6 000,00	6 000,00		6 000,00					2 792,75	46,55%	2 792,75	46,55%			2 792,75	46,55%								
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**42 009 098,91**	**1 858 939,89**	**850 379,98**					**850 379,98**	**1 008 559,91**																
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 000 000,00																								
		rezerwa celowa na obchody 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej	1 380 000,00																								
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	1 000 000,00																								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 520 000,00	615 000,00	20 000,00					20 000,00	595 000,00																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	1 000 000,00																								
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	18 000 000,00																								
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	850 000,00																								
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej		223 149,00	223 149,00					223 149,00																	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 050 000,00	500,00	500,00					500,00																	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 711 512,00	567,00	567,00					567,00																	
		rezerwa ogólna	7 497 586,91	1 019 723,89	606 163,98					606 163,98	413 559,91																
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**4 567 312,00**	**4 567 312,00**	**4 567 312,00**			**4 567 312,00**				**4 567 312,00**	**100,00%**	**4 567 312,00**	**100,00%**					**4 567 312,00**	**100,00%**						
		wpłata do budżetu państwa	4 567 312,00	4 567 312,00	4 567 312,00			4 567 312,00				4 567 312,00	100,00%	4 567 312,00	100,00%					4 567 312,00	100,00%						
	75860	**Euroregiony**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**					**35 000,00**		**33 981,10**	**97,09%**	**33 981,10**	**97,09%**									**33 981,10**	**97,09%**		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00		33 981,10	97,09%	33 981,10	97,09%									33 981,10	97,09%		
801		**Oświata i wychowanie**	**630 302 586,00**	**690 972 381,79**	**684 154 808,79**	**494 470 435,00**	**1 066 392,00**	**109 398 092,06**		**79 219 889,73**	**6 817 573,00**	**683 586 671,32**	**98,93%**	**677 884 271,64**	**99,08%**	**491 743 294,58**	**99,45%**	**965 690,15**	**90,56%**	**109 184 520,84**	**99,80%**			**75 990 766,07**	**95,92%**	**5 702 399,68**	**83,64%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**204 089 795,00**	**223 433 233,00**	**220 112 591,00**	**179 139 175,00**	**480 957,00**	**17 656 000,00**		**22 836 459,00**	**3 320 642,00**	**221 667 892,73**	**99,21%**	**218 971 305,85**	**99,48%**	**178 374 986,41**	**99,57%**	**462 778,68**	**96,22%**	**17 654 917,79**	**99,99%**			**22 478 622,97**	**98,43%**	**2 696 586,88**	**81,21%**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 457 500,00	1 470 968,00	1 470 968,00	1 365 439,00	12 612,00			92 917,00		1 453 707,20	98,83%	1 453 707,20	98,83%	1 361 289,60	99,70%	11 562,86	91,68%					80 854,74	87,02%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 500 000,00	17 656 000,00	17 656 000,00			17 656 000,00				17 654 917,79	99,99%	17 654 917,79	99,99%					17 654 917,79	99,99%						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	184 434 100,00	203 279 689,00	200 721 268,00	177 773 736,00	468 345,00			22 479 187,00	2 558 421,00	201 666 289,61	99,21%	199 648 970,66	99,47%	177 013 696,81	99,57%	451 215,82	96,34%					22 184 058,03	98,69%	2 017 318,95	78,85%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 698 195,00	1 026 576,00	264 355,00					264 355,00	762 221,00	892 978,13	86,99%	213 710,20	80,84%									213 710,20	80,84%	679 267,93	89,12%
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**22 786 560,00**	**25 678 282,00**	**25 678 282,00**	**23 824 697,00**	**29 949,00**			**1 823 636,00**		**25 436 861,62**	**99,06%**	**25 436 861,62**	**99,06%**	**23 632 944,06**	**99,20%**	**23 866,50**	**79,69%**					**1 780 051,06**	**97,61%**		
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	35 560,00	29 933,00	29 933,00	27 612,00	800,00			1 521,00		27 239,03	91,00%	27 239,03	91,00%	25 192,03	91,24%	800,00	100,00%					1 247,00	81,99%		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	22 751 000,00	25 648 349,00	25 648 349,00	23 797 085,00	29 149,00			1 822 115,00		25 409 622,59	99,07%	25 409 622,59	99,07%	23 607 752,03	99,20%	23 066,50	79,13%					1 778 804,06	97,62%		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**9 544 050,00**	**9 665 584,00**	**7 715 584,00**	**6 745 874,00**	**11 564,00**	**307 000,00**		**651 146,00**	**1 950 000,00**	**9 554 012,49**	**98,85%**	**7 667 507,21**	**99,38%**	**6 709 375,19**	**99,46%**	**11 216,63**	**97,00%**	**306 827,36**	**99,94%**			**640 088,03**	**98,30%**	**1 886 505,28**	**96,74%**
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	280 000,00	307 000,00	307 000,00			307 000,00				306 827,36	99,94%	306 827,36	99,94%					306 827,36	99,94%						
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	9 264 050,00	9 358 584,00	7 408 584,00	6 745 874,00	11 564,00			651 146,00	1 950 000,00	9 247 185,13	98,81%	7 360 679,85	99,35%	6 709 375,19	99,46%	11 216,63	97,00%					640 088,03	98,30%	1 886 505,28	96,74%
	80104	**Przedszkola**	**95 580 941,00**	**116 026 415,00**	**115 648 694,00**	**73 789 675,00**	**119 391,00**	**30 501 000,00**		**11 238 628,00**	**377 721,00**	**114 527 091,04**	**98,71%**	**114 151 003,54**	**98,70%**	**73 377 215,25**	**99,44%**	**81 072,38**	**67,90%**	**30 500 722,55**	**99,99%**			**10 191 993,36**	**90,69%**	**376 087,50**	**99,57%**
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 300 000,00	30 501 000,00	30 501 000,00			30 501 000,00				30 500 722,55	100,00%	30 500 722,55	100,00%					30 500 722,55	99,99%						
		przedszkola prowadzone przez miasto	71 903 220,00	85 147 694,00	85 147 694,00	73 789 675,00	119 391,00			11 238 628,00		83 650 280,99	98,24%	83 650 280,99	98,24%	73 377 215,25	99,44%	81 072,38	67,90%					10 191 993,36	90,69%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	377 721,00	377 721,00							377 721,00	376 087,50	99,57%													376 087,50	99,57%
80105		**Przedszkola specjalne**	**4 153 400,00**	**4 570 012,00**	**4 570 012,00**	**4 223 681,00**	**6 000,00**			**340 331,00**		**4 513 172,31**	**98,76%**	**4 513 172,31**	**98,76%**	**4 192 386,81**	**99,26%**	**2 158,30**	**35,97%**					**318 627,20**	**93,62%**		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 153 400,00	4 570 012,00	4 570 012,00	4 223 681,00	6 000,00			340 331,00		4 513 172,31	98,76%	4 513 172,31	98,76%	4 192 386,81	99,26%	2 158,30	35,97%					318 627,20	93,62%		
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**277 100,00**	**301 760,00**	**301 760,00**	**60 767,00**		**210 000,00**		**30 993,00**		**301 690,25**	**99,98%**	**301 690,25**	**99,98%**	**60 762,33**	**99,99%**			**209 939,85**	**99,97%**			**30 988,07**	**99,98%**		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	210 000,00	210 000,00			210 000,00				209 939,85	99,97%	209 939,85	99,97%					209 939,85	99,97%						
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	147 100,00	91 760,00	91 760,00	60 767,00				30 993,00		91 750,40	99,99%	91 750,40	99,99%	60 762,33	99,99%							30 988,07	99,98%		
80110		**Gimnazja**	**19 403 900,00**	**21 153 874,00**	**21 153 874,00**	**16 130 935,00**	**34 350,00**	**2 617 000,00**		**2 371 589,00**		**21 099 260,81**	**99,74%**	**21 099 260,81**	**99,74%**	**16 110 215,47**	**99,87%**	**32 968,45**	**95,98%**	**2 615 986,99**	**99,96%**			**2 340 089,90**	**98,67%**		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 480 000,00	2 617 000,00	2 617 000,00			2 617 000,00				2 615 986,99	99,96%	2 615 986,99	99,96%					2 615 986,99	99,96%						
		gimnazja prowadzone przez miasto	16 923 900,00	18 536 874,00	18 536 874,00	16 130 935,00	34 350,00			2 371 589,00		18 483 273,82	99,71%	18 483 273,82	99,71%	16 110 215,47	99,87%	32 968,45	95,98%					2 340 089,90	98,67%		
80111		**Gimnazja specjalne**	**3 063 000,00**	**3 201 771,00**	**3 201 771,00**	**3 004 056,00**	**1 591,00**			**196 124,00**		**3 201 187,79**	**99,98%**	**3 201 187,79**	**99,98%**	**3 004 048,48**	**99,99%**	**1 589,09**	**99,88%**					**195 550,22**	**99,71%**		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	3 063 000,00	3 201 771,00	3 201 771,00	3 004 056,00	1 591,00			196 124,00		3 201 187,79	99,98%	3 201 187,79	99,98%	3 004 048,48	99,99%	1 589,09	99,88%					195 550,22	99,71%		
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 261 000,00**	**2 228 210,00**	**2 228 210,00**					**2 228 210,00**		**2 193 887,52**	**98,46%**	**2 193 887,52**	**98,46%**									**2 193 887,52**	**98,46%**		
		dowożenie uczniów	2 261 000,00	2 228 210,00	2 228 210,00					2 228 210,00		2 193 887,52	98,46%	2 193 887,52	98,46%									2 193 887,52	98,46%		
80115		**Technika**	**57 490 500,00**	**60 255 833,00**	**60 089 259,00**	**48 250 398,00**	**95 918,00**	**5 212 000,00**		**6 530 943,00**	**166 574,00**	**59 710 812,81**	**99,10%**	**59 665 917,81**	**99,30%**	**47 885 273,75**	**99,24%**	**94 865,18**	**98,90%**	**5 211 552,12**	**99,99%**			**6 474 226,76**	**99,13%**	**44 895,00**	**26,95%**
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 000 000,00	5 212 000,00	5 212 000,00			5 212 000,00				5 211 552,12	99,99%	5 211 552,12	99,99%					5 211 552,12	99,99%						
		technika prowadzone przez miasto	52 340 500,00	54 933 614,00	54 825 614,00	48 250 398,00	95 918,00			6 479 298,00	108 000,00	54 405 409,58	99,04%	54 405 409,58	99,23%	47 885 273,75	99,24%	94 865,18	98,90%					6 425 270,65	99,17%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	110 219,00	51 645,00					51 645,00	58 574,00	93 851,11	85,15%	48 956,11	94,79%									48 956,11	94,79%	44 895,00	76,65%
80116		**Szkoły policealne**	**12 000 000,00**	**8 426 000,00**	**8 426 000,00**			**8 426 000,00**				**8 425 007,61**	**99,99%**	**8 425 007,61**	**99,99%**					**8 425 007,61**	**99,99%**						
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000 000,00	8 426 000,00	8 426 000,00			8 426 000,00				8 425 007,61	99,99%	8 425 007,61	99,99%					8 425 007,61	99,99%						
80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**5 780 000,00**	**7 690 842,00**	**7 690 842,00**	**3 734 483,00**	**7 087,00**	**3 395 000,00**		**554 272,00**		**7 646 549,44**	**99,42%**	**7 646 549,44**	**99,42%**	**3 699 977,51**	**99,08%**	**6 946,35**	**98,02%**	**3 394 915,22**	**99,99%**			**544 710,36**	**98,27%**		
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	3 000 000,00	4 295 842,00	4 295 842,00	3 734 483,00	7 087,00			554 272,00		4 251 634,22	98,97%	4 251 634,22	98,97%	3 699 977,51	99,08%	6 946,35	98,02%					544 710,36	98,27%		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 780 000,00	3 395 000,00	3 395 000,00			3 395 000,00				3 394 915,22	100,00%	3 394 915,22	100,00%					3 394 915,22	99,99%						
80120		**Licea ogólnokształcące**	**82 748 400,00**	**91 830 319,00**	**91 813 319,00**	**67 858 717,00**	**136 160,00**	**16 275 000,00**		**7 543 442,00**	**17 000,00**	**91 324 353,35**	**99,45%**	**91 324 353,35**	**99,47%**	**67 518 698,03**	**99,50%**	**129 984,83**	**95,46%**	**16 273 376,46**	**99,99%**			**7 402 294,03**	**98,13%**		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	16 275 000,00	16 275 000,00			16 275 000,00				16 273 376,46	99,99%	16 273 376,46	99,99%					16 273 376,46	99,99%						
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 288 800,00	73 499 595,00	73 482 595,00	66 231 944,00	132 660,00			7 117 991,00	17 000,00	73 015 267,52	99,34%	73 015 267,52	99,36%	65 911 938,55	99,52%	126 484,83	95,35%					6 976 844,14	98,02%		
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	1 959 600,00	2 055 724,00	2 055 724,00	1 626 773,00	3 500,00			425 451,00		2 035 709,37	99,03%	2 035 709,37	99,03%	1 606 759,48	98,77%	3 500,00	100,00%					425 449,89	99,99%		
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**1 784 400,00**	**1 588 710,00**	**1 588 710,00**	**1 376 865,00**	**3 000,00**			**208 845,00**		**1 553 417,44**	**97,78%**	**1 553 417,44**	**97,78%**	**1 358 642,46**	**98,68%**	**830,00**	**27,67%**					**193 944,98**	**92,87%**		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 784 400,00	1 588 710,00	1 588 710,00	1 376 865,00	3 000,00			208 845,00		1 553 417,44	97,78%	1 553 417,44	97,78%	1 358 642,46	98,68%	830,00	27,67%					193 944,98	92,87%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	80130	**Szkoły zawodowe**	**2 844 900,00**	**2 476 835,00**	**2 476 835,00**	**1 389 397,00**	**2 392,00**	**686 000,00**		**399 046,00**		**2 476 435,55**	**99,98%**	**2 476 435,55**	**99,98%**	**1 389 383,22**	**99,99%**	**2 391,72**	**99,99%**	**685 623,75**	**99,95%**			**399 036,86**	**99,99%**		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000,00	686 000,00	686 000,00			686 000,00				685 623,75	99,95%	685 623,75	99,95%					685 623,75	99,95%						
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	2 144 900,00	1 790 835,00	1 790 835,00	1 389 397,00	2 392,00			399 046,00		1 790 811,80	99,99%	1 790 811,80	99,99%	1 389 383,22	99,99%	2 391,72	99,99%					399 036,86	99,99%		
	80132	**Szkoły artystyczne**	**8 540 900,00**	**9 164 354,00**	**9 035 204,00**	**8 367 199,00**	**5 000,00**			**663 005,00**	**129 150,00**	**9 099 651,13**	**99,29%**	**8 970 501,13**	**99,28%**	**8 309 897,51**	**99,32%**	**4 436,47**	**88,73%**					**656 167,15**	**98,97%**	**129 150,00**	**100,00%**
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	8 540 900,00	9 164 354,00	9 035 204,00	8 367 199,00	5 000,00			663 005,00	129 150,00	9 099 651,13	99,29%	8 970 501,13	99,28%	8 309 897,51	99,32%	4 436,47	88,73%					656 167,15	98,97%	129 150,00	100,00%
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**14 447 900,00**	**15 399 189,00**	**15 399 189,00**	**14 240 585,00**	**35 000,00**			**1 123 604,00**		**15 123 971,37**	**98,21%**	**15 123 971,37**	**98,21%**	**14 059 413,63**	**98,73%**	**24 619,58**	**70,34%**					**1 039 938,16**	**92,55%**		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	14 447 900,00	15 399 189,00	15 399 189,00	14 240 585,00	35 000,00			1 123 604,00		15 123 971,37	98,21%	15 123 971,37	98,21%	14 059 413,63	98,73%	24 619,58	70,34%					1 039 938,16	92,55%		
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**9 264 914,00**	**9 587 277,00**	**9 587 277,00**	**8 001 475,00**	**19 816,00**			**1 565 986,00**		**9 524 967,99**	**99,35%**	**9 524 967,99**	**99,35%**	**7 949 171,36**	**99,35%**	**18 788,43**	**94,81%**					**1 557 008,20**	**99,43%**		
		placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzone przez miasto	9 264 914,00	9 587 277,00	9 587 277,00	8 001 475,00	19 816,00			1 565 986,00		9 524 967,99	99,35%	9 524 967,99	99,35%	7 949 171,36	99,35%	18 788,43	94,81%					1 557 008,20	99,43%		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 203 000,00**	**2 203 000,00**	**2 203 000,00**	**11 180,00**				**2 191 820,00**		**1 651 832,48**	**74,98%**	**1 651 832,48**	**74,98%**	**4 501,00**	**40,26%**							**1 647 331,48**	**75,16%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00	11 180,00				2 191 820,00		1 651 832,48	74,98%	1 651 832,48	74,98%	4 501,00	40,26%							1 647 331,48	75,16%		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**30 244 920,00**	**30 570 541,00**	**30 509 955,00**	**18 225 001,00**	**53 228,00**			**12 231 726,00**	**60 586,00**	**29 848 336,38**	**97,64%**	**29 788 046,00**	**97,63%**	**18 122 078,05**	**99,44%**	**43 668,41**	**82,04%**					**11 622 299,54**	**95,02%**	**60 290,38**	**99,51%**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	30 244 920,00	30 570 541,00	30 509 955,00	18 225 001,00	53 228,00			12 231 726,00	60 586,00	29 848 336,38	97,64%	29 788 046,00	97,63%	18 122 078,05	99,44%	43 668,41	82,04%					11 622 299,54	95,02%	60 290,38	99,51%
	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**	**14 370 500,00**	**16 403 143,00**	**16 403 143,00**	**2 748 775,00**	**400,00**	**13 394 000,00**		**259 968,00**		**16 342 794,58**	**99,63%**	**16 342 794,58**	**99,63%**	**2 718 227,22**	**98,89%**	**200,00**	**50,00%**	**13 385 249,18**	**99,93%**			**239 118,18**	**91,98%**		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 900 000,00	12 675 000,00	12 675 000,00			12 675 000,00				12 667 471,80	99,94%	12 667 471,80	99,94%					12 667 471,80	99,94%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000,00	622 000,00	622 000,00			622 000,00				621 126,77	99,86%	621 126,77	99,86%					621 126,77	99,86%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	50 000,00	97 000,00	97 000,00			97 000,00				96 650,61	99,64%	96 650,61	99,64%					96 650,61	99,64%						
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	58 500,00	88 988,00	88 988,00	82 559,00	200,00			6 229,00		86 868,90	97,62%	86 868,90	97,62%	80 439,90	97,43%	200,00	100,00%					6 229,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 942 000,00	2 920 155,00	2 920 155,00	2 666 216,00	200,00			253 739,00		2 870 676,50	98,31%	2 870 676,50	98,31%	2 637 787,32	98,93%							232 889,18	91,78%		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**13 701 500,00**	**15 338 085,00**	**15 338 085,00**	**7 021 330,00**	**9 607,00**	**7 963 000,00**		**344 148,00**		**15 122 264,69**	**98,59%**	**15 122 264,69**	**98,59%**	**6 962 242,61**	**99,16%**	**9 606,40**	**99,99%**	**7 806 270,90**	**98,03%**			**344 144,78**	**99,99%**		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 500 000,00	7 963 000,00	7 963 000,00			7 963 000,00				7 806 270,90	98,03%	7 806 270,90	98,03%					7 806 270,90	98,03%						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 201 500,00	7 375 085,00	7 375 085,00	7 021 330,00	9 607,00			344 148,00		7 315 993,79	99,20%	7 315 993,79	99,20%	6 962 242,61	99,16%	9 606,40	99,99%					344 144,78	99,99%		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 807 400,00**	**1 904 046,00**	**1 904 046,00**	**1 289 678,00**	**600,00**	**516 000,00**		**97 768,00**		**1 893 801,84**	**99,46%**	**1 893 801,84**	**99,46%**	**1 280 441,85**	**99,28%**	**600,00**	**100,00%**	**515 003,55**	**99,81%**			**97 756,44**	**99,99%**		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	450 000,00	516 000,00	516 000,00			516 000,00				515 003,55	99,81%	515 003,55	99,81%					515 003,55	99,81%						
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 357 400,00	1 388 046,00	1 388 046,00	1 289 678,00	600,00			97 768,00		1 378 798,29	99,33%	1 378 798,29	99,33%	1 280 441,85	99,28%	600,00	100,00%					97 756,44	99,99%		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 287 116,00**	**2 908 853,00**	**2 908 853,00**	**650 112,00**		**2 238 000,00**		**20 741,00**		**2 867 108,68**	**98,56%**	**2 867 108,68**	**98,56%**	**649 333,68**	**99,88%**			**2 197 035,45**	**98,17%**			**20 739,55**	**99,99%**		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00	498 000,00	498 000,00			498 000,00				497 867,27	99,97%	497 867,27	99,97%					497 867,27	99,97%						
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000,00	1 551 000,00	1 551 000,00			1 551 000,00				1 511 119,85	97,43%	1 511 119,85	97,43%					1 511 119,85	97,43%						
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	60 000,00	189 000,00	189 000,00			189 000,00				188 048,33	99,50%	188 048,33	99,50%					188 048,33	99,50%						
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	533 000,00	548 120,00	548 120,00	530 826,00				17 294,00		548 093,38	99,99%	548 093,38	99,99%	530 799,38	99,99%							17 294,00	100,00%		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	65 830,00	92 249,00	92 249,00	89 983,00				2 266,00		91 509,08	99,20%	91 509,08	99,20%	89 243,72	99,18%							2 265,36	99,97%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	28 286,00	30 484,00	30 484,00	29 303,00				1 181,00		30 470,77	99,96%	30 470,77	99,96%	29 290,58	99,96%							1 180,19	99,93%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**5 189,79**	**5 189,79**			**2 092,06**		**3 097,73**		**5 186,76**	**99,94%**	**5 186,76**	**99,94%**					**2 092,06**	**100,00%**			**3 094,70**	**99,90%**		
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 092,06	2 092,06			2 092,06				2 092,06	100,00%	2 092,06	100,00%					2 092,06	100,00%						
		pomoce dydaktyczne i książki		504,73	504,73					504,73		504,73	100,00%	504,73	100,00%									504,73	100,00%		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 039,00	1 039,00					1 039,00		1 036,24	99,73%	1 036,24	99,73%									1 036,24	99,73%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 554,00	1 554,00					1 554,00		1 553,73	99,98%	1 553,73	99,98%									1 553,73	99,98%		
	80195	**Pozostała działalność**	**9 626 490,00**	**8 961 024,00**	**8 165 124,00**	**4 386 380,00**	**14 382,00**			**3 764 362,00**	**795 900,00**	**8 475 122,66**	**94,58%**	**7 966 238,02**	**97,56%**	**4 374 078,70**	**99,72%**	**13 102,75**	**91,11%**					**3 579 056,57**	**95,08%**	**508 884,64**	**63,94%**
		komisje egzaminacyjne	13 440,00	12 460,00	12 460,00	12 424,00				36,00		12 284,00	98,59%	12 284,00	98,59%	12 248,00	98,58%							36,00	100,00%		
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 010 800,00	7 277 841,00	7 265 841,00	4 363 231,00	14 382,00			2 888 228,00	12 000,00	7 222 830,23	99,24%	7 210 830,23	99,24%	4 354 305,70	99,80%	13 102,75	91,11%					2 843 421,78	98,45%	12 000,00	100,00%
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 602 250,00	1 670 723,00	886 823,00	10 725,00				876 098,00	783 900,00	1 240 008,43	74,22%	743 123,79	83,80%	7 525,00	70,16%							735 598,79	83,96%	496 884,64	63,39%
803		**Szkolnictwo wyższe**	**920 700,00**																								
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**920 700,00**																								
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	772 200,00																								
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	148 500,00																								
851		**Ochrona zdrowia**	**10 926 000,00**	**10 272 790,00**	**10 159 390,00**	**2 915 597,00**	**7 000,00**	**392 000,00**		**6 844 793,00**	**113 400,00**	**9 511 662,01**	**92,59%**	**9 398 262,01**	**92,51%**	**2 868 362,70**	**98,38%**	**6 909,61**	**98,71%**	**378 664,91**	**96,60%**			**6 144 324,79**	**89,77%**	**113 400,00**	**100,00%**
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**20 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**					**60 000,00**		**51 027,30**	**85,05%**	**51 027,30**	**85,05%**									**51 027,30**	**85,05%**		
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	20 000,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00		51 027,30	85,05%	51 027,30	85,05%									51 027,30	85,05%		
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**3 106 000,00**	**2 412 790,00**	**2 412 790,00**	**40 000,00**				**2 372 790,00**		**1 772 984,59**	**73,48%**	**1 772 984,59**	**73,48%**	**24 689,63**	**61,72%**							**1 748 294,96**	**73,68%**		
		programy polityki zdrowotnej	3 106 000,00	2 412 790,00	2 412 790,00	40 000,00				2 372 790,00		1 772 984,59	73,48%	1 772 984,59	73,48%	24 689,63	61,72%							1 748 294,96	73,68%		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**					**700 000,00**		**700 000,00**	**100,00%**	**700 000,00**	**100,00%**									**700 000,00**	**100,00%**		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	700 000,00	700 000,00	700 000,00					700 000,00		700 000,00	100,00%	700 000,00	100,00%									700 000,00	100,00%		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 900 000,00**	**6 900 000,00**	**6 786 600,00**	**2 875 597,00**	**7 000,00**	**392 000,00**		**3 512 003,00**	**113 400,00**	**6 834 706,18**	**99,05%**	**6 721 306,18**	**99,04%**	**2 843 673,07**	**98,89%**	**6 909,61**	**98,71%**	**378 664,91**	**96,60%**			**3 492 058,59**	**99,43%**	**113 400,00**	**100,00%**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 900 000,00	6 900 000,00	6 786 600,00	2 875 597,00	7 000,00	392 000,00		3 512 003,00	113 400,00	6 834 706,18	99,05%	6 721 306,18	99,04%	2 843 673,07	98,89%	6 909,61	98,71%	378 664,91	96,60%			3 492 058,59	99,43%	113 400,00	100,00%
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**					**200 000,00**		**152 943,94**	**76,47%**	**152 943,94**	**76,47%**									**152 943,94**	**76,47%**		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		152 943,94	76,47%	152 943,94	76,47%									152 943,94	76,47%		
852		**Pomoc społeczna**	**107 973 790,00**	**113 830 779,60**	**111 378 884,00**	**55 435 416,00**	**26 163 803,00**	**15 355 000,00**		**14 424 665,00**	**2 451 895,60**	**111 748 136,97**	**98,17%**	**109 623 796,03**	**98,42%**	**55 208 695,87**	**99,59%**	**25 794 732,90**	**98,59%**	**14 859 654,25**	**96,77%**			**13 760 713,01**	**95,40%**	**2 124 340,94**	**86,64%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**31 881 937,00**	**34 673 982,32**	**33 467 586,00**	**24 792 994,00**	**102 997,00**	**820 000,00**		**7 751 595,00**	**1 206 396,32**	**33 927 219,82**	**97,85%**	**32 995 961,99**	**98,59%**	**24 725 402,76**	**99,73%**	**100 652,99**	**97,72%**	**820 000,00**	**100,00%**			**7 349 906,24**	**94,82%**	**931 257,83**	**77,19%**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	31 061 937,00	33 853 982,32	32 647 586,00	24 792 994,00	102 997,00			7 751 595,00	1 206 396,32	33 107 219,82	97,79%	32 175 961,99	98,56%	24 725 402,76	99,73%	100 652,99	97,72%					7 349 906,24	94,82%	931 257,83	77,19%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	820 000,00	820 000,00	820 000,00			820 000,00				820 000,00	100,00%	820 000,00	100,00%					820 000,00	100,00%						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 916 500,00**	**6 588 737,00**	**6 347 388,00**	**5 176 290,00**	**7 538,00**			**1 163 560,00**	**241 349,00**	**6 511 509,85**	**98,83%**	**6 271 620,00**	**98,81%**	**5 129 291,38**	**99,09%**	**6 778,76**	**89,93%**					**1 135 549,86**	**97,59%**	**239 889,85**	**99,40%**
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 916 000,00	6 588 237,00	6 346 888,00	5 176 290,00	7 538,00			1 163 060,00	241 349,00	6 511 241,95	98,83%	6 271 352,10	98,81%	5 129 291,38	99,09%	6 778,76	89,93%					1 135 281,96	97,61%	239 889,85	99,40%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	500,00	500,00	500,00					500,00		267,90	53,58%	267,90	53,58%									267,90	53,58%		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**					**15 000,00**		**14 354,44**	**95,70%**	**14 354,44**	**95,70%**									**14 354,44**	**95,70%**		
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		14 354,44	95,70%	14 354,44	95,70%									14 354,44	95,70%		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**910 700,00**	**873 700,00**	**873 700,00**					**873 700,00**		**868 998,13**	**99,46%**	**868 998,13**	**99,46%**									**868 998,13**	**99,46%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	910 000,00	873 000,00	873 000,00					873 000,00		868 940,08	99,53%	868 940,08	99,53%									868 940,08	99,53%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	700,00	700,00	700,00					700,00		58,05	8,29%	58,05	8,29%									58,05	8,29%		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 555 000,00**	**4 705 936,00**	**4 705 936,00**		**4 473 936,00**			**232 000,00**		**4 388 050,98**	**93,25%**	**4 388 050,98**	**93,25%**			**4 221 656,61**	**94,36%**					**166 394,37**	**71,72%**		
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	6 510 000,00	4 660 936,00	4 660 936,00		4 473 936,00			187 000,00		4 374 411,61	93,85%	4 374 411,61	93,85%			4 221 656,61	94,36%					152 755,00	81,69%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00					45 000,00		13 639,37	30,31%	13 639,37	30,31%									13 639,37	30,31%		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**7 800 100,00**	**6 821 946,00**	**6 821 946,00**		**6 821 846,00**			**100,00**		**6 795 011,15**	**99,61%**	**6 795 011,15**	**99,61%**			**6 794 946,67**	**99,61%**					**64,48**	**64,48%**		
		dodatki mieszkaniowe	7 800 000,00	6 821 846,00	6 821 846,00		6 821 846,00					6 794 946,67	99,61%	6 794 946,67	99,61%			6 794 946,67	99,61%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00	100,00					100,00		64,48	64,48%	64,48	64,48%									64,48	64,48%		
	85216	**Zasiłki stałe**	**7 353 000,00**	**10 410 000,00**	**10 410 000,00**		**10 290 000,00**			**120 000,00**		**10 322 455,43**	**99,16%**	**10 322 455,43**	**99,16%**			**10 233 973,43**	**99,46%**					**88 482,00**	**73,74%**		
		zasiłki stałe	7 233 000,00	10 290 000,00	10 290 000,00		10 290 000,00					10 233 973,43	99,46%	10 233 973,43	99,46%			10 233 973,43	99,46%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	120 000,00	120 000,00	120 000,00					120 000,00		88 482,00	73,74%	88 482,00	73,74%									88 482,00	73,74%		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**26 151 795,00**	**27 006 240,00**	**26 794 228,00**	**23 391 481,00**	**83 734,00**			**3 319 013,00**	**212 012,00**	**26 761 315,54**	**99,09%**	**26 591 404,04**	**99,24%**	**23 286 655,08**	**99,55%**	**82 770,41**	**98,85%**					**3 221 978,55**	**97,08%**	**169 911,50**	**80,14%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	26 151 795,00	27 006 240,00	26 794 228,00	23 391 481,00	83 734,00			3 319 013,00	212 012,00	26 761 315,54	99,09%	26 591 404,04	99,24%	23 286 655,08	99,55%	82 770,41	98,85%					3 221 978,55	97,08%	169 911,50	80,14%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 354 200,00**	**1 915 083,00**	**1 857 888,00**	**1 445 351,00**	**1 764,00**			**410 773,00**	**57 195,00**	**1 906 786,71**	**99,57%**	**1 849 591,71**	**99,55%**	**1 444 868,37**	**99,97%**	**1 737,74**	**98,51%**					**402 985,60**	**98,10%**	**57 195,00**	**100,00%**
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 074 500,00	608 695,00	551 500,00	438 727,00	1 000,00			111 773,00	57 195,00	604 110,21	99,25%	546 915,21	99,17%	438 297,79	99,90%	978,55	97,86%					107 638,87	96,30%	57 195,00	100,00%
		mieszkania chronione	553 800,00	561 730,00	561 730,00	364 376,00	60,00			197 294,00		558 067,36	99,35%	558 067,36	99,35%	364 324,29	99,99%	55,87	93,12%					193 687,20	98,17%		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	725 900,00	744 658,00	744 658,00	642 248,00	704,00			101 706,00		744 609,14	99,99%	744 609,14	99,99%	642 246,29	100,00%	703,32	99,90%					101 659,53	99,95%		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**11 020 000,00**	**12 340 000,00**	**12 340 000,00**			**12 320 000,00**		**20 000,00**		**11 833 448,50**	**95,90%**	**11 833 448,50**	**95,90%**					**11 827 606,50**	**96,00%**			**5 842,00**	**29,21%**		
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	12 320 000,00	12 320 000,00			12 320 000,00				11 827 606,50	96,00%	11 827 606,50	96,00%					11 827 606,50	96,00%						
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		5 842,00	29,21%	5 842,00	29,21%									5 842,00	29,21%		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**4 688 686,00**	**4 348 891,00**	**4 348 891,00**		**4 318 750,00**	**25 000,00**		**5 141,00**		**4 329 300,80**	**99,55%**	**4 329 300,80**	**99,55%**			**4 299 160,65**	**99,55%**	**25 000,00**	**100,00%**			**5 140,15**	**99,98%**		
		dystrybucja żywności	150 000,00																								
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	157 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00					86 206,26	95,78%	86 206,26	95,78%			86 206,26	95,78%								
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%					25 000,00	100,00%						
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	4 351 686,00	4 228 750,00	4 228 750,00		4 228 750,00					4 212 954,39	99,63%	4 212 954,39	99,63%			4 212 954,39	99,63%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	5 141,00	5 141,00					5 141,00		5 140,15	99,98%	5 140,15	99,98%									5 140,15	99,98%		
	85295	**Pozostała działalność**	**3 326 872,00**	**4 131 264,28**	**3 396 321,00**	**629 300,00**	**63 238,00**	**2 190 000,00**		**513 783,00**	**734 943,28**	**4 089 685,62**	**98,99%**	**3 363 598,86**	**99,04%**	**622 478,28**	**98,92%**	**53 055,64**	**83,90%**	**2 187 047,75**	**99,87%**			**501 017,19**	**97,52%**	**726 086,76**	**98,79%**
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 807 700,00	2 815 403,00	2 815 403,00	583 800,00	238,00	2 130 000,00		101 365,00		2 810 327,00	99,82%	2 810 327,00	99,82%	582 433,82	99,77%	237,20	99,66%	2 127 237,60	99,87%			100 418,38	99,07%		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	135 172,00	135 672,00	135 672,00					135 672,00		126 256,37	93,06%	126 256,37	93,06%									126 256,37	93,06%		
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	60 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00					52 818,44	83,84%	52 818,44	83,84%			52 818,44	83,84%								
		wsparcie i aktywizacja seniorów	324 000,00	1 117 189,28	382 246,00	45 500,00		60 000,00		276 746,00	734 943,28	1 100 283,81	98,49%	374 197,05	97,89%	40 044,46	88,01%			59 810,15	99,68%			274 342,44	99,13%	726 086,76	98,79%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 734 795,00**	**13 032 602,00**	**13 032 602,00**	**10 239 093,00**	**6 000,00**	**1 034 263,00**		**1 753 246,00**		**12 639 660,60**	**96,98%**	**12 639 660,60**	**96,98%**	**9 981 489,94**	**97,48%**	**3 976,22**	**66,27%**	**1 019 137,41**	**98,54%**			**1 635 057,03**	**93,26%**		
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 458 000,00**	**1 458 462,00**	**1 458 462,00**	**22 500,00**		**1 034 263,00**		**401 699,00**		**1 434 819,28**	**98,38%**	**1 434 819,28**	**98,38%**	**16 402,60**	**72,90%**			**1 019 137,41**	**98,54%**			**399 279,27**	**99,40%**		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 458 000,00	1 458 461,00	1 458 461,00	22 500,00		1 034 263,00		401 698,00		1 434 819,24	98,38%	1 434 819,24	98,38%	16 402,60	72,90%			1 019 137,41	98,54%			399 279,23	99,40%		
		zwrot środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		1,00	1,00					1,00		0,04	4,00%	0,04	4,00%									0,04	4,00%		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**869 195,00**	**873 240,00**	**873 240,00**	**652 291,00**				**220 949,00**		**787 846,52**	**90,22%**	**787 846,52**	**90,22%**	**589 698,64**	**90,40%**							**198 147,88**	**89,68%**		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	869 195,00	873 240,00	873 240,00	652 291,00				220 949,00		787 846,52	90,22%	787 846,52	90,22%	589 698,64	90,40%							198 147,88	89,68%		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**10 407 600,00**	**10 700 900,00**	**10 700 900,00**	**9 564 302,00**	**6 000,00**			**1 130 598,00**		**10 416 994,80**	**97,35%**	**10 416 994,80**	**97,35%**	**9 375 388,70**	**98,02%**	**3 976,22**	**66,27%**					**1 037 629,88**	**91,78%**		
		Miejski Urząd Pracy	10 407 600,00	10 700 900,00	10 700 900,00	9 564 302,00	6 000,00			1 130 598,00		10 416 994,80	97,35%	10 416 994,80	97,35%	9 375 388,70	98,02%	3 976,22	66,27%					1 037 629,88	91,78%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**69 608 353,00**	**75 566 209,00**	**75 496 963,00**	**58 792 809,00**	**3 622 789,00**	**4 854 100,00**		**8 227 265,00**	**69 246,00**	**74 182 424,71**	**98,17%**	**74 118 422,35**	**98,17%**	**58 425 332,05**	**99,37%**	**3 168 519,73**	**87,46%**	**4 849 986,40**	**99,92%**			**7 674 584,17**	**93,28%**	**64 002,36**	**92,43%**
	85401	**Świetlice szkolne**	**24 000 000,00**	**25 589 266,00**	**25 589 266,00**	**24 061 763,00**	**56 864,00**			**1 470 639,00**		**25 469 846,56**	**99,53%**	**25 469 846,56**	**99,53%**	**23 958 622,92**	**99,57%**	**50 647,07**	**89,07%**					**1 460 576,57**	**99,32%**		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	24 000 000,00	25 589 266,00	25 589 266,00	24 061 763,00	56 864,00			1 470 639,00		25 469 846,56	99,53%	25 469 846,56	99,53%	23 958 622,92	99,57%	50 647,07	89,07%					1 460 576,57	99,32%		
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**1 200 000,00**	**1 104 100,00**	**1 104 100,00**			**1 104 100,00**				**1 104 025,60**	**99,99%**	**1 104 025,60**	**99,99%**					**1 104 025,60**	**99,99%**						
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 104 100,00	1 104 100,00			1 104 100,00				1 104 025,60	99,99%	1 104 025,60	99,99%					1 104 025,60	99,99%						
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**11 102 821,00**	**11 507 530,00**	**11 507 530,00**	**9 944 146,00**	**26 300,00**			**1 537 084,00**		**11 183 864,24**	**97,19%**	**11 183 864,24**	**97,19%**	**9 810 933,74**	**98,66%**	**22 177,57**	**84,33%**					**1 350 752,93**	**87,88%**		
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 102 821,00	11 507 530,00	11 507 530,00	9 944 146,00	26 300,00			1 537 084,00		11 183 864,24	97,19%	11 183 864,24	97,19%	9 810 933,74	98,66%	22 177,57	84,33%					1 350 752,93	87,88%		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 730 000,00**	**2 028 383,00**	**2 028 383,00**	**1 011 637,00**	**1 300,00**	**978 000,00**		**37 446,00**		**2 002 925,75**	**98,74%**	**2 002 925,75**	**98,74%**	**992 786,19**	**98,14%**	**1 005,00**	**77,31%**	**975 602,84**	**99,75%**			**33 531,72**	**89,55%**		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	727 000,00	925 000,00	925 000,00			925 000,00				924 233,45	99,92%	924 233,45	99,92%					924 233,45	99,92%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000,00	28 000,00	28 000,00			28 000,00				27 587,03	98,53%	27 587,03	98,53%					27 587,03	98,53%						
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		14 000,00	14 000,00			14 000,00				13 644,40	97,46%	13 644,40	97,46%					13 644,40	97,46%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	5 000,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00				10 137,96	92,16%	10 137,96	92,16%					10 137,96	92,16%						
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	980 000,00	1 050 383,00	1 050 383,00	1 011 637,00	1 300,00			37 446,00		1 027 322,91	97,80%	1 027 322,91	97,80%	992 786,19	98,14%	1 005,00	77,31%					33 531,72	89,55%		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**11 634 700,00**	**11 900 111,00**	**11 900 111,00**	**9 108 304,00**	**28 600,00**	**1 896 000,00**		**867 207,00**		**11 831 523,17**	**99,42%**	**11 831 523,17**	**99,42%**	**9 086 198,21**	**99,76%**	**22 555,33**	**78,86%**	**1 895 791,92**	**99,99%**			**826 977,71**	**95,36%**		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 100 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00			1 896 000,00				1 895 791,92	99,99%	1 895 791,92	99,99%					1 895 791,92	99,99%						
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 534 700,00	10 004 111,00	10 004 111,00	9 108 304,00	28 600,00			867 207,00		9 935 731,25	99,32%	9 935 731,25	99,32%	9 086 198,21	99,76%	22 555,33	78,86%					826 977,71	95,36%		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 100 000,00**	**4 197 224,00**	**4 197 224,00**	**3 678 586,00**	**3 000,00**			**515 638,00**		**4 169 078,59**	**99,33%**	**4 169 078,59**	**99,33%**	**3 668 674,50**	**99,73%**	**1 304,93**	**43,50%**					**499 099,16**	**96,79%**		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 100 000,00	4 197 224,00	4 197 224,00	3 678 586,00	3 000,00			515 638,00		4 169 078,59	99,33%	4 169 078,59	99,33%	3 668 674,50	99,73%	1 304,93	43,50%					499 099,16	96,79%		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**13 292 100,00**	**14 262 552,00**	**14 193 306,00**	**10 184 810,00**	**21 416,00**	**731 000,00**		**3 256 080,00**	**69 246,00**	**13 931 760,99**	**97,68%**	**13 867 758,63**	**97,71%**	**10 107 210,79**	**99,24%**	**18 430,20**	**86,06%**	**729 566,04**	**99,80%**			**3 012 551,60**	**92,52%**	**64 002,36**	**92,43%**
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	738 000,00	731 000,00	731 000,00			731 000,00				729 566,04	99,80%	729 566,04	99,80%					729 566,04	99,80%						
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 554 100,00	13 531 552,00	13 462 306,00	10 184 810,00	21 416,00			3 256 080,00	69 246,00	13 202 194,95	97,57%	13 138 192,59	97,59%	10 107 210,79	99,24%	18 430,20	86,06%					3 012 551,60	92,52%	64 002,36	92,43%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**			**145 000,00**		**130 000,00**		**274 991,86**	**99,99%**	**274 991,86**	**99,99%**					**145 000,00**	**100,00%**			**129 991,86**	**99,99%**		
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		259 991,86	99,99%	259 991,86	99,99%					130 000,00	100,00%			129 991,86	99,99%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00				15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%					15 000,00	100,00%						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**609 682,00**	**2 850 023,00**	**2 850 023,00**		**2 850 023,00**					**2 418 184,77**	**84,85%**	**2 418 184,77**	**84,85%**			**2 418 184,77**	**84,85%**								
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		148 245,00	148 245,00		148 245,00					126 218,22	85,14%	126 218,22	85,14%			126 218,22	85,14%								
		pomoc materialna dla uczniów	9 682,00	9 682,00	9 682,00		9 682,00					8 435,98	87,13%	8 435,98	87,13%			8 435,98	87,13%								
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	2 692 096,00	2 692 096,00		2 692 096,00					2 283 530,57	84,82%	2 283 530,57	84,82%			2 283 530,57	84,82%								
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**430 000,00**	**634 026,00**	**634 026,00**		**634 026,00**					**633 276,00**	**99,88%**	**633 276,00**	**99,88%**			**633 276,00**	**99,88%**								
		pomoc materialna dla uczniów	430 000,00	634 026,00	634 026,00		634 026,00					633 276,00	99,88%	633 276,00	99,88%			633 276,00	99,88%								
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**935 750,00**	**919 694,00**	**919 694,00**	**798 263,00**	**1 260,00**			**120 171,00**		**896 113,41**	**97,44%**	**896 113,41**	**97,44%**	**796 962,43**	**99,84%**	**938,86**	**74,51%**					**98 212,12**	**81,73%**		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	935 750,00	919 694,00	919 694,00	798 263,00	1 260,00			120 171,00		896 113,41	97,44%	896 113,41	97,44%	796 962,43	99,84%	938,86	74,51%					98 212,12	81,73%		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**298 300,00**	**298 300,00**	**298 300,00**	**5 300,00**				**293 000,00**		**266 833,77**	**89,45%**	**266 833,77**	**89,45%**	**3 943,27**	**74,40%**							**262 890,50**	**89,72%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	298 300,00	298 300,00	298 300,00	5 300,00				293 000,00		266 833,77	89,45%	266 833,77	89,45%	3 943,27	74,40%							262 890,50	89,72%		
855		**Rodzina**	**43 900 595,00**	**44 645 986,00**	**44 365 785,00**	**25 717 568,00**	**5 005 465,00**	**7 199 500,00**		**6 443 252,00**	**280 201,00**	**42 178 761,93**	**94,47%**	**41 901 811,32**	**94,45%**	**24 188 854,47**	**94,06%**	**4 957 606,24**	**99,04%**	**6 836 082,58**	**94,95%**			**5 919 268,03**	**91,87%**	**276 950,61**	**98,84%**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**455 000,00**	**455 000,00**	**455 000,00**					**455 000,00**		**433 468,95**	**95,27%**	**433 468,95**	**95,27%**									**433 468,95**	**95,27%**		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	455 000,00	455 000,00	455 000,00					455 000,00		433 468,95	95,27%	433 468,95	95,27%									433 468,95	95,27%		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 336 000,00**	**1 529 899,00**	**1 529 899,00**	**635 215,00**				**894 684,00**		**1 524 417,53**	**99,64%**	**1 524 417,53**	**99,64%**	**633 579,19**	**99,74%**							**890 838,34**	**99,57%**		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	635 215,00				64 785,00		694 519,37	99,22%	694 519,37	99,22%	633 579,19	99,74%							60 940,18	94,07%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	636 000,00	829 899,00	829 899,00					829 899,00		829 898,16	100,00%	829 898,16	100,00%									829 898,16	100,00%		
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**5 000,00**				**65 000,00**		**65 054,63**	**92,94%**	**65 054,63**	**92,94%**	**3 150,00**	**63,00%**							**61 904,63**	**95,24%**		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00				65 000,00		65 054,63	92,94%	65 054,63	92,94%	3 150,00	63,00%							61 904,63	95,24%		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 959 800,00**	**1 976 904,00**	**1 976 904,00**	**802 127,00**	**6 050,00**	**1 126 000,00**		**42 727,00**		**1 966 847,40**	**99,49%**	**1 966 847,40**	**99,49%**	**794 422,34**	**99,04%**	**6 021,75**	**99,53%**	**1 126 000,00**	**100,00%**			**40 403,31**	**94,56%**		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 140 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00			1 126 000,00				1 126 000,00	100,00%	1 126 000,00	100,00%					1 126 000,00	100,00%						
		wspieranie rodziny	819 800,00	849 327,00	849 327,00	802 127,00	6 050,00			41 150,00		839 271,42	98,82%	839 271,42	98,82%	794 422,34	99,04%	6 021,75	99,53%					38 827,33	94,36%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		1 577,00	1 577,00					1 577,00		1 575,98	99,94%	1 575,98	99,94%									1 575,98	99,94%		
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**23 616 945,00**	**24 404 995,00**	**24 389 995,00**	**16 033 895,00**	**70 000,00**	**5 189 400,00**		**3 096 700,00**	**15 000,00**	**22 369 165,43**	**91,66%**	**22 357 209,83**	**91,67%**	**14 728 604,38**	**91,86%**	**61 134,61**	**87,34%**	**4 884 800,00**	**94,13%**			**2 682 670,84**	**86,63%**	**11 955,60**	**79,70%**
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 200 000,00	5 189 400,00	5 189 400,00			5 189 400,00				4 884 800,00	94,13%	4 884 800,00	94,13%					4 884 800,00	94,13%						
		Miejski Zespół Żłobków	18 416 945,00	19 215 595,00	19 200 595,00	16 033 895,00	70 000,00			3 096 700,00	15 000,00	17 484 365,43	90,99%	17 472 409,83	91,00%	14 728 604,38	91,86%	61 134,61	87,34%					2 682 670,84	86,63%	11 955,60	79,70%
	85506	**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**288 000,00**	**298 600,00**	**298 600,00**			**298 600,00**				**245 000,00**	**82,05%**	**245 000,00**	**82,05%**					**245 000,00**	**82,05%**						
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	288 000,00	298 600,00	298 600,00			298 600,00				245 000,00	82,05%	245 000,00	82,05%					245 000,00	82,05%						
	85508	**Rodziny zastępcze**	**5 759 450,00**	**5 583 287,00**	**5 583 287,00**	**1 046 837,00**	**4 502 500,00**			**33 950,00**		**5 564 256,94**	**99,66%**	**5 564 256,94**	**99,66%**	**1 044 746,06**	**99,80%**	**4 489 286,53**	**99,71%**					**30 224,35**	**89,03%**		
		system pieczy zastępczej	5 758 750,00	5 582 587,00	5 582 587,00	1 046 837,00	4 502 500,00			33 250,00		5 564 005,15	99,67%	5 564 005,15	99,67%	1 044 746,06	99,80%	4 489 286,53	99,71%					29 972,56	90,14%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	700,00	700,00	700,00					700,00		251,79	35,97%	251,79	35,97%									251,79	35,97%		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**10 301 400,00**	**10 211 047,00**	**9 945 846,00**	**7 194 494,00**	**426 915,00**	**585 500,00**		**1 738 937,00**	**265 201,00**	**9 897 461,41**	**96,93%**	**9 632 466,40**	**96,85%**	**6 984 352,50**	**97,08%**	**401 163,35**	**93,97%**	**580 282,58**	**99,11%**			**1 666 667,97**	**95,84%**	**264 995,01**	**99,92%**
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	655 500,00	585 500,00	585 500,00			585 500,00				580 282,58	99,11%	580 282,58	99,11%					580 282,58	99,11%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 645 900,00	9 625 547,00	9 360 346,00	7 194 494,00	426 915,00			1 738 937,00	265 201,00	9 317 178,83	96,80%	9 052 183,82	96,71%	6 984 352,50	97,08%	401 163,35	93,97%					1 666 667,97	95,84%	264 995,01	99,92%
	85595	**Pozostała działalność**	**114 000,00**	**116 254,00**	**116 254,00**					**116 254,00**		**113 089,64**	**97,28%**	**113 089,64**	**97,28%**									**113 089,64**	**97,28%**		
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	114 000,00	114 600,00	114 600,00					114 600,00		111 435,86	97,24%	111 435,86	97,24%									111 435,86	97,24%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		1 654,00	1 654,00					1 654,00		1 653,78	99,99%	1 653,78	99,99%									1 653,78	99,99%		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**131 708 863,00**	**161 672 144,00**	**143 506 233,00**	**2 800 260,00**	**500,00**	**215 000,00**		**140 490 473,00**	**18 165 911,00**	**155 554 035,76**	**96,22%**	**140 689 457,44**	**98,04%**	**2 674 791,30**	**95,52%**	**250,00**	**50,00%**	**214 629,00**	**99,83%**			**137 799 787,14**	**98,08%**	**14 864 578,32**	**81,83%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 921 000,00**	**14 283 513,00**	**14 253 283,00**					**14 253 283,00**	**30 230,00**	**14 247 269,82**	**99,75%**	**14 217 040,30**	**99,75%**									**14 217 040,30**	**99,75%**	**30 229,52**	**100,00%**
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 500 000,00	1 791 349,00	1 761 119,00					1 761 119,00	30 230,00	1 785 005,21	99,65%	1 754 775,69	99,64%									1 754 775,69	99,64%	30 229,52	100,00%
		opłata za usługi wodne	5 417 000,00	12 488 164,00	12 488 164,00					12 488 164,00		12 462 226,61	99,79%	12 462 226,61	99,79%									12 462 226,61	99,79%		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00		38,00	0,95%	38,00	0,95%									38,00	0,95%		
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**68 647 442,00**	**74 050 244,00**	**73 340 744,00**	**2 786 360,00**	**500,00**			**70 553 884,00**	**709 500,00**	**73 239 257,97**	**98,90%**	**73 116 270,27**	**99,69%**	**2 663 059,40**	**95,57%**	**250,00**	**50,00%**					**70 452 960,87**	**99,86%**	**122 987,70**	**17,33%**
		system gospodarowania odpadami	68 647 442,00	74 050 244,00	73 340 744,00	2 786 360,00	500,00			70 553 884,00	709 500,00	73 239 257,97	98,90%	73 116 270,27	99,69%	2 663 059,40	95,57%	250,00	50,00%					70 452 960,87	99,86%	122 987,70	17,33%
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**16 124 000,00**	**18 991 710,00**	**18 991 710,00**					**18 991 710,00**		**18 774 795,40**	**98,86%**	**18 774 795,40**	**98,86%**									**18 774 795,40**	**98,86%**		
		oczyszczanie miasta	16 100 000,00	18 967 710,00	18 967 710,00					18 967 710,00		18 750 889,12	98,86%	18 750 889,12	98,86%									18 750 889,12	98,86%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	24 000,00	24 000,00	24 000,00					24 000,00		23 906,28	99,61%	23 906,28	99,61%									23 906,28	99,61%		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 377 168,00**	**9 215 936,00**	**7 277 636,00**	**7 000,00**		**115 000,00**		**7 155 636,00**	**1 938 300,00**	**7 432 702,06**	**80,65%**	**6 753 599,02**	**92,80%**	**7 000,00**	**100,00%**			**114 740,00**	**99,77%**			**6 631 859,02**	**92,68%**	**679 103,04**	**35,04%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	325 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%									25 000,00	100,00%		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	150 000,00	150 000,00							150 000,00	14 275,96	9,52%													14 275,96	9,52%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	288 488,00	1 904 192,00	843 892,00	7 000,00		115 000,00		721 892,00	1 060 300,00	1 202 482,10	63,15%	812 806,41	96,32%	7 000,00	100,00%			114 740,00	99,77%			691 066,41	95,73%	389 675,69	36,75%
		zieleń w mieście	6 613 680,00	7 136 744,00	6 408 744,00					6 408 744,00	728 000,00	6 190 944,00	86,75%	5 915 792,61	92,31%									5 915 792,61	92,31%	275 151,39	37,80%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**450 000,00**	**1 000 000,00**							**1 000 000,00**	**952 749,58**	**95,27%**													**952 749,58**	**95,27%**
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	450 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00	952 749,58	95,27%													952 749,58	95,27%
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**		**251 000,00**	**251 000,00**					**251 000,00**		**241 000,00**	**96,02%**	**241 000,00**	**96,02%**									**241 000,00**	**96,02%**		
		ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		251 000,00	251 000,00					251 000,00		241 000,00	96,02%	241 000,00	96,02%									241 000,00	96,02%		
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**2 310 000,00**	**2 455 135,00**	**2 455 135,00**					**2 455 135,00**		**2 230 147,58**	**90,84%**	**2 230 147,58**	**90,84%**									**2 230 147,58**	**90,84%**		
		schronisko dla zwierząt	2 310 000,00	2 455 135,00	2 455 135,00					2 455 135,00		2 230 147,58	90,84%	2 230 147,58	90,84%									2 230 147,58	90,84%		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**16 415 385,00**	**17 335 775,00**	**15 321 150,00**					**15 321 150,00**	**2 014 625,00**	**15 876 712,24**	**91,58%**	**13 981 830,33**	**91,26%**									**13 981 830,33**	**91,26%**	**1 894 881,91**	**94,06%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 081 385,00	16 711 775,00	15 321 150,00					15 321 150,00	1 390 625,00	15 327 326,23	91,72%	13 981 830,33	91,26%									13 981 830,33	91,26%	1 345 495,90	96,75%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	334 000,00	624 000,00							624 000,00	549 386,01	88,04%													549 386,01	88,04%
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**2 059 868,00**	**2 270 468,00**	**2 270 468,00**					**2 270 468,00**		**2 241 271,65**	**98,71%**	**2 241 271,65**	**98,71%**									**2 241 271,65**	**98,71%**		
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 105 000,00	1 136 835,00	1 136 835,00					1 136 835,00		1 135 413,05	99,87%	1 135 413,05	99,87%									1 135 413,05	99,87%		
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	954 868,00	1 133 633,00	1 133 633,00					1 133 633,00		1 105 858,60	97,55%	1 105 858,60	97,55%									1 105 858,60	97,55%		
	90095	**Pozostała działalność**	**10 404 000,00**	**21 818 363,00**	**9 345 107,00**	**6 900,00**		**100 000,00**		**9 238 207,00**	**12 473 256,00**	**20 318 129,46**	**93,12%**	**9 133 502,89**	**97,74%**	**4 731,90**	**68,58%**			**99 889,00**	**99,89%**			**9 028 881,99**	**97,73%**	**11 184 626,57**	**89,67%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 105 000,00	16 563 820,00	8 769 107,00	6 900,00		60 000,00		8 702 207,00	7 794 713,00	16 178 099,82	97,67%	8 699 335,83	99,20%	4 731,90	68,58%			59 889,00	99,82%			8 634 714,93	99,22%	7 478 763,99	95,95%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	6 299 000,00	5 254 543,00	576 000,00			40 000,00		536 000,00	4 678 543,00	4 140 029,64	78,79%	434 167,06	75,38%					40 000,00	100,00%			394 167,06	73,54%	3 705 862,58	79,21%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**58 295 000,00**	**63 275 151,00**	**59 950 054,00**	**204 923,00**	**925 000,00**	**57 601 018,00**		**1 219 113,00**	**3 325 097,00**	**62 536 776,35**	**98,83%**	**59 760 507,18**	**99,68%**	**203 149,72**	**99,13%**	**925 000,00**	**100,00%**	**57 465 331,02**	**99,76%**			**1 167 026,44**	**95,73%**	**2 776 269,17**	**83,49%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**6 490 000,00**	**7 296 535,00**	**7 296 535,00**	**178 563,00**	**925 000,00**	**5 200 000,00**		**992 972,00**		**7 267 912,74**	**99,61%**	**7 267 912,74**	**99,61%**	**176 790,64**	**99,01%**	**925 000,00**	**100,00%**	**5 182 252,82**	**99,66%**			**983 869,28**	**99,08%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	6 490 000,00	7 296 535,00	7 296 535,00	178 563,00	925 000,00	5 200 000,00		992 972,00		7 267 912,74	99,61%	7 267 912,74	99,61%	176 790,64	99,01%	925 000,00	100,00%	5 182 252,82	99,66%			983 869,28	99,08%		
	92106	**Teatry**	**3 800 000,00**	**4 010 000,00**	**3 810 000,00**			**3 810 000,00**			**200 000,00**	**3 960 304,77**	**98,76%**	**3 810 000,00**	**100,00%**					**3 810 000,00**	**100,00%**					**150 304,77**	**75,15%**
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 800 000,00	4 010 000,00	3 810 000,00			3 810 000,00			200 000,00	3 960 304,77	98,76%	3 810 000,00	100,00%					3 810 000,00	100,00%					150 304,77	75,15%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**31 135 000,00**	**33 069 559,00**	**31 863 918,00**			**31 863 918,00**			**1 205 641,00**	**32 947 199,65**	**99,63%**	**31 863 797,89**	**99,99%**					**31 863 797,89**	**99,99%**					**1 083 401,76**	**89,86%**
		dokumentacja przyszłościowa		120 000,00							120 000,00																
		dotacja dla Centrum Kultury	10 265 000,00	10 696 000,00	10 696 000,00			10 696 000,00				10 696 000,00	100,00%	10 696 000,00	100,00%					10 696 000,00	100,00%						
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 840 000,00	1 967 200,00	1 967 200,00			1 967 200,00				1 967 200,00	100,00%	1 967 200,00	100,00%					1 967 200,00	100,00%						
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 550 000,00	1 704 500,00	1 704 500,00			1 704 500,00				1 704 500,00	100,00%	1 704 500,00	100,00%					1 704 500,00	100,00%						
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 220 000,00	4 830 000,00	4 796 218,00			4 796 218,00			33 782,00	4 830 000,00	100,00%	4 796 218,00	100,00%					4 796 218,00	100,00%					33 782,00	100,00%
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00				1 700 000,00	100,00%	1 700 000,00	100,00%					1 700 000,00	100,00%						
		dotacja dla Teatru Starego	2 870 000,00	2 870 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00			270 000,00	2 870 000,00	100,00%	2 600 000,00	100,00%					2 600 000,00	100,00%					270 000,00	100,00%
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 900 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00			6 300 000,00				6 300 000,00	100,00%	6 300 000,00	100,00%					6 300 000,00	100,00%						
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 670 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00			1 770 000,00				1 769 879,89	99,99%	1 769 879,89	99,99%					1 769 879,89	99,99%						
		modernizacja Muszli Koncertowej	820 000,00	781 859,00							781 859,00	779 619,76	99,71%													779 619,76	99,71%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00				300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%					300 000,00	100,00%						
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		30 000,00	30 000,00			30 000,00				30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%					30 000,00	100,00%						
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 030 000,00**	**2 120 000,00**	**2 000 000,00**			**2 000 000,00**			**120 000,00**	**2 119 957,71**	**99,99%**	**1 999 957,71**	**99,99%**					**1 999 957,71**	**99,99%**					**120 000,00**	**100,00%**
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 030 000,00	2 120 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			120 000,00	2 119 957,71	99,99%	1 999 957,71	99,99%					1 999 957,71	99,99%					120 000,00	100,00%
	92116	**Biblioteki**	**13 950 000,00**	**15 598 600,00**	**13 857 600,00**			**13 857 600,00**			**1 741 000,00**	**15 243 251,65**	**97,72%**	**13 855 797,60**	**99,99%**					**13 855 797,60**	**99,99%**					**1 387 454,05**	**79,69%**
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 950 000,00	15 598 600,00	13 857 600,00			13 857 600,00			1 741 000,00	15 243 251,65	97,72%	13 855 797,60	99,99%					13 855 797,60	99,99%					1 387 454,05	79,69%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**780 000,00**	**1 060 205,00**	**1 001 749,00**	**26 360,00**		**869 500,00**		**105 889,00**	**58 456,00**	**890 363,99**	**83,98%**	**855 255,40**	**85,38%**	**26 359,08**	**100,00%**			**753 525,00**	**86,66%**			**75 371,32**	**71,18%**	**35 108,59**	**60,06%**
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00	699 501,00	699 501,00			699 501,00				696 571,00	99,58%	696 571,00	99,58%					696 571,00	99,58%						
		obiekty zabytkowe	100 000,00	110 323,00	51 867,00					51 867,00	58 456,00	56 459,59	51,18%	21 351,00	41,16%									21 351,00	41,16%	35 108,59	60,06%
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	80 000,00	80 382,00	80 382,00	26 360,00				54 022,00		80 379,40	99,99%	80 379,40	99,99%	26 359,08	100,00%							54 020,32	99,99%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		169 999,00	169 999,00			169 999,00				56 954,00	33,50%	56 954,00	33,50%					56 954,00	33,50%						
	92127	**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**110 000,00**	**120 252,00**	**120 252,00**					**120 252,00**		**107 785,84**	**89,63%**	**107 785,84**	**89,63%**									**107 785,84**	**89,63%**		
		miejsca pamięci narodowej	110 000,00	120 252,00	120 252,00					120 252,00		107 785,84	89,63%	107 785,84	89,63%									107 785,84	89,63%		
926		**Kultura fizyczna**	**53 494 633,00**	**53 178 607,00**	**36 924 783,00**	**1 879 495,00**	**366 025,00**	**16 326 750,00**		**18 352 513,00**	**16 253 824,00**	**49 284 592,48**	**92,68%**	**36 654 065,44**	**99,27%**	**1 839 993,46**	**97,90%**	**349 297,55**	**95,43%**	**16 247 523,16**	**99,51%**			**18 217 251,27**	**99,26%**	**12 630 527,04**	**77,71%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**32 544 827,00**	**27 301 132,00**	**21 187 308,00**	**1 662 145,00**	**7 419,00**	**1 681 575,00**		**17 836 169,00**	**6 113 824,00**	**23 491 141,61**	**86,04%**	**21 000 614,57**	**99,12%**	**1 625 855,44**	**97,82%**	**6 742,30**	**90,88%**	**1 664 596,39**	**98,99%**			**17 703 420,44**	**99,26%**	**2 490 527,04**	**40,74%**
		komunalne obiekty sportowe	25 569 827,00	21 798 132,00	21 187 308,00	1 662 145,00	7 419,00	1 681 575,00		17 836 169,00	610 824,00	21 165 707,15	97,10%	21 000 614,57	99,12%	1 625 855,44	97,82%	6 742,30	90,88%	1 664 596,39	98,99%			17 703 420,44	99,26%	165 092,58	27,03%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	6 975 000,00	5 503 000,00							5 503 000,00	2 325 434,46	42,26%													2 325 434,46	42,26%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 190 000,00**	**5 190 000,00**							**5 190 000,00**	**5 190 000,00**	**100,00%**													**5 190 000,00**	**100,00%**
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00							3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%													3 000 000,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 190 000,00	2 190 000,00							2 190 000,00	2 190 000,00	100,00%													2 190 000,00	100,00%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**9 169 806,00**	**13 995 675,00**	**13 995 675,00**	**27 560,00**	**358 606,00**	**13 161 175,00**		**448 334,00**		**13 924 112,33**	**99,49%**	**13 924 112,33**	**99,49%**	**27 560,00**	**100,00%**	**342 555,25**	**95,52%**	**13 108 076,25**	**99,60%**			**445 920,83**	**99,46%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 760 000,00	12 505 869,00	12 505 869,00	27 560,00	358 606,00	11 751 369,00		368 334,00		12 434 756,33	99,43%	12 434 756,33	99,43%	27 560,00	100,00%	342 555,25	95,52%	11 698 720,25	99,55%			365 920,83	99,34%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 409 806,00	1 409 806,00	1 409 806,00			1 409 806,00				1 409 356,00	99,97%	1 409 356,00	99,97%					1 409 356,00	99,97%						
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		80 000,00	80 000,00					80 000,00		80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%									80 000,00	100,00%		
	92695	**Pozostała działalność**	**6 590 000,00**	**6 691 800,00**	**1 741 800,00**	**189 790,00**		**1 484 000,00**		**68 010,00**	**4 950 000,00**	**6 679 338,54**	**99,81%**	**1 729 338,54**	**99,28%**	**186 578,02**	**98,31%**			**1 474 850,52**	**99,38%**			**67 910,00**	**99,85%**	**4 950 000,00**	**100,00%**
		objęcie akcji w spółkach sportowych	4 950 000,00	4 950 000,00							4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%													4 950 000,00	100,00%
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 640 000,00	1 741 800,00	1 741 800,00	189 790,00		1 484 000,00		68 010,00		1 729 338,54	99,28%	1 729 338,54	99,28%	186 578,02	98,31%			1 474 850,52	99,38%			67 910,00	99,85%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***311 951 321,00***	***292 556 235,02***	***38 064 223,02***	***11 587 625,94***	***1 719 620,00***	***3 264 235,00***		***21 492 742,08***	***254 492 012,00***	***241 067 316,53***	***82,40%***	***26 939 880,20***	***70,77%***	***8 143 869,89***	***70,28%***	***1 486 795,54***	***86,46%***	***3 091 522,29***	***94,71%***			***14 217 692,48***	***66,15%***	***214 127 436,33***	***84,14%***
600		**Transport i łączność**	**239 199 751,00**	**204 969 868,00**							**204 969 868,00**	**177 181 596,87**	**86,44%**													**177 181 596,87**	**86,44%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**56 098 216,00**	**47 119 828,00**							**47 119 828,00**	**33 959 699,91**	**72,07%**													**33 959 699,91**	**72,07%**
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	10 342 593,00	12 399 645,00							12 399 645,00	3 801 365,51	30,66%													3 801 365,51	30,66%
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	37 748 623,00	30 537 737,00							30 537 737,00	25 975 890,19	85,06%													25 975 890,19	85,06%
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	8 007 000,00	4 182 446,00							4 182 446,00	4 182 444,21	99,99%													4 182 444,21	99,99%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**170 413 530,00**	**146 014 395,00**							**146 014 395,00**	**137 359 905,09**	**94,07%**													**137 359 905,09**	**94,07%**
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	49 761 035,00	59 180 074,00							59 180 074,00	54 481 587,61	92,06%													54 481 587,61	92,06%
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	4 200 000,00	4 200 000,00							4 200 000,00	1 478 257,88	35,20%													1 478 257,88	35,20%
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	37 000 000,00	1 180 000,00							1 180 000,00	797 688,00	67,60%													797 688,00	67,60%
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	79 452 495,00	81 454 321,00							81 454 321,00	80 602 371,60	98,95%													80 602 371,60	98,95%
	60095	**Pozostała działalność**	**12 688 005,00**	**11 835 645,00**							**11 835 645,00**	**5 861 991,87**	**49,53%**													**5 861 991,87**	**49,53%**
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	12 688 005,00	11 835 645,00							11 835 645,00	5 861 991,87	49,53%													5 861 991,87	49,53%
630		**Turystyka**		**26 450,00**	**13 980,00**					**13 980,00**	**12 470,00**	**26 448,07**	**99,99%**	**13 978,97**	**99,99%**									**13 978,97**	**99,99%**	**12 469,10**	**99,99%**
	63095	**Pozostała działalność**		**26 450,00**	**13 980,00**					**13 980,00**	**12 470,00**	**26 448,07**	**99,99%**	**13 978,97**	**99,99%**									**13 978,97**	**99,99%**	**12 469,10**	**99,99%**
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"		26 450,00	13 980,00					13 980,00	12 470,00	26 448,07	99,99%	13 978,97	99,99%									13 978,97	99,99%	12 469,10	99,99%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 000,00**																								
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**40 000,00**																								
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00																								
710		**Działalność usługowa**	**2 008 641,00**	**1 021 927,00**	**201 692,00**	**159 191,00**				**42 501,00**	**820 235,00**	**963 672,84**	**94,30%**	**155 366,09**	**77,03%**	**155 366,09**	**97,60%**									**808 306,75**	**98,55%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**		**9 307,00**	**9 307,00**	**9 307,00**						**9 229,80**	**99,17%**	**9 229,80**	**99,17%**	**9 229,80**	**99,17%**										
		projekt "Przestrzeń gminna - lokalna wartość"		9 307,00	9 307,00	9 307,00						9 229,80	99,17%	9 229,80	99,17%	9 229,80	99,17%										
	71095	**Pozostała działalność**	**2 008 641,00**	**1 012 620,00**	**192 385,00**	**149 884,00**				**42 501,00**	**820 235,00**	**954 443,04**	**94,25%**	**146 136,29**	**75,96%**	**146 136,29**	**97,50%**									**808 306,75**	**98,55%**
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	2 008 641,00	1 012 620,00	192 385,00	149 884,00				42 501,00	820 235,00	954 443,04	94,25%	146 136,29	75,96%	146 136,29	97,50%									808 306,75	98,55%
750		**Administracja publiczna**	**7 472 352,00**	**10 809 617,00**	**8 356 381,00**	**2 619 679,00**	**500,00**	**74 600,00**		**5 661 602,00**	**2 453 236,00**	**7 462 836,24**	**69,04%**	**5 009 601,24**	**59,95%**	**1 956 847,88**	**74,70%**	**500,00**	**100,00%**	**18 724,70**	**25,10%**			**3 033 528,66**	**53,58%**	**2 453 235,00**	**99,99%**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**		**11 000,00**	**11 000,00**					**11 000,00**		**10 408,85**	**94,63%**	**10 408,85**	**94,63%**									**10 408,85**	**94,63%**		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina"		11 000,00	11 000,00					11 000,00		10 408,85	94,63%	10 408,85	94,63%									10 408,85	94,63%		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**253 883,00**	**357 776,00**	**357 776,00**	**177 027,00**				**180 749,00**		**197 619,53**	**55,24%**	**197 619,53**	**55,24%**	**157 801,02**	**89,14%**							**39 818,51**	**22,03%**		
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	253 883,00	357 776,00	357 776,00	177 027,00				180 749,00		197 619,53	55,24%	197 619,53	55,24%	157 801,02	89,14%							39 818,51	22,03%		
	75095	**Pozostała działalność**	**7 218 469,00**	**10 440 841,00**	**7 987 605,00**	**2 442 652,00**	**500,00**	**74 600,00**		**5 469 853,00**	**2 453 236,00**	**7 254 807,86**	**69,48%**	**4 801 572,86**	**60,11%**	**1 799 046,86**	**73,65%**	**500,00**	**100,00%**	**18 724,70**	**25,10%**			**2 983 301,30**	**54,54%**	**2 453 235,00**	**99,99%**
		projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	60 564,00	85 581,00	85 581,00	72 441,00				13 140,00		76 850,48	89,80%	76 850,48	89,80%	68 871,52	95,07%							7 978,96	60,72%		
		projekt "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	129 747,00	129 747,00	129 747,00	56 360,00				73 387,00		86 493,25	66,66%	86 493,25	66,66%	45 254,57	80,30%							41 238,68	56,19%		
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	28 146,00	76 606,00	76 606,00	26 930,00				49 676,00		46 666,19	60,92%	46 666,19	60,92%	23 752,58	88,20%							22 913,61	46,13%		
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"	882 276,00	1 296 560,00	1 237 520,00	51 485,00				1 186 035,00	59 040,00	1 255 055,98	96,80%	1 196 015,98	96,65%	50 799,34	98,67%							1 145 216,64	96,56%	59 040,00	100,00%
		projekt "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)"		296 677,00	296 677,00	75 493,00				221 184,00		225 047,86	75,86%	225 047,86	75,86%	31 520,45	41,75%							193 527,41	87,50%		
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"		24 279,00	24 279,00	11 445,00				12 834,00		10 366,31	42,70%	10 366,31	42,70%	10 366,31	90,58%										
		projekt "Making - City"	193 818,00	193 818,00	193 818,00	117 177,00				76 641,00		81 793,13	42,20%	81 793,13	42,20%	70 867,86	60,48%							10 925,27	14,26%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	3 008 468,00	2 960 336,00	566 140,00	370 750,00				195 390,00	2 394 196,00	2 874 287,90	97,09%	480 092,90	84,80%	343 254,64	92,58%							136 838,26	70,03%	2 394 195,00	99,99%
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	244 160,00	292 440,00	292 440,00	133 303,00				159 137,00		193 290,61	66,10%	193 290,61	66,10%	116 343,10	87,28%							76 947,51	48,35%		
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	2 671 290,00	2 671 290,00	2 671 290,00	967 318,00	500,00			1 703 472,00		1 971 793,01	73,81%	1 971 793,01	73,81%	896 467,64	92,68%	500,00	100,00%					1 074 825,37	63,10%		
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"		2 311 300,00	2 311 300,00	559 950,00		74 600,00		1 676 750,00		330 956,80	14,32%	330 956,80	14,32%	141 548,85	25,28%			18 724,70	25,10%			170 683,25	10,18%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"		487,00	487,00					487,00		487,00	100,00%	487,00	100,00%									487,00	100,00%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"		101 720,00	101 720,00					101 720,00		101 719,34	100,00%	101 719,34	100,00%									101 719,34	100,00%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**925 110,00**	**2 850,00**					**2 850,00**	**922 260,00**	**2 850,00**	**0,31%**	**2 850,00**	**100,00%**									**2 850,00**	**100,00%**		
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**925 110,00**	**2 850,00**					**2 850,00**	**922 260,00**	**2 850,00**	**0,31%**	**2 850,00**	**100,00%**									**2 850,00**	**100,00%**		
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"		925 110,00	2 850,00					2 850,00	922 260,00	2 850,00	0,31%	2 850,00	100,00%									2 850,00	100,00%		
801		**Oświata i wychowanie**	**21 681 807,00**	**24 926 774,02**	**13 461 834,02**	**2 561 551,94**	**1 209 478,00**	**68 121,00**		**9 622 683,08**	**11 464 940,00**	**16 906 656,00**	**67,83%**	**10 705 188,00**	**79,52%**	**2 003 110,05**	**78,20%**	**1 065 281,39**	**88,08%**	**28 614,64**	**42,01%**			**7 608 181,92**	**79,07%**	**6 201 468,00**	**54,09%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**918 300,00**	**1 448 395,00**	**1 448 395,00**	**592 678,00**				**855 717,00**		**1 032 554,84**	**71,29%**	**1 032 554,84**	**71,29%**	**434 670,10**	**73,34%**							**597 884,74**	**69,87%**		
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	32 528,00	41 930,00	41 930,00					41 930,00		14 717,88	35,10%	14 717,88	35,10%									14 717,88	35,10%		
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"		34 357,00	34 357,00	5 097,00				29 260,00		26 224,77	76,33%	26 224,77	76,33%									26 224,77	89,63%		
		projekt "Healthy Living"		17 761,00	17 761,00					17 761,00																	
		projekt "Kreacja i motywacja"	93 675,00	102 795,00	102 795,00	8 050,00				94 745,00		101 737,03	98,97%	101 737,03	98,97%	7 539,75	93,66%							94 197,28	99,42%		
		projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	126 215,00	191 512,00	191 512,00	77 408,00				114 104,00		165 423,30	86,38%	165 423,30	86,38%	65 054,58	84,04%							100 368,72	87,96%		
		projekt "Opowiadanie historii"	68 105,00	68 105,00	68 105,00					68 105,00		65 218,65	95,76%	65 218,65	95,76%									65 218,65	95,76%		
		projekt "Otwarte serca, otwarte umysły"		41 000,00	41 000,00	4 740,00				36 260,00		39 661,11	96,73%	39 661,11	96,73%	4 736,60	99,93%							34 924,51	96,32%		
		projekt "Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju"	75 600,00	75 600,00	75 600,00					75 600,00		57 785,81	76,44%	57 785,81	76,44%									57 785,81	76,44%		
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"	355 596,00	701 201,00	701 201,00	486 333,00				214 868,00		399 730,93	57,01%	399 730,93	57,01%	346 299,33	71,21%							53 431,60	24,87%		
		projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycieska przyszłość"	62 221,00	66 074,00	66 074,00					66 074,00		54 710,90	82,80%	54 710,90	82,80%									54 710,90	82,80%		
		projekt "Zaloguj się w naturę"	104 360,00	108 060,00	108 060,00	11 050,00				97 010,00		107 344,46	99,34%	107 344,46	99,34%	11 039,84	99,91%							96 304,62	99,27%		
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**79 362,00**	**79 362,00**	**79 362,00**	**11 836,00**				**67 526,00**		**73 107,24**	**92,12%**	**73 107,24**	**92,12%**	**10 737,94**	**90,72%**							**62 369,30**	**92,36%**		
		projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	79 362,00	79 362,00	79 362,00	11 836,00				67 526,00		73 107,24	92,12%	73 107,24	92,12%	10 737,94	90,72%							62 369,30	92,36%		
	80115	**Technika**	**1 205 522,00**	**1 342 168,00**	**1 342 168,00**	**122 599,94**	**79 249,00**			**1 140 319,06**		**1 148 678,40**	**85,58%**	**1 148 678,40**	**85,58%**	**92 002,04**	**75,04%**	**79 247,09**	**99,99%**					**977 429,27**	**85,72%**		
		projekt "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"		4 500,00	4 500,00					4 500,00		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%									4 500,00	100,00%		
		projekt "Our and their generations"		99 986,00	99 986,00	5 999,94				93 986,06		99 986,00	100,00%	99 986,00	100,00%	5 999,94	100,00%							93 986,06	100,00%		
		projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	385 405,00	388 645,00	388 645,00	5 210,00				383 435,00		349 373,19	89,90%	349 373,19	89,90%	4 883,75	93,74%							344 489,44	89,84%		
		projekt "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	54 908,00	56 042,00	56 042,00					56 042,00		54 893,84	97,95%	54 893,84	97,95%									54 893,84	97,95%		
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"	304 752,00	304 752,00	304 752,00	20 586,00				284 166,00		242 041,29	79,42%	242 041,29	79,42%	19 860,53	96,48%							222 180,76	78,19%		
		projekt "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie"	353 562,00	353 562,00	353 562,00	75 788,00	79 249,00			198 525,00		274 297,37	77,58%	274 297,37	77,58%	47 457,15	62,62%	79 247,09	99,99%					147 593,13	74,34%		
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"		2 100,00	2 100,00	1 801,00				299,00		1 098,21	52,30%	1 098,21	52,30%	799,21	44,38%							299,00	100,00%		
		projekt "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"		24 255,00	24 255,00	3 313,00				20 942,00		14 166,41	58,41%	14 166,41	58,41%	3 101,44	93,61%							11 064,97	52,84%		
		projekt "Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika"	106 895,00	108 326,00	108 326,00	9 902,00				98 424,00		108 322,09	99,99%	108 322,09	99,99%	9 900,02	99,98%							98 422,07	99,99%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**369 592,00**	**557 049,00**	**557 049,00**	**200 466,00**				**356 583,00**		**405 382,63**	**72,77%**	**405 382,63**	**72,77%**	**186 223,35**	**92,90%**							**219 159,28**	**61,46%**		
		projekt "Engaging Disengaged in Transision: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 105,00	18 105,00	18 105,00	4 082,00				14 023,00		8 318,32	45,94%	8 318,32	45,94%	2 980,68	73,02%							5 337,64	38,06%		
		projekt "Include Me"	57 212,00	57 212,00	57 212,00					57 212,00		57 115,70	99,83%	57 115,70	99,83%									57 115,70	99,83%		
		projekt "Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"		25 827,00	25 827,00					25 827,00		21 249,68	82,28%	21 249,68	82,28%									21 249,68	82,28%		
		projekt "Otwarci na sukces"	220 143,00	317 252,00	317 252,00	176 240,00				141 012,00		201 371,41	63,47%	201 371,41	63,47%	174 215,52	98,85%							27 155,89	19,26%		
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"		13 387,00	13 387,00					13 387,00		8 868,96	66,25%	8 868,96	66,25%									8 868,96	66,25%		
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	58 020,00	58 020,00	58 020,00	4 716,00				53 304,00		58 018,64	99,99%	58 018,64	99,99%	4 715,01	99,98%							53 303,63	100,00%		
		projekt "Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem"	16 112,00	24 200,00	24 200,00					24 200,00		24 116,87	99,66%	24 116,87	99,66%									24 116,87	99,66%		
		projekt "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"		14 926,00	14 926,00	10 908,00				4 018,00		4 329,07	29,00%	4 329,07	29,00%	1 631,23	14,95%							2 697,84	67,14%		
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"		28 120,00	28 120,00	4 520,00				23 600,00		21 993,98	78,21%	21 993,98	78,21%	2 680,91	59,31%							19 313,07	81,84%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	80130	**Szkoły zawodowe**	**2 932 925,00**	**4 551 161,00**	**143 361,00**	**11 602,00**				**131 759,00**	**4 407 800,00**	**1 223 862,09**	**26,89%**	**141 297,49**	**98,56%**	**11 591,20**	**99,91%**							**129 706,29**	**98,44%**	**1 082 564,60**	**24,56%**
		projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"	106 163,00	115 977,00	115 977,00					115 977,00		115 964,55	99,99%	115 964,55	99,99%									115 964,55	99,99%		
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	1 416 730,00	3 103 777,00							3 103 777,00	38 130,00	1,23%													38 130,00	1,23%
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	1 395 805,00	1 304 023,00							1 304 023,00	1 044 434,60	80,09%													1 044 434,60	80,09%
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"	8 288,00	16 913,00	16 913,00	5 788,00				11 125,00		14 863,54	87,88%	14 863,54	87,88%	5 778,63	99,84%							9 084,91	81,66%		
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	5 939,00	10 471,00	10 471,00	5 814,00				4 657,00		10 469,40	99,98%	10 469,40	99,98%	5 812,57	99,98%							4 656,83	100,00%		
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**753 050,00**	**846 425,02**	**846 425,02**	**108 441,00**	**6 384,00**			**731 600,02**		**753 849,36**	**89,06%**	**753 849,36**	**89,06%**	**99 195,48**	**91,47%**	**5 745,60**	**90,00%**					**648 908,28**	**88,70%**		
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	42 435,00	62 599,00	62 599,00	17 002,00				45 597,00		44 994,28	71,88%	44 994,28	71,88%	7 995,60	47,03%							36 998,68	81,14%		
		projekt "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	227 949,00	277 911,00	277 911,00	35 914,00	6 384,00			235 613,00		205 369,39	73,90%	205 369,39	73,90%	35 729,67	99,49%	5 745,60	90,00%					163 894,12	69,56%		
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"		4 370,00	4 370,00					4 370,00		4 370,00	100,00%	4 370,00	100,00%									4 370,00	100,00%		
		projekt "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"	16 762,00	19 348,00	19 348,00	3 880,00				15 468,00		16 920,98	87,46%	16 920,98	87,46%	3 825,60	98,60%							13 095,38	84,66%		
		projekt "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"	465 904,00	473 276,00	473 276,00	51 645,00				421 631,00		473 273,91	99,99%	473 273,91	99,99%	51 644,61	100,00%							421 629,30	99,99%		
		zwrot środków dotyczących realizacji projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"		8 921,02	8 921,02					8 921,02		8 920,80	100,00%	8 920,80	100,00%									8 920,80	100,00%		
	80195	**Pozostała działalność**	**15 423 056,00**	**16 102 214,00**	**9 045 074,00**	**1 513 929,00**	**1 123 845,00**	**68 121,00**		**6 339 179,00**	**7 057 140,00**	**12 269 221,44**	**76,20%**	**7 150 318,04**	**79,05%**	**1 168 689,94**	**77,20%**	**980 288,70**	**87,23%**	**28 614,64**	**42,01%**			**4 972 724,76**	**78,44%**	**5 118 903,40**	**72,54%**
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	1 926 085,00	1 523 552,00	1 523 552,00	347 969,00	1 000,00			1 174 583,00		1 237 552,50	81,23%	1 237 552,50	81,23%	258 049,14	74,16%	1 000,00	100,00%					978 503,36	83,31%		
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"		1 007 240,00	1 007 240,00	159 722,00		68 121,00		779 397,00		276 287,93	27,43%	276 287,93	27,43%	26 907,88	16,85%			28 614,64	42,01%			220 765,41	28,33%		
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	323 705,00	323 705,00							323 705,00	235 145,00	72,64%													235 145,00	72,64%
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	5 671 550,00	5 671 550,00	5 671 550,00	756 395,00	1 122 845,00			3 792 310,00		4 931 541,45	86,95%	4 931 541,45	86,95%	673 425,29	89,03%	979 288,70	87,21%					3 278 827,46	86,46%		
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	842 281,00	842 281,00	842 281,00	249 843,00				592 438,00		704 494,11	83,64%	704 494,11	83,64%	210 307,63	84,18%							494 186,48	83,42%		
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	5 071 601,00	5 145 601,00							5 145 601,00	3 463 332,55	67,31%													3 463 332,55	67,31%
		projekt "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 587 834,00	1 587 834,00							1 587 834,00	1 420 425,85	89,46%													1 420 425,85	89,46%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"		451,00	451,00					451,00		442,05	98,02%	442,05	98,02%									442,05	98,02%		
852		**Pomoc społeczna**	**29 490 242,00**	**27 937 753,00**	**9 654 334,00**	**3 490 114,00**	**483 600,00**	**2 873 814,00**		**2 806 806,00**	**18 283 419,00**	**23 944 168,88**	**85,71%**	**6 018 854,69**	**62,34%**	**1 530 717,37**	**43,86%**	**396 152,37**	**81,92%**	**2 796 482,95**	**97,31%**			**1 295 502,00**	**46,16%**	**17 925 314,19**	**98,04%**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**22 158 806,00**	**19 579 459,00**	**1 622 695,00**	**664 894,00**				**957 801,00**	**17 956 764,00**	**18 847 872,11**	**96,26%**	**1 202 199,64**	**74,09%**	**602 998,31**	**90,69%**							**599 201,33**	**62,56%**	**17 645 672,47**	**98,27%**
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 096 617,00	1 620 474,00	1 620 474,00	664 894,00				955 580,00		1 199 980,86	74,05%	1 199 980,86	74,05%	602 998,31	90,69%							596 982,55	62,47%		
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	7 856 835,00	4 487 230,00							4 487 230,00	4 487 228,40	99,99%													4 487 228,40	99,99%
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	3 101 098,00	3 217 209,00							3 217 209,00	3 189 594,76	99,14%													3 189 594,76	99,14%
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	10 104 256,00	10 252 325,00							10 252 325,00	9 968 849,31	97,24%													9 968 849,31	97,24%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"		2 221,00	2 221,00					2 221,00		2 218,78	99,90%	2 218,78	99,90%									2 218,78	99,90%		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**		**60 000,00**					**59 023,50**	**98,37%**	**59 023,50**	**98,37%**			**59 023,50**	**98,37%**								
		projekt "Sami dla siebie"	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					59 023,50	98,37%	59 023,50	98,37%			59 023,50	98,37%								
	85295	**Pozostała działalność**	**7 271 436,00**	**8 298 294,00**	**7 971 639,00**	**2 825 220,00**	**423 600,00**	**2 873 814,00**		**1 849 005,00**	**326 655,00**	**5 037 273,27**	**60,70%**	**4 757 631,55**	**59,68%**	**927 719,06**	**32,84%**	**337 128,87**	**79,59%**	**2 796 482,95**	**97,31%**			**696 300,67**	**37,66%**	**279 641,72**	**85,61%**
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 905 633,00	2 941 969,00	2 941 969,00	269 878,00	90 000,00	2 551 770,00		30 321,00		2 881 261,32	97,94%	2 881 261,32	97,94%	261 053,70	96,73%	88 500,00	98,33%	2 512 450,00	98,46%			19 257,62	63,51%		
		projekt "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	12 900,00	12 900,00	12 900,00	5 684,00				7 216,00																	
		projekt "Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	4 950,00	4 950,00	4 950,00	1 950,00				3 000,00		255,94	5,17%	255,94	5,17%									255,94	8,53%		
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	48 884,00	48 884,00	48 884,00	17 256,00				31 628,00		24 935,32	51,01%	24 935,32	51,01%	5 910,51	34,25%							19 024,81	60,15%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	3 648 457,00	4 333 551,00	4 006 896,00	2 323 781,00				1 683 115,00	326 655,00	1 333 624,06	30,77%	1 053 982,34	26,30%	475 277,00	20,45%							578 705,34	34,38%	279 641,72	85,61%
		projekt "Sami dla siebie"	650 612,00	956 040,00	956 040,00	206 671,00	333 600,00	322 044,00		93 725,00		797 196,63	83,39%	797 196,63	83,39%	185 477,85	89,75%	248 628,87	74,53%	284 032,95	88,20%			79 056,96	84,35%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30 027,00**	**30 053,00**	**30 053,00**	**17 753,00**				**12 300,00**		**27 420,17**	**91,24%**	**27 420,17**	**91,24%**	**15 120,17**	**85,17%**							**12 300,00**	**100,00%**		
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**18 652,00**	**18 678,00**	**18 678,00**	**6 378,00**				**12 300,00**		**18 677,16**	**100,00%**	**18 677,16**	**100,00%**	**6 377,16**	**100,00%**							**12 300,00**	**100,00%**		
		projekt "Otwórzmy przed nimi życie"	18 652,00	18 678,00	18 678,00	6 378,00				12 300,00		18 677,16	100,00%	18 677,16	100,00%	6 377,16	100,00%							12 300,00	100,00%		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**11 375,00**	**11 375,00**	**11 375,00**	**11 375,00**						**8 743,01**	**76,86%**	**8 743,01**	**76,86%**	**8 743,01**	**76,86%**										
		projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00						8 743,01	76,86%	8 743,01	76,86%	8 743,01	76,86%										
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**67 614,00**	**69 224,00**	**69 224,00**					**69 224,00**		**68 928,71**	**99,57%**	**68 928,71**	**99,57%**									**68 928,71**	**99,57%**		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**67 614,00**	**69 224,00**	**69 224,00**					**69 224,00**		**68 928,71**	**99,57%**	**68 928,71**	**99,57%**									**68 928,71**	**99,57%**		
		projekt "W drodze do rozwoju"	67 614,00	69 224,00	69 224,00					69 224,00		68 928,71	99,57%	68 928,71	99,57%									68 928,71	99,57%		
855		**Rodzina**	**1 445 229,00**	**3 381 203,00**	**3 381 203,00**	**2 045 964,00**	**26 042,00**			**1 309 197,00**		**2 866 223,84**	**84,77%**	**2 866 223,84**	**84,77%**	**1 991 191,98**	**97,32%**	**24 861,78**	**95,47%**					**850 170,08**	**64,94%**		
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**906 433,00**	**2 870 226,00**	**2 870 226,00**	**1 987 106,00**				**883 120,00**		**2 442 587,05**	**85,10%**	**2 442 587,05**	**85,10%**	**1 932 333,98**	**97,24%**							**510 253,07**	**57,78%**		
		projekt "Żłobek bez barier"	906 433,00	906 433,00	906 433,00	703 280,00				203 153,00		814 157,04	89,82%	814 157,04	89,82%	680 167,97	96,71%							133 989,07	65,95%		
		projekt "Żłobek bez barier II"		1 963 793,00	1 963 793,00	1 283 826,00				679 967,00		1 628 430,01	82,92%	1 628 430,01	82,92%	1 252 166,01	97,53%							376 264,00	55,34%		
	85595	**Pozostała działalność**	**538 796,00**	**510 977,00**	**510 977,00**	**58 858,00**	**26 042,00**			**426 077,00**		**423 636,79**	**82,91%**	**423 636,79**	**82,91%**	**58 858,00**	**100,00%**	**24 861,78**	**95,47%**					**339 917,01**	**79,78%**		
		projekt "Centrum Rewitalizacji Społecznej"		5 400,00	5 400,00					5 400,00		2 599,87	48,15%	2 599,87	48,15%									2 599,87	48,15%		
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	348 970,00	314 345,00	314 345,00	37 786,00	17 700,00			258 859,00		252 061,60	80,19%	252 061,60	80,19%	37 786,00	100,00%	16 520,28	93,33%					197 755,32	76,39%		
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"	189 826,00	191 232,00	191 232,00	21 072,00	8 342,00			161 818,00		168 975,32	88,36%	168 975,32	88,36%	21 072,00	100,00%	8 341,50	99,99%					139 561,82	86,25%		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 772 960,00**	**14 749 683,00**	**391 972,00**	**241 144,00**				**150 828,00**	**14 357 711,00**	**9 013 859,36**	**61,11%**	**278 599,10**	**71,08%**	**182 241,29**	**75,57%**							**96 357,81**	**63,89%**	**8 735 260,26**	**60,84%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 395 788,00**	**14 358 005,00**	**294,00**					**294,00**	**14 357 711,00**	**8 735 553,88**	**60,84%**	**293,62**	**99,87%**									**293,62**	**99,87%**	**8 735 260,26**	**60,84%**
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	7 395 788,00	14 354 536,00							14 354 536,00	8 732 085,80	60,83%													8 732 085,80	60,83%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"		3 469,00	294,00					294,00	3 175,00	3 468,08	99,97%	293,62	99,87%									293,62	99,87%	3 174,46	99,98%
	90095	**Pozostała działalność**	**377 172,00**	**391 678,00**	**391 678,00**	**241 144,00**				**150 534,00**		**278 305,48**	**71,05%**	**278 305,48**	**71,05%**	**182 241,29**	**75,57%**							**96 064,19**	**63,82%**		
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	377 172,00	391 678,00	391 678,00	241 144,00				150 534,00		278 305,48	71,05%	278 305,48	71,05%	182 241,29	75,57%							96 064,19	63,82%		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 742 698,00**	**3 708 573,00**	**2 500 700,00**	**452 229,00**		**247 700,00**		**1 800 771,00**	**1 207 873,00**	**2 602 655,55**	**70,18%**	**1 792 869,39**	**71,69%**	**309 275,06**	**68,39%**			**247 700,00**	**100,00%**			**1 235 894,33**	**68,63%**	**809 786,16**	**67,04%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**278 910,00**	**460 478,00**	**460 478,00**	**161 452,00**				**299 026,00**		**183 881,15**	**39,93%**	**183 881,15**	**39,93%**	**85 534,12**	**52,98%**							**98 347,03**	**32,89%**		
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	278 910,00	460 478,00	460 478,00	161 452,00				299 026,00		183 881,15	39,93%	183 881,15	39,93%	85 534,12	52,98%							98 347,03	32,89%		
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 044 700,00**	**1 555 416,00**	**783 767,00**	**9 274,00**		**247 700,00**		**526 793,00**	**771 649,00**	**1 496 561,32**	**96,22%**	**729 515,16**	**93,08%**					**247 700,00**	**100,00%**			**481 815,16**	**91,46%**	**767 046,16**	**99,40%**
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00				150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%						
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"		14 350,00	14 350,00	9 274,00				5 076,00		4 197,24	29,25%	4 197,24	29,25%									4 197,24	82,69%		
		projekt "Kreatywne Przemiany"	60 000,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00		43 250,00	72,08%	43 250,00	72,08%									43 250,00	72,08%		
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00				50 200,00	100,00%	50 200,00	100,00%					50 200,00	100,00%						
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		76 762,84	76,76%	76 762,84	76,76%									76 762,84	76,76%		
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00				47 500,00	100,00%	47 500,00	100,00%					47 500,00	100,00%						
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	637 000,00	480 660,00	298 320,00					298 320,00	182 340,00	471 946,75	98,19%	294 208,80	98,62%									294 208,80	98,62%	177 737,95	97,48%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"		652 706,00	63 397,00					63 397,00	589 309,00	652 704,49	99,99%	63 396,28	99,99%									63 396,28	99,99%	589 308,21	100,00%
	92195	**Pozostała działalność**	**1 419 088,00**	**1 692 679,00**	**1 256 455,00**	**281 503,00**				**974 952,00**	**436 224,00**	**922 213,08**	**54,48%**	**879 473,08**	**70,00%**	**223 740,94**	**79,48%**							**655 732,14**	**67,26%**	**42 740,00**	**9,80%**
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 419 088,00	1 470 708,00	1 084 484,00	255 500,00				828 984,00	386 224,00	741 467,46	50,42%	741 467,46	68,37%	197 945,21	77,47%							543 522,25	65,56%		
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"		221 971,00	171 971,00	26 003,00				145 968,00	50 000,00	180 745,62	81,43%	138 005,62	80,25%	25 795,73	99,20%							112 209,89	76,87%	42 740,00	85,48%
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	***14 945 564,00***	***16 212 501,00***	***16 212 501,00***			***12 801,00***		***16 199 700,00***		***15 974 481,73***	***98,53%***	***15 974 481,73***	***98,53%***					***12 566,63***	***98,17%***			***15 961 915,10***	***98,53%***		
801		**Oświata i wychowanie**	**1 065 000,00**	**1 323 000,00**	**1 323 000,00**					**1 323 000,00**		**1 165 002,42**	**88,06%**	**1 165 002,42**	**88,06%**									**1 165 002,42**	**88,06%**		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**70 000,00**	**133 000,00**	**133 000,00**					**133 000,00**		**105 153,50**	**79,06%**	**105 153,50**	**79,06%**									**105 153,50**	**79,06%**		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	70 000,00	133 000,00	133 000,00					133 000,00		105 153,50	79,06%	105 153,50	79,06%									105 153,50	79,06%		
	80104	**Przedszkola**	**985 000,00**	**1 180 000,00**	**1 180 000,00**					**1 180 000,00**		**1 057 666,02**	**89,63%**	**1 057 666,02**	**89,63%**									**1 057 666,02**	**89,63%**		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	985 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00					1 180 000,00		1 057 666,02	89,63%	1 057 666,02	89,63%									1 057 666,02	89,63%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**					**10 000,00**		**2 182,90**	**21,83%**	**2 182,90**	**21,83%**									**2 182,90**	**21,83%**		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		2 182,90	21,83%	2 182,90	21,83%									2 182,90	21,83%		
852		**Pomoc społeczna**	**10 075 000,00**	**11 361 000,00**	**11 361 000,00**					**11 361 000,00**		**11 309 744,16**	**99,55%**	**11 309 744,16**	**99,55%**									**11 309 744,16**	**99,55%**		
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**10 000 000,00**	**11 256 000,00**	**11 256 000,00**					**11 256 000,00**		**11 220 487,87**	**99,68%**	**11 220 487,87**	**99,68%**									**11 220 487,87**	**99,68%**		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	10 000 000,00	11 256 000,00	11 256 000,00					11 256 000,00		11 220 487,87	99,68%	11 220 487,87	99,68%									11 220 487,87	99,68%		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**					**10 000,00**		**2 293,90**	**22,94%**	**2 293,90**	**22,94%**									**2 293,90**	**22,94%**		
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		2 293,90	22,94%	2 293,90	22,94%									2 293,90	22,94%		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**					**25 000,00**		**23 954,70**	**95,82%**	**23 954,70**	**95,82%**									**23 954,70**	**95,82%**		
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	25 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00		23 954,70	95,82%	23 954,70	95,82%									23 954,70	95,82%		
	85295	**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**					**70 000,00**		**63 007,69**	**90,01%**	**63 007,69**	**90,01%**									**63 007,69**	**90,01%**		
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	40 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00		63 007,69	90,01%	63 007,69	90,01%									63 007,69	90,01%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 064,00**	**12 801,00**	**12 801,00**			**12 801,00**				**12 566,63**	**98,17%**	**12 566,63**	**98,17%**					**12 566,63**	**98,17%**						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**11 064,00**	**12 801,00**	**12 801,00**			**12 801,00**				**12 566,63**	**98,17%**	**12 566,63**	**98,17%**					**12 566,63**	**98,17%**						
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	11 064,00	12 801,00	12 801,00			12 801,00				12 566,63	98,17%	12 566,63	98,17%					12 566,63	98,17%						
855		**Rodzina**	**3 794 500,00**	**3 515 700,00**	**3 515 700,00**					**3 515 700,00**		**3 487 168,52**	**99,19%**	**3 487 168,52**	**99,19%**									**3 487 168,52**	**99,19%**		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**1 200 000,00**	**1 229 200,00**	**1 229 200,00**					**1 229 200,00**		**1 202 356,87**	**97,82%**	**1 202 356,87**	**97,82%**									**1 202 356,87**	**97,82%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 200 000,00	1 229 200,00	1 229 200,00					1 229 200,00		1 202 356,87	97,82%	1 202 356,87	97,82%									1 202 356,87	97,82%		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 594 500,00**	**2 286 500,00**	**2 286 500,00**					**2 286 500,00**		**2 284 811,65**	**99,93%**	**2 284 811,65**	**99,93%**									**2 284 811,65**	**99,93%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 594 500,00	2 286 500,00	2 286 500,00					2 286 500,00		2 284 811,65	99,93%	2 284 811,65	99,93%									2 284 811,65	99,93%		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	***9 069 000,00***	***9 455 397,00***	***9 455 397,00***	***2 507 684,00***	***570 383,00***	***5 712 000,00***		***665 330,00***		***9 304 150,72***	***98,40%***	***9 304 150,72***	***98,40%***	***2 439 226,13***	***97,27%***	***533 147,27***	***93,47%***	***5 690 317,52***	***99,62%***			***641 459,80***	***96,41%***		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 225 000,00**	**4 576 000,00**	**4 576 000,00**			**4 576 000,00**				**4 573 878,48**	**99,95%**	**4 573 878,48**	**99,95%**					**4 573 878,48**	**99,95%**						
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**105 000,00**	**107 000,00**	**107 000,00**			**107 000,00**				**106 013,44**	**99,08%**	**106 013,44**	**99,08%**					**106 013,44**	**99,08%**						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	105 000,00	107 000,00	107 000,00			107 000,00				106 013,44	99,08%	106 013,44	99,08%					106 013,44	99,08%						
	80104	**Przedszkola**	**4 085 000,00**	**4 446 000,00**	**4 446 000,00**			**4 446 000,00**				**4 445 168,84**	**99,98%**	**4 445 168,84**	**99,98%**					**4 445 168,84**	**99,98%**						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 085 000,00	4 446 000,00	4 446 000,00			4 446 000,00				4 445 168,84	99,98%	4 445 168,84	99,98%					4 445 168,84	99,98%						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**35 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**			**23 000,00**				**22 696,20**	**98,68%**	**22 696,20**	**98,68%**					**22 696,20**	**98,68%**						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00				22 696,20	98,68%	22 696,20	98,68%					22 696,20	98,68%						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**91 000,00**	**91 000,00**	**91 000,00**			**91 000,00**				**85 484,95**	**93,94%**	**85 484,95**	**93,94%**					**85 484,95**	**93,94%**						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**91 000,00**	**91 000,00**	**91 000,00**			**91 000,00**				**85 484,95**	**93,94%**	**85 484,95**	**93,94%**					**85 484,95**	**93,94%**						
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00				85 484,95	93,94%	85 484,95	93,94%					85 484,95	93,94%						
855		**Rodzina**	**4 753 000,00**	**4 788 397,00**	**4 788 397,00**	**2 507 684,00**	**570 383,00**	**1 045 000,00**		**665 330,00**		**4 644 787,29**	**97,00%**	**4 644 787,29**	**97,00%**	**2 439 226,13**	**97,27%**	**533 147,27**	**93,47%**	**1 030 954,09**	**98,66%**			**641 459,80**	**96,41%**		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**607 000,00**	**607 000,00**	**607 000,00**	**57 000,00**	**550 000,00**					**550 612,98**	**90,71%**	**550 612,98**	**90,71%**	**34 028,93**	**59,70%**	**516 584,05**	**93,92%**								
		system pieczy zastępczej	607 000,00	607 000,00	607 000,00	57 000,00	550 000,00					550 612,98	90,71%	550 612,98	90,71%	34 028,93	59,70%	516 584,05	93,92%								
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 146 000,00**	**4 181 397,00**	**4 181 397,00**	**2 450 684,00**	**20 383,00**	**1 045 000,00**		**665 330,00**		**4 094 174,31**	**97,91%**	**4 094 174,31**	**97,91%**	**2 405 197,20**	**98,14%**	**16 563,22**	**81,26%**	**1 030 954,09**	**98,66%**			**641 459,80**	**96,41%**		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00			1 045 000,00				1 030 954,09	98,66%	1 030 954,09	98,66%					1 030 954,09	98,66%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 101 000,00	3 136 397,00	3 136 397,00	2 450 684,00	20 383,00			665 330,00		3 063 220,22	97,67%	3 063 220,22	97,67%	2 405 197,20	98,14%	16 563,22	81,26%					641 459,80	96,41%		
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		***20 000,00***	***20 000,00***			***20 000,00***				***20 000,00***	***100,00%***	***20 000,00***	***100,00%***					***20 000,00***	***100,00%***						
750		**Administracja publiczna**		**20 000,00**	**20 000,00**			**20 000,00**				**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**					**20 000,00**	**100,00%**						
	75095	**Pozostała działalność**		**20 000,00**	**20 000,00**			**20 000,00**				**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**					**20 000,00**	**100,00%**						
		dotacja dla Powiatu Lubelskiego na współorganizację Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego		20 000,00	20 000,00			20 000,00				20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%						
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***3 929 023,00***	***3 581 761,05***	***2 604 540,05***	***1 721 628,69***		***90 266,00***		***792 645,36***	***977 221,00***	***2 106 116,37***	***58,80%***	***1 834 663,38***	***70,44%***	***1 107 070,80***	***64,30%***			***47 049,65***	***52,12%***			***680 542,93***	***85,86%***	***271 452,99***	***27,78%***
600		**Transport i łączność**	**2 768 000,00**	**964 290,00**							**964 290,00**	**258 522,15**	**26,81%**													**258 522,15**	**26,81%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**2 768 000,00**	**964 290,00**							**964 290,00**	**258 522,15**	**26,81%**													**258 522,15**	**26,81%**
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	2 768 000,00	964 290,00							964 290,00	258 522,15	26,81%													258 522,15	26,81%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
710		**Działalność usługowa**		**51 500,00**	**51 500,00**					**51 500,00**		**47 934,10**	**93,08%**	**47 934,10**	**93,08%**									**47 934,10**	**93,08%**		
	71035	**Cmentarze**		**51 500,00**	**51 500,00**					**51 500,00**		**47 934,10**	**93,08%**	**47 934,10**	**93,08%**									**47 934,10**	**93,08%**		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		51 500,00	51 500,00					51 500,00		47 934,10	93,08%	47 934,10	93,08%									47 934,10	93,08%		
720		**Informatyka**	**48 223,00**	**49 423,00**	**49 423,00**	**12 057,00**		**28 666,00**		**8 700,00**		**43 026,65**	**87,06%**	**43 026,65**	**87,06%**	**11 336,49**	**94,02%**			**25 398,40**	**88,60%**			**6 291,76**	**72,32%**		
	72095	**Pozostała działalność**	**48 223,00**	**49 423,00**	**49 423,00**	**12 057,00**		**28 666,00**		**8 700,00**		**43 026,65**	**87,06%**	**43 026,65**	**87,06%**	**11 336,49**	**94,02%**			**25 398,40**	**88,60%**			**6 291,76**	**72,32%**		
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	48 223,00	49 423,00	49 423,00	12 057,00		28 666,00		8 700,00		43 026,65	87,06%	43 026,65	87,06%	11 336,49	94,02%			25 398,40	88,60%			6 291,76	72,32%		
750		**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**189 821,00**	**189 821,00**	**46 950,00**				**142 871,00**		**174 633,79**	**92,00%**	**174 633,79**	**92,00%**	**42 820,48**	**91,20%**							**131 813,31**	**92,26%**		
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**3 000,00**	**3 381,00**	**3 381,00**					**3 381,00**		**3 381,00**	**100,00%**	**3 381,00**	**100,00%**									**3 381,00**	**100,00%**		
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	3 381,00	3 381,00					3 381,00		3 381,00	100,00%	3 381,00	100,00%									3 381,00	100,00%		
	75095	**Pozostała działalność**		**186 440,00**	**186 440,00**	**46 950,00**				**139 490,00**		**171 252,79**	**91,85%**	**171 252,79**	**91,85%**	**42 820,48**	**91,20%**							**128 432,31**	**92,07%**		
		projekt "Lubelska Szkoła Przedsiebiorczości"		25 400,00	25 400,00					25 400,00		24 459,60	96,30%	24 459,60	96,30%									24 459,60	96,30%		
		projekt "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"		130 815,00	130 815,00	46 950,00				83 865,00		116 569,54	89,11%	116 569,54	89,11%	42 820,48	91,20%							73 749,06	87,94%		
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"		26 310,00	26 310,00					26 310,00		26 310,00	100,00%	26 310,00	100,00%									26 310,00	100,00%		
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt "Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej"		2 719,00	2 719,00					2 719,00		2 718,22	99,97%	2 718,22	99,97%									2 718,22	99,97%		
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie"		1 196,00	1 196,00					1 196,00		1 195,43	99,95%	1 195,43	99,95%									1 195,43	99,95%		
801		**Oświata i wychowanie**	**1 109 800,00**	**1 642 285,00**	**1 642 285,00**	**1 460 458,69**				**181 826,31**		**1 084 951,86**	**66,06%**	**1 084 951,86**	**66,06%**	**911 219,40**	**62,39%**							**173 732,46**	**95,55%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**		**59 250,00**	**59 250,00**	**2 100,00**				**57 150,00**		**57 860,81**	**97,66%**	**57 860,81**	**97,66%**	**2 099,68**	**99,98%**							**55 761,13**	**97,57%**		
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży		23 326,00	23 326,00					23 326,00		22 766,00	97,60%	22 766,00	97,60%									22 766,00	97,60%		
		IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata"		1 614,00	1 614,00					1 614,00		1 601,69	99,24%	1 601,69	99,24%									1 601,69	99,24%		
		Mistrzostwa Sportowe Szkół im. Olimpijczyków Polskich		2 700,00	2 700,00					2 700,00		2 700,00	100,00%	2 700,00	100,00%									2 700,00	100,00%		
		projekt "Al Schools & Academy"		2 100,00	2 100,00	2 100,00						2 099,68	99,98%	2 099,68	99,98%	2 099,68	99,98%										
		projekt "Pieniądze nie spadają z nieba"		7 215,00	7 215,00					7 215,00		7 215,00	100,00%	7 215,00	100,00%									7 215,00	100,00%		
		V Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygoda"		3 500,00	3 500,00					3 500,00		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%									3 500,00	100,00%		
		VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		2 850,00	2 850,00					2 850,00		2 149,38	75,42%	2 149,38	75,42%									2 149,38	75,42%		
		VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		3 500,00	3 500,00					3 500,00		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%									3 500,00	100,00%		
		VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu"		1 855,00	1 855,00					1 855,00		1 840,51	99,22%	1 840,51	99,22%									1 840,51	99,22%		
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera"		6 140,00	6 140,00					6 140,00		6 106,80	99,46%	6 106,80	99,46%									6 106,80	99,46%		
		XII Diecezjalny Konkurs Biblijny "Biblia - Księga życia"		2 450,00	2 450,00					2 450,00		2 382,03	97,23%	2 382,03	97,23%									2 382,03	97,23%		
		XVI Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej		2 000,00	2 000,00					2 000,00		1 999,72	99,99%	1 999,72	99,99%									1 999,72	99,99%		
	80104	**Przedszkola**		**4 250,00**	**4 250,00**					**4 250,00**		**4 250,00**	**100,00%**	**4 250,00**	**100,00%**									**4 250,00**	**100,00%**		
		VI Festiwal Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!"		4 250,00	4 250,00					4 250,00		4 250,00	100,00%	4 250,00	100,00%									4 250,00	100,00%		
	80115	**Technika**	**2 200,00**	**11 600,00**	**11 600,00**	**850,00**				**10 750,00**		**10 635,80**	**91,69%**	**10 635,80**	**91,69%**	**850,00**	**100,00%**							**9 785,80**	**91,03%**		
		X Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maska"		9 400,00	9 400,00	850,00				8 550,00		9 395,80	99,96%	9 395,80	99,96%	850,00	100,00%							8 545,80	99,95%		
		XV Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	2 200,00	2 200,00	2 200,00					2 200,00		1 240,00	56,36%	1 240,00	56,36%									1 240,00	56,36%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**14 610,00**	**14 610,00**	**2 160,00**				**12 450,00**		**12 240,00**	**83,78%**	**12 240,00**	**83,78%**	**720,00**	**33,33%**							**11 520,00**	**92,53%**		
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży		12 300,00	12 300,00					12 300,00		11 520,00	93,66%	11 520,00	93,66%									11 520,00	93,66%		
		projekt "Al Schools & Academy"		2 310,00	2 310,00	2 160,00				150,00		720,00	31,17%	720,00	31,17%	720,00	33,33%										
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**1 500,00**	**1 500,00**					**1 500,00**		**1 500,00**	**100,00%**	**1 500,00**	**100,00%**									**1 500,00**	**100,00%**		
		IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Gastronomicznej dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego		1 500,00	1 500,00					1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%									1 500,00	100,00%		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**419 575,00**	**419 575,00**	**408 748,69**				**10 826,31**		**419 207,23**	**99,91%**	**419 207,23**	**99,91%**	**408 420,34**	**99,92%**							**10 786,89**	**99,64%**		
		doradztwo metodyczne		419 575,00	419 575,00	408 748,69				10 826,31		419 207,23	99,91%	419 207,23	99,91%	408 420,34	99,92%							10 786,89	99,64%		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 107 600,00**	**1 131 500,00**	**1 131 500,00**	**1 046 600,00**				**84 900,00**		**579 258,02**	**51,19%**	**579 258,02**	**51,19%**	**499 129,38**	**47,69%**							**80 128,64**	**94,38%**		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		23 900,00	23 900,00					23 900,00		19 194,14	80,31%	19 194,14	80,31%									19 194,14	80,31%		
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 107 600,00	1 107 600,00	1 107 600,00	1 046 600,00				61 000,00		560 063,88	50,57%	560 063,88	50,57%	499 129,38	47,69%							60 934,50	99,89%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
852		**Pomoc społeczna**		**105 026,00**	**105 026,00**	**47 500,00**				**57 526,00**		**105 025,03**	**100,00%**	**105 025,03**	**100,00%**	**47 499,04**	**100,00%**							**57 525,99**	**100,00%**		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**105 026,00**	**105 026,00**	**47 500,00**				**57 526,00**		**105 025,03**	**100,00%**	**105 025,03**	**100,00%**	**47 499,04**	**100,00%**							**57 525,99**	**100,00%**		
		realizacja zadania "Dzięki pomocy - rodzina bez przemocy"		105 026,00	105 026,00	47 500,00				57 526,00		105 025,03	100,00%	105 025,03	100,00%	47 499,04	100,00%							57 525,99	100,00%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**319 691,05**	**319 691,05**	**13 813,00**		**61 600,00**		**244 278,05**		**183 172,47**	**57,30%**	**183 172,47**	**57,30%**	**642,00**	**4,65%**			**21 651,25**	**35,15%**			**160 879,22**	**65,86%**		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**198 571,05**	**198 571,05**					**198 571,05**		**140 405,83**	**70,71%**	**140 405,83**	**70,71%**									**140 405,83**	**70,71%**		
		pomoc dla repatriantów		198 571,05	198 571,05					198 571,05		140 405,83	70,71%	140 405,83	70,71%									140 405,83	70,71%		
	85395	**Pozostała działalność**		**121 120,00**	**121 120,00**	**13 813,00**		**61 600,00**		**45 707,00**		**42 766,64**	**35,31%**	**42 766,64**	**35,31%**	**642,00**	**4,65%**			**21 651,25**	**35,15%**			**20 473,39**	**44,79%**		
		Program "Opieka wytchnieniowa"		121 120,00	121 120,00	13 813,00		61 600,00		45 707,00		42 766,64	35,31%	42 766,64	35,31%	642,00	4,65%			21 651,25	35,15%			20 473,39	44,79%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**121 960,00**	**121 960,00**	**17 050,00**				**104 910,00**		**118 050,85**	**96,79%**	**118 050,85**	**96,79%**	**15 718,76**	**92,19%**							**102 332,09**	**97,54%**		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**33 180,00**	**33 180,00**	**10 900,00**				**22 280,00**		**33 177,49**	**99,99%**	**33 177,49**	**99,99%**	**10 900,00**	**100,00%**							**22 277,49**	**99,99%**		
		42. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych		3 080,00	3 080,00	1 800,00				1 280,00		3 079,99	100,00%	3 079,99	100,00%	1 800,00	100,00%							1 279,99	100,00%		
		Organizacja 20. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2019		7 000,00	7 000,00	1 800,00				5 200,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%	1 800,00	100,00%							5 200,00	100,00%		
		Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne Nutki 2019"		4 700,00	4 700,00	1 600,00				3 100,00		4 700,00	100,00%	4 700,00	100,00%	1 600,00	100,00%							3 100,00	100,00%		
		Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2019"		3 000,00	3 000,00	1 800,00				1 200,00		2 999,69	99,99%	2 999,69	99,99%	1 800,00	100,00%							1 199,69	99,97%		
		XIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVIII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów doby staropolskiej"		4 000,00	4 000,00	800,00				3 200,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%	800,00	100,00%							3 200,00	100,00%		
		XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2019"		6 200,00	6 200,00	1 500,00				4 700,00		6 199,55	99,99%	6 199,55	99,99%	1 500,00	100,00%							4 699,55	99,99%		
		XXVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"		5 200,00	5 200,00	1 600,00				3 600,00		5 198,26	99,97%	5 198,26	99,97%	1 600,00	100,00%							3 598,26	99,95%		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**64 580,00**	**64 580,00**					**64 580,00**		**64 580,00**	**100,00%**	**64 580,00**	**100,00%**									**64 580,00**	**100,00%**		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		64 580,00	64 580,00					64 580,00		64 580,00	100,00%	64 580,00	100,00%									64 580,00	100,00%		
	85495	**Pozostała działalność**		**24 200,00**	**24 200,00**	**6 150,00**				**18 050,00**		**20 293,36**	**83,86%**	**20 293,36**	**83,86%**	**4 818,76**	**78,35%**							**15 474,60**	**85,73%**		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		24 200,00	24 200,00	6 150,00				18 050,00		20 293,36	83,86%	20 293,36	83,86%	4 818,76	78,35%							15 474,60	85,73%		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**56 800,00**	**56 800,00**	**55 800,00**				**1 000,00**		**9 834,63**	**17,31%**	**9 834,63**	**17,31%**	**9 834,63**	**17,62%**										
	90095	**Pozostała działalność**		**56 800,00**	**56 800,00**	**55 800,00**				**1 000,00**		**9 834,63**	**17,31%**	**9 834,63**	**17,31%**	**9 834,63**	**17,62%**										
		projekt "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"		56 800,00	56 800,00	55 800,00				1 000,00		9 834,63	17,31%	9 834,63	17,31%	9 834,63	17,62%										
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**80 965,00**	**68 034,00**	**68 000,00**				**34,00**	**12 931,00**	**80 964,84**	**100,00%**	**68 034,00**	**100,00%**	**68 000,00**	**100,00%**							**34,00**	**100,00%**	**12 930,84**	**100,00%**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**12 965,00**	**34,00**					**34,00**	**12 931,00**	**12 964,84**	**100,00%**	**34,00**	**100,00%**									**34,00**	**100,00%**	**12 930,84**	**100,00%**
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie projektu "Ławka Niepodległości dla samorządów"		12 965,00	34,00					34,00	12 931,00	12 964,84	100,00%	34,00	100,00%									34,00	100,00%	12 930,84	100,00%
	92121	**Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków**		**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**						**68 000,00**	**100,00%**	**68 000,00**	**100,00%**	**68 000,00**	**100,00%**										
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		68 000,00	68 000,00	68 000,00						68 000,00	100,00%	68 000,00	100,00%	68 000,00	100,00%										
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		***150 000,00***	***150 000,00***			***150 000,00***				***150 000,00***	***100,00%***	***150 000,00***	***100,00%***					***150 000,00***	***100,00%***						
852		**Pomoc społeczna**		**150 000,00**	**150 000,00**			**150 000,00**				**150 000,00**	**100,00%**	**150 000,00**	**100,00%**					**150 000,00**	**100,00%**						
	85295	**Pozostała działalność**		**150 000,00**	**150 000,00**			**150 000,00**				**150 000,00**	**100,00%**	**150 000,00**	**100,00%**					**150 000,00**	**100,00%**						
		pomoc finansowa dla gminy Wojciechów na usuwanie skutków trąby powietrznej		150 000,00	150 000,00			150 000,00				150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%						
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	***257 936 615,96***	***375 245 006,88***	***375 245 006,88***	***10 189 130,62***	***353 766 473,07***	***854 722,23***		***10 434 680,96***		***374 038 725,32***	***99,68%***	***374 038 725,32***	***99,68%***	***10 114 542,38***	***99,27%***	***352 775 844,94***	***99,72%***	***841 405,34***	***98,44%***			***10 306 932,66***	***98,78%***		
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**49 166,37**	**49 166,37**					**49 166,37**		**49 166,37**	**100,00%**	**49 166,37**	**100,00%**									**49 166,37**	**100,00%**		
	01095	**Pozostała działalność**		**49 166,37**	**49 166,37**					**49 166,37**		**49 166,37**	**100,00%**	**49 166,37**	**100,00%**									**49 166,37**	**100,00%**		
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		49 166,37	49 166,37					49 166,37		49 166,37	100,00%	49 166,37	100,00%									49 166,37	100,00%		
750		**Administracja publiczna**	**2 932 363,96**	**4 293 701,79**	**4 293 701,79**	**4 129 846,59**				**163 855,20**		**4 265 503,16**	**99,34%**	**4 265 503,16**	**99,34%**	**4 102 103,46**	**99,33%**							**163 399,70**	**99,72%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 932 363,96**	**4 293 701,79**	**4 293 701,79**	**4 129 846,59**				**163 855,20**		**4 265 503,16**	**99,34%**	**4 265 503,16**	**99,34%**	**4 102 103,46**	**99,33%**							**163 399,70**	**99,72%**		
		wybory ławników		44 898,20	44 898,20	42 000,00				2 898,20		44 436,43	98,97%	44 436,43	98,97%	41 538,23	98,90%							2 898,20	100,00%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 932 363,96	4 247 817,84	4 247 817,84	4 086 860,84				160 957,00		4 220 080,98	99,35%	4 220 080,98	99,35%	4 059 579,48	99,33%							160 501,50	99,72%		
		wydatki związane ze sporządzeniem spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej		985,75	985,75	985,75						985,75	100,00%	985,75	100,00%	985,75	100,00%										
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**35 000,00**	**2 200 957,00**	**2 200 957,00**	**689 180,29**	**1 392 650,00**			**119 126,71**		**2 145 755,33**	**97,49%**	**2 145 755,33**	**97,49%**	**679 900,43**	**98,65%**	**1 356 250,00**	**97,39%**					**109 604,90**	**92,01%**		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**34 215,29**				**784,71**		**34 986,50**	**99,96%**	**34 986,50**	**99,96%**	**34 215,29**	**100,00%**							**771,21**	**98,28%**		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 215,29				784,71		34 986,50	99,96%	34 986,50	99,96%	34 215,29	100,00%							771,21	98,28%		
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**		**1 087 942,00**	**1 087 942,00**	**335 311,00**	**696 250,00**			**56 381,00**		**1 070 784,68**	**98,42%**	**1 070 784,68**	**98,42%**	**333 372,60**	**99,42%**	**681 700,00**	**97,91%**					**55 712,08**	**98,81%**		
		wybory do Sejmu i Senatu		1 087 942,00	1 087 942,00	335 311,00	696 250,00			56 381,00		1 070 784,68	98,42%	1 070 784,68	98,42%	333 372,60	99,42%	681 700,00	97,91%					55 712,08	98,81%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**		**4 500,00**	**4 500,00**	**3 350,00**				**1 150,00**		**4 487,97**	**99,73%**	**4 487,97**	**99,73%**	**3 337,97**	**99,64%**							**1 150,00**	**100,00%**		
		wydatki związane z przekazywaniem depozytów z wyborów do archiwów państwowych		4 500,00	4 500,00	3 350,00				1 150,00		4 487,97	99,73%	4 487,97	99,73%	3 337,97	99,64%							1 150,00	100,00%		
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**		**1 073 515,00**	**1 073 515,00**	**316 304,00**	**696 400,00**			**60 811,00**		**1 035 496,18**	**96,46%**	**1 035 496,18**	**96,46%**	**308 974,57**	**97,68%**	**674 550,00**	**96,86%**					**51 971,61**	**85,46%**		
		wybory do Parlamentu Europejskiego		1 073 515,00	1 073 515,00	316 304,00	696 400,00			60 811,00		1 035 496,18	96,46%	1 035 496,18	96,46%	308 974,57	97,68%	674 550,00	96,86%					51 971,61	85,46%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 100,00**	**3 100,00**	**3 100,00**	**800,00**				**2 300,00**		**3 100,00**	**100,00%**	**3 100,00**	**100,00%**	**800,00**	**100,00%**							**2 300,00**	**100,00%**		
	75414	**Obrona cywilna**	**3 100,00**	**3 100,00**	**3 100,00**	**800,00**				**2 300,00**		**3 100,00**	**100,00%**	**3 100,00**	**100,00%**	**800,00**	**100,00%**							**2 300,00**	**100,00%**		
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	800,00				2 300,00		3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%	800,00	100,00%							2 300,00	100,00%		
801		**Oświata i wychowanie**		**2 248 283,72**	**2 248 283,72**	**22 285,88**		**214 738,23**		**2 011 259,61**		**2 208 660,40**	**98,24%**	**2 208 660,40**	**98,24%**	**22 285,88**	**100,00%**			**211 357,34**	**98,43%**			**1 975 017,18**	**98,20%**		
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**2 248 283,72**	**2 248 283,72**	**22 285,88**		**214 738,23**		**2 011 259,61**		**2 208 660,40**	**98,24%**	**2 208 660,40**	**98,24%**	**22 285,88**	**100,00%**			**211 357,34**	**98,43%**			**1 975 017,18**	**98,20%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 248 283,72	2 248 283,72	22 285,88		214 738,23		2 011 259,61		2 208 660,40	98,24%	2 208 660,40	98,24%	22 285,88	100,00%			211 357,34	98,43%			1 975 017,18	98,20%		
851		**Ochrona zdrowia**	**52 900,00**	**65 618,00**	**65 618,00**	**64 221,00**				**1 397,00**		**65 618,00**	**100,00%**	**65 618,00**	**100,00%**	**64 221,00**	**100,00%**							**1 397,00**	**100,00%**		
	85195	**Pozostała działalność**	**52 900,00**	**65 618,00**	**65 618,00**	**64 221,00**				**1 397,00**		**65 618,00**	**100,00%**	**65 618,00**	**100,00%**	**64 221,00**	**100,00%**							**1 397,00**	**100,00%**		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	65 618,00	65 618,00	64 221,00				1 397,00		65 618,00	100,00%	65 618,00	100,00%	64 221,00	100,00%							1 397,00	100,00%		
852		**Pomoc społeczna**	**700 652,00**	**946 599,00**	**946 599,00**	**5 192,45**	**301 265,07**	**639 984,00**		**157,48**		**934 078,67**	**98,68%**	**934 078,67**	**98,68%**	**5 141,70**	**99,02%**	**298 731,52**	**99,16%**	**630 048,00**	**98,45%**			**157,45**	**99,98%**		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**264 811,00**	**264 811,00**	**5 192,45**	**259 618,55**					**262 226,70**	**99,02%**	**262 226,70**	**99,02%**	**5 141,70**	**99,02%**	**257 085,00**	**99,02%**								
		dodatki energetyczne		264 811,00	264 811,00	5 192,45	259 618,55					262 226,70	99,02%	262 226,70	99,02%	5 141,70	99,02%	257 085,00	99,02%								
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 652,00**	**10 654,00**	**10 654,00**		**10 496,52**			**157,48**		**10 653,97**	**100,00%**	**10 653,97**	**100,00%**			**10 496,52**	**100,00%**					**157,45**	**99,98%**		
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 652,00	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48		10 653,97	100,00%	10 653,97	100,00%			10 496,52	100,00%					157,45	99,98%		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**690 000,00**	**639 984,00**	**639 984,00**			**639 984,00**				**630 048,00**	**98,45%**	**630 048,00**	**98,45%**					**630 048,00**	**98,45%**						
		usługi opiekuńcze	690 000,00	639 984,00	639 984,00			639 984,00				630 048,00	98,45%	630 048,00	98,45%					630 048,00	98,45%						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**		**31 150,00**	**31 150,00**		**31 150,00**					**31 150,00**	**100,00%**	**31 150,00**	**100,00%**			**31 150,00**	**100,00%**								
		pomoc udzielana cudzoziemcom		31 150,00	31 150,00		31 150,00					31 150,00	100,00%	31 150,00	100,00%			31 150,00	100,00%								
855		**Rodzina**	**254 212 600,00**	**365 437 581,00**	**365 437 581,00**	**5 277 604,41**	**352 072 558,00**			**8 087 418,59**		**364 366 843,39**	**99,71%**	**364 366 843,39**	**99,71%**	**5 240 089,91**	**99,29%**	**351 120 863,42**	**99,73%**					**8 005 890,06**	**98,99%**		
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**158 451 000,00**	**252 696 777,00**	**252 696 777,00**	**2 733 860,00**	**249 446 878,00**			**516 039,00**		**252 650 916,01**	**99,98%**	**252 650 916,01**	**99,98%**	**2 722 654,54**	**99,59%**	**249 412 517,31**	**99,99%**					**515 744,16**	**99,94%**		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	158 451 000,00	252 696 777,00	252 696 777,00	2 733 860,00	249 446 878,00			516 039,00		252 650 916,01	99,98%	252 650 916,01	99,98%	2 722 654,54	99,59%	249 412 517,31	99,99%					515 744,16	99,94%		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**94 492 000,00**	**100 661 532,00**	**100 661 532,00**	**2 214 809,00**	**92 409 780,00**			**6 036 943,00**		**99 647 242,04**	**98,99%**	**99 647 242,04**	**98,99%**	**2 188 645,15**	**98,82%**	**91 493 189,53**	**99,01%**					**5 965 407,36**	**98,82%**		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		164 800,00	164 800,00	4 800,00	160 000,00					164 800,00	100,00%	164 800,00	100,00%	4 800,00	100,00%	160 000,00	100,00%								
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	94 492 000,00	100 496 732,00	100 496 732,00	2 210 009,00	92 249 780,00			6 036 943,00		99 482 442,04	98,99%	99 482 442,04	98,99%	2 183 845,15	98,82%	91 333 189,53	99,01%					5 965 407,36	98,82%		
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**15 564,00**	**15 564,00**	**15 564,00**						**15 553,25**	**99,93%**	**15 553,25**	**99,93%**	**15 553,25**	**99,93%**										
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		15 564,00	15 564,00	15 564,00						15 553,25	99,93%	15 553,25	99,93%	15 553,25	99,93%										
	85504	**Wspieranie rodziny**		**10 552 500,00**	**10 552 500,00**	**313 371,41**	**10 212 300,00**			**26 828,59**		**10 551 622,14**	**99,99%**	**10 551 622,14**	**99,99%**	**313 236,97**	**99,96%**	**10 211 556,58**	**99,99%**					**26 828,59**	**100,00%**		
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"		10 552 500,00	10 552 500,00	313 371,41	10 212 300,00			26 828,59		10 551 622,14	99,99%	10 551 622,14	99,99%	313 236,97	99,96%	10 211 556,58	99,99%					26 828,59	100,00%		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**1 269 600,00**	**1 507 500,00**	**1 507 500,00**					**1 507 500,00**		**1 497 801,95**	**99,36%**	**1 497 801,95**	**99,36%**									**1 497 801,95**	**99,36%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 269 600,00	1 507 500,00	1 507 500,00					1 507 500,00		1 497 801,95	99,36%	1 497 801,95	99,36%									1 497 801,95	99,36%		
	85595	**Pozostała działalność**		**3 708,00**	**3 708,00**		**3 600,00**			**108,00**		**3 708,00**	**100,00%**	**3 708,00**	**100,00%**			**3 600,00**	**100,00%**					**108,00**	**100,00%**		
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		3 708,00	3 708,00		3 600,00			108,00		3 708,00	100,00%	3 708,00	100,00%			3 600,00	100,00%					108,00	100,00%		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***50 011 015,42***	***61 527 915,46***	***61 527 915,46***	***35 782 233,18***	***5 718 066,71***	***7 145 021,40***		***12 882 594,17***		***57 617 524,27***	***93,64%***	***57 617 524,27***	***93,64%***	***32 069 381,38***	***89,62%***	***5 646 095,88***	***98,74%***	***7 145 021,40***	***100,00%***			***12 757 025,61***	***99,03%***		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 557 870,00**	**7 169 606,74**	**7 169 606,74**	**6 065 511,74**	**3 800,00**			**1 100 295,00**		**3 396 417,48**	**47,37%**	**3 396 417,48**	**47,37%**	**2 356 201,48**	**38,85%**	**3 554,01**	**93,53%**					**1 036 661,99**	**94,22%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 557 870,00**	**7 169 606,74**	**7 169 606,74**	**6 065 511,74**	**3 800,00**			**1 100 295,00**		**3 396 417,48**	**47,37%**	**3 396 417,48**	**47,37%**	**2 356 201,48**	**38,85%**	**3 554,01**	**93,53%**					**1 036 661,99**	**94,22%**		
		gospodarka nieruchomościami	1 557 870,00	7 169 606,74	7 169 606,74	6 065 511,74	3 800,00			1 100 295,00		3 396 417,48	47,37%	3 396 417,48	47,37%	2 356 201,48	38,85%	3 554,01	93,53%					1 036 661,99	94,22%		
710		**Działalność usługowa**	**2 189 607,00**	**2 379 947,00**	**2 379 947,00**	**1 994 670,00**	**11 500,00**			**373 777,00**		**2 379 939,55**	**99,99%**	**2 379 939,55**	**99,99%**	**1 994 669,23**	**100,00%**	**11 499,17**	**99,99%**					**373 771,15**	**99,99%**		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 053 000,00**	**1 062 765,00**	**1 062 765,00**	**918 641,00**				**144 124,00**		**1 062 765,00**	**100,00%**	**1 062 765,00**	**100,00%**	**918 641,00**	**100,00%**							**144 124,00**	**100,00%**		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 000,00	1 062 765,00	1 062 765,00	918 641,00				144 124,00		1 062 765,00	100,00%	1 062 765,00	100,00%	918 641,00	100,00%							144 124,00	100,00%		
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 136 607,00**	**1 317 182,00**	**1 317 182,00**	**1 076 029,00**	**11 500,00**			**229 653,00**		**1 317 174,55**	**99,99%**	**1 317 174,55**	**99,99%**	**1 076 028,23**	**100,00%**	**11 499,17**	**99,99%**					**229 647,15**	**99,99%**		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 136 607,00	1 317 182,00	1 317 182,00	1 076 029,00	11 500,00			229 653,00		1 317 174,55	99,99%	1 317 174,55	99,99%	1 076 028,23	100,00%	11 499,17	99,99%					229 647,15	99,99%		
750		**Administracja publiczna**	**357 049,42**	**467 413,28**	**467 413,28**	**421 284,29**				**46 128,99**		**458 513,89**	**98,10%**	**458 513,89**	**98,10%**	**421 284,29**	**100,00%**							**37 229,60**	**80,71%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**247 049,42**	**329 813,28**	**329 813,28**	**318 509,28**				**11 304,00**		**329 813,28**	**100,00%**	**329 813,28**	**100,00%**	**318 509,28**	**100,00%**							**11 304,00**	**100,00%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	247 049,42	329 813,28	329 813,28	318 509,28				11 304,00		329 813,28	100,00%	329 813,28	100,00%	318 509,28	100,00%							11 304,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**110 000,00**	**137 600,00**	**137 600,00**	**102 775,01**				**34 824,99**		**128 700,61**	**93,53%**	**128 700,61**	**93,53%**	**102 775,01**	**100,00%**							**25 925,60**	**74,45%**		
		kwalifikacja wojskowa	110 000,00	137 600,00	137 600,00	102 775,01				34 824,99		128 700,61	93,53%	128 700,61	93,53%	102 775,01	100,00%							25 925,60	74,45%		
752		**Obrona narodowa**	**11 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**700,00**				**10 800,00**		**11 500,00**	**100,00%**	**11 500,00**	**100,00%**	**700,00**	**100,00%**							**10 800,00**	**100,00%**		
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**11 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**700,00**				**10 800,00**		**11 500,00**	**100,00%**	**11 500,00**	**100,00%**	**700,00**	**100,00%**							**10 800,00**	**100,00%**		
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%									2 000,00	100,00%		
		szkolenia obronne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	700,00				8 800,00		9 500,00	100,00%	9 500,00	100,00%	700,00	100,00%							8 800,00	100,00%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24 361 800,00**	**27 030 970,57**	**27 030 970,57**	**23 598 669,57**	**859 200,00**			**2 573 101,00**		**27 030 966,72**	**99,99%**	**27 030 966,72**	**99,99%**	**23 598 666,60**	**99,99%**	**859 199,96**	**100,00%**					**2 573 100,16**	**100,00%**		
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**24 361 800,00**	**27 000 970,57**	**27 000 970,57**	**23 598 669,57**	**859 200,00**			**2 543 101,00**		**27 000 966,72**	**99,99%**	**27 000 966,72**	**99,99%**	**23 598 666,60**	**99,99%**	**859 199,96**	**100,00%**					**2 543 100,16**	**100,00%**		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 665 800,00	27 000 130,57	27 000 130,57	23 598 669,57	859 200,00			2 542 261,00		27 000 126,72	99,99%	27 000 126,72	99,99%	23 598 666,60	99,99%	859 199,96	100,00%					2 542 260,16	100,00%		
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	696 000,00	840,00	840,00					840,00		840,00	100,00%	840,00	100,00%									840,00	100,00%		
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**30 000,00**	**30 000,00**					**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**									**30 000,00**	**100,00%**		
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych		30 000,00	30 000,00					30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%									30 000,00	100,00%		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**924 000,00**	**924 000,00**	**924 000,00**	**107 750,72**		**448 140,00**		**368 109,28**		**923 994,96**	**99,99%**	**923 994,96**	**99,99%**	**107 745,68**	**99,99%**			**448 140,00**	**100,00%**			**368 109,28**	**100,00%**		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**924 000,00**	**924 000,00**	**924 000,00**	**107 750,72**		**448 140,00**		**368 109,28**		**923 994,96**	**99,99%**	**923 994,96**	**99,99%**	**107 745,68**	**99,99%**			**448 140,00**	**100,00%**			**368 109,28**	**100,00%**		
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	107 750,72		448 140,00		368 109,28		923 994,96	99,99%	923 994,96	99,99%	107 745,68	99,99%			448 140,00	100,00%			368 109,28	100,00%		
801		**Oświata i wychowanie**		**167 118,56**	**167 118,56**	**1 654,60**				**165 463,96**		**146 027,74**	**87,38%**	**146 027,74**	**87,38%**	**1 654,09**	**99,97%**							**144 373,65**	**87,25%**		
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**167 118,56**	**167 118,56**	**1 654,60**				**165 463,96**		**146 027,74**	**87,38%**	**146 027,74**	**87,38%**	**1 654,09**	**99,97%**							**144 373,65**	**87,25%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		167 118,56	167 118,56	1 654,60				165 463,96		146 027,74	87,38%	146 027,74	87,38%	1 654,09	99,97%							144 373,65	87,25%		
851		**Ochrona zdrowia**	**7 175 000,00**	**6 775 500,00**	**6 775 500,00**					**6 775 500,00**		**6 748 277,80**	**99,60%**	**6 748 277,80**	**99,60%**									**6 748 277,80**	**99,60%**		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**7 175 000,00**	**6 775 500,00**	**6 775 500,00**					**6 775 500,00**		**6 748 277,80**	**99,60%**	**6 748 277,80**	**99,60%**									**6 748 277,80**	**99,60%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7 059 000,00	6 671 000,00	6 671 000,00					6 671 000,00		6 646 369,00	99,63%	6 646 369,00	99,63%									6 646 369,00	99,63%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000,00	104 500,00	104 500,00					104 500,00		101 908,80	97,52%	101 908,80	97,52%									101 908,80	97,52%		
852		**Pomoc społeczna**	**10 455 744,00**	**10 653 240,00**	**10 653 240,00**	**2 745 873,20**	**49 982,00**	**6 684 257,40**		**1 173 127,40**		**10 635 803,05**	**99,84%**	**10 635 803,05**	**99,84%**	**2 744 677,00**	**99,96%**	**35 873,31**	**71,77%**	**6 684 257,40**	**100,00%**			**1 170 995,34**	**99,82%**		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**9 959 744,00**	**10 188 860,00**	**10 188 860,00**	**2 722 353,20**	**6 982,00**	**6 288 257,40**		**1 171 267,40**		**10 185 532,10**	**99,97%**	**10 185 532,10**	**99,97%**	**2 721 158,05**	**99,96%**	**6 981,31**	**99,99%**	**6 288 257,40**	**100,00%**			**1 169 135,34**	**99,82%**		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 246 960,00	6 288 257,40	6 288 257,40			6 288 257,40				6 288 257,40	100,00%	6 288 257,40	100,00%					6 288 257,40	100,00%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 712 784,00	3 900 602,60	3 900 602,60	2 722 353,20	6 982,00			1 171 267,40		3 897 274,70	99,91%	3 897 274,70	99,91%	2 721 158,05	99,96%	6 981,31	99,99%					1 169 135,34	99,82%		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**396 000,00**	**421 380,00**	**421 380,00**	**23 520,00**		**396 000,00**		**1 860,00**		**421 378,95**	**99,99%**	**421 378,95**	**99,99%**	**23 518,95**	**99,99%**			**396 000,00**	**100,00%**			**1 860,00**	**100,00%**		
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	396 000,00	396 000,00	396 000,00			396 000,00				396 000,00	100,00%	396 000,00	100,00%					396 000,00	100,00%						
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie		25 380,00	25 380,00	23 520,00				1 860,00		25 378,95	99,99%	25 378,95	99,99%	23 518,95	99,99%							1 860,00	100,00%		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**100 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**		**43 000,00**					**28 892,00**	**67,19%**	**28 892,00**	**67,19%**			**28 892,00**	**67,19%**								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	100 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00					28 892,00	67,19%	28 892,00	67,19%			28 892,00	67,19%								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**840 145,00**	**2 993 492,36**	**2 993 492,36**	**813 043,11**	**1 885 327,71**			**295 121,54**		**2 943 650,84**	**98,34%**	**2 943 650,84**	**98,34%**	**810 831,49**	**99,73%**	**1 840 282,71**	**97,61%**					**292 536,64**	**99,12%**		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**840 145,00**	**1 072 976,00**	**1 072 976,00**	**780 598,41**				**292 377,59**		**1 070 152,85**	**99,74%**	**1 070 152,85**	**99,74%**	**780 360,16**	**99,97%**							**289 792,69**	**99,12%**		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	840 145,00	1 072 976,00	1 072 976,00	780 598,41				292 377,59		1 070 152,85	99,74%	1 070 152,85	99,74%	780 360,16	99,97%							289 792,69	99,12%		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**125 895,21**	**125 895,21**		**125 895,21**					**125 895,21**	**100,00%**	**125 895,21**	**100,00%**			**125 895,21**	**100,00%**								
		pomoc dla repatriantów		125 895,21	125 895,21		125 895,21					125 895,21	100,00%	125 895,21	100,00%			125 895,21	100,00%								
	85395	**Pozostała działalność**		**1 794 621,15**	**1 794 621,15**	**32 444,70**	**1 759 432,50**			**2 743,95**		**1 747 602,78**	**97,38%**	**1 747 602,78**	**97,38%**	**30 471,33**	**93,92%**	**1 714 387,50**	**97,44%**					**2 743,95**	**100,00%**		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 794 621,15	1 794 621,15	32 444,70	1 759 432,50			2 743,95		1 747 602,78	97,38%	1 747 602,78	97,38%	30 471,33	93,92%	1 714 387,50	97,44%					2 743,95	100,00%		
855		**Rodzina**	**2 138 300,00**	**2 955 126,95**	**2 955 126,95**	**33 075,95**	**2 908 257,00**	**12 624,00**		**1 170,00**		**2 942 432,24**	**99,57%**	**2 942 432,24**	**99,57%**	**32 951,52**	**99,62%**	**2 895 686,72**	**99,57%**	**12 624,00**	**100,00%**			**1 170,00**	**100,00%**		
	85504	**Wspieranie rodziny**		**159 050,00**	**159 050,00**	**4 920,00**	**153 900,00**			**230,00**		**159 049,99**	**100,00%**	**159 049,99**	**100,00%**	**4 919,99**	**100,00%**	**153 900,00**	**100,00%**					**230,00**	**100,00%**		
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"		159 050,00	159 050,00	4 920,00	153 900,00			230,00		159 049,99	100,00%	159 049,99	100,00%	4 919,99	100,00%	153 900,00	100,00%					230,00	100,00%		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**2 000 800,00**	**2 231 539,00**	**2 231 539,00**	**21 587,00**	**2 197 028,00**	**12 624,00**		**300,00**		**2 221 065,27**	**99,53%**	**2 221 065,27**	**99,53%**	**21 483,30**	**99,52%**	**2 186 657,97**	**99,53%**	**12 624,00**	**100,00%**			**300,00**	**100,00%**		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 800,00	20 952,00	20 952,00		8 328,00	12 624,00				20 952,00	100,00%	20 952,00	100,00%			8 328,00	100,00%	12 624,00	100,00%						
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 995 000,00	2 210 587,00	2 210 587,00	21 587,00	2 188 700,00			300,00		2 200 113,27	99,53%	2 200 113,27	99,53%	21 483,30	99,52%	2 178 329,97	99,53%					300,00	100,00%		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**137 500,00**	**151 374,95**	**151 374,95**	**2 478,95**	**148 256,00**			**640,00**		**150 021,96**	**99,11%**	**150 021,96**	**99,11%**	**2 466,10**	**99,48%**	**146 915,86**	**99,10%**					**640,00**	**100,00%**		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		1 636,95	1 636,95	996,95				640,00		1 636,95	100,00%	1 636,95	100,00%	996,95	100,00%							640,00	100,00%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	137 500,00	149 738,00	149 738,00	1 482,00	148 256,00					148 385,01	99,10%	148 385,01	99,10%	1 469,15	99,13%	146 915,86	99,10%								
	85595	**Pozostała działalność**		**413 163,00**	**413 163,00**	**4 090,00**	**409 073,00**					**412 295,02**	**99,79%**	**412 295,02**	**99,79%**	**4 082,13**	**99,81%**	**408 212,89**	**99,79%**								
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		413 163,00	413 163,00	4 090,00	409 073,00					412 295,02	99,79%	412 295,02	99,79%	4 082,13	99,81%	408 212,89	99,79%								

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 113/3/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 marca 2020 roku

w złotych

§	Treść	Planowane przychody na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane przychody na 2019 rok po zmianach	Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2019 roku	Planowane rozchody na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane rozchody na 2019 rok po zmianach	Wykonanie rozchodów na 31 grudnia 2019 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	**152 447 900,00**	**177 561 861,00**	**191 677 771,37**	**81 498 724,09**	**81 573 336,09**	**81 572 996,53**
903	**Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**59 251 372,00**	**52 575 821,00**	**40 063 918,60**			
	Kredyt	59 251 372,00	52 575 821,00	40 063 918,60			
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**	**50 000 000,00**	**70 000 000,00**	**70 000 000,00**			
	Obligacje komunalne	50 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00			
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**		**19 550 000,00**	**33 665 910,78**			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		19 550 000,00	33 665 910,78			
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**		**5 563 869,00**	**5 563 868,55**			
	Pożyczki		5 563 869,00	5 563 868,55			
953	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym**	**40 748 628,00**	**27 424 179,00**	**39 936 081,40**			
	Kredyt	40 748 628,00	27 424 179,00	39 936 081,40			
955	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**	**2 447 900,00**	**2 447 992,00**	**2 447 992,04**			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2 447 900,00	2 447 992,00	2 447 992,04			
963	**Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**				**26 541 124,35**	**26 540 644,35**	**26 540 644,35**
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 541 124,35	26 540 644,35	26 540 644,35
982	**Wykup innych papierów wartościowych**				**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**				**19 519 518,22**	**19 519 998,22**	**19 519 998,22**
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				19 519 518,22	19 519 998,22	19 519 998,22
993	**Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów**				**27 450 181,52**	**27 450 181,52**	**27 450 181,52**
	Spłata zaciągniętych kredytów				27 450 181,52	27 450 181,52	27 450 181,52
995	**Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych**				**2 987 900,00**	**3 062 512,00**	**3 062 172,44**
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				2 987 900,00	3 062 512,00	3 062 172,44

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 113/3/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 marca 2020 roku

Dotacje udzielane z budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego: przedmiotowa	z tego: podmiotowa	z tego: celowa	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 9:5	z tego: przedmiotowa	% 11:6	z tego: podmiotowa	% 13:7	z tego: celowa	% 15:8	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacje ogółem	**220 158 555,00**	**242 014 712,69**	**2 226 850,00**	**175 039 930,00**	**64 747 932,69**	**239 851 616,82**	**99,11%**	**2 226 850,00**	**100,00%**	**174 804 923,33**	**99,87%**	**62 819 843,49**	**97,02%**	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	**57 991 542,00**	**62 782 374,00**	**2 226 850,00**	**55 627 830,00**	**4 927 694,00**	**62 278 521,71**	**99,20%**	**2 226 850,00**	**100,00%**	**55 625 985,31**	**99,99%**	**4 425 686,40**	**89,81%**	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***57 658 312,00***	***62 242 462,00***	***2 226 850,00***	***55 627 830,00***	***4 387 782,00***	***61 781 618,04***	***99,26%***	***2 226 850,00***	***100,00%***	***55 625 985,31***	***99,99%***	***3 928 782,73***	***89,54%***	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 600 000,00**	**3 382 850,00**	**2 226 850,00**		**1 156 000,00**	**3 332 850,00**	**98,52%**	**2 226 850,00**	**100,00%**			**1 106 000,00**	**95,67%**	
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 600 000,00**	**3 382 850,00**	**2 226 850,00**		**1 156 000,00**	**3 332 850,00**	**98,52%**	**2 226 850,00**	**100,00%**			**1 106 000,00**	**95,67%**	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 600 000,00	3 382 850,00	2 226 850,00		1 156 000,00	3 332 850,00	98,52%	2 226 850,00	100,00%			1 106 000,00	95,67%	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont chodnika przy ul. Głębokiej 8 oraz ul. Glinianej 27 i 29, remont nawierzchni pod ławki wraz z montażem ławek z koszami na śmieci na terenie dzielnicy Tatary, remont terenu przy ul. Kresowej 12, remont z doposażeniem na placu zabaw przy ul. Odlewniczej, remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Motorowej 4, remont placu zabaw przy budynkach przy ul. Sokolej 3, 5 i 7, remont placu zabaw Kresowa 8 - Montażowa 18, remont chodnika przy ul. Zagłoby 4; budowa i modernizacja obiektów
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**396 000,00**	**396 000,00**			**396 000,00**	**390 362,02**	**98,58%**					**390 362,02**	**98,58%**	
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**370 000,00**	**370 000,00**			**370 000,00**	**364 562,02**	**98,53%**					**364 562,02**	**98,53%**	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	370 000,00	370 000,00			370 000,00	364 562,02	98,53%					364 562,02	98,53%	poprawa bezpieczeństwa w mieście, w tym program "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY"
	75495	**Pozostała działalność**	**26 000,00**	**26 000,00**			**26 000,00**	**25 800,00**	**99,23%**					**25 800,00**	**99,23%**	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	26 000,00	26 000,00			26 000,00	25 800,00	99,23%					25 800,00	99,23%	program "Przyjazne Patrole"
758		**Różne rozliczenia**	**4 567 312,00**	**4 567 312,00**		**4 567 312,00**		**4 567 312,00**	**100,00%**			**4 567 312,00**	**100,00%**			
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**4 567 312,00**	**4 567 312,00**		**4 567 312,00**		**4 567 312,00**	**100,00%**			**4 567 312,00**	**100,00%**			
		wpłata do budżetu państwa	4 567 312,00	4 567 312,00		4 567 312,00		4 567 312,00	100,00%			4 567 312,00	100,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 095 000,00**	**53 896 300,00**		**51 060 518,00**	**2 835 782,00**	**53 491 094,02**	**99,25%**			**51 058 673,31**	**100,00%**	**2 432 420,71**	**85,78%**	
	92106	**Teatry**	**3 800 000,00**	**4 010 000,00**		**3 810 000,00**	**200 000,00**	**3 960 304,77**	**98,76%**			**3 810 000,00**	**100,00%**	**150 304,77**	**75,15%**	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 800 000,00	4 010 000,00		3 810 000,00	200 000,00	3 960 304,77	98,76%			3 810 000,00	100,00%	150 304,77	75,15%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup głównego frontowego systemu nagłośnieniowego Sali Andersena
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**30 315 000,00**	**32 167 700,00**		**31 392 918,00**	**774 782,00**	**32 167 579,89**	**100,00%**			**31 392 918,00**	**100,00%**	**774 661,89**	**99,98%**	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 265 000,00	10 696 000,00		10 696 000,00		10 696 000,00	100,00%			10 696 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 840 000,00	1 967 200,00		1 967 200,00		1 967 200,00	100,00%			1 967 200,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 550 000,00	1 704 500,00		1 704 500,00		1 704 500,00	100,00%			1 704 500,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 220 000,00	4 830 000,00		4 796 218,00	33 782,00	4 830 000,00	100,00%			4 796 218,00	100,00%	33 782,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną, inwestycje - zakup serwera i streamera
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00		1 700 000,00	100,00%			1 700 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miastach w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 870 000,00	2 870 000,00		2 600 000,00	270 000,00	2 870 000,00	100,00%			2 600 000,00	100,00%	270 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty - wymiana skrzydeł bramy pożarowej, renowacja stolarki na balkonach i lożach, inwestycje - modernizacja zapadni nr 3 i konsolety dźwiękowej, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zestawów mikrofonów oraz monitorów odsłuchowych
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 900 000,00	6 300 000,00		6 300 000,00		6 300 000,00	100,00%			6 300 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty w obiektach
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 670 000,00	1 770 000,00		1 629 000,00	141 000,00	1 769 879,89	99,99%			1 629 000,00	100,00%	140 879,89	99,91%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup kostiumów i dodatków
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00	100,00%					300 000,00	100,00%	projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci 2019 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą"
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00%					30 000,00	100,00%	projekt "Skłodowska - krok w stronę natury"
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 030 000,00**	**2 120 000,00**		**2 000 000,00**	**120 000,00**	**2 119 957,71**	**100,00%**			**1 999 957,71**	**100,00%**	**120 000,00**	**100,00%**	
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 030 000,00	2 120 000,00		2 000 000,00	120 000,00	2 119 957,71	100,00%			1 999 957,71	100,00%	120 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont sal wystawowych, w tym przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, inwestycje - stworzenie aplikacji mobilnej i przystosowanie serwisu internetowego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup dzieł sztuki w ramach zadania "Kolekcja Galerii Labirynt 2019"
	92116	**Biblioteki**	**13 950 000,00**	**15 598 600,00**		**13 857 600,00**	**1 741 000,00**	**15 243 251,65**	**97,72%**			**13 855 797,60**	**99,99%**	**1 387 454,05**	**79,69%**	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 950 000,00	15 598 600,00		13 857 600,00	1 741 000,00	15 243 251,65	97,72%			13 855 797,60	99,99%	1 387 454,05	79,69%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, inwestycje - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup klimatyzacji do serwerowni, prace inwestycyjne i nadzór inwestorski w budynku przy Al. Racławickich 22 (na potrzeby Filii MBP nr 6 i 27)
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***287 700,00***	***315 821,00***			***315 821,00***	***276 314,64***	***87,49%***					***276 314,64***	***87,49%***	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 000,00**	**0,00**												
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**40 000,00**	**0,00**												
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	0,00												dotacja przedmiotowa dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty pomieszczeń
801		**Oświata i wychowanie**		**68 121,00**			**68 121,00**	**28 614,64**	**42,01%**					**28 614,64**	**42,01%**	
	80195	**Pozostała działalność**		**68 121,00**			**68 121,00**	**28 614,64**	**42,01%**					**28 614,64**	**42,01%**	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"		68 121,00			68 121,00	28 614,64	42,01%					28 614,64	42,01%	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**247 700,00**	**247 700,00**			**247 700,00**	**247 700,00**	**100,00%**					**247 700,00**	**100,00%**	
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**247 700,00**	**247 700,00**			**247 700,00**	**247 700,00**	**100,00%**					**247 700,00**	**100,00%**	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	dotacja celowa dla Centrum Kultury
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00	50 200,00	100,00%					50 200,00	100,00%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00	47 500,00	100,00%					47 500,00	100,00%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	***11 064,00***	***12 801,00***			***12 801,00***	***12 566,63***	***98,17%***					***12 566,63***	***98,17%***	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 064,00**	**12 801,00**			**12 801,00**	**12 566,63**	**98,17%**					**12 566,63**	**98,17%**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**11 064,00**	**12 801,00**			**12 801,00**	**12 566,63**	**98,17%**					**12 566,63**	**98,17%**	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	11 064,00	12 801,00			12 801,00	12 566,63	98,17%					12 566,63	98,17%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		***20 000,00***			***20 000,00***	***20 000,00***	***100,00%***					***20 000,00***	***100,00%***	
750		**Administracja publiczna**		**20 000,00**			**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**					**20 000,00**	**100,00%**	
	75095	**Pozostała działalność**		**20 000,00**			**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**					**20 000,00**	**100,00%**	
		dotacja dla Powiatu Lubelskiego na współorganizację Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego		20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	współorganizacja Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego z okazji XX-lecia utworzenia samorządu powiatowego, XX-lecia utworzenia samorządu wojewódzkiego oraz XV-lecia wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***28 666,00***	***28 666,00***			***28 666,00***	***25 398,40***	***88,60%***					***25 398,40***	***88,60%***	
720		**Informatyka**	**28 666,00**	**28 666,00**			**28 666,00**	**25 398,40**	**88,60%**					**25 398,40**	**88,60%**	
	72095	**Pozostała działalność**	**28 666,00**	**28 666,00**			**28 666,00**	**25 398,40**	**88,60%**					**25 398,40**	**88,60%**	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	28 666,00	28 666,00			28 666,00	25 398,40	88,60%					25 398,40	88,60%	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		***150 000,00***			***150 000,00***	***150 000,00***	***100,00%***					***150 000,00***	***100,00%***	
852		**Pomoc społeczna**		**150 000,00**			**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**					**150 000,00**	**100,00%**	
	85295	**Pozostała działalność**		**150 000,00**			**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**					**150 000,00**	**100,00%**	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pomoc finansowa dla gminy Wojciechów na usuwanie skutków trąby powietrznej		150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	pomoc finansowa na usuwanie skutków trąby powietrznej
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***5 800,00***	***12 624,00***			***12 624,00***	***12 624,00***	***100,00%***					***12 624,00***	***100,00%***	
855		**Rodzina**	**5 800,00**	**12 624,00**			**12 624,00**	**12 624,00**	**100,00%**					**12 624,00**	**100,00%**	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**5 800,00**	**12 624,00**			**12 624,00**	**12 624,00**	**100,00%**					**12 624,00**	**100,00%**	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastepczych	5 800,00	12 624,00			12 624,00	12 624,00	100,00%					12 624,00	100,00%	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**162 167 013,00**	**179 232 338,69**		**119 412 100,00**	**59 820 238,69**	**177 573 095,11**	**99,07%**			**119 178 938,02**	**99,80%**	**58 394 157,09**	**97,62%**	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***146 066 306,00***	***162 523 205,06***		***114 745 100,00***	***47 778 105,06***	***161 072 115,95***	***99,11%***			***114 519 574,59***	***99,80%***	***46 552 541,36***	***97,43%***	
630		**Turystyka**	**40 000,00**	**40 000,00**			**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**					**40 000,00**	**100,00%**	
	63095	**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**40 000,00**			**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**					**40 000,00**	**100,00%**	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%	projekt "Lublin przyjazny rowerzystom"
750		**Administracja publiczna**	**500 000,00**	**639 000,00**			**639 000,00**	**553 390,00**	**86,60%**					**553 390,00**	**86,60%**	
	75095	**Pozostała działalność**	**500 000,00**	**639 000,00**			**639 000,00**	**553 390,00**	**86,60%**					**553 390,00**	**86,60%**	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	500 000,00	519 000,00			519 000,00	433 390,00	83,50%					433 390,00	83,50%	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu: promocji przedsiębiorczości, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich, w tym strategii rozwoju komunikacji rowerowej i pieszej
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski		120 000,00			120 000,00	120 000,00	100,00%					120 000,00	100,00%	wsparcie oddolnych działań dzieci i młodzieży miasta Lublin, realizowane na rzecz lokalnej społeczności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym lub obywatelskim
801		**Oświata i wychowanie**	**97 650 000,00**	**109 398 092,06**		**109 396 000,00**	**2 092,06**	**109 184 520,84**	**99,80%**			**109 182 428,78**	**99,80%**	**2 092,06**	**100,00%**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**15 500 000,00**	**17 656 000,00**		**17 656 000,00**		**17 654 917,79**	**99,99%**			**17 654 917,79**	**99,99%**			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 500 000,00	17 656 000,00		17 656 000,00		17 654 917,79	99,99%			17 654 917,79	99,99%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**280 000,00**	**307 000,00**		**307 000,00**		**306 827,36**	**99,94%**			**306 827,36**	**99,94%**			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	280 000,00	307 000,00		307 000,00		306 827,36	99,94%			306 827,36	99,94%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	**Przedszkola**	**23 300 000,00**	**30 501 000,00**		**30 501 000,00**		**30 500 722,55**	**99,99%**			**30 500 722,55**	**99,99%**			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 300 000,00	30 501 000,00		30 501 000,00		30 500 722,55	99,99%			30 500 722,55	99,99%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**130 000,00**	**210 000,00**		**210 000,00**		**209 939,85**	**99,97%**			**209 939,85**	**99,97%**			

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	210 000,00		210 000,00		209 939,85	99,97%			209 939,85	99,97%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	**Gimnazja**	**2 480 000,00**	**2 617 000,00**		**2 617 000,00**		**2 615 986,99**	**99,96%**			**2 615 986,99**	**99,96%**			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 480 000,00	2 617 000,00		2 617 000,00		2 615 986,99	99,96%			2 615 986,99	99,96%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych klasach gimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	**Technika**	**5 000 000,00**	**5 212 000,00**		**5 212 000,00**		**5 211 552,12**	**99,99%**			**5 211 552,12**	**99,99%**			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 000 000,00	5 212 000,00		5 212 000,00		5 211 552,12	99,99%			5 211 552,12	99,99%			utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	**Szkoły policealne**	**12 000 000,00**	**8 426 000,00**		**8 426 000,00**		**8 425 007,61**	**99,99%**			**8 425 007,61**	**99,99%**			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000 000,00	8 426 000,00		8 426 000,00		8 425 007,61	99,99%			8 425 007,61	99,99%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**2 780 000,00**	**3 395 000,00**		**3 395 000,00**		**3 394 915,22**	**99,99%**			**3 394 915,22**	**99,99%**			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 780 000,00	3 395 000,00		3 395 000,00		3 394 915,22	99,99%			3 394 915,22	99,99%			utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**14 500 000,00**	**16 275 000,00**		**16 275 000,00**		**16 273 376,46**	**99,99%**			**16 273 376,46**	**99,99%**			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	16 275 000,00		16 275 000,00		16 273 376,46	99,99%			16 273 376,46	99,99%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	**Szkoły zawodowe**	**700 000,00**	**686 000,00**		**686 000,00**		**685 623,75**	**99,95%**			**685 623,75**	**99,95%**			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000,00	686 000,00		686 000,00		685 623,75	99,95%			685 623,75	99,95%			utrzymanie uczniów w publicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	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**	**11 370 000,00**	**13 394 000,00**		**13 394 000,00**		**13 385 249,18**	**99,93%**			**13 385 249,18**	**99,93%**			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 900 000,00	12 675 000,00		12 675 000,00		12 667 471,80	99,94%			12 667 471,80	99,94%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000,00	622 000,00		622 000,00		621 126,77	99,86%			621 126,77	99,86%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	50 000,00	97 000,00		97 000,00		96 650,61	99,64%			96 650,61	99,64%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**7 500 000,00**	**7 963 000,00**		**7 963 000,00**		**7 806 270,90**	**98,03%**			**7 806 270,90**	**98,03%**			

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 500 000,00	7 963 000,00		7 963 000,00		7 806 270,90	98,03%			7 806 270,90	98,03%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**450 000,00**	**516 000,00**		**516 000,00**		**515 003,55**	**99,81%**			**515 003,55**	**99,81%**			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	450 000,00	516 000,00		516 000,00		515 003,55	99,81%			515 003,55	99,81%			prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 660 000,00**	**2 238 000,00**		**2 238 000,00**		**2 197 035,45**	**98,17%**			**2 197 035,45**	**98,17%**			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00	498 000,00		498 000,00		497 867,27	99,97%			497 867,27	99,97%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000,00	1 551 000,00		1 551 000,00		1 511 119,85	97,43%			1 511 119,85	97,43%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	60 000,00	189 000,00		189 000,00		188 048,33	99,50%			188 048,33	99,50%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**2 092,06**			**2 092,06**	**2 092,06**	**100,00%**					**2 092,06**	**100,00%**	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 092,06			2 092,06	2 092,06	100,00%					2 092,06	100,00%	refundacja wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
851		**Ochrona zdrowia**	**390 000,00**	**392 000,00**			**392 000,00**	**378 664,91**	**96,60%**					**378 664,91**	**96,60%**	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**390 000,00**	**392 000,00**			**392 000,00**	**378 664,91**	**96,60%**					**378 664,91**	**96,60%**	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	390 000,00	392 000,00			392 000,00	378 664,91	96,60%					378 664,91	96,60%	
		Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca	*60 000,00*	*62 000,00*			*62 000,00*	*56 000,00*	*90,32%*					*56 000,00*	*90,32%*	*zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi*

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Obszar 6: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	*330 000,00*	*330 000,00*			*330 000,00*	*322 664,91*	*97,78%*					*322 664,91*	*97,78%*	*zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum została ustalona w wysokości 687,50 zł x 40 osób)*
852		**Pomoc społeczna**	**14 185 000,00**	**15 355 000,00**			**15 355 000,00**	**14 859 654,25**	**96,77%**					**14 859 654,25**	**96,77%**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**820 000,00**	**820 000,00**			**820 000,00**	**820 000,00**	**100,00%**					**820 000,00**	**100,00%**	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	820 000,00	820 000,00			820 000,00	820 000,00	100,00%					820 000,00	100,00%	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**11 000 000,00**	**12 320 000,00**			**12 320 000,00**	**11 827 606,50**	**96,00%**					**11 827 606,50**	**96,00%**	
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	12 320 000,00			12 320 000,00	11 827 606,50	96,00%					11 827 606,50	96,00%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**175 000,00**	**25 000,00**			**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**					**25 000,00**	**100,00%**	
		dystrybucja żywności	150 000,00	0,00												dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%					25 000,00	100,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	**Pozostała działalność**	**2 190 000,00**	**2 190 000,00**			**2 190 000,00**	**2 187 047,75**	**99,87%**					**2 187 047,75**	**99,87%**	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 130 000,00	2 130 000,00			2 130 000,00	2 127 237,60	99,87%					2 127 237,60	99,87%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	60 000,00	60 000,00			60 000,00	59 810,15	99,68%					59 810,15	99,68%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 035 000,00**	**1 034 263,00**		**640 000,00**	**394 263,00**	**1 019 137,41**	**98,54%**			**632 159,41**	**98,77%**	**386 978,00**	**98,15%**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 035 000,00**	**1 034 263,00**		**640 000,00**	**394 263,00**	**1 019 137,41**	**98,54%**			**632 159,41**	**98,77%**	**386 978,00**	**98,15%**	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 035 000,00	1 034 263,00		640 000,00	394 263,00	1 019 137,41	98,54%			632 159,41	98,77%	386 978,00	98,15%	
		działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	*15 000,00*	*15 000,00*			*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00%*					*15 000,00*	*100,00%*	*działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych*
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	*20 000,00*	*20 000,00*			*20 000,00*	*19 100,00*	*95,50%*					*19 100,00*	*95,50%*	*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	*20 000,00*	*20 000,00*			*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*					*20 000,00*	*100,00%*	*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	*640 000,00*	*640 000,00*		*640 000,00*		*632 159,41*	*98,77%*			*632 159,41*	*98,77%*			*wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych*
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	*40 000,00*	*39 263,00*			*39 263,00*	*33 328,00*	*84,88%*					*33 328,00*	*84,88%*	*integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej*
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	*90 000,00*	*90 000,00*			*90 000,00*	*89 550,00*	*99,50%*					*89 550,00*	*99,50%*	*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	*20 000,00*	*20 000,00*			*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*					*20 000,00*	*100,00%*	*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	*180 000,00*	*180 000,00*			*180 000,00*	*180 000,00*	*100,00%*					*180 000,00*	*100,00%*	*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym	*10 000,00*	*10 000,00*			*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00%*					*10 000,00*	*100,00%*	*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 933 000,00**	**4 854 100,00**		**4 709 100,00**	**145 000,00**	**4 849 986,40**	**99,92%**			**4 704 986,40**	**99,91%**	**145 000,00**	**100,00%**	
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**1 200 000,00**	**1 104 100,00**		**1 104 100,00**		**1 104 025,60**	**99,99%**			**1 104 025,60**	**99,99%**			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 104 100,00		1 104 100,00		1 104 025,60	99,99%			1 104 025,60	99,99%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**750 000,00**	**978 000,00**		**978 000,00**		**975 602,84**	**99,75%**			**975 602,84**	**99,75%**			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	727 000,00	925 000,00		925 000,00		924 233,45	99,92%			924 233,45	99,92%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000,00	28 000,00		28 000,00		27 587,03	98,53%			27 587,03	98,53%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		14 000,00		14 000,00		13 644,40	97,46%			13 644,40	97,46%			utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	5 000,00	11 000,00		11 000,00		10 137,96	92,16%			10 137,96	92,16%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 100 000,00**	**1 896 000,00**		**1 896 000,00**		**1 895 791,92**	**99,99%**			**1 895 791,92**	**99,99%**			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 100 000,00	1 896 000,00		1 896 000,00		1 895 791,92	99,99%			1 895 791,92	99,99%			udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**738 000,00**	**731 000,00**		**731 000,00**		**729 566,04**	**99,80%**			**729 566,04**	**99,80%**			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	738 000,00	731 000,00		731 000,00		729 566,04	99,80%			729 566,04	99,80%			utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**145 000,00**	**145 000,00**			**145 000,00**	**145 000,00**	**100,00%**					**145 000,00**	**100,00%**	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00	100,00%					130 000,00	100,00%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00%					15 000,00	100,00%	projekt "Nasz Sławinek"
855		**Rodzina**	**7 283 500,00**	**7 199 500,00**			**7 199 500,00**	**6 836 082,58**	**94,95%**					**6 836 082,58**	**94,95%**	
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 140 000,00**	**1 126 000,00**			**1 126 000,00**	**1 126 000,00**	**100,00%**					**1 126 000,00**	**100,00%**	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 140 000,00	1 126 000,00			1 126 000,00	1 126 000,00	100,00%					1 126 000,00	100,00%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**5 200 000,00**	**5 189 400,00**			**5 189 400,00**	**4 884 800,00**	**94,13%**					**4 884 800,00**	**94,13%**	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 200 000,00	5 189 400,00			5 189 400,00	4 884 800,00	94,13%					4 884 800,00	94,13%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85506	**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**288 000,00**	**298 600,00**			**298 600,00**	**245 000,00**	**82,05%**					**245 000,00**	**82,05%**	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	288 000,00	298 600,00			298 600,00	245 000,00	82,05%					245 000,00	82,05%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**655 500,00**	**585 500,00**			**585 500,00**	**580 282,58**	**99,11%**					**580 282,58**	**99,11%**	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	655 500,00	585 500,00			585 500,00	580 282,58	99,11%					580 282,58	99,11%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**550 000,00**	**1 215 000,00**			**1 215 000,00**	**1 167 378,58**	**96,08%**					**1 167 378,58**	**96,08%**	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**115 000,00**			**115 000,00**	**114 740,00**	**99,77%**					**114 740,00**	**99,77%**	
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		115 000,00			115 000,00	114 740,00	99,77%					114 740,00	99,77%	projekty: "Stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przy pętli na ul. Wojciechowskiej oraz koncepcji zagospodarowania terenu Wąwozu Pokolenia", "Koncepcja rewitalizacji Zaułku Hartwigów w Lublinie", "Program Estetyka 2019"
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**450 000,00**	**1 000 000,00**			**1 000 000,00**	**952 749,58**	**95,27%**					**952 749,58**	**95,27%**	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	450 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	952 749,58	95,27%					952 749,58	95,27%	ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**			**100 000,00**	**99 889,00**	**99,89%**					**99 889,00**	**99,89%**	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	60 000,00	60 000,00			60 000,00	59 889,00	99,82%					59 889,00	99,82%	
		edukacja ekologiczna	*60 000,00*	*60 000,00*			*60 000,00*	*59 889,00*	*99,82%*					*59 889,00*	*99,82%*	*upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta*
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%	projekt: "Zwierzę nie jest rzeczą! - bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto"
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 140 000,00**	**6 069 500,00**			**6 069 500,00**	**5 935 777,82**	**97,80%**					**5 935 777,82**	**97,80%**	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 540 000,00**	**5 200 000,00**			**5 200 000,00**	**5 182 252,82**	**99,66%**					**5 182 252,82**	**99,66%**	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	4 540 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00	5 182 252,82	99,66%					5 182 252,82	99,66%	
		dzielnice kultury	*1 000 000,00*	*1 060 000,00*			*1 060 000,00*	*1 043 820,00*	*98,47%*					*1 043 820,00*	*98,47%*	*zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę*
		kultura dla wszystkich	*100 000,00*	*100 000,00*			*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00%*					*100 000,00*	*100,00%*	*zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców miasta, w tym osób z niepełnosprawnościami*

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		miasto kultury	*3 000 000,00*	*3 600 000,00*			*3 600 000,00*	*3 599 660,57*	*99,99%*					*3 599 660,57*	*99,99%*	*podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury*
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	*40 000,00*	*40 000,00*			*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00%*					*40 000,00*	*100,00%*	*tworzenie kolekcji sztuki współczesnej oraz udostępnianie zbiorów poprzez działalność wystawienniczą i edukacyjną*
		Unia Lubelska: kultura - pamięć - dialog	*400 000,00*	*400 000,00*			*400 000,00*	*398 772,25*	*99,69%*					*398 772,25*	*99,69%*	*włączenie organizacji pozarządowych w obchody 450-lecia Unii Lubelskiej*
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**600 000,00**	**869 500,00**			**869 500,00**	**753 525,00**	**86,66%**					**753 525,00**	**86,66%**	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym:	600 000,00	699 501,00			699 501,00	696 571,00	99,58%					696 571,00	99,58%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Klasztor Ojców Dominikanów		*79 300,00*			*79 300,00*	*79 300,00*	*100,00%*					*79 300,00*	*100,00%*	*konserwacja i restauracja ołtarza św. Tomasza z Akwinu w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9*
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		*51 487,00*			*51 487,00*	*51 487,00*	*100,00%*					*51 487,00*	*100,00%*	*konserwacja ławki nr 2 (segment z obrazami emblematycznymi), ławki nr 3 (segment bez obrazów), ławki nr 4 (segment bez obrazów) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6*
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła		*229 840,00*			*229 840,00*	*229 840,00*	*100,00%*					*229 840,00*	*100,00%*	*konserwacja polichromii ścian przedsionka i chóru na zewnątrz - pierwsza faza prac (oczyszczenie polichromii i konserwacja podłoża) oraz konserwacja polichromii cokołu nawy bez ściany zachodniej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145*
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Agnieszki		*71 860,00*			*71 860,00*	*71 860,00*	*100,00%*					*71 860,00*	*100,00%*	*prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Grafów (Emanuela i Teresy) na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Kalinowszczyzna*
		Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej		*12 946,00*			*12 946,00*	*12 946,00*	*100,00%*					*12 946,00*	*100,00%*	*prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracjach ściennych w pomieszczeniach na parterze w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10*
		Mariusz Mojski		*8 026,00*			*8 026,00*	*7 387,00*	*92,04%*					*7 387,00*	*92,04%*	*remont balkonów kamienicy przy ul. Kowalskiej 9*
		Krzysztof Madejski		*33 478,00*			*33 478,00*	*33 478,00*	*100,00%*					*33 478,00*	*100,00%*	*wykonanie i montaż: podbitki stropów (rekonstrukcja belkowania) oraz podłóg drewnianych, naprawa i malowanie ścian w pomieszczeniu nr 104, montaż oryginalnych belek stropowych, naprawa i malowanie ścian oraz wykonanie posadzki kamiennej w pomieszczeniu nr 101 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1*
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła		*210 273,00*			*210 273,00*	*210 273,00*	*100,00%*					*210 273,00*	*100,00%*	*wykonanie izolacji przeciwwilgociowej klasztoru metodą iniekcji (etap I, II, III i IV), wykonanie izolacji murów kościoła metodą iniekcji (etap I, III i IV) w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5*
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		169 999,00			169 999,00	56 954,00	33,50%					56 954,00	33,50%	projekt "Miasto kamienic"
926		**Kultura fizyczna**	**14 359 806,00**	**16 326 750,00**			**16 326 750,00**	**16 247 523,16**	**99,51%**					**16 247 523,16**	**99,51%**	
	92601	**Obiekty sportowe**	**4 150 000,00**	**1 681 575,00**			**1 681 575,00**	**1 664 596,39**	**98,99%**					**1 664 596,39**	**98,99%**	
		komunalne obiekty sportowe	4 150 000,00	1 681 575,00			1 681 575,00	1 664 596,39	98,99%					1 664 596,39	98,99%	organizacja zajęć na obiektach MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**8 659 806,00**	**13 161 175,00**			**13 161 175,00**	**13 108 076,25**	**99,60%**					**13 108 076,25**	**99,60%**	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 250 000,00	11 751 369,00			11 751 369,00	11 698 720,25	99,55%					11 698 720,25	99,55%	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 409 806,00	1 409 806,00			1 409 806,00	1 409 356,00	99,97%					1 409 356,00	99,97%	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywny Uczeń", "Aktywny Student", "Aktywni Młodzi Pełni Pasji", "Amatorskie Ligi Lublina"
	92695	**Pozostała działalność**	**1 550 000,00**	**1 484 000,00**			**1 484 000,00**	**1 474 850,52**	**99,38%**					**1 474 850,52**	**99,38%**	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 550 000,00	1 484 000,00			1 484 000,00	1 474 850,52	99,38%					1 474 850,52	99,38%	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***2 958 607,00***	***2 948 414,00***			***2 948 414,00***	***2 815 207,65***	***95,48%***					***2 815 207,65***	***95,48%***	
750		**Administracja publiczna**		**74 600,00**			**74 600,00**	**18 724,70**	**25,10%**					**18 724,70**	**25,10%**	
	75095	**Pozostała działalność**		**74 600,00**			**74 600,00**	**18 724,70**	**25,10%**					**18 724,70**	**25,10%**	
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"		74 600,00			74 600,00	18 724,70	25,10%					18 724,70	25,10%	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych
852		**Pomoc społeczna**	**2 958 607,00**	**2 873 814,00**			**2 873 814,00**	**2 796 482,95**	**97,31%**					**2 796 482,95**	**97,31%**	
	85295	**Pozostała działalność**	**2 958 607,00**	**2 873 814,00**			**2 873 814,00**	**2 796 482,95**	**97,31%**					**2 796 482,95**	**97,31%**	
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 548 800,00	2 551 770,00			2 551 770,00	2 512 450,00	98,46%					2 512 450,00	98,46%	umożliwienie osobom wykluczonym dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich i wsparcia integracyjno-kulturalnego
		projekt "Sami dla siebie"	409 807,00	322 044,00			322 044,00	284 032,95	88,20%					284 032,95	88,20%	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	***5 361 000,00***	***5 712 000,00***		***4 667 000,00***	***1 045 000,00***	***5 690 317,52***	***99,62%***			***4 659 363,43***	***99,84%***	***1 030 954,09***	***98,66%***	
801		**Oświata i wychowanie**	**4 225 000,00**	**4 576 000,00**		**4 576 000,00**		**4 573 878,48**	**99,95%**			**4 573 878,48**	**99,95%**			
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**105 000,00**	**107 000,00**		**107 000,00**		**106 013,44**	**99,08%**			**106 013,44**	**99,08%**			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	105 000,00	107 000,00		107 000,00		106 013,44	99,08%			106 013,44	99,08%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	**Przedszkola**	**4 085 000,00**	**4 446 000,00**		**4 446 000,00**		**4 445 168,84**	**99,98%**			**4 445 168,84**	**99,98%**			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 085 000,00	4 446 000,00		4 446 000,00		4 445 168,84	99,98%			4 445 168,84	99,98%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**35 000,00**	**23 000,00**		**23 000,00**		**22 696,20**	**98,68%**			**22 696,20**	**98,68%**			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00	23 000,00		23 000,00		22 696,20	98,68%			22 696,20	98,68%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**91 000,00**	**91 000,00**		**91 000,00**		**85 484,95**	**93,94%**			**85 484,95**	**93,94%**			
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**91 000,00**	**91 000,00**		**91 000,00**		**85 484,95**	**93,94%**			**85 484,95**	**93,94%**			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	91 000,00	91 000,00		91 000,00		85 484,95	93,94%			85 484,95	93,94%			
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	*91 000,00*	*91 000,00*		*91 000,00*		*85 484,95*	*93,94%*			*85 484,95*	*93,94%*			*wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych*

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok według uchwały budżetowej	Dotacje ogółem z budżetu na 2019 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855		**Rodzina**	**1 045 000,00**	**1 045 000,00**			**1 045 000,00**	**1 030 954,09**	**98,66%**					**1 030 954,09**	**98,66%**	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 045 000,00**	**1 045 000,00**			**1 045 000,00**	**1 030 954,09**	**98,66%**					**1 030 954,09**	**98,66%**	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 045 000,00	1 045 000,00			1 045 000,00	1 030 954,09	98,66%					1 030 954,09	98,66%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		***61 600,00***			***61 600,00***	***21 651,25***	***35,15%***					***21 651,25***	***35,15%***	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**61 600,00**			**61 600,00**	**21 651,25**	**35,15%**					**21 651,25**	**35,15%**	
	85395	**Pozostała działalność**		**61 600,00**			**61 600,00**	**21 651,25**	**35,15%**					**21 651,25**	**35,15%**	
		Program "Opieka wytchnieniowa"		61 600,00			61 600,00	21 651,25	35,15%					21 651,25	35,15%	świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego i terapeutycznego) i wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin osób niepełnosprawnych
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	***690 000,00***	***854 722,23***			***854 722,23***	***841 405,34***	***98,44%***					***841 405,34***	***98,44%***	
801		**Oświata i wychowanie**		**214 738,23**			**214 738,23**	**211 357,34**	**98,43%**					**211 357,34**	**98,43%**	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**214 738,23**			**214 738,23**	**211 357,34**	**98,43%**					**211 357,34**	**98,43%**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		214 738,23			214 738,23	211 357,34	98,43%					211 357,34	98,43%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
852		**Pomoc społeczna**	**690 000,00**	**639 984,00**			**639 984,00**	**630 048,00**	**98,45%**					**630 048,00**	**98,45%**	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**690 000,00**	**639 984,00**			**639 984,00**	**630 048,00**	**98,45%**					**630 048,00**	**98,45%**	
		usługi opiekuńcze	690 000,00	639 984,00			639 984,00	630 048,00	98,45%					630 048,00	98,45%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***7 091 100,00***	***7 132 397,40***			***7 132 397,40***	***7 132 397,40***	***100,00%***					***7 132 397,40***	***100,00%***	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**448 140,00**	**448 140,00**			**448 140,00**	**448 140,00**	**100,00%**					**448 140,00**	**100,00%**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**448 140,00**	**448 140,00**			**448 140,00**	**448 140,00**	**100,00%**					**448 140,00**	**100,00%**	
		nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00	448 140,00			448 140,00	448 140,00	100,00%					448 140,00	100,00%	udzielanie niedopłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		**Pomoc społeczna**	**6 642 960,00**	**6 684 257,40**			**6 684 257,40**	**6 684 257,40**	**100,00%**					**6 684 257,40**	**100,00%**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**6 246 960,00**	**6 288 257,40**			**6 288 257,40**	**6 288 257,40**	**100,00%**					**6 288 257,40**	**100,00%**	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 246 960,00	6 288 257,40			6 288 257,40	6 288 257,40	100,00%					6 288 257,40	100,00%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**396 000,00**	**396 000,00**			**396 000,00**	**396 000,00**	**100,00%**					**396 000,00**	**100,00%**	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	396 000,00	396 000,00			396 000,00	396 000,00	100,00%					396 000,00	100,00%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 113/3/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 marca 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	z tego źródła finansowania: środki europejskie	z tego źródła finansowania: środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	z tego źródła finansowania: środki europejskie	z tego źródła finansowania: środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	% 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem wydatki majątkowe	**412 349 776,91**	**394 380 549,51**	**214 531 970,91**	**168 046 735,00**	**11 801 843,60**	**335 638 409,34**	**171 993 182,94**	**152 377 796,10**	**11 267 430,30**	**85,11%**
		z tego:										
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	***382 589 776,91***	***364 264 349,51***	***184 415 770,91***	***168 046 735,00***	***11 801 843,60***	***305 592 609,34***	***141 947 382,94***	***152 377 796,10***	***11 267 430,30***	***83,89%***
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***96 103 658,91***	***108 795 116,51***	***98 755 217,91***		***10 039 898,60***	***91 193 720,02***	***81 483 525,04***		***9 710 194,98***	***83,82%***
600		**Transport i łączność**	**46 536 571,00**	**65 697 691,00**	**57 423 257,00**		**8 274 434,00**	**58 808 560,59**	**50 550 228,59**		**8 258 332,00**	**89,51%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**24 600,00**	**24 600,00**			**24 600,00**	**24 600,00**			**100,00%**
		zakupy inwestycyjne		24 600,00	24 600,00			24 600,00	24 600,00			100,00%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**3 810 000,00**	**16 302 391,00**	**10 477 037,00**		**5 825 354,00**	**15 803 327,31**	**9 977 973,31**		**5 825 354,00**	**96,94%**
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	120 000,00	120 000,00	120 000,00			119 999,99	119 999,99			100,00%
		budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80		705 000,00	705 000,00			618 062,21	618 062,21			87,67%
		przebudowa ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem		12 092 391,00	6 267 037,00		5 825 354,00	12 092 390,68	6 267 036,68		5 825 354,00	100,00%
		wykup gruntów	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			1 388 246,61	1 388 246,61			77,12%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Budowa chodnika od ul. Zygmunta Augusta do ul. Józefa Franczaka	90 000,00	62 000,00	62 000,00			61 843,72	61 843,72			99,75%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kalinie	600 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Miejsca parkingowe na Tatarach		150 000,00	150 000,00			149 790,00	149 790,00			99,86%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont ulicy Rycerskiej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej ul. Kaczeńcowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 199 994,10	1 199 994,10			99,99%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		173 000,00	173 000,00			173 000,00	173 000,00			100,00%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**24 577 961,00**	**32 317 240,00**	**29 868 160,00**		**2 449 080,00**	**28 386 611,20**	**25 953 633,20**		**2 432 978,00**	**87,84%**
		budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	710 812,00	795 812,00	795 812,00			795 758,16	795 758,16			99,99%
		budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	1 597 254,00	1 598 484,00	1 598 484,00			1 196 680,87	1 196 680,87			74,86%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	620 000,00	753 699,00	753 699,00			708 349,95	708 349,95			93,98%
		budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową	466 899,00	1 315 888,00	1 315 888,00			933 823,41	933 823,41			70,97%
		budowa ul. Strumykowej	400 000,00	0,00								
		budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową	400 000,00	444 146,00	444 146,00							
		drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	2 686 500,00	886 500,00	886 500,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - chodnik w ul. Pliszczyńskiej	369 624,00	224 624,00	224 624,00			134 070,00	134 070,00			59,69%
		przebudowa ul. Balladyny	5 713 872,00	5 714 197,00	5 714 197,00			5 711 736,71	5 711 736,71			99,96%
		przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	150 000,00	150 000,00	150 000,00			149 998,90	149 998,90			99,99%
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna	5 870 000,00	5 870 000,00	5 870 000,00			5 865 080,00	5 865 080,00			99,92%
		przebudowa ul. Rataja		30 750,00	30 750,00			30 750,00	30 750,00			100,00%
		przebudowa ul. Spadochroniarzy	200 000,00	382 000,00	182 000,00		200 000,00	381 644,06	181 644,06		200 000,00	99,91%
		przebudowa ul. Wiejskiej	200 000,00	0,00								
		rozbudowa ul. Pana Tadeusza		5 026 768,00	2 935 688,00		2 091 080,00	4 206 222,52	2 117 244,52		2 088 978,00	83,68%
		wykup gruntów	3 000 000,00	7 453 242,00	7 453 242,00			7 116 966,20	7 116 966,20			95,49%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Budowa zatok parkingowych przy ul. Szafirowej	288 000,00	288 000,00	288 000,00			269 370,00	269 370,00			93,53%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie	175 000,00	175 000,00	175 000,00			170 279,50	170 279,50			97,30%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Nowe miejsca parkingowe na LSM (osiedla im.: B. Prusa, Piastowskie)	175 000,00	175 000,00	175 000,00			147 600,00	147 600,00			84,34%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	415 000,00	415 000,00	401 000,00		14 000,00					
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	1 000 000,00	180 000,00	36 000,00		144 000,00	170 847,00	26 847,00		144 000,00	94,92%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		223 130,00	223 130,00			222 433,92	222 433,92			99,69%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)		75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00			100,00%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**11 115 222,00**	**9 802 061,00**	**9 802 061,00**			**9 440 087,72**	**9 440 087,72**			**96,31%**
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	300 000,00	118 000,00	118 000,00							
		budowa ul. Bliskiej	3 084 222,00	0,00								
		budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza	5 650 000,00	5 693 972,00	5 693 972,00			5 664 526,20	5 664 526,20			99,48%
		budowa ul. Kaskadowej	1 800 000,00	3 057 035,00	3 057 035,00			3 003 362,51	3 003 362,51			98,24%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kalinie		600 000,00	600 000,00			599 240,01	599 240,01			99,87%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Łącznik rowerowy	106 000,00	159 000,00	159 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Miejsca parkingowe na Tatarach	175 000,00	0,00								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		127 020,00	127 020,00			125 925,00	125 925,00			99,14%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)		47 034,00	47 034,00			47 034,00	47 034,00			100,00%
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**750 000,00**	**770 000,00**	**770 000,00**			**21 339,27**	**21 339,27**			**2,77%**
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	750 000,00	750 000,00	750 000,00			21 339,27	21 339,27			2,85%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		20 000,00	20 000,00							
	60095	**Pozostała działalność**	**6 283 388,00**	**6 481 399,00**	**6 481 399,00**			**5 132 595,09**	**5 132 595,09**			**79,19%**
		dokumentacja przyszłościowa	2 083 388,00	2 391 399,00	2 391 399,00			1 092 075,12	1 092 075,12			45,67%
		wykup gruntów	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			3 998 699,97	3 998 699,97			99,97%
		zakupy inwestycyjne	200 000,00	90 000,00	90 000,00			41 820,00	41 820,00			46,47%
630		**Turystyka**	**654 000,00**	**694 000,00**	**694 000,00**			**693 497,76**	**693 497,76**			**99,93%**
	63095	**Pozostała działalność**	**654 000,00**	**694 000,00**	**694 000,00**			**693 497,76**	**693 497,76**			**99,93%**
		budowa stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego	80 000,00	120 000,00	120 000,00			119 500,00	119 500,00			99,58%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom	299 000,00	299 000,00	299 000,00			298 997,76	298 997,76			99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Lublin Przyjazny Rowerzystom	275 000,00	275 000,00	275 000,00			275 000,00	275 000,00			100,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**240 000,00**	**458 046,00**	**458 046,00**			**318 046,00**	**318 046,00**			**69,44%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**240 000,00**	**458 046,00**	**458 046,00**			**318 046,00**	**318 046,00**			**69,44%**
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	240 000,00	458 046,00	458 046,00			318 046,00	318 046,00			69,44%
710		**Działalność usługowa**	**2 640 000,00**	**1 967 404,00**	**1 967 404,00**			**1 515 766,97**	**1 515 766,97**			**77,04%**
	71035	**Cmentarze**	**2 090 000,00**	**1 967 404,00**	**1 967 404,00**			**1 515 766,97**	**1 515 766,97**			**77,04%**
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00			1 448 362,97	1 448 362,97			76,23%
		zakupy inwestycyjne	90 000,00	67 404,00	67 404,00			67 404,00	67 404,00			100,00%
	71095	**Pozostała działalność**	**550 000,00**	**0,00**								
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	550 000,00	0,00								
750		**Administracja publiczna**	**1 280 000,00**	**1 963 468,00**	**1 963 468,00**			**1 765 723,24**	**1 765 723,24**			**89,93%**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**		**17 061,00**	**17 061,00**			**17 060,10**	**17 060,10**			**99,99%**
		zakupy inwestycyjne		17 061,00	17 061,00			17 060,10	17 060,10			99,99%
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**		**228 480,00**	**228 480,00**			**214 973,25**	**214 973,25**			**94,09%**
		dokumentacja przyszłościowa		93 480,00	93 480,00			93 480,00	93 480,00			100,00%
		modernizacja infrastruktury informatycznej		135 000,00	135 000,00			121 493,25	121 493,25			90,00%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**680 000,00**	**1 098 427,00**	**1 098 427,00**			**914 189,89**	**914 189,89**			**83,23%**
		inwestycje w ramach promocji miasta	680 000,00	1 098 427,00	1 098 427,00			914 189,89	914 189,89			83,23%
	75095	**Pozostała działalność**	**600 000,00**	**619 500,00**	**619 500,00**			**619 500,00**	**619 500,00**			**100,00%**
		zakupy inwestycyjne	600 000,00	619 500,00	619 500,00			619 500,00	619 500,00			100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**55 000,00**	**489 000,00**	**235 000,00**		**254 000,00**	**479 457,34**	**225 457,34**		**254 000,00**	**98,05%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**55 000,00**	**309 000,00**	**55 000,00**		**254 000,00**	**303 742,00**	**49 742,00**		**254 000,00**	**98,30%**
		zakupy inwestycyjne	55 000,00	309 000,00	55 000,00		254 000,00	303 742,00	49 742,00		254 000,00	98,30%
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**180 000,00**	**180 000,00**			**175 715,34**	**175 715,34**			**97,62%**
		inwestycje w ramach zarządzania kryzysowego		15 000,00	15 000,00			14 999,85	14 999,85			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zakupy inwestycyjne		165 000,00	165 000,00			160 715,49	160 715,49			97,40%
758		**Różne rozliczenia**	**14 967 586,91**	**1 008 559,91**	**1 008 559,91**							
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**14 967 586,91**	**1 008 559,91**	**1 008 559,91**							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	700 000,00	0,00								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 220 000,00	595 000,00	595 000,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 550 000,00	0,00								
		rezerwa ogólna	6 497 586,91	413 559,91	413 559,91							
801		**Oświata i wychowanie**	**9 388 616,00**	**6 817 573,00**	**6 444 073,00**		**373 500,00**	**5 702 399,68**	**5 328 899,68**		**373 500,00**	**83,64%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5 204 995,00**	**3 320 642,00**	**2 947 142,00**		**373 500,00**	**2 696 586,88**	**2 323 086,88**		**373 500,00**	**81,21%**
		budowa parkingu i drogi pożarowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	550 000,00	460 881,00	460 881,00			460 881,00	460 881,00			100,00%
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00			71 542,05	71 542,05			20,44%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 38		50 000,00	50 000,00			48 725,90	48 725,90			97,45%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 47	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			100,00%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 12	100 000,00	250 000,00	250 000,00			117 690,00	117 690,00			47,08%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6		30 000,00	30 000,00							
		przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	1 752 800,00	1 381 540,00	1 008 040,00		373 500,00	1 282 480,00	908 980,00		373 500,00	92,83%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	1 200 000,00	77 100,00	77 100,00			54 407,70	54 407,70			70,57%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kośminku!	46 000,00	46 000,00	46 000,00			46 000,00	46 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie	112 985,00	112 985,00	112 985,00			112 985,00	112 985,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie	298 210,00	7 536,00	7 536,00			6 797,60	6 797,60			90,20%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw na "piątkę"	175 000,00	175 000,00	175 000,00			159 408,00	159 408,00			91,09%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska	300 000,00	43 600,00	43 600,00			5 691,06	5 691,06			13,05%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja terenu SP16 - Z klasą i z rodziną czas płynie zdrowo na placu zabaw pod chmurką, zbudowanym odlotowo! Budowa placu zabaw	300 000,00	300 000,00	300 000,00			293 978,57	293 978,57			97,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00			100,00%
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 950 000,00**	**1 950 000,00**	**1 950 000,00**			**1 886 505,28**	**1 886 505,28**			**96,74%**
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1	950 000,00	950 000,00	950 000,00			919 428,00	919 428,00			96,78%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			967 077,28	967 077,28			96,71%
	80104	**Przedszkola**	**477 721,00**	**377 721,00**	**377 721,00**			**376 087,50**	**376 087,50**			**99,57%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci.	286 721,00	286 721,00	286 721,00			285 490,62	285 490,62			99,57%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kośminku!	91 000,00	91 000,00	91 000,00			90 596,88	90 596,88			99,56%
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00								
	80115	**Technika**	**100 000,00**	**166 574,00**	**166 574,00**			**44 895,00**	**44 895,00**			**26,95%**
		modernizacje obiektów - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji		30 000,00	30 000,00							
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego		17 000,00	17 000,00							
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Samochodowych		61 000,00	61 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice /etap 1/	100 000,00	58 574,00	58 574,00			44 895,00	44 895,00			76,65%
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**17 000,00**	**17 000,00**							
		modernizacje obiektów - VII Liceum Ogólnokształcące		17 000,00	17 000,00							
	80132	**Szkoły artystyczne**		**129 150,00**	**129 150,00**			**129 150,00**	**129 150,00**			**100,00%**
		modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia		129 150,00	129 150,00			129 150,00	129 150,00			100,00%
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**200 000,00**	**60 586,00**	**60 586,00**			**60 290,38**	**60 290,38**			**99,51%**
		zakupy inwestycyjne	200 000,00	60 586,00	60 586,00			60 290,38	60 290,38			99,51%
	80195	**Pozostała działalność**	**1 455 900,00**	**795 900,00**	**795 900,00**			**508 884,64**	**508 884,64**			**63,94%**
		dokumentacja	1 455 900,00	783 900,00	783 900,00			496 884,64	496 884,64			63,39%
		zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00			100,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**77 200,00**	**113 400,00**	**113 400,00**			**113 400,00**	**113 400,00**			**100,00%**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**77 200,00**	**113 400,00**	**113 400,00**			**113 400,00**	**113 400,00**			**100,00%**
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	77 200,00	113 400,00	113 400,00			113 400,00	113 400,00			100,00%
852		**Pomoc społeczna**	**984 500,00**	**2 451 895,60**	**1 595 631,00**		**856 264,60**	**2 124 340,94**	**1 299 977,96**		**824 362,98**	**86,64%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**259 500,00**	**1 206 396,32**	**811 484,25**		**394 912,07**	**931 257,83**	**567 386,69**		**363 871,14**	**77,19%**
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania		120 744,00	120 744,00			82 480,83	82 480,83			68,31%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej	160 000,00	160 000,00	160 000,00			123 012,00	123 012,00			76,88%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"		70 000,00	70 000,00			63 608,00	63 608,00			90,87%
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty		160 000,00	160 000,00			48 462,00	48 462,00			30,29%
		zakupy inwestycyjne	99 500,00	695 652,32	300 740,25		394 912,07	613 695,00	249 823,86		363 871,14	88,22%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**241 349,00**	**163 889,75**		**77 459,25**	**239 889,85**	**162 430,60**		**77 459,25**	**99,40%**
		zakupy inwestycyjne		241 349,00	163 889,75		77 459,25	239 889,85	162 430,60		77 459,25	99,40%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**225 000,00**	**212 012,00**	**212 012,00**			**169 911,50**	**169 911,50**			**80,14%**
		modernizacja infrastruktury informatycznej	150 000,00	140 000,00	140 000,00			97 900,00	97 900,00			69,93%
		zakupy inwestycyjne	75 000,00	72 012,00	72 012,00			72 011,50	72 011,50			100,00%
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**500 000,00**	**57 195,00**	**57 195,00**			**57 195,00**	**57 195,00**			**100,00%**
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	500 000,00	57 195,00	57 195,00			57 195,00	57 195,00			100,00%
	85295	**Pozostała działalność**		**734 943,28**	**351 050,00**		**383 893,28**	**726 086,76**	**343 054,17**		**383 032,59**	**98,79%**
		Dzienny Dom Senior+		630 050,00	330 050,00		300 000,00	621 445,21	322 076,83		299 368,38	98,63%
		Klub Senior+		104 893,28	21 000,00		83 893,28	104 641,55	20 977,34		83 664,21	99,76%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**60 000,00**	**69 246,00**	**69 246,00**			**64 002,36**	**64 002,36**			**92,43%**
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**60 000,00**	**69 246,00**	**69 246,00**			**64 002,36**	**64 002,36**			**92,43%**
		zakupy inwestycyjne	60 000,00	69 246,00	69 246,00			64 002,36	64 002,36			92,43%
855		**Rodzina**	**320 000,00**	**280 201,00**	**280 201,00**			**276 950,61**	**276 950,61**			**98,84%**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**		**15 000,00**	**15 000,00**			**11 955,60**	**11 955,60**			**79,70%**
		zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00			11 955,60	11 955,60			79,70%
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**320 000,00**	**265 201,00**	**265 201,00**			**264 995,01**	**264 995,01**			**99,92%**
		modernizacja budynku Centrum Administracyjnego "Pogodny Dom"	100 000,00	128 201,00	128 201,00			128 200,01	128 200,01			100,00%
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	130 000,00	0,00								
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego		50 000,00	50 000,00			49 800,00	49 800,00			99,60%
		zakupy inwestycyjne	90 000,00	87 000,00	87 000,00			86 995,00	86 995,00			99,99%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000 185,00**	**17 345 711,00**	**17 345 711,00**			**14 064 778,32**	**14 064 778,32**			**81,09%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**500 000,00**	**30 230,00**	**30 230,00**			**30 229,52**	**30 229,52**			**100,00%**
		odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	500 000,00	30 230,00	30 230,00			30 229,52	30 229,52			100,00%
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**411 000,00**	**689 100,00**	**689 100,00**			**122 987,70**	**122 987,70**			**17,85%**
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	111 000,00	111 000,00	111 000,00							
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	300 000,00	578 100,00	578 100,00			122 987,70	122 987,70			21,27%
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 107 000,00**	**1 938 300,00**	**1 938 300,00**			**679 103,04**	**679 103,04**			**35,04%**
		budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	71 000,00	71 000,00	71 000,00			46 469,40	46 469,40			65,45%
		budowa skwerów		30 000,00	30 000,00							
		inwestycje - Ogród Saski	450 000,00	450 000,00	450 000,00			228 681,99	228 681,99			50,82%
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9		150 000,00	150 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Zielone Czuby	206 000,00	0,00								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Bluszczowa Park	150 000,00	150 000,00	150 000,00			14 275,96	14 275,96			9,52%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów	230 000,00	230 000,00	230 000,00			76,56	76,56			0,03%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - parklety		201 900,00	201 900,00			201 900,00	201 900,00			100,00%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Głuskiej		150 000,00	150 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławin"		182 000,00	182 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Zygmunta Augusta		39 200,00	39 200,00			39 200,00	39 200,00			100,00%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "seniorów" przy ul. Biedronki		49 200,00	49 200,00			49 176,63	49 176,63			99,95%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - dokumentacja projektowa		108 000,00	108 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - skwery kieszonkowe przy ul. Kunickiego		100 000,00	100 000,00			99 322,50	99 322,50			99,32%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		27 000,00	27 000,00							
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**450 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**			**952 749,58**	**952 749,58**			**95,27%**
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			952 749,58	952 749,58			95,27%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 209 185,00**	**2 014 625,00**	**2 014 625,00**			**1 894 881,91**	**1 894 881,91**			**94,06%**
		oświetlenie ulic - inwestycje	875 185,00	895 185,00	895 185,00			851 221,91	851 221,91			95,09%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Budowa oświetlenia ulicy Wólczańskiej	175 000,00	175 000,00	175 000,00			152 520,00	152 520,00			87,15%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Chodnikiem przez Bystrzycę		290 000,00	290 000,00			238 866,00	238 866,00			82,37%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - ul. Jana Kasprowicza - latarnie uliczne + nowa pracownia komputerowa dla uczniów SP nr 48	159 000,00	159 000,00	159 000,00			158 000,01	158 000,01			99,37%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		418 503,00	418 503,00			417 336,99	417 336,99			99,72%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)		76 937,00	76 937,00			76 937,00	76 937,00			100,00%
	90095	**Pozostała działalność**	**6 323 000,00**	**11 673 456,00**	**11 673 456,00**			**10 384 826,57**	**10 384 826,57**			**88,96%**
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	400 000,00	395 000,00	395 000,00			326 216,04	326 216,04			82,59%
		place zabaw i tereny rekreacyjne	200 000,00	472 505,00	472 505,00			281 693,84	281 693,84			59,62%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II	1 500 000,00	1 992 700,00	1 992 700,00			1 988 698,09	1 988 698,09			99,80%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wąwozu dla Czechowa	300 000,00	0,00								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wąwozu	150 000,00	150 000,00	150 000,00			149 950,00	149 950,00			99,97%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie	1 200 000,00	1 359 000,00	1 359 000,00			1 340 436,41	1 340 436,41			98,63%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	300 000,00	300 000,00	300 000,00			31 821,77	31 821,77			10,61%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy	200 000,00	260 000,00	260 000,00			110 751,86	110 751,86			42,60%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00			8 610,00	8 610,00			4,31%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Chodnikiem przez Bystrzycę	300 000,00	10 000,00	10 000,00			8 443,45	8 443,45			84,43%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ - miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji	1 200 000,00	33 843,00	33 843,00			29 151,00	29 151,00			86,14%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kośminku!	38 000,00	38 000,00	38 000,00			38 000,00	38 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Nasz Sławinek	160 000,00	160 000,00	160 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	175 000,00	175 000,00	175 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		270 893,00	270 893,00			223 031,33	223 031,33			82,33%
		Zbiornik Zemborzycki		5 856 515,00	5 856 515,00			5 848 022,78	5 848 022,78			99,85%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 220 000,00**	**3 325 097,00**	**3 325 097,00**			**2 776 269,17**	**2 776 269,17**			**83,49%**
	92106	**Teatry**		**200 000,00**	**200 000,00**			**150 304,77**	**150 304,77**			**75,15%**
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena		200 000,00	200 000,00			150 304,77	150 304,77			75,15%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 090 000,00**	**1 205 641,00**	**1 205 641,00**			**1 083 401,76**	**1 083 401,76**			**89,86%**
		dokumentacja przyszłościowa		120 000,00	120 000,00							
		dotacja celowa na inwestycje dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"		33 782,00	33 782,00			33 782,00	33 782,00			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	270 000,00	270 000,00	270 000,00			270 000,00	270 000,00			100,00%
		modernizacja Muszli Koncertowej	820 000,00	781 859,00	781 859,00			779 619,76	779 619,76			99,71%
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**30 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**			**120 000,00**	**120 000,00**			**100,00%**
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt	30 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00			100,00%
	92116	**Biblioteki**	**100 000,00**	**1 741 000,00**	**1 741 000,00**			**1 387 454,05**	**1 387 454,05**			**79,69%**
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	100 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00			1 387 454,05	1 387 454,05			79,69%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**58 456,00**	**58 456,00**			**35 108,59**	**35 108,59**			**60,06%**
		dokumentacja przyszłościowa		25 000,00	25 000,00			4 152,59	4 152,59			16,61%
		krata bronna w Bramie Krakowskiej		2 091,00	2 091,00			2 091,00	2 091,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		31 365,00	31 365,00			28 865,00	28 865,00			92,03%
926		**Kultura fizyczna**	**7 680 000,00**	**6 113 824,00**	**5 832 124,00**		**281 700,00**	**2 490 527,04**	**2 490 527,04**			**40,74%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**7 680 000,00**	**6 113 824,00**	**5 832 124,00**		**281 700,00**	**2 490 527,04**	**2 490 527,04**			**40,74%**
		budowa i modernizacja boisk	105 000,00	115 824,00	115 824,00			90 092,58	90 092,58			77,78%
		budowa stadionu żużlowego	600 000,00	420 000,00	420 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	2 500 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00			2 013 937,59	2 013 937,59			76,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)	1 500 000,00	1 933 000,00	1 651 300,00		281 700,00	6 765,00	6 765,00			0,35%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie	300 000,00	300 000,00	300 000,00			263 319,87	263 319,87			87,77%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boiska na terenach LKJ	300 000,00	145 000,00	145 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych	175 000,00	175 000,00	175 000,00			41 412,00	41 412,00			23,66%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)		75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00			100,00%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***283 046 118,00***	***254 492 012,00***	***84 696 263,00***	***168 046 735,00***	***1 749 014,00***	***214 127 436,33***	***60 205 335,75***	***152 377 796,10***	***1 544 304,48***	***84,14%***
600		**Transport i łączność**	**239 199 751,00**	**204 969 868,00**	**64 346 693,00**	**140 623 175,00**		**177 181 596,87**	**45 304 456,52**	**131 877 140,35**		**86,44%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**56 098 216,00**	**47 119 828,00**	**15 178 631,00**	**31 941 197,00**		**33 959 699,91**	**10 101 232,00**	**23 858 467,91**		**72,07%**
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	10 342 593,00	12 399 645,00	4 550 771,00	7 848 874,00		3 801 365,51	2 659 661,58	1 141 703,93		30,66%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	37 748 623,00	30 537 737,00	6 445 414,00	24 092 323,00		25 975 890,19	3 259 126,21	22 716 763,98		85,06%
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	8 007 000,00	4 182 446,00	4 182 446,00			4 182 444,21	4 182 444,21			99,99%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**170 413 530,00**	**146 014 395,00**	**37 332 417,00**	**108 681 978,00**		**137 359 905,09**	**29 341 232,65**	**108 018 672,44**		**94,07%**
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	49 761 035,00	59 180 074,00	26 283 667,00	32 896 407,00		54 481 587,61	22 190 058,22	32 291 529,39		92,06%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00			1 478 257,88	1 478 257,88			35,20%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	37 000 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00			797 688,00	797 688,00			67,60%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	79 452 495,00	81 454 321,00	5 668 750,00	75 785 571,00		80 602 371,60	4 875 228,55	75 727 143,05		98,95%
	60095	**Pozostała działalność**	**12 688 005,00**	**11 835 645,00**	**11 835 645,00**			**5 861 991,87**	**5 861 991,87**			**49,53%**
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	12 688 005,00	11 835 645,00	11 835 645,00			5 861 991,87	5 861 991,87			49,53%
630		**Turystyka**		**12 470,00**	**12 470,00**			**12 469,10**	**12 469,10**			**99,99%**
	63095	**Pozostała działalność**		**12 470,00**	**12 470,00**			**12 469,10**	**12 469,10**			**99,99%**
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie		12 470,00	12 470,00			12 469,10	12 469,10			99,99%
710		**Działalność usługowa**	**1 816 256,00**	**820 235,00**	**252 180,00**	**568 055,00**		**808 306,75**	**248 512,14**	**559 794,61**		**98,55%**
	71095	**Pozostała działalność**	**1 816 256,00**	**820 235,00**	**252 180,00**	**568 055,00**		**808 306,75**	**248 512,14**	**559 794,61**		**98,55%**
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	1 816 256,00	820 235,00	252 180,00	568 055,00		808 306,75	248 512,14	559 794,61		98,55%
750		**Administracja publiczna**	**2 453 235,00**	**2 453 236,00**	**543 274,00**	**1 909 962,00**		**2 453 235,00**	**543 273,21**	**1 909 961,79**		**99,99%**
	75095	**Pozostała działalność**	**2 453 235,00**	**2 453 236,00**	**543 274,00**	**1 909 962,00**		**2 453 235,00**	**543 273,21**	**1 909 961,79**		**99,99%**
		inwestycje w ramach projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"	59 040,00	59 040,00	12 686,00	46 354,00		59 040,00	12 686,00	46 354,00		100,00%
		inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta	2 394 195,00	2 394 196,00	530 588,00	1 863 608,00		2 394 195,00	530 587,21	1 863 607,79		99,99%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**922 260,00**		**825 180,00**	**97 080,00**					
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**922 260,00**		**825 180,00**	**97 080,00**					
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"		922 260,00		825 180,00	97 080,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**9 795 675,00**	**11 464 940,00**	**6 426 004,00**	**4 933 212,00**	**105 724,00**	**6 201 468,00**	**3 063 919,32**	**3 137 548,68**		**54,09%**
	80130	**Szkoły zawodowe**	**2 812 535,00**	**4 407 800,00**	**2 940 003,00**	**1 467 797,00**		**1 082 564,60**	**597 013,19**	**485 551,41**		**24,56%**
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	1 416 730,00	3 103 777,00	2 215 916,00	887 861,00		38 130,00	38 130,00			1,23%
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	1 395 805,00	1 304 023,00	724 087,00	579 936,00		1 044 434,60	558 883,19	485 551,41		80,09%
	80195	**Pozostała działalność**	**6 983 140,00**	**7 057 140,00**	**3 486 001,00**	**3 465 415,00**	**105 724,00**	**5 118 903,40**	**2 466 906,13**	**2 651 997,27**		**72,54%**
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	323 705,00	323 705,00	323 705,00			235 145,00	235 145,00			72,64%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	5 071 601,00	5 145 601,00	2 332 311,00	2 707 566,00	105 724,00	3 463 332,55	1 469 362,79	1 993 969,76		67,31%
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	1 587 834,00	1 587 834,00	829 985,00	757 849,00		1 420 425,85	762 398,34	658 027,51		89,46%
852		**Pomoc społeczna**	**21 362 189,00**	**18 283 419,00**	**6 942 771,00**	**9 876 751,00**	**1 463 897,00**	**17 925 314,19**	**6 774 071,86**	**9 688 269,70**	**1 462 972,63**	**98,04%**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**21 062 189,00**	**17 956 764,00**	**6 902 771,00**	**9 619 974,00**	**1 434 019,00**	**17 645 672,47**	**6 772 226,86**	**9 439 427,43**	**1 434 018,18**	**98,27%**
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	7 856 835,00	4 487 230,00	2 976 704,00	1 179 128,00	331 398,00	4 487 228,40	2 976 704,00	1 179 127,22	331 397,18	99,99%
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	3 101 098,00	3 217 209,00	512 506,00	2 419 997,00	284 706,00	3 189 594,76	484 891,76	2 419 997,00	284 706,00	99,14%
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	10 104 256,00	10 252 325,00	3 413 561,00	6 020 849,00	817 915,00	9 968 849,31	3 310 631,10	5 840 303,21	817 915,00	97,24%
	85295	**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**326 655,00**	**40 000,00**	**256 777,00**	**29 878,00**	**279 641,72**	**1 845,00**	**248 842,27**	**28 954,45**	**85,61%**
		inwestycje w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	300 000,00	326 655,00	40 000,00	256 777,00	29 878,00	279 641,72	1 845,00	248 842,27	28 954,45	85,61%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 395 788,00**	**14 357 711,00**	**5 946 911,00**	**8 407 625,00**	**3 175,00**	**8 735 260,26**	**4 076 621,65**	**4 655 464,15**	**3 174,46**	**60,84%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 395 788,00**	**14 357 711,00**	**5 946 911,00**	**8 407 625,00**	**3 175,00**	**8 735 260,26**	**4 076 621,65**	**4 655 464,15**	**3 174,46**	**60,84%**
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	7 395 788,00	14 354 536,00	5 946 911,00	8 407 625,00		8 732 085,80	4 076 621,65	4 655 464,15		60,83%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"		3 175,00			3 175,00	3 174,46			3 174,46	99,98%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 023 224,00**	**1 207 873,00**	**225 960,00**	**902 775,00**	**79 138,00**	**809 786,16**	**182 011,95**	**549 616,82**	**78 157,39**	**67,04%**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**637 000,00**	**771 649,00**	**182 340,00**	**516 921,00**	**72 388,00**	**767 046,16**	**177 737,95**	**516 920,72**	**72 387,49**	**99,40%**
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	637 000,00	182 340,00	182 340,00			177 737,95	177 737,95			97,48%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"		589 309,00		516 921,00	72 388,00	589 308,21		516 920,72	72 387,49	100,00%
	92195	**Pozostała działalność**	**386 224,00**	**436 224,00**	**43 620,00**	**385 854,00**	**6 750,00**	**42 740,00**	**4 274,00**	**32 696,10**	**5 769,90**	**9,80%**
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	386 224,00	386 224,00	38 620,00	347 604,00						
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"		50 000,00	5 000,00	38 250,00	6 750,00	42 740,00	4 274,00	32 696,10	5 769,90	85,48%
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***2 768 000,00***	***977 221,00***	***964 290,00***		***12 931,00***	***271 452,99***	***258 522,15***		***12 930,84***	***27,78%***
600		**Transport i łączność**	**2 768 000,00**	**964 290,00**	**964 290,00**			**258 522,15**	**258 522,15**			**26,81%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**2 768 000,00**	**964 290,00**	**964 290,00**			**258 522,15**	**258 522,15**			**26,81%**
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	2 768 000,00	964 290,00	964 290,00			258 522,15	258 522,15			26,81%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**12 931,00**			**12 931,00**	**12 930,84**			**12 930,84**	**100,00%**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**12 931,00**			**12 931,00**	**12 930,84**			**12 930,84**	**100,00%**

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie projektu "Ławka Niepodległości dla samorządów"		12 931,00			12 931,00	12 930,84			12 930,84	100,00%
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***672 000,00***	***0,00***								
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**672 000,00**	**0,00**								
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**672 000,00**	**0,00**								
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	672 000,00	0,00								
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	***600 000,00***	***1 156 000,00***	***1 156 000,00***			***1 106 000,00***	***1 106 000,00***			***95,67%***
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***600 000,00***	***1 156 000,00***	***1 156 000,00***			***1 106 000,00***	***1 106 000,00***			***95,67%***
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**600 000,00**	**1 156 000,00**	**1 156 000,00**			**1 106 000,00**	**1 106 000,00**			**95,67%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**600 000,00**	**1 156 000,00**	**1 156 000,00**			**1 106 000,00**	**1 106 000,00**			**95,67%**
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	600 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00			1 106 000,00	1 106 000,00			95,67%
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	***29 160 000,00***	***28 960 200,00***	***28 960 200,00***			***28 939 800,00***	***28 939 800,00***			***99,93%***
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***29 160 000,00***	***28 960 200,00***	***28 960 200,00***			***28 939 800,00***	***28 939 800,00***			***99,93%***
600		**Transport i łączność**	**18 000 000,00**	**18 000 000,00**	**18 000 000,00**			**18 000 000,00**	**18 000 000,00**			**100,00%**
	60041	**Infrastruktura portowa**	**18 000 000,00**	**18 000 000,00**	**18 000 000,00**			**18 000 000,00**	**18 000 000,00**			**100,00%**
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00			18 000 000,00	18 000 000,00			100,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**999 600,00**	**0,00**								
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**999 600,00**	**0,00**								
		objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o.	999 600,00	0,00								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 400,00**	**820 200,00**	**820 200,00**			**799 800,00**	**799 800,00**			**97,51%**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**20 400,00**	**20 400,00**	**20 400,00**							
		objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	20 400,00	20 400,00	20 400,00							
	90095	**Pozostała działalność**		**799 800,00**	**799 800,00**			**799 800,00**	**799 800,00**			**100,00%**
		objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		799 800,00	799 800,00			799 800,00	799 800,00			100,00%
926		**Kultura fizyczna**	**10 140 000,00**	**10 140 000,00**	**10 140 000,00**			**10 140 000,00**	**10 140 000,00**			**100,00%**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 190 000,00**	**5 190 000,00**	**5 190 000,00**			**5 190 000,00**	**5 190 000,00**			**100,00%**
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - II etap modernizacji stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich	290 000,00	290 000,00	290 000,00			290 000,00	290 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Modernizacja stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich - II etap	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS Lublinianka /etap końcowy - boiska treningowe/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum	300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zadaszonej trybuny wraz z zapleczem na stadionie Lublinianka	300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			100,00%
	92695	**Pozostała działalność**	**4 950 000,00**	**4 950 000,00**	**4 950 000,00**			**4 950 000,00**	**4 950 000,00**			**100,00%**
		objęcie akcji w MKS Lublin S.A.	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00			2 950 000,00	2 950 000,00			100,00%
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00			100,00%

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 113/3/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 marca 2020 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków: własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków: własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem			***301 557 099,00***	***275 415 618,00***	***71 115 506,00***	***199 919 101,00***	***4 381 011,00***	***230 947 537,62***	***52 895 261,64***	***174 886 853,76***	***3 165 422,22***	***83,85%***
600		**Transport i łączność**			**230 919 547,00**	**190 478 278,00**	**49 855 103,00**	**140 623 175,00**		**169 341 922,58**	**37 464 782,23**	**131 877 140,35**		**88,90%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**			**55 092 216,00**	**41 623 499,00**	**9 682 302,00**	**31 941 197,00**		**29 646 145,51**	**5 787 677,60**	**23 858 467,91**		**71,22%**
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	10 342 593,00	12 206 532,00	4 357 658,00	7 848 874,00		3 781 374,53	2 639 670,60	1 141 703,93		30,98%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś piorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	36 749 623,00	29 416 967,00	5 324 644,00	24 092 323,00		25 864 770,98	3 148 007,00	22 716 763,98		87,92%
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	8 000 000,00									

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**			**163 229 326,00**	**137 059 724,00**	**28 377 746,00**	**108 681 978,00**		**133 846 910,20**	**25 828 237,76**	**108 018 672,44**		**97,66%**
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	48 452 035,00	55 330 279,00	22 433 872,00	32 896 407,00		52 607 846,81	20 316 317,42	32 291 529,39		95,08%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	37 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			647 688,00	647 688,00			64,77%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	77 777 291,00	80 729 445,00	4 943 874,00	75 785 571,00		80 591 375,39	4 864 232,34	75 727 143,05		99,83%
	60095	**Pozostała działalność**			**12 598 005,00**	**11 795 055,00**	**11 795 055,00**			**5 848 866,87**	**5 848 866,87**			**49,59%**
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	12 598 005,00	11 795 055,00	11 795 055,00			5 848 866,87	5 848 866,87			49,59%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710		**Działalność usługowa**			**2 008 641,00**	**1 021 927,00**	**312 134,00**	**708 330,00**	**1 463,00**	**963 672,84**	**293 441,59**	**668 780,32**	**1 450,93**	**94,30%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**				**9 307,00**		**7 844,00**	**1 463,00**	**9 229,80**		**7 778,87**	**1 450,93**	**99,17%**
		Przestrzeń gminna - lokalna wartość	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Cel: pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego		9 307,00		7 844,00	1 463,00	9 229,80		7 778,87	1 450,93	99,17%
	71095	**Pozostała działalność**			**2 008 641,00**	**1 012 620,00**	**312 134,00**	**700 486,00**		**954 443,04**	**293 441,59**	**661 001,45**		**94,25%**
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli	2 008 641,00	1 012 620,00	312 134,00	700 486,00		954 443,04	293 441,59	661 001,45		94,25%
750		**Administracja publiczna**			**6 988 174,00**	**10 246 702,00**	**1 256 387,00**	**8 315 126,00**	**675 189,00**	**6 985 323,37**	**945 773,17**	**5 728 568,12**	**310 982,08**	**68,17%**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**			**253 883,00**	**357 776,00**	**53 667,00**	**304 109,00**		**197 619,53**	**29 931,48**	**167 688,05**		**55,24%**
		ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Cel: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia	253 883,00	357 776,00	53 667,00	304 109,00		197 619,53	29 931,48	167 688,05		55,24%
	75095	**Pozostała działalność**			**6 734 291,00**	**9 888 926,00**	**1 202 720,00**	**8 011 017,00**	**675 189,00**	**6 787 703,84**	**915 841,69**	**5 560 880,07**	**310 982,08**	**68,64%**
		Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	Program INTERREG Europa Środkowa	Cel: utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych	60 564,00	85 581,00	12 838,00	72 743,00		76 850,48	11 606,87	65 243,61		89,80%
		com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	Program Operacyjny URBACT III	Cel: transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie	129 747,00	129 747,00	19 462,00	110 285,00		86 493,25	14 588,02	71 905,23		66,66%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	Program Operacyjny URBACT III	Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych	28 146,00	76 606,00	11 488,00	65 118,00		46 666,19	6 999,93	39 666,26		60,92%
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne Cel: poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami	853 876,00	1 263 570,00	51 413,00	1 212 157,00		1 222 065,98	50 598,33	1 171 467,65		96,72%
		INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)	Program Europejski Korpus Solidarności	Działanie: Wolontariat grupowy Cel: pozyskanie wsparcia do organizacji dużych wydarzeń organizowanych co roku w Lublinie, zapewnienie młodym ludziom z Ukrainy i Polski dostępu do know-how i zdobycia doświadczenia przy organizacji wydarzeń na dużą skalę, a także promowanie wartości Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez zaangażowanie w obchody 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej		288 103,00	12 386,00	275 717,00		216 473,86	3 760,00	212 713,86		75,14%
		Kadry Nowoczesnego Lublina	Erasmus+	Sektor: Edukacja dorosłych Cel: zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie edukacji osób dorosłych poprzez udział w mobilnościach zagranicznych umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk		24 279,00		24 279,00		10 366,31		10 366,31		42,70%
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	193 818,00	193 818,00		193 818,00		81 793,13		81 793,13		42,20%
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty	2 552 690,00	2 552 192,00	569 927,00	1 982 265,00		2 550 954,22	569 758,76	1 981 195,46		99,95%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Program INTERREG Europa 2014-2020	Cel: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych	244 160,00	292 440,00	43 867,00	248 573,00		193 290,61	28 993,63	164 296,98		66,10%
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 671 290,00	2 671 290,00	250 209,00	2 057 918,00	363 163,00	1 971 793,01	181 806,56	1 521 488,46	268 497,99	73,81%
		Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców		2 311 300,00	231 130,00	1 768 144,00	312 026,00	330 956,80	47 729,59	240 743,12	42 484,09	14,32%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**696 000,00**	**925 950,00**		**827 730,00**	**98 220,00**	**3 690,00**		**2 550,00**	**1 140,00**	**0,40%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**			**696 000,00**	**925 950,00**		**827 730,00**	**98 220,00**	**3 690,00**		**2 550,00**	**1 140,00**	**0,40%**
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu	696 000,00	925 950,00		827 730,00	98 220,00	3 690,00		2 550,00	1 140,00	0,40%
801		**Oświata i wychowanie**			**21 681 807,00**	**24 731 221,00**	**6 247 349,00**	**17 615 396,00**	**868 476,00**	**16 792 791,34**	**2 966 943,31**	**13 297 832,52**	**528 015,51**	**67,90%**
	80101	**Szkoły podstawowe**			**918 300,00**	**1 448 395,00**		**1 367 812,00**	**80 583,00**	**1 032 554,84**		**982 749,70**	**49 805,14**	**71,29%**
		Fun, authentic, simple and trustworthy	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	32 528,00	41 930,00		41 930,00		14 717,88		14 717,88		35,10%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Gospodarstwo domowe bez chemii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska		34 357,00		34 357,00		26 224,77		26 224,77		76,33%
		Healthy Living	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu		17 761,00		17 761,00						
		Kreacja i motywacja	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży	93 675,00	102 795,00		102 795,00		101 737,03		101 737,03		98,97%
		Młodzi, aktywni, ciekawi świata	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: wyższa jakość oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego w Lublinie oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów szkoły do 2019 r., dzięki doposażeniu szkoły, poprawie kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 260 uczennic i 240 uczniów	126 215,00	191 512,00		178 344,00	13 168,00	165 423,30		154 049,24	11 374,06	86,38%
		Opowiadanie historii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozpoczęcie współpracy między młodymi ludźmi z odległych obszarów kulturowych i językowych w celu stworzenia bloga propagującego historię i tradycje państw uczestniczących w projekcie (Polska, Włochy, Grecja, Rumunia, Turcja)	68 105,00	68 105,00		68 105,00		65 218,65		65 218,65		95,76%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Otwarte serca, otwarte umysły	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwinięcie u uczniów większej świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozwój kompetencji kluczowych, w tym podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych oraz edukacja obywatelska i wsparcie w rozwoju społecznym, a także zwiększenie zdolności placówki do działania na poziomie międzynarodowym, wymiana i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod		41 000,00		41 000,00		39 661,11		39 661,11		96,73%
		Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie poczucia własnej wartości, kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej uczniów oraz przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży	75 600,00	75 600,00		75 600,00		57 785,81		57 785,81		76,44%
		Programujemy swoją przyszłość	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	355 596,00	701 201,00		633 786,00	67 415,00	399 730,93		361 299,85	38 431,08	57,01%
		Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu	62 221,00	66 074,00		66 074,00		54 710,90		54 710,90		82,80%
		Zaloguj się w naturę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą	104 360,00	108 060,00		108 060,00		107 344,46		107 344,46		99,34%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**			**79 362,00**	**79 362,00**		**79 362,00**		**73 107,24**		**73 107,24**		**92,12%**
		Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturowe, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii	79 362,00	79 362,00		79 362,00		73 107,24		73 107,24		92,12%
	80115	**Technika**			**1 205 522,00**	**1 340 737,00**		**1 314 001,00**	**26 736,00**	**1 147 247,60**		**1 125 490,94**	**21 756,66**	**85,57%**
		Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (zwłaszcza umiejętności czytania i pisania, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych)		4 500,00		4 500,00		4 500,00		4 500,00		100,00%
		Our and their generations	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Cel: rozwój u uczniów kompetencji kluczowych, w tym porozumiewania się w języku obcym, kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości ekspresji kulturowej oraz umiejętności uczenia się poprzez wspólne realizowanie projektu ponadnarodowego z rówieśnikami z innego kraju		99 986,00		94 277,00	5 709,00	99 986,00		94 277,00	5 709,00	100,00%
		Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: poznanie przez uczniów organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii, podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi	385 405,00	388 645,00		388 645,00		349 373,19		349 373,19		89,90%
		Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego	54 908,00	56 042,00		56 042,00		54 893,84		54 893,84		97,95%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Praktyka Młodego Europejczyka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: ćwiczenie umiejętności kluczowych w wybranych zawodach (w branżach: usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych), nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych	304 752,00	304 752,00		304 752,00		242 041,29		242 041,29		79,42%
		Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego i doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne	353 562,00	353 562,00		333 920,00	19 642,00	274 297,37		259 058,63	15 238,74	77,58%
		Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych w wybranych zawodach, tj. w branżach usług gastronomicznych, hotelarskich i obsługi turystycznej, nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych		2 100,00		2 100,00		1 098,21		1 098,21		52,30%
		Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: podniesienie umiejętności specjalistyczno - zawodowych uczniów poprzez odbycie praktyk oraz wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych języka obcego zawodowego wszystkich uczestników projektu		24 255,00		22 870,00	1 385,00	14 166,41		13 357,49	808,92	58,41%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków: własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków: własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych poprzez zapoznanie się z nowymi technologiami stosowanymi w budownictwie	106 895,00	106 895,00		106 895,00		106 891,29		106 891,29		99,99%
	80120	**Licea ogólnokształcące**			**369 592,00**	**557 049,00**		**522 497,00**	**34 552,00**	**405 382,63**		**384 419,12**	**20 963,51**	**72,77%**
		Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	18 105,00	18 105,00		18 105,00		8 318,32		8 318,32		45,94%
		Include Me	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim	57 212,00	57 212,00		57 212,00		57 115,70		57 115,70		99,83%
		Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii		25 827,00		25 827,00		21 249,68		21 249,68		82,28%
		Otwarci na sukces	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: podniesienie wiedzy i kompetencji matematyczno-przyrodniczych i z języków obcych u 220 uczniów i zmniejszenie tym samym luki edukacyjnej pomiędzy nimi a rówieśnikami z innych szkół województwa lubelskiego	220 143,00	317 252,00		283 553,00	33 699,00	201 371,41		180 655,08	20 716,33	63,47%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich "małych ojczyzn", przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich; pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji		13 387,00		13 387,00		8 868,96		8 868,96		66,25%
		Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej	58 020,00	58 020,00		58 020,00		58 018,64		58 018,64		99,99%
		Vivre ensamble/Living together/Żyć razem	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: integracja społeczna młodzieży ze szkół partnerskich poprzez nabycie odpowiednich umiejętności interkulturowych, językowych i indywidualnych, poznanie różnych systemów szkolnych	16 112,00	24 200,00		24 200,00		24 116,87		24 116,87		99,66%
		Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych (j. niemiecki, j. angielski), cyfrowych, międzykulturowych w zakresie przedsiębiorczości, nowych technologii, nauk społecznych i obywatelskich oraz świadomości kulturowej		14 926,00		14 073,00	853,00	4 329,07		4 081,89	247,18	29,00%
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły		28 120,00		28 120,00		21 993,98		21 993,98		78,21%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków: własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków: własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80130	**Szkoły zawodowe**			**2 932 925,00**	**4 450 411,00**	**2 839 253,00**	**1 611 158,00**		**1 198 032,09**	**571 183,19**	**626 848,90**		**26,92%**
		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kształcenie językowe za granicą	106 163,00	115 977,00		115 977,00		115 964,55		115 964,55		99,99%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych	1 416 730,00	3 053 027,00	2 165 166,00	887 861,00		30 750,00	30 750,00			1,01%
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Cel: poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem	1 395 805,00	1 254 023,00	674 087,00	579 936,00		1 025 984,60	540 433,19	485 551,41		81,82%
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	8 288,00	16 913,00		16 913,00		14 863,54		14 863,54		87,88%
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	5 939,00	10 471,00		10 471,00		10 469,40		10 469,40		99,98%
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**			**753 050,00**	**837 504,00**	**6 095,00**	**802 724,00**	**28 685,00**	**744 928,56**	**6 095,00**	**717 784,35**	**21 049,21**	**88,95%**
		AMOR - Autonomous mobile robot	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota i wymiana doświadczeń	42 435,00	62 599,00		62 599,00		44 994,28		44 994,28		71,88%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.1 - Aktywizacja zawodowa Cel: aktywizacja zawodowa 60 osób	227 949,00	277 911,00	6 095,00	243 131,00	28 685,00	205 369,39	6 095,00	178 225,18	21 049,21	73,90%
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	Erasmus+	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych		4 370,00		4 370,00		4 370,00		4 370,00		100,00%
		Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie i pogłębianie świadomości uczniów na temat problemu ubóstwa w różnych krajach Europy, wymiana doświadczeń, porównywanie zgromadzonych wyników badań	16 762,00	19 348,00		19 348,00		16 920,98		16 920,98		87,46%
		YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups	Erasmus+	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przedsiębiorczości i ich przetestowanie	465 904,00	473 276,00		473 276,00		473 273,91		473 273,91		99,99%
	80195	**Pozostała działalność**			**15 423 056,00**	**16 017 763,00**	**3 402 001,00**	**11 917 842,00**	**697 920,00**	**12 191 538,38**	**2 389 665,12**	**9 387 432,27**	**414 440,99**	**76,11%**
		Lublin stawia na zawodowców	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach z Lublina, poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkołą-pracodawcą-organem prowadzącym	1 926 085,00	1 523 552,00		1 438 910,00	84 642,00	1 237 552,50		1 168 799,62	68 752,88	81,23%
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń		1 007 240,00		848 902,00	158 338,00	276 287,93		232 854,81	43 433,12	27,43%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	323 705,00	323 705,00	323 705,00			235 145,00	235 145,00			72,64%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem	5 671 550,00	5 671 550,00		5 356 464,00	315 086,00	4 931 541,45		4 657 838,38	273 703,07	86,95%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	842 281,00	842 281,00		808 151,00	34 130,00	704 494,11		675 942,19	28 551,92	83,64%
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	5 071 601,00	5 071 601,00	2 258 311,00	2 707 566,00	105 724,00	3 389 691,54	1 395 721,78	1 993 969,76		66,84%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków: własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków: własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i Przedszkola nr 44	1 587 834,00	1 577 834,00	819 985,00	757 849,00		1 416 825,85	758 798,34	658 027,51		89,80%
852		**Pomoc społeczna**			**28 254 102,00**	**27 739 580,00**	**7 131 617,00**	**18 231 701,00**	**2 376 262,00**	**23 869 418,98**	**6 987 879,72**	**14 862 176,17**	**2 019 363,09**	**86,05%**
	85203	**Ośrodki wsparcia**			**21 022 666,00**	**19 478 703,00**	**6 889 382,00**	**10 993 468,00**	**1 595 853,00**	**18 775 202,13**	**6 765 702,25**	**10 455 795,77**	**1 553 704,11**	**96,39%**
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	1 096 617,00	1 620 474,00	85 146,00	1 373 494,00	161 834,00	1 199 980,86	63 926,59	1 016 368,34	119 685,93	74,05%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie	6 821 835,00	4 487 230,00	2 976 704,00	1 179 128,00	331 398,00	4 487 228,40	2 976 704,00	1 179 127,22	331 397,18	99,99%
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy i zapewnienie mieszkańcom Lublina, w tym osobom niepełnosprawnym i starszym możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu	2 999 958,00	3 119 145,00	414 442,00	2 419 997,00	284 706,00	3 119 143,56	414 440,56	2 419 997,00	284 706,00	99,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	10 104 256,00	10 251 854,00	3 413 090,00	6 020 849,00	817 915,00	9 968 849,31	3 310 631,10	5 840 303,21	817 915,00	97,24%
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**			**60 000,00**	**60 000,00**	**18 000,00**		**42 000,00**	**59 023,50**	**17 950,00**		**41 073,50**	**98,37%**
		Sami dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	60 000,00	60 000,00	18 000,00		42 000,00	59 023,50	17 950,00		41 073,50	98,37%
	85295	**Pozostała działalność**			**7 171 436,00**	**8 200 877,00**	**224 235,00**	**7 238 233,00**	**738 409,00**	**5 035 193,35**	**204 227,47**	**4 406 380,40**	**424 585,48**	**61,40%**
		Bank usług środowiskowych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne	2 905 633,00	2 941 969,00	149 517,00	2 502 334,00	290 118,00	2 881 261,32	148 017,00	2 450 301,46	282 942,86	97,94%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy w latach 2019-2021	12 900,00	12 900,00	538,00	10 965,00	1 397,00					
		Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią do 2021 roku	4 950,00	4 950,00	248,00	4 207,00	495,00	255,94		255,94		5,17%
		Klub Seniora JESTEM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku	48 884,00	48 884,00	2 445,00	41 551,00	4 888,00	24 935,32	1 469,89	20 561,62	2 903,81	51,01%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	3 548 457,00	4 236 134,00		3 794 623,00	441 511,00	1 331 544,14		1 192 805,33	138 738,81	31,43%
		Sami dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	650 612,00	956 040,00	71 487,00	884 553,00		797 196,63	54 740,58	742 456,05		83,39%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków: własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków: własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**30 027,00**	**30 053,00**	**26,00**	**29 378,00**	**649,00**	**27 420,17**	**26,00**	**26 894,94**	**499,23**	**91,24%**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**			**18 652,00**	**18 678,00**	**26,00**	**18 652,00**		**18 677,16**	**26,00**	**18 651,16**		**100,00%**
		Otwórzmy przed nimi życie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez utworzenie nowych miejsc aktywizacji społecznej dla 20 osób niepełnosprawnych oraz wsparcie 40 osób z ich najbliższego otoczenia	18 652,00	18 678,00	26,00	18 652,00		18 677,16	26,00	18 651,16		100,00%
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**			**11 375,00**	**11 375,00**		**10 726,00**	**649,00**	**8 743,01**		**8 243,78**	**499,23**	**76,86%**
		Mikro innowacje - makro korzyści	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 - Innowacje społeczne Cel: wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji	11 375,00	11 375,00		10 726,00	649,00	8 743,01		8 243,78	499,23	76,86%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**67 614,00**	**69 224,00**		**69 224,00**		**68 928,71**		**68 928,71**		**99,57%**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**			**67 614,00**	**69 224,00**		**69 224,00**		**68 928,71**		**68 928,71**		**99,57%**
		W drodze do rozwoju	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: szkolenie pedagogów poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekawienia inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej	67 614,00	69 224,00		69 224,00		68 928,71		68 928,71		99,57%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków: własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków: własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855		**Rodzina**			**1 445 229,00**	**3 381 203,00**	**26 042,00**	**3 024 375,00**	**330 786,00**	**2 866 223,84**	**24 861,78**	**2 561 791,35**	**279 570,71**	**84,77%**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**			**906 433,00**	**2 870 226,00**		**2 590 016,00**	**280 210,00**	**2 442 587,05**		**2 205 163,66**	**237 423,39**	**85,10%**
		Żłobek bez barier	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	906 433,00	906 433,00		832 938,00	73 495,00	814 157,04		748 144,27	66 012,77	89,82%
		Żłobek bez barier II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3		1 963 793,00		1 757 078,00	206 715,00	1 628 430,01		1 457 019,39	171 410,62	82,92%
	85595	**Pozostała działalność**			**538 796,00**	**510 977,00**	**26 042,00**	**434 359,00**	**50 576,00**	**423 636,79**	**24 861,78**	**356 627,69**	**42 147,32**	**82,91%**
		Centrum Rewitalizacji Społecznej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej poprzez realizację kompleksowych usług wspierania rodziny dla 160 osób z terenu miasta Lublin i wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez kształcenie 10 kandydatów na rodziny zastępcze		5 400,00		5 400,00		2 599,87		2 599,87		48,15%
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu	348 970,00	314 345,00	17 700,00	265 337,00	31 308,00	252 061,60	16 520,28	210 666,13	24 875,19	80,19%
		Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej	189 826,00	191 232,00	8 342,00	163 622,00	19 268,00	168 975,32	8 341,50	143 361,69	17 272,13	88,36%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**7 767 960,00**	**14 626 073,00**	**5 885 522,00**	**8 740 551,00**		**8 919 269,20**	**4 027 259,93**	**4 892 009,27**		**60,98%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			**7 390 788,00**	**14 234 395,00**	**5 826 770,00**	**8 407 625,00**		**8 640 963,72**	**3 985 499,57**	**4 655 464,15**		**60,70%**
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisyjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	7 390 788,00	14 234 395,00	5 826 770,00	8 407 625,00		8 640 963,72	3 985 499,57	4 655 464,15		60,70%
	90095	**Pozostała działalność**			**377 172,00**	**391 678,00**	**58 752,00**	**332 926,00**		**278 305,48**	**41 760,36**	**236 545,12**		**71,05%**
		AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Oś priorytetowa 2 - Skuteczne zarządzanie zasobami naturalnymi Cel: wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic	377 172,00	391 678,00	58 752,00	332 926,00		278 305,48	41 760,36	236 545,12		71,05%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**1 697 998,00**	**2 165 407,00**	**401 326,00**	**1 734 115,00**	**29 966,00**	**1 108 876,59**	**184 293,91**	**900 182,01**	**24 400,67**	**51,21%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**278 910,00**	**458 378,00**	**229 189,00**	**229 189,00**		**182 466,27**	**91 233,19**	**91 233,08**		**39,81%**
		CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)	Kreatywna Europa	Komponent: Kultura Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej Cel: stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości	278 910,00	458 378,00	229 189,00	229 189,00		182 466,27	91 233,19	91 233,08		39,81%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**14 350,00**	**2 870,00**	**11 480,00**		**4 197,24**	**839,44**	**3 357,80**		**29,25%**
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	Kreatywna Europa	Cel: budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku		14 350,00	2 870,00	11 480,00		4 197,24	839,44	3 357,80		29,25%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92195	**Pozostała działalność**			**1 419 088,00**	**1 692 679,00**	**169 267,00**	**1 493 446,00**	**29 966,00**	**922 213,08**	**92 221,28**	**805 591,13**	**24 400,67**	**54,48%**
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne	1 419 088,00	1 470 708,00	147 070,00	1 323 638,00		741 467,46	74 146,71	667 320,75		50,42%
		Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wskazanego obszaru oraz opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi m.in. poprzez opracowanie oceny zasobu gminy pod względem potrzeb remontowych, a także przeprowadzenie inwentaryzacji zabudowy zabytkowej		221 971,00	22 197,00	169 808,00	29 966,00	180 745,62	18 074,57	138 270,38	24 400,67	81,43%

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 113/3/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 marca 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2019 rok			Zakres dotacji	% 6:5	Koszty na 2019 rok						% 13:11	% 14:12
			plan ogółem wg uchwały budżetowej	plan ogółem po zmianach	wykonanie na 31 grudnia			plan ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	plan ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem zakłady budżetowe	***73 540 000,00***	***73 726 850,00***	***72 493 684,83***		***98,33%***	***73 540 000,00***	***5 818 800,00***	***75 748 593,00***	***5 818 800,00***	***74 643 928,29***	***5 818 797,86***	***98,54%***	***99,99%***
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 540 000,00	73 726 850,00	72 493 684,83		98,33%	73 540 000,00	5 818 800,00	75 748 593,00	5 818 800,00	74 643 928,29	5 818 797,86	98,54%	99,99%
		z tego:													
		przychody własne	71 500 000,00	71 500 000,00	70 266 834,83		98,28%								
		dotacja przedmiotowa	2 040 000,00	2 226 850,00	2 226 850,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy ul. Głębokiej 8 oraz ul. Glinianej 27 i 29, remont nawierzchni pod ławki wraz z montażem ławek z koszami na śmieci na terenie dzielnicy Tatary, remont terenu przy ul. Kresowej 12, remont z doposażeniem na placu zabaw przy ul. Odlewniczej, remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Motorowej 4, remont placu zabaw przy budynkach przy ul. Sokolej 3, 5 i 7, remont placu zabaw Kresowa 8 - Montażowa 18, remont chodnika przy ul. Zagłoby 4	100,00%								

		Dotacja celowa na inwestycje	***600 000,00***	***1 156 000,00***	***1 106 000,00***		***95,67%***	***600 000,00***		***1 156 000,00***		***1 106 000,00***		***95,67%***	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	600 000,00	1 156 000,00	1 106 000,00		95,67%	600 000,00		1 156 000,00		1 106 000,00		95,67%	
		z tego:													
		budowa i modernizacja obiektów	600 000,00	1 156 000,00	1 106 000,00	termomodernizacja budynku przy ul. Lubomelskiej 5, modernizacja i przebudowa kamienicy przy ul. Rybnej 7, montaż małej architektury ogrodowej na posesji nr 125 przy ul. Krężnickiej, opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu ogrzewania kamienicy przy ul. Królewskiej 17	95,67%	600 000,00		1 156 000,00		1 106 000,00		95,67%	

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 113/3/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 marca 2020 roku

Dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatki nimi finansowane

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 6:5	Wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	**36 368 410,00**	**37 642 610,00**	**22 603 108,14**	**60,05%**	**36 368 410,00**	**37 642 610,00**	**22 655 913,89**	**60,19%**
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***36 368 410,00***	***37 642 610,00***	***22 603 108,14***	***60,05%***	***36 368 410,00***	***37 642 610,00***	***22 655 913,89***	***60,19%***
801		*Oświata i wychowanie*	*32 656 410,00*	*34 340 910,00*	*20 451 727,34*	*59,55%*	*32 656 410,00*	*34 340 910,00*	*20 580 644,98*	*59,93%*
	80101	Szkoły podstawowe	10 298 000,00	10 490 000,00	5 130 719,45	48,91%	10 298 000,00	10 490 000,00	5 112 421,94	48,74%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 000,00	16 000,00	7 978,57	49,87%	16 000,00	16 000,00	6 019,23	37,62%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 450,00	51 450,00	200,00	0,39%	51 450,00	51 450,00	278,17	0,54%
	80104	Przedszkola	208 780,00	963 780,00	535 162,15	55,53%	208 780,00	963 780,00	640 724,29	66,48%
	80105	Przedszkola specjalne	5 000,00	5 000,00	5,25	0,11%	5 000,00	5 000,00	115,70	2,31%
	80110	Gimnazja	1 280 000,00	1 380 000,00	624 499,43	45,25%	1 280 000,00	1 380 000,00	624 439,43	45,25%
	80115	Technika	2 825 000,00	2 840 000,00	1 714 909,87	60,38%	2 825 000,00	2 840 000,00	1 700 271,31	59,87%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000,00	20 000,00	8 992,20	44,96%	20 000,00	20 000,00	8 992,20	44,96%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 571 000,00	3 696 500,00	1 773 074,15	47,97%	3 571 000,00	3 696 500,00	1 765 051,64	47,75%
	80132	Szkoły artystyczne	105 000,00	105 000,00	51 412,39	48,96%	105 000,00	105 000,00	51 412,39	48,96%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	520 000,00	524 000,00	289 254,65	55,20%	520 000,00	524 000,00	286 801,83	54,73%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 946 180,00	12 439 180,00	8 880 302,70	71,39%	11 946 180,00	12 439 180,00	8 967 830,12	72,09%
	80195	Pozostała działalność	1 810 000,00	1 810 000,00	1 435 216,53	79,29%	1 810 000,00	1 810 000,00	1 416 286,73	78,25%
854		*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*3 712 000,00*	*3 301 700,00*	*2 151 380,80*	*65,16%*	*3 712 000,00*	*3 301 700,00*	*2 075 268,91*	*62,85%*
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	922 000,00	802 000,00	449 063,68	55,99%	922 000,00	802 000,00	408 788,38	50,97%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	5 700,00	5 101,38	89,50%	4 000,00	5 700,00	656,78	11,52%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140 000,00	140 000,00	78 002,31	55,72%	140 000,00	140 000,00	73 917,46	52,80%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 635 000,00	2 328 000,00	1 605 793,47	68,98%	2 635 000,00	2 328 000,00	1 578 264,42	67,79%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11 000,00	26 000,00	13 419,96	51,62%	11 000,00	26 000,00	13 641,87	52,47%

Wyższe wykonanie (w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej) wydatków w stosunku do osiągniętych w 2019 r. dochodów wynika z faktu, iż w wydatkach ujete są środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec 2018 r. i przekazane do budżetu miasta w styczniu 2019 r.

Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Prezydent Miasta Lublin przedstawia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Miasta Lublin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie (celem zaopiniowania) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz Radzie Miasta Lublin sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

Powyższe sprawozdanie stanowi jeden z elementów będących podstawą do podjęcia przez Radę Miasta Lublin uchwały w sprawie absolutorium, które zostały określone w art. 271 ww. ustawy, tj.:
- sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie finansowe,
- sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego,
- opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
- informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- stanowisko komisji rewizyjnej.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019 rok ujęto w formie tabelarycznej i opisowej informacje określone w art. 269 ww. ustawy obejmujące: dochody i wydatki budżetu jednostki w szczegółowości uchwały budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W dniu 20 grudnia 2018 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta na rok 2019, w którym określono dochody w wysokości 2.250.012.766,38 zł, wydatki w wysokości 2.320.961.942,29 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 70.949.175,91 zł.

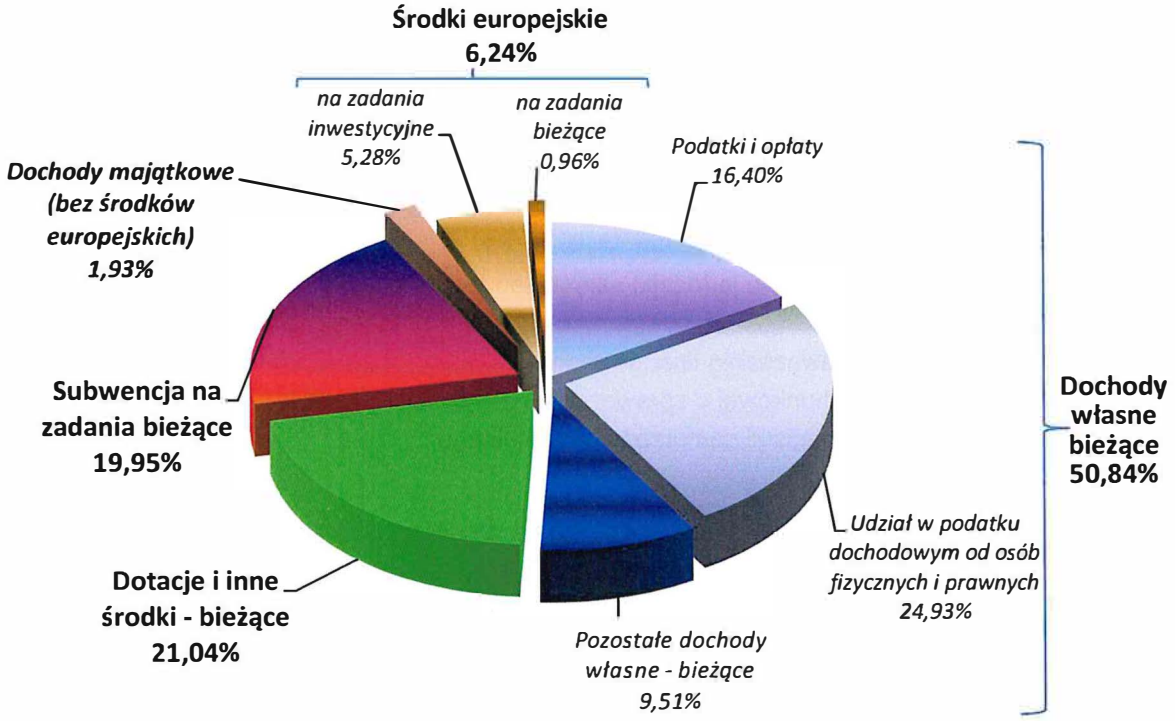
W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 181.365.247,06 zł, wydatki o kwotę 206.404.596,06 zł oraz zwiększyły deficyt o kwotę 25.039.349,00 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta obrazują załączniki, a także omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W 2019 roku planowane w kwocie 2.431.378.013,44 zł dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 97,01%, co stanowi kwotę **2.358.631.466,20 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 1.765.901.846,57 zł (97,32%) i dochody powiatu w kwocie 592.729.619,63 zł (96,10%).

Realizacja dochodów budżetu miasta w grupie dochodów bieżących wyniosła 98,93%, natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w 77,57%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 97,37%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 101,50% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 100,95%, zaś od osób prawnych – 108,06%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 96,22%, subwencje przekazane zostały w 100%, dotacje, środki europejskie i inne środki w 97,56%. W grupie dochodów majątkowych wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: środki europejskie – 77,90%, dochody własne – 71,66% (głównie z majątku miasta), dotacje celowe i subwencja na zadania inwestycyjne – 98,83%. Realizacja dochodów według źródeł szczegółowo omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

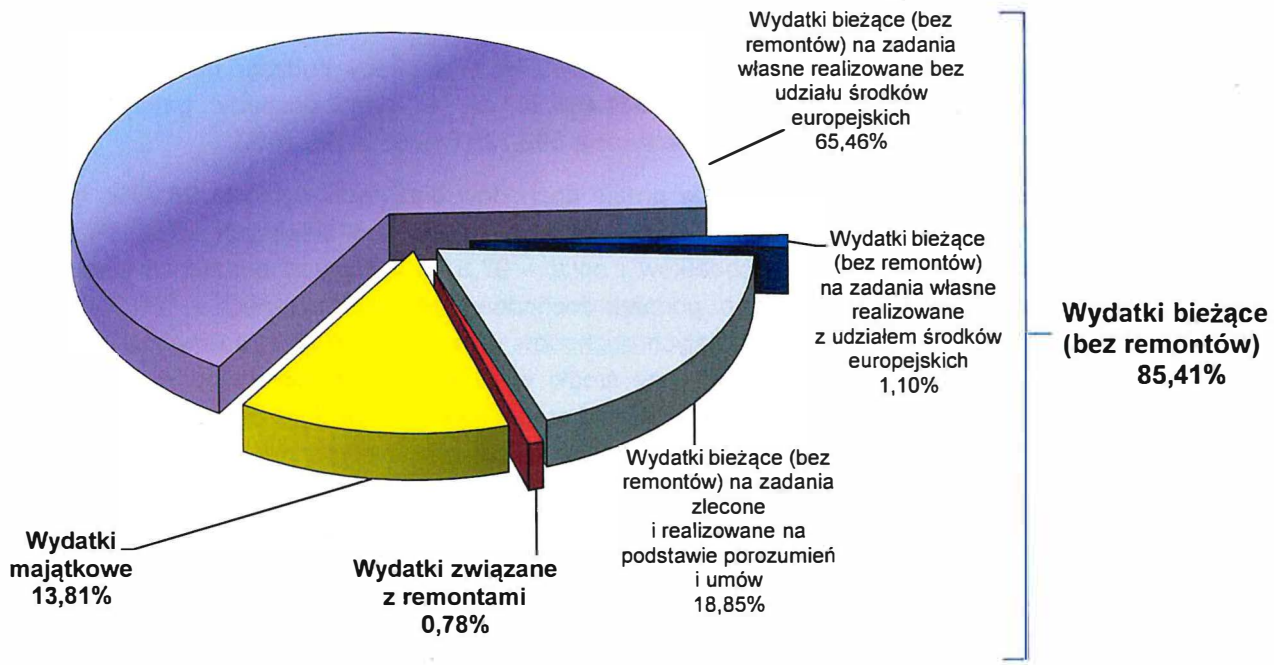
W 2019 roku ze środków europejskich wpłynęła kwota 147.145.547,17 zł, z tego na zadania z zakresu: transportu – 103.821.002,52 zł, pomocy i polityki społecznej oraz rodziny – 22.251.903,87 zł, oświaty – 8.371.438,94 zł, administracji (współpraca z innymi samorządami i promocja) – 6.428.935,96 zł, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 5.147.352,05 zł, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 970.470,58 zł, działalności usługowej – 153.729,25 zł, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 714,00 zł.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2019 roku przedstawia poniższy wykres.

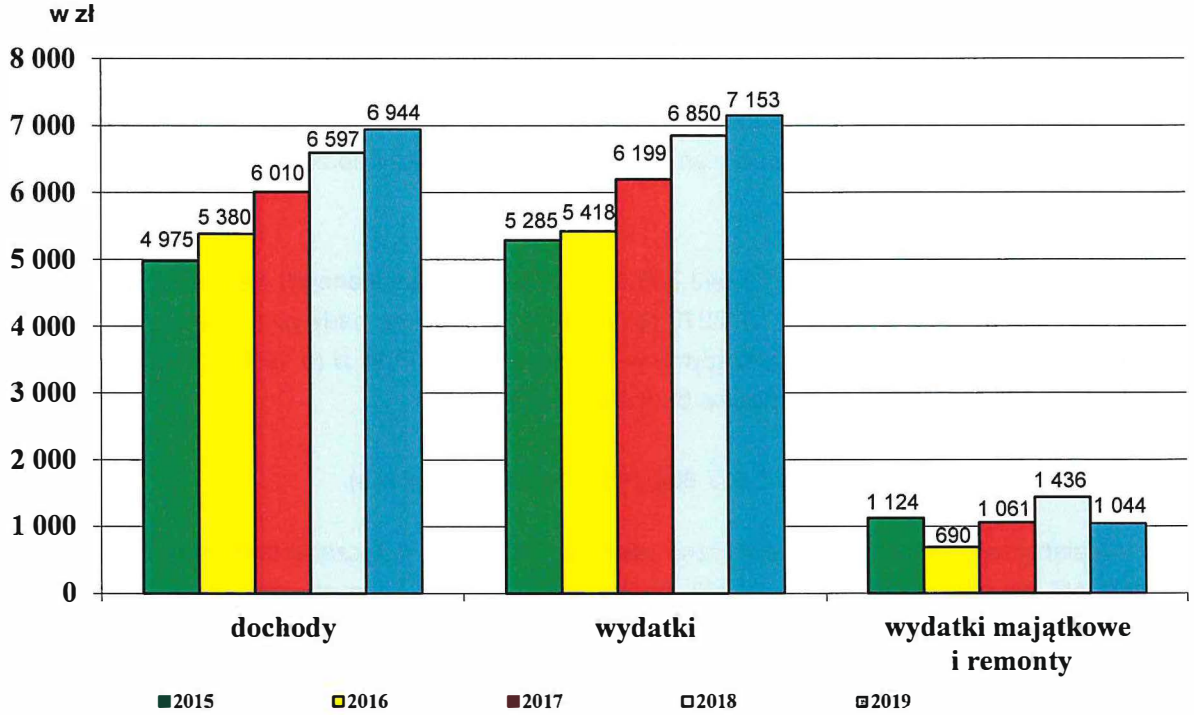


Planowane w kwocie 2.527.366.538,35 zł wydatki wykonane zostały w wysokości **2.429.675.174,70 zł**, co stanowi 96,13% planu, w tym wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich w kwocie 1.729.396.859,76 zł (97,78%). Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 335.638.409,34 zł (85,11%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 18.968.908,88 zł (95,55%).

Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w 2019 roku.



Realizację dochodów i wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2015-2019 przedstawia poniższy wykres.



Osiągnięte dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca w 2019 roku były wyższe od dochodów w 2018 roku o 5,26%, wykonane wydatki budżetu miasta w stosunku do 2018 roku wzrosły o 4,42%, natomiast wydatki majątkowe i remontowe spadły o 27,30%.

Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na zadania nałożone ustawami, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne było przeznaczenie w 2019 roku środków własnych budżetu miasta w wysokości 173.191.078,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu:

- oświaty i wychowania – 165.334.211,42 zł,
- administracji publicznej, geodezji i kartografii oraz nieodpłatnej pomocy prawnej – 4.896.897,41 zł,
- rodziny, pomocy i polityki społecznej – 2.959.969,17 zł.

Ponadto na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano 7,1 mln zł ze środków własnych.

Przychody budżetu Miasta Lublin wyniosły 191.677.771,37 zł, tj. 107,95% planu rocznego wynoszącego 177.561.861,00 zł. Osiągnięte w 2019 roku przychody stanowią zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę 85.563.868,55 zł, środki z emisji obligacji komunalnych – 70.000.000,00 zł, środki na rachunku obligacji przychodowych, które w 2018 roku nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy – 2.447.992,04 zł oraz wolne środki – 33.665.910,78 zł.

Rozchody wykonane zostały w 2019 roku w wysokości 81.572.996,53 zł (99,99%) i dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych – 73.510.824,09 zł, wykupu obligacji przychodowych – 5.000.000,00 zł oraz środków na rachunku obligacji przychodowych pozostałych na koniec 2019 roku – 3.062.172,44 zł.

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z obsługą długu na koniec 2019 roku wyniosła 113.383.208,71 zł, tj. 99,93% planu, co stanowi 4,81% wykonanych dochodów budżetu

ogółem. Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych) na koniec 2019 roku łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z obsługą długu wyniosła 95.367.716,13 zł, co stanowi 4,05% wykonanych dochodów budżetu ogółem, pomniejszonych o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych.
Indywidualny wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony, gdyż wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) – 4,05% nie przekroczyła dopuszczalnego limitu zadłużenia wyliczonego zgodnie z ustawą o finansach publicznych, który wyniósł w oparciu o plan trzeciego kwartału roku poprzedzającego 5,08%, zaś w oparciu o wykonanie 4,86%.

Deficyt budżetowy wyniósł 71.043.708,50 zł (74,01% planowanego) i stanowi 3,01% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem. W 2019 roku została osiągnięta nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 94.488.507,14 zł (o 19,44% wyższa niż planowana), stanowiąca 4,01% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem.

Zadłużenie miasta wyniosło 1.547.804.746,47 zł (98,15% planu).

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące budżetu miasta w 2019 roku, tj. wielkości planowane według uchwały budżetowej i po dokonanych zmianach oraz wykonanie na 31 grudnia 2019 roku, a także wskaźniki realizacji.

Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2019 rok							%	%	%
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 31 grudnia	z tego:		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	**2 250 012 766,38**	**2 431 378 013,44**	**2 212 092 453,84**	**219 285 559,60**	**2 358 631 466,20**	**2 188 525 272,50**	**170 106 193,70**	**97,01%**	**98,93%**	**77,57%**
	z tego: ***Dochody gminy ogółem***	***1 655 581 350,96***	***1 814 589 796,40***	***1 720 812 283,87***	***93 777 512,53***	***1 765 901 846,57***	***1 699 994 479,98***	***65 907 366,59***	***97,32%***	***98,79%***	***70,28%***
1	z tego: Dochody własne	1 069 886 359,00	1 099 537 346,00	1 051 065 346,00	48 472 000,00	1 071 256 414,00	1 036 522 454,85	34 733 959,15	97,43%	98,62%	71,66%
2	Subwencje	217 219 565,00	218 428 730,00	218 428 730,00		218 428 730,00	218 428 730,00		100,00%	100,00%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	23 840 176,00	47 644 494,53	43 950 152,00	3 694 342,53	46 369 124,00	42 767 127,63	3 601 996,37	97,32%	97,31%	97,50%
4	Środki europejskie	75 908 635,00	62 041 299,00	20 430 129,00	41 611 170,00	44 633 945,03	17 062 533,96	27 571 411,07	71,94%	83,52%	66,26%
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					6 217,15	6 217,15				
6	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	10 790 000,00	10 790 000,00	10 790 000,00		10 400 691,86	10 400 691,86		96,39%	96,39%	
7	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		895 758,05	895 758,05		760 837,27	760 837,27		84,94%	84,94%	
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	257 936 615,96	375 252 168,82	375 252 168,82		374 045 887,26	374 045 887,26		99,68%	99,68%	
	Dochody powiatu ogółem	***594 431 415,42***	***616 788 217,04***	***491 280 169,97***	***125 508 047,07***	***592 729 619,63***	***488 530 792,52***	***104 198 827,11***	***96,10%***	***99,44%***	***83,02%***
1	z tego: Dochody własne	157 492 391,00	158 502 684,00	158 502 684,00		162 464 024,71	162 463 694,71	330,00	102,50%	102,50%	
2	Subwencje	246 251 325,00	258 056 420,00	252 231 066,00	5 825 354,00	258 056 420,00	252 231 066,00	5 825 354,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	3 916 681,00	6 659 965,58	5 188 230,51	1 471 735,07	6 501 246,54	5 065 460,40	1 435 786,14	97,62%	97,63%	97,56%
4	Środki europejskie	130 803 803,00	125 743 880,00	7 532 922,00	118 210 958,00	102 511 602,14	5 574 245,17	96 937 356,97	81,52%	74,00%	82,00%
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	4 844 000,00	4 879 397,00	4 879 397,00		4 714 152,31	4 714 152,31		96,61%	96,61%	
6	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 112 200,00	1 417 955,00	1 417 955,00		864 649,66	864 649,66		60,98%	60,98%	
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	50 011 015,42	61 527 915,46	61 527 915,46		57 617 524,27	57 617 524,27		93,64%	93,64%	
	Wydatki ogółem	**2 320 961 942,29**	**2 527 366 538,35**	**2 132 985 988,84**	**394 380 549,51**	**2 429 675 174,70**	**2 094 036 765,36**	**335 638 409,34**	**96,13%**	**98,17%**	**85,11%**
1	z tego: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 673 119 402,91	1 768 617 721,94	1 629 706 405,43	138 911 316,51	1 729 396 859,76	1 608 157 339,74	121 239 520,02	97,78%	98,68%	87,28%
1.1	*w tym: rezerwa budżetowa i rezerwy celowe*	*42 009 098,91*	*1 858 939,89*	*850 379,98*	*1 008 559,91*						
2	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	311 951 321,00	292 556 235,02	38 064 223,02	254 492 012,00	241 067 316,53	26 939 880,20	214 127 436,33	82,40%	70,77%	84,14%
3	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 945 564,00	16 212 501,00	16 212 501,00		15 974 481,73	15 974 481,73		98,53%	98,53%	

Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2019 rok							%	%	%
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 31 grudnia	z tego:		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 069 000,00	9 455 397,00	9 455 397,00		9 304 150,72	9 304 150,72		98,40%	98,40%	
5	Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00%	100,00%	
6	Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 929 023,00	3 581 761,05	2 604 540,05	977 221,00	2 106 116,37	1 834 663,38	271 452,99	58,80%	70,44%	27,78%
7	Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		100,00%	100,00%	
8	Wydatki na zadania zlecone	307 947 631,38	436 772 922,34	436 772 922,34		431 656 249,59	431 656 249,59		98,83%	98,83%	
	Dług	**1 571 441 621,15**	**1 577 005 490,15**			**1 547 804 746,47**			**98,15%**		
	Nadwyżka/Deficyt budżetu	**-70 949 175,91**	**-95 988 524,91**			**-71 043 708,50**			**74,01%**		
	Nadwyżka operacyjna	**102 225 177,00**		**79 106 465,00**			**94 488 507,14**			**119,44%**	
	Przychody budżetu miasta	**152 447 900,00**	**177 561 861,00**			**191 677 771,37**			**107,95%**		
	Rozchody budżetu miasta	**81 498 724,09**	**81 573 336,09**			**81 572 996,53**			**99,99%**		
	Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2017 r. (przyjęta w uchwale budżetowej)/ 31.12.2018 r.	339 850	339 682			339 682					
	Dochody budżetu na jednego mieszkańca	6 621	7 158			6 944					
	Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	6 829	7 440			7 153					
	Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 213	1 161			988					
	Wydatki majątkowe i remontowe na jednego mieszkańca	1 252	1 219			1 044					
	Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	96,94%	96,20%			97,08%					
	Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	89,37%	90,98%			92,79%					
	Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	54,55%	51,74%			52,31%					
	Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	105,36%	103,71%			104,51%					
	Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	24,96%	22,92%			24,20%					
	Relacja subwencji do wydatków ogółem	19,97%	18,85%			19,61%					
	Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	14,33%	19,11%			19,62%					
	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	17,77%	15,60%			13,81%					
	Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	40,39%	39,36%			39,39%					
	Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	4,54%	3,25%			4,01%					
	Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	82,79%	75,66%			78,83%					
	Spłata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów ogółem	4,27%	3,93%			4,05%					

Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 2.250.012.766,38 zł w 2019 roku zwiększone zostały o 181.365.247,06 zł, tj. do kwoty 2.431.378.013,44 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 30.661.280,00 zł,
- subwencji o 13.014.260,00 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 26.547.603,11 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień o 35.397,00 zł,
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 1.201.513,05 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 128.832.452,90 zł

oraz zmniejszenia środków europejskich o 18.927.259,00 zł.

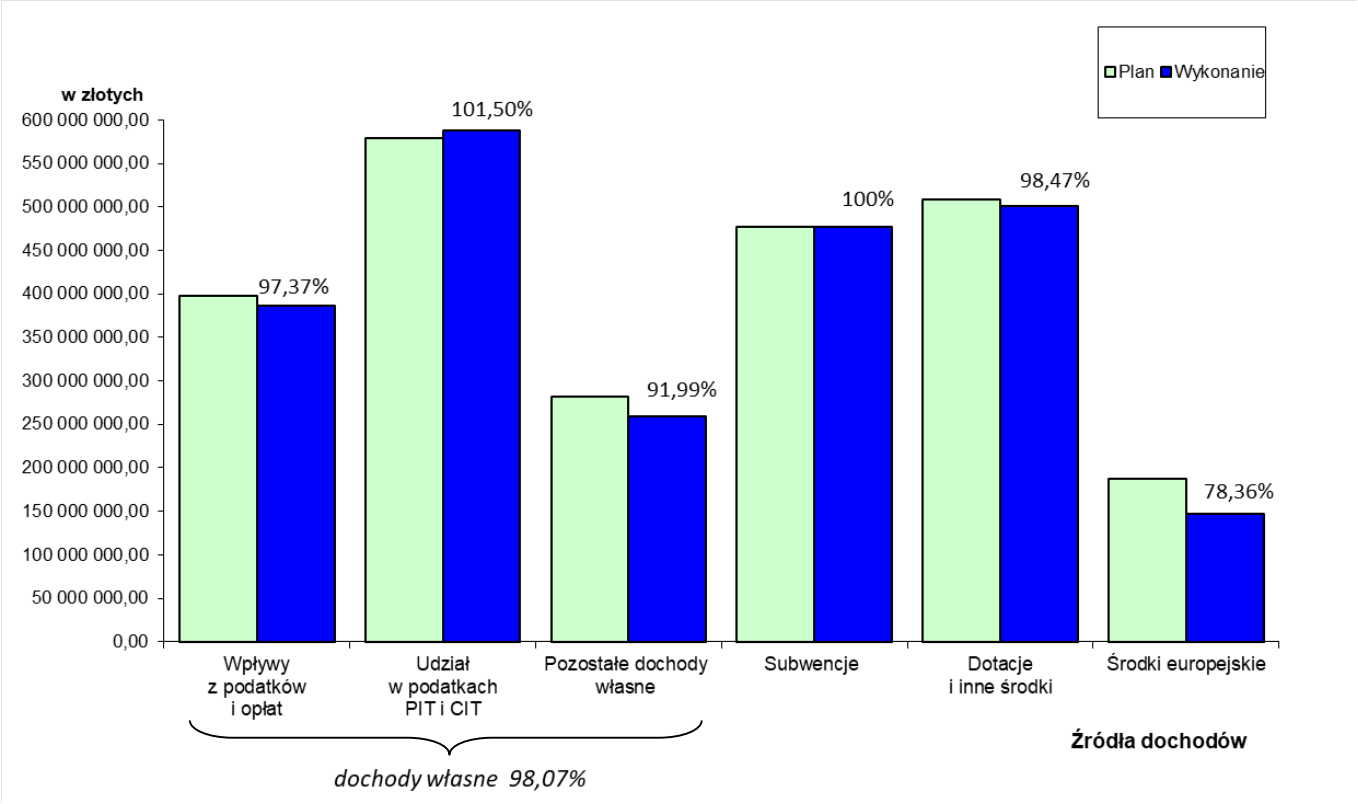
W 2019 roku planowane dochody wykonane zostały w 97,01%, tj. w kwocie **2.358.631.466,20 zł**, z tego:

- dochody bieżące 2.188.525.272,50 zł (98,93%)
- dochody majątkowe 170.106.193,70 zł (77,57%)

Poniższe zestawienia i wykres przedstawiają plan i wykonanie dochodów w 2019 roku według głównych źródeł.

Grupa dochodów	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	1 258 040 030,00	1 233 720 438,71	98,07%	52,30%
Subwencje	476 485 150,00	476 485 150,00	100,00%	20,20%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	54 304 460,11	52 870 370,54	97,36%	2,24%
Środki europejskie	187 785 179,00	147 145 547,17	78,36%	6,24%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 217,15		0,01%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 669 397,00	15 114 844,17	96,46%	0,64%
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 313 713,05	1 625 486,93	70,25%	0,07%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	436 780 084,28	431 663 411,53	98,83%	18,30%
OGÓŁEM	**2 431 378 013,44**	**2 358 631 466,20**	**97,01%**	**100,00%**

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
	DOCHODY BIEŻĄCE	**2 212 092 453,84**	**2 188 525 272,50**	**98,93%**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**1 209 568 030,00**	**1 198 986 149,56**	**99,13%**
I.	**Podatki lokalne**	**233 693 300,00**	**225 924 368,86**	**96,68%**
1.	podatek od nieruchomości	220 000 000,00	212 308 068,55	96,50%
2.	podatek od środków transportowych	12 700 000,00	12 604 306,18	99,25%
3.	podatek rolny	927 000,00	945 675,32	102,01%
4.	podatek leśny	66 300,00	66 318,81	100,03%
II.	**Wpływy z opłat**	**125 802 190,00**	**124 137 644,53**	**98,68%**
1.	opłata skarbowa	8 000 000,00	8 001 649,73	100,02%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	68 600 000,00	66 180 647,49	96,47%
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 600 000,00	7 997 436,11	105,23%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	8 000 000,00	8 365 696,83	104,57%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 300 000,00	3 964 975,34	120,15%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 600 000,00	9 124 934,34	106,10%
7.	opłata planistyczna	250 000,00	54 216,19	21,69%
8.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w raz z wyżywieniem	12 448 590,00	9 187 143,68	73,80%
9.	inne opłaty (m.in. za korzystanie ze środowiska, korzystanie z cmentarzy komunalnych, korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej)	9 003 600,00	11 260 944,82	125,07%
III.	**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**	**37 800 000,00**	**36 789 326,89**	**97,33%**
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000 000,00	31 814 969,09	96,41%
2.	podatek od spadków i darowizn	4 000 000,00	4 175 620,38	104,39%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	798 737,42	99,84%
IV.	**Dochody z mienia**	**63 889 545,00**	**57 988 324,81**	**90,76%**
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	34 585 545,00	34 149 941,61	98,74%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	13 000 000,00	14 278 404,71	109,83%
3.	opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	104 000,00	107 860,67	103,71%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 000 000,00	699 981,73	70,00%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	200 000,00	209 114,17	104,56%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00	8 543 021,92	56,95%
V.	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**579 242 560,00**	**587 918 087,49**	**101,50%**
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	534 242 560,00	539 292 390,00	100,95%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	45 000 000,00	48 625 697,49	108,06%
VI.	**Pozostałe dochody własne bieżące**	**169 140 435,00**	**166 228 396,98**	**98,28%**
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI**	**1 002 524 423,84**	**989 539 122,94**	**98,70%**
I.	**Subwencja ogólna**	**470 659 796,00**	**470 659 796,00**	**100,00%**
1.	część oświatowa	462 297 887,00	462 297 887,00	100,00%
2.	część równoważąca	8 125 712,00	8 125 712,00	100,00%
3.	uzupełnienie subwencji ogólnej	236 197,00	236 197,00	100,00%
II.	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**482 448 619,33**	**476 075 702,30**	**98,68%**
1.	zadania własne	43 548 902,00	42 919 244,81	98,55%
2.	zadania zlecone	436 780 084,28	431 663 411,53	98,83%
3.	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 119 633,05	1 493 045,96	70,44%
III.	**Środki z Funduszu Pracy, PFRON, NFOŚiGW, WFOŚiGW, NFZ, FZS dla Uczniów**	**2 065 276,51**	**1 927 831,65**	**93,34%**
IV.	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**30 813 601,00**	**24 883 783,70**	**80,76%**
V.	**Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**	**15 669 397,00**	**15 114 844,17**	**96,46%**
VI.	**Inne środki (m. in. dotacja rekompensująca, środki z Polskiego Związku Pływackiego)**	**867 734,00**	**877 165,12**	**101,09%**
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**219 285 559,60**	**170 106 193,70**	**77,57%**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**48 472 000,00**	**34 734 289,15**	**71,66%**
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odszkodowanie za przejęte nieruchomości	48 005 000,00	29 837 098,50	62,15%
II.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	453 000,00	4 883 190,65	1077,97%
III.	pozostałe środki finansowe na inwestycje	14 000,00	14 000,00	100,00%
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI**	**170 813 559,60**	**135 371 904,55**	**79,25%**
I.	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**160 196 918,00**	**124 805 294,57**	**77,91%**
II.	**Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje**	**631 974,60**	**600 072,98**	**94,95%**
III.	**Środki z Funduszu Dróg Samorządowych, FRKF, PFRON, WFOŚiGW, FW PSP**	**4 159 313,00**	**4 141 183,00**	**99,56%**
IV.	**Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych**	**5 825 354,00**	**5 825 354,00**	**100,00%**
	DOCHODY OGÓŁEM	**2 431 378 013,44**	**2 358 631 466,20**	**97,01%**
DOCHODY WŁASNE		**1 258 040 030,00**	**1 233 720 438,71**	**98,07%**
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE i INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI		**1 173 337 983,44**	**1 124 911 027,49**	**95,87%**



Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.227.378.750,00 zł zwiększone zostały o 30.661.280,00 zł, tj. do kwoty 1.258.040.030,00 zł z tytułu:

- wynagrodzenia za umorzone udziały w MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.– 28.999.800,00 zł,
- dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (głównie z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych, z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie, darowizn, usług) – 1.298.831,00 zł,
- wprowadzenia środków na realizację wydarzeń promocyjno-marketingowych i kulturalnych, głównie na „Carnaval Sztuk-Mistrzów" – 104.269,00 zł,
- zwrotu środków (w tym nienależnie pobranych świadczeń) z dotacji celowych z budżetu państwa – 225.258,00 zł,
- darowizn otrzymanych na potrzeby schroniska dla zwierząt – 24.722,00 zł,
- wprowadzenia środków wynikających z umowy i porozumienia o wzajemnej wymianie świadczeń dotyczących organizacji i promocji konkursu „EKO zbiórka" oraz kampanii edukacyjno-informacyjnej – 8.400,00 zł.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **1.233.720.438,71 zł** (98,07%), z tego:

- dochody gminy 1.071.256.414,00 zł (97,43%)
- dochody powiatu 162.464.024,71 zł (102,50%)

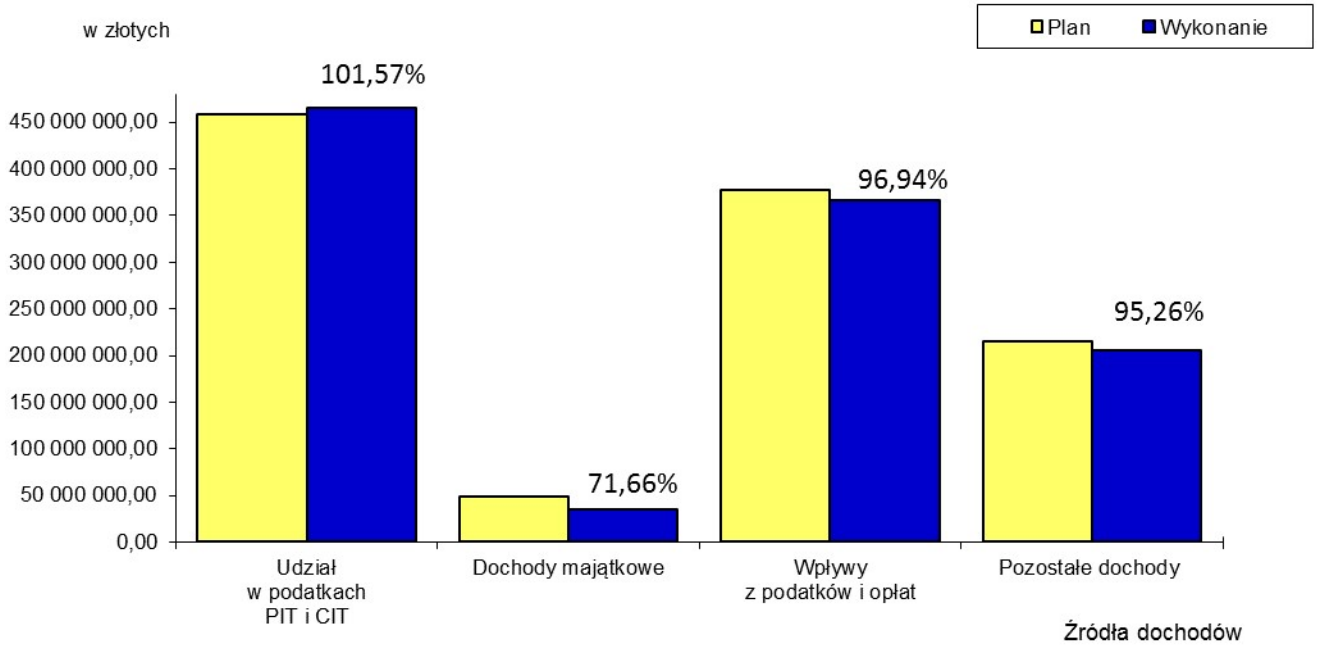
W zrealizowanej kwocie dochodów własnych dochody bieżące stanowią 97,18%, tj. 1.198.986.149,56 zł, dochody majątkowe stanowią 2,82%, tj. 34.734.289,15 zł.

Dochody własne gminy

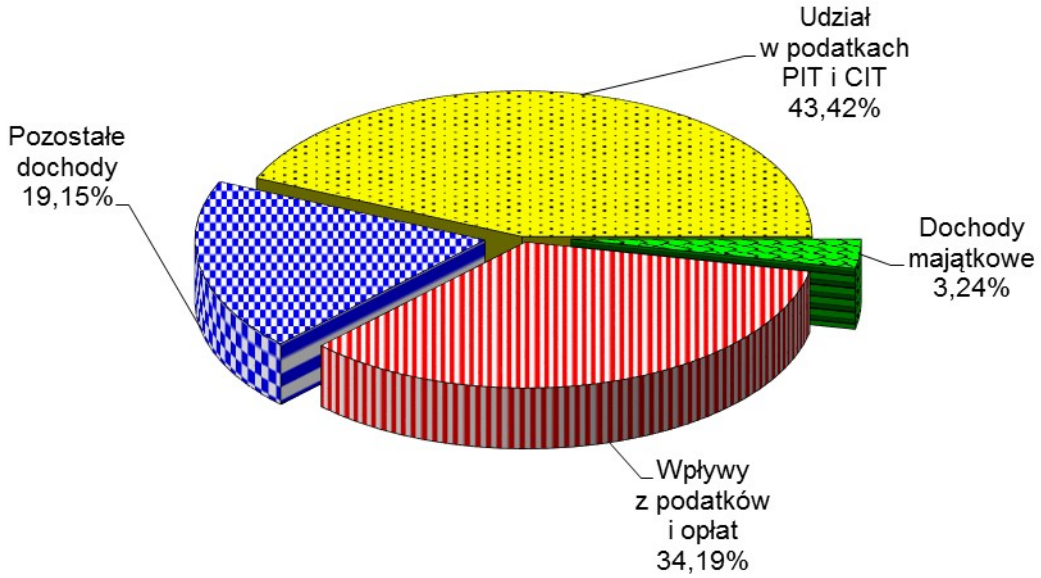
Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 1.099.537.346,00 zł osiągnięte zostały w 97,43%, co stanowi **1.071.256.414,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.036.522.454,85 zł (98,62%)
- dochody majątkowe 34.733.959,15 zł (71,66%)

Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 200,00 zł i zrealizowane w wysokości **201,35 zł** (100,68%) dochody bieżące stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z części obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin wpłacony przez koła łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody tego działu w kwocie 106.912.300,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte

zostały w wysokości **102.026.203,21 zł** (95,43%), z tego:

- dochody bieżące 102.005.994,96 zł (95,43%)
- dochody majątkowe 20.208,25 zł (106,36%)

Wykonane dochody obejmują:

1) wpływy zrealizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (rozdz. 60004) 98.655.794,71 zł (92,59%)

z tego:

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 70.507.313,77 zł (88,13%)
  Opłaty pobierane były w oparciu o ceny biletów określone uchwałami nr 314/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. oraz nr 720/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającymi uchwałę nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, przy uwzględnieniu gminnych ulg do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego (rozszerzonych uchwałami: nr 877/XXXIV/2017 Rady Miasta Lublin z 10 listopada 2017 r. oraz 127/IV/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2019 r.).
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 1.749.998,89 zł (97,22%)
  Opłaty pobierane były w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.).
- wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 1.746.582,91 zł (69,86%)
  Opłaty pobierane były na podstawie Zarządzenia nr 14/2017 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej w związku z uchwałą nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
  Skala występowania zjawiska jazdy bez ważnego biletu jest znacząca, a windykacja należności jest procesem długotrwałym i generującym koszty. Pomimo szerokiego zakresu podejmowanych przez ZTM działań windykacyjnych (wysyłanie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową oraz do egzekucji komorniczej, zgłaszanie dłużników do Biura Informacji Gospodarczej) należności wymagalne z tytułu opłaty dodatkowej na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 24.725.888,51 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy 20.454.005,04 zł (100,01%)
  (z tego: dzierżawa pojazdów komunikacji miejskiej przez MPK Lublin Sp. z o.o. za okres X.2018 – IX.2019 – 20.401.473,79 zł, dzierżawa gablot reklamowych – 38.000,00 zł, dzierżawa kiosków – 14.531,25 zł)
- wpływy z kar nakładanych na przewoźników w oparciu o przepisy ustawy o transporcie drogowym 4.000,00 zł (40,00%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.416,93 zł (108,99%)
- pozostałe dochody 4.192.477,17 zł (234,09%)
  stanowiące głównie: kary umowne (m.in. za rozwiązanie umowy przewozu pasażerów z winy przewoźnika, związane z realizacją umów o przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej) – 3.510.688,99 zł, zwrot kosztów postępowań sądowych – 207.734,53 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej – 152.198,59 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 302.589,31 zł, odszkodowania – 9.088,45 zł, opłaty za korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych – 3.644,55 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 4.971,67 zł, sprzedaż złomu – 1.005,00 zł;

2) wpływy zrealizowane przez Zarząd Dróg i Mostów 3.370.408,50 zł (946,74%)
(rozdz. 60016 i 60095)

z tego:

- wpłaty na współfinansowanie inwestycji w zakresie dróg 14.000,00 zł (100%)
  na zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – budowa ul. Korzeniowskiego
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 259.203,40 zł (103,68%)
  Wpływy stanowią czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o zarządzenie nr 76/5/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze m. Lublin, których zarządcą jest Prezydent m. Lublin, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.722,79 zł (86,14%)
- pozostałe dochody 3.095.482,31 zł (3.439,42%)
  obejmujące głównie: kary umowne (m.in. za rozwiązanie umowy dotyczącej Rozbudowy Systemu Zarządzania Ruchem, za zwłokę w realizacji umowy dotyczącej zadania „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF") – 3.045.130,10 zł, wpływy ze sprzedaży samochodu – 5.203,25 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 28.909,79 zł, odsetki wynikające z ugody sądowej oraz za nieterminowe regulowanie należności z tytułu dzierżawy gruntów – 15.709,72 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 76.943.000,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 29.245.636,00 zł (z tytułu wynagrodzenia za umorzone udziały w MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. oraz odszkodowań za zniszczone mienie), tj. do kwoty 106.188.636,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **93.050.942,09 zł** (87,63%) obejmują:

1) dochody bieżące 58.343.885,25 zł (101,05%)
obejmujące:

- wynagrodzenie za umorzone udziały w MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. 28.999.800,00 zł (100%)
- opłaty za wieczyste użytkowanie 14.278.404,71 zł (109,83%)
  Zrealizowane dochody stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych. Wyższe dochody są wynikiem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 761.155,71 zł.
- opłaty za trwały zarząd i użytkowanie 107.860,67 zł (103,71%)
  z tego: opłaty za trwały zarząd – 73.108,83 zł, opłaty za użytkowanie – 34.751,84 zł
- wpływy z dzierżawy i najmu 13.337.493,40 zł (96,75%)
  Dochody realizowane są zgodnie z zawartymi umowami dzierżaw i najmu (m.in. dzierżawa obiektów przez MOSiR „Bystrzyca" Sp. z o.o., zajezdni trolejbusowej przez MPK Sp. z o.o., dzierżawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów LRM, dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokitnie).
- wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu ustanowionymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych 699.981,73 zł (70,00%)
  Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości składanych wniosków, od powierzchni służebności i wartości gruntów, na których ustanawiana jest służebność.
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 209.114,17 zł (104,56%)
- pozostałe dochody 711.230,57 zł (110,13%)
  w tym: odszkodowania za zniszczone mienie – 553.805,21 zł (głównie za uszkodzone: słupy

oświetleniowe, znaki drogowe i barierki podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych, oprawy oświetleniowe na Placu Litewskim oraz urządzenia na placach zabaw), wpływy z otrzymanych spadków w postaci pieniężnej (głównie wpłaty depozytów przez bank po zmarłych osobach fizycznych na podstawie postanowień sądu) – 34.352,41 zł, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 121.959,91 zł;

2) dochody majątkowe 34.707.056,84 zł (71,63%)

z tego:

- sprzedaż działek 11.736.548,45 zł (42,22%)

  W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy głównie ze sprzedaży: działek niezabudowanych (m.in. przy ul. Puławskiej, al. Sikorskiego, ul. Raginisa, ul. Bołbotta, ul. Rataja/ul. Hessa, ul. Kłosowej/ ul. Mieczykowej, ul. Izoldy, ul. Laury, ul. Braci Krausse/ul. Spiessa/ul. Plewińskiego), gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych i usługowych oraz w drodze zamiany nieruchomości (w pobliżu ul. Szeligowskiego, ul. Fijałkowskiego). W 2019 roku zostały przeprowadzone liczne przetargi, które zakończyły się wynikami negatywnymi, stąd niski wskaźnik wykonania.
- sprzedaż mieszkań komunalnych 1.141.654,50 zł (38,06%)

  Dochody uzyskano głównie ze sprzedaży 11 lokali mieszkalnych, spłaty rat z tytułu sprzedaży mieszkań w latach ubiegłych oraz zaliczek na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych planowanych do sprzedaży. .
- sprzedaż składników majątkowych 15.744.230,70 zł (98,40%)

  Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży nieruchomości przy ul. Nałęczowskiej 20-22, ul. 3-go Maja 4/ ul. Żołnierzy Niepodległej 2, ul. Zgodnej 9a, lokalu użytkowego przy ul. Bernardyńskiej 8 oraz udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Leszetyckiego 10.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 401.422,99 zł (200,71%)

  Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 i 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji. W 2019 roku klauzulę wykonalności uzyskało 11 decyzji Starosty Lubelskiego nakazujących zwrot nieruchomości i zobowiązanie do zwrotu zwaloryzowanych odszkodowań.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 236.706,45 zł (23,67%)

  Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Zrealizowane dochody przede wszystkim są wynikiem zwrotu bonifikaty w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 10 lat oraz uiszczenia raty za nieruchomość sprzedaną w latach ubiegłych. Niskie wykonanie dochodów jest rezultatem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 139), zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego ww. gruntów stało się z mocy prawa własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych, a także wytycznych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczących zasad sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, zgodnie z którymi część przedsiębiorców nie może skorzystać z przysługującego im prawa nabycia nieruchomości na własność z uwagi na fakt, iż wyliczona wartość prawa użytkowania wieczystego przekracza dopuszczalny limit pomocy publicznej.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 952.177,35 zł (210,19%)

  Zrealizowane dochody stanowią spłaty rat z tytułu przekształceń wynikających z decyzji z lat ubiegłych. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów jest wynikiem wpłaty w 2019 roku przez jeden podmiot wszystkich pozostałych do spłaty rat ustalonych do 2032 roku (decyzja z 2013 r.).

- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe w prawo własności 3.931.013,30 zł
  Ww. opłata wnoszona jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na mocy ww. ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela (gminy) opłatę, która jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata powinna być wnoszona przez okres 20 lat licząc od daty przekształcenia, przy czym właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia ww. opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Ponadto zgodnie z uchwałą nr 1260/XLIX/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lublin w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Lublin, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, a także spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości od 10% do 60%.
- pozostałe dochody 563.303,10 zł
  obejmują wpłaty inwestorów stanowiące równowartość wypłaconych odszkodowań przez gminę Lublin za przejęte działki w okolicach ul. Woronieckiego, ul. Wrotkowskiej i ul. Sendlerowej w związku z prowadzonymi inwestycjami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 1.530.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.377.229,13 zł** (90,01%) i obejmują:

- zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) 5.108,17 zł (17,03%)
  Dochód stanowią zwroty kosztów poniesionych tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości.
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1.372.120,96 zł (91,47%)
  Do 25 marca 2019 r. opłaty pobierane były na podstawie uchwały nr 48/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r., natomiast od 26 marca – w oparciu o uchwałę nr 72/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 30.500,00 zł zwiększone zostały o 104.269,00 zł (wpłaty podmiotów na realizację wydarzeń promocyjno-kulturalnych), tj. do kwoty 134.769,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości **660.505,29 zł** (490,10%) – dochody bieżące obejmujące:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 2.259,41 zł (112,97%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 75023, 75085) 29.715,33 zł (104,26%)
- pozostałe dochody 628.530,55 zł (602,80%)
  głównie: kary umowne – 408.158,92 zł, wpływy z tytułu realizacji umów dotyczących usług wzajemnych świadczeń podczas wydarzeń promocyjno-kulturalnych (Carnavalu Sztukmistrzów, Festiwalu Bożego Narodzenia oraz obchodów 450-lecia Unii Lubelskiej) – 135.901,56 zł zwrot kosztów i opłat procesowych oraz egzekucyjnych – 42.056,00 zł, wadia przekazane na dochody – 33.091,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.242.000,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **1.816.534,27 zł** (146,26%), z tego:

- dochody bieżące 1.816.344,27 zł (146,24%)
- dochody majątkowe 190,00 zł

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.767.508,33 zł (147,29%)
  Wyższe niż planowane dochody z mandatów wynikają ze wzrostu ilości wystawionych mandatów. Mandaty nakładane są m.in. za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, niszczenie zieleni, handel w miejscach do tego niewyznaczonych, zaśmiecanie, wykroczenia drogowe. Zaległości na 31 grudnia 2019 r. wyniosły 576.197,56 zł.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.911,25 zł (95,56%)
- pozostałe dochody 47.114,69 zł (117,79%)
  (m.in. koszty egzekucyjne i upomnień, kary umowne, sprzedaż złomu)

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

Ustalone dochody bieżące od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 763.163.679,00 zł w 2019 roku zrealizowane zostały kwocie **756.705.820,53 zł**, tj. w 99,15%.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 820.000,00 zł dochody dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego i odprowadzanego przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu miasta oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **844.668,98 zł** (103,01%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 798.737,42 zł (99,84%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 45.931,56 zł (229,66%)

Na wysokość osiągniętych dochodów z ww. tytułu mają wpływ m.in. liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową, liczba podmiotów zgłaszających przerwy w prowadzeniu działalności oraz zgłaszane nieobecności pracowników (skutkujące zmniejszeniem podatku do zapłaty za okres przerwy czy okres nieobecności pracownika), a także wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą podatnik ma prawo pomniejszyć kwotę podatku w formie karty podatkowej przed dokonaniem zapłaty podatku. Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 2.770.224,56 zł.

rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 15.000.000,00 zł i zrealizowane w wysokości **8.543.021,92 zł** (56,95%) dochody stanowią wpłaty z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (5.395.388,87 zł) oraz Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. (3.147.633,05 zł).

rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane w wysokości 188.379.000,00 zł wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 95,00%, tj. w kwocie **178.963.901,12 zł**

i obejmują:

- podatek od nieruchomości 166.163.208,09 zł (94,95%)
  W 2019 roku obowiązywały stawki podatku na poziomie roku 2018 określone uchwałą nr 850/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2019 roku dla budżetu w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 3.334.380,35 zł. Natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 8.388.477,32 zł.
  Należności wymagalne w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2019 r. stanowiły kwotę 21.159.827,43 zł, w tym zaległości w kwocie 15.804.178,62 zł dotyczą przedsiębiorców będących w upadłości (postępowania w toku). W celu wyegzekwowania zaległości w 2019 roku wystawiono 1 114 upomnień na kwotę 7.362.462,88 zł, 518 tytułów wykonawczych na kwotę 4.116.583,20 zł, wystąpiono z 14 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej oraz 1 wnioskiem o wpis zastawu skarbowego.
- podatek od środków transportowych 9.937.982,74 zł (99,38%)
  W 2019 roku obowiązywały stawki podatku określone uchwałą nr 302/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.275.347,48 zł.
  Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 736.261,51 zł, w tym kwota 19.661,20 zł dotyczy przedsiębiorców w upadłości (postępowania w toku). W celu wyegzekwowania zaległości w 2019 roku wystawiono 211 upomnień na kwotę 763.990,53 zł, 83 tytuły wykonawcze na kwotę 309.120,10 zł oraz wystąpiono z 1 wnioskiem o wpis zastawu skarbowego.
- podatek rolny 14.186,93 zł (52,54%)
  Niski stopień realizacji dochodów wynika z faktu, iż nastąpiła zmiana klasyfikacji gruntów (u znaczącego podatnika) z rolnych na inne niepodlegające podatkowi rolnemu.
  Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 1.945,99 zł.
- podatek leśny 51.975,00 zł (99,95%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.501.193,37 zł (83,37%)
  Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.
  Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 12.616,34 zł.
- pozostałe dochody 295.354,99 zł (98,45%)
  obejmują głównie: odsetki i opłatę prolongacyjną – 282.628,81 zł, koszty upomnień – 12.606,18 zł

rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zakładane dochody z podatków od osób fizycznych w kwocie 83.014.300,00 zł zrealizowane zostały w 101,47%, tj. w wysokości **84.237.116,85 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 46.144.860,46 zł (102,54%)
  Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2019 roku wyniosły 1.133.417,21 zł, natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 92.346,47 zł.
  Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 4.416.232,09 zł.
- podatek rolny 931.488,39 zł (103,50%)
  Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 96.826,13 zł.
- podatek leśny 14.343,81 zł (100,31%)
  Należności wymagalne na koniec 2019 r. wyniosły 1.730,97 zł.

Z zaległości od osób fizycznych z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego kwota 374.744,42 zł dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących w upadłości (postępowania w toku). W 2019 roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 19 239 upomnień na kwotę 11.407.059,05 zł, 7 532 tytuły wykonawcze na kwotę 3.448.227,40 zł oraz wystąpiono z 6 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej.

- podatek od środków transportowych 2.666.323,44 zł (98,75%)
  Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wyniosły 1.365.694,03 zł, zaś należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. stanowiły kwotę 1.472.883,78 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 431 upomnień na kwotę 1.418.876,93 zł oraz 175 tytułów wykonawczych na kwotę 500.751,40 zł.
- podatek od spadków i darowizn 4.175.620,38 zł (104,39%)
  Wpływy z podatku przekazywane są przez urzędy skarbowe, a ich wielkość uzależniona jest od ilości zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku, od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Należności wymagalne na koniec roku 2019 wyniosły 405.346,32 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 29.313.775,72 zł (97,71%)
  Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu. Należności wymagalne z ww. podatku na koniec 2019 roku wyniosły 39.821,76 zł.
- pozostałe dochody 990.704,65 zł (247,68%)
  obejmują głównie: odsetki i opłatę prolongacyjną – 780.776,29 zł, koszty upomnień – 205.799,25 zł, karę porządkową za niezgłaszanie się na wezwanie organu – 2.634,25 zł, opłaty za udzielenie informacji podatkowej oraz sporządzenie kopii dokumentów – 612,20 zł
  Wyższe dochody wynikają z jednorazowej wpłaty z tytułu odsetek uzyskanej w drodze egzekucji (460.709 zł).

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 18.011.900,00 zł wykonane zostały w 105,31%, tj. w wysokości **18.968.409,99 zł**.

Osiągnięte dochody z opłat stanowiących na podstawie ustaw dochód gminy obejmują:

- opłatę adiacencką 244.521,59 zł (305,65%)
  Dochód stanowią opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
  Na wyższe wykonanie dochodów miała wpływ głównie decyzja dotycząca podziału działki przy ul. Sławinkowskiej 59 (podzielona na 70 działek).
- opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 21.000,00 zł (116,67%)
- opłatę planistyczną 54.216,19 zł (21,69%)
  Niskie wykonanie dochodów wynika z małej liczby zawieranych transakcji sprzedaży nieruchomości podlegających naliczeniu opłaty planistycznej.
- opłatę skarbową 8.001.649,73 zł (100,02%)
  Wysokość zrealizowanych dochodów uzależniona jest od ilości i rodzaju wydanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji), zaświadczeń, dokonanych czynności urzędowych oraz złożonych w sądzie lub w sprawach z zakresu administracji publicznej pełnomocnictw.

- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń
  na sprzedaż napojów alkoholowych 7.997.436,11 zł (105,23%)
  Na wysokość dochodów z ww. opłat ma wpływy wielkość obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. Uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji taxi) 42.358,76 zł (70,60%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu
  osób w krajowym transporcie drogowym 35.374,00 zł (235,83%)

Na wielkość dochodów z tytułu opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym ma wpływ zainteresowanie przedsiębiorców uzyskaniem ww. licencji i zezwoleń.

- opłaty za czynności egzekucyjne 704.170,79 zł (108,33%)
  Na powyższą kwotę składają się opłaty za czynności egzekucyjne (m.in. pobranie pieniędzy, zajęcie ruchomości, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie wynagrodzenia, zajęcie innych wierzytelności i praw majątkowych) oraz opłaty manipulacyjne. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Wydział Egzekucji przyjął do realizacji 18 597 tytułów wykonawczych (dotyczących m.in. podatków lokalnych, opłaty dodatkowej dotyczącej strefy płatnego parkowania, mandatów nakładanych przez Straż Miejską, opłat za gospodarowanie odpadami, opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych świadczeń wypłacanych przez MOPR), z których wyegzekwowano zaległości (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) w kwocie 5.581.418,87 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego
  bez zezwolenia 1.735.054,66 zł (131,94%)
  Wpływy obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione.
  Należności wymagalne na koniec 2019 roku wyniosły 208.211,86 zł.
- opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 4.200,00 zł (107,69%)
  W 2019 roku opłatę za wpis do rejestru w kwocie 300 zł wniosło 13 podmiotów rejestrujących żłobek i 1 podmiot rejestrujący klub dziecięcy.
- opłatę za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych 66.425,71 zł
  Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym, a stawki opłat określone są w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U z 2012 r., poz. 366). Dochód stanowią opłaty – 10.500,00 zł oraz kary za brak zezwolenia na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego – 55.925,71 zł.
- opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy 136,00 zł
  Opłaty (w wysokości 17 zł) pobierane są od 24 maja 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 860).
- pozostałe dochody 61.866,45 zł (309,33%)
  w tym: odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 50.504,60 zł, opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów – 4.542,00 zł zł, koszty upomnień – 6.625,40 zł

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 457.938.479,00 zł wykonane zostały w wysokości **465.148.701,67 zł** (101,57%), z tego:

- 38,08% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 424.917.356,00 zł (100,95%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 40.231.345,67 zł (108,73%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wpływy tego działu w wysokości 24.450.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **21.782.124,76 zł** (89,09%) – dochody bieżące i obejmują:

- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 20.844.544,54 zł (86,85%)
- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 460.146,95 zł (115,04%)
  (przede wszystkim niepubliczne szkoły i przedszkola, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z zakresu sportu)
- odsetki od środków na rachunku bankowym 228.317,43 zł (456,63%)
- pozostałe dochody (głównie rozliczenia z lat ubiegłych) 245.405,82 zł
- wpływy do wyjaśnienia 3.710,02 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 12.506.260,00 zł zwiększone zostały o kwotę 25.554,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zwrot dotacji celowej z budżetu państwa), tj. do wysokości 12.531.814,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **9.709.166,81 zł** (77,48%) obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 2.228.975,49 zł (61,89%)
  Opłaty pobierane były w oparciu o uchwałę nr 659/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r., a od 1 września 2019 r. o uchwałę nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka, powyżej 5 godzin dziennie.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 6.958.168,19 zł (78,65%)
  Wysokość opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ustala dyrektor jednostki realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 71.372,07 zł (87,39%)
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 1.553,73 zł (99,98%)
- pozostałe dochody 449.097,33 zł
  z tego: wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 390.021,55 zł, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (dotyczące m.in. zwrotów nadpłaconych składek do ZUS, rozliczeń za media) – 49.771,24 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 9.304,54 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 4.439.630,00 zł dochody zostały zwiększone o 45.276,00 zł (z tytułu dochodów realizowanych przez Zespół Ośrodków Wsparcia i zwrotu świadczeń), tj. do wysokości 4.484.906,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie **4.150.957,34 zł** (92,55%), z tego:

- dochody bieżące 4.144.453,28 zł (92,41%)
- dochody majątkowe 6.504,06 zł

obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w Zespole Ośrodków Wsparcia 657.605,05 zł (103,37%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. Św. Jana Pawła II 108.535,44 zł (110,75%)

  Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 2.668.566,36 zł (88,95%)

  Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.).

  W 2019 roku stawka za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosiła 18,00 zł, zaś za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych 19,50 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń w ZOW 68.975,82 zł (97,80%)
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej 134.321,90 zł (64,97%)

  z tego:

  - składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85213) 58,05 zł (8,29%)
  - zasiłków okresowych i celowych wraz z odsetkami (rozdz. 85214) 24.598,07 zł (49,20%)
  - dodatków energetycznych wraz z odsetkami (rozdz. 85215) 64,48 zł (64,48%)
  - zasiłków stałych (rozdz. 85216) 89.296,20 zł (74,41%)
  - świadczeń dotyczących usług opiekuńczych (rozdz. 85228) 13.034,60 zł (43,45%)
  - zasiłków na dożywianie wraz z odsetkami (rozdz. 85230) 7.270,50 zł (122,38%)
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 398.672,97 zł (92,71%)

  Do 25 kwietnia 2019 roku opłata za pobyt w Ośrodku wynosiła 304,14 zł, natomiast od 26 kwietnia pobierana była w oparciu o uchwałę nr 140/IV/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin i wynosiła 309,01 zł.

  Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 3.754.810,59 zł. W celu wyegzekwowania należności w 2019 r. wystawiono 1 263 tytuły wykonawcze.
- opłaty za usługi wraz z odsetkami – pobyt w schroniskach dla bezdomnych (rozdz. 85295) 80.625,02 zł (268,75%)

  Wpływy obejmują opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych m.in. przez Stowarzyszenie Nadzieja i Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta (26.889,69 zł) oraz zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin wraz z odsetkami (53.735,33 zł). Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 9.441,89 zł (99,39%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.481,15 zł (124,06%)
- pozostałe dochody 21.731,74 zł (1.086,59%)
  obejmujące głównie: rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media) – 5.459,59 zł, zwrot kosztów procesowych i upomnień – 9.189,83 zł, wpływy ze sprzedaży samochodu – 6.504,06 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 5.940,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **5.134,46 zł** (86,44%) i stanowią:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.093,93 zł (85,76%)
- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconych składek do ZUS) 40,53 zł

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 5.310.850,00 zł zwiększone zostały o 197.130,00 zł (zwrot świadczeń), tj. do kwoty 5.507.980,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **5.538.055,75 zł** (100,55%), z tego:

- zwrot świadczeń z zakresu wspierania rodziny wraz z odsetkami 1.243.611,80 zł (96,54%)
  z tego:
  - świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) 425.676,31 zł (93,56%)
  - świadczeń rodzinnych (rozdz. 85502) 812.762,12 zł (97,94%)
  - świadczeń z programu „Dobry start" (rozdz. 85504) 1.574,03 zł (99,81%)
  - świadczeń pobranych w ramach pieczy zastępczej (rozdz. 85508) 1.945,56 zł
  - świadczeń z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (rozdz. 85595) 1.653,78 zł (99,99%)
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.622.371,08 zł (115,88%)
  z tego:
  - zwrot zaliczek alimentacyjnych 222.683,36 zł
    Powyższe wpływy stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.), tj. do dnia 1 października 2008 r.
  - zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 1.399.687,72 zł
    Wpływy stanowią dochód gminy z tytułu zwróconych przez dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym na podstawie art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którym dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej (40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa).

Dochody z ww. tytułów dochodzone są w drodze egzekucji, a należności wymagalne w odniesieniu do gminy Lublin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na dzień 31.12.2019 r. stanowiły kwotę 84.509.205,40 zł. W celu wyegzekwowania należności od dłużników

alimentacyjnych na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz kierowane do egzekucji tytuły wykonawcze. W 114 przypadkach złożono wniosek o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego (uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego), w 182 przypadkach przygotowano zawiadomienia o wszczęciu postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, skierowano 20 wniosków o zatrzymanie dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy. Ponadto na bieżąco przekazywane były do biur informacji gospodarczej informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Na dzień 31.12.2019 r. do biur zgłoszonych zostało 3 907 dłużników alimentacyjnych, w tym nowych dłużników – 99. W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzone również były postępowania egzekucyjne z nieruchomości dłużników (w 2019 roku w biegu było ok. 200 takich spraw znajdujących się na różnych etapach egzekucji).

- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 2.669.301,06 zł (94,66%)
  z tego:
  - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 2.636.853,95 zł (94,17%)
    Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (z późn. zm.). Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2019 roku 225 zł miesięcznie, zaś dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 56,25 zł. Natomiast stawka żywieniowa we wszystkich żłobkach wynosiła 6 zł.
  - wpływy z najmu pomieszczeń 15.296,04 zł (99,65%)
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.007,84 zł (95,42%)
  - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 674,41 zł (224,80%)
  - pozostałe dochody (kary umowne) 12.468,82 zł
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 30,93 zł
- pozostałe dochody 2.740,88 zł
  (udział w dochodach budżetu państwa związanych z dochodzeniem należności z tytułu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i „Dobry start")

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wpływy tego działu w wysokości 73.352.000,00 zł zwiększone zostały o kwotę 33.122,00 zł (darowizny na schronisko dla zwierząt oraz środki na organizację i promocję konkursu „EKO zbiórka" oraz kampanię edukacyjno-informacyjną), tj. do wysokości 73.385.122,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały w kwocie **74.433.505,01 zł** (101,43%) – dochody bieżące i obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 66.180.647,49 zł (96,47%)
  Od 1 lutego 2019 r. opłaty pobierane są w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 18/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 4.754.273,63 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 8 147 upomnień i 5 872 tytuły wykonawcze.
- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 6.121.218,73 zł (170,18%)
  Opłaty za składowanie i odzysk odpadów na składowisku ponoszą podmioty dostarczające odpady na składowisko z terenu Lublina i gmin ościennych. Opłaty pobierane są w oparciu o zarządzenie nr 1/3/2016

Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie. Zgodnie z ww. zarządzeniem opłata za przyjmowanie odpadów na składowisko do unieszkodliwienia i odzysku wynosi 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów, do opłaty netto za jedną tonę odpadu dolicza się równowartość kosztów stanowiących obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), do łącznej opłaty dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki. Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej niż zakładano ilości unieszkodliwionych odpadów na składowisku, głównie w związku z przyjęciem odpadów z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 449.144,05 zł (61,95%)
  z tego:
  - opłaty (przekazane przez Urząd Marszałkowski, a wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska za składowanie odpadów oraz wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza za 2018 rok oraz opłaty naliczone w drodze decyzji administracyjnej za usunięcie drzew, które kolidują z planowaną inwestycją) – 434.642,05 zł,
  - kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia – 14.502,00 zł;
- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 111.581,27 zł (85,83%)
  Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie". Zgodnie z porozumieniem gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 207.735,37 zł (159,80%)
  Opłata za jednorazowe korzystanie z szaletu od 26 marca 2019 r. wynosi 2 zł i pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin (z późn. zm.) zlokalizowanych przy Placu Litewskim, ul. Gazowej, pod ul. Zamkową oraz w Ogrodzie Saskim (przy czym opłata w Ogrodzie Saskim pobierana była od 1 kwietnia 2019 r.).
- pozostałe dochody 1.363.178,10 zł (671,11%)
  obejmujące: rozliczenia z lat ubiegłych (dotyczące rozliczeń z tytułu podatku VAT ze Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej w związku ze środkami przekazanymi na budowę zakładu zagospodarowania odpadów) – 1.163.163,80 zł, zwrot kosztów upomnień – 92.525,27 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 50.668,41 zł, kary pieniężne nałożone na podmioty odbierające odpady komunalne lub prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych za nieterminowe przekazanie sprawozdań – 11.386,56 zł, darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt – 37.993,88 zł, wpływy związane z wzajemną wymianą świadczeń dotyczących organizacji i promocji konkursu „EKO zbiórka" oraz kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach akcji „Miasto to też Twój Dom – Pies w komunikacji miejskiej" oraz „Miasto to też Twój Dom – Sprzątaj po swoim psie" – 7.440,18 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

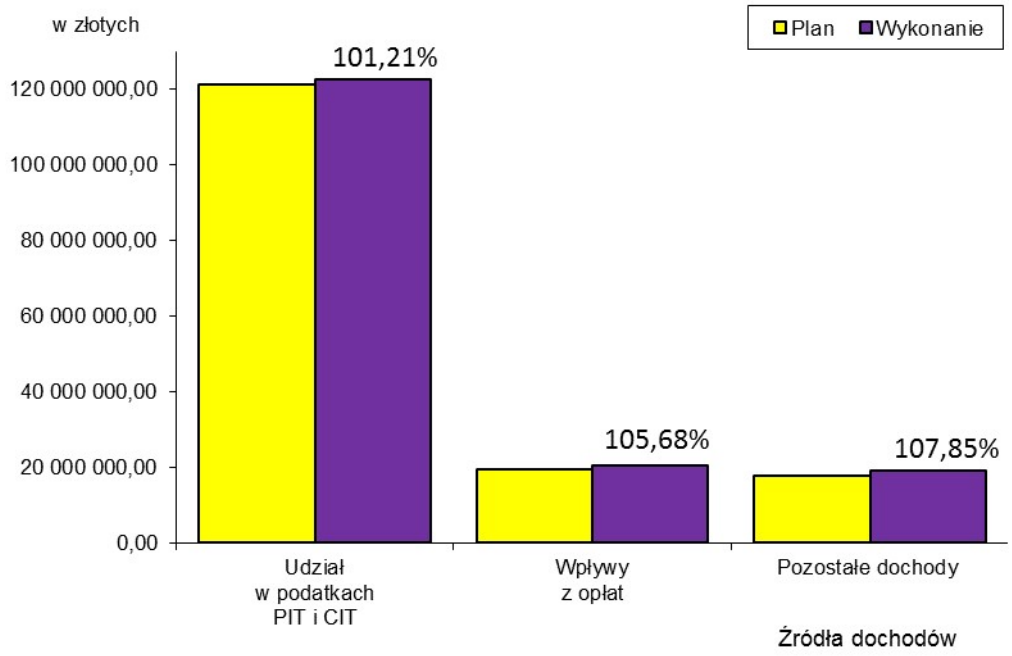
Wykazane w rozdz. 92120 dochody bieżące w kwocie **34,00 zł** stanowią wpłacone odsetki związane z nieterminowym zwrotem dotacji celowej udzielonej z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie projektu „Ławka Niepodległości dla samorządów".

Dochody własne powiatu

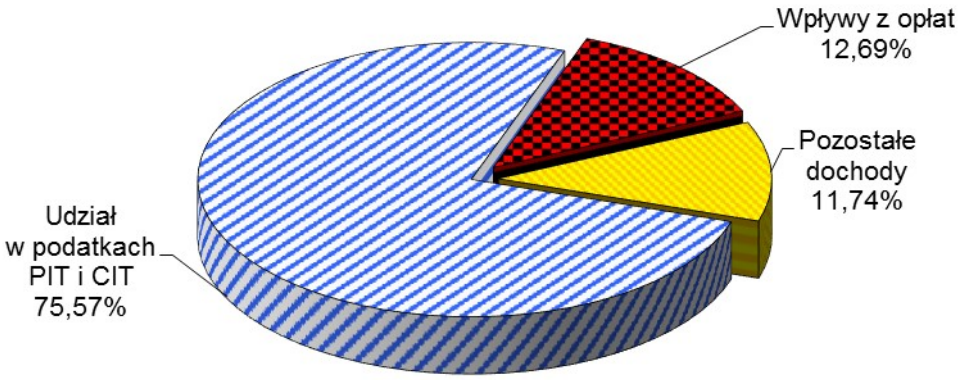
Planowane dochody własne powiatu w wysokości 158.502.684,00 zł w 2019 roku zrealizowane zostały w kwocie **162.464.024,71 zł** (102,50%), z tego:

- dochody bieżące 162.463.694,71 zł (102,50%)
- dochody majątkowe 330,00 zł

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych powiatu według ważniejszych źródeł obrazuje poniższy wykres.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.714.000,00 zł zwiększone zostały o kwotę 22.510,00 zł (zwrot środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do wysokości 3.736.510,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie **4.978.908,14 zł** (133,25%) obejmują:

- udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 4.941.783,23 zł (133,56%)
  Wpływy stanowią 25% wpływów osiąganych głównie z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych.
  Wysoki wskaźnik realizacji dochodów jest wynikiem m.in. dokonania w 2018 roku aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, które miały zastosowanie w roku 2019 oraz uregulowania przez część użytkowników wieczystych opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej w 2019 r. użytkownik wieczysty mógł skorzystać z 60% bonifikaty opłaty za przekształcenie, a w szczególnych przypadkach nawet z 99% bonifikaty).
- zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 37.124,91 zł (101,68%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.300.220,00 zł zwiększone zostały o kwotę 3.880,00 zł (zwrot środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do wysokości 1.304.100,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie **1.197.182,17 zł** (91,80%) i obejmują:

- wpływy z usług 1.193.022,22 zł (91,77%)
  tj. wpływy ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego – przekazane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 239,00 zł (108,64%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 3.879,16 zł (99,98%)
- pozostałe dochody 41,79 zł
  obejmujące koszty upomnienia (w tym udział w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) i odsetki

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 253.500,00 zł wpływy realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o kwotę 29.877,00 zł (z tytułu wpływów z usług, otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie oraz zwrotu środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do wysokości 283.377,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie **284.122,67 zł** (100,26%) obejmują:

- wpływy z usług Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 252.577,79 zł (99,60%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.299,00 zł (112,29%)

- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 3.944,12 zł (123,25%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 41,56 zł (98,95%)
- pozostałe dochody (głównie odszkodowania za zniszczone mienie) 20.260,20 zł (101,12%)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zrealizowane dochody w kwocie **0,39 zł** (dochody bieżące) dotyczą zwrotu dotacji z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 140.477.781,00 zł w 2019 roku wykonane zostały w wysokości **143.165.596,58 zł** (101,91%) i obejmują:

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 8.366.496,83 zł (104,52%)
  z tego: opłaty komunikacyjne (głównie tablice i dowody rejestracyjne) – 7.595.646,33 zł, opłaty za wydanie praw jazdy – 770.050,50 zł, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 800,00 zł;
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 9.124.934,34 zł (106,10%)
  z tego: opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie – 7.339.795,22 zł, opłata dodatkowa (za nieuiszczenie opłaty za postój, w tym za przekroczenie limitu czasu parkowania) – 1.785.139,12 zł;
  Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 1.732.935,34 zł. W okresie sprawozdawczym ZDM wystawił 30 337 upomnień oraz 7 797 tytułów wykonawczych.
  Opłaty pobierane były w oparciu o stawki opłat określone uchwałą nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania (z późn. zm).
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 2.265.996,67 zł (111,08%)
  Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w oparciu o uchwałę nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).
  Należności wymagalne w zakresie opłat i kar na koniec 2019 roku wyniosły 592.929,92 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 270 upomnień oraz 202 tytuły wykonawcze.
- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 261.561,77 zł (104,62%)
  Dochody uzyskano z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lublina określone zostały uchwałą nr 1249/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 roku.
  Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 1.561.511,88 zł i objęte są postępowaniem egzekucyjnym.
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 12.371,50 zł (247,43%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 7.626,00 zł (133,79%)

- opłatę za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji) 126.727,53 zł (140,81%)

Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień.

- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 5.387,03 zł (67,34%)
- udziały powiatu w podatkach dochodowych 122.769.385,82 zł (101,21%)
  z tego:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 114.375.034,00 zł (100,95%)
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 8.394.351,82 zł (104,93%)
- pozostałe dochody 225.109,09 zł (132,42%)
  obejmujące: odsetki – 28.501,86 zł, koszty upomnień – 196.607,23 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 700.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **752.799,64 zł** (107,54%), z tego:

- zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami przez niepubliczne placówki oświatowe 752.713,40 zł (107,53%)
- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, koszty upomnień) 86,24 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 41.530,00 zł zwiększone zostały o kwotę 74.000,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych), tj. do wysokości 115.530,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody w wysokości **113.086,55 zł** (97,89%) obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 40.298,21 zł (97,03%)
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych 47.948,69 zł (64,80%)
- pozostałe dochody 24.839,65 zł
  z tego: wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 4.439,98 zł, pozostałe wpływy (tj. rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki, wpływy z najmu dotyczące zlikwidowanego Zespołu Szkół nr 6) – 20.399,67 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 200.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **152.943,94 zł** (76,47%) i stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci niepozostające na utrzymaniu osoby ubezpieczonej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 9.032.540,00 zł zwiększone zostały o kwotę 25.000,00 zł (z tytułu darowizny otrzymanej przez ŚDS Kalina), tj. do wysokości 9.057.540,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **9.544.134,01 zł** (105,37%) – dochody bieżące obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 8.954.807,32 zł (104,13%)
  w tym w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 8.684.977,05 zł

- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 375.430,45 zł (92,58%)
- wpływy z najmu i dzierżawy w domach pomocy społecznej 14.236,56 zł (156,10%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.237,31 zł (101,65%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 11.694,61 zł (137,58%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych (głównie dla cudzoziemców) 12.745,90 zł (708,11%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 267,90 zł (53,58%)
- pozostałe dochody 167.713,96 zł (670,86%)
  obejmujące m.in.: darowizny, w tym na remont DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (93.404,73 zł), kary umowne (50.330,89 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (19.528,24 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 353.450,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **327.834,86 zł** (92,75%), z tego:

- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 326.190,51 zł (92,55%)
  z tego:
  - wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 317.415,00 zł (90,69%)
    Dochód stanowią wpłaty dokonywane w oparciu o art. 90a ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi, które w 50% stanowią dochody powiatu.
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.855,03 zł (135,95%)
  - wpływy z dzierżawy gruntu 350,00 zł (100%)
  - pozostałe dochody (kary umowne, rozliczenia z lat ubiegłych) 5.570,48 zł
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 1.644,35 zł (164,44%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.178.660,00 zł zwiększone zostały o kwotę 851.000,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz bursach szkolnych), tj. do wysokości 2.029.660,00 zł. Zrealizowane w wysokości **1.724.950,34 zł** (84,99%) dochody obejmują:

- opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 425.252,59 zł (84,21%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 6 bursach szkolnych i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 677.916,74 zł (82,67%)
  Opłaty w bursach pobierane były w oparciu o uchwałę nr 321/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (opłata wynosi 70 zł/miesiąc), natomiast w internacie na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych 557.625,26 zł (80,12%)

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.937,78 zł (91,66%)
- pozostałe dochody 56.217,97 zł
  obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 2.166,87 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 53.010,85 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media), odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 1.040,25 zł

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 40.710,00 zł zwiększone zostały o kwotę 4.025,00 zł (z tytułu darowizn otrzymanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze), tj. do wysokości 44.735,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **59.629,04 zł** (133,29%), z tego:

- dochody bieżące 59.299,04 zł (132,56%)
- dochody majątkowe 330,00 zł

obejmują:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wraz z odsetkami 1.200,00 zł (33,33%)
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 26.740,60 zł (178,27%)
  z tego:
  - pobranych świadczeń z pieczy zastępczej, przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz nienależnie pobranych dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (rozdz. 85508) 11.907,04 zł (119,07%)
  - świadczeń pobranych przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz. 85510) 14.833,56 zł (296,67%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.892,84 zł (89,71%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków (wpłat dokonało 20 osób) 17.841,12 zł (89,21%)
- pozostałe dochody 11.954,48 zł (297,01%)
  obejmujące głównie: darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 4.425,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 7.071,48 zł, sprzedaż złomu – 330,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 200.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **162.836,38 zł** (81,42%) i stanowią wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska. Są to środki przekazywane przez zarząd województwa, a ich wielkość uzależniona jest od deklarowanych przez podmioty korzystające ze środowiska ilości i rodzaju: gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz składowanych odpadów, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).

Subwencje

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy z subwencji z budżetu państwa w wysokości 463.470.890,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 13.014.260,00 zł, tj. do kwoty 476.485.150,00 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia o kwotę:

- 6.952.709,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej (poprzez zmniejszenie o kwotę 2.207.752,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową na 2019 rok oraz zwiększenie o kwotę 9.160.461,00 zł w wyniku podziału rezerwy subwencji oświatowej),

- 5.825.354,00 zł w wyniku przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych,
- 236.197,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy w wysokości **476.485.150,00 zł** (100%) obejmują:

- subwencję na zadania oświatowe 462.297.887,00 zł
  z tego dla: gminy 217.500.939,00 zł
  powiatu 244.796.948,00 zł
- subwencję równoważącą 8.125.712,00 zł
  z tego dla: gminy 927.791,00 zł
  powiatu 7.197.921,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na przebudowę ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem 5.825.354,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 236.197,00 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 27.756.857,00 zł zwiększone zostały o 26.547.603,11 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, w tym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus", realizację projektów z udziałem środków europejskich oraz przyznania środków z Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Pracy i PFRON oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), tj. do wysokości 54.304.460,11 zł. W 2019 roku na rachunek budżetu miasta przekazano kwotę **52.870.370,54 zł**, tj. 97,36% zaplanowanych środków, z tego:

- dochody bieżące 47.832.588,03 zł (97,34%)
- dochody majątkowe 5.037.782,51 zł (97,52%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 47.644.494,53 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **46.369.124,00 zł** (97,32%) obejmująca:

1) dochody bieżące 42.767.127,63 zł (97,31%)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 40.054.453,45 zł (98,50%)
  z tego na:
  - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 14.124.001,00 zł (100%)
  - dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkołach podstawowych 36.000,00 zł (100%)
  - realizację w szkołach podstawowych programu „Aktywna tablica" 42.000,00 zł (100%)
  - sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych w Zespole Ośrodków Wsparcia oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 449.454,41 zł (98,42%)
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 868.940,08 zł (99,53%)
  - zasiłki okresowe (w tym jako wkład własny w projekcie „Sami dla siebie") 3.604.734,94 zł (97,64%)
  - zasiłki stałe 10.233.973,43 zł (99,46%)
  - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy

Rodzinie 4.423.700,00 zł (100%)
- dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 3.370.363,51 zł (99,63%)
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.825.390,86 zł (81,98%)
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna" 126.218,22 zł (85,14%)
- dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 172.127,00 zł (100%)
- realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 777.550,00 zł (97,36%)

- dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych 536.507,00 zł (101,52%)
- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 1.633.452,22 zł (77,42%)
  z tego na:
  - „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” 7.860,00 zł (100%)
  - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 268.497,99 zł (82,00%)
  - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 42.484,09 zł (13,62%)
  - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” 11.374,06 zł (86,38%)
  - „Programujemy swoją przyszłość” 38.431,08 zł (57,01%)
  - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 120.465,46 zł (74,44%)
  - „Bank usług środowiskowych” 341.052,63 zł (100%)
  - „Klub Seniora JESTEM” 2.194,00 zł (44,89%)
  - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 331.075,85 zł (97,59%)
  - „Żłobek bez barier” 72.640,73 zł (98,84%)
  - „Żłobek bez barier II” 354.773,54 zł (87,73%)
  - „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 23.972,02 zł (75,22%)
  - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 18.630,77 zł (80,25%)

  W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektów „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” (plan 1.397,00 zł) oraz „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę” (plan 495,00 zł) w związku z niezrekrutowaniem uczestników projektu oraz brakiem poniesionych wydatków.
- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia 257.326,00 zł (71,48%)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie programów: profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół (139.740,80 zł), opieki paliatywnej i hospicyjnej nad dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi w stanach terminalnych choroby (117.585,20 zł)
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 127.588,96 zł (99,68%)
  z tego na:
  - leczenie i konserwację starodrzewu 40.000,00 zł (100%)

- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 29.588,96 zł (98,63%)
- zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę wybranych wąwozów 58.000,00 zł (100%)

- dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych 157.800,00 zł (100%)

2) dochody majątkowe 3.601.996,37 zł (97,50%)

z tego:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania „Rozbudowa ul. Pana Tadeusza w Lublinie” 2.088.978,00 zł (99,90%)
- dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 373.500,00 zł (77,54%)
  na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 (186,75%) – zgodnie z aneksem do umowy i zakończeniem zadania w 2019 roku wpłynęły wszystkie środki stanowiące dofinansowanie z FRKF;
  W związku z wydłużeniem terminu przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO na skutek rozwiązania umowy z wykonawcą robót, dofinansowanie zadania z dotacji z FRKF zgodnie z podpisanym aneksem przesunięto na rok 2020 (plan 281.700,00 zł).
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 459.959,25 zł (100%)
  z tego na dofinansowanie:
  - wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie" 382.500,00 zł (100%)
  - zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Ośrodków Wsparcia 77.459,25 zł (100%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 383.032,59 zł (99,78%)
- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 296.526,53 zł (106,78%)
  z tego na:
  - „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” 241.120,21 zł (88,99%)
  - „Żłobek bez barier II” 49.636,42 zł
  - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 5.769,90 zł (85,48%)

Powiat

Planowane w wysokości 6.659.965,58 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu zrealizowane zostały w wysokości **6.501.246,54 zł** (97,62%), z tego:

1) dochody bieżące 5.065.460,40 zł (97,63%)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 2.864.791,36 zł (99,38%)
  na:
  - dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w liceach ogólnokształcących 4.000,00 zł (100%)
  - realizację programu „Aktywna tablica” w szkołach podstawowych specjalnych 41.999,97 zł (100%)

- program wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe (ZSO nr 1) 74.954,39 zł (80,63%)
- utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 2.570.000,00 zł (100%)
- dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 173.837,00 zł (100%)

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup kombinezonów do pracy w wodzie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 26.941,51 zł (100%)
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 1.067.300,00 zł (100%)
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 290.875,18 zł (108,36%)
  z tego na:
  - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 228.119,63 zł (106,10%)
  - obsługę programu „Aktywny samorząd” 59.614,87 zł (119,23%)
  - obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” 2.300,68 zł (99,60%)
  - obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 840,00 zł (74,67%)
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 613.552,35 zł (82,83%)
  z tego:
  - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 84,00 zł (28,00%)
  - „Our and their generations” 5.138,28 zł (100,01%)
  - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” 11.439,86 zł (57,56%)
  - „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” 22.322,97 zł (100%)
  - „Otwarci na sukces” 20.716,33 zł (61,47%)
  - „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” 8.845,45 zł (99,91%)
  - „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” 21.049,21 zł (73,38%)
  - „Lublin stawia na zawodowców” 70.975,47 zł (64,73%)
  - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 147.908,19 zł (93,41%)
  - „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” 276.363,31 zł (86,85%)
  - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” 28.551,92 zł (81,28%)
  - „Mikro innowacje - makro korzyści” 157,36 zł (27,37%)
- środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” 202.000,00 zł (100%)

2) dochody majątkowe 1.435.786,14 zł (97,56%)

z tego:

- dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 104.000,00 zł (100%)

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup trzech samochodów lekkich operacyjnych wraz z wyposażeniem dla KM PSP 150.000,00 zł (100%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej 217.040,39 zł (87,49%)
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 964.745,75 zł (110,56%)
  z tego na dofinansowanie:
  - zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla:
    - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty 66.830,75 zł (100%)
    - DPS Kalina 80.000,00 zł (100%)
  - wkładu własnego na realizację projektu „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie" 817.915,00 zł (112,70%)

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 206.712.438,00 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 18.927.259,00 zł (głównie w związku ze zmianą harmonogramów dofinansowania projektów i przesunięciem kwot z roku 2019 na lata następne), tj. do wysokości 187.785.179,00 zł. W 2019 roku wpłynęły środki w wysokości **147.145.547,17 zł** (78,36%), z tego:

- dochody bieżące 22.636.779,13 zł (80,95%)
- dochody majątkowe 124.508.768,04 zł (77,90%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 62.041.299,00 zł środków na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich wpłynęła kwota **44.633.945,03 zł** (71,94%), z tego:

1) dochody bieżące 17.062.533,96 zł (83,52%)

w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 536.944,00 zł (61,92%)
  na realizację projektów:
  - „Przestrzeń gminna – lokalna wartość" 42.140,00 zł (100%)
  - „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej" 494.804,00 zł (59,98%)
- Programu Erasmus+ 528.496,19 zł (98,76%)
  na dofinansowanie projektów:
  - „INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)" 33.789,46 zł (86,73%)
  - „Kadry Nowoczesnego Lublina" 228.231,10 zł (100,01%)
  - „Fun, authentic, simple and trustworthy" 28.404,70 zł (99,35%)
  - „Gospodarstwo domowe bez chemii" 68.979,26 zł (88,05%)
  - „Healthy Living" 95.502,66 zł (96,93%)
  - „Otwarte serca, otwarte umysły" 61.711,43 zł (98,81%)
  - „Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku" 11.877,58 zł
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 12.389.615,84 zł (92,84%)
  na dofinansowanie projektów:
  - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin" 36.323,64 zł (31,98%)
  - „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin" 133.580,29 zł (88,24%)

- „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” 2.465,62 zł (9,21%)
- „Programujemy swoją przyszłość” 178.041,22 zł (39,52%)
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 1.240.064,15 zł (95,15%)
- „Bank usług środowiskowych” 2.898.947,37 zł (100%)
- „Klub Seniora JESTEM” 19.547,06 zł (47,04%)
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 2.846.367,96 zł (97,63%)
- „Sami dla siebie” 780.000,00 zł (88,50%)
- „Żłobek bez barier” 1.029.575,45 zł (123,61%)
- „Żłobek bez barier II” 3.015.575,11 zł (87,73%)
- „Centrum Rewitalizacji Społecznej” 5.400,00 zł (100%)
- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 203.727,97 zł (75,22%)

W 2019 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektów „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” (plan 10.965,00 zł) oraz „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę” (plan 4.207,00 zł) w związku z niewyłonieniem uczestników w ramach projektów i brakiem wydatków.

- Programu URBACT III 170.682,84 zł (99,76%)
  na dofinansowanie projektów:
  - „2nd Chance” 61.360,46 zł
  - „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” - II faza 70.861,86 zł (101,98%)
  - „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” 38.460,52 zł (82,78%)

  W związku z tym, iż w projekcie „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” (plan 55.140,00 zł) została przyjęta roczna metoda rozliczania, refundacja wydatków poniesionych w roku 2019 wpłynie w 2020 roku.
- Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 75.611,01 zł (45,34%)
- Programu INTERREG Europa Środkowa na projekt „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej) 65.948,89 zł (42,38%)
- Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 351.711,77 zł (83,93%)
  na realizację projektów:
  - „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” 138.813,83 zł (78,37%)
  - „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” 212.897,94 zł (88,01%)
- Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt „INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)” 199.055,96 zł (90,24%)
- Programu Horyzont 2020 na realizację projektu „Making – City” 338.842,40 zł (174,83%)
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1.867.805,86 zł (49,74%)

na dofinansowanie projektów:
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 1.521.488,46 zł (82,00%)
- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 240.743,12 zł (13,62%)
- „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 105.574,28 zł (80,25%)

- Programu Kreatywna Europa 139.727,67 zł (50,89%)
  na realizację projektów:
  - „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)” 112.990,60 zł (41,15%)
  - „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)” 26.737,07 zł
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 398.091,53 zł (124,75%)

2) dochody majątkowe 27.571.411,07 zł (66,26%)
w ramach:
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na dofinansowanie projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 12.000.000,00 zł (70,59%)
  Niższa kwota refundacji związana jest z niższym poziomem zrealizowanych wydatków w 2019 roku.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 14.907.208,91 zł (62,17%)
  na dofinansowanie projektów:
  - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 1.132.473,92 zł (18,04%)
  - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” 13.905,15 zł (2,39%)

  Niższa kwota refundacji na powyższych projektach związana jest z niższym poziomem zrealizowanych wydatków w 2019 roku.
  - „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 2.511.580,00 zł (141,30%)
  - „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP18, SP20, SP33, SPS26, III LO, Bursa Szkolna nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo- Komunikacyjnych) 971.465,00 zł (47,84%)
  - „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola 35 i Przedszkola nr 44) 1.227.102,51 zł (136,60%)
  - „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” 1.299.120,88 zł (95,87%)
  - „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” 2.049.521,92 zł (88,99%)
  - „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” 345.675,84 zł (100%)
  - „Żłobek bez barier II” 421.909,58 zł
  - „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” 4.934.454,11 zł (58,69%)

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” 337.125,06 zł (727,28%)
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 32.696,10 zł (85,48%)
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 294.381,00 zł (100%)

W związku z przedłużającą się procedurą weryfikacyjną końcowego wniosku o płatność, w 2019 r. nie wpłynęły środki na realizację projektu: „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (plan 260.880,00 zł).

Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 125.743.880,00 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **102.511.602,14 zł** (81,52%), z tego:

1) dochody bieżące 5.574.245,17 zł (74,00%)

z tego z:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 3.495.583,24 zł (65,54%)
  na realizację projektów:
  - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 714,00 zł (28,00%)
  - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” 159.230,54 zł (52,62%)
  - „Otwarci na sukces” 59.364,52 zł (36,59%)
  - „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” 175.743,93 zł (73,03%)
  - „Lublin stawia na zawodowców” 1.161.168,41 zł (63,83%)
  - „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” 1.614.214,30 zł (69,42%)
  - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” 307.655,85 zł (66,41%)
  - „Otwórzmy przed nimi życie” 17.491,69 zł (100,15%)
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 1.395.119,52 zł (91,51%)
  na realizację projektów:
  - „Our and their generations” 84.849,12 zł (100%)
  - „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” 368.622,33 zł (100%)
  - „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” 146.066,15 zł (99,91%)
  - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 792.983,61 zł (93,41%)
  - „Mikro innowacje - makro korzyści” 2.598,31 zł (27,39%)

  W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektów: „Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika” (plan 21.379,00 zł), które wpłynęły w styczniu br. w kwocie 21.379,03 zł oraz „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii” (plan 45.035,00 zł), które wpłynęły w styczniu br. w kwocie 45.022,82 zł.
- Programu Erasmus+ 683.542,41 zł (101,24%)
  na realizację projektów:
  - „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” 80.014,64 zł (96,64%)
  - „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” 186.764,85 zł (100%)

- „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” 17.672,71 zł (97,61%)
- „Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” 106.311,48 zł (100,37%)
- „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” 68.376,34 zł (94,22%)
- „Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem” 17.324,41 zł (100,66%)
- „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” 99.925,63 zł (97,75%)
- „AMOR - Autonomous mobile robot” 46.055,55 zł (88,69%)
- „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” 19.193,81 zł
- „R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” 41.902,99 zł (958,88%)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektu „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5 - plan 10.371,00 zł i ZSTK – plan 8.957,00 zł) – w odniesieniu do ZS5 środki wpłynęły w lutym br. w kwocie 8.507,81 zł, natomiast w odniesieniu do ZSTK trwa końcowe rozliczenie projektu oraz projektu „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej” (plan 13.925,00 zł), które wpłynęły w lutym br. w kwocie 10.949,78 zł.

2) dochody majątkowe 96.937.356,97 zł (82,00%)

z tego z:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 90.688.528,60 zł (82,50%)
  na realizację projektów:
  - „Budowa i przebudowa DW 835 na odcinku: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz ze skrzyżowaniem z DW 830” 18.585.092,56 zł (74,03%)
    Niewykonanie planu dochodów związane jest z trwającą weryfikacją końcowego wniosku o płatność.
  - „Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” 5.448.589,74 zł (100%)
  - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 63.303.031,03 zł (83,27%)
    Niewykonanie planu dochodów związane było z trwającą weryfikacją wniosku o płatność zaliczkową, która wpłynęła w lutym br. w kwocie 11.266.743,57 zł.
  - „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 3.351.815,27 zł (100%)
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 6.248.828,37 zł (75,40%)
  na realizację projektów:
  - „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” 172.447,79 zł (31,10%)
    Niska kwota refundacji związana jest niższym poziomem zrealizowanych wydatków w 2019 roku oraz trwającą weryfikacją wniosku o płatność.
  - „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” 6.076.380,58 zł (97,35%)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na dofinansowanie projektów: „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (plan 665.896,00 zł) oraz „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (plan 825.180,00 zł) w związku z brakiem zrealizowanych w 2019 roku wydatków kwalifikowalnych.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zrealizowane w tej grupie dochody w kwocie **6.217,15 zł** stanowią środki od 15 gmin partnerskich działających w ramach Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zgodnie z Porozumieniem w 2019 roku gminy (proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej gminy w stosunku do sumarycznej liczby mieszkańców wszystkich gmin będących beneficjentami działania) pokryły koszty wkładu własnego w ramach zleconych usług dotyczących „Diagnozy do Planu Adaptacji do zmian klimatu dla LOF do roku 2030" oraz „Diagnozy społecznej LOF".

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień

Zaplanowane wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 15.634.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 35.397,00 zł (w związku z większą liczbą dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 15.669.397,00 zł i wykonane zostały w kwocie **15.114.844,17 zł** (96,46%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 10.790.000,00 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **10.400.691,86 zł** (96,39%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 5.634.428,95 zł (117,38%)
  Usługi przewozowe realizowano w oparciu o podpisane umowy na terenie gmin: Głusk, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Niemce, Niedrzwica Duża, Świdnik i Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin (wraz z odsetkami) 4.766.262,91 zł (79,57%)
  z tego w:
  - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 88.507,84 zł (147,51%)
    (z tego w: prowadzonych przez miasto – 83.072,85 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 5.434,99 zł)
    Środki przekazało 11 gmin.
  - przedszkolach 4.660.914,25 zł (79,00%)
    (z tego w: prowadzonych przez miasto – 1.725.232,57 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 2.935.681,68 zł)
    Środki przekazało 36 gmin.
  - niepublicznych punktach przedszkolnych 16.840,82 zł (56,14%)
    Środki przekazały 3 gminy.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez Gminę Lublin oraz publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, zobowiązana jest pokrywać koszty udzielonej dotacji lub koszty wychowania przedszkolnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji na jednego ucznia pomniejszonej o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na ucznia.

Powiat

Zaplanowane w wysokości 4.879.397,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **4.714.152,31 zł** (96,61%), z tego:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 85.484,95 zł (93,94%)
  Dotację przekazały 4 powiaty.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 550.434,91 zł (90,68%)
  Środki przekazało 20 powiatów.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 4.078.232,45 zł (97,53%)
  Dochody na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i rodzinnego przekazało 29 powiatów.

Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Planowane w tej grupie dochody w kwocie 1.112.200,00 zł w wyniku m.in. decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego, wprowadzenia dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty i Narodowego Banku Polskiego zwiększone zostały o 1.201.513,05 zł, tj. do kwoty 2.313.713,05 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody stanowiły kwotę **1.625.486,93 zł** (70,25%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 895.758,05 zł dochody na realizację zadań gminy wykonane zostały w wysokości **760.837,27 zł** (84,94%), z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 518.527,37 zł (88,05%)
  z tego:
  - na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 47.934,10 zł (93,08%)
  - na sfinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych 158.119,94 zł (99,98%)
  - w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 104.067,50 zł (92,36%)
  - na pomoc dla repatriantów 140.405,83 zł (70,71%)
  - na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin 68.000,00 zł (100%)
- dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” 67.961,39 zł (89,07%)
- środki z Narodowego Banku Polskiego 53.284,60 zł (98,27%)
  na projekty:
  - „Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości” 24.459,60 zł (96,30%)
  - „Przedsiębiorcze Dzieciaki” 19.310,00 zł (100%)
  - „Pieniądze nie spadają z nieba” 9.515,00 zł (100%)
- dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania „Dzięki pomocy – rodzina bez przemocy” 82.025,03 zł (100%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 14.172,88 zł (99,96%)
  z tego na dofinansowanie:
  - IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata” 959,18 zł (99,50%)
  - Mistrzostw Sportowych Szkół im. Olimpijczyków Polskich 2.000,00 zł (100%)
  - V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” 875,00 zł (100%)

- VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic 1.649,57 zł (99,97%)
- VI Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny" 825,00 zł (100%)
- VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu" 1.204,13 zł (99,93%)
- Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz Komputera" 2.940,00 zł (100%)
- XII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „Biblia - Księga Życia" 600,00 zł (100%)
- XVI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej 1.120,00 zł (100%)
- VI Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka „Jem Kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!" 2.000,00 zł (100%)

- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami (SP16) 22.766,00 zł (97,60%)
- środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu „AI Schools & Academy" (SP 21) 2.100,00 zł (100%)

Natomiast środki z NFOŚiGW na realizację projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie" (plan 56.800,00 zł) wpłyną w 2020 roku.

Powiat

Zaplanowane w wysokości 1.417.955,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **864.649,66 zł** (60,98%) i obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa 264.468,29 zł (99,87%)
  z tego na:
  - badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej 3.381,00 zł (100%)
  - sfinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych 261.087,29 zł (99,87%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 27.877,49 zł (96,66%)
  z tego na dofinansowanie:
  - X Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II „Złota Maska" 1.860,00 zł (100%)
  - XV Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera" 640,00 zł (40%)
  - IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Gastronomicznej dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego 500,00 zł (100%)
  - 42. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych 1.279,99 zł (100%)
  - 20. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2019 7.000,00 zł (100%)
  - Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Jesienne nutki 2019" 3.100,00 zł (100%)
  - Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Inscenizacje 2019" 1.199,69 zł (99,97%)
  - XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2019" 4.699,55 zł (99,99%)
  - XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie" 3.598,26 zł (99,95%)
  - XIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVIII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów doby staropolskiej" 4.000,00 zł (100%)
- środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu „AI Schools & Academy" (III LO) 720,00 zł (31,17%)
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami (XXXLO) 11.520,00 zł (93,66%)

- dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 560.063,88 zł (50,57%)
  Niższa kwota planowanej dotacji związana jest z niższym poziomem zrealizowanych wydatków przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 307.947.631,38 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego zwiększone zostały o 128.832.452,90 zł, tj. do kwoty 436.780.084,28 zł. Otrzymane w 2019 roku środki z budżetu państwa stanowiły kwotę **431.663.411,53 zł** (98,83%) – dochody bieżące.

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 375.252.168,82 zł wpłynęła kwota **374.045.887,26 zł** (99,68%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 49.166,37 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące m.in.: zadań z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”, konserwacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego 4.220.080,98 zł (99,35%)
- sfinansowanie przeprowadzenia wyborów ławników 44.436,43 zł (98,97%)
- sporządzenie spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej 985,75 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 34.986,50 zł (99,96%)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 1.070.784,68 zł (98,42%)
- wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z przekazywaniem depozytów z wyborów do archiwów państwowych 4.487,97 zł (99,73%)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 1.035.496,18 zł (96,46%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 3.100,00 zł (100%)
- sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich 4.565,15 zł (100%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 2.211.257,19 zł (98,24%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 65.618,00 zł (100%)
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 262.226,70 zł (99,02%)
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 10.653,97 zł (100%)
- usługi opiekuńcze 630.048,00 zł (98,45%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom (którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 31.150,00 zł (100%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 252.650.916,01 zł (99,98%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 99.482.442,04 zł (98,99%)
- realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 164.800,00 zł (100%)

- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 15.553,25 zł (99,93%)
- realizację rządowego programu „Dobry start" 10.551.622,14 zł (99,99%)
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 1.497.801,95 zł (99,36%)
- realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 3.708,00 zł (100%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 61.527.915,46 zł zostały wykonane w kwocie **57.617.524,27 zł** (93,64%), z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 3.396.417,48 zł (47,37%)
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.062.765,00 zł (100%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.317.174,55 zł (99,99%)
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (m.in. powszechnego obowiązku obrony RP, prawa geologicznego i górniczego) 329.813,28 zł (100%)
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 128.700,61 zł (93,53%)
- pokrycie kosztów wydatków obronnych 11.500,00 zł (100%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 25.681.126,72 zł (99,99%)
- wydatki w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" 1.319.000,00 zł (100%)
- wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" 840,00 zł (100%)
- wydatki związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 30.000,00 zł (100%)
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 923.994,96 zł (99,99%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 146.027,74 zł (87,38%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
  - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 101.908,80 zł (97,52%)
  - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 6.646.369,00 zł (99,63%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 10.044.441,27 zł (99,98%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" 136.172,00 zł (100%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego w ŚDS „Kalina" oraz ŚDS przy ul. Zbożowej 4.918,83 zł (80,49%)
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 396.000,00 zł (100%)
- programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy 25.378,95 zł (99,99%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) 28.892,00 zł (67,19%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.070.152,85 zł (99,74%)
- pomoc dla repatriantów 125.895,21 zł (100%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 1.747.602,78 zł (97,38%)
- realizację rządowego programu „Dobry start" 159.049,99 zł (100%)

- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+) dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, socjalizacyjnego, interwencyjnego 2.760.793,30 zł (99,54%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 20.952,00 zł (100%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.636,95 zł (100%)

Wydatki

Planowane w wysokości 2.320.961.942,29 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 206.404.596,06 zł, tj. do wysokości 2.527.366.538,35 zł. Kwota zwiększenia wynika ze zmian dokonanych przez Radę Miasta Lublin i Prezydenta Miasta Lublin.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały wydatki na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę 95.498.319,03 zł
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o kwotę 1.266.937,00 zł
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 386.397,00 zł
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 20.000,00 zł
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 150.000,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 128.825.290,96 zł

oraz zmniejszono wydatki na:

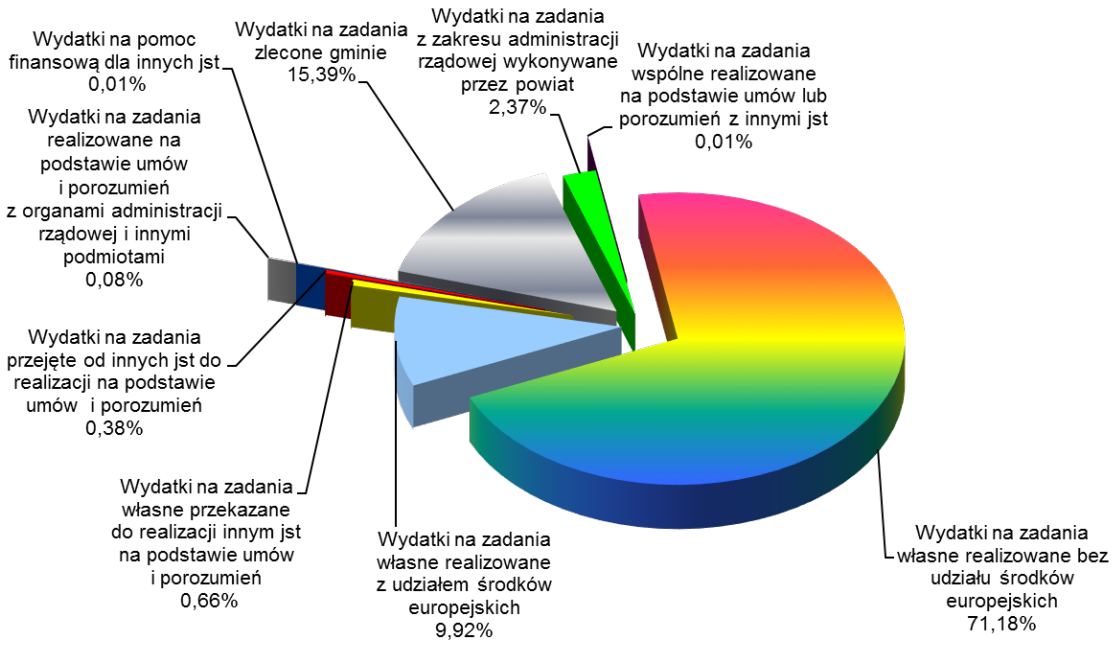
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 19.395.085,98 zł
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 347.261,95 zł

W 2019 r. planowane wydatki zrealizowane zostały w 96,13%, tj. w kwocie **2.429.675.174,70 zł**, którą przeznaczono na:

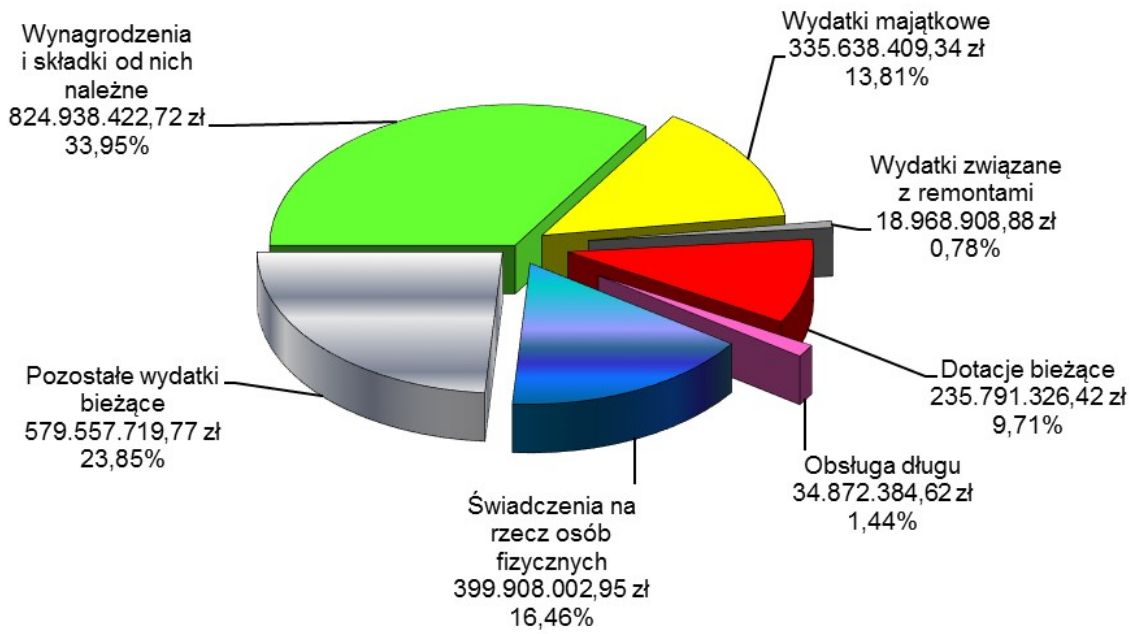
- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.729.396.859,76 zł (97,78%)
  w tym:
  - wydatki majątkowe 121.239.520,02 zł (87,28%)
  - *wydatki związane z remontami* *17.891.802,20 zł (97,22%)*
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 241.067.316,53 zł (82,40%)
  w tym:
  - wydatki majątkowe 214.127.436,33 zł (84,14%)
  - *wydatki związane z remontami* *161.539,80 zł (31,08%)*
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 15.974.481,73 zł (98,53%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 9.304.150,72 zł (98,40%)
  w tym:
  - *wydatki związane z remontami* *43.305,41 zł (95,60%)*
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 20.000,00 zł (100%)
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 2.106.116,37 zł (58,80%)
  w tym:
  - wydatki majątkowe 271.452,99 zł (27,78%)
  - *wydatki związane z remontami* *127.645,43 zł (94,24%)*
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 150.000,00 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 431.656.249,59 zł (98,83%)
  w tym:
  - *wydatki związane z remontami* *744.616,04 zł (99,64%)*

Strukturę zrealizowanych wydatków w 2019 roku przedstawiają poniższe wykresy.

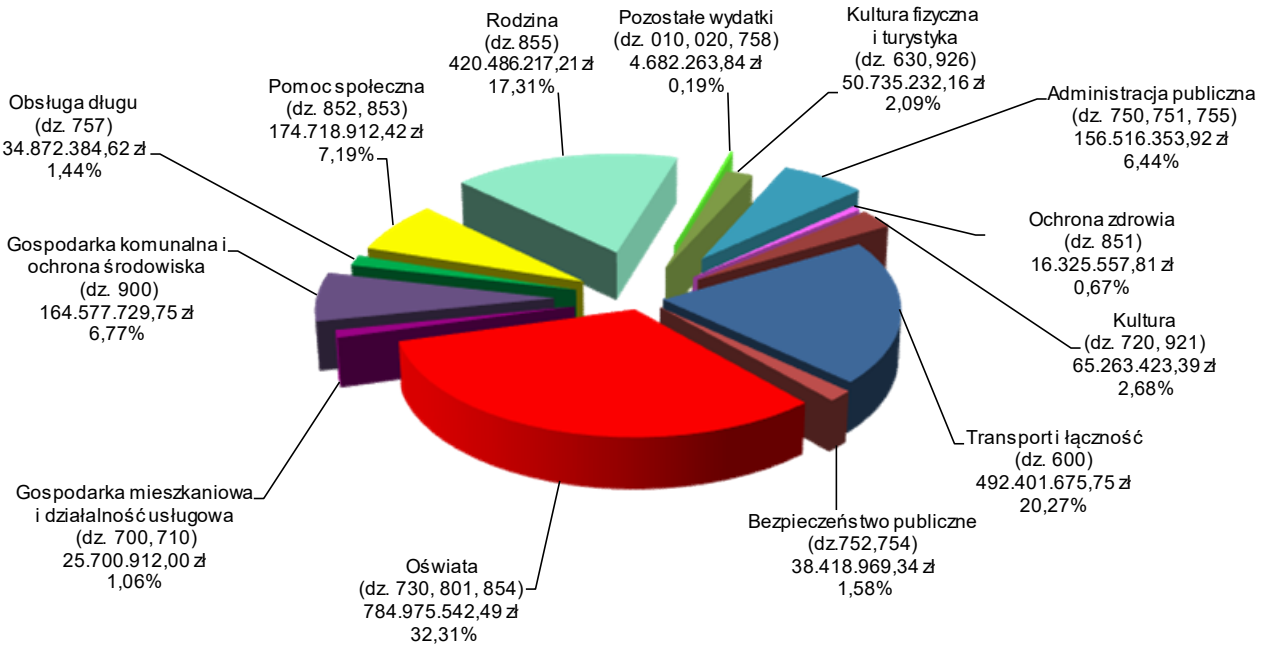
Wykres 1 według charakteru zadań



Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków



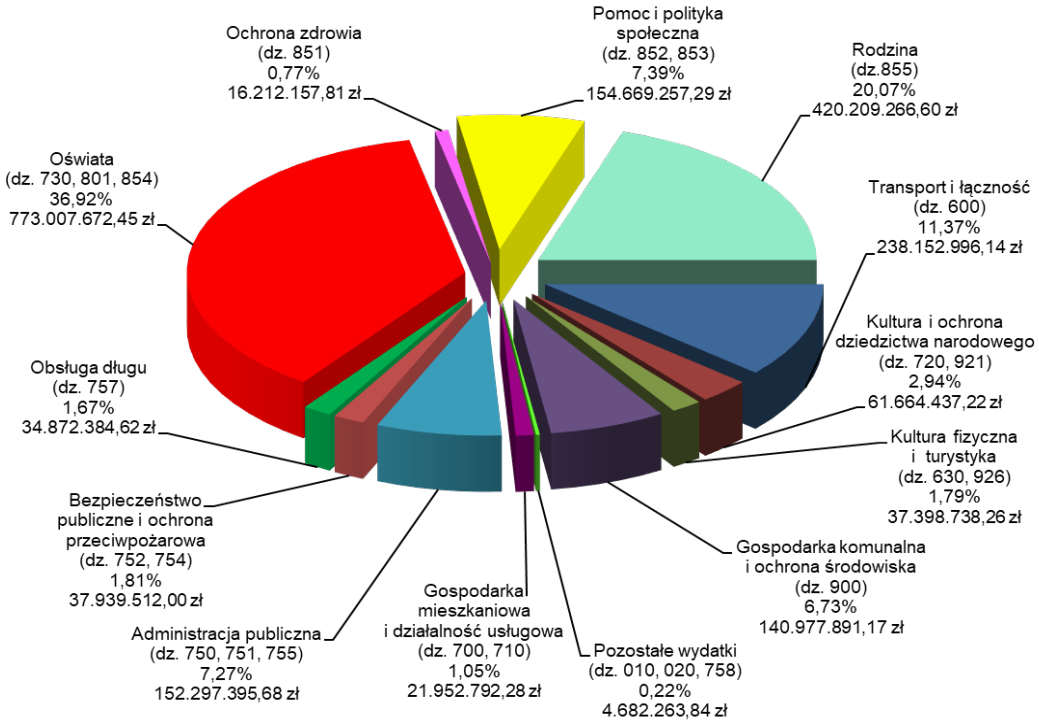
Wykres 3 według rodzaju zadań



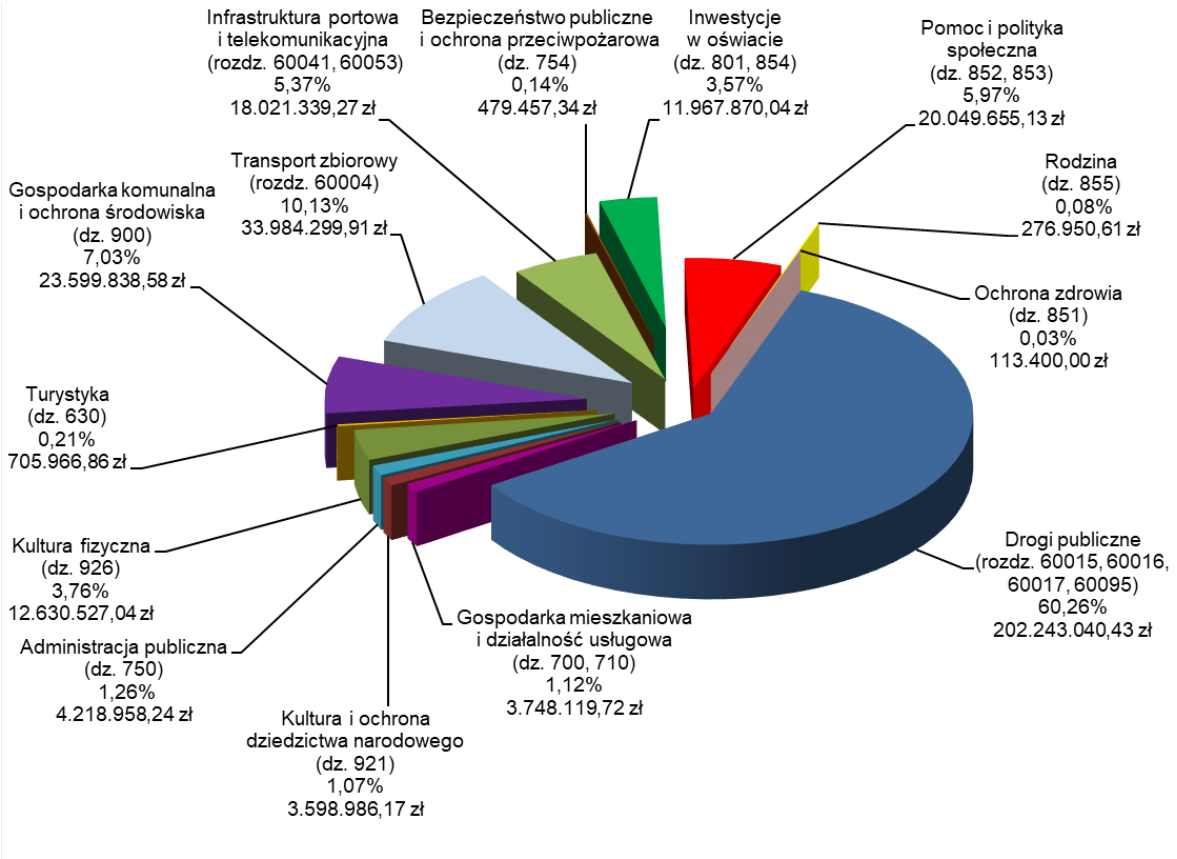
W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – 2.429.675.174,70 zł:

- 13,81% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 335.638.409,34 zł (85,11% planu),
- 0,78% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 18.968.908,88 zł (95,55% planu),
- 85,41% stanowią wydatki bieżące (bez remontów) w kwocie 2.075.067.856,48 zł (98,20% planu).

Strukturę wydatków bieżących (2.094.036.765,36 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



Strukturę wydatków majątkowych (335.638.409,34 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



Realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1, natomiast informacje o realizacji zadań:

- zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – tabela nr 2,
- w ramach budżetu obywatelskiego – tabela nr 3,
- w ramach inicjatywy lokalnej – tabela nr 4,
- w ramach zielonego budżetu obywatelskiego – tabela nr 5.

Innymi formami partycypacji mieszkańców są tworzone oddolnie inicjatywy społeczności lokalnych realizowane poprzez inwestycje przy udziale mieszkańców (zadania omówione w rozdz. 60016), czy też współpraca z organizacjami pozarządowymi (omówione w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w ujęciu tabelarycznym w załączniku nr 4).

Łącznie na zadania zgłoszone i wyłonione w trakcie konsultacji i dialogu prowadzonego z mieszkańcami w 2019 roku wydatkowano kwotę 52.614.502,90 zł.

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

w złotych

Dział		Wydatki plan na 31.12.2019 r.			Wydatki wykonanie na 31.12.2019 r.					
Nr	Nazwa	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	% (6:3)	bieżące	% (8:4)	majątkowe	% (10:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM:	**2 527 366 538,35**	**2 132 985 988,84**	**394 380 549,51**	**2 429 675 174,70**	**96,13%**	**2 094 036 765,36**	**98,17%**	**335 638 409,34**	**85,11%**
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 906,37	68 906,37		68 105,49	98,84%	68 105,49	98,84%		
020	Leśnictwo	10 078,00	10 078,00		10 072,50	99,95%	10 072,50	99,95%		
600	Transport i łączność	527 952 726,52	238 320 877,52	289 631 849,00	492 401 675,75	93,27%	238 152 996,14	99,93%	254 248 679,61	87,78%
630	Turystyka	1 495 550,00	789 080,00	706 470,00	1 450 639,68	97,00%	744 672,82	94,37%	705 966,86	99,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 959 528,22	21 345 482,22	1 614 046,00	18 338 609,62	79,87%	16 914 563,62	79,24%	1 424 046,00	88,23%
710	Działalność usługowa	8 042 702,00	5 255 063,00	2 787 639,00	7 362 302,38	91,54%	5 038 228,66	95,87%	2 324 073,72	83,37%
720	Informatyka	49 423,00	49 423,00		43 026,65	87,06%	43 026,65	87,06%		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	960 300,00	960 300,00		934 290,00	97,29%	934 290,00	97,29%		
750	Administracja publiczna	160 125 762,22	155 709 058,22	4 416 704,00	153 411 031,96	95,81%	149 192 073,72	95,81%	4 218 958,24	95,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200 957,00	2 200 957,00		2 145 755,33	97,49%	2 145 755,33	97,49%		
752	Obrona narodowa	11 500,00	11 500,00		11 500,00	100,00%	11 500,00	100,00%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 445 364,08	38 034 104,08	1 411 260,00	38 407 469,34	97,37%	37 928 012,00	99,72%	479 457,34	33,97%
755	Wymiar sprawiedliwości	989 391,00	989 391,00		959 566,63	96,99%	959 566,63	96,99%		
757	Obsługa długu publicznego	34 950 000,00	34 950 000,00		34 872 384,62	99,78%	34 872 384,62	99,78%		
758	Różne rozliczenia	6 467 251,89	5 458 691,98	1 008 559,91	4 604 085,85	71,19%	4 604 085,85	84,34%		
801	Oświata i wychowanie	725 855 843,09	707 573 330,09	18 282 513,00	709 671 848,22	97,77%	697 767 980,54	98,61%	11 903 867,68	65,11%
851	Ochrona zdrowia	17 113 908,00	17 000 508,00	113 400,00	16 325 557,81	95,39%	16 212 157,81	95,36%	113 400,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	164 984 397,60	144 249 083,00	20 735 314,60	158 826 956,76	96,27%	138 777 301,63	96,21%	20 049 655,13	96,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 479 639,41	16 479 639,41		15 891 955,66	96,43%	15 891 955,66	96,43%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 757 393,00	75 688 147,00	69 246,00	74 369 404,27	98,17%	74 305 401,91	98,17%	64 002,36	92,43%
855	Rodzina	424 723 993,95	424 443 792,95	280 201,00	420 486 217,21	99,00%	420 209 266,60	99,00%	276 950,61	98,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 478 627,00	143 955 005,00	32 523 622,00	164 577 729,75	93,26%	140 977 891,17	97,93%	23 599 838,58	72,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 064 689,00	62 518 788,00	4 545 901,00	65 220 396,74	97,25%	61 621 410,57	98,56%	3 598 986,17	79,17%
926	Kultura fizyczna	53 178 607,00	36 924 783,00	16 253 824,00	49 284 592,48	92,68%	36 654 065,44	99,27%	12 630 527,04	77,71%

Tabela nr 2

Informacja o realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	**4 424 500,00**	**2 837 618,00**	**1 586 882,00**	**4 262 645,15**	**96,34%**	**2 776 081,91**	**97,83%**	**1 486 563,24**	**93,68%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***4 424 500,00***	***2 837 618,00***	***1 586 882,00***	***4 262 645,15***	***96,34%***	***2 776 081,91***	***97,83%***	***1 486 563,24***	***93,68%***
		Rada Dzielnicy Abramowice	***150 000,00***	***150 000,00***		***149 999,98***	***100,00%***	***149 999,98***	***100,00%***		
		PRZEDSZKOLE NR 83	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono kocioł gazowy.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono rolety i meble.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**140 000,00**	**140 000,00**		**139 999,98**	**100,00%**	**139 999,98**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**140 000,00**	**140 000,00**		**139 999,98**	**100,00%**	**139 999,98**	**100,00%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**140 000,00**	**140 000,00**		**139 999,98**	**100,00%**	**139 999,98**	**100,00%**		
		drogi gminne	140 000,00	140 000,00		139 999,98	100,00%	139 999,98	100,00%		
		realizacja: Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na odcinku ul. Wólczańskiej od ul. Strojnowskiego.									
		Rada Dzielnicy Bronowice	***225 000,00***	***175 000,00***	***50 000,00***	***224 533,28***	***99,79%***	***174 533,29***	***99,73%***	***49 999,99***	***100,00%***
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**53 000,00**	**53 000,00**		**53 000,00**	**100,00%**	**53 000,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**53 000,00**	**53 000,00**		**53 000,00**	**100,00%**	**53 000,00**	**100,00%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**53 000,00**	**53 000,00**		**53 000,00**	**100,00%**	**53 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych - premia frekwencyjna	53 000,00	53 000,00		53 000,00	100,00%	53 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont placu zabaw przy budynkach przy ul. Sokolej 3, 5 i 7.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**165 000,00**	**115 000,00**	**50 000,00**	**164 987,89**	**99,99%**	**114 987,90**	**99,99%**	**49 999,99**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**115 000,00**	**115 000,00**		**114 987,90**	**99,99%**	**114 987,90**	**99,99%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**115 000,00**	**115 000,00**		**114 987,90**	**99,99%**	**114 987,90**	**99,99%**		
		drogi gminne	93 000,00	93 000,00		92 987,90	99,99%	92 987,90	99,99%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika po jednej stronie ul. Puchacza na odcinku od posesji nr 8 do ul. Jastrzębiej oraz ulepszenie ul. Firlejowskiej (nakładka z destruktu bitumicznego). Prace realizowane były także w ramach zadania zgłoszonego przez Radzę Dzielnicy Bronowice w ramach premii frekwencyjnej.									
		drogi gminne - premia frekwencyjna	22 000,00	22 000,00		22 000,00	100,00%	22 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano ulepszenie ul. Firlejowskiej (nakładka z destruktu bitumicznego).									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**		**50 000,00**	**49 999,99**	**100,00%**			**49 999,99**	**100,00%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**50 000,00**		**50 000,00**	**49 999,99**	**100,00%**			**49 999,99**	**100,00%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00	49 999,99	100,00%			49 999,99	100,00%
		realizacja: Wykonano 5 latarni parkowych w ciągu pieszym obok Kościoła pw. Św. Krzyża przy ul. Pogodnej.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	**7 000,00**	**7 000,00**		**6 545,39**	**93,51%**	**6 545,39**	**93,51%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**7 000,00**	**7 000,00**		**6 545,39**	**93,51%**	**6 545,39**	**93,51%**		
	80115	**Technika**	**7 000,00**	**7 000,00**		**6 545,39**	**93,51%**	**6 545,39**	**93,51%**		
		technika prowadzone przez miasto	7 000,00	7 000,00		6 545,39	93,51%	6 545,39	93,51%		
		realizacja: Zorganizowano "Bieg Papieski", promujący dzielnicę Bronowice.									
		Rada Dzielnicy Czechów Południowy	***150 000,00***	***97 000,00***	***53 000,00***	***147 932,99***	***98,62%***	***96 149,99***	***99,12%***	***51 783,00***	***97,70%***
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**53 000,00**		**53 000,00**	**51 783,00**	**97,70%**			**51 783,00**	**97,70%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**53 000,00**		**53 000,00**	**51 783,00**	**97,70%**			**51 783,00**	**97,70%**
	90095	**Pozostała działalność**	**53 000,00**		**53 000,00**	**51 783,00**	**97,70%**			**51 783,00**	**97,70%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	53 000,00		53 000,00	51 783,00	97,70%			51 783,00	97,70%
		realizacja: Dostarczono i zamontowano 12 szt. ławek, 5 szt. koszy na śmieci oraz ułożono ścieżkę z płyt gnejsowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Górskiej. Ponadto zakupiono urządzenia siłowni plenerowej (m.in: biegacz, koła tai-chi, steper), zestaw street workout`u oraz tablicę informacyjną.									
		WYDZIAŁ SPORTU	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		realizacja: W ramach współorganizacji biegu w dzielnicy zakupiono nagrody dla uczestników.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**95 000,00**	**95 000,00**		**94 149,99**	**99,11%**	**94 149,99**	**99,11%**		
600		**Transport i łączność**	**95 000,00**	**95 000,00**		**94 149,99**	**99,11%**	**94 149,99**	**99,11%**		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**35 000,00**	**35 000,00**		**34 150,00**	**97,57%**	**34 150,00**	**97,57%**		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	35 000,00	35 000,00		34 150,00	97,57%	34 150,00	97,57%		
		realizacja: Wykonano remont ciągu pieszego przy ul. Koncertowej 7.									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**60 000,00**	**60 000,00**		**59 999,99**	**100,00%**	**59 999,99**	**100,00%**		
		drogi gminne	60 000,00	60 000,00		59 999,99	100,00%	59 999,99	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Arnsztajnowej na odcinku od posesji nr 1 do nr 8 wraz ze zjazdami w jego obrębie.									
		Rada Dzielnicy Czechów Północny	***150 000,00***	***9 130,00***	***140 870,00***	***149 987,92***	***99,99%***	***9 125,00***	***99,95%***	***140 862,92***	***99,99%***
		PRZEDSZKOLE NR 37	**1 065,00**	**1 065,00**		**1 065,00**	**100,00%**	**1 065,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**1 065,00**	**1 065,00**		**1 065,00**	**100,00%**	**1 065,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**1 065,00**	**1 065,00**		**1 065,00**	**100,00%**	**1 065,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	1 065,00	1 065,00		1 065,00	100,00%	1 065,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono klocki typu live zone.									
		PRZEDSZKOLE NR 75	**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono m.in.: bujaki, wieżę ze zjeżdżalnią oraz pomost wklęsły.									
		PRZEDSZKOLE NR 76	**1 065,00**	**1 065,00**		**1 060,00**	**99,53%**	**1 060,00**	**99,53%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**1 065,00**	**1 065,00**		**1 060,00**	**99,53%**	**1 060,00**	**99,53%**		
	80104	**Przedszkola**	**1 065,00**	**1 065,00**		**1 060,00**	**99,53%**	**1 060,00**	**99,53%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	1 065,00	1 065,00		1 060,00	99,53%	1 060,00	99,53%		
		realizacja: Zakupiono szafę na pomoce dydaktyczne.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano wynajem zjeżdżalni Alladyn podczas festynu dzielnicowego w dniu 25 maja 2019 r. na terenie Parku "Czechów Północ" (pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 i Przedszkolem nr 75).									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ SPORTU	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		realizacja: W dniu 3 czerwca 2019 roku zorganizowano bieg "Czechowska Piątka".									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**140 870,00**		**140 870,00**	**140 862,92**	**99,99%**			**140 862,92**	**99,99%**
600		**Transport i łączność**	**40 870,00**		**40 870,00**	**40 863,92**	**99,99%**			**40 863,92**	**99,99%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**40 870,00**		**40 870,00**	**40 863,92**	**99,99%**			**40 863,92**	**99,99%**
		drogi gminne	40 870,00		40 870,00	40 863,92	99,99%			40 863,92	99,99%
		realizacja: Wykonano poszerzenie fragmentów jezdni ul. Poturzyńskiej i ul. Żelazowej Woli.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**		**100 000,00**	**99 999,00**	**100,00%**			**99 999,00**	**100,00%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**100 000,00**		**100 000,00**	**99 999,00**	**100,00%**			**99 999,00**	**100,00%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00		100 000,00	99 999,00	100,00%			99 999,00	100,00%
		realizacja: Zaprojektowano i wybudowano oświetlenie drogowe w ulicy Paderewskiego, w ramach którego ustawiono 7 latarni ulicznych na odcinku od ulicy Leszetyckiego do budynku Paderewskiego 6b.									
		Rada Dzielnicy Czuby Południowe	***225 000,00***	***97 000,00***	***128 000,00***	***195 573,02***	***86,92%***	***95 968,03***	***98,94%***	***99 604,99***	***77,82%***
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	**8 190,00**	**8 190,00**		**8 185,75**	**99,95%**	**8 185,75**	**99,95%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 190,00**	**8 190,00**		**8 185,75**	**99,95%**	**8 185,75**	**99,95%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**8 190,00**	**8 190,00**		**8 185,75**	**99,95%**	**8 185,75**	**99,95%**		
		zieleń w mieście	8 190,00	8 190,00		8 185,75	99,95%	8 185,75	99,95%		
		realizacja: Wykonano nasadzenia 278 szt. krzewów pod wiaduktem w wąwozie Jana Pawła II.									
		PRZEDSZKOLE NR 63	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono urządzenia na plac zabaw: wieżę i zjeżdżalnię.									
		PRZEDSZKOLE NR 81	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		realizacja: Zamontowano żagiel przeciwsłoneczny przed budynkiem.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono kamery do monitoringu.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**4 310,00**	**4 310,00**		**4 289,60**	**99,53%**	**4 289,60**	**99,53%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 310,00**	**4 310,00**		**4 289,60**	**99,53%**	**4 289,60**	**99,53%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 810,00**	**2 810,00**		**2 810,00**	**100,00%**	**2 810,00**	**100,00%**		
		zieleń w mieście	2 810,00	2 810,00		2 810,00	100,00%	2 810,00	100,00%		
		realizacja: Na skwerach przy ul. Szmaragdowej oraz ul. Bursztynowej wykonano nasadzenia krzewów (94 szt.), roślin bylinowych (na pow. 2 m²) oraz 66 szt. krzewów na terenie Parku im. Jana Pawła II.									
	90095	**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**1 500,00**		**1 479,60**	**98,64%**	**1 479,60**	**98,64%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 500,00	1 500,00		1 479,60	98,64%	1 479,60	98,64%		
		realizacja: Ustawiono toalety przenośne w Parku im. Jana Pawła II w okresie od maja do września 2019 r.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**44 000,00**		**44 000,00**	**16 699,99**	**37,95%**			**16 699,99**	**37,95%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**44 000,00**		**44 000,00**	**16 699,99**	**37,95%**			**16 699,99**	**37,95%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**27 000,00**		**27 000,00**						
		zieleń w mieście	27 000,00		27 000,00						
		realizacja: Z powodu problemów formalno-prawnych dotyczących gruntu odstąpiono od realizacji zadania.									
	90095	**Pozostała działalność**	**17 000,00**		**17 000,00**	**16 699,99**	**98,24%**			**16 699,99**	**98,24%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	17 000,00		17 000,00	16 699,99	98,24%			16 699,99	98,24%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano fragment chodnika łączącego Przedszkole Nr 63 z ciągiem pieszym pomiędzy ul. Szmaragdową i ul. Bursztynową.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**44 500,00**	**44 500,00**		**43 500,00**	**97,75%**	**43 500,00**	**97,75%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**44 500,00**	**44 500,00**		**43 500,00**	**97,75%**	**43 500,00**	**97,75%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano występ wokalistki podczas koncertu organizowanego dla mieszkańców Dzielnicy Czuby Południowe odbywającego się w dniu 23 czerwca 2019 r. w kościele Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej przy ul. Bursztynowej. Koncert obejmował utwory religijne oraz polskie pieśni i piosenki ludowe.									
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**40 500,00**	**40 500,00**		**40 500,00**	**100,00%**	**40 500,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	40 500,00	40 500,00		40 500,00	100,00%	40 500,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano wydawanie kwartalnika dzielnicowego "GO!" dedykowanego mieszkańcom dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Węglin Północny i Konstantynów. Gazeta trafia bezpośrednio do skrzynek mieszkańców, można ją również pobrać ze strony internetowej DDK "Węglin". Nakład wynosi 12 500 egzemplarzy. W dniu 19 czerwca 2019 roku na terenie Parku im. Jana Pawła II zorganizowano Święto Dzielnicy Czuby Południowe, podczas którego odbyły się koncerty zespołów muzycznych oraz blok zabaw i warsztatów dla najmłodszych. W okresie wakacyjnym w altanie na terenie Parku im. Jana Pawła II w dzielnicy Czuby Południowe zorganizowano VII edycję Tanecznych Spotkań Parkowych, a także zorganizowano warsztaty plenerowe i przedstawienia teatralne.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	**Biblioteki**	**1 000,00**	**1 000,00**							
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	1 000,00	1 000,00							
		realizacja: Środki dotyczące pokrycia kosztów eksploatacji roweru towarowego w Filii nr 35 nie zostały wydatkowane.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**109 000,00**	**25 000,00**	**84 000,00**	**107 897,68**	**98,99%**	**24 992,68**	**99,97%**	**82 905,00**	**98,70%**
600		**Transport i łączność**	**55 000,00**	**25 000,00**	**30 000,00**	**53 897,68**	**98,00%**	**24 992,68**	**99,97%**	**28 905,00**	**96,35%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**25 000,00**	**25 000,00**		**24 992,68**	**99,97%**	**24 992,68**	**99,97%**		
		drogi gminne - premia frekwencyjna	25 000,00	25 000,00		24 992,68	99,97%	24 992,68	99,97%		
		realizacja: Wykonano nową nawierzchnię zatoki postojowej oraz chodnika przy ul. Wyżynnej.									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**30 000,00**		**30 000,00**	**28 905,00**	**96,35%**			**28 905,00**	**96,35%**
		drogi wewnętrzne	30 000,00		30 000,00	28 905,00	96,35%			28 905,00	96,35%
		realizacja: Przy ul. Wyżynnej w sąsiedztwie VII Komisariatu Policji wykonano chodnik oraz opaskę.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**54 000,00**		**54 000,00**	**54 000,00**	**100,00%**			**54 000,00**	**100,00%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**54 000,00**		**54 000,00**	**54 000,00**	**100,00%**			**54 000,00**	**100,00%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%			4 000,00	100,00%
		realizacja: Ustawiono 7 latarni parkowych w ciągu pieszym pomiędzy ul. Agatową a ul. Bursztynową (działka nr 73/35, ark. 11, obr. 27). Zadanie częściowo płatne ze środków Rady Dzielnicy Czuby Południowe w ramach premii frekwencyjnej.									
		oświetlenie ulic, placów i dróg - premia frekwencyjna	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%
		realizacja: Ustawiono 7 latarni parkowych w ciągu pieszym pomiędzy ul. Agatową a ul. Bursztynową (działka nr 73/35, ark. 11, obr. 27).									
		Rada Dzielnicy Czuby Północne	***225 000,00***	***57 279,00***	***167 721,00***	***181 396,14***	***80,62%***	***57 183,57***	***99,83%***	***124 212,57***	***74,06%***
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**14 029,00**	**1 029,00**	**13 000,00**	**13 675,14**	**97,48%**	**933,57**	**90,73%**	**12 741,57**	**98,01%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 029,00**	**1 029,00**	**13 000,00**	**13 675,14**	**97,48%**	**933,57**	**90,73%**	**12 741,57**	**98,01%**
	90095	**Pozostała działalność**	**14 029,00**	**1 029,00**	**13 000,00**	**13 675,14**	**97,48%**	**933,57**	**90,73%**	**12 741,57**	**98,01%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	13 000,00		13 000,00	12 741,57	98,01%			12 741,57	98,01%
		realizacja: Zakupiono i zamontowano zestaw street workout przy ul. Herbowej.									
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - premia frekwencyjna	1 029,00	1 029,00		933,57	90,73%	933,57	90,73%		
		realizacja: Zakupiono i ustawiono ławkę z oparciem na terenie zielonym przy ul Tymiankowej 7.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**66 250,00**	**23 000,00**	**43 250,00**	**23 000,00**	**34,72%**	**23 000,00**	**100,00%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**66 250,00**	**23 000,00**	**43 250,00**	**23 000,00**	**34,72%**	**23 000,00**	**100,00%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**66 250,00**	**23 000,00**	**43 250,00**	**23 000,00**	**34,72%**	**23 000,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	66 250,00	23 000,00	43 250,00	23 000,00	34,72%	23 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont placu w rejonie Przedszkola nr 31 polegający głównie na rozebraniu chodników, wysepek, przejść dla pieszych z płyt betonowych i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej.									
		realizacja (inwestycje): Opracowano dokumentację projektową na budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Husarskiej. Wykonano siłownię zewnętrzną dla dorosłych (m.in. wioślarz, orbitek, prasa nożna) wraz z ustawieniem ławek i ogrodzeniem oraz siłownią zewnętrzną dla dzieci (m.in. biegacz podwójny, combo). Realizację zadania zakończono w 2020 roku. Płatność za realizację nastąpi w 2020 r.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**144 721,00**	**33 250,00**	**111 471,00**	**144 721,00**	**100,00%**	**33 250,00**	**100,00%**	**111 471,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**117 784,00**	**33 250,00**	**84 534,00**	**117 784,00**	**100,00%**	**33 250,00**	**100,00%**	**84 534,00**	**100,00%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**33 250,00**	**33 250,00**		**33 250,00**	**100,00%**	**33 250,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	33 250,00	33 250,00		33 250,00	100,00%	33 250,00	100,00%		
		realizacja: W wyniku realizacji zadania dokończono remont chodnika po jednej stronie ul. Jutrzenki na wysokości posesji nr 1B.									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**84 534,00**		**84 534,00**	**84 534,00**	**100,00%**			**84 534,00**	**100,00%**
		drogi wewnetrzne	37 500,00		37 500,00	37 500,00	100,00%			37 500,00	100,00%
		realizacja: Utwardzono płytami ażurowymi teren przylegający do placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej. Prace realizowane były także w ramach zadania zgłoszonego przez Radzę Dzielnicy Czuby Północne w ramach premii frekwencyjnej.									
		drogi wewnetrzne - premia frekwencyjna	47 034,00		47 034,00	47 034,00	100,00%			47 034,00	100,00%
		realizacja: Wykonano utwardzenie terenu w rejonie przychodni przy ul. Tymiankowej 7.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 937,00**		**26 937,00**	**26 937,00**	**100,00%**			**26 937,00**	**100,00%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**26 937,00**		**26 937,00**	**26 937,00**	**100,00%**			**26 937,00**	**100,00%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg - premia frekwencyjna	26 937,00		26 937,00	26 937,00	100,00%			26 937,00	100,00%
		realizacja: Ustawiono 2 latarnie uliczne na placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej.									
		Rada Dzielnicy Dziesiąta	***150 000,00***	***150 000,00***		***149 650,00***	***99,77%***	***149 650,00***	***99,77%***		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980	**800,00**	**800,00**		**800,00**	**100,00%**	**800,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**800,00**	**800,00**		**800,00**	**100,00%**	**800,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**800,00**	**800,00**		**800,00**	**100,00%**	**800,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	800,00	800,00		800,00	100,00%	800,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano zakup specjalistycznego stołu do zajęć z robotyki i programowania.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**9 200,00**	**9 200,00**		**9 200,00**	**100,00%**	**9 200,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 200,00**	**9 200,00**		**9 200,00**	**100,00%**	**9 200,00**	**100,00%**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 200,00**	**9 200,00**		**9 200,00**	**100,00%**	**9 200,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	9 200,00	9 200,00		9 200,00	100,00%	9 200,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano cztery edukacyjne, interaktywne muzyczno-taneczne widowiska z animacjami dla dzieci pn. Bajkolandia. Wydarzenia odbywały się w każdą niedzielę lipca 2019 roku na terenie dzielnicy Dziesiąta.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**135 000,00**	**135 000,00**		**135 000,00**	**100,00%**	**135 000,00**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**135 000,00**	**135 000,00**		**135 000,00**	**100,00%**	**135 000,00**	**100,00%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**135 000,00**	**135 000,00**		**135 000,00**	**100,00%**	**135 000,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	135 000,00	135 000,00		135 000,00	100,00%	135 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remonty chodników: wzdłuż ul. Kochanowskiego od posesji nr 15 do ul. Mickiewicza, wzdłuż ul. Leśnej na wysokości posesji nr 9-11 oraz 8-10, wzdłuż ul. Kwiatowej na wysokości posesji nr 1-5 oraz 2-4, a także wzdłuż ul. Pułaskiego na wysokości posesji nr 32-38 oraz 39.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 650,00**	**93,00%**	**4 650,00**	**93,00%**		
852		**Pomoc społeczna**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 650,00**	**93,00%**	**4 650,00**	**93,00%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 650,00**	**93,00%**	**4 650,00**	**93,00%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	5 000,00	5 000,00		4 650,00	93,00%	4 650,00	93,00%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 23 października 2019 r. wycieczkę do Muzeum w Kozłówce (transport, organizacja wyjazdu) dla 70 osób korzystających z Klubów Seniora "Dziesiąta", "Róży Wiatrów", "Pod Świerkami" wraz ze spotkaniem integracyjnym w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie (wyżywienie, oprawa muzyczna).									
		Rada Dzielnicy Felin	***150 000,00***	***107 480,00***	***42 520,00***	***149 239,81***	***99,49%***	***106 719,81***	***99,29%***	***42 520,00***	***100,00%***
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	**15 000,00**	**15 000,00**		**15 000,00**	**100,00%**	**15 000,00**	**100,00%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**		**15 000,00**	**100,00%**	**15 000,00**	**100,00%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**15 000,00**	**15 000,00**		**15 000,00**	**100,00%**	**15 000,00**	**100,00%**		
		zieleń w mieście	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		realizacja: Nasadzono 25 szt. drzew oraz 158 szt. krzewów przy ul. Jagiellończyka.									
		PRZEDSZKOLE NR 84	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono zabawki (m.in.: puzzle, domek, klocki, zwierzaki, kuchnię przenośną).									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	**74 480,00**	**74 480,00**		**73 719,81**	**98,98%**	**73 719,81**	**98,98%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**74 480,00**	**74 480,00**		**73 719,81**	**98,98%**	**73 719,81**	**98,98%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**74 480,00**	**74 480,00**		**73 719,81**	**98,98%**	**73 719,81**	**98,98%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	74 480,00	74 480,00		73 719,81	98,98%	73 719,81	98,98%		
		realizacja: Wymieniono oświetlenie, zakupiono komputery, szafki oraz nagrody rzeczowe na zawody sportowe podczas festynu rodzinnego. Dofinansowano zajęcia z modelarstwa i zajęcia sportowe interdyscyplinarne dla dzieci i młodzieży.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	**Biblioteki**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono materiały na zajęcia "Maluj i twórz" w Filii nr 36.									
		WYDZIAŁ SPORTU	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano zajęcia sportowe i rekreacyjne ogólnorozwojowe dla osób dorosłych w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 52.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**42 520,00**		**42 520,00**	**42 520,00**	**100,00%**			**42 520,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**42 520,00**		**42 520,00**	**42 520,00**	**100,00%**			**42 520,00**	**100,00%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 000,00**		**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00%**			**13 000,00**	**100,00%**
		drogi gminne	13 000,00		13 000,00	13 000,00	100,00%			13 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano chodnik od pętli autobusowej do parkingu przy ul. Zygmunta Augusta oraz schody terenowe ze zjazdem dla wózków dziecięcych i poręczą.									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**29 520,00**		**29 520,00**	**29 520,00**	**100,00%**			**29 520,00**	**100,00%**
		drogi wewnętrzne	29 520,00		29 520,00	29 520,00	100,00%			29 520,00	100,00%
		realizacja: Wykonano miejscowe poszerzenie jezdni ul. Królowej Jadwigi.									
		Rada Dzielnicy Głusk	***150 000,00***	***117 000,00***	***33 000,00***	***148 258,65***	***98,84%***	***116 278,65***	***99,38%***	***31 980,00***	***96,91%***
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
		zieleń w mieście	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		realizacja: Dostarczono do Rady Dzielnicy Głusk cebule kwiatów żonkili - 1250 szt., szafirków - 1250 szt., przebiśniegów - 1250 szt. (razem 3750 szt.) celem posadzenia ich wspólnie z mieszkańcami w rejonie ul. Głuskiej.									
		PRZEDSZKOLE NR 83	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 326,62**	**96,15%**	**4 326,62**	**96,15%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 326,62**	**96,15%**	**4 326,62**	**96,15%**		
	80104	**Przedszkola**	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 326,62**	**96,15%**	**4 326,62**	**96,15%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	4 500,00	4 500,00		4 326,62	96,15%	4 326,62	96,15%		
		realizacja: Zakupiono wyposażenie oraz zabawki i pomoce dydaktyczne (m.in.: BrainBox Świat, zestaw Mój pierwszy elementarz, elektroniczny długopis, zestaw Atlas Świata).									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	**9 000,00**	**9 000,00**		**8 939,98**	**99,33%**	**8 939,98**	**99,33%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**9 000,00**	**9 000,00**		**8 939,98**	**99,33%**	**8 939,98**	**99,33%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101	**Szkoły podstawowe**	**9 000,00**	**9 000,00**		**8 939,98**	**99,33%**	**8 939,98**	**99,33%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	9 000,00	9 000,00		8 939,98	99,33%	8 939,98	99,33%		
		realizacja: Poniesione wydatki dotyczą współorganizacji Dnia Dziecka oraz dofinansowania nauki gry w szachy.									
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**100,00%**		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**100,00%**		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**100,00%**		
		ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono stroje galowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**1 500,00**	**1 500,00**		**1 035,72**	**69,05%**	**1 035,72**	**69,05%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 500,00**	**1 500,00**		**1 035,72**	**69,05%**	**1 035,72**	**69,05%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**1 500,00**		**1 035,72**	**69,05%**	**1 035,72**	**69,05%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 500,00	1 500,00		1 035,72	69,05%	1 035,72	69,05%		
		realizacja: Ustawiono toaletę przenośną w parku dzielnicowym przy ul. Nektarowej/Głuskiej w okresie od maja do listopada 2019 r.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Środki zostały przekazane w formie dotacji Stowarzyszeniu "Mały Głusk", które zorganizowało koncert - kolędowanie z "Małym Głuskiem" oraz zakupiło regionalne stroje.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**122 000,00**	**89 000,00**	**33 000,00**	**120 956,33**	**99,14%**	**88 976,33**	**99,97%**	**31 980,00**	**96,91%**
600		**Transport i łączność**	**89 000,00**	**89 000,00**		**88 976,33**	**99,97%**	**88 976,33**	**99,97%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**69 000,00**	**69 000,00**		**68 995,94**	**99,99%**	**68 995,94**	**99,99%**		
		drogi gminne	69 000,00	69 000,00		68 995,94	99,99%	68 995,94	99,99%		
		realizacja: Wykonano ulepszenie nawierzchni ul. Przepiórczej (od strony ul. Głuskiej) oraz ul. Dominowskiej (od strony ul. Strojnowskiego).									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**20 000,00**	**20 000,00**		**19 980,39**	**99,90%**	**19 980,39**	**99,90%**		
		drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00		19 980,39	99,90%	19 980,39	99,90%		
		realizacja: W ramach realizacji zadania zaprojektowano i wykonano remont ul. Zdrowej - na odcinku od posesji nr 14 do posesji nr 128 wykonano nawierzchnię ścieralną jezdni z betonu asfaltowego. Prace realizowane były także w ramach zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Lepsza Zdrowa - wzmocnienie nawierzchni ul. Zdrowej, poprawa infrastruktury drogowej szansą dla podniesienia bezpieczeństwa i rozwoju dzielnicy Głusk.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 000,00**		**33 000,00**	**31 980,00**	**96,91%**			**31 980,00**	**96,91%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**33 000,00**		**33 000,00**	**31 980,00**	**96,91%**			**31 980,00**	**96,91%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00		33 000,00	31 980,00	96,91%			31 980,00	96,91%
		realizacja: Wykonano 4 słupy oświetlenia drogowego fragmentu ul. Zdrowej.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie	***150 000,00***	***150 000,00***		***149 999,66***	***100,00%***	***149 999,66***	***100,00%***		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**150 000,00**	**150 000,00**		**149 999,66**	**100,00%**	**149 999,66**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**150 000,00**	**150 000,00**		**149 999,66**	**100,00%**	**149 999,66**	**100,00%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**150 000,00**	**150 000,00**		**149 999,66**	**100,00%**	**149 999,66**	**100,00%**		
		drogi gminne	150 000,00	150 000,00		149 999,66	100,00%	149 999,66	100,00%		
		realizacja: Wykonano nową warstwę ścieralną jezdni ul. Łuszczowskiej wraz z poboczami z destruktu bitumicznego na jej całym odcinku oraz jezdni ul. Zadębie wraz z poboczami z destruktu bitumicznego na odcinku od ul. Kasprowicza w kierunku granic miasta.									
		Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna	***150 000,00***	***150 000,00***		***149 824,73***	***99,88%***	***149 824,73***	***99,88%***		
		WYDZIAŁ KULTURY	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie animacji oraz zabaw, a także wynajem i obsługę zadaszonej sceny podczas imprezy plenerowej dla mieszkańców Dzielnicy Kalinowszczyzna zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2019 r.									
		WYDZIAŁ SPORTU	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy odbywające się w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 roku.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**140 000,00**	**140 000,00**		**139 824,73**	**99,87%**	**139 824,73**	**99,87%**		
600		**Transport i łączność**	**140 000,00**	**140 000,00**		**139 824,73**	**99,87%**	**139 824,73**	**99,87%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**55 000,00**	**55 000,00**		**54 867,94**	**99,76%**	**54 867,94**	**99,76%**		
		drogi gminne	55 000,00	55 000,00		54 867,94	99,76%	54 867,94	99,76%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika przy budynku przy ul. Daszyńskiego 3A, ponadto przy al. Andersa na odcinku od ul. Walecznych do ul. Lwowskiej zamontowano 8 ławek.									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**85 000,00**	**85 000,00**		**84 956,79**	**99,95%**	**84 956,79**	**99,95%**		
		drogi wewnętrzne	85 000,00	85 000,00		84 956,79	99,95%	84 956,79	99,95%		
		realizacja: Wymieniono warstwę ścieralną ul. Wołyńskiej od skrzyżowania z ul. Kleeberga do końca muru cmentarnego.									
		Rada Dzielnicy Konstantynów	***150 000,00***	***150 000,00***		***149 920,13***	***99,95%***	***149 920,13***	***99,95%***		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**100,00%**	**500,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**100,00%**	**500,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101	**Szkoły podstawowe**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**100,00%**	**500,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	500,00	500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono materiały biurowe.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**149 500,00**	**149 500,00**		**149 420,13**	**99,95%**	**149 420,13**	**99,95%**		
600		**Transport i łączność**	**149 500,00**	**149 500,00**		**149 420,13**	**99,95%**	**149 420,13**	**99,95%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**149 500,00**	**149 500,00**		**149 420,13**	**99,95%**	**149 420,13**	**99,95%**		
		drogi gminne	149 500,00	149 500,00		149 420,13	99,95%	149 420,13	99,95%		
		realizacja: Wykonano remont ul. Dubieckiego polegający na wymianie nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów, ponadto przeprowadzono remont ul. Kruka polegający na wymianie nawierzchni jezdni.									
		Rada Dzielnicy Kośminek	***150 000,00***	***80 500,00***	***69 500,00***	***146 844,99***	***97,90%***	***77 634,99***	***96,44%***	***69 210,00***	***99,58%***
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	**3 000,00**	**3 000,00**		**2 976,60**	**99,22%**	**2 976,60**	**99,22%**		
852		**Pomoc społeczna**	**3 000,00**	**3 000,00**		**2 976,60**	**99,22%**	**2 976,60**	**99,22%**		
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**3 000,00**	**3 000,00**		**2 976,60**	**99,22%**	**2 976,60**	**99,22%**		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00		2 976,60	99,22%	2 976,60	99,22%		
		realizacja: Zakupiono komputer.									
		PRZEDSZKOLE NR 07	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**100,00%**	**2 500,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**100,00%**	**2 500,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**100,00%**	**2 500,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono bujak na plac zabaw.									
		PRZEDSZKOLE NR 32	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**100,00%**	**2 500,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**100,00%**	**2 500,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**100,00%**	**2 500,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono statyw kolumnowy, mikrofony bezprzewodowe oraz przewód mikrofonowy.									
		PRZEDSZKOLE NR 64	**2 000,00**	**2 000,00**		**1 934,00**	**96,70%**	**1 934,00**	**96,70%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**2 000,00**	**2 000,00**		**1 934,00**	**96,70%**	**1 934,00**	**96,70%**		
	80104	**Przedszkola**	**2 000,00**	**2 000,00**		**1 934,00**	**96,70%**	**1 934,00**	**96,70%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	2 000,00	2 000,00		1 934,00	96,70%	1 934,00	96,70%		
		realizacja: Zakupiono zabawki do kącika zabaw.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	**2 500,00**	**2 500,00**							
801		**Oświata i wychowanie**	**2 500,00**	**2 500,00**							
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 500,00**	**2 500,00**							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	2 500,00	2 500,00							
		realizacja: Zakupiono laptop (płatność dokonana z utrzymania szkoły).									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**100,00%**	**2 500,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**100,00%**	**2 500,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**100,00%**	**2 500,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano zakup drukarki 3D.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**51 500,00**		**51 500,00**	**51 210,00**	**99,44%**			**51 210,00**	**99,44%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**51 500,00**		**51 500,00**	**51 210,00**	**99,44%**			**51 210,00**	**99,44%**
	90095	**Pozostała działalność**	**51 500,00**		**51 500,00**	**51 210,00**	**99,44%**			**51 210,00**	**99,44%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	51 500,00		51 500,00	51 210,00	99,44%			51 210,00	99,44%
		realizacja: Doposażano plac zabaw przy ul. Skrzynickiej o elementy siłowni zewnętrznej, tj. motyl i orbitrek. Ponadto ustawiono stół z ławkami 2 szt., dwa kosze na śmieci i tablicę z regulaminem. W ramach zadania wykonano 10 miejsc postojowych w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka 5.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowany w październiku koncert inaugurujący sezon kulturalny 2019/2020 skierowany do mieszkańców dzielnicy Kośminek.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**76 000,00**	**58 000,00**	**18 000,00**	**75 724,48**	**99,64%**	**57 724,48**	**99,52%**	**18 000,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**76 000,00**	**58 000,00**	**18 000,00**	**75 724,48**	**99,64%**	**57 724,48**	**99,52%**	**18 000,00**	**100,00%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**76 000,00**	**58 000,00**	**18 000,00**	**75 724,48**	**99,64%**	**57 724,48**	**99,52%**	**18 000,00**	**100,00%**
		drogi gminne	76 000,00	58 000,00	18 000,00	75 724,48	99,64%	57 724,48	99,52%	18 000,00	100,00%
		realizacja: Zamontowano 5 tablic ogłoszeniowych: przy ul. Wyzwolenia 118, przy ul. Wyzwolenia w rejonie ul. Mickiewicza, przy ul. Długiej w rejonie przystanku komunikacji miejskiej, przy ul. Pawiej w rejonie ul. Żelaznej oraz przy ul. Lotniczej w rejonie ul. Topolowej. Ponadto wykonano remont chodnika po jednej stronie ul. Elektrycznej na wysokości posesji nr 12-14 oraz chodnika po jednej stronie ul. Wspólnej na wysokości posesji nr 106-110, a także wymieniono warstwę ścieralną zjazdu na parking przy ul. Dulęby.									
		realizacja (inwestycje): Wybudowano 3 miejsca parkingowe przy ul. Elektrycznej.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 499,91**	**100,00%**	**2 499,91**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 499,91**	**100,00%**	**2 499,91**	**100,00%**		
	80115	**Technika**	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 499,91**	**100,00%**	**2 499,91**	**100,00%**		
		technika prowadzone przez miasto	2 500,00	2 500,00		2 499,91	100,00%	2 499,91	100,00%		
		realizacja: Zakupiono skrzynię gimnastyczną.									
		Rada Dzielnicy Ponikwoda	***149 500,00***	***69 500,00***	***80 000,00***	***149 426,05***	***99,95%***	***69 476,05***	***99,97%***	***79 950,00***	***99,94%***
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	**8 000,00**	**8 000,00**		**7 999,00**	**99,99%**	**7 999,00**	**99,99%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**8 000,00**	**8 000,00**		**7 999,00**	**99,99%**	**7 999,00**	**99,99%**		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**8 000,00**	**8 000,00**		**7 999,00**	**99,99%**	**7 999,00**	**99,99%**		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 000,00	8 000,00		7 999,00	99,99%	7 999,00	99,99%		
		realizacja: Zakupiono wyposażenie siłowni (bieżnię elektryczną, wioślarz treningowy oraz atlas).									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano szafki szkolne.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**127 000,00**	**47 000,00**	**80 000,00**	**126 927,05**	**99,94%**	**46 977,05**	**99,95%**	**79 950,00**	**99,94%**
600		**Transport i łączność**	**127 000,00**	**47 000,00**	**80 000,00**	**126 927,05**	**99,94%**	**46 977,05**	**99,95%**	**79 950,00**	**99,94%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 977,05**	**99,54%**	**4 977,05**	**99,54%**		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	5 000,00	5 000,00		4 977,05	99,54%	4 977,05	99,54%		
		realizacja: Wykonano utwardzenie destruktem bitumicznym pobocza w ciągu ul. Pliszczyńskiej od przystanku do wjazdu na posesję nr 35.									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**102 000,00**	**22 000,00**	**80 000,00**	**101 950,00**	**99,95%**	**22 000,00**	**100,00%**	**79 950,00**	**99,94%**
		drogi gminne	102 000,00	22 000,00	80 000,00	101 950,00	99,95%	22 000,00	100,00%	79 950,00	99,94%
		realizacja: Zamontowano tablicę ogłoszeniową przy ul. Bazylianówka w rejonie skrzyżowania z ul. Magnoliową, wykonano nową warstwę ścieralną ul. Grodzickiego, zamontowano ławkę wraz z koszem na odpady przy ul. Bielskiego.									
		realizacja (inwestycje): Przy ul. Dożynkowej 19 wybudowano 11 miejsc postojowych oraz chodnik.									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**		
		drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano nakładkę z destruktu bitumicznego na jezdni ul. Kosynierów oraz nakładkę z betonu asfaltowego na jezdni ul. Ziemiańskiej.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZESPÓŁ PORADNI NR 1	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 500,00**	**100,00%**	**4 500,00**	**100,00%**		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 500,00**	**100,00%**	**4 500,00**	**100,00%**		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 500,00**	**100,00%**	**4 500,00**	**100,00%**		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono rolety wewnętrzne.									
		Rada Dzielnicy Rury	***150 000,00***	***150 000,00***		***148 487,04***	***98,99%***	***148 487,04***	***98,99%***		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**100,00%**	**500,00**	**100,00%**		
852		**Pomoc społeczna**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**100,00%**	**500,00**	**100,00%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**100,00%**	**500,00**	**100,00%**		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	500,00	500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%		
		realizacja: Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie organizacji w dniu 6 czerwca 2019 roku festynu rodzinnego pn. "Od Unii Lubelskiej do Unii Pokoleń" - wynajem dmuchanej zjeżdżalni.									
		PRZEDSZKOLE NR 33	**1 000,00**	**1 000,00**							
801		**Oświata i wychowanie**	**1 000,00**	**1 000,00**							
	80104	**Przedszkola**	**1 000,00**	**1 000,00**							
		przedszkola prowadzone przez miasto	1 000,00	1 000,00							
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zakupiono leżaki dla dzieci.									
		PRZEDSZKOLE NR 46	**3 500,00**	**3 500,00**		**3 472,10**	**99,20%**	**3 472,10**	**99,20%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 500,00**	**3 500,00**		**3 472,10**	**99,20%**	**3 472,10**	**99,20%**		
	80104	**Przedszkola**	**3 500,00**	**3 500,00**		**3 472,10**	**99,20%**	**3 472,10**	**99,20%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	3 500,00	3 500,00		3 472,10	99,20%	3 472,10	99,20%		
		realizacja: Zakupiono dywany i chodniki.									
		PRZEDSZKOLE NR 49	**5 270,00**	**5 270,00**		**5 264,94**	**99,90%**	**5 264,94**	**99,90%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**5 270,00**	**5 270,00**		**5 264,94**	**99,90%**	**5 264,94**	**99,90%**		
	80104	**Przedszkola**	**5 270,00**	**5 270,00**		**5 264,94**	**99,90%**	**5 264,94**	**99,90%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	5 270,00	5 270,00		5 264,94	99,90%	5 264,94	99,90%		
		realizacja: Zakupiono projektor oraz zorganizowano spektakl tańcobajki. Zakupiono materiały edukacyjne do programowania.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono laptop.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**27 000,00**	**27 000,00**		**27 000,00**	**100,00%**	**27 000,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**27 000,00**	**27 000,00**		**27 000,00**	**100,00%**	**27 000,00**	**100,00%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**27 000,00**	**27 000,00**		**27 000,00**	**100,00%**	**27 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	27 000,00	27 000,00		27 000,00	100,00%	27 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Głębokiej 8 oraz ul. Glinianej 27 i 29.									
		XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	**4 700,00**	**4 700,00**		**4 700,00**	**100,00%**	**4 700,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 700,00**	**4 700,00**		**4 700,00**	**100,00%**	**4 700,00**	**100,00%**		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 700,00**	**4 700,00**		**4 700,00**	**100,00%**	**4 700,00**	**100,00%**		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	4 700,00	4 700,00		4 700,00	100,00%	4 700,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono meble (siedziska, fotele, stoliki).									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**100 030,00**	**100 030,00**		**99 550,00**	**99,52%**	**99 550,00**	**99,52%**		
600		**Transport i łączność**	**100 030,00**	**100 030,00**		**99 550,00**	**99,52%**	**99 550,00**	**99,52%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**100 030,00**	**100 030,00**		**99 550,00**	**99,52%**	**99 550,00**	**99,52%**		
		drogi gminne	100 030,00	100 030,00		99 550,00	99,52%	99 550,00	99,52%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Grażyny 17, przy ul. Juranda na wysokości posesji nr 7 oraz przy ul. Siewnej 20. Ponadto ustawiono tablicę ogłoszeniową przy ul. Mieszka I.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono komputery i akcesoria komputerowe.									
		Rada Dzielnicy Sławin	***150 000,00***	***134 000,00***	***16 000,00***	***149 786,77***	***99,86%***	***133 786,77***	***99,84%***	***16 000,00***	***100,00%***
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**5 500,00**	**5 500,00**		**5 287,77**	**96,14%**	**5 287,77**	**96,14%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 500,00**	**5 500,00**		**5 287,77**	**96,14%**	**5 287,77**	**96,14%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**5 500,00**	**5 500,00**		**5 287,77**	**96,14%**	**5 287,77**	**96,14%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 500,00	5 500,00		5 287,77	96,14%	5 287,77	96,14%		
		realizacja: Wymieniono piaskownicę na placu zabaw przy ul. Gojawiczyńskiej.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**16 000,00**		**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**			**16 000,00**	**100,00%**
801		**Oświata i wychowanie**	**16 000,00**		**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**			**16 000,00**	**100,00%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**16 000,00**		**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**			**16 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	16 000,00		16 000,00	16 000,00	100,00%			16 000,00	100,00%
		realizacja: Dofinansowano wykonanie i montaż 4 koszy do piłki koszykowej na boisku przy ZS nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**128 500,00**	**128 500,00**		**128 499,00**	**100,00%**	**128 499,00**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**128 500,00**	**128 500,00**		**128 499,00**	**100,00%**	**128 499,00**	**100,00%**		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**16 500,00**	**16 500,00**		**16 500,00**	**100,00%**	**16 500,00**	**100,00%**		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	16 500,00	16 500,00		16 500,00	100,00%	16 500,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano naprawę chodnika oraz przeprowadzono konserwację poręczy pochylni przy skrzyżowaniu al. Warszawskiej i ul. Zbożowej.									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**112 000,00**	**112 000,00**		**111 999,00**	**99,99%**	**111 999,00**	**99,99%**		
		drogi gminne	112 000,00	112 000,00		111 999,00	99,99%	111 999,00	99,99%		
		realizacja: Wykonano ulepszenie i utwardzenie poboczy ul. Północnej wraz z miejscowymi naprawami nawierzchni na odcinku od ul. Mineralnej do ul. Zdrojowej, wykonano nową warstwę ścieralną na odcinkach ul. Tarasowej i ul. Altanowej oraz na ul. Modrzejewskiej.									
		Rada Dzielnicy Sławinek	***150 000,00***	***30 754,00***	***119 246,00***	***147 305,09***	***98,20%***	***28 699,09***	***93,32%***	***118 606,00***	***99,46%***
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	**10 000,00**	**10 000,00**		**8 054,04**	**80,54%**	**8 054,04**	**80,54%**		
852		**Pomoc społeczna**	**10 000,00**	**10 000,00**		**8 054,04**	**80,54%**	**8 054,04**	**80,54%**		
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**10 000,00**	**10 000,00**		**8 054,04**	**80,54%**	**8 054,04**	**80,54%**		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	10 000,00	10 000,00		8 054,04	80,54%	8 054,04	80,54%		
		realizacja: Zakupiono wyposażenie kuchni.									
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 1	**4 857,00**	**4 857,00**		**4 857,00**	**100,00%**	**4 857,00**	**100,00%**		
855		**Rodzina**	**4 857,00**	**4 857,00**		**4 857,00**	**100,00%**	**4 857,00**	**100,00%**		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 857,00**	**4 857,00**		**4 857,00**	**100,00%**	**4 857,00**	**100,00%**		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	4 857,00	4 857,00		4 857,00	100,00%	4 857,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano zakup komputera, zabezpieczenie p.poż. dachu oraz wymianę drzwi wewnętrznych w placówce.									
		PRZEDSZKOLE NR 15	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono zjeżdżalnię na plac zabaw.									
		PRZEDSZKOLE NR 25	**2 897,00**	**2 897,00**		**2 897,00**	**100,00%**	**2 897,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**2 897,00**	**2 897,00**		**2 897,00**	**100,00%**	**2 897,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**2 897,00**	**2 897,00**		**2 897,00**	**100,00%**	**2 897,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		przedszkola prowadzone przez miasto	2 897,00	2 897,00		2 897,00	100,00%	2 897,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono bujaki na plac zabaw.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**37 143,00**		**37 143,00**	**37 143,00**	**100,00%**			**37 143,00**	**100,00%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37 143,00**		**37 143,00**	**37 143,00**	**100,00%**			**37 143,00**	**100,00%**
	90095	**Pozostała działalność**	**37 143,00**		**37 143,00**	**37 143,00**	**100,00%**			**37 143,00**	**100,00%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	37 143,00		37 143,00	37 143,00	100,00%			37 143,00	100,00%
		realizacja: Opracowano projekt budowlany, wykonano siłownię (zamontowano osiem urządzeń siłowni zewnętrznej, ławki, kosz na śmieci oraz tablicę) na skwerku przy placu zabaw przy ul. Generała Zajączka i ul. Powstańców Śląskich.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**82 103,00**		**82 103,00**	**81 463,00**	**99,22%**			**81 463,00**	**99,22%**
600		**Transport i łączność**	**50 000,00**		**50 000,00**	**49 360,00**	**98,72%**			**49 360,00**	**98,72%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**40 000,00**		**40 000,00**	**39 360,00**	**98,40%**			**39 360,00**	**98,40%**
		drogi gminne	40 000,00		40 000,00	39 360,00	98,40%			39 360,00	98,40%
		realizacja: Wykonano 10 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, przy skrzyżowaniu ul. Krynicznej z al. Warszawską.									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**10 000,00**		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**			**10 000,00**	**100,00%**
		drogi wewnętrzne	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano chodnik pomiędzy ul. Bratnią i ul. Bajkową.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 103,00**		**32 103,00**	**32 103,00**	**100,00%**			**32 103,00**	**100,00%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**32 103,00**		**32 103,00**	**32 103,00**	**100,00%**			**32 103,00**	**100,00%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	32 103,00		32 103,00	32 103,00	100,00%			32 103,00	100,00%
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano jedną latarnię przy wejściu na kładkę pieszą nad al. Sikorskiego przy ul. Powstańców Śląskich.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**8 000,00**	**8 000,00**		**7 891,05**	**98,64%**	**7 891,05**	**98,64%**		
852		**Pomoc społeczna**	**8 000,00**	**8 000,00**		**7 891,05**	**98,64%**	**7 891,05**	**98,64%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 000,00**		**7 891,05**	**98,64%**	**7 891,05**	**98,64%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	8 000,00	8 000,00		7 891,05	98,64%	7 891,05	98,64%		
		realizacja: Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do Klubu Seniora "Sławinek", tj.: aparat cyfrowy, sprzęt sportowy, sprzęt nagłaśniający, radiomagnetofon, urządzenie wielofunkcyjne, toner.									
		Rada Dzielnicy Stare Miasto	***150 000,00***	***118 635,00***	***31 365,00***	***112 073,00***	***74,72%***	***83 208,00***	***70,14%***	***28 865,00***	***92,03%***
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	**34 000,00**	**34 000,00**							
750		**Administracja publiczna**	**34 000,00**	**34 000,00**							
	75095	**Pozostała działalność**	**34 000,00**	**34 000,00**							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	34 000,00	34 000,00							
		realizacja: W związku z przeprowadzeniem analizy możliwości realizacji zadania przez potencjalnych wykonawców, zrezygnowano z ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**37 365,00**	**6 000,00**	**31 365,00**	**34 523,00**	**92,39%**	**5 658,00**	**94,30%**	**28 865,00**	**92,03%**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**37 365,00**	**6 000,00**	**31 365,00**	**34 523,00**	**92,39%**	**5 658,00**	**94,30%**	**28 865,00**	**92,03%**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**37 365,00**	**6 000,00**	**31 365,00**	**34 523,00**	**92,39%**	**5 658,00**	**94,30%**	**28 865,00**	**92,03%**
		obiekty zabytkowe	37 365,00	6 000,00	31 365,00	34 523,00	92,39%	5 658,00	94,30%	28 865,00	92,03%
		realizacja: Wykonano i zamontowano na elewacji budynku przy ul. Rynek 14 tablicę informacyjną z brązu dotyczącą "Kamienia Nieszczęścia".									
		realizacja (inwestycje): W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową dotyczącą iluminacji świetlnej Trybunału Koronnego oraz Bramy Krakowskiej i jej krużganków.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**13 635,00**	**13 635,00**		**13 635,00**	**100,00%**	**13 635,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 635,00**	**13 635,00**		**13 635,00**	**100,00%**	**13 635,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**13 635,00**	**13 635,00**		**13 635,00**	**100,00%**	**13 635,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	13 635,00	13 635,00		13 635,00	100,00%	13 635,00	100,00%		
		realizacja: W dniach 6-8 grudnia 2019 roku zorganizowano "Akcję - Weekend dzielnicy Stare Miasto - poznajmy się!".									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**65 000,00**	**65 000,00**		**63 915,00**	**98,33%**	**63 915,00**	**98,33%**		
600		**Transport i łączność**	**65 000,00**	**65 000,00**		**63 915,00**	**98,33%**	**63 915,00**	**98,33%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**65 000,00**	**65 000,00**		**63 915,00**	**98,33%**	**63 915,00**	**98,33%**		
		drogi gminne	65 000,00	65 000,00		63 915,00	98,33%	63 915,00	98,33%		
		realizacja: Zamontowano 4 narożne ławki przy Trybunale Koronnym oraz tabliczki z nazwami ulic na obszarze Starego Miasta.									
		Rada Dzielnicy Szerokie	***225 000,00***	***78 000,00***	***147 000,00***	***221 079,88***	***98,26%***	***74 124,88***	***95,03%***	***146 955,00***	***99,97%***
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**18 200,00**	**18 200,00**		**17 664,08**	**97,06%**	**17 664,08**	**97,06%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 200,00**	**18 200,00**		**17 664,08**	**97,06%**	**17 664,08**	**97,06%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
		zieleń w mieście	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Uprzątnięto tereny przy ul. Morawian (koszenie z chwastów i samosiewów oraz prześwietlanie drzew i krzewów, zebranie i wywóz odpadów komunalnych i organicznych - gałęzie, trawy i chwasty).									
	90095	**Pozostała działalność**	**13 200,00**	**13 200,00**		**12 664,08**	**95,94%**	**12 664,08**	**95,94%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	13 200,00	13 200,00		12 664,08	95,94%	12 664,08	95,94%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano piaskownicę z daszkiem oraz 2 ławki na placu zabaw przy ul. Sławin. Ponadto zakupiono i zamontowano huśtawkę wahadłową na placu zabaw przy ul. Biskupińskiej.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**92 800,00**	**17 800,00**	**75 000,00**	**89 514,00**	**96,46%**	**14 514,00**	**81,54%**	**75 000,00**	**100,00%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 800,00**	**17 800,00**		**14 514,00**	**81,54%**	**14 514,00**	**81,54%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**17 800,00**	**17 800,00**		**14 514,00**	**81,54%**	**14 514,00**	**81,54%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	17 800,00	17 800,00		14 514,00	81,54%	14 514,00	81,54%		
		realizacja: Zrealizowano montaż poręczy ze stali nierdzewnej przy schodach terenowych łączących ul. Św. Wojciecha i ul. Dąbrówki.									
926		**Kultura fizyczna**	**75 000,00**		**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00%**			**75 000,00**	**100,00%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**75 000,00**		**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00%**			**75 000,00**	**100,00%**
		komunalne obiekty sportowe - premia frekwencyjna	75 000,00		75 000,00	75 000,00	100,00%			75 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano piłkochwyty oraz ogrodzenie wraz z wymianą bramek na istniejącym boisku trawiastym przy ul. Słowian.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**11 000,00**	**11 000,00**		**11 000,00**	**100,00%**	**11 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 000,00**	**11 000,00**		**11 000,00**	**100,00%**	**11 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: W dniu 16 lutego 2019 roku w ramach akcji "Zima w mieście" zorganizowano maraton gier planszowych dla uczestników ferii zimowych w "Bibliotece na Poziomie" - filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sławin 20. Ponadto sfinansowano organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców Dzielnicy Szerokie odbywającej się w dniu 8 czerwca 2019 roku na nieruchomości położonej przy ul. Sławin 20.									
	92116	**Biblioteki**	**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono gry planszowe do prowadzenia działalności edukacyjnej w Filii MBP nr 40.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**103 000,00**	**31 000,00**	**72 000,00**	**102 901,80**	**99,90%**	**30 946,80**	**99,83%**	**71 955,00**	**99,94%**
600		**Transport i łączność**	**31 000,00**	**31 000,00**		**30 946,80**	**99,83%**	**30 946,80**	**99,83%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**31 000,00**	**31 000,00**		**30 946,80**	**99,83%**	**30 946,80**	**99,83%**		
		drogi gminne	31 000,00	31 000,00		30 946,80	99,83%	30 946,80	99,83%		
		realizacja: Ułożono destrukt na ul. Stromej oraz na odcinku bocznej ul. Urodzajnej, ponadto wykonano naprawę dróg gruntowych - ul. Leszka, ul. Główna, ul. Świetlista, ul. Krystaliczna.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**72 000,00**		**72 000,00**	**71 955,00**	**99,94%**			**71 955,00**	**99,94%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**72 000,00**		**72 000,00**	**71 955,00**	**99,94%**			**71 955,00**	**99,94%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00		72 000,00	71 955,00	99,94%			71 955,00	99,94%
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano 3 latarnie drogowe w ul. Łużyczan na odcinku od ul. Nałęczowskiej do budynku przy ul. Łużyczan 16 oraz 3 latarnie pomiędzy ul. Św. Wojciecha i ul. Wojciechowską.									
		Rada Dzielnicy Śródmieście	***150 000,00***	***150 000,00***		***149 230,98***	***99,49%***	***149 230,98***	***99,49%***		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**2 000,00**	**2 000,00**		**1 999,98**	**100,00%**	**1 999,98**	**100,00%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**		**1 999,98**	**100,00%**	**1 999,98**	**100,00%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**		**1 999,98**	**100,00%**	**1 999,98**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2 000,00	2 000,00		1 999,98	100,00%	1 999,98	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont około 7 m² chodnika oraz zakupiono i zamontowano 7 szt. słupków blokujących przy ul. Szkolnej.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**148 000,00**	**148 000,00**		**147 231,00**	**99,48%**	**147 231,00**	**99,48%**		
600		**Transport i łączność**	**148 000,00**	**148 000,00**		**147 231,00**	**99,48%**	**147 231,00**	**99,48%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**148 000,00**	**148 000,00**		**147 231,00**	**99,48%**	**147 231,00**	**99,48%**		
		drogi gminne	148 000,00	148 000,00		147 231,00	99,48%	147 231,00	99,48%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika po nieparzystej stronie ul. Górnej oraz zamontowano poręcz przy schodach na górze ul. Górnej (dojście do ul. Narutowicza).									
		Rada Dzielnicy Tatary	***150 000,00***	***106 600,00***	***43 400,00***	***148 799,84***	***99,20%***	***106 046,07***	***99,48%***	***42 753,77***	***98,51%***
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	**1 600,00**	**1 600,00**		**1 600,00**	**100,00%**	**1 600,00**	**100,00%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 600,00**	**1 600,00**		**1 600,00**	**100,00%**	**1 600,00**	**100,00%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 600,00**	**1 600,00**		**1 600,00**	**100,00%**	**1 600,00**	**100,00%**		
		zieleń w mieście	1 600,00	1 600,00		1 600,00	100,00%	1 600,00	100,00%		
		realizacja: Nasadzono 3 drzewa przy Bystrzycy w rejonie ul. Przyjaźni.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**23 000,00**	**12 000,00**	**11 000,00**	**22 227,36**	**96,64%**	**11 773,59**	**98,11%**	**10 453,77**	**95,03%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 000,00**	**12 000,00**	**11 000,00**	**22 227,36**	**96,64%**	**11 773,59**	**98,11%**	**10 453,77**	**95,03%**
	90095	**Pozostała działalność**	**23 000,00**	**12 000,00**	**11 000,00**	**22 227,36**	**96,64%**	**11 773,59**	**98,11%**	**10 453,77**	**95,03%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	23 000,00	12 000,00	11 000,00	22 227,36	96,64%	11 773,59	98,11%	10 453,77	95,03%
		realizacja: zakupiono i zamontowano 2 ławki z oparciem i 2 kosze na odpady przy placu zabaw nad Bystrzycą od strony parkingu oraz 4 ławki z oparciem i 2 kosze przy ul. Gospodarczej. Utwardzono miejsce do grilowania przy ul. Gospodarczej oraz przygotowano nową rabatę o powierzchni 20 m² i obsadzono krzewami w ilości 20 szt..									
		realizacja (inwestycje): Zakupiono i zamontowano karuzelę ze zwisami na placu zabaw nad Bystrzycą.									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**39 800,00**	**39 800,00**		**39 800,00**	**100,00%**	**39 800,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**39 800,00**	**39 800,00**		**39 800,00**	**100,00%**	**39 800,00**	**100,00%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**39 800,00**	**39 800,00**		**39 800,00**	**100,00%**	**39 800,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	39 800,00	39 800,00		39 800,00	100,00%	39 800,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont nawierzchni pod ławki wraz z montażem ławek z koszami na śmieci na terenie dzielnicy Tatary, remont terenu przy ul. Kresowej 12, remont z doposażeniem na placu zabaw przy ul. Odlewniczej, remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Motorowej 4 oraz remont placu zabaw Kresowa 8 - Montażowa 18.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**13 000,00**	**13 000,00**		**13 000,00**	**100,00%**	**13 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 000,00**	**13 000,00**		**13 000,00**	**100,00%**	**13 000,00**	**100,00%**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**13 000,00**	**13 000,00**		**13 000,00**	**100,00%**	**13 000,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
		realizacja: Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka. Sfinansowano: warsztaty kulinarne, zakup usługi rekreacyjno-rozrywkowej oraz wynajem nagłośnienia i sceny. Projekt "Bajkolandia" realizowany był we wszystkie niedziele lipca 2019 r. przy Domu Kultury Kolejarza w formie rodzinnych, interaktywnych widowisk muzyczno-tanecznych z animacjami dla dzieci.									
		WYDZIAŁ SPORTU	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zorganizowano turnieje piłki nożnej "O Puchar Dzielnicy w kategorii wiekowej U13" oraz "O Puchar Dzielnicy w kategorii wiekowej U15+", a także rajd rowerowy Tour de Tatary.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**60 420,00**	**28 020,00**	**32 400,00**	**60 000,00**	**99,30%**	**27 700,00**	**98,86%**	**32 300,00**	**99,69%**
600		**Transport i łączność**	**48 020,00**	**28 020,00**	**20 000,00**	**47 700,00**	**99,33%**	**27 700,00**	**98,86%**	**20 000,00**	**100,00%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**28 020,00**	**28 020,00**		**27 700,00**	**98,86%**	**27 700,00**	**98,86%**		
		drogi gminne	28 020,00	28 020,00		27 700,00	98,86%	27 700,00	98,86%		
		realizacja: Wymieniono nawierzchnię chodnika przy ul. Przyjaźni z płyt betonowych na kostkę na odcinku od ul. Łęczyńskiej do ul. Przyjaźni 2. Ponadto wykonano remont chodnika przy ul. Motorowej 7 od strony budynku przy ul. Motorowej 8.									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**20 000,00**		**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**			**20 000,00**	**100,00%**
		drogi wewnętrzne	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%			20 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano utwardzenie pobocza przy ul. Gospodarczej 10 z wykorzystaniem geokraty parkingowej.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 400,00**		**12 400,00**	**12 300,00**	**99,19%**			**12 300,00**	**99,19%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**12 400,00**		**12 400,00**	**12 300,00**	**99,19%**			**12 300,00**	**99,19%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	12 400,00		12 400,00	12 300,00	99,19%			12 300,00	99,19%
		realizacja: Ustawiono jedną latarnię oświetleniową przy placu zabaw na ul. Motorowej między blokami 6 a 1-3.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	**6 180,00**	**6 180,00**		**6 172,48**	**99,88%**	**6 172,48**	**99,88%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**6 180,00**	**6 180,00**		**6 172,48**	**99,88%**	**6 172,48**	**99,88%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**4 180,00**	**4 180,00**		**4 172,48**	**99,82%**	**4 172,48**	**99,82%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	4 180,00	4 180,00		4 172,48	99,82%	4 172,48	99,82%		
		realizacja: Zakupiono laptop, materac do skoków wzwyż (częściowa płatność) oraz poniesiono wydatki związane ze współorganizacją Dnia Dziecka.									
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono laptop, materac do skoków wzwyż (częściowa płatność).									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rada Dzielnicy Węglin Południowy	***150 000,00***	***77 000,00***	***73 000,00***	***148 654,11***	***99,10%***	***75 654,11***	***98,25%***	***73 000,00***	***100,00%***
		PRZEDSZKOLE NR 85	**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono zabawki (klocki, gry, puzzle).									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA	**1 000,00**	**1 000,00**		**998,76**	**99,88%**	**998,76**	**99,88%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**1 000,00**	**1 000,00**		**998,76**	**99,88%**	**998,76**	**99,88%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 000,00**	**1 000,00**		**998,76**	**99,88%**	**998,76**	**99,88%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	1 000,00	1 000,00		998,76	99,88%	998,76	99,88%		
		realizacja: Zakupiono sprzęt sportowy.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**15 000,00**	**15 000,00**		**14 984,35**	**99,90%**	**14 984,35**	**99,90%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 000,00**	**15 000,00**		**14 984,35**	**99,90%**	**14 984,35**	**99,90%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**15 000,00**	**15 000,00**		**14 984,35**	**99,90%**	**14 984,35**	**99,90%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	15 000,00	15 000,00		14 984,35	99,90%	14 984,35	99,90%		
		realizacja: W dniu 7 września 2019 roku na terenach zielonych przy ul. Gęsiej zorganizowano festyn dzielnicowy. Sfinansowano wynajęcie sceny, dmuchany tor przeszkód i zamek, zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników festynu oraz zrealizowano animacje i pokazy tańca.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**133 000,00**	**60 000,00**	**73 000,00**	**131 671,00**	**99,00%**	**58 671,00**	**97,79%**	**73 000,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**133 000,00**	**60 000,00**	**73 000,00**	**131 671,00**	**99,00%**	**58 671,00**	**97,79%**	**73 000,00**	**100,00%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**43 000,00**		**43 000,00**	**43 000,00**	**100,00%**			**43 000,00**	**100,00%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	43 000,00		43 000,00	43 000,00	100,00%			43 000,00	100,00%
		realizacja: W ul. Jana Pawła II wybudowano schody terenowe wraz ze zjazdem dla wózków dziecięcych oraz dojście do ul. Kryształowej.									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**90 000,00**	**60 000,00**	**30 000,00**	**88 671,00**	**98,52%**	**58 671,00**	**97,79%**	**30 000,00**	**100,00%**
		drogi gminne	90 000,00	60 000,00	30 000,00	88 671,00	98,52%	58 671,00	97,79%	30 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Kurpiowskiej do ul. Urzędowskiej na wysokości posesji nr 30-48.									
		realizacja (inwestycje): Wybudowano 5 miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Kryształowej.									
		Rada Dzielnicy Węglin Północny	***225 000,00***	***33 740,00***	***191 260,00***	***224 059,00***	***99,58%***	***32 799,00***	***97,21%***	***191 260,00***	***100,00%***
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**11 700,00**	**11 700,00**		**11 700,00**	**100,00%**	**11 700,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 700,00**	**11 700,00**		**11 700,00**	**100,00%**	**11 700,00**	**100,00%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**11 700,00**	**11 700,00**		**11 700,00**	**100,00%**	**11 700,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	11 700,00	11 700,00		11 700,00	100,00%	11 700,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Zagłoby 4.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**4 040,00**	**4 040,00**		**3 099,00**	**76,71%**	**3 099,00**	**76,71%**		
926		**Kultura fizyczna**	**4 040,00**	**4 040,00**		**3 099,00**	**76,71%**	**3 099,00**	**76,71%**		
	92601	**Obiekty sportowe**	**4 040,00**	**4 040,00**		**3 099,00**	**76,71%**	**3 099,00**	**76,71%**		
		komunalne obiekty sportowe	4 040,00	4 040,00		3 099,00	76,71%	3 099,00	76,71%		
		realizacja: Wykonano montaż gniazd siłowych wraz z doborem przewodów i zabezpieczeń na złączu z przełączeniami w tablicy głównej zasilania boiska oraz wykonano furtkę w ogrodzeniu boiska przy ul. Judyma i Wertera.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**14 000,00**	**14 000,00**		**14 000,00**	**100,00%**	**14 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 000,00**	**14 000,00**		**14 000,00**	**100,00%**	**14 000,00**	**100,00%**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**14 000,00**	**14 000,00**		**14 000,00**	**100,00%**	**14 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano wydawanie kwartalnika dzielnicowego "GO!" dedykowanego mieszkańcom dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Węglin Północny i Konstantynów. Gazeta trafia bezpośrednio do skrzynek mieszkańców, można ją również pobrać ze strony internetowej DDK "Węglin". Nakład wynosi 12 500 egzemplarzy. Ponadto dofinansowano działanie Amatorskiego Teatru Towarzyskiego.									
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano usługę gastronomiczną oraz usługę animacji podczas festynu na Węglinie Północnym w związku z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**191 260,00**		**191 260,00**	**191 260,00**	**100,00%**			**191 260,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**76 260,00**		**76 260,00**	**76 260,00**	**100,00%**			**76 260,00**	**100,00%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**76 260,00**		**76 260,00**	**76 260,00**	**100,00%**			**76 260,00**	**100,00%**
		drogi gminne	1 260,00		1 260,00	1 260,00	100,00%			1 260,00	100,00%
		realizacja: W pasie drogowym ul. Judyma na wysokości zespołu sportowego wykonano 9 miejsc postojowych oraz chodnik. Prace realizowane były także w ramach zadania zgłoszonego przez Radzę Dzielnicy Węglin Północny w ramach premii frekwencyjnej.									
		drogi gminne - premia frekwencyjna	75 000,00		75 000,00	75 000,00	100,00%			75 000,00	100,00%
		realizacja: W pasie drogowym ul. Judyma na wysokości zespołu sportowego wykonano 9 miejsc postojowych oraz chodnik.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**115 000,00**		**115 000,00**	**115 000,00**	**100,00%**			**115 000,00**	**100,00%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**115 000,00**		**115 000,00**	**115 000,00**	**100,00%**			**115 000,00**	**100,00%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00		115 000,00	115 000,00	100,00%			115 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano 3 latarnie oświetleniowe w ciągu pieszym pomiędzy ul. Tatiany i ul. Parysa. Wykonano budowę szafy oświetlenia drogowego celem podłączenia oświetlenia drogowego ul. Skubiszewskiego oraz ul. Jacyny – Onyszkiewicza. Ponadto wykonano 2 latarnie oświetleniowe w ul. Jacyny – Onyszkiewicza.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rada Dzielnicy Wieniawa	***150 000,00***	***150 000,00***		***148 982,64***	***99,32%***	***148 982,64***	***99,32%***		
		BURSA SZKOLNA NR 3	**3 000,00**	**3 000,00**		**2 999,99**	**100,00%**	**2 999,99**	**100,00%**		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 000,00**	**3 000,00**		**2 999,99**	**100,00%**	**2 999,99**	**100,00%**		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 000,00**	**3 000,00**		**2 999,99**	**100,00%**	**2 999,99**	**100,00%**		
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00		2 999,99	100,00%	2 999,99	100,00%		
		realizacja: Zakupiono stół bilardowy z akcesoriami oraz zestaw piłkarski.									
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 500,00**	**100,00%**	**4 500,00**	**100,00%**		
852		**Pomoc społeczna**	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 500,00**	**100,00%**	**4 500,00**	**100,00%**		
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 500,00**	**100,00%**	**4 500,00**	**100,00%**		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono laptop oraz dofinansowano zakup komputera stacjonarnego.									
		PRZEDSZKOLE NR 05	**3 000,00**	**3 000,00**		**2 115,60**	**70,52%**	**2 115,60**	**70,52%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 000,00**	**3 000,00**		**2 115,60**	**70,52%**	**2 115,60**	**70,52%**		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 000,00**	**3 000,00**		**2 115,60**	**70,52%**	**2 115,60**	**70,52%**		
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00		2 115,60	70,52%	2 115,60	70,52%		
		realizacja: Zakupiono stół i szafkę z drzwiami przesuwnymi.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono szafki skrytkowe.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 500,00**	**100,00%**	**4 500,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 500,00**	**100,00%**	**4 500,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 500,00**	**100,00%**	**4 500,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono dwa rzutniki multimedialne.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**2 000,00**	**2 000,00**		**1 867,14**	**93,36%**	**1 867,14**	**93,36%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**		**1 867,14**	**93,36%**	**1 867,14**	**93,36%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**		**1 867,14**	**93,36%**	**1 867,14**	**93,36%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2 000,00	2 000,00		1 867,14	93,36%	1 867,14	93,36%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano 2 ławki w wąwozie przy ul. Popiełuszki.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**8 000,00**	**8 000,00**		**7 999,92**	**100,00%**	**7 999,92**	**100,00%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000,00**	**8 000,00**		**7 999,92**	**100,00%**	**7 999,92**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 000,00**		**7 999,92**	**100,00%**	**7 999,92**	**100,00%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 000,00	8 000,00		7 999,92	100,00%	7 999,92	100,00%		
		realizacja: Wymieniono nawierzchnię na placu przylegającym do budynku Al. Racławickie 22.									
		XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	**13 000,00**	**13 000,00**		**13 000,00**	**100,00%**	**13 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**13 000,00**	**13 000,00**		**13 000,00**	**100,00%**	**13 000,00**	**100,00%**		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**13 000,00**	**13 000,00**		**13 000,00**	**100,00%**	**13 000,00**	**100,00%**		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
		realizacja: Poniesiono wydatki związane z organizacją festynu z okazji 450. rocznicy podpisania Unii Lubelskiej. Zakupiono rzutnik multimedialny i komputer.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**103 000,00**	**103 000,00**		**103 000,00**	**100,00%**	**103 000,00**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**103 000,00**	**103 000,00**		**103 000,00**	**100,00%**	**103 000,00**	**100,00%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**103 000,00**	**103 000,00**		**103 000,00**	**100,00%**	**103 000,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	103 000,00	103 000,00		103 000,00	100,00%	103 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remonty chodników: przy ul. Popiełuszki przy budynkach nr 12, 14, 16, 18, przy ul. Ćwiklińskiej od posesji nr 3 do posesji przy ul. Junoszy 47A oraz przy ul. Noriwda 1 i 3.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
	80115	**Technika**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
		technika prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono ławkę wielofunkcyjną oraz zestaw hantli ze stojakiem.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO	**3 000,00**	**3 000,00**		**2 999,99**	**100,00%**	**2 999,99**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 000,00**	**3 000,00**		**2 999,99**	**100,00%**	**2 999,99**	**100,00%**		
	80115	**Technika**	**3 000,00**	**3 000,00**		**2 999,99**	**100,00%**	**2 999,99**	**100,00%**		
		technika prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00		2 999,99	100,00%	2 999,99	100,00%		
		realizacja: Zakupiono zestaw multimedialny.									
		Rada Dzielnicy Wrotków	***150 000,00***	***85 000,00***	***65 000,00***	***122 877,70***	***81,92%***	***79 877,70***	***93,97%***	***43 000,00***	***66,15%***
		PRZEDSZKOLE NR 78	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono urządzenia na plac zabaw: wieżę ze zjeżdżalnią, bujaki, pomost.									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	**20 000,00**		**20 000,00**						
600		**Transport i łączność**	**20 000,00**		**20 000,00**						
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**20 000,00**		**20 000,00**						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	20 000,00		20 000,00						
		realizacja: Zamontowano kamerę monitoringu miejskiego przy ul. Medalionów 16.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**57 000,00**	**12 000,00**	**45 000,00**	**49 878,16**	**87,51%**	**6 878,16**	**57,32%**	**43 000,00**	**95,56%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**57 000,00**	**12 000,00**	**45 000,00**	**49 878,16**	**87,51%**	**6 878,16**	**57,32%**	**43 000,00**	**95,56%**
	90095	**Pozostała działalność**	**57 000,00**	**12 000,00**	**45 000,00**	**49 878,16**	**87,51%**	**6 878,16**	**57,32%**	**43 000,00**	**95,56%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	57 000,00	12 000,00	45 000,00	49 878,16	87,51%	6 878,16	57,32%	43 000,00	95,56%
		realizacja: Dostarczono i zamontowano 3 szt. ławek parkowych na alejce prowadzącej do kościoła pw. św. Jana Pawła II oraz 5 szt. na terenie zielonym przy Bystrzycy na osiedlu Medalionów.									
		realizacja (inwestycje): Wybudowano 10 miejsc parkingowych o nawierzchni z płyt ażurowych na osiedlu Medalionów.									
		WYDZIAŁ SPORTU	**12 000,00**	**12 000,00**		**11 999,54**	**100,00%**	**11 999,54**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**12 000,00**	**12 000,00**		**11 999,54**	**100,00%**	**11 999,54**	**100,00%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**12 000,00**	**12 000,00**		**11 999,54**	**100,00%**	**11 999,54**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00		11 999,54	100,00%	11 999,54	100,00%		
		realizacja: W dniu 26 września 2019 roku Osiedlowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Vrotcovia zorganizowało festyn sportowo - rekreacyjny "Piknik z Vrotcovią". W okresie sprawozdawczym zakupiono nagrody dla uczestników festynu.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**31 000,00**	**31 000,00**		**31 000,00**	**100,00%**	**31 000,00**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**31 000,00**	**31 000,00**		**31 000,00**	**100,00%**	**31 000,00**	**100,00%**		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**23 000,00**	**23 000,00**		**23 000,00**	**100,00%**	**23 000,00**	**100,00%**		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	23 000,00	23 000,00		23 000,00	100,00%	23 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont odcinka chodnika w ul. Diamentowej (pomiędzy wyjazdem z przedsiębiorstwa Apis a Omega Import) oraz odcinka chodnika na wysokości posesji przy ul. Diamentowej 25a.									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
		realizacja: Zamontowano tablice informacyjne przy ul. Granata 2, ul. Diamentowej, ul. Zalewskiego 3 oraz przy ul. Romera. Ponadto przy ul. Wojtyłów ustawiono 2 ławki.									
		Rada Dzielnicy Za Cukrownią	***150 000,00***	***150 000,00***		***148 721,75***	***99,15%***	***148 721,75***	***99,15%***		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	**45 141,48**	**45 141,48**		**44 141,48**	**97,78%**	**44 141,48**	**97,78%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**35 141,48**	**35 141,48**		**35 141,48**	**100,00%**	**35 141,48**	**100,00%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**35 141,48**	**35 141,48**		**35 141,48**	**100,00%**	**35 141,48**	**100,00%**		
		gospodarka nieruchomościami	35 141,48	35 141,48		35 141,48	100,00%	35 141,48	100,00%		
		realizacja: Wykonano malowanie świetlicy i remont pomieszczeń biblioteki szkolnej.									
801		**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**	**10 000,00**		**9 000,00**	**90,00%**	**9 000,00**	**90,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**10 000,00**	**10 000,00**		**9 000,00**	**90,00%**	**9 000,00**	**90,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	10 000,00	10 000,00		9 000,00	90,00%	9 000,00	90,00%		
		realizacja: Poniesione wydatki dotyczą organizacji zawodów sportowych w sumo oraz VII Festynu Rodzinnego oraz organizacji Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w zapasach w stylu wolnym (nagrody dla uczestników, obsługa gastronomiczna zawodników, wypożyczenie i transport dmuchawca).									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:4	z tego: wydatki bieżące	% 9:5	z tego: wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ KULTURY	**4 600,00**	**4 600,00**		**4 336,60**	**94,27%**	**4 336,60**	**94,27%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 600,00**	**4 600,00**		**4 336,60**	**94,27%**	**4 336,60**	**94,27%**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Centrum Kultury	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano wynagrodzenie zespołu muzycznego w ramach koncertu przedświątecznego w Punkcie Kultury, który odbył się 13 grudnia 2019 roku, koncertu wysłuchało 40 osób.									
	92116	**Biblioteki**	**3 600,00**	**3 600,00**		**3 336,60**	**92,68%**	**3 336,60**	**92,68%**		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	3 600,00	3 600,00		3 336,60	92,68%	3 336,60	92,68%		
		realizacja: Zakupiono gry edukacyjne oraz elementy wyposażenia dla Filii nr 5.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**95 258,52**	**95 258,52**		**95 244,79**	**99,99%**	**95 244,79**	**99,99%**		
600		**Transport i łączność**	**95 258,52**	**95 258,52**		**95 244,79**	**99,99%**	**95 244,79**	**99,99%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**95 258,52**	**95 258,52**		**95 244,79**	**99,99%**	**95 244,79**	**99,99%**		
		drogi gminne	95 258,52	95 258,52		95 244,79	99,99%	95 244,79	99,99%		
		realizacja: Wykonano naprawę nawierzchni ul. Betonowej wraz z chodnikiem i regulacją krawężnika, ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej ul. Dzierżawnej (nakładka z destruktu bitumicznego, naprawy cząstkowe) oraz naprawę nawierzchni ul. Przeskok (wykonano nową warstwę ścieralną).									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 998,88**	**99,98%**	**4 998,88**	**99,98%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 998,88**	**99,98%**	**4 998,88**	**99,98%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 998,88**	**99,98%**	**4 998,88**	**99,98%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		4 998,88	99,98%	4 998,88	99,98%		
		realizacja: Poniesiono wydatki związane z organizacją Festynu Rodzinnego, zakupem materiałów do wymalowania ścieżek edukacyjnych (torów przeszkód) na chodniku obok szkoły oraz organizacji spotkania przedświątecznego z mieszkańcami dzielnicy (usługa cateringowa).									
		Rada Dzielnicy Zemborzyce	***150 000,00***	***14 000,00***	***136 000,00***	***150 000,00***	***100,00%***	***14 000,00***	***100,00%***	***136 000,00***	***100,00%***
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW	**14 000,00**	**14 000,00**		**14 000,00**	**100,00%**	**14 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**14 000,00**	**14 000,00**		**14 000,00**	**100,00%**	**14 000,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**14 000,00**	**14 000,00**		**14 000,00**	**100,00%**	**14 000,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano organizację uroczystości odsłonięcia obelisku poświęconego Tadeuszowi Kościuszce, zakupiono materiały do przygotowania festynu. Zakupiono laptop oraz mapy. Wykonano drobne prace remontowe związane z konserwacją instalacji gazowej.									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**6 000,00**		**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**			**6 000,00**	**100,00%**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 000,00**		**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**			**6 000,00**	**100,00%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**6 000,00**		**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**			**6 000,00**	**100,00%**
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00%			6 000,00	100,00%
		realizacja: Zrealizowano montaż małej architektury ogrodowej na posesji nr 125 przy ul. Krężnickiej.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**130 000,00**		**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**			**130 000,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**130 000,00**		**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**			**130 000,00**	**100,00%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**130 000,00**		**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**			**130 000,00**	**100,00%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	130 000,00		130 000,00	130 000,00	100,00%			130 000,00	100,00%
		realizacja: Zrealizowano przebudowę ul. Krężnickiej polegającą na wykonaniu chodnika wraz z przebudową zjazdów i dojść do posesji na odcinku od posesji nr 128 w kierunku kościoła.									

Tabela nr 3

Informacja o realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 8:5	z tego: wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM	**25 735 721,00**	**21 497 864,00**	**3 920 805,00**	**17 577 059,00**	**16 646 571,75**	**77,43%**	**3 603 523,18**	**91,91%**	**13 043 048,57**	**74,20%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***25 735 721,00***	***21 497 864,00***	***3 920 805,00***	***17 577 059,00***	***16 646 571,75***	***77,43%***	***3 603 523,18***	***91,91%***	***13 043 048,57***	***74,20%***
600		**Transport i łączność**	**3 569 000,00**	**3 569 000,00**	**760 000,00**	**2 809 000,00**	**3 357 935,86**	**94,09%**	**759 818,53**	**99,98%**	**2 598 117,33**	**92,49%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**1 890 000,00**	**1 412 000,00**		**1 412 000,00**	**1 411 627,82**	**99,97%**			**1 411 627,82**	**99,97%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Budowa chodnika od ul. Zygmunta Augusta do ul. Józefa Franczaka**	90 000,00	62 000,00		62 000,00	61 843,72	99,75%			61 843,72	99,75%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	90 000,00	62 000,00		62 000,00	61 843,72	99,75%			61 843,72	99,75%
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano ciąg pieszy z kostki od ul. Zygmunta Augusta do ul. Józefa Franczaka.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Inwestycje na Kalinie**	600 000,00	0,00								
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	600 000,00	0,00			Realizację zadania ujęto w ramach rozdz. 60017.					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Miejsca parkingowe na Tatarach**		150 000,00		150 000,00	149 790,00	99,86%			149 790,00	99,86%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		150 000,00		150 000,00	149 790,00	99,86%			149 790,00	99,86%
		realizacja: W pasie drogowym ul. Łęczyńskiej nieopodal skrzyżowania z ul. Maszynową wykonano 13 miejsc postojowych do parkowania prostopadłego oraz chodnik, zaś pomiędzy budynkami przy ul. Gospodarczej 14 i 16 wykonanych zostało 10 miejsc postojowych do parkowania prostopadłego wraz z niezbędnym poszerzeniem istniejącej jezdni w celu zapewnienia drogi manewrowej.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Remont ulicy Rycerskiej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej ul. Kaczeńcowej**	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 199 994,10	99,99%			1 199 994,10	99,99%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 199 994,10	99,99%			1 199 994,10	99,99%
		realizacja: W ramach przebudowy ul. Rycerskiej wykonano nową nawierzchnię jezdni i zatok postojowych wraz z wymianą krawężników, a także oświetlenie ciągu pieszego prostopadłego do ul. Rycerskiej od ul. Hetmańskiej do ul. Kawaleryjskiej. W ramach przebudowy ul. Kaczeńcowej wymieniono nawierzchnię na odcinku od ul. Orkana do ul. Biedronki oraz wykonano nową nawierzchnię na odcinku od ul. Biedronki do działki parafii, a także przebudowano jezdnię i place manewrowe przylegające do terenu parafii i terenu przedszkola, przebudowano chodnik, schody i zatoki parkingowe, odtworzono zieleń.										
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**923 000,00**	**894 300,00**	**256 300,00**	**638 000,00**	**843 465,74**	**94,32%**	**256 216,24**	**99,97%**	**587 249,50**	**92,05%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Budowa zatok parkingowych przy ul. Szafirowej**	288 000,00	288 000,00		288 000,00	269 370,00	93,53%			269 370,00	93,53%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	288 000,00	288 000,00		288 000,00	269 370,00	93,53%			269 370,00	93,53%
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano przebudowę odcinka ul. Szafirowej na odcinku od ul. Turkusowej do skrzyżowania z ciągiem pieszym ul. Bursztynowej - wykonano chodniki, miejsca parkingowe w miejscu istniejących oraz nowe zatoki postojowe.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 8:5	z tego: wydatki bieżące	% 10:6	z tego: wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie**	175 000,00	175 000,00		175 000,00	170 279,50	97,30%			170 279,50	97,30%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	175 000,00	175 000,00		175 000,00	170 279,50	97,30%			170 279,50	97,30%
		realizacja: Zaprojektowano i wybudowano ciąg pieszy od ul. Siewierzan w kierunku ul. Nałęczowskiej - w miejscu istniejącego zieleńca powstał ciąg pieszy stanowiący dojście do przystanku wraz ze schodami terenowymi. Ponadto opracowano kompletną dokumentację projektową na budowę ciągów pieszych w dzielnicy Szerokie oraz zabezpieczenie lub przebudowę kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi ciągami, a następnie wybudowano ciągi piesze: od ul. Wygon w kierunku przystanku przy ul. Wojciechowskiej, od ul. Światowida do projektowanego ciągu łączącego ul. Wygon z przystankiem przy ul. Wojciechowskiej oraz łączącego schody przy ul. Słowian z ul. Biskupińską.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Nowe miejsca parkingowe na LSM (osiedla im.: B. Prusa, Piastowskie)**	175 000,00	175 000,00		175 000,00	147 600,00	84,34%			147 600,00	84,34%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	175 000,00	175 000,00		175 000,00	147 600,00	84,34%			147 600,00	84,34%
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano 9 miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego wraz z chodnikiem w miejscu istniejącego zieleńca oraz utwardzono działkę w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 22 w miejscu istniejącego zieleńca w celu umożliwienia parkowania.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Remont ul. Antoniego Jeziorańskiego**	175 000,00	150 000,00	150 000,00		149 916,24	99,94%	149 916,24	99,94%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	175 000,00	150 000,00	150 000,00		149 916,24	99,94%	149 916,24	99,94%		
		realizacja: Wykonano remont ul. Jeziorańskiego na odcinku od ul. Romanowskiego do ul. Frankowskiego polegający na wymianie zniszczonej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów wraz z wymianą krawężników.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Heloizy**	110 000,00	106 300,00	106 300,00		106 300,00	100,00%	106 300,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	110 000,00	106 300,00	106 300,00		106 300,00	100,00%	106 300,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Heloizy na odcinku od posesji nr 2 do posesji nr 16 polegający na wymianie nawierzchni i krawężników. Ponadto wymieniono warstwę ścieralną jezdni ul. Heloizy na całej jej długości.										
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**756 000,00**	**1 262 700,00**	**503 700,00**	**759 000,00**	**1 102 842,30**	**87,34%**	**503 602,29**	**99,98%**	**599 240,01**	**78,95%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Inwestycje na Kalinie**		600 000,00		600 000,00	599 240,01	99,87%			599 240,01	99,87%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		600 000,00		600 000,00	599 240,01	99,87%			599 240,01	99,87%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Krzemienieckiej, wymieniona została nawierzchnia na 300-metrowym odcinku ul. Ruckemana, wymieniona została nawierzchnia jezdni oraz chodnika przy ul. Kleeberga. Ponadto wprowadzona została zmiana stałej organizacji ruchu poprawiająca bezpieczeństwo pieszych w obrębie przejścia przez jezdnię na wysokości budynku przy ul. Lwowskiej 13, zaś celem likwidacji zastoiska wody przebudowany został 60-metrowy odcinek ul. Zawilcowej przy skrzyżowaniu z al. Andersa.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Lepsza Zdrowa - wzmocnienie nawierzchni ul. Zdrowej, poprawa infrastruktury drogowej szansą dla podniesienia bezpieczeństwa i rozwoju dzielnicy Głusk**	175 000,00	210 200,00	210 200,00		210 200,00	100,00%	210 200,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	175 000,00	210 200,00	210 200,00		210 200,00	100,00%	210 200,00	100,00%		
		realizacja: W wyniku realizacji zadania na odcinku ul. Zdrowej od posesji nr 16 do posesji nr 128 wykonano nawierzchnię ścieralną jezdni z betonu asfaltowego. Prace realizowane były także w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Głusk.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 8:5	z tego: wydatki bieżące	% 10:6	z tego: wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Łącznik rowerowy**	106 000,00	159 000,00		159 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	106 000,00	159 000,00		159 000,00						
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i realizację łącznika rowerowego w pasie drogowym łączącego ul. Zamojską z ul. Wesołą na kwotę 159.000,00 zł z terminem realizacji do dnia 29.05.2020 r. Zadanie zaplanowane w budżecie miasta na 2020 rok.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Miejsca parkingowe na Tatarach**	175 000,00	0,00								
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	175 000,00	0,00			Realizację zadania ujęto w ramach rozdz. 60015.					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Remont nawierzchni asfaltowej części ulicy Fantastycznej**	300 000,00	293 500,00	293 500,00		293 402,29	99,97%	293 402,29	99,97%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000,00	293 500,00	293 500,00		293 402,29	99,97%	293 402,29	99,97%		
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano remont ul. Fantastycznej - wymieniono zniszczoną nawierzchnię jezdni oraz krawężniki.										
630		**Turystyka**	**599 000,00**	**599 000,00**	**25 000,00**	**574 000,00**	**598 773,76**	**99,96%**	**24 776,00**	**99,10%**	**573 997,76**	**100,00%**
	63095	**Pozostała działalność**	**599 000,00**	**599 000,00**	**25 000,00**	**574 000,00**	**598 773,76**	**99,96%**	**24 776,00**	**99,10%**	**573 997,76**	**100,00%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - **Lublin przyjazny rowerzystom**	299 000,00	299 000,00		299 000,00	298 997,76	99,99%			298 997,76	99,99%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	299 000,00	299 000,00		299 000,00	298 997,76	99,99%			298 997,76	99,99%
		realizacja: Sfinansowano wykonanie i dostawę 20 stojaków rowerowych indywidualnych i 20 stojaków modułowych oraz częściowo zaprojektowanie ścieżki rowerowej i przebudowę chodnika na odcinku ul. Turystycznej.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Lublin Przyjazny Rowerzystom**	300 000,00	300 000,00	25 000,00	275 000,00	299 776,00	99,93%	24 776,00	99,10%	275 000,00	100,00%
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	65 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00%			40 000,00	100,00%
		realizacja: Środki przekazano w formie dotacji Towarzystwu dla Natury i Człowieka, które zamówiło rowery i wyposażenie oraz uruchomiło 5 punktów wypożyczeń rowerów cargo przy filiach MBP w Lublinie oraz jeden punkt w siedzibie towarzystwa, w którym udostępniany był rower elektryczny.										
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM I MOBILNOŚCIĄ		25 000,00	25 000,00		24 776,00	99,10%	24 776,00	99,10%		
		realizacja: Wykonano aktualizację mapy rowerowej, zdjęcia wizerunkowe na terenie Miasta Lublin oraz opracowano skład i grafikę do Przewodnika Rowerowego. Sfinansowano także wykonanie redakcji i korekty językowej tekstu w przewodniku oraz wykonanie i dostawę drukowanych materiałów promocyjnych dla Gminy Lublin – Mapa Rowerowa 12 000 szt. oraz poradnik rowerowy 12 000 szt.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	235 000,00	235 000,00		235 000,00	235 000,00	100,00%			235 000,00	100,00%
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano przebudowę ciągu pieszego oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Zamojskiej wzdłuż hotelu Arche do Mostu Kultury. Sfinansowano częściowo budowę ścieżki rowerowej wzdłuż odcinka ul. Turystycznej wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Turystyczną oraz przebudowę chodnika na odcinku od mostu do przejścia dla pieszych przez ul. Turystyczną.										
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**		**291 879,00**	**97,29%**	**291 879,00**	**97,29%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**		**291 879,00**	**97,29%**	**291 879,00**	**97,29%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 8:5	z tego: wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Inwestycje na Kalinie**	300 000,00	300 000,00	300 000,00		291 879,00	97,29%	291 879,00	97,29%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00	300 000,00		291 879,00	97,29%	291 879,00	97,29%		
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową na dwuetapowy remont sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich oraz zrealizowano I etap remontu sanitariatów (wykonano roboty instalacyjne sanitarne, w tym: instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacji, elektryczna, wyposażenie sanitariatów, roboty wykończeniowe).										
710		**Działalność usługowa**	**169 999,00**	**0,00**								
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**169 999,00**	**0,00**								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Miasto kamienic**	169 999,00	0,00								
		BIURO REWITALIZACJI	169 999,00	0,00			Realizację zadania ujęto w ramach rozdz. 92120.					
801		**Oświata i wychowanie**	**3 225 916,00**	**1 514 516,00**	**316 000,00**	**1 198 516,00**	**1 362 916,74**	**89,99%**	**262 666,31**	**83,12%**	**1 100 250,43**	**91,80%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 698 195,00**	**1 026 576,00**	**264 355,00**	**762 221,00**	**892 978,13**	**86,99%**	**213 710,20**	**80,84%**	**679 267,93**	**89,12%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie**	1 200 000,00	77 100,00		77 100,00	54 407,70	70,57%			54 407,70	70,57%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 200 000,00	77 100,00		77 100,00	54 407,70	70,57%			54 407,70	70,57%
		realizacja: Sfinansowano projekt wielobranżowy modernizacji boisk szkolnych wraz z zapleczem szatniowym, zewnętrznymi instalacjami, przebudową węzła cieplnego oraz modernizacją oświetlenia przy Szkole Podstawowej nr 31. Poniesiono opłatę za arkusze map zasadniczych. Wykonano podział dokumentacji na dwie części. W listopadzie 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Inwestycje na Kalinie**	250 000,00	248 355,00	248 355,00		197 710,20	79,61%	197 710,20	79,61%		
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	250 000,00	248 355,00	248 355,00		197 710,20	79,61%	197 710,20	79,61%		
		realizacja: Zakupiono pomoce edukacyjne i sprzęt multimedialny (serwer, komputery do pracowni informatycznych, tablice interaktywne, projektory multimedialne, ścienne ekrany projekcyjne) dla Szkoły Podstawowej nr 10 oraz zakupiono pomoce edukacyjne i sprzęt multimedialny dla Szkoły Podstawowej nr 23.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Inwestycje na Kośminku!**	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00	100,00%			46 000,00	100,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II		46 000,00		46 000,00	46 000,00	100,00%			46 000,00	100,00%
		realizacja: Sfinansowano prace związane z modernizacją pomieszczenia z przeznaczeniem na salę do gimnastyki korekcyjnej.										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	46 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie**	112 985,00	112 985,00		112 985,00	112 985,00	100,00%			112 985,00	100,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO		112 985,00		112 985,00	112 985,00	100,00%			112 985,00	100,00%
		realizacja: Sfinansowano naprawę nawierzchni boiska szkolnego wraz z systemem odwodnienia.										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	112 985,00	0,00								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 8:5	z tego: wydatki bieżące	% 10:6	z tego: wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie**	298 210,00	7 536,00		7 536,00	6 797,60	90,20%			6 797,60	90,20%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	298 210,00	7 536,00		7 536,00	6 797,60	90,20%			6 797,60	90,20%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 33. Poniesiono opłatę za arkusze map zasadniczych. W październiku 2019 r. podpisano umowę na realizację inwestycji. Zadanie kontynuowane w 2020 roku.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Plac zabaw na "piątkę"**	175 000,00	175 000,00		175 000,00	159 408,00	91,09%			159 408,00	91,09%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	175 000,00	175 000,00		175 000,00	159 408,00	91,09%			159 408,00	91,09%
		realizacja: Wykonano prace budowlane związane z budową placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 obejmujące plantowanie terenu, wykonanie fundamentów pod urządzenia zabawowe, wykonanie dojść z kostki brukowej oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski nad realizacją zadania.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska**	300 000,00	43 600,00		43 600,00	5 691,06	13,05%			5 691,06	13,05%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	43 600,00		43 600,00	5 691,06	13,05%			5 691,06	13,05%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową na przebudowę mini boiska oraz instalacji oświetlenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 16. Zadanie kontynuowane w 2020 roku.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Rewitalizacja terenu SP16 - Z klasą i z rodziną czas płynie zdrowo na placu zabaw pod chmurką, zbudowanym odlotowo! Budowa placu zabaw**	300 000,00	300 000,00		300 000,00	293 978,57	97,99%			293 978,57	97,99%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00	293 978,57	97,99%			293 978,57	97,99%
		realizacja: Wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16. Wykonano nawierzchnię bezpieczną wraz z podbudową w obramowaniu z obrzeży betonowych. Zamontowano 12 urządzeń zabawowych, 4 ławki, 2 kosze, tablicę informacyjną oraz ogrodzenie panelowe z furtką.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **ul. Jana Kasprowicza - latarnie uliczne + nowa pracownia komputerowa dla uczniów SP nr 48**	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00%	16 000,00	100,00%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO		16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00%	16 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono sprzęt komputerowy do pracowni.										
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	16 000,00	0,00								
	80104	**Przedszkola**	**377 721,00**	**377 721,00**		**377 721,00**	**376 087,50**	**99,57%**			**376 087,50**	**99,57%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - **Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci.**	286 721,00	286 721,00		286 721,00	285 490,62	99,57%			285 490,62	99,57%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 8:5	z tego: wydatki bieżące	% 10:6	z tego: wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	286 721,00	286 721,00		286 721,00	285 490,62	99,57%			285 490,62	99,57%
		realizacja: Poniesiono wydatki za roboty wykonane w 2018 roku: zagospodarowanie ogrodu i wybudowanie placu zabaw, tj.: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, podjazdu pod górkę, nawierzchni bezpiecznej syntetycznej, barierki oraz zamontowanie zestawu integracyjnego, karuzeli dla dzieci niepełnosprawnych, huśtawki bocianie gniazdo, zjeżdżalni, balansu, poziomej drabinki, równoważni, mostu ruchomego, pociągu, drabinki "A" i koparki do piasku.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Inwestycje na Kośminku!**	91 000,00	91 000,00		91 000,00	90 596,88	99,56%			90 596,88	99,56%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	91 000,00	91 000,00		91 000,00	90 596,88	99,56%			90 596,88	99,56%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową budowy placu zabaw przy Przedszkolu nr 64 przy ul. Dulęby oraz wykonano plac zabaw. Zdemontowano istniejące urządzenia zabawowe i zamontowano nowe m.in: huśtawki, bujaki, karuzelę, piaskownicę, zestaw kółko + krzyżyk, sklepik + tablice. Wykonano nawierzchnię amortyzującą z maty przerostowej gumowej, zamontowano ławki, kosze na śmieci, tablicę regulaminową. Wykonano ogrodzenie panelowe z dwiema furtkami.										
	80115	**Technika**	**150 000,00**	**110 219,00**	**51 645,00**	**58 574,00**	**93 851,11**	**85,15%**	**48 956,11**	**94,79%**	**44 895,00**	**76,65%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Centrum Aktywności Sportowej Bronowice /etap 1/**	100 000,00	58 574,00		58 574,00	44 895,00	76,65%			44 895,00	76,65%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	100 000,00	58 574,00		58 574,00	44 895,00	76,65%			44 895,00	76,65%
		realizacja: Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boisk przy Zespole Szkół Budowlanych.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Inwestycje na Kalinie**	50 000,00	51 645,00	51 645,00		48 956,11	94,79%	48 956,11	94,79%		
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	50 000,00	23 645,00	23 645,00		20 959,20	88,64%	20 959,20	88,64%		
		realizacja: Zakupiono pomoce edukacyjne i sprzęt multimedialny do pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych.										
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA		28 000,00	28 000,00		27 996,91	99,99%	27 996,91	99,99%		
		realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni fotograficznej.										
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**		**15 000,00**	**100,00%**	**15 000,00**	**100,00%**		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**		**15 000,00**	**100,00%**	**15 000,00**	**100,00%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Nasz Sławinek**	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		realizacja: W ramach zadania podczas wakacji letnich zorganizowano dwa festyny rekreacyjne oraz 120 godzin zajęć sportowych dla dzieci z dzielnicy Sławinek. Zadanie realizowane było przez Organizację Środowiskową Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego.										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 982 000,00**	**5 927 543,00**	**625 000,00**	**5 302 543,00**	**4 738 321,93**	**79,94%**	**483 073,34**	**77,29%**	**4 255 248,59**	**80,25%**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**		**23 906,28**	**99,61%**	**23 906,28**	**99,61%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Zwierzę nie jest rzeczą! - bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto**	24 000,00	24 000,00	24 000,00		23 906,28	99,61%	23 906,28	99,61%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 8:5	z tego: wydatki bieżące	% 10:6	z tego: wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	24 000,00	24 000,00	24 000,00		23 906,28	99,61%	23 906,28	99,61%		
		realizacja: Zakupiono 43 kosze na psie odchody.										
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**325 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**		**25 000,00**	**100,00%**	**25 000,00**	**100,00%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Łącznik rowerowy**	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
		realizacja: Nasadzono 143 szt. krzewów i 46 szt. bylin przy ul. Bernardyńskiej.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Zielone Czuby**	300 000,00	0,00								
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	94 000,00	0,00			Brak wykonania wynika z konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej.					
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	206 000,00	0,00								
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**334 000,00**	**624 000,00**		**624 000,00**	**549 386,01**	**88,04%**			**549 386,01**	**88,04%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Budowa oświetlenia ulicy Wólczańskiej**	175 000,00	175 000,00		175 000,00	152 520,00	87,15%			152 520,00	87,15%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	175 000,00	175 000,00		175 000,00	152 520,00	87,15%			152 520,00	87,15%
		realizacja: Wykonano 20 szt. słupów oświetlenia wraz z oprawami i wysięgnikami przy ul. Wólczańskiej od istniejącego słupa nr 33 do istniejącego oświetlenia w ul. Odległej - etap II (długość trasy kablowej – 789 m), rekultywowano tereny zielone oraz odtworzono teren po wykopach.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Chodnikiem przez Bystrzycę**		290 000,00		290 000,00	238 866,00	82,37%			238 866,00	82,37%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		290 000,00		290 000,00	238 866,00	82,37%			238 866,00	82,37%
		realizacja: Wykonano budowę 19 słupów oświetlenia drogowego wraz z szafką oświetleniową przy ul. Rąblowskiej.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **ul. Jana Kasprowicza - latarnie uliczne + nowa pracownia komputerowa dla uczniów SP nr 48**	159 000,00	159 000,00		159 000,00	158 000,01	99,37%			158 000,01	99,37%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	159 000,00	159 000,00		159 000,00	158 000,01	99,37%			158 000,01	99,37%
		realizacja: Wykonano oświetlenie po jednej stronie odcinka ul. Kasprowicza od ul. Mełgiewskiej do terenów kolejowych oraz drugiego odcinka od ul. Dziubińskiej w kierunku ul. Turystycznej - 14 latarni.										
	90095	**Pozostała działalność**	**6 299 000,00**	**5 254 543,00**	**576 000,00**	**4 678 543,00**	**4 140 029,64**	**78,79%**	**434 167,06**	**75,38%**	**3 705 862,58**	**79,21%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - **Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II**	1 500 000,00	1 992 700,00		1 992 700,00	1 988 698,09	99,80%			1 988 698,09	99,80%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 500 000,00	1 992 700,00		1 992 700,00	1 988 698,09	99,80%			1 988 698,09	99,80%
		realizacja: Zagospodarowano wąwóz Jana Pawła II od ul. Poznańskiej do ul. Jana Pawła II poprzez m.in. budowę 1 293 mb drogi rowerowej i 1 190 mb ciągu pieszego z zatokami na siedziska oraz oświetleniem (28 szt. słupów), wykonanie: placu zabaw (m.in. domek, wieża), schodów terenowych łączących dno wąwozu z nowopowstałą kładką oraz ogrodzenie wybiegu dla psów. Ponadto zaprojektowano i wykonano zabezpieczenie nowowybudowanych schodów przed zalewaniem przez wody opadowe.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - **Alejami wąwozu dla Czechowa**	300 000,00	0,00								
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	0,00			Z uwagi na zmianę koncepcji wykonano projekt zamienny.					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 8:5	z tego: wydatki bieżące	% 10:6	z tego: wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - **Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wąwozu**	150 000,00	150 000,00		150 000,00	149 950,00	99,97%			149 950,00	99,97%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00	149 950,00	99,97%			149 950,00	99,97%
		realizacja: Wykonano ciąg pieszy ze schodami terenowymi z poręczami wraz z oświetleniem (4 słupy z oprawami) na skarpie od ul. Rückemana do pobliskiego wąwozu.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - **Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie**	1 200 000,00	1 359 000,00		1 359 000,00	1 340 436,41	98,63%			1 340 436,41	98,63%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 200 000,00	1 359 000,00		1 359 000,00	1 340 436,41	98,63%			1 340 436,41	98,63%
		realizacja: Dokończono budowę parku od strony os. Górki, w ramach której wykonano m.in. budowę 535 mb drogi rowerowej i 487 mb ciągu pieszego wraz z oświetleniem (29 słupów) wzdłuż ul. Jana Pawła II do ul. Nadbystrzyckiej oraz wyposażono park w plac zabaw (m.in. tyrolka, domek, huśtawki) i plac parkour. Ponadto wykonano doświetlenie amfiteatru i trawniki.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - **Nasza Dzielnica - Sławinek**	300 000,00	300 000,00		300 000,00	31 821,77	10,61%			31 821,77	10,61%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00	31 821,77	10,61%			31 821,77	10,61%
		realizacja: Wykonano projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy przebudowy boisk oraz budowy miejsca spotkań przy ul. Baśniowej. Ponadto dokonano opłaty przyłączeniowej (oświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz zasilania altany przy ul. Baśniowej).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - **Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy**	200 000,00	260 000,00		260 000,00	110 751,86	42,60%			110 751,86	42,60%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	200 000,00	260 000,00		260 000,00	110 751,86	42,60%			110 751,86	42,60%
		realizacja: Wykonano częściowo: roboty ziemne, podbudowy chodników, obrzeża, nawierzchnię z kostki, wykonano fundamenty siłowni terenowej wraz z montażem jej elementów oraz małej architektury, nawierzchnię i obrzeża przy siłowni terenowej przy ul. Szczecińskiej i ul. Warmińskiej. Zadanie kontynuowane w 2020 roku.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - **Wokół Sygnału - od nowa**	200 000,00	200 000,00		200 000,00	8 610,00	4,31%			8 610,00	4,31%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	200 000,00	200 000,00		200 000,00	8 610,00	4,31%			8 610,00	4,31%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową (projekt: koncepcyjny, budowlany, wykonawczy) na budowę placu zabaw i rekreacji przy ul. Słowackiego.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Chodnikiem przez Bystrzycę**	300 000,00	10 000,00		10 000,00	8 443,45	84,43%			8 443,45	84,43%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	10 000,00		10 000,00	8 443,45	84,43%			8 443,45	84,43%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową na oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego od ścieżki wzdłuż Bystrzycy do ul. Rąblowskiej oraz monitoring stacji naprawy rowerów. Ponadto dokonano opłaty za pozwolenie wodnoprawne.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ - miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji**	1 200 000,00	33 843,00		33 843,00	29 151,00	86,14%			29 151,00	86,14%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 200 000,00	33 843,00		33 843,00	29 151,00	86,14%			29 151,00	86,14%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektową ciągu pieszo-rowerowego od ul. Armii Krajowej z oświetleniem i odwodnieniem do istniejącego ciągu pieszego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 38.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 8:5	z tego: wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Inwestycje na Kośminku!**	38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00	100,00%			38 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00	100,00%			38 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano zagospodarowanie okolicy placu zabaw przy ul. Skrzynickiej, tj. zamontowano 2 lampy fotowoltaiczne, 4 ławki, kosz na śmieci, dokonano nasadzeń drzew i krzewów.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Nasz Sławinek**	160 000,00	160 000,00		160 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	160 000,00	160 000,00		160 000,00						
		realizacja: Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na dobry stan chodnika przy boisku w kierunku ul. Nałęczowskiej.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza**	175 000,00	175 000,00		175 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	175 000,00	175 000,00		175 000,00						
		realizacja: Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Węglarza. W 2020 roku dokonano płatności 7.765,00 zł oraz wniesiono opłatę przyłączeniową.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Zapobieganie bezdomności zwierząt: sterylizacje, kastracje, czipowanie**	300 000,00	300 000,00	300 000,00		228 135,45	76,05%	228 135,45	76,05%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	300 000,00	300 000,00	300 000,00		228 135,45	76,05%	228 135,45	76,05%		
		realizacja: W ramach zadania wysterylizowano 768 kocic (w tym 489 wolno żyjących), wykastrowano 285 kotów (w tym 105 wolno żyjących), ponadto wysterylizowano 228 suk i wykastrowano 155 psów, zaczipowano 285 psów. Ponadto przeprowadzono akcję informacyjną (plakaty, media społecznościowe).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Zwierzę nie jest rzeczą! - bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto**	276 000,00	276 000,00	276 000,00		206 031,61	74,65%	206 031,61	74,65%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	276 000,00	276 000,00	276 000,00		206 031,61	74,65%	206 031,61	74,65%		
		realizacja: W ramach zadania wysterylizowano 296 kocic (w tym 199 wolno żyjących), wykastrowano 121 kotów (w tym 64 wolno żyjących), ponadto wysterylizowano 108 suk i wykastrowano 24 psy, zaczipowano 114 psów. Ponadto wydatkowana kwota została przekazana Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege na realizację działań edukacyjnych w placówkach oświatowych, organizację szkolenia z udzielania pierwszej pomocy oraz z posłuszeństwa dla adoptowanych zwierząt. Fundacja wzięła udział w Ekopikniku, realizując działania edukacyjne oraz doradcze z zakresu właściwej opieki nad zwierzętami. Zorganizowano wydarzenia plenerowe pod hasłem "Pokochaj Zwierzaka", "ZwierzoLublin 2019", "Nie Kupuj - adoptuj". Został wyemitowany poradnik w 8 odcinkach tematycznych dotyczący m.in. odpowiedzialności osób planujących zostanie właścicielem zwierzęcia, promowania adopcji zwierząt, poszanowanie praw zwierząt z uwzględnieniem zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz metod zapobiegania bezdomności zwierząt. Zakupiono karmy dla kotów wolno żyjących.										
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**300 000,00**	**469 999,00**	**469 999,00**		**356 954,00**	**75,95%**	**356 954,00**	**75,95%**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**		**300 000,00**	**100,00%**	**300 000,00**	**100,00%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **"Rezerwat Dzikich Dzieci - 2019 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą" - dotacja dla Centrum Kultury**	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 8:5	z tego: wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDZIAŁ KULTURY	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		
		realizacja: Poniesione wydatki dotyczą realizacji przy ul. Dolna Panny Marii 8 parku kreatywności i kontaktu z przyrodą - Rezerwatu Dzikich Dzieci. Rezerwat składa się ze strefy ścisłej (dla dzieci w wieku 7-15 lat) oraz strefy buforowej (dzieci poniżej 7 roku życia z opiekunami). Wstęp na plac zabaw jest bezpłatny. W okresie sprawozdawczym zorganizowano m.in. kurs pierwszej pomocy i playworkingu, warsztaty: adoptuj grządkę!, budowa kastrów ogrodniczych, obsiewania łąki i pnączy, wake upcycling oraz kulinarne, konstruktorskie i muzyczne, a także spektakle i koncerty. Ponadto zorganizowano dwa nocowania połączone z ogniskiem i wieczornym biesiadowaniem. Poniesione wydatki dotyczyły głównie: honorariów i wynagrodzeń za działania merytoryczne i obsługę zadania, zakupu usług: poligraficznych, ochroniarskich, transportowych, zakupu materiałów do realizacji działań merytorycznych (m.in. drewno, gwoździe, tkaniny, ziemia, rośliny, artykuły spożywcze), ubezpieczeń, wynajmu infrastruktury techniczno - sanitarnej, a także zakupu, wynajmu i serwisu zaplecza narzędziowo - technicznego, w tym zakupu blaszanego garażu. Ponadto zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem m.in. do punktu informacyjnego.										
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**169 999,00**	**169 999,00**		**56 954,00**	**33,50%**	**56 954,00**	**33,50%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Miasto kamienic**		169 999,00	169 999,00		56 954,00	33,50%	56 954,00	33,50%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		169 999,00	169 999,00		56 954,00	33,50%	56 954,00	33,50%		
		realizacja: Środki przeznaczono na dotację dla Fundacji Rozwoju Designu "LuCreate", która przeprowadziła konsultacje społeczne i opracowała Lubelską Księgę Standardów dla obszaru Starego Miasta (tj. opracowanie tekstów eksperckich, fotografii, wykonanie rysunków architektonicznych, nadzór ekspercki architekta/urbanisty, prace graficzne, skład do druku, druk - 200 szt.). Zadanie zostało zrealizowane w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na fakt, iż podczas dwóch pierwszych naborów wniosków żadna z ofert organizacji pozarządowych nie uzyskała pozytywnej oceny komisji konkursowej.										
926		**Kultura fizyczna**	**10 574 806,00**	**9 102 806,00**	**1 409 806,00**	**7 693 000,00**	**5 924 790,46**	**65,09%**	**1 409 356,00**	**99,97%**	**4 515 434,46**	**58,70%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**6 975 000,00**	**5 503 000,00**		**5 503 000,00**	**2 325 434,46**	**42,26%**			**2 325 434,46**	**42,26%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - **Skatepark dla Lublina**	2 500 000,00	2 650 000,00		2 650 000,00	2 013 937,59	76,00%			2 013 937,59	76,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	2 500 000,00	2 650 000,00		2 650 000,00	2 013 937,59	76,00%			2 013 937,59	76,00%
		realizacja: Kontynuowano budowę boiska do streetballu i skateparku z urządzeniami terenowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem oraz przyłączem kanalizacji deszczowej przy ul. Rusałka oraz wykonano zjazd z ul. Rusałka oraz ogrodzenie. Odbiór wszystkich prac nastąpił w lutym 2020 roku. Ostatnią płatność na kwotę 498.198,23 zł dokonano w 2020 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - **"SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)**	1 500 000,00	1 933 000,00		1 933 000,00	6 765,00	0,35%			6 765,00	0,35%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 500 000,00	1 933 000,00		1 933 000,00	6 765,00	0,35%			6 765,00	0,35%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zaktualizowano dokumentację na przebudowę boiska wraz z oświetleniem. Wykonano przebudowę boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z oświetleniem, wykonano mur oporowy, zainstalowano piłkochwyty i wykonano monitoring. Płatności na kwotę 1.844.638,16 zł nastąpiły w marcu 2020 roku.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - **Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3**	2 000 000,00	100 000,00		100 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	2 000 000,00	100 000,00		100 000,00						
		realizacja: Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji środowiskowej na przebudowę budynku szatniowo-gospodarczego.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - **Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie**	300 000,00	300 000,00		300 000,00	263 319,87	87,77%			263 319,87	87,77%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00	263 319,87	87,77%			263 319,87	87,77%
		realizacja: Sfinansowano opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej oraz zbudowano dwa boiska do siatkówki i do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Słowian.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Boiska na terenach LKJ**	300 000,00	145 000,00		145 000,00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 8:5	z tego: wydatki bieżące	% 10:6	z tego: wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	145 000,00		145 000,00						
		realizacja: W dniu 30 lipca 2019 roku zawarto umowę na kwotę 144.217,50 zł z terminem realizacji do dnia 29 listopada 2019 roku na wykonanie projektu koncepcyjnego budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego z zespołem boisk piłkarskich oraz niezbędną infrastrukturą na terenie pomiędzy rzeką Bystrzycą a ulicami: Przeskok, Ciepłą i Krochmalną. Płatność nastąpiła w styczniu 2020 roku.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych**	175 000,00	175 000,00		175 000,00	41 412,00	23,66%			41 412,00	23,66%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	175 000,00	175 000,00		175 000,00	41 412,00	23,66%			41 412,00	23,66%
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano przyłącze energetyczne do zasilania imprez okolicznościowych na terenie płyty boiska oraz opracowano dokumentację projektową na przebudowę nawierzchni płyty boiska przy ul. Daszyńskiego wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie**	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową na budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Husarskiej oraz wykonano roboty budowlano-montażowe polegające m.in. na: montażu nowego sprzętu wolnostojącego (siłownia dla dorosłych i dzieci), wykonaniu nawierzchni z płyt EPDM, wykonaniu ogrodzenia i piłkochwytów, posadzeniu żywopłotu, montażu kosza na śmieci oraz ławek. Zrealizowano pełny zakres umowy. Płatności na kwotę 133.072,97 zł uregulowano w 2020 r. Zadanie finansowane było również w ramach zadań zgłoszonych przez RD Czuby Północne.										
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 190 000,00**	**2 190 000,00**		**2 190 000,00**	**2 190 000,00**	**100,00%**			**2 190 000,00**	**100,00%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **II etap modernizacji stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich**	290 000,00	290 000,00		290 000,00	290 000,00	100,00%			290 000,00	100,00%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	290 000,00	290 000,00		290 000,00	290 000,00	100,00%			290 000,00	100,00%
		realizacja: W wyniku objęcia 2 900 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. zakupiono i zamontowano tymczasowe trybuny dla 1 200 osób.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Modernizacja stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich - II etap**	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%			1 200 000,00	100,00%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%			1 200 000,00	100,00%
		realizacja: W wyniku objęcia 12 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. wykonano m.in. projekt budowlany II etapu przebudowy stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich, remont odwodnienia liniowego toru żużlowego, remont trybun wraz z dostawą i montażem krzesełek, wymianę ogrodzenia wraz z robotami brukarskimi oraz remont pomieszczeń wraz z robotami elewacyjnymi.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie**	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%			100 000,00	100,00%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%			100 000,00	100,00%
		realizacja: Objęto 1 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na remont skate parku przy ul. Herbowej. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2020 w związku z unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego. Ponowny przetarg został rozstrzygnięty w marcu 2020 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS Lublinianka /etap końcowy - boiska treningowe/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum**	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%			300 000,00	100,00%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%			300 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 8:5	z tego: wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		realizacja: Objęto 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na prace i zakupy uzupełniające dotyczące boisk treningowych. W okresie sprawozdawczym realizowana była modernizacja boisk obejmująca montaż drenażu odwadniającego, pogrubienie warstwy wegetatywnej murawy oraz wysianie wysokogatunkowych mieszanek traw.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zadaszonej trybuny wraz z zapleczem na stadionie Lublinianka**	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%			300 000,00	100,00%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%			300 000,00	100,00%
		realizacja: Objęto 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na opracowywanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego zadaszonej trybuny wraz z zapleczem na stadionie Lublinianka.										
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 409 806,00**	**1 409 806,00**	**1 409 806,00**		**1 409 356,00**	**99,97%**	**1 409 356,00**	**99,97%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Aktywni Młodzi Pełni Pasji**	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		
		realizacja: W ramach projektu realizowane były bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży mieszkającej, uczącej się i studiującej w Lublinie w wieku 16-26 lat. Zajęcia prowadzone były w zakresie następujących dyscyplin: kajakarstwo, strzelectwo, wspinaczka sportowa, squash, fitness, tenis, siła/kondycja, pływanie, taniec, szermierka, boccia, kardio, futsal, kick-boxing oraz tenis stołowy. Zorganizowane zostały 4 turnieje e-sportowe z wykorzystaniem gier komputerowych, w których udział wzięło ok. 300 uczestników. Zadanie realizował Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Aktywny Lublin**	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		
		realizacja: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację projektu otrzymała Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego. W ramach projektu instruktorzy i trenerzy prowadzili bezpłatne zajęcia sportowe dla wszystkich mieszkańców miasta: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Realizowane były treningi w różnych dyscyplinach sportowych, m.in. z zumby, fitnessu, aqua aerobicu, szachów, boccia i biegów. Zajęcia odbywały się w różnych dzielnicach miasta.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Aktywny Student**	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		
		realizacja: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację projektu otrzymał Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin. W ramach projektu realizowany był cykl bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla studentów lubelskich uczelni (UMCS, PL, UP, UM, KUL). Łącznie zostało zorganizowanych ponad 1 200 jednostek zajęć w następujących dyscyplinach: badminton, fitness, futsal, kick-boxing, piłka siatkowa i wodna, siatkówka plażowa, siła/kondycja, tenis stołowy, trójbój siłowy, wspinaczka sportowa, tenis oraz boks.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Aktywny Uczeń**	299 950,00	299 950,00	299 950,00		299 500,00	99,85%	299 500,00	99,85%		
		WYDZIAŁ SPORTU	299 950,00	299 950,00	299 950,00		299 500,00	99,85%	299 500,00	99,85%		
		realizacja: Zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone przez trenerów i instruktorów stanowiły uzupełnienie zajęć wychowania fizycznego w szkołach i miały na celu zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz poznania nowych dyscyplin sportu, m.in. wspinaczki sportowej-campów, squasha, zajęć na trampolinach, fitnessu, tenisa ziemnego, sztuk walki, szermierki i ergometru wioślarskiego. Ponadto w ramach realizacji zadania zorganizowano 5 treningów ze znanymi sportowcami: Otylią Jędrzejczak, Martą Pudą, koszykarkami Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin, Sofią Ennaui, Pauliną Gubą, Karoliną Kołeczek, Malwiną Kopron, Darią Zabawską, Mateuszem Lutym i Grzegorzem Kossakowskim. Zadanie realizowane było przez Fundację "Lubelska Manufaktura Inspiracji".										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Amatorskie Ligi Lublina**	209 856,00	209 856,00	209 856,00		209 856,00	100,00%	209 856,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	209 856,00	209 856,00	209 856,00		209 856,00	100,00%	209 856,00	100,00%		
		realizacja: W ramach projektu mającego na celu promocję sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców miasta jako bezpiecznej i zdrowej formy spędzania czasu zorganizowane zostały rozgrywki futsalu, piłki siatkowej i nożnej, tenisa stołowego, szachów i siatkówki plażowej. Ponadto przeprowadzony został kurs sędziowski w dyscyplinach piłka nożna i futsal, w którym udział wzięło 70 osób (zakończony został egzaminem). Zadanie realizowane było przez Organizację Środowiskową Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego.										

Tabela nr 4

Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 8:5	z tego: wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM	**1 705 000,00**	**965 000,00**	**80 000,00**	**885 000,00**	**365 122,96**	**37,84%**	**80 000,00**	**100,00%**	**285 122,96**	**32,22%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***1 705 000,00***	***965 000,00***	***80 000,00***	***885 000,00***	***365 122,96***	***37,84%***	***80 000,00***	***100,00%***	***285 122,96***	***32,22%***
600		**Transport i łączność**	**1 555 000,00**	**735 000,00**		**735 000,00**	**270 847,00**	**36,85%**			**270 847,00**	**36,85%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 555 000,00**	**735 000,00**		**735 000,00**	**270 847,00**	**36,85%**			**270 847,00**	**36,85%**
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - **budowa ul. Milczan**	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
		realizacja: Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na upływ terminu ważności dokumentacji projektowej.										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - **Budowa ul. Korzeniowskiego**	415 000,00	415 000,00		415 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	415 000,00	415 000,00		415 000,00						
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na kwotę 41.820,00 zł z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2019 roku na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Korzeniowskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz niezbędną przebudową uzbrojenia podziemnego. Z uwagi na konieczność uzyskania odstępstw od warunków technicznych aneksem wydłużono termin realizacji dokumentacji do dnia 30 kwietnia 2020 roku.										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - **Budowa ulic: Leszka i Ziemowita**	1 000 000,00	180 000,00		180 000,00	170 847,00	94,92%			170 847,00	94,92%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 000 000,00	180 000,00		180 000,00	170 847,00	94,92%			170 847,00	94,92%
		realizacja: Na podstawie zawartej w 2018 roku umowy w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową na budowę ul. Leszka i ul. Ziemowita wraz z infrastrukturą. Ponadto opracowana została karta informacyjna dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko. W grudniu 2019 roku złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uzyskanie decyzji pozwoli na ogłoszenie przetargu na realizację prac. Środki na realizację zadania w kwocie 144.000,00 zł pochodziły z wpłat podmiotów. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 5,69%.										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - **budowa ul. Szafranowej**	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%			100 000,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%			100 000,00	100,00%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego w dniu 08.10.2019 r. zawarto umowę na budowę ul. Szafranowej na kwotę 1.525.905,72 zł. W ramach inwestycji planuje się budowę jezdni, jednostronnego chodnika, zjazdów, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem odparowującym, a także przebudowę sieci gazowej oraz usunięcie kolizji energetycznych. Wykonawcę wprowadzono na plac budowy w dniu 21.10.2019 r. Do końca okresu sprawozdawczego wykonano wytyczenie geodezyjne, wycinkę drzew i krzewów, przebudowano sieć gazową oraz rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej. Zakończenie prac przewidziano do dnia 30.10.2020 r. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 5,56%.										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000,00**	**150 000,00**		**150 000,00**	**14 275,96**	**9,52%**			**14 275,96**	**9,52%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**150 000,00**	**150 000,00**		**150 000,00**	**14 275,96**	**9,52%**			**14 275,96**	**9,52%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 8:5	z tego: wydatki bieżące	% 10:6	z tego: wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - **Bluszczowa Park**	150 000,00	150 000,00		150 000,00	14 275,96	9,52%			14 275,96	9,52%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00	14 275,96	9,52%			14 275,96	9,52%
		realizacja: Dokonano zapłaty za wydanie decyzji dotyczącej trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Ponadto opracowano projekt rozbiórki budynku garażowego, ogrodzenia oraz plan likwidacji studni. W 2019 roku odstąpiono od realizacji zadania ze względu na przewidywany duży koszt wynikający z kosztorysu inwestorskiego (ok. 760 tys. zł).										
926		**Kultura fizyczna**		**80 000,00**	**80 000,00**		**80 000,00**	**100,00%**	**80 000,00**	**100,00%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**80 000,00**	**80 000,00**		**80 000,00**	**100,00%**	**80 000,00**	**100,00%**		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - **Kibice Razem 2019**		80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU		80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%		
		realizacja: W ramach zadania systematycznie wspierano pozytywne inicjatywy wychodzące ze środowiska kibiców, a także eliminowano zachowania o zabarwieniu chuligańskim, prowadzono działania profilaktyczne, edukacyjne i wychowawcze. Celem zadania było również dotarcie do osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z ośrodków wychowawczych i zachęcenie ich do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych, a także promowanie wśród najmłodszych zdrowego trybu życia i przeciwdziałanie uzależnieniom. W tym celu zorganizowano m.in. spotkania i treningi z piłkarzami Motoru Lublin, turnieje dla dzieci, a także rozdawano bezpłatne wejściówki na mecze Motoru Lublin.										

Tabela nr 5

Informacja o realizacji zadań w ramach zielonego budżetu obywatelskiego w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 8:5	z tego: wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM	**288 488,00**	**1 934 192,00**	**873 892,00**	**1 060 300,00**	**1 232 482,10**	**63,72%**	**842 806,41**	**96,44%**	**389 675,69**	**36,75%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***288 488,00***	***1 934 192,00***	***873 892,00***	***1 060 300,00***	***1 232 482,10***	***63,72%***	***842 806,41***	***96,44%***	***389 675,69***	***36,75%***
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**288 488,00**	**1 904 192,00**	**843 892,00**	**1 060 300,00**	**1 202 482,10**	**63,15%**	**812 806,41**	**96,32%**	**389 675,69**	**36,75%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**288 488,00**	**1 904 192,00**	**843 892,00**	**1 060 300,00**	**1 202 482,10**	**63,15%**	**812 806,41**	**96,32%**	**389 675,69**	**36,75%**
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego - **pielęgnacja skwerów i nasadzeń wykonanych w ramach zielonego budżetu obywatelskiego**	58 488,00	58 488,00	58 488,00		58 487,51	100,00%	58 487,51	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	46 771,00	46 771,00	46 771,00		46 770,58	100,00%	46 770,58	100,00%		
		realizacja: Wydatek poniesiono na pielęgnację nasadzeń m.in. przy ul. Szmaragdowej, ul. Sowińskiego.										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	11 717,00	11 717,00	11 717,00		11 716,93	100,00%	11 716,93	100,00%		
		realizacja: Wydatek poniesiono na pielęgnację nasadzeń na skwerze przy ul. Motorowej 2,4,6 i 8.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - **budowa skweru przy ul. Szwoleżerów**	230 000,00	230 000,00		230 000,00	76,56	0,03%			76,56	0,03%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	230 000,00	230 000,00		230 000,00	76,56	0,03%			76,56	0,03%
		realizacja: Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej. W roku sprawozdawczym ogłoszono przetarg, który nie został rozstrzygnięty w związku z brakiem ofert. Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - **parklety**		201 900,00		201 900,00	201 900,00	100,00%			201 900,00	100,00%
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		201 900,00		201 900,00	201 900,00	100,00%			201 900,00	100,00%
		realizacja: Wykonano dwa parklety w postaci „platformy" z miejscem do siedzenia oraz donicami na rośliny przy ul. Lubartowskiej i ul. Świętoduskiej.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego II - **rewitalizacja ul. Radziszewskiego**		46 433,00	46 433,00		46 432,50	100,00%	46 432,50	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		46 433,00	46 433,00		46 432,50	100,00%	46 432,50	100,00%		
		realizacja: Zamontowano obrzeża rabatowe w postaci niskich metalowych płotków wokół drzew rosnących przy ul. Radziszewskiego.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **budowa skweru przy ul. Głuskiej**		150 000,00		150 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		150 000,00		150 000,00						
		realizacja: W sierpniu 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W okresie sprawozdawczym wprowadzono poprawki do dokumentacji. Realizacja zadania zaplanowana na 2020 rok.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 8:5	z tego: wydatki bieżące	% 10:6	z tego: wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **budowa skweru "lasek Sławin"**		182 000,00		182 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		182 000,00		182 000,00						
		realizacja: W listopadzie 2019 roku uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania zaplanowana w 2020 roku.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **budowa skweru przy ul. Zygmunta Augusta**		39 200,00		39 200,00	39 200,00	100,00%			39 200,00	100,00%
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		39 200,00		39 200,00	39 200,00	100,00%			39 200,00	100,00%
		realizacja: Wykonano skwer - ułożono nawierzchnię z kostki - 43 m², założono trawnik - 64 m², nasadzono 9 szt. drzew, 404 szt. krzewów oraz 114 szt. traw ozdobnych. Ponadto wyposażono skwer w małą architekturę, tj. 3 ławki i 2 kosze na śmieci.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **budowa skweru "seniorów" przy ul. Biedronki**		64 000,00	14 800,00	49 200,00	63 454,79	99,15%	14 278,16	96,47%	49 176,63	99,95%
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		7 400,00	7 400,00		7 400,00	100,00%	7 400,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano nasadzenia krzewów w ilości 62 szt. przy ścieżce do masażu stóp w obrębie skweru przy ul. Biedronki.										
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		7 400,00	7 400,00		6 878,16	92,95%	6 878,16	92,95%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano 5 ławek z oparciem i 3 kosze na śmieci.										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		49 200,00		49 200,00	49 176,63	99,95%			49 176,63	99,95%
		realizacja: Wykonano ciągi piesze oraz nawierzchnię do masażu stóp z kamieniami przy ul. Biedronki.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **dokumentacja projektowa**		119 000,00	11 000,00	108 000,00	10 900,00	9,16%	10 900,00	99,09%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		11 000,00	11 000,00		10 900,00	99,09%	10 900,00	99,09%		
		realizacja: Sfinansowano opracowanie koncepcji oraz projekt zagospodarowania terenu położonego przy ul. Radzyńskiej. Ponadto pracownicy Biura MAZ opracowywali trzy koncepcje skwerów - „Zielony Skwer" na Bronowicach, skwer „Zawistowskiego" oraz wiszące ogrody „Pod Akacją".										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		108 000,00		108 000,00						
		realizacja: W roku sprawozdawczym nie przystąpiono do realizacji zadania dokumentacja projektowa skweru przy ul. Radzyńskiej, "Zielonego Skweru" na Bronowicach, skweru "Zawistowskiego", skweru "H. Sienkiewicza", wiszących ogrodów "Pod Akacją" z uwagi na przejęcie zadania do realizacji 30 września 2019 roku.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **Koncepcja rewitalizacji Zaułka Hartwigów w Lublinie**		35 000,00	35 000,00		34 900,00	99,71%	34 900,00	99,71%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		35 000,00	35 000,00		34 900,00	99,71%	34 900,00	99,71%		
		realizacja: Środki w formie dotacji przekazano Fundacji Teren Otwarty na partycypacyjne opracowanie koncepcji rewitalizacji Zaułka Hartwigów - przeprowadzono proces planowania partycypacyjnego (konsultacje, badania, obserwacje), opracowano: schemat funkcjonalno-przestrzenny, 2 koncepcje rewitalizacji Zaułka Hartwigów w oparciu o wnioski i wytyczne powstałe w wyniku konsultacji, zalecenia dotyczące zagospodarowania terenu, ze szczególnym uwzględnieniem zieleni, a także raport podsumowujący proces planowania partycypacyjnego oraz wypracowano standardy planowania partycypacyjnego.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **łąki kwietne**		105 500,00	105 500,00		105 403,84	99,91%	105 403,84	99,91%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		105 500,00	105 500,00		105 403,84	99,91%	105 403,84	99,91%		
		realizacja: Wykonano łąki kwietne o łącznej powierzchni 4 909 m² przy al. Unii Lubelskiej, ul. Nałęczowskiej, ul. Głębokiej, ul. Zana (rondo im. Mokrskiego), na terenie Ośrodka Marina oraz w wąwozie Rury. W ramach przeprowadzonej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej owadów zapylających wykonano tablice przy łąkach kwietnych, opracowano ścieżkę edukacyjną, zorganizowano warsztaty z budowania domków dla owadów i prawidłowego wysiewu roślin kwitnących.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 8:5	z tego: wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **nasadzenia roślinne**		184 533,00	184 533,00		184 533,00	100,00%	184 533,00	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		184 533,00	184 533,00		184 533,00	100,00%	184 533,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano nasadzenia 95 szt. drzew, 6 394 szt. krzewów, 165 szt. bylin przy ul. Muzycznej, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Szwoleżerów, ul. Zygmunta Augusta, ul. Biedronki, ul. Mełgiewskiej, ul. Kapucyńskiej, ul. Jana Pawła II, na terenie Placu Rybnego.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **ochrona drzew na terenie Zespołu Dworsko-Parkowego**		20 000,00	20 000,00		19 926,00	99,63%	19 926,00	99,63%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		20 000,00	20 000,00		19 926,00	99,63%	19 926,00	99,63%		
		realizacja: Wykonano prace pielęgnacyjne w obrębie 22 szt. drzew (kasztanowce) - Pomniki Przyrody na terenie Zespołu Dworsko-Parkowego przy Zalewie Zemborzyckim.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **ochrona drzew przy ul. Zamojskiej**		26 237,00	26 237,00		26 236,40	100,00%	26 236,40	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		26 237,00	26 237,00		26 236,40	100,00%	26 236,40	100,00%		
		realizacja: Wykonano biologiczną rewitalizację gleby (mikoryzowanie) w obrębie 60 drzew. Ponadto przeprowadzono prace pielęgnacyjne w obrębie koron 17 drzew.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **ochrona zieleni przed samochodami**		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano nasadzenia w ilości 8 szt. drzew, 1 128 szt. krzewów, 24 szt. traw przy ul. Bydgoskiej, ul. Muzycznej, ul. Nałęczowskiej, ul. Glinianej/Nadbystrzyckiej. Zastosowano niskie palisady drewniane lub betonowe, ustawiono elementy małej architektury w postaci 2 szt. ławek, 2 szt koszy na śmieci przy ul. Glinianej/Nadbystrzyckiej.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **pozostałe zadania**		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano wynagrodzenia ekspertów - członków komisji oceniającej projekty zgłoszone do Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2019.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **Program Estetyka 2019**		30 000,00	30 000,00		29 940,00	99,80%	29 940,00	99,80%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		30 000,00	30 000,00		29 940,00	99,80%	29 940,00	99,80%		
		realizacja: Środki w formie dotacji przekazano Fundacji Krajobrazy na realizację cyklu spotkań, warsztatów i prelekcji. W ramach pierwszego etapu realizacji przeprowadzono siedem spotkań dla poszczególnych dzielnic. Po każdym ze spotkań odbyły się wizje terenowe (15 spacerów) po wskazanych terenach zieleni w dzielnicach. W warsztatach wzięło udział ponad 150 mieszkańców, a wspólnie odwiedzono ponad 40 lokalizacji w mieście. Drugi etap projektu stanowiły konsultacje indywidualne. Każdy z mieszkańców miał możliwość skorzystać z konsultacji eksperckich, w ramach których wspólnie z architektem krajobrazu lub innym specjalistą, mógł pracować nad konkretnym problemem lub wnioskiem projektowym.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **rewitalizacja ul. Radziszewskiego**		11 201,00	11 201,00		11 200,60	100,00%	11 200,60	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		11 201,00	11 201,00		11 200,60	100,00%	11 200,60	100,00%		
		realizacja: Zabezpieczono linię kablową przy ul. Radziszewskiego w miejscu projektowanych słupków zabezpieczających.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **rewitalizacja skweru przy ul. Dulęby**		31 600,00	31 600,00		31 600,00	100,00%	31 600,00	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		31 600,00	31 600,00		31 600,00	100,00%	31 600,00	100,00%		
		realizacja: Przygotowano teren i nasadzono 294 szt. krzewów, 255 szt. bylin, 156 szt. pnączy, wykonano renowację 181 m² trawnika oraz ustawiono 5 szt. ławek oraz 3 szt. koszy na śmieci.										

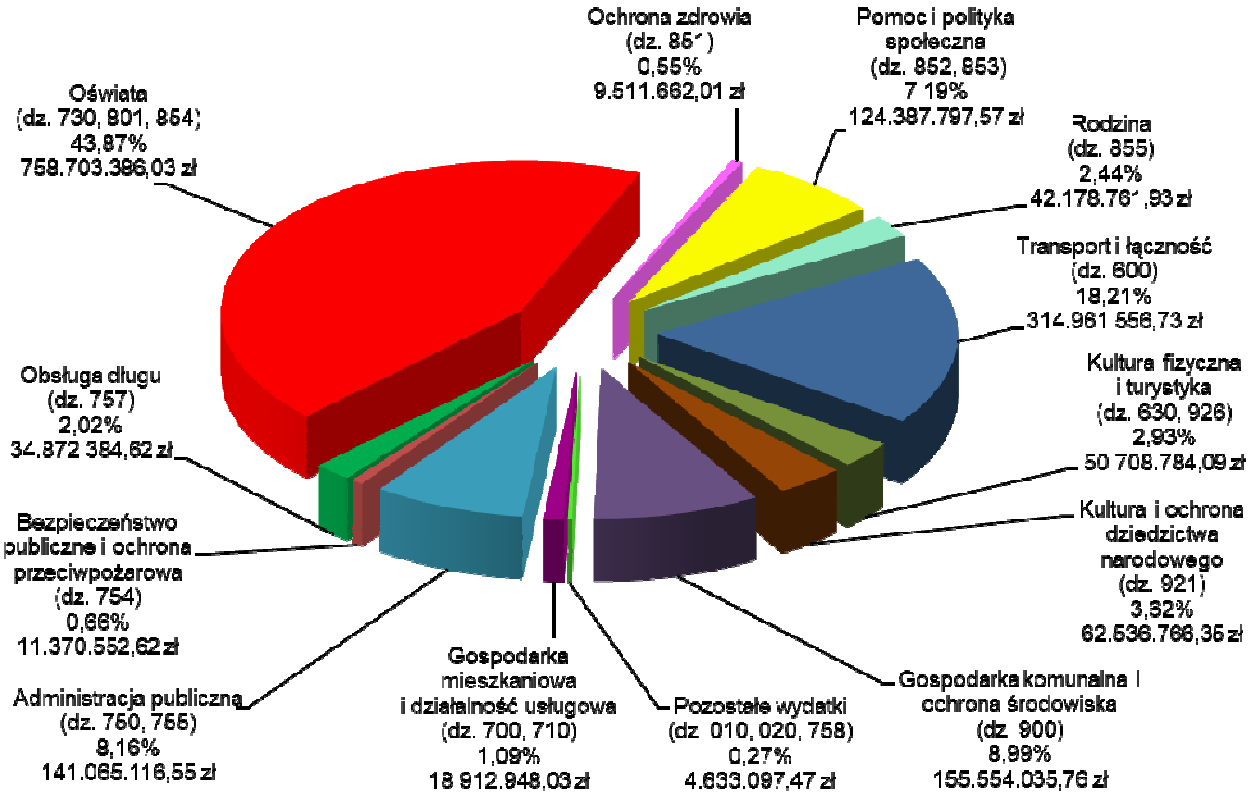
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 8:5	z tego: wydatki bieżące	% 10:6	z tego: wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **rewitalizacja skweru przy ul. Juranda**		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano prace pielęgnacyjne w obrębie 13 szt. drzew, nasadzono 214 szt. krzewów oraz przeprowadzono renowację 150 m² trawników.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **rewitalizacja terenu pasażu handlowego przy ul. Lwowskiej**		42 100,00	42 100,00		42 100,00	100,00%	42 100,00	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		42 100,00	42 100,00		42 100,00	100,00%	42 100,00	100,00%		
		realizacja: Przygotowano teren i nasadzono 731 szt. krzewów i 25 szt. traw, wykonano renowację 118 m² trawnika oraz ustawiono 3 szt. ławek oraz 4 szt. koszy na śmieci.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **Skłodowska - krok w stronę natury**		40 000,00	40 000,00		9 968,40	24,92%	9 968,40	24,92%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		40 000,00	40 000,00		9 968,40	24,92%	9 968,40	24,92%		
		realizacja: Wykonano biologiczną rewitalizację gleby i systemu korzeniowego 70 drzew rosnących przy ul. Skłodowskiej.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **skwery kieszonkowe przy ul. Kunickiego**		100 000,00		100 000,00	99 322,50	99,32%			99 322,50	99,32%
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		100 000,00		100 000,00	99 322,50	99,32%			99 322,50	99,32%
		realizacja: Wykonano dwa miniskwery przy ul. Dziesiątej i ul. Śniadeckiego, w ramach których nasadzono 12 szt. drzew, 793 szt. krzewów, 20 szt. pnączy, 200 szt. traw ozdobnych. Ponadto ustawiono elementy małej architektury, tj. pergole 2 szt., ławki 4 szt., kosze 2 szt.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **Stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przy pętli na ul. Wojciechowskiej oraz koncepcji zagospodarowania terenu Wąwozu Pokolenia**		50 000,00	50 000,00		49 900,00	99,80%	49 900,00	99,80%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		50 000,00	50 000,00		49 900,00	99,80%	49 900,00	99,80%		
		realizacja: Środki w formie dotacji przekazano Fundacji Teren Otwarty na partycypacyjne opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy pętli na ul. Wojciechowskiej oraz w Wąwozie Pokolenia. Stworzono koncepcje zagospodarowania zielenią, w ramach których opracowano: zalecenia względem zagospodarowania terenu, sprawozdania i prezentacje, analizę stanu istniejącego oraz schematy funkcjonalno-przestrzenne, inwentaryzację przyrodniczą, dwa warianty koncepcji dla każdej lokalizacji, materiały edukacyjne w formie broszury przyrodniczej i pocztówek z informacjami o kolejnych spotkaniach oraz infografiki.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **zielone ekrany**		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano nasadzenia 765 szt. pnączy, 130 szt. krzewów, 227 szt. traw ozdobnych przy ekranach akustycznych zlokalizowanych przy al. Sikorskiego, al. Solidarności, ul. Poligonowej i ul. Zelwerowicza.										
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **Skłodowska - krok w stronę natury - dotacja celowa dla Centrum Kultury**		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ KULTURY		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano kampanię promocyjno - informacyjną dotyczącą konkursu na zaprojektowanie osłon chroniących drzewa przed samochodami. Wyłoniono laureatów konkursu i wykonano prototypy zwycięskiej koncepcji w przestrzeni publicznej oraz wykonano 4 osłony dla 4 drzew. Sfinansowano honoraria jurorów i zakupiono nagrody dla laureatów konkursu.										

Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.673.119.402,91 zł w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 95.498.319,03 zł, tj. do wysokości 1.768.617.721,94 zł i zrealizowane w kwocie **1.729.396.859,76 zł** (97,78%), z tego: 92,99% stanowiły wydatki bieżące – 1.608.157.339,74 zł, 7,01% wydatki majątkowe – 121.239.520,02 zł.

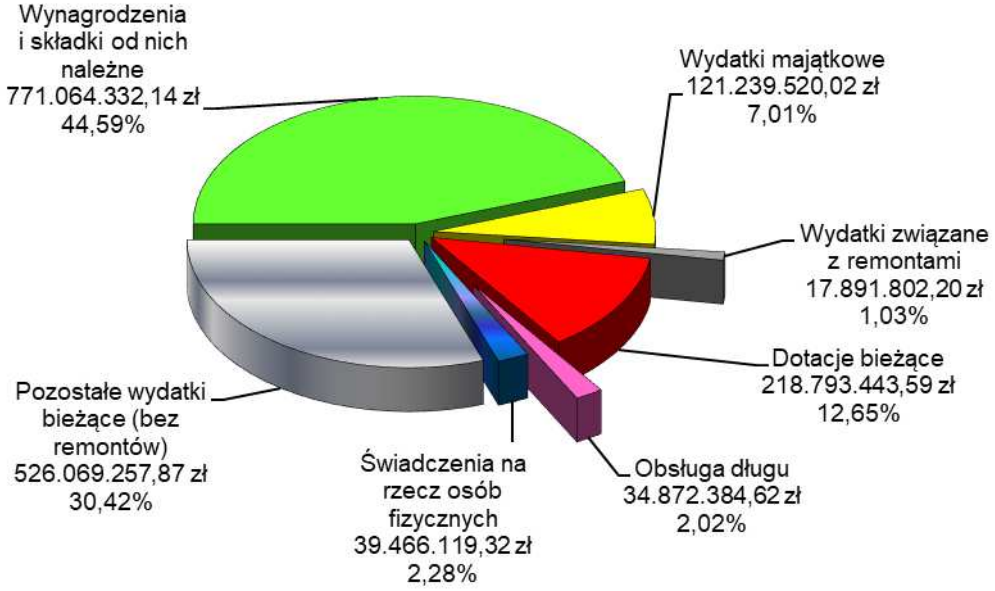
Strukturę wykonanych wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiają poniższe wykresy i zestawienie.

Według rodzaju zadań



Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
730, 801, 854	Szkolnictwo wyższe i nauka, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	767 498 890,79	758 703 386,03	98,85%
600	Transport i łączność	322 018 568,52	314 961 556,73	97,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 672 144,00	155 554 035,76	96,22%
750, 755	Administracja publiczna, Wymiar sprawiedliwości	144 410 600,15	141 065 116,55	97,68%
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 863 381,60	124 387 797,57	98,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 275 151,00	62 536 776,35	98,83%
630, 926	Turystyka, Kultura fizyczna	54 647 707,00	50 708 784,09	92,79%
855	Rodzina	44 645 986,00	42 178 761,93	94,47%
757	Obsługa długu publicznego	34 950 000,00	34 872 384,62	99,78%
700, 710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	20 379 249,48	18 912 948,03	92,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 486 183,51	11 370 552,62	98,99%
851	Ochrona zdrowia	10 272 790,00	9 511 662,01	92,59%
010, 020, 758	Pozostałe wydatki	6 497 069,89	4 633 097,47	71,31%
Razem		**1 768 617 721,94**	**1 729 396 859,76**	**97,78%**

W podziale na główne grupy wydatków



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027) miasto ma obowiązek dokonywania wpłat na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych i prawnych. Zaplanowane na 2019 rok wydatki na ten cel w kwocie 18.540,00 zł zostały zwiększone do kwoty 19.740,00 zł (tj. o kwotę 1.200,00 zł). W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **18.939,12 zł**, tj. 95,94% planu (rozdz. 01030).

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w kwocie 10.062,00 zł wydatki na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozdz. 02002) zwiększono do kwoty 10.078,00 zł, tj. o kwotę 16,00 zł z przeznaczeniem na podatek leśny. W 2019 roku środki wykorzystano w 99,95%, co stanowi kwotę **10.072,50 zł** (wydatki bieżące). Środki w wysokości 10.000,00 zł zostały przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach. Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 72,50 zł stanowiły podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 299.369.766,00 zł wydatki realizowane bez udziału środków europejskich, związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz infrastrukturą telekomunikacyjną i portową (lotniczą), zwiększone zostały do wysokości 322.018.568,52 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 22.648.802,52 zł było wynikiem:

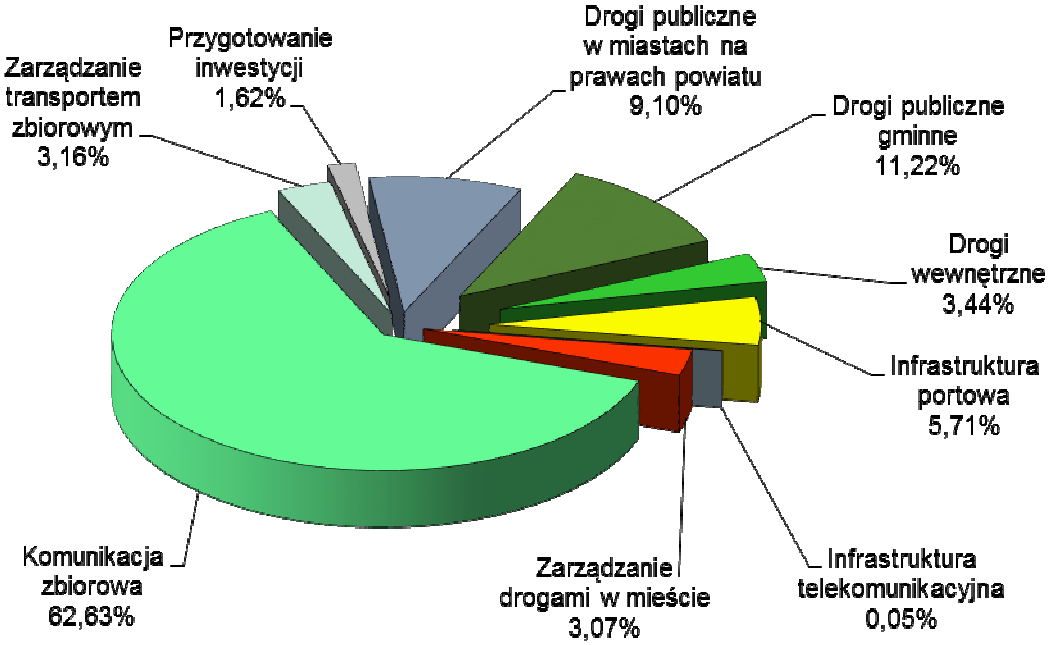
- zwiększenia wydatków na:
  - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 13.486.282,00 zł,
  - drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 10.877.348,52 zł,
  - infrastrukturę telekomunikacyjną (rozdz. 60053) – 30.000,00 zł,

- zmniejszenia wydatków na:
  - drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) – 1.419.461,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 60095) – 325.367,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:
- 2.631.742,52 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 2.091.080,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Rozbudowa ul. Pana Tadeusza w Lublinie" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- 5.825.354,00 zł stanowi środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych, tj. na przebudowę ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem.

Zrealizowane wydatki w kwocie **314.961.556,73 zł**, co stanowi 97,81% planu, przeznaczone zostały na:
- wydatki bieżące 238.152.996,14 zł (99,93%)
  w tym wydatki związane z remontami – 3.772.393,63 zł (99,64%)
- wydatki majątkowe 76.808.560,59 zł (91,77%)

Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 207.200.264,00 zł wydatki wykonane zostały w kwocie **207.197.089,91 zł** (99,99%) i obejmują:

1) transport zbiorowy w mieście 197.250.639,48 zł (99,99%)
   z tego na:
- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej 188.507.907,26 zł (99,99%)
  z tego:
  - usług od operatora wewnętrznego - MPK Lublin Sp. z o.o. świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych – 167.127.999,64 zł,
  - usług od przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 21.379.907,62 zł;

W 2019 r. wykonano 21 206 045 wzkm, z tego: 86%, tj. 18 322 493 wzkm wykonało MPK Lublin Sp. z o.o. (z tego: 13 298 499 wzkm autobusowych i 5 023 994 wzkm trolejbusowych), natomiast 14%, tj. 2 883 552 wzkm autobusowych wykonali przewoźnicy prywatni.

- usługi sprzedaży i kontroli biletów obejmujące druk biletów i wydawanie kart biletu elektronicznego, dystrybucję i sprzedaż biletów oraz wydatki związane z kontrolą biletów (ochrona kontrolerów w porze nocnej) 6.560.666,47 zł (99,99%)
- obsługę infrastruktury komunikacji zbiorowej 2.182.065,75 zł (99,97%)
  Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie infrastruktury, w tym sprzątanie przystanków, zakup energii oraz remonty infrastruktury związanej z przewozem pasażerów (naprawa urządzeń pokładowych) – *3.965,21 zł (99,13%)*.
  Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej finansowane były z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej.

2) zarządzanie transportem zbiorowym 9.946.450,43 zł (99,98%)
   z tego na:

- funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 9.921.850,43 zł (99,98%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.085.999,48 zł (99,99%)
    Przeciętne wynagrodzenie dla 93,58 et. (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w 2019 r. wyniosło 4 156 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.329,66 zł (99,78%)
    (zakup okularów korekcyjnych oraz ubiorów służbowych dla kontrolerów biletów)
  - pozostałe wydatki bieżące 3.804.521,29 zł (99,95%)
    w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 195.773,34 zł, usługi – 860.237,85 zł, zakup energii – 64.589,43 zł, czynsze – 1.333.038,59 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 124.667,52 zł, podatek od środków transportowych i nieruchomości – 314.289,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 727.314,16 zł, a także *wydatki związane z remontami – 11.763,28 zł (98,03%)* obejmujące naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, samochodu służbowego, czytników kontrolerskich, systemu alarmowego, sprzętu p.poż.
- zakupy inwestycyjne 24.600,00 zł (100%)
  Zakupiono licencję oprogramowania BIG Infomonitor.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 29.188.282,00 zł wydatki tego rozdziału w 2019 roku zrealizowane zostały na kwotę **28.673.794,17 zł** (98,24%), którą przeznaczono na:

1) drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 27.262.166,35 zł (98,15%)
   z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 9.713.768,95 zł (99,97%)
  obejmujące wydatki na:
  - naprawy m.in. naprawy cząstkowe 2 884 m^2 nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 8 346 m^2, nawierzchni chodników na ponad 1 811 m^2, naprawy elementów pasa drogowego, sfinansowano wymianę warstwy ścieralnej ul. Osmolickiej wykonaną w 2018 roku (15 211 m^2) – 3.603.324,58 zł,
  - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 575.484,22 zł,
  - opłaty za energię, utrzymanie 148 sygnalizacji świetlnych, 15 znaków zmiennej treści, znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych (konserwacje i obsługa urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych, urządzeń elektrycznych oraz służących zapewnieniu łączności) – 2.706.576,47 zł,

- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. montaż, demontaż i naprawa tarcz znaków i tablic drogowych, słupków i wysięgników, elementów infrastruktury rowerowej, płotków i słupków wygrodzeniowych, barier ochronnych, luster, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 1.866.036,81 zł,
- ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej (w tym m.in: sfinansowano wykonanie 76 oraz naprawę 84 tabliczek z nazwami ulic, przeglądy dróg i obiektów inżynierskich, wideorejestrację dróg) – 322.485,30 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej mostu w ciągu ul. Żeglarskiej oraz mostu w ciągu ul. Pliszczyńskiej – 46.371,00 zł,
- usuwanie i przechowywanie pojazdów – 489.380,32 zł (w tym: zasądzone wyrokiem odsetki za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 6.372,46 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego – 1.747,00 zł),
- utrzymanie ekranów akustycznych – 104.110,25 zł;

- *remonty sygnalizacji świetlnych* *399.949,88 zł (99,99%)*
  Wydatki dotyczą dostosowania urządzeń sygnalizacji do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych oraz przycisków dla pieszych w 25 lokalizacjach, a także wykonania zamknięć studni kanałów technologicznych w 2 lokalizacjach.
- strefę płatnego parkowania 2.499.770,98 zł (99,99%)
  Wydatki dotyczą zorganizowania i zarządzania strefą płatnego parkowania przez operatora zewnętrznego na terenie miasta Lublin.
- wydatki związane z zarządzaniem ruchem drogowym 178.350,00 zł (93,87%)
  Sfinansowano pomiary ruchu drogowego kołowego i pieszego na wybranych skrzyżowaniach, odcinkach międzywęzłowych i przejazdach kolejowych na terenie miasta przeprowadzone w ostatnim kwartale 2018 roku. Obowiązek posiadania aktualnych danych o ruchu drogowym wynika z przepisów Prawa o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych do ustawy. Ponadto wykonano projekty czasowej organizacji ruchu oraz kompletne oznakowanie w zakresie wydarzenia „Mistrzostwa Świata FIFA U20 Polska 2019 Lublin".
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 78.627,05 zł (98,90%)
  w tym wydatki związane z remontami – 57.150,00 zł (98,53%)
- inwestycje 14.391.699,49 zł (96,65%)
  z tego:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 119.999,99 zł (100%)
  Wykonano zatokę autobusową w ciągu ul. Nałęczowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Sobótki (w kierunku granicy miasta) wraz z budową chodnika wzdłuż zatoki oraz trzech zjazdów indywidualnych.
- budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 618.062,21 zł (87,67%)
  Opracowano dokumentację projektową na: budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą, przebudowę ul. Włościańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej wraz ze skrzyżowaniem, przebudowę ul. Ciepłej oraz skrzyżowań ulic przyległych, budowę tymczasowego połączenia ul. Przeskok z wylotem nowego skrzyżowania ul. Lubelskiego Lipca '80 z ul. Włościańską wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Ponadto sfinansowano opłatę za przyłączenie oświetlenia drogowego.
- przebudowa ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem 12.092.390,68 zł (100%)
  Zadanie dofinansowane ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 5.825.354,00 zł.
  W ramach zrealizowanej inwestycji rozebrano istniejący i zbudowano nowy most na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej wraz z usunięciem kolizji branży elektrycznej i sanitarnej. W wyniku zrealizowanej

rozbudowy ul. Pawiej od ul. Kunickiego w kierunku ul. Lotniczej wykonano nową nawierzchnię jezdni, rozebrano i wykonano mur oporowy oraz schody, wykonano obustronne chodniki, zjazdy oraz trawniki, zrealizowano nasadzenia drzew i krzewów. W ciągu ul. Piaskowej wykonano nową nawierzchnię jezdni, nową zatokę autobusową, obustronne chodniki, zjazdy oraz trawniki i nasadzenia drzew. W ramach inwestycji rozebrano i wykonano nowy 10-stanowiskowy parking przy ul. Wspólnej oraz przebudowę części jezdni i chodnika w jego sąsiedztwie, a także nową nawierzchnię na odcinku ul. Długiej wraz z chodnikami. Ponadto przebudowano kanalizację deszczową w ciągu ul. Pawiej i ul. Piaskowej wraz z dwoma wylotami do rzeki, separatorem i osadnikiem, przebudowano oświetlenie uliczne, usunięto kolizje energetyczne i teletechniczne. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano także wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, wykonanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie inspektora branży mostowej oraz nadzory autorskie.

- wykup gruntów 1.388.246,61 zł (77,12%)

  Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę lub przebudowę: ul. Fabrycznej, ul. Wrotkowskiej, al. Solidarności, al. Tysiąclecia wraz z drogą serwisową oraz ul. Zemborzyckiej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 173.000,00 zł (100%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.411.627,82 zł (99,97%)

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 39.287.309,52 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 89,91%, co stanowi kwotę **35.323.306,31 zł**, którą przeznaczono na:

1) drogi gminne 34.208.993,57 zł (90,84%)

z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 3.583.611,00 zł (99,22%)

  obejmujące wydatki na:
  - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. montaż, demontaż i naprawa tarcz znaków i tablic drogowych, słupków i wysięgników, elementów infrastruktury rowerowej, płotków i słupków wygrodzeniowych, barier ochronnych, luster, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 697.263,39 zł,
  - opłaty za energię, utrzymanie 3 sygnalizacji świetlnych, 2 znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych – 61.518,32 zł,
  - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 73.558,12 zł,
  - naprawy m.in.: ul. Czereśniowej – wykonanie nowej warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego, ul. Śliskiej – wykonanie nowej warstwy ścieralnej wraz z wymianą krawężników i nawierzchni chodników i zjazdów, naprawy cząstkowe ponad 2 139 m^2 nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 9 813 m^2, nawierzchni chodników na ponad 4 314 m^2, profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 26 144 m^2, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 20 412 m^2, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 7 914 m^2, sfinansowano wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ul. Parafialnej wraz z poboczami z destruktu – 2.751.271,17 zł;
- *remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 1.299.999,28 zł (100%)*

  Z powyższej kwoty sfinansowano remont:
  - ul. Dożynkowej (remont nawierzchni jezdni oraz poboczy na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Laurowej) – 663.923,71 zł,

- ul. Targowej (remont chodnika na odcinku od posesji nr 1 do 5a) – 116.703,00 zł,
- ul. Nadstawnej (remont ulicy, zatoki postojowej oraz chodników) – 250.000,00 zł,
- ul. Skrzynickiej (wykonanie nowej warstwy ścieralnej) – 110.372,57 zł,
- ul. Garbarskiej (remont nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Długiej w kierunku ul. Droga Męczenników Majdanka) – 159.000,00 zł.

- *remonty sygnalizacji świetlnych* *39.372,30 zł (98,43%)*

  Wydatki dotyczą dostosowania urządzeń sygnalizacji do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie adaptacyjnych sygnalizatorów akustycznych w 2 lokalizacjach, a także wykonania zamknięć studni kanałów technologicznych w 2 lokalizacjach.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 1.757.496,29 zł (99,74%)

  w tym wydatki związane z remontami – 963.542,61 zł (99,69%)
- inwestycje 27.528.514,70 zł (88,96%)

  z tego:

- budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej 795.758,16 zł (99,99%)

  Zakończono roboty związane z budową i przebudową ulicy na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy. W okresie sprawozdawczym wykonano: nawierzchnię ulicy oraz ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Firlejowską z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż rzeki Bystrzycy, przejścia dla pieszych oraz miejsca parkingowe (w tym stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych). Wykonano także progi zwalniające oraz na dolnym odcinku ulicy wymianę gruntu nośnego wraz ze zmianą konstrukcji jezdni i miejsc parkingowych. Ponadto wykonano oświetlenie uliczne, usunięto kolizje z sieciami energetycznymi i przebudowano kanalizację deszczową.
- budowa i przebudowa ul. Kasztanowej 1.196.680,87 zł (74,86%)

  Zakończono roboty związane z budową i przebudową ulicy polegające na jej przebudowie na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rudnickiej oraz budowie ulicy na odcinku od ul. Rudnickiej do posesji Kasztanowa 25. W okresie sprawozdawczym zakończono przebudowę kanalizacji deszczowej i sieci gazowej, a także układanie nawierzchni chodników, wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na całym odcinku. Ponadto wykonano miejsca parkingowe (w tym stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych) w sąsiedztwie kościoła, zjazdy na posesje, przejścia dla pieszych wraz z płytami dla osób niedowidzących. W ramach prac zrealizowano oświetlenie uliczne oraz usunięto kolizje elektryczne i teletechniczne.
- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów parkingów i kładek dla pieszych 708.349,95 zł (93,98%)

  z tego:
  - zakończenie przebudowy chodnika łączącego ul. Gospodarczą z ul. Łęczyńską wraz z łącznikiem w stronę ul. Odlewniczej – 109.839,00 zł

    Wykonano chodnik łączący ul. Gospodarczą z ul. Łęczyńską oraz łącznik od ul. Maszynowej w kierunku istniejącego ciągu pieszego przy ul. Odlewniczej.
  - budowa miejsc parkingowych na Kalinowszczyźnie – 48.462,00 zł

    Wykonano 9 miejsc parkingowych przy wewnętrznej drodze osiedlowej prowadzącej od ul. Lwowskiej do budynku przy ul. Lwowskiej 10.
  - budowa chodnika wzdłuż ulicy Wyżynnej (dojście do garaży) – 115.927,50 zł

    W miejscu istniejącego wybudowano nowy chodnik przylegający do ul. Wyżynnej prowadzący od wjazdu na posesję przy ul. Wyżynnej 4 do garaży zlokalizowanych przy budynku przy ul. Na Stoku 2.
  - budowa brakującego fragmentu ul. Sportowej – 264.204,00 zł

    Zakończono i odebrano budowę brakującego fragmentu ul. Sportowej (na odcinku od ul. Rudnickiej do ul. Wielkiej) - wykonano jezdnię i obustronne chodniki z kostki betonowej, oznakowanie oraz odwodnienie drogi, przebudowano skrzyżowanie ul. Sportowej i ul. Rudnickiej oraz zjazdy indywidualne, wykonano prace zieleniarskie.

- budowa 10 miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kosmonautów – 169.917,45 zł
  Wykonano przebudowę ul. Kosmonautów polegającą na budowie zatok postojowych z 10 miejscami parkingowymi, budowie chodnika wraz ze schodami wzdłuż ogrodzenia Pogotowia Opiekuńczego i Szkoły Podstawowej nr 32 oraz przebudowie zjazdu publicznego.

- budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy
  ul. Rozmarynową i ul. Lawendową 933.823,41 zł (70,97%)
  W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z budową ul. Chabrowej (odcinek od ul. Kwiatów Polnych do posesji Chabrowa 19) i ul. Rozmarynowej – wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni obu ulic wraz z placami do zawracania, ułożono obustronne chodniki, wykonano zjazdy, a także oświetlenie drogowe, przebudowano kolizje energetyczne i teletechniczne, wyznaczono przejścia dla pieszych. Ponadto przy ul. Rozmarynowej wybudowano 8 miejsc postojowych. Wypłacone zostały odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców
  i innych podmiotów – chodnik w ul. Pliszczyńskiej 134.070,00 zł (59,69%)
  Zapłacono za wykonany w 2018 roku chodnik wzdłuż ul. Pliszczyńskiej na odcinku pomiędzy dwoma mostami.
- przebudowa ul. Balladyny 5.711.736,71 zł (99,96%)
  Środki przeznaczono na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 r. i odebranych w styczniu 2019 roku prac polegających na przebudowie ul. Balladyny na odcinku od ul. Zana do ul. Wileńskiej wraz z łącznikiem ul. Balladyny i ul. Namysłowskiego. Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogę.
- przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku
  od ul. Orzeszkowej do ul. Reja 149.998,90 zł (99,99%)
  W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 1.429.228,36 zł z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2020 roku na budowę ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja. W 2019 roku wykonana została kanalizacja deszczowa, sieć oświetlenia drogowego, a także przebudowana została sieć gazowa i wodociągowa oraz wykonana została warstwa konstrukcyjna jezdni.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 11,94%.
- przebudowa ul. Kalinowszczyzna 5.865.080,00 zł (99,92%)
  W okresie sprawozdawczym zakończono przebudowę ul. Kalinowszczyzna na odcinku od ul. Lwowskiej do al. Andersa. W tym celu wykonano przebudowę samej drogi, jak i wlotów ulic na skrzyżowaniach z ulicami Tatarską, Lwowską i Wołyńską oraz al. Andersa. Po obu stronach jezdni ul. Kalinowszczyzna wybudowano chodniki oraz wyznaczono pasy rowerowe. Wzdłuż ulicy wykonano 10 zatok postojowych, przebudowano i wybudowano zatoki przystankowe, przebudowano i wybudowano mury oporowe, wykonano oświetlenie uliczne. W celu połączenia ul. Kleeberga z placem przed kościołem pw. św. Agnieszki wybudowano schody terenowe i przebudowano pochylnię. W toku realizacji inwestycji usunięto kolizje, przebudowano sieć wodociągową i elektryczną. W 2020 roku kontynuowane będą prace w zakresie zieleni. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 26 czerwca 2020 roku.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 44,03%.
- przebudowa ul. Rataja 30.750,00 zł (100%)
  Zgodnie z zawartym porozumieniem sfinansowano wynagrodzenie na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A. za umieszczenie i pozostawienie w gruncie użytkowanym przez Spółkę sieci oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej. Infrastruktura została wybudowana w 2018 roku podczas przebudowy ul. Rataja.
- przebudowa ul. Spadochroniarzy 381.644,06 zł (99,91%)
  w tym 200.000,00 zł – wpłata podmiotu
  W wyniku realizacji inwestycji przebudowano ul. Spadochroniarzy na odcinku od ul. Pagi w kierunku ul. Weteranów wraz ze skrzyżowaniem. Wykonano zatoki postojowe, zjazdy, chodniki i oznakowanie, odtworzono zieleń.

- rozbudowa ul. Pana Tadeusza 4.206.222,52 zł (83,68%)
  w tym 2.088.978,00 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych
  W wyniku realizacji inwestycji przebudowano ul. Pana Tadeusza na odcinku od ul. Grażyny do ul. Filaretów. W celu przeprowadzenia prac usunięto część drzew i rozebrano całą konstrukcję ulicy. Następnie wykonano nowe warstwy konstrukcyjne jezdni, przebudowano i wybudowano mury oporowe, wykonano miejsca parkingowe, obustronne chodniki oraz fragment drogi dla rowerów w rejonie skrzyżowania z ul. Filaretów. Wybudowano cztery wyniesione przejścia dla pieszych, sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie drogowe, przebudowano sieć energetyczną, usunięto kolizje, wykonano zieleńce i nasadzenia.
- wykup gruntów 7.116.966,20 zł (95,49%)
  Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych dotyczących m.in. ulic: Fijałkowskiego, Woronieckiego, Wolińskiego, Bliskiej, Kuronia, Wapowskiego, Sendlerowej, Trześniowskiej, Kalinowszczyzna, Węglarza oraz drogi od ul. Inżynierskiej do budynku przy ul. Wrotkowskiej 2a, a także nabycia nieruchomości przy ul. Daniłowskiego 21, ul. Cisowej 3 oraz ul. Świętochowskiego 173b.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 297.433,92 zł (99,77%)

W 2019 roku nie wystąpiły płatności w ramach zadań inwestycyjnych:

- budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową (plan 444.146,00 zł)
  W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 444.145,62 zł na zaprojektowanie i budowę ul. Tarasowej na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Relaksowej. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonany został projekt budowlany. W dniu 14 stycznia 2020 roku wykonawca został wprowadzony na plac budowy. W ramach inwestycji, która zakończy się w I półroczu br. wykonane zostaną: odcinek drogi wraz z przyległymi skrzyżowaniami, oświetlenie i odwodnienie ulicy, chodniki, regulacja wysokościowa istniejących chodników i zjazdów, wymiana istniejących krawężników, obrzeży.
- drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej (plan 886.500,00 zł)
  W dniu 27 czerwca 2019 roku wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która stała się ostateczna w dniu 31 lipca 2019 roku. Postępowania w sprawie wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości nie zakończyły się, stąd w okresie sprawozdawczym odszkodowań nie wypłacono. W wyniku ogłoszonego w okresie sprawozdawczym przetargu wybrany został wykonawca drogi na odcinku od ul. Jantarowej (wraz ze skrzyżowaniem) do placu do nawracania na wysokości granicy działek nr 50/4 i 51/11 (obr. 70, ark. 4) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego, sieci monitoringu. Umowę na kwotę 834.852,38 zł zawarto w dniu 19 lutego 2020 roku z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2020 roku.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,57%.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 843.465,74 zł (94,32%)
w tym wydatki związane z remontami – 192.966,24 zł (99,96%)

3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej 270.847,00 zł (36,85%)

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 11.270.761,00 zł zrealizowano w 96,09%, tj. w kwocie **10.830.608,82 zł**, którą przeznaczono na:

1) drogi wewnętrzne 9.727.766,52 zł (97,20%)

- bieżące utrzymanie dróg 522.362,60 zł (87,06%)
  obejmujące:
  - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (m.in. montaż, demontaż i naprawa tarcz znaków i tablic drogowych, elementów infrastruktury rowerowej – 371,62 zł

- naprawy m.in.: cząstkowe ponad 449 m^2 nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 1 276 m^2, nawierzchni chodników na ponad 399 m^2, profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 1 940 m^2, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 5 741 m^2, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 2 500 m^2, wykonanie nawierzchni z kruszywa i destruktu łącznika tzw. starej i tzw. nowej ul. Nałkowskich – 521.990,98 zł

- *remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów schodów i kładek dla pieszych* *239.619,03 zł (99,84%)*
  Wykonano remont ul. Na Stoku wraz z zatokami parkingowymi.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 124.937,18 zł (99,95%)
  w tym wydatki związane z remontami – 19.980,39 zł (99,90%)
- inwestycje 8.840.847,71 zł (97,76%)
  z tego:

- budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza 5.664.526,20 zł (99,48%)
  W okresie sprawozdawczym zakończono roboty rozpoczęte w 2018 roku. Wybudowano jezdnie ul. Halickiego i ul. Barcickiego wraz z chodnikami, miejscami postojowymi, zjazdami, oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową. W ramach rozbudowy ul. Koncertowej wykonano obustronne chodniki i drogi dla rowerów, trzy azyle w obrębie przejść dla pieszych, wyznaczono trzy przejazdy rowerowe, przebudowano i przesunięto zatokę autobusową. W ramach inwestycji przebudowano energetyczne linie kablowe. Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogę.
- budowa ul. Kaskadowej 3.003.362,51 zł (98,24%)
  W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania. Wybudowano lub przebudowano jezdnię na całym odcinku od ul. Willowej, przebudowano skrzyżowania, w tym skrzyżowanie z ul. Willową, gdzie powstał dodatkowy pas ruchu do skrętu w lewo. W ramach realizacji inwestycji wykonano także chodniki, zatoki parkingowe, zjazdy, oświetlenie uliczne, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oznakowanie. Usunięto także kolizje energetyczne, odtworzono zieleń, wykonano nasadzenia rekompensacyjne. Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogę.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 172.959,00 zł (99,37%)

W 2019 roku nie wystąpiły płatności w ramach zadania „budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych" (plan 118.000,00 zł). W ramach zadania planowano wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 42 wraz z utworzeniem miejsc postojowych. Nieruchomości, na których miała być realizowana inwestycja objęte są postępowaniem o zwrot nieruchomości. Do czasu zakończenia postępowania realizacja inwestycji nie jest możliwa.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.102.842,30 zł (87,34%)
w tym wydatki związane z remontami – 503.602,29 zł (99,98%)

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 100%, tj. w kwocie **18.000.000,00 zł** i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 39,47%.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 942.800,00 zł środki zostały wykorzystane w kwocie **171.521,46 zł**, tj. 18,19% i przeznaczone zostały na szerokopasmową sieć szkieletową, z tego:

- utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 150.182,19 zł (86,91%)
  Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania punktów dostępowych Free WiFi in Lublin, zakup akcesoriów sieciowych, usługi transmisji danych i korzystania z pasma licencjonowanego, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz *wydatki związane z remontami – 13.639,78 zł (62,24%)* związane z usuwaniem awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej.
- Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową – inwestycje 21.339,27 zł (2,85%)
  Środki przeznaczono na rozbudowę systemu monitoringu miejskiego o punkt kamerowy przy ul. Czechowskiej 19a oraz wykonanie dokumentacji na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta o 18 punktów kamerowych. W okresie sprawozdawczym wykonano rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta w następujących lokalizacjach: ul. Jasna 6, ul. Konopnicka 7, ul. Krakowskie Przedmieście/Wróblewskiego, ul. Krakowskie Przedmieście/Przechodnia, ul. Kaczeńcowa 7, ul. Motorowa 6, ul. Janowska 74, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, ul. Onyksowa 10, ul. Odlewnicza 5, ul. Gospodarcza - przystanek „Kresowa 02", ul. Kunickiego 141, ul. Nadbystrzycka/Gliniana, ul. Popiełuszki 35A, ul. Świętoduska 3/Bajkowskiego, ul. Świętoduska 3/Zielona, ul. Świętoduska 20, ul. Medalionów 16 (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wrotków) wraz z modernizacją systemu zapisu i wsparciem dla systemu – płatność w kwocie 677.000,00 zł nastąpiła w lutym 2020 roku.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 16.129.152,00 zł wykorzystano w 91,54%, tj. w kwocie **14.765.236,06 zł**, którą przeznaczono na:

1) zarządzanie drogami w mieście 9.674.460,97 zł (99,35%)

z tego na:

- funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 9.534.363,97 zł (99,86%)
  Powyższe środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.311.073,16 zł (99,99%)
  Przeciętne wynagrodzenie dla 104,56 et. (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 4.464 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.276,80 zł (97,62%)
  (poniesiono wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP m.in.: zakup okularów, wody, odzieży ochronnej)
- pozostałe wydatki bieżące 2.213.014,01 zł (99,43%)
  w tym głównie na: zakup materiałów i wyposażenia – 268.353,20 zł, usługi – 662.554,94 zł, energia – 199.943,45 zł, czynsz – 682.835,78 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 132.863,31 zł, wpłaty na PFRON – 76.421,00 zł, *usługi remontowe* (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawy urządzeń) – *26.843,34 zł (100%)*
- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym
  zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 98.277,00 zł (98,28%)
  W ramach zadania opracowano raporty z osiągniętych wskaźników rezultatu dla 6 inwestycji drogowych: drogi dojazdowe do obwodnicy miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła „Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, drogi dojazdowe do węzła drogowego „Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny, drogi dojazdowe do węzła drogowego Jakubowice obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 – budowa i przebudowa ul. Poligonowej, przebudowa ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do Al. Witosa, budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca '80. Wykonano ponadto analizę porealizacyjną, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) dla zadań: skrzyżowanie DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) – DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie, ul. T. Mazowieckiego w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin oraz drogi dojazdowe do Stadionu Miejskiego w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną: zadanie I – drogi dojazdowe do Stadionu Miejskiego w Lublinie, zadanie II – przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca ’80 na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Muzycznej wraz z infrastrukturą techniczną, zadanie III – ul. Muzyczna na odcinku od ul. Lubelskiego Lipca ’80 do skrzyżowania z ul. Narutowicza – ul. Głęboką – ul. Nadbystrzycką.

- zakupy inwestycyjne 41.820,00 zł (46,47%)

  Środki przeznaczono na zakup licencji i wdrożenie programu do obsługi archiwum oraz dwóch kserokopiarek kolorowych.

2) przygotowanie inwestycji 5.090.775,09 zł (79,65%)

z tego na:

- dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy i przebudowy dróg w mieście 1.092.075,12 zł (45,67%)

  Poniesione wydatki dotyczą dokumentacji na:
  - budowę ul. Skowronkowej – 132.523,54 zł,
  - przebudowę ul. Wallenroda – 183.477,87 zł,
  - budowę ul. Araszkiewicza na odcinku od ul. Skowronkowej do rejonu granicy działek nr 22/9 i 20 (obr. 73, ark. 3) – 29.274,00 zł,
  - rozbudowę ul. Samsonowicza – 264.832,78 zł,
  - budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Tetmajera oraz przy ul. Kosmonautów – 30.725,40 zł,
  - budowę ul. Głównej – 440.181,77 zł.

  Ponadto środki wydatkowano na:
  - aktualizację dokumentacji na budowę przedłużenia ul. Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia – 8.610,00 zł,
  - opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego ul. Zorza – 1.377,99 zł,
  - opłatę za przyłączenie przepompowni wód deszczowych przy ul. Pawiej – 1.071,77 zł.

  Ponadto zlecono i kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowych m.in. na:
  - budowę ul. Sławinek – termin wykonania 20.04.2020 r.,
  - budowę ul. Wapowskiego – termin wykonania 27.03.2020 r.,
  - budowę ul. Głowackiego – termin wykonania 31.03.2020 r.,
  - przebudowę i rozbudowę ul. Montażowej na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej – termin wykonania 30.06.2020 r.

  W ramach pozostałego zakresu dotyczącego opracowania dokumentacji przyszłościowej obejmującej budowę i przebudowę dróg w mieście prowadzono prace obejmujące głównie ustalenie zakresu rzeczowego oraz pozyskiwanie materiałów do opracowania opisu przedmiotu zamówienia.

- wykup gruntów 3.998.699,97 zł (99,97%)

  Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w trybie podziałów dokonanych na wniosek właścicieli nieruchomości (m.in.: ul. Altanowa, ul. Mieczykowa, ul. Cyrkoniowa, ul. Dożynkowa, ul. Główna, ul. Wodna, ul. Sekutowicza).

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 1.429.100,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 1.469.100,00 zł, tj. o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę stacji rowerowej w rejonie skrzyżowania ul. Willowej i ul. Generała Ducha na wysokości ul. Mineralnej (rozdz. 63095).

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.424.191,61 zł** (96,94%), z tego:

- wydatki bieżące 730.693,85 zł (94,27%)
- wydatki majątkowe 693.497,76 zł (99,93%)

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 750.100,00 zł wydatki tego rozdziału wykonane zostały w 94,11%, tj. na kwotę **705.917,85 zł** (wydatki bieżące).

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

- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa 380.917,85 zł (89,61%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe – 10.260,00 zł
  Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na:
  - organizację VIII edycji wydarzenia turystyczno-krajoznawczego pn. „Sezon Lublin". W wydarzeniu odbywającym się w dniach od 26 kwietnia do 5 maja 2019 roku wzięło udział blisko 6 500 uczestników. Na program „Sezonu Lublin" złożyły się m.in.: spływy kajakowe, wycieczki piesze, rowerowe i biegowe, przejazdy elektrycznymi busikami, gry miejskie, biegi na orientację, wykłady, zwiedzanie zabytków i ekspozycji muzealnych oraz wystaw, questing, zagadki, zabawy, warsztaty kulinarne i degustacje potraw.
  - propagowanie turystyki głównie poprzez opracowanie i druk materiałów promocyjnych, bieżące utrzymanie i konserwację 20 oszklonych, podświetlanych gablot z mapą turystyczną Lublina zlokalizowanych na terenie miasta, wykonanie badań turystycznych w związku z realizacją zadania „Lubelski Barometr Turystyczny",
  - opracowanie i realizację turystycznej kampanii wizerunkowej Miasta Lublin w social mediach w związku z obchodami 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej,
  - współpracę z magazynem kulinarnym Kukbuk w zakresie działań promocyjnych.

  Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 85,71%.
- składki członkowskie 325.000,00 zł (100,00%)
  Składki zostały przekazane do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (315.000,00 zł) oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński" (10.000,00 zł).

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 719.000,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 99,90%, tj. w kwocie **718.273,76 zł,** z tego na:

1) pozostałe zadania w zakresie turystyki – inwestycje 119.500,00 zł (99,58%)
   Sfinansowano budowę stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego w rejonie skrzyżowania ul. Willowej z ul. Generała Bolesława Ducha. W wyniku inwestycji do systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego została włączona w pełni kompatybilna stacja wyposażona m.in. w terminal, monitoring, 15 elektrozamków, 5 stojaków na rowery, 10 rowerów.
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 598.773,76 (99,96%)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 16.395.095,00 zł zmniejszone zostały do wysokości 15.789.921,48 zł, tj. o kwotę 605.173,52 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 605.173,52 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na dotację dla ZNK (rozdz. 70001) – 782.850,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
  - gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – 243.883,52 zł,
  - towarzystwa budownictwa społecznego (rozdz. 70021) – 999.600,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 70095) – 144.540,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 172.641,48 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 94,63%, tj. na kwotę **14.942.192,14 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 13.518.146,14 zł (95,36%)
  w tym: wydatki związane z remontami – 5.115.281,98 zł (98,90%)
- wydatki majątkowe 1.424.046,00 zł (88,23%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 22,30% wydatkowanej kwoty przeznaczono na dotacje dla ZNK, tj. 3.332.850,00 zł,
- 11,12% wydatkowanej kwoty przeznaczono na czynsze za obiekty na cele oświatowe, tj. 1.661.674,56 zł,
- 31,99% wydatkowanej kwoty przeznaczono na remonty obiektów oświatowych, tj. 4.780.053,67 zł,
- 18,14% wydatkowanej kwoty przeznaczono na ubezpieczenie majątku, tj. 2.710.291,44 zł,
- 16,45% wydatkowanej kwoty przeznaczono na pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. 2.457.322,47 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w wysokości 3.382.850,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **3.332.850,00 zł**, tj. 98,52% planu i przeznaczone na dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Powyższa kwota przeznaczona została:

1) w ramach dotacji przedmiotowej na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 2.226.850,00 zł (100%)
   z tego na:
   - remonty pustostanów 1.361.995,51 zł
     obejmujące:
     - remonty 17 pustostanów w budynkach komunalnych – 339.093,55 zł,
     - remonty 28 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 858.302,74 zł,
     - remonty 6 pustostanów w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin – 164.599,22 zł;
   - remonty instalacji elektrycznej i gazowej 89.374,86 zł
   - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w 10 lokalach) 44.746,27 zł
   - remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokali i budynków 398.384,57 zł

Powyższe środki przeznaczono na roboty obejmujące m.in.:
- remonty zabezpieczające 6 budynków, tj. remont stropów w 2 budynkach, zabezpieczenie fundamentów budynku, remont nawierzchni podwórza, rozbiórki budynków wraz z pracami porządkowymi przy ul. Czystej 3 i ul. Kalinowszczyzna 58,
- remont dachu i kominów w 4 budynkach,
- remont klatek schodowych w 4 budynkach,
- remont jednostek zduńskich (6 zadań),
- remont sufitu oraz wentylacji (2 zadania);

– wykonanie dokumentacji projektowej remontu dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Misjonarskiej 24 9.471,00 zł

– remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 191.377,79 zł

Wykonano remonty chodników przy budynkach przy ul. Głębokiej 8, ul. Gospodarczej 8 i 10, ul. Motorowej 2 i 9, ul. Glinianej 27 i 29, ul. Lwowskiej 6 oraz remont placu zabaw pomiędzy budynkami przy ul. Kresowej 8 i ul. Montażowej 18.

– zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 131.500,00 zł

2) w ramach dotacji celowej na inwestycje 1.106.000,00 zł (95,67%)

z tego na:

– termomodernizację budynku przy ul. Lubomelskiej 5 600.000,00 zł (100%)

Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymieniono stolarkę okienną, do lokali doprowadzono instalacje: centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazową.

– modernizację i przebudowę kamienicy przy ul. Rybnej 7 500.000,00 zł (100%)

W ramach rozpoczętej modernizacji i przebudowy rozebrano posadzki, podłogi, ścianki działowe i stolarkę wewnętrzną, przemurowano ściany, odbito i uzupełniono część tynków, wymieniono strop pomiędzy drugim piętrem a poddaszem oraz część stropu nad pierwszym piętrem, a także wykonano część robót konserwatorskich polichromii. Realizacja zadania kontynuowana jest w 2020 roku – planowany termin zakończenia w IV kwartale 2020 roku. Po zakończeniu prac w kamienicy powstanie 8 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale usługowe.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 18,06%.

– zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – montaż małej architektury ogrodowej na posesji nr 125 przy ul. Krężnickiej 6.000,00 zł (100%)

Środki w kwocie 50.000,00 zł zaplanowane na budowę i modernizację obiektów (dotacja celowa na inwestycje) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu ogrzewania kamienicy przy ul. Królewskiej 17 nie zostały wydatkowane z uwagi na nieuzyskanie odrębnych warunków przyłączeniowych (zakładano wykorzystanie rozwiązania planowanego w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa Domu Słów, jednak okazało się to niemożliwe).

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 11.988.671,48 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **11.354.158,24 zł** (94,71%) i przeznaczone na:

1) gospodarkę nieruchomościami 11.025.769,75 zł (94,62%)

z tego na:

- czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 1.661.674,56 zł (99,97%)

zlokalizowane w nieruchomościach przy: ul. Kwiatowej 23 (Przedszkole nr 22), ul. Rynek 12 (Przedszkole nr 26), ul. Wierzbowej 13 (Przedszkole nr 32), ul. Pana Balcera 11 (Przedszkole nr 49),

ul. Droga Męczenników Majdanka 55 (Przedszkole nr 64), ul. Langiewicza 3a (Przedszkole nr 65), ul. Nadbystrzyckiej 42 (Przedszkole nr 67 wchodzące w skład Zespołu Przedszkolnego nr 1), ul. Zygmunta Augusta 17 i 28 (Przedszkole nr 84), ul. Woronieckiego 11 (Przedszkole nr 87), ul. Wielkopolskiej 55a (Szkoła Podstawowa nr 50), al. Kraśnickiej 76 (najem amfiteatru na cele kulturalno-oświatowe realizowane przez: Szkołę Podstawową nr 38, Szkołę Podstawową nr 57, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych), ul. Rzeckiego 21 (Poradnia Psychologiczno--Pedagogiczna nr 3)

- odszkodowania i koszty postępowania 379.797,42 zł (66,87%)

  Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań na rzecz użytkowników działek ogrodowych (175.195,00 zł) oraz na rzecz Polskiego Związku Działkowców (44.609,00 zł) za składniki majątkowe stanowiące ich własność znajdujące się na działkach objętych zwrotem wywłaszczonych nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej, ul. Wojciechowskiej i ul. Kazimierza Wielkiego. Ponadto środki przeznaczono m.in. na opłatę sądową od pozwu dotyczącego rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin będących w użytkowaniu wieczystym Arkady Sp. z o.o. oraz na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wpisy sądowe od skarg i apelacji, zaliczki na opinie biegłych sądowych, odpisy i uzasadnienia wyroków, a także inne koszty postępowań sądowych.
- *remonty obiektów oświatowych* *4.780.053,67 zł (99,02%)*

  Realizację prac remontowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Przedszkole Nr 2	60.000,00	usunięcie awarii instalacji c.o.
Przedszkole Nr 3	53.690,00	remont ogólnobudowlany - usunięcie skutków zawilgocenia budynku, opracowanie opinii mykologicznej budynku
Przedszkole Nr 10	6.990,00	roboty instalacyjne sanitarne - montaż nawiewów
Przedszkole Nr 12	104.000,00	usunięcie awarii wodociągowej, roboty ogólnobudowlane, naprawa sufitów
Przedszkole Nr 13	3.967,97	usunięcie awarii instalacji wod.-kan.
Przedszkole Nr 15	29.500,00	roboty instalacyjne sanitarne - wentylacja
Przedszkole Nr 26	7.601,68	usunięcie awarii instalacji wod.-kan. oraz naprawa podłóg w salach
Przedszkole Nr 28	29.119,45	remont pomieszczenia obróbki warzyw
Przedszkole Nr 32	28.782,00	remont łazienki
Przedszkole Nr 33	135.000,00	remont instalacji c.o.
Przedszkole Nr 34	106.829,99	naprawa ogrodzenia, remont pomieszczenia obróbki warzyw, remont posadzki
Przedszkole Nr 35	28.782,00	roboty ogólnobudowlane wraz instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, usunięcie awarii instalacji gazowej
Przedszkole Nr 36	49.528,41	remont tarasu

Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Przedszkole Nr 39	67.379,27	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 40	59.191,45	roboty ogólnobudowlane, posadzki, roboty instalacyjne sanitarne - wentylacja oraz ogrodzenie
Przedszkole Nr 45	107.006,00	usunięcie awarii instalacji wod.-kan., remont pokrycia dachu
Przedszkole Nr 47	49.938,00	remont instalacji elektrycznej, prace w zakresie elewacji
Przedszkole Nr 52	40.000,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w toalecie
Przedszkole Nr 54	26.372,77	roboty instalacyjne elektryczne - oświetlenie awaryjne, naprawa tynków wewnętrznych wraz z robotami malarskimi, roboty instalacyjne sanitarne - wymiana pompy c.o.
Przedszkole Nr 56	1.500,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 58	1.999,86	usunięcie awarii kanalizacyjnej
Przedszkole Nr 63	30.818,55	remont sanitariatu wraz z usunięciem awarii kanalizacji sanitarnej, usunięcie awarii instalacji c.o. i wod.-kan.
Przedszkole Nr 66	100.000,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, przystosowanie pomieszczenia oraz remont placu zabaw
Przedszkole Nr 73	19.999,80	usunięcie awarii instalacji elektrycznej
Przedszkole Nr 74	131.876,64	usunięcie awarii c.o., remont pomieszczenia obróbki warzyw, naprawa pokrycia dachu
Przedszkole Nr 75	144.701,93	usunięcie awarii pionu wod.-kan., remont instalacji kanalizacji wewnętrznej, odtworzenie posadzek i ścianek działowych wraz z robotami towarzyszącymi w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej
Przedszkole Nr 76	89.752,90	roboty ogólnobudowlane pomieszczeń
Przedszkole Nr 77	4.434,82	usunięcie awarii instalacji c.o. i wod.-kan.
Przedszkole Nr 79	5.987,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 83	149.998,50	remont instalacji elektrycznej, instalacji wod.-kan., c.o., uzupełnienie tynków, remont podłóg i roboty malarskie
Przedszkole Nr 85	10.595,50	usunięcie awarii wod.-kan.
Przedszkole Nr 58	19.557,00	opracowanie dokumentacji projektowo-budowlano-wykonawczej przystosowania pomieszczeń na cele indywidulanych węzłów cieplnych
Przedszkole Nr 66		
Przedszkole Nr 72		
Przedszkole Specjalne Nr 11	40.938,90	remont wymiennikowni, remont pomieszczeń (podzielenie sali), usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej

Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Zespół Przedszkolny Nr 1	149.917,90	remont wymiennikowni, remont posadzek, roboty malarskie wraz z robotami towarzyszącymi
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego	10.000,00	remont dachu
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	77.000,00	naprawa wentylacji kuchni, naprawa podłogi w sali lekcyjnej, remont instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego	2.000,00	naprawa oświetlenia sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	21.000,00	prace malarskie w szatni, remont instalacji odgromowej
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Władysława Łokietka	76.829,00	cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej, remont odcinka drogi wewnętrznej
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta	54.000,00	wykonanie osłon grzejnikowych, remont parkietów w salach lekcyjnych, remont podłóg, remont klatek schodowych, naprawa instalacji monitoringu
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego	1.353,00	opłata za sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz nadzory autorskie w związku z remontem sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Henryka Sienkiewicza	49.984,94	wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie maskownic kaloryferów
Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Fryderyka Chopina	49.610,00	roboty ogólnobudowlane
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Macieja Rataja	2.990,01	remont dachu sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Józefa Czechowicza	2.952,00	usunięcie awarii wod.-kan.
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Królowej Jadwigi	40.000,00	wykonanie osłon grzejnikowych
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich	390.461,46	usunięcie awarii na basenie, remont zjeżdżalni na basenie, usunięcie awarii wentylacyjnej, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, remont małej niecki basenu
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny	18.994,34	naprawa kanalizacji sanitarnej, opracowanie dokumentacji projektowej instalacji c.o., naprawa instalacji hydrantowej
Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Władysława Broniewskiego	57.800,00	wymiana drzwi wejściowych
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Marii Montessori	20.000,00	remont ogólnobudowlany pomieszczeń, naprawa podłóg w salach i na zapleczu szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej	49.999,77	naprawa instalacji c.o., wymiana ślusarki aluminiowej
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego	125.945,53	remont schodów zewnętrznych, naprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, naprawa pompy basenowej, remont ściany w hali basenowej, remont instalacji elektrycznej

Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Szkoła Podstawowa Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka	8.600,00	remont parkietu
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej	79.991,54	remont kuchni i instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego	10.646,38	naprawa instalacji oświetlenia zewnętrznego, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980	3.386,19	remont placu zabaw
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	50.000,00	remont podłóg, remont daszku nad wejściem głównym
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego	20.000,00	wykonanie osłon grzejnikowych
Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego	34.993,50	roboty malarskie
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego	11.779,93	naprawa zaworu w układzie grzewczym, wykonanie dokumentacji technicznej urządzeń w kotłowni, prace remontowe na placu zabaw, naprawa grzejników
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Józefa Piłsudskiego	59.500,00	roboty ogólnobudowlane: osłony grzejnikowe, wymiana drzwi, roboty malarskie wraz z robotami towarzyszącymi
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Pawła II	16.995,38	usunięcie awarii instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Jana Kochanowskiego	50.000,00	remont instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26	49.815,00	wykonanie osłon grzejnikowych, roboty ogólnobudowlane - wywietrzniki wraz z robotami towarzyszącymi
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego	79.999,99	remont dachu, remont starej części budynku
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej	82.999,99	remont sal lekcyjnych, montaż oświetlenia
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej	50.000,00	wykonanie kanalizacji deszczowej, roboty malarskie
V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie	18.999,10	roboty instalacyjne sanitarne
VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja	2.400,00	usunięcie awarii instalacji c.o.
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej	40.000,00	usunięcie awarii instalacji teletechnicznej
IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika	30.950,68	remont instalacji elektrycznej, wymiana podłóg w gabinecie pomocy przedlekarskiej i gabinecie stomatologa, wymiana instalacji wod.-kan.
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	8.000,00	remont i konserwacja dachu, usunięcie awarii instalacji c.o.

Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru	49.972,50	remont sal lekcyjnych oraz malowanie korytarza
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora"	50.000,00	remont korytarzy oraz pomieszczeń przy sali gimnastycznej
XXX Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego	49.950,30	wykonanie instalacji oświetlenia
Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego	94.771,84	remont dachu sali gimnastycznej, naprawa instalacji c.o., usunięcie awarii oświetlenia na sali gimnastycznej
Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II	144.950,08	remont dachu, wymiana okien
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Zbigniewa Herberta	104.521,50	usunięcie awarii sterownika oraz przeprowadzenie serwisu agregatu chłodniczego lodowiska, roboty ogólnobudowlane - remont podłóg w salach oraz w pomieszczeniu ORLIKA, malowanie pomieszczeń szkolnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	5.459,99	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, naprawa karuzeli na placu zabaw
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Orląt Lwowskich	55.953,76	naprawa dachu
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga	14.100,00	naprawa podłogi w szatni przy Orliku
Zespół Szkół Elektronicznych	149.875,50	naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach internatu
Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego	150.000,00	remont budynku
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki	19.182,00	regeneracja zaworu bezpieczeństwa w kotłowni gazowej, wykonanie instalacji klimatyzacji serwerowni
Bursa Szkolna Nr 2	24.995,80	remont instalacji elektrycznej i naprawa wentylacji, remont dachu
Bursa Szkolna Nr 5	54.981,00	naprawa instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego - pożarowego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Z. Sękowskiej	29.896,50	naprawa podłóg
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy Nr 2	30.764,93	naprawa windy i remont sal lekcyjnych
Zespół Poradni Nr 1	60.000,00	roboty ogólnobudowlane pomieszczeń poradni, w tym m.in.: wymiana podłóg, adaptacja pomieszczenia do pracy specjalistycznej, remont toalet
Zespół Poradni Nr 2	34.941,95	remont elewacji frontowej budynku

- ubezpieczenie majątku miasta 2.710.291,44 zł (98,56%)
  w tym wypłata franszyzy integralnej dla osoby fizycznej – 175,00 zł

- wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 730,00 zł (4,87%)
  Sfinansowano opłaty sądowe za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych w celu prowadzenia spraw dotyczących ustanawiania służebności.
  W ramach zawartej w 2016 roku umowy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. podejmuje czynności związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin. W okresie sprawozdawczym nie wypłacono Spółce wynagrodzenia za wykonywane czynności z uwagi na fakt, iż prowadzone przez nią dwa postępowania nie zakończyły się. Nie zakończyło się także żadne z ośmiu prowadzonych w 2019 roku postępowań sądowych mających na celu ustanowienie służebności. W konsekwencji nie wypłacono również wynagrodzenia na rzecz osób, które ustanowiłyby służebność na rzecz Gminy Lublin.
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.000.803,71 zł (83,68%)
  obejmujące:
  - głównie szacunki nieruchomości (gruntowych i zabudowanych, lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży) przeznaczonych do sprzedaży, w celu określenia wartości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia na nieruchomościach służebności, w postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji miejskich oraz opłat adiacenckich, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych, wykonanie inwentaryzacji budynku mieszkalnego, opracowanie wstępnej oceny zasadności naliczania opłaty adiacenckiej (modele matematyczne i arkusze kalkulacyjne umożliwiające prognozowanie opłat), wypisy i wyrysy z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 201.688,26 zł,
  - podatek od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność i współwłasność Gminy Lublin położone w Lublinie (głównie zarządzane przez ZNK) oraz w miejscowościach: Struża Kolonia, Jawidz i Krasne – 707.419,00 zł,
  - opłaty (m.in. za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Lublinie i na terenie Gminy Niemce, za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiącego własność Gminy Lublin przynależnego do lokalu przy ul. Rogowskiego 5, za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) – 7.968,68 zł,
  - opłaty m.in. za administrowanie i czynsze (nieruchomości położone przy ul. Rynek 8 i ul. Rogowskiego 5) – 21.637,98 zł,
  - opłaty za energię elektryczną i wodę dostarczane do lokalu znajdującego się w CHR Plaza przy ul. Lipowej 13, za energię elektryczną do zasilania systemu alarmowego znajdującego się na nieruchomości zlokalizowanej na dz. nr 63/4 przy ul. Nadbystrzyckiej – 2.962,00 zł,
  - koszty ochrony obiektów przy ul. Nadbystrzyckiej (dz. nr 63/4) i ul. Wapiennej 25 oraz rozbiórka obiektów stacji paliw LPG przy ul. Nadbystrzyckiej (dz. nr 63/4) – 48.053,20 zł,
  - odsetki od zasądzonej na rzecz osób fizycznych należności z tytułu wyrównania udziałów w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości przy ul. Lwowskiej 4 – 2.866,76 zł,
  - *remonty nieruchomości komunalnych* (okresowa kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynku przy ul. Rynek 8, naprawa schodów i podestów na dziedzińcu nieruchomości przy ul. Rynek 8, naprawa bramy wyjazdowej z hali obsługowo-naprawczej zajezdni trolejbusowej przy ul. Plewińskiego, udział w kosztach wykonania dokumentacji projektowej remontu muru granicznego pomiędzy nieruchomościami przy ul. Złotej 3 i ul. Rynek 10) *– 8.207,83 zł (82,74%);*
- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 139.231,47 zł (99,07%)
  W związku z uchwałą nr 1122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 roku 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, cieplna 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.

- wydatki majątkowe – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 318.046,00 zł (69,44%)
  Środki przeznaczono na zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Lwowskiej 4. W okresie sprawozdawczym nie nabyto w drodze zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. Piekarskiej 27/1 z uwagi na konieczność przeprowadzenia ponownej inwentaryzacji budynku w celu uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin, który będzie przedmiotem tej zamiany.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta
  (wydatki związane z remontami) 35.141,48 zł (100%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego
   (*wydatki związane z remontami)* 291.879,00 zł (97,29%)
3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 36.509,49 zł (100%)

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 418.400,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 60,99%, tj. na kwotę **255.183,90 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 12.709,03 zł (63,55%)
  z tego na:
  - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z koniecznymi remontami – 1.028,54 zł,
  - zakwaterowanie hotelowe osób poszkodowanych w wypadkach losowych – 110,00 zł,
  - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 11.570,49 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 212.225,98 zł (85,44%)
  Poniesiona kwota przeznaczona została m.in. na:
  - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 135.933,00 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 33.834,89 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.437,19 zł oraz zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 7.080,90 zł,
  - wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych – 32.940,00 zł.
- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 30.248,89 zł (20,17%)
  Wydatkowana kwota przeznaczona została na spłatę długów spadkowych – 1.611,72 zł oraz koszty postępowania sądowego – 28.637,17 zł (koszty komornicze, koszty sądowe oraz opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych oraz do Rejestru Spadkowego).
  Zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) 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 5.905.499,00 zł zmniejszone zostały do wysokości 4.589.328,00 zł, tj. o kwotę 1.316.171,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków wynikało ze:

- zmniejszenia wydatków na:
  - plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) o 609.299,00 zł,
  - cmentarze (rozdz. 71035) o 8.752,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 71095) o 750.000,00 zł,
- zwiększenia wydatków na:
  - zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) o 48.000,00 zł,
  - nadzór budowlany (rozdz. 71015) o 3.880,00 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **3.970.755,89 zł** (86,52%), z tego:

- wydatki bieżące 2.454.988,92 zł (93,63%)
  w tym: wydatki związane z remontami – 249.610,20 zł (97,89%)
- wydatki majątkowe 1.515.766,97 zł (77,04%)

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 226.200,00 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym zrealizowano w kwocie **168.660,50 zł**, tj. w 74,56% i przeznaczono na:

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 20.025,00 zł (49,44%)
  Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków uczestniczących w sześciu posiedzeniach Komisji, w tym jednym posiedzeniu, które odbyło się w grudniu 2018 roku.
- szacunki nieruchomości 12.300,00 zł (82,00%)
  Wykonano cztery operaty szacunkowe dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293). Zrealizowana kwota wynika z ilości wszczętych postępowań na terenach z uchwalonymi planami miejscowymi.
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 136.335,50 zł (79,87%)
  z przeznaczeniem m.in. na wykonanie opracowania obejmującego diagnozę wskazującą zasięg terytorialny obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz projekt gminnego programu rewitalizacji (GPR) dla miasta Lublin wraz ze sprawowaniem asysty eksperckiej, druk 1 000 egzemplarzy Lubelskiej Księgi Standardów, zakup podkładów mapowych i innych materiałów geodezyjno-planistycznych, sporządzenie opinii prawnej w związku z realizacją zadania „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego", przeprowadzenie spaceru przestrzennego doliną rzeki Bystrzycy oraz warsztatów planistycznych z mieszkańcami, a także na opracowanie koreferatu z „Raportu z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły wraz z analizą urbanistyczną".

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 468.000,00 zł, z której wydatkowano **364.136,06 zł**, tj. 77,81% planu, z tego na:

1) zasób geodezyjny i kartograficzny 184.096,52 zł (79,01%)
   z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem, tj. na kontrolę dokumentacji geodezyjnej przyjmowanej do zasobu, szkolenia pracowników, wykonanie modernizacji szczegółowej

wysokościowej osnowy geodezyjnej dla jednostki ewidencyjnej Miasto Lublin oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji.

2) regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 180.039,54 zł (76,61%)
Powyższe środki przeznaczono głównie na opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrem nieruchomości w zakresie rozgraniczania nieruchomości, wznowienie i stabilizację punktów granicznych oraz okazywanie granic działek, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnych na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, prace geodezyjne ustalające przebieg granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w Lublinie przy ul. Złotej 3 i ul. Rynek 10, opłaty sądowe związane głównie z koniecznością ujawniania w księgach wieczystych podziałów nieruchomości oraz prawa własności miasta Lublin.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane w wysokości 3.880,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 99,98%, co stanowi **3.879,16 zł** i przeznaczone zostały na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 3.891.248,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 88,25%, co stanowi **3.434.080,17 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1.918.313,20 zł (99,71%)
  obejmujące koszty administracji, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 oraz przy ul. Białej 3 – 1.600.000,00 zł (tytułem dopłat do realizacji zadania własnego Gminy Lublin w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi powierzonego Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zarządzeniem nr 59/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2017 roku zmienionego zarządzeniem nr 1/8/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 sierpnia 2018 roku), koszty transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Lublin – 13.230,00 zł, wymianę szlabanu wjazdowego na cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka – 6.273,00 zł, opracowanie dokumentacji rewaloryzacji zabytkowego cmentarza komunalnego przy ul. Białej – 49.200,00 zł, wydatki związane z remontami – 249.610,20 zł (97,89%), z tego: remont 250 mb ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka – 154.900,20 zł, a także wykonanie remontu Izby Pożegnań na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka – 94.710,00 zł.
- wydatki majątkowe 1.515.766,97 zł (77,04%)
  z tego:
  - cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka 1.448.362,97 zł (76,23%)
    Środki przeznaczono na opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnych oraz odprowadzenia do ziemi wód opadowych z terenu cmentarza. Rozpoczęło realizację prac związanych z rozbudową infrastruktury (sieci wodociągowej, oświetlenia, alejek).
    Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego 46,13%.
  - zakupy inwestycyjne 67.404,00 zł (100%)
    zakupiono dwa pojazdy elektryczne do przewozu osób na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące (rozdz. 73016) w kwocie 960.300,00 zł (w wyniku przeniesienia z dz. 803 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeniem środków o kwotę 39.600,00 zł) w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w kwocie **934.290,00 zł** (97,29%) z przeznaczeniem na realizację:

- Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów 748.440,00 zł (96,92%)
  Program realizowany jest w oparciu o uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (z późn. zm.).
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 57 studentów w wysokości 840 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2018 r.) i 900 zł miesięcznie (za okres styczeń - czerwiec 2019 r.) oraz dla 30 doktorantów w wysokości 1 050 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2018 r.) oraz w wysokości 1 125 zł (za okres styczeń - czerwiec 2019 r.), którzy spełnili kryteria określone w uchwale.
- Programu wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin 185.850,00 zł (98,80%)
  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 37 studentom pierwszego roku wypłacono stypendia naukowe w wysokości 525 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2018 r.) i 562,50 zł miesięcznie (za okres styczeń - czerwiec 2019 r.) oraz jednemu studentowi za okres październik 2018 r. – luty 2019 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 137.006.860,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 7.338.349,15 zł, tj. do wysokości 144.345.209,15 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków na:

- Radę Miasta Lublin (rozdz. 75022) – 146.361,00 zł,
- Urząd Miasta Lublin (rozdz. 75023) – 2.566.453,15 zł,
- referendum lokalne (rozdz. 75053) – 437.500,00 zł,
- promocję miasta (rozdz. 75075) – 3.140.612,00 zł,
- Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty (rozdz. 75085) – 1.265.310,00 zł

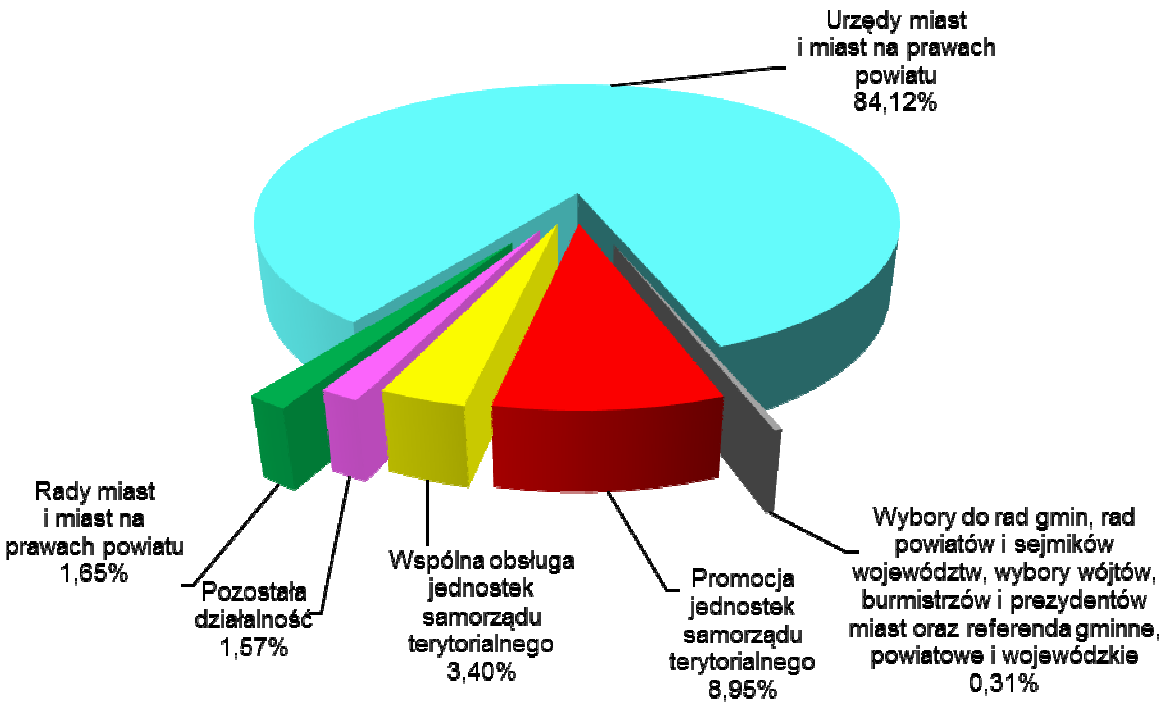
oraz zmniejszenia wydatków na:

- jednostki pomocnicze miasta (rozdz. 75022) – 6.355,00 zł (wybory do jednostek pomocniczych),
- pozostałą działalność (rozdz. 75095) – 211.532,00 zł (w wyniku zmniejszenia wydatków na: szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta o 420.400,00 zł oraz zwiększenia wydatków na: działania w zakresie aktywności obywatelskiej o 9.800,00 zł, działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej o 33.700,00 zł, Młodzieżowy Budżet Obywatelski o kwotę 120.000,00 zł, pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej o 37.529,00 zł, składki członkowskie Miasta Lublin o kwotę 7.839,00 zł).

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **141.029.544,88 zł** (97,70%), z tego:

- wydatki bieżące 139.263.821,64 zł (97,81%)
  w tym: remonty – 677.279,27 zł (85,34%)
- wydatki majątkowe 1.765.723,24 zł (89,93%)

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 2.483.606,00 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **2.323.854,34 zł** (93,57%), z tego:

1) jednostki pomocnicze miasta 1.047.346,60 zł (90,50%)
   z tego na:

- utrzymanie 27 Rad Dzielnic 895.399,09 zł (89,22%)
  z tego na:
  – diety dla Przewodniczących Zarządów – 648.734,99 zł
  – zakup energii – 28.753,12 zł
  – opłaty czynszowe – 102.400,47 zł
  – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 115.510,51 zł, w tym *remonty – 83.434,19 zł* (68,02%), z tego: naprawy i konserwacje – 401,68 zł, remont siedziby Rady Dzielnicy Czechów Południowy przy ul. Kurantowej 4 i Rady Dzielnicy Czechów Północny przy ul. Szwajcarskiej 10 – 55.600,00 zł, remont Rady Dzielnicy Wieniawa przy Al. Racławickich 22 – 5.600,01 zł oraz remont siedziby Rady Dzielnicy Felin przy ul. Zygmunta Augusta 7/2 – 21.832,50 zł.
- wybory do jednostek pomocniczych miasta 151.947,51 zł (98,90%)
  z powyższej kwoty sfinansowano:
  – diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i członków obwodowych komisji wyborczych – 55.405,00 zł
  – wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zajmujących się organizacją wyborów – 90.084,07 zł
  – zakup materiałów, wyposażenia i usług (m.in. transportowe, pocztowe, poligraficzne) – 6.458,44 zł

2) Rada Miasta Lublin 1.276.507,74 zł (96,24%)
z tego na:

- funkcjonowanie Rady Miasta Lublin 1.259.447,64 zł (96,19%)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 996.320,40 zł
    z tego: diety dla 31 radnych – 978.497,80 zł, podróże służbowe – 17.822,60 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 5.086,00 zł
  - pozostałe wydatki (głównie zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, w tym: zakup sprzętu komputerowego dla Radnych Rady Miasta Lublin) – 258.041,24 zł, w tym *remonty* (konserwacje sprzętu) – *1.003,23* zł (99,33%)
- wydatki inwestycyjne 17.060,10 zł (99,99%)
  Zakupiono sprzęt komputerowy do rejestracji i transmisji obrad sesji Rady Miasta Lublin.

rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 120.288.922,15 zł środki na wydatki związane z obsługą zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Lublin wykorzystane zostały w 98,63%, co stanowi **118.637.268,70 zł**. Wykorzystane środki przeznaczono na:

- funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 118.337.632,99 zł (98,64%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96.719.577,20 zł (99,06%)
    w tym: dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 3.730.377,01 zł
    Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników 77.034.912,18 zł
      Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wyniosło 1 431,59 etatów. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) stanowiło 4.524 zł.
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.215.762,32 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe 8.700,06 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 161.866,93 zł (95,81%)
    (zakup odzieży roboczej, ochronnej, okulary korygujące, woda mineralna)
  - pozostałe wydatki bieżące 21.456.188,86 zł (96,81%)
    w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – 1.130.949,12 zł

  Poniesione wydatki przeznaczono na:
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 959.363,74 zł,
  - usługi informatyczne, serwisowe oprogramowania, wsparcie i asystę techniczną dla systemu telekomunikacyjnego, zakup urządzeń telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego oraz dzierżawę i utrzymanie ciągłości pracy kserokopiarek i drukarek – 4.129.948,49 zł,
  - energię elektryczną, cieplną, wodę i gaz – 1.991.190,43 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 316.888,35 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.789.611,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 178.042,11 zł,
  - opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 4.335.713,41 zł,
  - zakup druków ścisłego zarachowania, głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 3.296.434,62 zł,
  - opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, koszty eksploatacyjne, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, transportowe, telefoniczne, zdrowotne i inne – 3.866.604,86 zł,

- *remonty – 592.391,85 zł (89,15%),* z tego: na sfinansowanie usług serwisowych, napraw i konserwacji – 321.211,50 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 271.180,35 zł zlokalizowanych przy:
  - ul. Podwale 3a (remont oświetlenia zewnętrznego wraz z wymianą opraw oświetleniowych) – 16.798,00 zł,
  - ul. Wieniawskiej 14 (usunięcie awarii instalacji wod.-kan., naprawa awarii rozdzielnicy VII piętra, naprawa podłoża na korytarzu III piętra, wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach sekretariatu Wydziału Architektury i Budownictwa, wymiana opraw oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego w ciągach pieszych i otwartej przestrzeni BOM) – 167.406,06 zł,
  - Placu Łokietka 1 (roboty remontowe ogólnobudowlane w tym malowanie pomieszczeń, prace związane z uszczelnieniem serwerowni, renowacja drzwi zewnętrznych Ratusza - od strony parkingu) – 24.199,00 zł,
  - ul. Filaretów 44 (roboty malarskie, remont posadzek) – 40.650,50 zł,
  - Placu Litewskim 1 (dokumentacja projektowa i montaż poręczy) – 5.498,10 zł,
  - ul. Lipowej 27 (usunięcie awarii instalacji wod.-kan.) – 2.975,69 zł,
  - ul. Narutowicza 37/39 (roboty malarskie) – 2.583,00 zł,

  a także wykonano roboty remontowo–budowlane w budynkach przy Placu Łokietka 1, ul. Podwale 3a (obejmujące m.in. naprawę tynków elewacji, malowanie elewacji i pokoi biurowych) – 11.070,00 zł;

- odszkodowania i koszty postępowania 83.561,78 zł (94,96%)
  Środki przeznaczono na opłaty dotyczące postępowań sądowych/egzekucyjnych uiszczane na rzecz komorników sądowych oraz sądów (m.in. zaliczki na wydatki komornika, opłaty od pozwów, opłaty sądowe za wpis hipoteki przymusowej) oraz z tytułu zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej w nadmiernej wysokości.
- obsługa „Programu wyrównywania różnic między regionami" 1.100,68 zł (47,65%)
  (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – nagroda)
- wydatki inwestycyjne 214.973,25 zł (94,09%)
  z tego:
  - dokumentacja przyszłościowa 93.480,00 zł (100%)
    Opracowano koncepcję budynku biurowego przy ul. Leszczyńskiego 20, program funkcjonalno-użytkowy oraz kalkulację kosztów.
  - modernizacja infrastruktury informatycznej 121.493,25 zł (90,00%)
    Sfinansowano rozbudowę infrastruktury serwerowej (serwer, licencje na oprogramowanie do wirtualizacji zasobów, licencje serwerowych systemów operacyjnych).

rozdz. 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowane wydatki tego rozdziału na przeprowadzenie referendum lokalnego w kwocie 437.500,00 zł zostały zrealizowane w 99,99%, co stanowi kwotę **437.496,02 zł**.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- diety dla członków Miejskiej Komisji do Spraw Referendum i członków obwodowych komisji do spraw referendum – 231.635,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zajmujących się organizacją i przeprowadzeniem referendum – 167.218,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (m.in.: transportowe, pocztowe, poligraficzne) – 38.642,59 zł.

Na podstawie Uchwały nr 55/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina w dniu 7 kwietnia 2019 roku przeprowadzono referendum lokalne dotyczące sposobu wykorzystania terenu Górek Czechowskich.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 13.260.612,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 95,17%, co stanowi kwotę **12.620.777,17 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne 503.751,62 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o rozwoju gospodarczym miasta) 12.000,00 zł, *remonty* (naprawa flagi) *450,00 zł* (10,00%).

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) 2.202.334,56 zł

  Środki przeznaczono głównie na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją i współorganizacją projektów promocyjnych mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta, wydarzeń pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta, a także wydarzeń okolicznościowych m.in.: Festiwalu Bożego Narodzenia, obchodów 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej, organizacji Mistrzostw Świata FIFA U-20, przygotowania i promocji loterii „Rozlicz PIT w Lublinie", obchodów „Powitania Wiosny", obchodów jubileuszu 30-lecia wyborów z 4 czerwca 1989 roku, promocji w ramach VI Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości", obchodów 450-lecia Unii Lubelskiej, Święta Flagi, Carnavalu Sztukmistrzów. Ponadto sfinansowano działania z zakresu komunikacji społecznej obejmujące: promocję w mediach społecznościowych, publikacje promujące miasto i wydarzenia kulturalne, dostęp do serwisu naprawmyto.pl wraz z obsługą lubelskiej podstrony internetowej serwisu, przygotowanie i wykonanie odznaczeń jubileuszowych. Środki przeznaczono również na wykonanie gadżetów i nośników promocyjnych oraz na opracowanie scenariusza widowiska „Opowieść o Unii Narodów" na potrzeby pokazów na fontannie multimedialnej, a także na wykonanie montażu w przestrzeni miejskiej elementów iluminacji świątecznej.
- działania z zakresu współpracy międzynarodowej 543.174,92 zł

  Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów podróży służbowych zagranicznych związanych z działalnością promocyjną miasta (współpraca z miastami partnerskimi, udział w spotkaniach roboczych, konferencjach i targach) oraz wizyt m.in. przedstawicieli miast partnerskich i zaprzyjaźnionych, przedstawicieli Instytutu Słowackiego, Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej, sekretarzy gmin z Mongolii, uczestników Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy oraz wizyty Prezydent Litwy, Prezydenta Ukrainy i ambasadora Chorwacji. Ponadto środki przeznaczono na współorganizację IV Festiwalu Chórów Miast Partnerskich Lublina, XXI Lubelsko-Lwowskich Spotkań Opłatkowych, akcji „Wielkanoc w Polsce", programu „Wspólna historia", a także przygotowanie wystawy „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej". Zakupiono flagi i materiały promocyjne oraz usługi obejmujące tłumaczenia.
- promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 1.060.028,42 zł

  Powyższą kwotę przeznaczono na działania dotyczące:
  - organizacji/współorganizacji: konferencji m.in.: Konferencji „Future 2to5", Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rynek Finansowy 2019", Konferencji Językoznawczej, Konferencji Informatycznej „CHECK IT 2019" oraz V Europejskiego Kongresu Jakości i Kongresu Nowej Mobilności,
  - promocji gospodarczej obejmującej: przygotowanie kompleksowej strategii promocyjnej potencjału gospodarczego Miasta Lublin, przygotowanie technologiczne oferty inwestycyjnej terenów nowego centrum biznesowego (ul. Krochmalna, ul. Gazowa, ul. 1-go Maja), przeprowadzenie kampanii promocyjnej akademickiego wizerunku Miasta Lublin w ramach ogólnopolskiej kampanii Studiuj w Lublinie, organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz XIX edycji konkursu „O Kryształową Cegłę na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej", promocję podczas projektów i wydarzeń tj.: „Setka Kuriera Lubelskiego. Ranking największych Firm Lubelszczyzny", „Złota Setka 2018 – Ranking Najlepszych Firm Województwa Lubelskiego", badanie przeprowadzone przez UMCS „Postrzeganie lubelskiej branży IT wśród studentów kierunków informatycznych", promocję w ramach Klubu Pro Progressio, promocję artykułów w wydawnictwach prasowych, serwisie internetowym inwest-in-lublin.com, a także udział w Targach Międzynarodowych promujących potencjał gospodarczy i inwestycyjny miasta,

- środowiska naukowego obejmujące m.in. organizację: VII Ogólnopolskiego Konkursu Logistycznego KUL, XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki, IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Marketing w procesie internacjonalizacji rynku", Okręgowej Olimpiady Filozoficznej oraz organizację międzynarodowego spotkania roboczego instytucji naukowych, przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych mającego na celu nawiązanie współpracy w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach naukowo-kulturalnych,
- organizacji spotkań z inwestorami z branży nowoczesnych usług dla biznesu, motoryzacyjnej, lotniczej, elektrycznej, chemicznej.

- promocję poprzez sport 5.211.617,17 zł

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym m.in. podczas: imprezy hippicznej Cavaliada Tour Lublin 2019, Karpackiego Wyścigu Kurierów U-23 Polska-Słowacja-Węgry 2019, Turnieju Kwalifikacyjnego Lotto 3x3 Quest 2019, Mistrzostw Świata Niesłyszących w koszykówce, 36. PZLA Mistrzostw Polski U23 w lekkiej atletyce, 1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w Piłce Ręcznej, XI Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół im. Olimpijczyków Polskich, eventu Otylia Swim Tour 2019, a także w ramach imprez, w których uczestniczyli zawodnicy i drużyny sportowe z Lublina (U-16 Klub MKS Start SA Lublin – Międzynarodowy Turniej Koszykówki „Nilufer Sport Festival" w Turcji, Szymon Ładniak w samochodowych wyścigach rozgrywanych na torach w Belgii, Austrii, Niemczech, Holandii),
- promocję podczas wydarzeń sportowych, których miasto Lublin było gospodarzem, tj.: Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików MTB 2019, Mecz Polska – Holandia w koszykówce mężczyzn, Międzypaństwowy Turniej 450-lecia Unii Lubelskiej w piłce ręcznej, Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w pływaniu, inauguracja sezonu 2019/2020 Energa Basket Liga Kobiet – mecz drużyny Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin,
- przeprowadzenie działań promocyjnych podczas meczów drużyny Speed Car Motor Lublin występującej w rozgrywkach Ekstraligi Żużlowej,
- promocję FIFA U-20 World Cup Poland 2019 obejmującą organizację dwóch turniejów piłkarskich przez Budowlany Klub Sportowy,
- prowadzenie działań z wykorzystaniem wizerunku zawodników podczas: udziału drużyny KS Budowlani Lublin w meczach Ekstraligi Rugby, udziału drużyny Pszczółka – Polski Cukier AZS UMCS Lublin w meczach Energa Basket Ligi Kobiet w piłce koszykowej w meczach fazy play-off, udziału drużyn Stowarzyszenia MKS Sygnał Lublin w rozgrywkach piłki nożnej w kategorii wiekowej seniorów oraz w kategoriach wiekowych dzieci i młodzieży, udziału drużyny LKPS Lublin w meczach II rundy play-off II Ligi Mężczyzn Gr. IV (zakończonego awansem do I Ligi), udziału drużyny UKS Roxa Lublin w ¼ Finału Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w piłce ręcznej w Radomiu (zakończonego awansem do finału), udziału drużyny UKS Roxa Lublin w finale mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w piłce ręcznej w Dopiewie (zakończonego zdobyciem tytułu Mistrza Polski Juniorek Młodszych),
- działania promocyjne podczas Plebiscytu Sportowca Roku 2018 Województwa Lubelskiego, 57. Plebiscytu Sportowego Kuriera Lubelskiego oraz I Sportowego Balu Charytatywnego.

Ponadto kontynuowano program „Team Tokio 2020" skierowany do zawodników lubelskich klubów sportowych przygotowujących się do udziału w XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z KU AZS UMCS na przygotowanie zawodniczki mającej szansę zakwalifikowania się do igrzysk w dyscyplinie lekkoatletyka.

- promocję poprzez kulturę 2.331.606,43 zł

Środki przeznaczono głównie na:

- działania promocyjne w ramach obchodów 450-lecia Unii Lubelskiej obejmujące m.in. organizację:
  - Gali Programowej 450-lecia Unii Lubelskiej na Zamku Lubelskim (autorskie opracowanie utworów muzycznych wraz z ich wykonaniem, opracowanie scenariusza Gali, reportaż fotograficzny i video, konsultacje historyczne dotyczące treści prezentacji multimedialnej, obsługa techniczna, catering),

- Kongresu Dwóch Unii (wynajem sali widowiskowej wraz z obsługą, usługa prowadzenia, usługi gastronomiczne, reportaż fotograficzny, usługi reklamowe),
- Święta Dwóch Unii (organizacja spektakli: „Litwo, ojczyzno moja", „Burda i Wojna!", „Te Deum Laudamus", „Duch Unii!", „Matejko Foto Challenge", organizacja koncertu symfonicznego „Lublin dla Europy", wykonanie reportażu fotograficznego i video, iluminacja okolicznościowa Muzeum Lubelskiego, usługi ochroniarskie i cateringowe),
- wydarzenia „Świętujemy Unię" (organizacja Uroczystej Sesji Rady Miasta Lublin na Dziedzińcu Zamku Lubelskiego, organizacja pikników rodzinnych na Placu Litewskim, wydarzeń plenerowych „Matejko Foto Challenge" oraz „Żywy obraz – Unia Lubelska Matejki", koncertów: „Orkiestra św. Mikołaja – Między Wschodem a Zachodem", „Muzyka Złotego Wieku – Jan z Lublina i jego Europa", pieśni Jana Kochanowskiego, wykonanie interaktywnej inscenizacji teatralnej pt. „Królewski spacer", a także programu muzycznego podczas spektaklu muzyczno-teatralnego „Klechdy Lubelskie"),
- Narodowego Koncertu Listopadowego (wykonanie specjalnie skomponowanego utworu muzycznego z okazji jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej autorstwa Leszka Możdżera pt. „Metamorfozy").

Promocję powyższych wydarzeń przeprowadzono w publikacjach prasowych i w Internecie.

- działania promocyjne podczas wydarzeń i imprez kulturalnych m.in.: „Koncertu 007 Bond Symfonicznie", koncertu kolęd i pastorałek wykonanego przez „Romuald Lipko z zespołem" w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia, wystawy Grand Press Photo 2018, koncertu „Przyjaciele dla Hadesu – 35 lat historii", XIV Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych WTOOPA – Lublin 2019, koncertu charytatywnego Stanisława Soyki z zespołem, konferencji naukowej „Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje, przeobrażenia", koncertu Lubelskiej Federacji Bardów „Chcemy być sobą", cyklu wystaw malarstwa polskich artystów w Galerii Sztuki Wirydarz, Ogólnopolskiego Festiwalu „Czas Dobrego Sera i Wina", X Krajowego Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores Lublin 2019, Koncertu Galowego „Droga do Niepodległości",
- promocję podczas wyjazdów lubelskich artystów m.in.: projekt artystyczny i koncert „End of the year performance" w Izraelu, występ Grupy Tanecznej „FLOW" w Warszawie, XII Juwenalia III Wieku Festiwal Twórczych Seniorów oraz V Festiwal Tańca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Skarżysku Kamiennej, letnie warsztaty chóralne na Węgrzech, występ Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej podczas IV International Folklore Dance Festival Paralia w Grecji, wystawa „Lublin – miasto unii Litwy i Polski" w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie,
- promocję podczas Miejskiego Koncertu Sylwestrowego 2019 (montaż 4 sztuk tablic, wykonanie grafik promocyjnych, reklama w magazynie Lubelski.pl),
- promocję audiowizualną z przeznaczeniem na produkcję pełnometrażowego filmu pt. „Zieja", a także na produkcję filmu pt. „Lublinerzy", druk folderu reklamowego na potrzeby promocji X-lecia istnienia Lubelskiego Funduszu Filmowego, reklama w magazynie „Film&TV Kamera",
- realizację działań związanych z promocją miasta w publikacjach książkowych i wydawnictwach płytowych oraz wykonanie folderów, grafik i materiałów promocyjnych.

- pozostałe wydatki związane z promocją 357.825,78 zł

obejmujące m.in. organizację XII edycji Lubelskiego Dnia Europy (zakup usług i materiałów promocyjnych oraz nagród rzeczowych dla laureatów konkursów), organizację wystaw plenerowych prezentujących efekty realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich, wykonanie zdjęć lotniczych inwestycji dofinansowywanych ze środków europejskich, organizację Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej (m.in. wdrożenie systemu rejestracji uczestników, usługa gastronomiczna w związku ze spotkaniem członków Rady Programowej i wizytą delegacji zagranicznych, promocja, delegacje), działania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (usługa automatycznej wysyłki SMS do mieszkańców w ramach głosowania w budżecie obywatelskim, spotkanie oraz warsztaty edukacyjne z zakresu obsługi generatora ofert), nagrody w ramach wydarzeń objętych Honorowym Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Lublin i Młodzieżowej Rady Miasta Lublin oraz publikacja życzeń noworocznych i świątecznych w lokalnej prasie.

- inwestycje 914.189,89 zł (83,23%)
  Środki przeznaczono na inwestycje w ramach promocji miasta obejmujące: wykonanie i montaż stojaka na dzwon oraz serca Dzwonu Europy, przygotowanie 12 minutowej aplikacji komputerowej – widowiska multimedialnego woda-światło-dźwięk pt. „Opowieść o Unii Narodów" na potrzeby promocji obchodów 450 rocznicy podpisania Unii Lubelskiej. Ponadto sfinansowano wykonanie i montaż iluminacji świątecznej oraz napisu świetlnego „I love Lublin", wykonanie obiektu szopki bożonarodzeniowej (koncepcja, projekt, transport i montaż) oraz wykonanie modułowego systemu wystawienniczego wraz z multimediami.
  Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (iluminacja świąteczna) – 96,17%.

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 5.156.851,00 zł wydatki na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty zrealizowano w kwocie **4.789.160,68 zł** (92,87%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.977.677,68 zł (93,16%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe 4.846,00 zł
  Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 59,62 et., natomiast średnia płaca bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów wynosiła 4.046 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.200,00 zł (70,39%)
  Sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 807.283,00 zł (91,63%)
  w tym m.in.: zakup usług – 243.975,47 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.728,00 zł, czynsz – 260.556,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 192.353,50 zł.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 2.717.718,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 81,72%, tj. w kwocie **2.220.987,97 zł**. Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej 76.918,39 zł (85,66%)
   w tym wynagrodzenia i składki od nich należne – 31.423,51 zł
   Powyższą kwotę przeznaczono na inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej różnych grup mieszkańców, organizację spotkania uczestniczek Forum Kobiet Lublina, spotkania okolicznościowego z udziałem organizacji pozarządowych, Członków Rady Seniora Miasta Lublin oraz Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, a także na wykonanie gadżetów promocyjnych.
2) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 473.012,77 zł (84,21%)
   z tego:
   – dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe 433.390,00 zł (83,50%)
     Powyższą kwotę przeznaczono na wsparcie następujących projektów: „Wsparcie procesów partycypacji społecznej w Lublinie", „Wsparcie procesów konsultacji społecznych w Lublinie", „Rowerowa Wiosna w Lublinie 2019", „Akcja edukacyjna na rzecz równości", „Nie – lekcje o nietolerancji", „Młodzież przeciwko dyskryminacji", „Przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji w lubelskich szkołach", „Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji", „Wsparcie procesu głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019", „Budżet Miasta Ma Moc", „Przez metry po kilometry", „Wojewódzkie warsztaty tanga argentyńskiego", „Test Coopera dla Wszystkich w Lublinie", „Festiwal teatrów młodzieżowych – Ogólnopolskie spotkanie Teatralne Zwierciadło", Anima Mundi cykl koncertów w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie", Międzypokoleniowy Festiwal literatury dziecięcej Ojce i Dziatki w Lublinie", „Dobre Wychowanie w placówkach wsparcia dziennego zmienia na lepsze życie dzieci, młodzieży, rodzin i społeczności lokalnych", „Integracja i recepcja studentów zagranicznych studiujących w Lublinie", „Warsztaty dla projektantów i przedsiębiorców branży kreatywnej".
     Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (Wsparcie procesów konsultacji społecznych w Lublinie) – 55,56%.

– pozostałe działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 39.622,77 zł (99,81%)
  Z powyższej kwoty sfinansowano usługę dotyczącą dostępu do serwisu informatycznego witkac.pl na potrzeby procedury współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  W 2019 roku nie zostały zrealizowane wydatki na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto (plan 34.000,00 zł).

3) Młodzieżowy Budżet Obywatelski 120.000,00 zł (100%)
Środki przeznaczono na wsparcie projektu „Młodzieżowy Budżet Obywatelski" realizowanego przez Fundację Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon" (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych). Celem projektu jest wsparcie oddolnych działań dzieci i młodzieży Lublina, realizowanych na rzecz lokalnej społeczności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym lub obywatelskim. Dofinansowano projekty na łączną kwotę 96.000,00 zł, z tego na projekty dla: dzieci (11 projektów) – 27.000,00 zł, młodzieży (12 projektów) – 35.000,00 zł, studentów (12 projektów) – 34.000,00 zł. Środki w kwocie 24.000,00 zł stanowiły wydatek związany z obsługą zadania.

4) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 273.469,22 zł (89,92%)
Środki przeznaczono na:
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 183.840,77 zł, głównie za czynności związane z pełnieniem funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów, ds. opracowania i wdrożenia strategii rozwoju piłki nożnej w Lublinie, organizacją FIFA U-20 World Cup 2019 oraz za odgrywanie hejnału miejskiego i innych melodii okolicznościowych,
– usługę w zakresie badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2018 rok oraz na wykup puli numerów GLN dla jednostek organizacyjnych Gminy Lublin objętych centralizacją podatkową (w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191)), a także na opłatę za nadanie kodu identyfikującego – 10.742,29 zł,
– wykonanie testu pomocy publicznej dla projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" oraz opracowania przyrodniczego fauny i flory występującej na obszarze Parku Ludowego w Lublinie – 10.300,00 zł,
– zakup kwiatów, wiązanek, ogłoszeń prasowych, wydatki związane z eksploatacją pomieszczeń na potrzeby przechowywania urn wyborczych i inne – 68.586,16 zł,

5) opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 279.838,74 zł (100%)
z tego w:
– Unii Metropolii Polskich – 102.000,00 zł,
– Związku Miast Polskich – 85.718,00 zł,
– Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities" – 73.020,74 zł,
– Związku Gmin Lubelszczyzny – 15.000,00 zł,
– Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
– Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – 500,00 zł;

6) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 989.793,85 zł (73,11%)
z tego na:
– podłączenie jednostek do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej (opłaty za transmisję danych) – 53.342,68 zł,
– ujednolicenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy (wdrożenie Systemu KSAT 2000i w jednostkach pomocy społecznej, zakup licencji oraz aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla jednostek Gminy Lublin) – 316.951,17 zł,

– zakupy inwestycyjne (rozbudowę infrastruktury środowiska zdalnego dostępu do aplikacji Citrix XenApp) – 619.500,00 zł,

7) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 7.955,00 zł (93,59%)
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

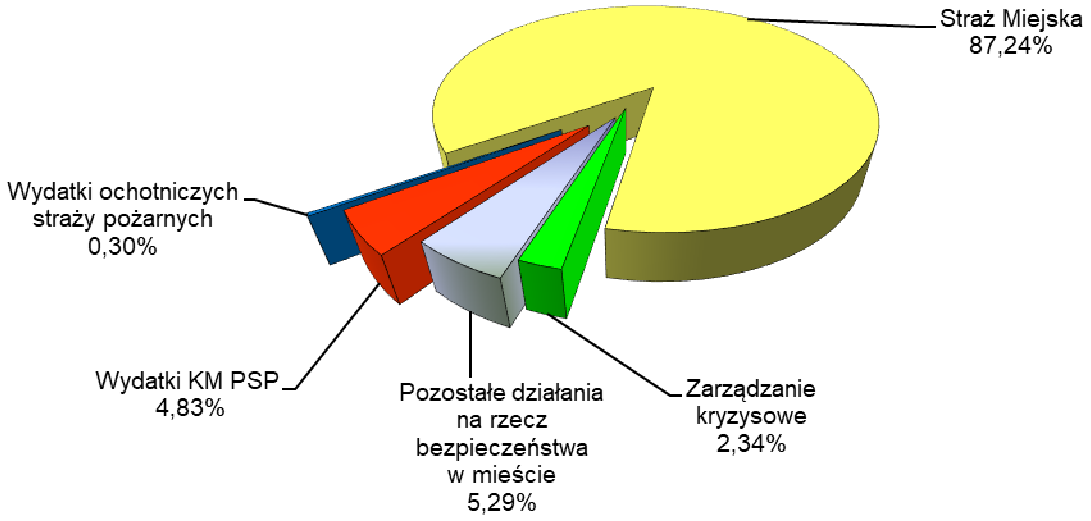
Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 10.842.365,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 11.486.183,51 zł, tj. o kwotę 643.818,51 zł, z tego na:

- utrzymanie (56.776,51 zł) oraz zakupy inwestycyjne (254.000,00 zł) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (głównie w związku z wprowadzeniem odszkodowań, dotacji celowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) – 42,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne (w ramach zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą miasta) (rozdz. 75412) – 1.000,00 zł,
- zakup defibrylatorów na potrzeby Straży Miejskiej (rozdz. 75416) – 37.000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421) – 245.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań, z tego w ramach wydatków bieżących – 65.000,00 zł oraz inwestycyjnych – 180.000,00 zł,
- pozostałą działalność (rozdz. 75495) – 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla Centrum Monitoringu Wizyjnego.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **11.370.552,62 zł** (98,99%), z tego:

- wydatki bieżące 10.891.095,28 zł (99,04%)
  w tym: remonty – 159.701,50 zł (95,75%)
- wydatki majątkowe 479.457,34 zł (98,05%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Z zaplanowanej kwoty 370.000,00 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (wpłaty na fundusz celowy) wykorzystano **364.562,02 zł**, tj. 98,53% 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 2019 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin – 100.000,00 zł (100%)
  Przeprowadzono 200 patroli, podczas których przeprowadzono m.in.: 335 interwencji, wylegitymowano 1 038 osób, zatrzymano 5 osób poszukiwanych, ujawniono 5 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu, nałożono 50 mandatów karnych oraz pouczono 81 osób.
- Patrole Adaptacyjne Policji zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie zorganizowania w 2019 roku staży adaptacyjnych funkcjonariuszy znajdujących się w służbie przygotowawczej w Policji na terenie miasta Lublin – 174.607,80 zł (97,00%)
  Środki przeznaczono na wydatki związane z organizacją staży m.in. zakwaterowanie, wyżywienie oraz usługi pralnicze. Podczas wykonywania służby przeprowadzono m.in.: 298 interwencji, wylegitymowano 2 491 osób, ujawniono 14 osób poszukiwanych, nałożono 302 mandaty karne oraz pouczono 250 osób.
- program "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY", w ramach którego zapoznano uczniów klas VII z informacjami na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych komunikatorów oraz serwisów społecznościowych. Ponadto przeprowadzono działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli szkół podstawowych oraz rodziców w zakresie reagowania na przypadki cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Środki przeznaczono również na zakup materiałów promocyjnych i profilaktycznych. W 2019 roku w ramach programu wydatkowano kwotę 69.997,84 zł (99,99%).
- wydatki związane z patrolami rowerowymi, tj. zakup i serwis rowerów służbowych oraz zakup akcesoriów dla policjantów z patroli rowerowych – 9.957,00 zł (99,57%),
- wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym – 9.999,38 zł (99,99%) z przeznaczeniem na zakup maskotek policyjnych (miś Poli) przekazywanych dzieciom w celu budowania pozytywnego wizerunku oraz kształtowania i wzmacniania zaufania do Policji.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 554.618,51 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 99,05%, tj. w kwocie **549.352,35 zł**, z tego:

1) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 549.310,79 zł (99,05%)
   z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 245.568,79 zł (99,99%)
  z tego na:
  – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 27.248,12 zł (99,99%)
  – pozostałe wydatki bieżące 218.320,67 zł (99,99%)
  m.in.: zakup energii – 26.199,20 zł, materiałów, sprzętu i wyposażenia – 120.726,04 zł, usług *remontowych* (naprawy i konserwacje sprzętu) – *21.788,50 zł (100%)*, pozostałych usług – 34.151,59 zł
- zakupy inwestycyjne 303.742,00 zł (98,30%)
  w tym: 150.000,00 zł dotacji z NFOŚiGW, 104.000,00 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
  W ramach zakupów inwestycyjnych dofinansowano zakup 3 lekkich operacyjnych samochodów wraz z wyposażeniem.

2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 41,56 zł (98,95%)

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 42.000,00 zł na finansowanie ochotniczych straży pożarnych wykorzystano 79,87%, tj. kwotę **33.546,52 zł**, z tego na:

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku 32.546,52 zł (79,38%)
  z tego:
  – wynagrodzenia bezosobowe 4.804,00 zł (96,08%)
  (umowa zlecenia na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości)
  – świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych 2.938,22 zł (83,95%)
  – pozostałe wydatki bieżące 24.804,30 zł (76,32%)
  obejmujące m.in.: zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, składki na ubezpieczenia komunikacyjne i NNW członków ochotniczej straży pożarnej, opłaty za energię elektryczną i gaz, a także na wydatki związane z *remontami* (przeglądy instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych, naprawa i konserwacja sprzętu) – *2.149,76 zł* (71,73%)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 1.000,00 zł (100%)

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 9.987.165,00 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Miasta Lublin w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **9.919.947,19 zł** (99,33%). Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.686.044,73 zł (99,76%)
  Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wyniosło 123,30 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów stanowiło 4.537 zł. Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla 18 et. średnio 440 zł od maja, oraz dla 74 et. średnio 179 zł od czerwca, 2 et. średnio 360 zł od lipca, 7 et. średnio 214 zł od września oraz 14 et. średnio 244 zł od grudnia 2019 roku.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 165.679,79 zł (99,81%)
  umundurowanie i inne wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 1.068.222,67 zł (95,85%)
  w tym m.in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 181.679,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup 8 defibrylatorów) – 307.159,78 zł, zakup energii – 69.505,38 zł, usługi (m.in. pocztowe, sprzątanie, wywóz nieczystości, pranie odzieży służbowej) – 268.260,91 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 163.327,61 zł, *remonty* (naprawy środków transportu, urządzeń i konserwacje) – *60.835,86 zł (99,73%).*

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 285.000,00 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **266.596,46 zł** (93,54%) i przeznaczone na:

- wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym 90.881,12 zł (86,55%)
  m.in.: paliwo i akcesoria samochodowe na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz wyposażenie specjalistyczne na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (m.in. hełmy, buty ochronne, kamizelki, emblematy odblaskowe), usługi potrzebne do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego głównie prognoz ostrzegawczych, a także na *wydatki remontowe – 19.178,25 zł (95,89%)* dotyczące przeglądu agregatu prądotwórczego, konserwacji samochodu oraz stacji pomiarowej Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin
- inwestycje w ramach zarządzania kryzysowego 14.999,85 zł (100%)
  Wyposażono serwerownię Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w niezależny system dwóch klimatyzacji.

- zakupy inwestycyjne 160.715,49 zł (97,40%)
  Zakupiono ścianę wizyjną na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, profesjonalną stację meteorologiczną z możliwością pomiarów stężenia pyłów i wyświetlania danych oraz dron.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 247.400,00 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **236.548,08 zł**, co stanowi 95,61% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 111.253,14 zł (92,71%)
  w tym: doposażenie, opłaty za zużytą energię elektryczną zasilającą punkty monitoringu wizyjnego, usługi, w tym *remontowe* (naprawy elementów systemu monitoringu) – *55.499,13 zł (92,50%)*
- program „Bezpieczny Lublin" 37.335,85 zł (95,73%)
  tj.: zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach programu – 11.009,27 zł, wydatki związane z patrolowaniem Zalewu Zemborzyckiego przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 7.000,00 zł, kalibracja 36 sztuk alkomatów – 4.320,00 zł, zakup m.in. zawieszek i opasek odblaskowych – 14.756,58 zł, *wydatki remontowe* (naprawa alkomatów) – *250,00 zł (25,00%)*
- program „Przyjazne Patrole" 87.959,09 zł (99,50%)
  z tego:
  – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 61.919,10 zł (99,61%)
  – wpłata na fundusz celowy Policji 25.800,00 zł (99,23%)
  – pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe) 239,99 zł (100%)

  W 2019 roku odbyło się 86 patroli, uczestniczyli w nich: funkcjonariusz Policji, pracownik Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przeprowadzono 329 kontroli rodzin pod kątem zaniedbywania dzieci, założono 12 Niebieskich Kart, 17 dzieci odebrano na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W okresie sprawozdawczym zaplanowane w kwocie 65.391,00 zł wydatki na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) wykorzystane zostały w 54,40%, co stanowi kwotę **35.571,67 zł** (wydatki bieżące), z tego na:

1) wydatki związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 35.571,28 zł (54,40%)
   z tego na:
   – wynagrodzenia osobowe (1,48 et.) i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 24.474,50 zł (50,69%)
   – opłaty eksploatacyjne, wynajem pomieszczeń i inne – 11.096,78 zł (64,86%), w tym remonty (naprawy i konserwacje) – *18,12 zł (45,30%)*;

   Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.) zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa przez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja nie pokrywa w pełni kosztów realizacji zadania powyższe wydatki sfinansowano ze środków własnych budżetu miasta.
2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 0,39 zł (39,00%)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 35.600.000,00 zł wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702) zostały zmniejszone o kwotę 650.000,00 zł, tj. do wysokości 34.950.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym

wydatki zrealizowane zostały w kwocie **34.872.384,62 zł** – wydatki bieżące (99,78%), którą przeznaczono na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji, z tego:

- 1.516.337,89 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 1.918.905,32 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki SA,
- 1.524.716,49 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
- 14.256.769,84 zł od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 5.751.187,22 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
- 707.042,58 zł od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 416.826,46 zł od kredytu w rachunku bieżącym,
- 2.544.000,00 zł od wyemitowanych w 2015 r. obligacji komunalnych w Banku Polska Kasa Opieki SA i Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 4.140.000,00 zł od wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych w ING Banku Śląskim SA,
- 971.600,00 zł od wyemitowanych w 2019 r. obligacji komunalnych w Banku Polska Kasa Opieki SA,
- 650.480,00 zł od wyemitowanych w 2014 r. i 2015 r. obligacji przychodowych w Banku Gospodarstwa Krajowego,

oraz na prowizje:

- 56.250,00 zł dla ING Bank Śląski SA z tytułu przeprowadzenia w 2018 r. emisji II transzy obligacji komunalnych (75.000.000,00 zł),
- 70.000,00 zł dla Banku Polska Kasa Opieki SA z tytułu przeprowadzenia w 2019 r. emisji obligacji komunalnych (70.000.000,00 zł),

oraz koszty obsługi inwestycji pn. „budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej" - spłata wierzytelności w wysokości 348.268,82 zł (stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 5,11%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 46.611.410,91 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 40.144.159,02 zł, tj. do wysokości 6.467.251,89 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły:

– zwiększenia wydatków na świadczenia rekompensujące (rozdz. 75814) o kwotę 6.000,00 zł,
– zmniejszenia planowanych rezerw (rozdz. 75818) o kwotę 40.150.159,02 zł (w wyniku rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych).

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły **4.604.085,85 zł**, tj. 71,19% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących wykonanie stanowi 84,34%).

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **2.792,75 zł** (46,55%) i przeznaczono na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych. Poniesione wydatki zwracane są następnie Gminie Lublin przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie.

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 42.009.098,91 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 40.150.159,02 zł, tj. do wysokości 1.858.939,89 zł w związku:

1) z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 6.477.863,02 zł,
2) ze zmniejszeniem rezerw celowych przeznaczonych na:
   – zadania oświatowe – 18.000.000,00 zł,
   – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 4.905.000,00 zł,

– zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 4.049.500,00 zł,
– zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego – 1.710.945,00 zł,
– obchody 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej – 1.380.000,00 zł,
– finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych – 1.000.000,00 zł,
– wydatki związane z wypłatą odszkodowań – 1.000.000,00 zł,
– odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe – 1.000.000,00 zł,
– zadania z zakresu kultury – 850.000,00 zł,

3) ze zwiększeniem rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej o 223.149,00 zł.

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 100%, tj. w kwocie **4.567.312,00 zł** i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.).

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 296,10, wskaźnik Pp stanowi 253,91, zaś 110% Pp wynosi 279,301, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 35.000,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 97,09%, tj. w wysokości **33.981,10 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 (dz. 801) realizowanych bez udziału środków europejskich w budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 630.302.586,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 690.972.381,79 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 60.669.795,79 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  – szkoły podstawowe (rozdz. 80101, rozdz. 80150) – 20.980.023,00 zł,
  – szkoły podstawowe specjalne (rozdz. 80102) – 2.891.722,00 zł,
  – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103, rozdz. 80149) – 199.022,00 zł,
  – przedszkola (rozdz. 80104, rozdz. 80149) – 22.198.629,00 zł,
  – przedszkola specjalne (rozdz. 80105) – 416.612,00 zł,
  – punkty przedszkolne (rozdz. 80106, rozdz. 80149) – 226.660,00 zł,
  – gimnazja (rozdz. 80110, rozdz. 80152) – 1.663.094,00 zł,
  – gimnazja specjalne (rozdz. 80111) – 138.771,00 zł,
  – technika (rozdz. 80115, rozdz. 80152) – 2.894.333,00 zł,
  – branżowe szkoły I i II stopnia (rozdz. 80117) – 1.910.842,00 zł,
  – licea ogólnokształcące (rozdz. 80120, rozdz. 80152) – 9.659.338,00 zł,
  – szkoły artystyczne (rozdz. 80132) – 623.454,00 zł,
  – szkoły zawodowe specjalne (rozdz. 80134) – 951.289,00 zł,
  – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (rozdz. 80140) – 322.363,00 zł,
  – stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) – 325.621,00 zł,
  – kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdz. 80151) – 96.646,00 zł,
  – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) – 5.189,79 zł,

- zmniejszenia wydatków na:
  – dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) – 32.790,00 zł,
  – szkoły policealne (rozdz. 80116) – 3.574.000,00 zł,
  – licea ogólnokształcące specjalne (rozdz. 80121) – 195.690,00 zł,
  – szkoły zawodowe (rozdz. 80130, rozdz. 80152) – 365.867,00 zł,
  – pozostałą działalność (rozdz. 80195) – 665.466,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

– 14.124.001,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
– 40.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",
– 84.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na program „Aktywna tablica",
– 305.957,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w 2019 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 43 szkoły podstawowe, w tym oddziały gimnazjalne,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 43 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy 27 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 63 przedszkola i 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 2 punkty przedszkolne,
- 1 gimnazjum (klasy gimnazjalne),
- 4 gimnazja specjalne (klasy gimnazjalne),
- 11 techników,
- 8 szkół branżowych,
- 21 liceów ogólnokształcących, w tym oddziały gimnazjalne,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 7 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:

- 2 publiczne i 15 niepublicznych szkół podstawowych,
- 2 publiczne i 93 niepubliczne przedszkola, 4 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 6 niepublicznych punktów przedszkolnych,
- 1 publiczne i 10 niepublicznych gimnazjów oraz klasy gimnazjalne w 4 niepublicznych szkołach podstawowych,
- 1 publiczne i 28 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
- 5 niepublicznych techników,
- 35 niepublicznych szkół policealnych,
- 2 publiczne branżowe szkoły I stopnia,
- 2 publiczne szkoły zawodowe.

Na realizację zadań z zakresu oświaty (w ramach wszystkich grup wydatków) ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty obiektów i czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów, Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty) w 2019 roku zaplanowano kwotę 814.554.926,57 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 796.533.451,88 zł.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w 2019 roku w kwocie 784.565.581,84 zł były:

- subwencja oświatowa 462.297.887,00 zł
- wpływy z tytułu umieszczania dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin 4.766.262,91 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pobytu w bursach i internacie 2.906.892,23 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach i bursach 7.988.994,73 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 14.124.001,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych 663.116,13 zł
- pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa (m.in.: pomoc materialna, Aktywna tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, wyposażenie szkół w podręczniki, doradcy metodyczni, program „Za życiem") 5.506.313,62 zł
- środki europejskie 6.000.423,64 zł
- pozostałe środki zewnętrzne 173.544,73 zł
- środki własne miasta 280.138.145,85 zł

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 11.967.870,04 zł są:

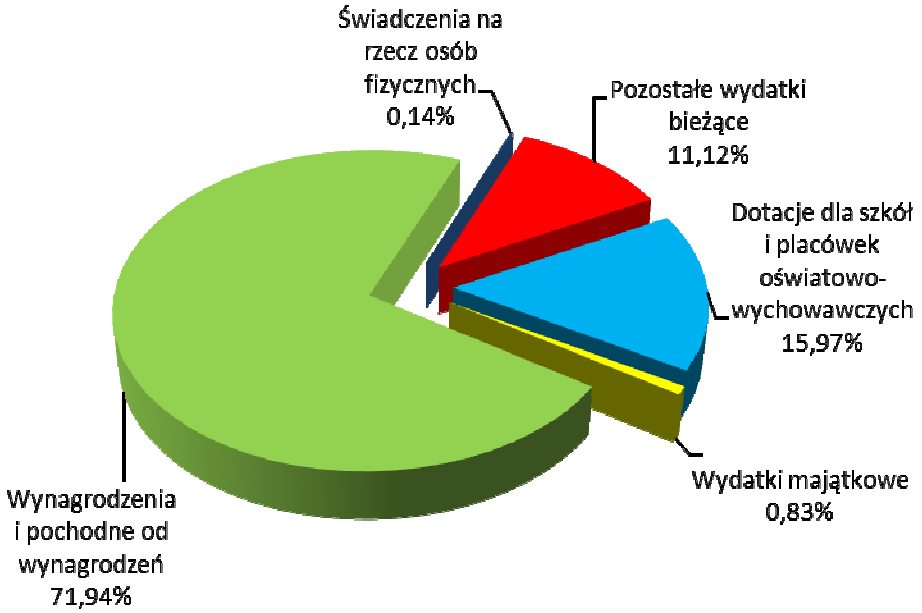
- środki własne miasta 9.223.354,74 zł
- środki europejskie 2.371.015,30 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 373.500,00 zł

Otrzymana 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 165 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano 7,1 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 **683.586.671,32 zł**, tj. 98,93% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 677.884.271,64 zł (99,08%)
  w tym: związane z remontami – 730.662,42 zł (88,29%)
- wydatki inwestycyjne 5.702.399,68 zł (83,64%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	560.680.390,17 zł
	w tym: *wydatki związane z remontami – 715.360,55 zł*	
	inwestycje – 5.690.399,68 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.651.832,48 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	109.182.428,78 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga" i „Przyjazna Zebra"	1.480.946,23 zł
V.	dowożenie uczniów do szkół	2.193.887,52 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	7.222.830,23 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 15.301,87 zł	
	inwestycje – 12.000,00 zł	
VII.	pozostałe zadania	1.174.355,91 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, programów wychowawczo – profilaktycznych oraz przeprowadzania egzaminów,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych.

Poniesione w wysokości **560.680.390,17 zł** (98,88%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 485.970.314,65 zł (99,45%)
   z tego:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników – 384.299.690,15 zł,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.642.415,31 zł,
   - wynagrodzenia bezosobowe – 385.104,96 zł,
   - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Emerytur Pomostowych – 73.643.104,23 zł.

W poniższym zestawieniu zamieszczono informacje dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń oraz pozostałych wydatków bieżących w szczegółowości rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
80101 - Szkoły podstawowe	150 156 400,20	26 849 378,01	451 215,82	22 154 056,92
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	19 953 310,53	3 654 441,50	23 066,50	1 729 804,09
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 688 558,87	1 020 816,32	11 216,63	640 088,03
80104 - Przedszkola	62 404 532,98	10 972 682,27	81 072,38	10 112 973,70
80105 - Przedszkola specjalne	3 543 853,32	648 533,49	2 158,30	318 627,20
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	50 343,05	10 419,28	0,00	30 988,07
80110 - Gimnazja	13 605 305,52	2 504 909,95	32 968,45	2 340 089,90
80111 - Gimnazja specjalne	2 507 568,72	496 479,76	1 589,09	195 550,22
80115 - Technika	40 678 655,04	7 206 618,71	94 865,18	6 459 181,47
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 154 842,53	545 134,98	6 946,35	544 710,36
80120 - Licea ogólnokształcące	57 369 463,05	10 149 234,98	129 984,83	7 278 895,64
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	1 143 295,56	215 346,90	830,00	193 944,98
80130 - Szkoły zawodowe	1 163 369,41	226 013,81	2 391,72	230 473,86
80132 - Szkoły artystyczne	7 045 275,79	1 264 621,72	4 436,47	656 167,15
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	11 904 730,76	2 154 682,87	24 619,58	1 031 939,16
80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	6 737 550,26	1 211 621,10	18 788,43	1 557 008,20
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	15 413 012,74	2 709 065,31	43 668,41	11 620 183,94
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	2 294 982,28	423 244,94	200,00	239 118,18
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 881 170,60	1 081 072,01	9 606,40	344 144,78
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 084 646,82	195 795,03	600,00	97 756,44

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	546 342,39	102 991,29	0,00	20 739,55
OGÓŁEM	**412 327 210,42**	**73 643 104,23**	**940 224,54**	**67 796 441,84**

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 r. i uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 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.

Podwyżki dla pracowników pedagogicznych wprowadzono od miesiąca stycznia w wysokości 5% (wzrost kwoty bazowej w stosunku do roku 2018 z 2.900,20 zł do 3.045,21 zł) oraz od miesiąca września w wysokości 9,6% (wzrost kwoty bazowej do kwoty 3.337,55 zł) i były zróżnicowane w zależności od stopnia awansu zawodowego. Od lipca 2019 r. wprowadzono regulację płac w wysokości średnio 200-300 zł/etat dla pracowników niepedagogicznych mającą na celu m.in. ujednolicenie płac w obrębie tych samych stanowisk.

Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla pracowników niepedagogicznych wyliczoną bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedstawia poniższe zestawienie.

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	1 991,74	5 114	662,58	3 088
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	241,80	5 945	76,96	2 637
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91,00	4 437	26,68	2 340
80104 - Przedszkola	727,47	4 983	559,84	2 521
80105 - Przedszkola specjalne	38,92	5 905	23,02	2 552
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1,18	3 555		
80110 - Gimnazja	193,70	4 841	62,23	2 526
80111 - Gimnazja specjalne	35,30	5 429	5,14	2 993
80115 - Technika	513,95	5 350	194,16	2 945
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	47,31	4 628	16,23	2 433
80120 - Licea ogólnokształcące	746,09	5 324	236,52	2 974

80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	12,19	6 829	4,49	2 490
80130 - Szkoły zawodowe	17,33	4 967	3,56	2 603
80132 - Szkoły artystyczne	97,77	5 301	17,95	3 296
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	137,90	6 362	40,17	2 541
80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	76,50	5 312	45,05	3 011
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			435,19	2 618
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	32,59	4 512	15,96	2 466
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101,99	4 447	11,92	2 838
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17,63	4 788	2,00	2 817
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9,72	4 684		
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	5 132,08	5 195	2 439,65	2 789

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 940.224,54 zł (90,53%)
   obejmujące:
   - wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in.: wypłaty ekwiwalentów, zakup środków BHP i odzieży ochronnej oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawy pośmiertne – 915.024,54 zł,
   - wypłatę zasądzonej wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 25.200,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 67.796.441,84 zł (96,55%)
   obejmujące głównie:
   – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.598.535,68 zł,
   – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 16.949.002,41 zł,
   – usługi remontowe (drobne remonty oraz konserwacje i naprawy) – *714.360,55* zł (88,15%), z tego w:
     - *szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 230.796,38 zł,*
     - *szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) – 18.744,84 zł,*
     - *oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 470,65 zł,*
     - *przedszkolach (rozdz. 80104, rozdz. 80149) – 132.930,28 zł,*
     - *przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105) – 4.442,77 zł,*
     - *punktach przedszkolnych (rozdz. 80106) – 196,80 zł,*
     - *gimnazjach (rozdz. 80110) – 21.060,30 zł,*
     - *gimnazjach specjalnych (rozdz. 80111) – 3.988,59 zł,*
     - *technikach (rozdz. 80115) – 41.765,60 zł,*

- *branżowych szkołach I i II stopnia (rozdz. 80117) – 3.395,23 zł,*
- *liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 82.594,01 zł,*
- *liceach ogólnokształcących specjalnych (rozdz. 80121) – 3.484,22 zł,*
- *szkołach zawodowych (rozdz. 80130) – 1.840,76 zł,*
- *szkole artystycznej (rozdz. 80132) – 26.999,14 zł,*
- *szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) – 2.960,15 zł,*
- *placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (rozdz. 80140) – 25.583,28 zł,*
- *stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) – 113.107,55 zł;*

– pozostałe usługi – 9.440.598,85 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia – 4.881.885,93 zł,
– zakup środków dydaktycznych i książek – 2.453.866,34 zł,
– zakup środków żywności – 8.047.733,02 zł,
– zakup biletów komunikacji zbiorowej oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 215.150,75 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 221.947,00 zł.

Ponadto w 2019 roku poniesiono wydatki bieżące na zadania w ramach budżetu obywatelskiego V, tj.:
– Inwestycje na Kalinie – 246.666,31 zł,
– ul. Jana Kasprowicza - latarnie uliczne + nowa pracownia komputerowa dla uczniów SP nr 48 - 16.000,00 zł.

4. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 283.009,46 zł (97,60%)
w tym remonty: 1.000,00 zł (100%)

5. inwestycje 5.690.399,68 zł (83,61%)

Na inwestycje w szkołach podstawowych (rozdz. 80101) wydatkowano środki w wysokości 2.696.586,88 zł, tj. 81,21% planu, z tego na zadania:

- budowa parkingu i drogi pożarowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 460.881,00 zł (100%)
  Wybudowano drogę pożarową przy szkole wraz z miejscami postojowymi.
- budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej 71.542,05 zł (20,44%)
  Sfinansowano głównie: opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej oraz opłatę za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.
  Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 8,17%.
- modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 38 48.725,90 zł (97,45%)
  Sfinansowano budowę wiaty śmietnikowej przy szkole.
- modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 47 20.000,00 zł (100%)
  Zamontowano jeden słup oświetleniowy na szkolnym boisku.
- modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 12 117.690,00 zł (47,08%)
  Wykonano oświetlenie boisk sportowych przy szkole (zadanie finansowane również w ramach rozdz. 85154). Ponadto dofinansowano wykonanie i montaż 4 koszy do piłki koszykowej z wysięgnikiem na boisku wielofunkcyjnym (zadanie finansowane również ze środków Rady Dzielnicy Sławin).
- przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 1.282.480,00 zł (92,83%)
  w tym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 373.500,00 zł
  W okresie sprawozdawczym wykonano roboty przygotowawcze, drenaż, podbudowy pod boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię, podłoże i nawierzchnię boiska i bieżni, chodniki, ogrodzenie, wyposażenie boisk, trybuny, roboty elektryczne i porządkowe przy SP nr 5. Ponadto zamontowano tablicę informacyjną.
- zadania w zamach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów
  - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie 54.407,70 zł (70,57%)

- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kośminku! 46.000,00 zł (100%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie 112.985,00 zł (100%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie 6.797,60 zł (90,20%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw na "piątkę" 159.408,00 zł (91,09%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska 5.691,06 zł (13,05%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja terenu SP16 - Z klasą i z rodziną czas płynie zdrowo na placu zabaw pod chmurką, zbudowanym odlotowo! Budowa placu zabaw 293.978,57 zł (97,99%)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 16.000,00 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności na zadaniu modernizacja obiektów – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (plan 30.000,00 zł). Prowadzono prace związane z wykonaniem okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną. Roboty odebrano 21.01.2020 r. Płatności dokonano w 2020 roku (29.400,00 zł).

Na inwestycje w szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozdz. 80103) wydatkowano środki w wysokości 1.886.505,28 zł, tj. 96,74% planu, z tego na zadania:

- modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1 919.428,00 zł (96,78%)
  W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane ze zmianą sposobu użytkowania i przebudową części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Sfinansowano część robót z branży budowlanej – rozbiórkowe, betonowe, płytkarskie, konstrukcje sufitu podwieszanego, roboty z branży elektrycznej i sanitarnej - wewnętrzne. Poniesiono opłatę za pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego oraz na rzecz PPIS za sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
- modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33 967.077,28 zł (96,71%)
  Zakończono prace związane ze zmianą sposobu użytkowania i przebudową części budynku Szkoły Podstawowej nr 33 na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Sfinansowano roboty budowlane, instalacje wewnętrzne, wykończeniowe wewnętrzne (ślusarka, stolarka, posadzki), wiatrołap i schody zewnętrzne. Wykonano instalację elektryczną i sanitarną. Poniesiono opłatę na rzecz PPIS za sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Na inwestycje w przedszkolach (rozdz. 80104) wydatkowano środki w wysokości 376.087,50 zł, tj. 99,57% planu, z tego na zadania:

- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci. 285.490,62 zł (99,57%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V – Inwestycje na Kośminku! 90.596,88 zł (99,56%)

Na inwestycje w technikach (rozdz. 80115) wydatkowano środki w wysokości 44.895,00 zł, tj. 26,95% planu na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego V - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice /etap 1/ (76,65%). Nie wydatkowano środków na zadania:

– modernizacje obiektów - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji (plan 30.000,00 zł)
– modernizacje obiektów - Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego (plan 17.000,00 zł)
– modernizacje obiektów - Zespół Szkół Samochodowych (plan 61.000,00 zł).

W ww. obiektach w okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z wykonaniem okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną. Roboty odebrano 21.01.2020 r. Płatności na łączną kwotę 103.913,99 zł dokonano w 2020 roku.

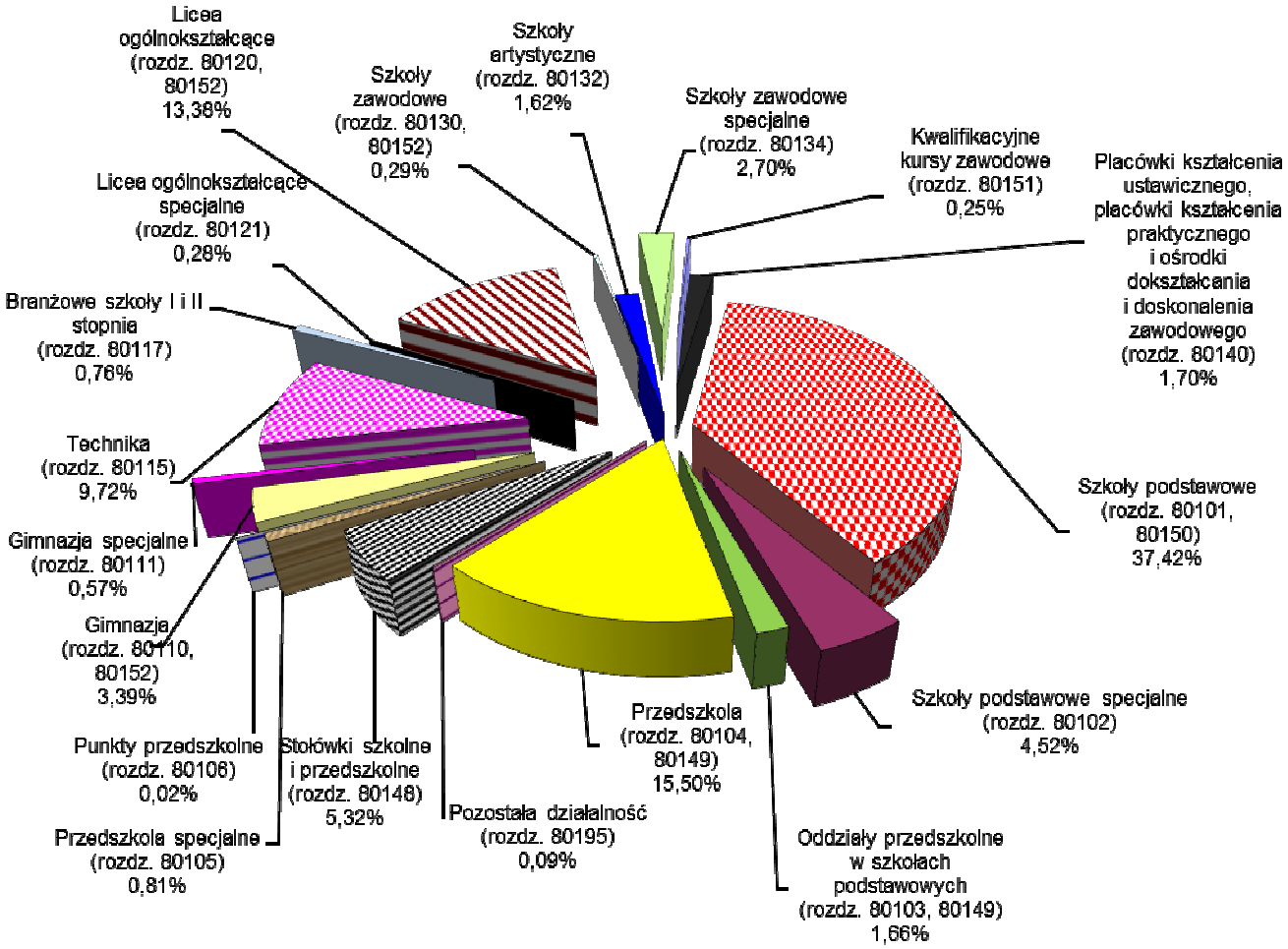
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności na zadaniu modernizacje obiektów – VII Liceum Ogólnokształcące (rozdz. 80120, plan 17.000,00 zł). Prowadzono prace związane z wykonaniem okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną. Roboty odebrano 21.01.2020 r. Płatności dokonano w 2020 roku (16.499,99 zł).

Na inwestycje w szkole artystycznej (rozdz. 80132) wydatkowano środki w wysokości 129.150,00 zł (100%), które przeznaczono na wymianę węzła dwufunkcyjnego (centralnego ogrzewania i c.w.u.) w budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

Na zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) wydatkowano środki w wysokości 60.290,38 zł (99,51%), które przeznaczono na: zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej nr 3, nr 30 i Przedszkola nr 75 oraz kotła warzelnego gazowego dla Szkoły Podstawowej nr 21 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1.

Na dokumentację (rozdz. 80195) wydatkowano środki w wysokości 496.884,64 zł (63,39%), które przeznaczono na sfinansowanie m.in. opracowania: koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem w budynku III Liceum Ogólnokształcącego, dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia przy Szkole Podstawowej nr 33 oraz budowę budynku przedszkola przy ul. Sławinkowskiej 50 jako rozbudowa Zespołu Szkół nr 12, dokumentacji projektowej na wykonanie węzła cieplnego wraz z przyłączami do sieci ciepłowniczej oraz instalacji wod.–kan. w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych, dokumentacji projektowej oraz ekspertyzy p.poż. na przebudowę basenu w budynku Szkoły Podstawowej nr 16, aktualizację dokumentacji projektowej budynku sali gimnastycznej z przyłączami i boiskami przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego, a także wykonania remontu nawierzchni utwardzonych oraz sposobu odprowadzenia wody opadowej wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 20. Ponadto opracowano dokumentację projektową na budowę zespołu zaplecza szatniowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu dla istniejącego boiska do rugby (płatności na kwotę 31.980,00 zł dokonano w lutym 2020 r.).

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w wydatkach poniesionych w 2019 roku.



II. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 2.203.000,00 zł środków na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano **1.651.832,48 zł** (74,98%), z tego na:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, koszty wynagrodzeń dla osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli – 590.889,39 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek, opłaty związane z dojazdami na szkolenia – 1.060.943,09 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 **109.182.428,78 zł** (99,80%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji w szczegółowości rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) szkoły publiczne, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wskaźnika zwiększającego.

Szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w przypadku szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne otrzymują na każdego ucznia, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin.

Przedszkola i szkoły publiczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Przedszkola niepubliczne i szkoły niepubliczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, zaś niepubliczne punkty przedszkolne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Natomiast stawka dotacji na ucznia niepełnosprawnego nie może być niższa niż kwota przewidziana dla takiego ucznia przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości stanowiącej sumę przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kwoty na słuchacza kursu kwalifikacyjnego oraz kwoty za zadanie egzaminu.

Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu w wysokości równej kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej.

Dane o stawkach dotacji obowiązujących w 2019 roku w oparciu o zaktualizowane kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na ucznia zawiera poniższe zestawienie.

Lp.	Podmiot dotowany niepubliczny		Miesięczna stawka dotacji (w zł)			
1	2		3			
I	**Przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inna forma wychowania przedszkolnego:**					
1.	na dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim		1 313,68			
	w tym: na dziecko 6 letnie w:	przedszkolu	1 653,43			
		oddziale przedszkolnym i punkcie	1 612,66			
2.	na dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym		1 630,78			
	w tym: na dziecko 6 letnie w:	przedszkolu	1 970,52			
		oddziale przedszkolnym i punkcie	1 929,75			
3.	na dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera		4 303,44			
	w tym: na dziecko 6 letnie w:	przedszkolu	4 643,18			
		oddziale przedszkolnym i punkcie	4 602,41			
II	**Szkoła podstawowa**		**tzw. "małe" klasy:**		**klasy:**	
			I-III	**IV-VIII**	**I-III**	**IV-VIII**
1.	na ucznia pełnosprawnego		584,36	554,92	493,76	464,32
2.	na ucznia pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą		403,16	373,72	312,57	283,12
3.	na ucznia pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem			1 007,91		
4.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi		1 218,55	1 189,11	1 127,95	1 098,51
5.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi – spełniającymi obowiązek szkolny poza szkołą		1 037,36	1007,91		
6.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi		1 898,04	1 868,60	1 807,44	1 778,00
7.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą		1 716,85			
8.	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym		2 215,14	2 185,69	2 124,54	2 095,09
9.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)		4 887,80	4 858,36	4 797,20	4 767,76
10.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą		4 706,60	4 677,16		
11.	na ucznia pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego				1 173,25	
	w oddziale integracyjnym					
12.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi		1 580,95	1 551,50		
13.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi		2 260,44	2 230,99		
14.	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym		2 577,53	2 548,09		
15.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)		5 250,19	5 220,75		
	w klasie terapeutycznej					
16.	na ucznia pełnosprawnego		856,16	826,71		
17.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi		1 490,35			
18.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi		2 169,84			
17.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)		5 159,60	5 130,15		

III	**Szkoła podstawowa dla dorosłych – na słuchacza**	81,54
IV	**Gimnazjum**	
1.	na ucznia pełnosprawnego	482,44
2.	na ucznia pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	301,24
3.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 116,63
4.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	1 796,12
5.	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 113,21
6.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	4 785,88
V	**Gimnazjum dla dorosłych - na słuchacza**	81,54
VI	**Liceum ogólnokształcące**	
1.	na ucznia pełnosprawnego	525,35
2.	na ucznia pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	339,72
3.	na ucznia pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	989,44
4.	na ucznia pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 221,49
5.	na ucznia pełnosprawnego oddziału dwujęzycznego	604,25
6.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 175,08
7.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	1 871,22
8.	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 196,08
9.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	4 934,23
10.	na ucznia pełnosprawnego klasy mistrzostwa sportowego	989,44
11.	na ucznia pełnosprawnego klasy mistrzostwa sportowego objętego indywidualnym nauczaniem	1 453,54
12.	na ucznia klasy mistrzostwa sportowego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 639,17
13.	na ucznia klasy mistrzostwa sportowego niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 335,31
14.	na ucznia klasy mistrzostwa sportowego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 398,32
VI	**Liceum ogólnokształcące dla dorosłych**	
1.	na słuchacza kształconego w formie stacjonarnej	154,08
2.	na słuchacza kształconego w formie zaocznej	84,46
3.	na ucznia, który uzyskał świadectwo dojrzałości	918,90
VII	**Technikum**	
1.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 21*	693,35
2.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 22*	670,15
3.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 23*	642,30
4.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 24*	614,46
5.	na ucznia kształconego w zawodzie kierowca mechanik	665,51
6.	na ucznia klasy I kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 21 i 25*	786,17
7.	na ucznia klasy I kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 23 i 25*	735,12
8.	na ucznia klasy I kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 24 i 25*	707,28
9.	na ucznia klasy I kształconego w zawodzie kierowca mechanik	758,33

10.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 23* z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 051,18	
11.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 24* niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 285,19	
12.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 23* i 25* niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 405,85	
13.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 23 i 25* z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 144,00	
VIII	**Szkoła policealna**		
1.	na słuchacza	353,64	
2.	na słuchacza kształconego w zawodzie technik transportu drogowego	376,84	
3.	na słuchacza kształconego w zawodzie medycznym	641,38	
IX	**Szkoła policealna dla dorosłych**	**forma stacjonarna**	**forma zaoczna**
1.	na słuchacza	260,82	172,64
2.	na słuchacza kształconego w zawodzie: technik administracji, bezpieczeństwa i higieny pracy, rachunkowości, ochrony fizycznej osób i mienia, archiwista, usług pocztowych i finansowych, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej	200,49	112,31
3.	na słuchacza kształconego w zawodzie technik transportu drogowego	284,02	
4.	na słuchacza semestru I i II kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 25*	353,64	265,46
5.	na słuchacza kształconego w zawodzie medycznym	548,56	460,38
6.	na słuchacza, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	918,90	
7.	na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji	3 759,15	

* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2446, z późn. zm.)

Stawki dotacji obowiązujące w 2019 roku w oparciu o zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji oraz iloczyn kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz zaktualizowanych wskaźników zwiększających przewidzianych na ucznia zawiera poniższe zestawienie.

Lp.	Podmiot dotowany	Miesięczna stawka (w zł)	
I.	**Placówki wychowania przedszkolnego**		
1.	dziecko w publicznym oraz niepublicznym przedszkolu realizującym wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego	945,68	
2.	dziecko w niepublicznym przedszkolu	709,26	
3.	dziecko w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej	509,68	
4.	dziecko w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego	378,27	
II.	**Szkoła podstawowa publiczna**	**klasy I-III:**	**klasy IV-VIII:**
1.	uczeń pełnosprawny	792,08	761,19
2.	uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą	512,41	454,18
3.	uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	7 864,44	7 648,32
4	uczeń objęty indywidualnym nauczaniem		1 471,53
III.	**Gimnazjum publiczne**	**921,46**	
IV.	**Liceum ogólnokształcące publiczne**	**703,32**	
V.	**Publiczna: branżowa szkoła I stopnia, klasa dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej:**		

1.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 21*	1 069,94
2.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 22*	1 034,13
3.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 23*	991,16
4.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 24*	948,19
5.	uczeń klasy I kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 21 i 25*	1 213,17
6.	uczeń klasy I kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 23 i 25*	1 134,40
7.	uczeń klasy I kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 24 i 25*	1 091,43
8.	uczeń będący młodocianym pracownikiem, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	840,77
9.	uczeń klasy I będący młodocianym pracownikiem, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 25*	898,06

* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2446, z późn. zm.)

Przekazywanie dotacji odbywało się na zasadach określonych w uchwale nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż Miasto Lublin (z późn. zm.) oraz w uchwale nr 1118/XLIV/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

Średniomiesięczną liczbę uczniów oraz przekazaną kwotę dotacji w szkołach i placówkach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto przedstawia poniższe zestawienie.

Rozdział/typ szkoły	Średniomiesięczna liczba uczniów	Przekazana kwota dotacji (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	**2 617**	**17 654 917,79**
publiczne	749	6 939 916,51
niepubliczne	1868	10 715 001,28
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**50**	**306 827,36**
niepubliczne	50	306 827,36
80104 - Przedszkola	**3 453**	**30 500 722,55**
publiczne	189	2 141 965,20
niepubliczne	3 264	28 358 757,35
w tym: realizujące wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego	*203*	*2 302 730,80*
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	**46**	**209 939,85**
niepubliczne	46	209 939,85
80110 - Gimnazja	**420**	**2 615 986,99**
publiczne	130	958 318,40
niepubliczne	290	1 657 668,59
80115 - Technika	**673**	**5 211 552,12**
niepubliczne	673	5 211 552,12
80116 - Szkoły policealne	**2 418**	**8 425 007,61**
niepubliczne	2 418	8 425 007,61
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	**324**	**3 394 915,22**
publiczne	324	3 394 915,22

80120 - Licea ogólnokształcące	**2 587**	**16 273 376,46**
publiczne	676	5 704 628,52
niepubliczne	1 911	10 568 747,94
80130 - Szkoły zawodowe	**101**	**685 623,75**
publiczne	101	685 623,75
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	**306**	**13 385 249,18**
uczeń niepełnosprawny w niepublicznych:	306	13 385 249,18
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2	*96 650,61*
przedszkolach	283	*12 667 471,80*
punktach przedszkolnych	21	*621 126,77*
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**163**	**7 806 270,90**
uczeń niepełnosprawny w:	163	7 806 270,90
publicznych szkołach podstawowych	4	*318 355,66*
niepublicznych szkołach podstawowych	159	*7 487 915,24*
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**11**	**515 003,55**
niepubliczne szkoły policealne	11	*515 003,55*
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**69**	**2 197 035,45**
uczeń niepełnosprawny w niepublicznych:	69	2 197 035,45
technikach	4	*188 048,33*
gimnazjach	28	*497 867,27*
liceach	37	*1 511 119,85*
Razem:	**13 238**	**109 182 428,78**

IV. Akcja „Bezpieczna droga" i „Przyjazna Zebra"

W ramach akcji „Bezpieczna droga" i „Przyjazna Zebra" (rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe i rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne) wydatkowano kwotę **1.480.946,23 zł** (98,67%), którą przeznaczono na:

- akcję „Bezpieczna droga" 1.452.480,73 zł (99,42%)
  Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (37,47 et.) – 1.386.481,63 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 2.433 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.362,86 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 53.636,24 zł, w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (48.143,59 zł), środki czystości, szkolenia. Akcja „Bezpieczna droga" prowadzona była przez 30 szkół podstawowych oraz 1 szkołę podstawową specjalną.
- akcję „Przyjazna Zebra" 28.465,50 zł (71,16%)
  Środki przeznaczono na zorganizowanie akcji propagowania bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym wśród uczniów w szkołach, w której udział wzięło 1 150 dzieci oraz w Galerii Olimp dla 1 000 dzieci. Zorganizowano konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z wiedzy o ruchu drogowym oraz przygotowano i wydrukowano kalendarz z pracami nagrodzonymi w ww. konkursie.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (rozdz. 80113) ponoszone są na podstawie art. 32 ust. 5-6, art. 39 ust. 3-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). W 2019 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wydatkowano kwotę **2.193.887,52 zł** (98,46%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu oraz zakup usług transportowych. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu średniomiesięcznie dla 564 uczniów/wychowanków.

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Z zaplanowanych w wysokości 7.277.841,00 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem krytych pływalni funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 5, nr 16, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, nr 51 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (rozdz. 80195) wydatkowano **7.222.830,23 zł** (99,24%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.354.305,70 zł (99,80%)
  Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 4,8 et., średnia płaca (wyliczona w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) wyniosła 4.522 zł, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 88,99 et., średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 2.735 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.102,75 zł (91,11%)
- pozostałe wydatki bieżące 2.843.421,78 zł (98,45%)
  obejmujące głównie: zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 2.282.800,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 166.160,69 zł, zakup usług – 240.536,10 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 134.748,00 zł, *wydatki związane z remontami – 15.301,87 zł (94,57%),* tj. konserwacje i naprawy w SP nr 23, nr 28, nr 30, nr 5, nr 50, nr 51 i ZSO nr 5.
- zakupy inwestycyjne 12.000,00 zł (100%)
  Zakupiono odkurzacz basenowy dla Szkoły Podstawowej nr 28 (częściowo sfinansowany z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku).

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty w 2019 roku wydatkowano kwotę **1.174.355,91 zł** (87,53%) którą przeznaczono na:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (rozdz. 80101, rozdz. 80120) 50.000,00 zł
  w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 40.000,00 zł
  Program ma na celu wsparcie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W programie uczestniczyły 4 szkoły.
- Program „Aktywna tablica" (rozdz. 80101, rozdz. 80102) 101.499,97 zł
  w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 83.999,97 zł
  W ramach programu 6 szkół podstawowych zostało wyposażonych w pomoce dydaktyczne umożliwiające rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w obszarze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
- program wspierania szkół prowadzących Certyfikowane
  Wojskowe Klasy Mundurowe (rozdz. 80120) 93.698,39 zł
  w tym dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej – 74.954,39 zł
  W ramach programu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 sfinansował organizację obozu szkoleniowego dla uczniów klasy mundurowej (koszty wyżywienia, zakwaterowania, zakup nagród dla uczniów) oraz zakupił indywidualny pakiet wyposażenia mundurowego dla 102 uczniów.

- Program „Szkoła Promująca Zdrowie” (rozdz. 80195) 27.982,35 zł
  Wydatkowane środki przeznaczono na organizację w Szkole Podstawowej nr 51 Festiwalu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, w którym wzięło udział ponad 200 uczestników, tj. dzieci, rodziców i nauczycieli reprezentujących placówki należące do Miejskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Ponadto Przedszkole nr 5 i nr 35, Szkoła Podstawowa nr 4 i nr 38 oraz Zespół Szkół nr 12 otrzymały środki w ramach konkursu „Lubelskie granty promujące zdrowie w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin”, które przeznaczyły na nagrody, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych (rozdz. 80195) 6.817,75 zł
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne (rozdz. 80195) 9.562,00 zł
  Środki przeznaczono głównie na wykonanie opinii weryfikacyjnych rocznego raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w 2018 roku dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym (rozdz. 80195) 104.221,50 zł
  Środki przeznaczono na zakup aplikacji: „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum – art. 30 KN”, „Rejestr szkół i obsługa dotacji ODPN”, „Arkusz Organizacji Sigma Optivum”, „Prawo oświatowe Optivum” oraz „Obowiązek nauki”.
- ujednolicenie oprogramowania biurowego w oświacie (rozdz. 80195) 60.646,39 zł
  Sfinansowano aktualizację trzech licencji Microsoft Office 365 ProPlus.
- wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych (rozdz. 80195) 507.945,55 zł
  Poniesiono wydatki na: zakup 10 licencji Desktop Central, serwis eksploatacyjny do rozliczania opłat za przedszkola, program usprawniający proces rekrutacji do jednostek oświatowych oraz sprzęt komputerowy, aparaty stacjonarne i akcesoria sieciowe.
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji" (rozdz. 80195) 7.749,00 zł
  Dokonano opłaty certyfikacyjnej z tytułu uczestnictwa Gminy Lublin w IX edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”.
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozdz. 80195) 16.676,30 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80195) 12.284,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) 3.633,03 zł
  stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2018 roku (w tym dotacje – 2.092,06 zł)
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) 1.553,73 zł
- odszkodowania (rozdz. 80195) 1.522,95 zł
  Zgodnie z wyrokiem sądu wypłacono odsetki od kwoty zadośćuczynienia.
- wydatki związane z realizacją zadania "budowa stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych" (rozdz. 80130) 168.563,00 zł
  Poniesione wydatki stanowią zapłatę na rzecz podwykonawców w związku z ogłoszeniem upadłości wykonawcy robót.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

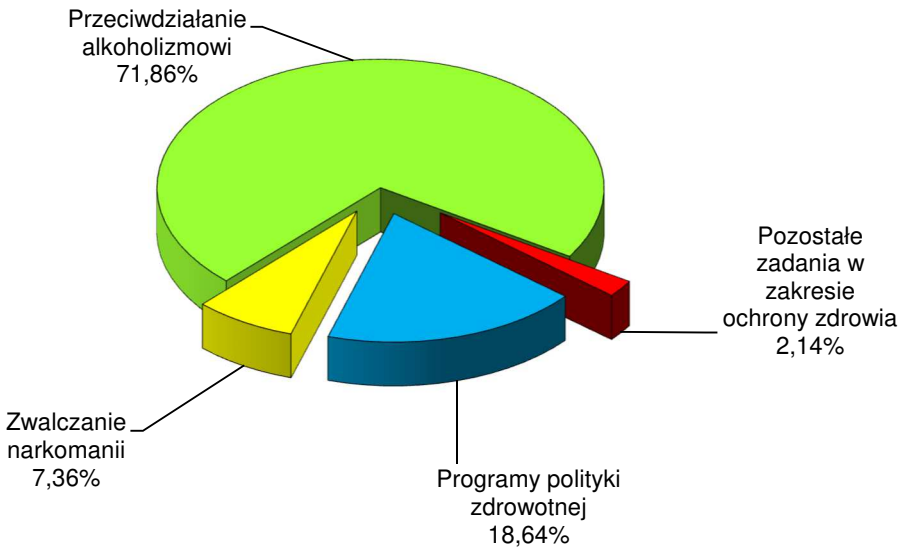
Planowane wydatki tego działu w wysokości 10.926.000,00 zł zmniejszone zostały o kwotę 653.210,00 zł, tj. do wysokości 10.272.790,00 zł w wyniku:

- zwiększenia środków na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych (rozdz. 85117) – 40.000,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na programy polityki zdrowotnej (rozdz. 85149) – 693.210,00 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykorzystano w kwocie **9.511.662,01 zł** (92,59%), z tego:

- wydatki bieżące 9.398.262,01 zł (92,51%)
  w tym: remonty – 6.529,27 zł (93,28%)
- wydatki majątkowe 113.400,00 zł (100%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie 60.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania trójki dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych w Częstochowie i Bacikach Średnich zrealizowane zostały w kwocie **51.027,30 zł** (85,05%). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w wysokości 2.412.790,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w kwocie **1.772.984,59 zł** (73,48%), w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 24.689,63 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 1.720.388,00 zł (75,69%)
  z tego na:

- program opieki paliatywnej i hospicyjnej 297.731,00 zł (70,89%)
  (w tym dofinansowanie z NFZ – 117.585,20 zł)
  Środki przeznaczone zostały na zakup świadczeń zdrowotnych w Lubelskim Towarzystwie Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina, które sprawuje opiekę nad osobami dorosłymi w stanach terminalnych choroby oraz w Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, które sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą w stanach terminalnych choroby, a także na działalność edukacyjno-informacyjną dotyczącą problematyki opieki paliatywnej i hospicyjnej wśród rodzin i wolontariuszy.
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza
  dla uczniów klas II szkół podstawowych 100.000,00 zł (100%)
  W 2019 roku programem objęto 2 000 uczniów.
- program szczepień ochronnych przeciw grypie
  dla osób powyżej 65 roku życia 321.680,00 zł (89,36%)
  W 2019 roku szczepieniami przeciwko grypie objęto 8 042 osoby.
- program szczepień ochronnych przeciw wirusowi
  brodawczaka ludzkiego (HPV) 170.240,00 zł (86,86%)
  W 2019 roku zaszczepiono 608 dziewcząt urodzonych w 2007 r.
- program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół
  podstawowych „Jedz z głową” 106.790,00 zł (100%)
  W ramach programu przeprowadzono badania przesiewowe wśród uczniów w zakresie nadwagi i otyłości oraz spotkania edukacyjne na temat zdrowego odżywiania i stylu życia. Z programu skorzystało 1 278 osób, w tym 1 123 uczniów, 100 rodziców oraz 55 pracowników szkół (dyrektorzy, pracownicy stołówek szkolnych, pielęgniarki).
- świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki
  i leczenia stomatologicznego 593.447,00 zł (70,65%)
  (w tym dofinansowanie z NFZ – 139.740,80 zł)
  W roku 2019 opieką stomatologiczną objętych zostało 8 016 uczniów uczęszczających do 65 placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Miasta Lublin, w tym ze świadczeń stomatologicznych skorzystało 6 012 uczniów oraz 2 004 uczniów wzięło udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. Świadczenia realizowane były przez 43 podmioty lecznicze.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego na powyższych programach – 46,77%.

- program szczepień ochronnych przeciw pneumokokom
  dla dzieci w wieku 3 lat 130.500,00 zł (52,20%)
  Zaszczepiono 522 dzieci urodzonych w 2016 roku. Niewykorzystanie zaplanowanych środków spowodowane było dużą dostępnością bezpłatnych szczepionek z innych źródeł (program rządowy, szczepionki z Sanepidu).

- pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 52.596,59 zł (37,57%)
  m.in. na organizację akcji prozdrowotnych dla mieszkańców Lublina podczas „Lubelskich Dni Promujących Zdrowie”, „Miasteczka Zdrowia i Urody”, obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, „Marszu Różowej Wstążki”, organizację konferencji „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”, spotkań informacyjno-edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz warsztatów dla grup zawodowych na temat problematyki zaburzeń psychicznych, zakup materiałów promocyjnych.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane w kwocie **700.000,00 zł** wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 100%. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na realizację zadań w obszarach:

- Obszar 1: Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych 124.500,00 zł
  w tym środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 41.400,00 zł
  Zlecono prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i psychoaktywnych oraz upowszechniania wiedzy w zakresie pozamedycznego stosowania środków leczniczych.
- Obszar 2: Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 85.400,00 zł
  w tym środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 25.400,00 zł
  Środki przekazane zostały na prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających oraz umiejętności podejmowania interwencji profilaktycznej oraz szkoleń na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
- Obszar 3: Profilaktyka 375.100,00 zł
  w tym środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 244.100,00 zł
  Środki przeznaczono m.in. na realizację programów rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, programów dla osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny i w sposób szkodliwy oraz dla członków rodzin, programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Ponadto dofinansowano działalność informacyjną przez partyworkerów i streetworkerów w miejscach o zwiększonym ryzyku na kontakt z narkotykami i substancjami psychoaktywnymi.
- Obszar 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna 115.000,00 zł
  w tym środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 45.000,00 zł
  Środki przekazano na realizację programów: informacyjno-edukacyjnych w zakresie zakażenia HIV, HBV i HCV, rozwijających dostęp do leczenia ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych oraz postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 6.900.000,00 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w kwocie **6.834.706,18 zł** (99,05%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 2.843.673,07 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.909,61 zł, *wydatki związane z remontami – 6.529,27 zł*. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację następujących obszarów:

- Obszar 1: Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i kształcenie kadr 271.646,01 zł (99,94%)
  z tego na:
  - działania i programy realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 108.000,00 zł
    Zlecono prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych upowszechniających wiedzę na temat szkód związanych z używaniem alkoholu i promujących zdrowy styl życia oraz abstynencję.
  - wydatki związane m.in. z: organizacją Rodzinnego Festynu Zdrowotnego, konferencji „Bezpieczne wakacje bez narkotyków i alkoholu", Dnia Dziecka i imprezy Mikołajkowej dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego, zakupem biletów na imprezę estradową „NIEĆPA 2019", dofinansowaniem kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji 10 pracowników Ośrodka Leczenia Uzależnień wykonujących zawody medyczne – 157.656,00 zł

- zadania realizowane przez poradnie (placówki oświatowe), tj. realizacja programów w zakresie radzenia sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi oraz budowania relacji interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów dla podopiecznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – 5.990,01 zł

- Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca 1.658.637,22 zł (98,93%)
  z tego na:
  - realizację programów i działań profilaktycznych w okresie wypoczynku dzieci i młodzieży, prowadzenie działań mających na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia połączonych z organizacją zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, realizację przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu skierowanych do młodzieży szkolnej i studentów oraz mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka, udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci są zagrożone problemem alkoholowym lub upijają się, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 1.381.791,32 zł (w tym przez organizacje pożytku publicznego – 1.291.791,32 zł, w tym w formie dotacji – 56.000,00 zł)
  - zadania realizowane przez placówki oświatowe – 276.845,90 zł
    (głównie realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych m.in. programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej", „Nie pij – Bądź sobą", „Program Domowych detektywów", organizację półkolonii i ferii zimowych z programem profilaktycznym, organizację „Miniolimpiady profilaktyczno-sportowej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta Lublin" mającej na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia)

- Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa 607.900,00 zł (100%)
  z tego na:
  - realizację: programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu, programu dla osób z problemem alkoholowym przebywających w ośrodku typu hostel, mającego na celu utrzymanie trzeźwości, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików, prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla dzieci z Syndromem Alkoholowego Zespołu Płodowego i ich opiekunów, wspieranie działalności środowisk abstynenckich poprzez organizację imprez i wyjazdów trzeźwościowych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 601.900,00 zł (w tym środki przekazane dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 433.000,00 zł)
  - wydatki związane z realizacją programu profilaktycznego dla pensjonariuszy z problemem alkoholowym w DPS „Betania" oraz DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 6.000,00 zł

- Obszar 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 3.526.178,64 zł (99,62%)
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
  - dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej w zakresie prowadzenia Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin 3.412.778,64 zł (99,61%)
    z tego na:
    - wynagrodzenia (34,39 et.) i składki od nich należne – 2.270.603,89 zł
      Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i wypłat jednorazowych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.782 zł.
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.909,61 zł
    - pozostałe wydatki bieżące – 1.135.265,14 zł
      m.in.: zakup energii – 68.986,35 zł, zakup usług (w tym: zakup usług medycznych - kontrakty z 12 lekarzami zatrudnionymi w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym

i ich Rodzin – 627.400,00 zł) – 753.283,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 41.689,48 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 7.570,00 zł opłaty czynszowe – 152.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.559,83 zł, *wydatki związane z remontami* (przegląd i konserwacja sprzętu, systemu alarmowego i klimatyzacji) – *6.529,27 zł (93,28%)*.

Centrum finansowane było również w ramach rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 604.110,21 zł.

Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z przemocą w rodzinie, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. W ramach CIK działa Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, którego celem jest między innymi zmniejszenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu całodobowej interwencji kryzysowej skierowanej do osób w stanie nietrzeźwości, prowadzi kompleksową pomoc interwencyjną, psychologiczną, profilaktyczną, edukacyjną i socjalną skierowaną zarówno do osób nadużywających alkoholu, jak również ich rodzin. Ośrodek dysponuje 20 miejscami. W 2019 roku umieszczone zostały 2 382 osoby (4 362 przyjęcia).

– dofinansowanie modernizacji i doposażenia obiektów sportowych 113.400,00 zł (100%)

  W 2019 roku w ramach zadania dofinansowano wykonanie oświetlenia zespołu boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej. Zadanie finansowane było również w ramach rozdz. 80101 w kwocie 111.690,00 zł.

- Obszar 6: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 322.664,91 zł (97,78%)

  Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja" na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej NADZIEJA przy ul. Mireckiego 29-31, w którym prowadzone są zajęcia w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne.

  Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 49,26%.

- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 395.185,32 zł (95,12%)

  Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na wynagrodzenia członków KRPA i biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe oraz na wydatki związane z obsługą działalności Komisji.

  W ramach Komisji działają zespoły orzekające, zespół merytoryczny, ds. kontroli i opiniujący. Wystąpiono z 322 wnioskami o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono 63 kontrole i 15 interwencji w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Zespół opiniujący KRPA wydał 858 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym 1 negatywną).

- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 52.494,08 zł (89,58%)

  W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: ryczałty samochodowe pracowników realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień, zakup sprzętu komputerowego, szkolenia, prenumeratę prasy, zakup żywności.

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonane zostały w kwocie **152.943,94 zł** (76,47%) i dotyczą zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci niepozostające na utrzymaniu osoby ubezpieczonej) z otrzymanej w poprzednich latach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 107.973.790,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 5.856.989,60 zł, tj. do wysokości 113.830.779,60 zł.

Zwiększenie wynikało:

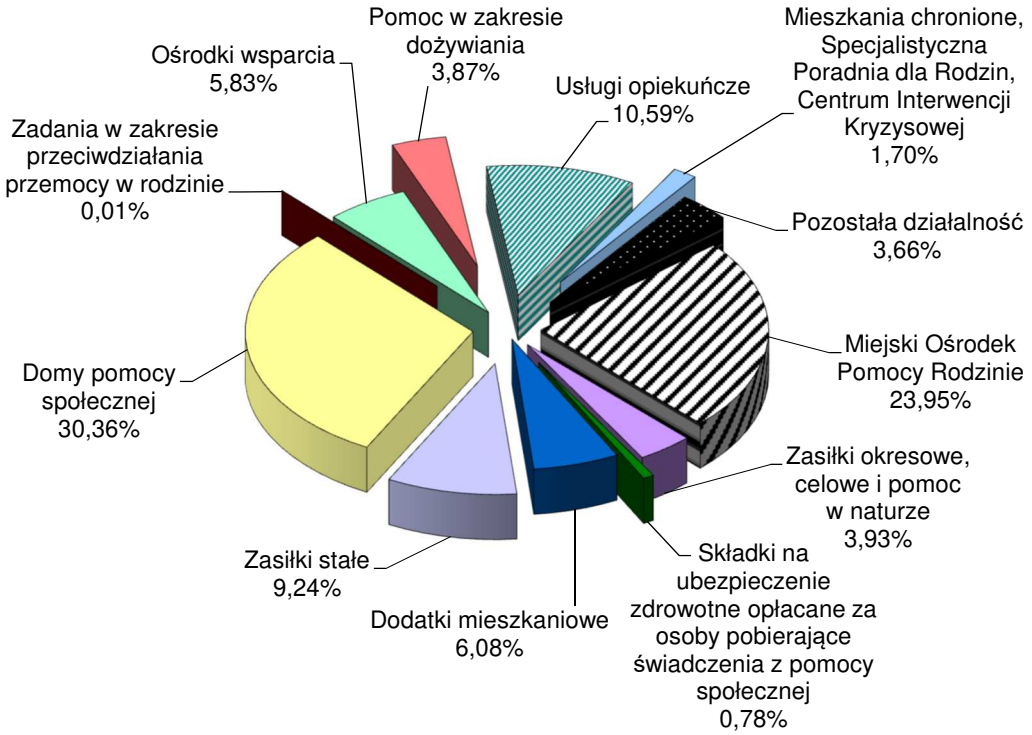
- ze zwiększenia wydatków na:
  - domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto (rozdz. 85202) – 2.792.045,32 zł,
  - ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto (rozdz. 85203) – 672.237,00 zł,
  - zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 3.057.000,00 zł,
  - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozdz. 85219) – 854.445,00 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 1.320.000,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 85295) – 804.392,28 zł,
- ze zmniejszenia wydatków na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213) – 37.000,00 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (rozdz. 85214) – 1.849.064,00 zł,
  - dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 978.154,00 zł,
  - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdz. 85220) – 439.117,00 zł,
  - pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) – 339.795,00 zł.

W ramach zmian zwiększenie o kwotę 3.134.611,60 zł wynikało ze zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa i wprowadzenia środków z PFRON, natomiast zwiększenie o kwotę 31.000,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 98,17%, tj. na kwotę **111.748.136,97 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 109.623.796,03 zł (98,24%)
  w tym wydatki związane z remontami – 531.388,56 zł (97,69%)
- wydatki majątkowe 2.124.340,94 zł (86,64%)

Strukturę zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



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

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie opieki osobom niemogącym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających zaplanowano w budżecie miasta kwotę 34.673.982,32 zł, z której wydatkowano **33.927.219,82 zł** (97,85%), z tego na:

1) domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 33.107.219,82 zł (97,79%)
   z tego:
   - bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej 32.160.431,35 zł (98,56%)
     w tym wydatki związane z remontami – 411.848,61 zł (97,96%)
   - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 15.530,64 zł (88,75%)
   - inwestycje 931.257,83 zł (77,19%)

Na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Betania, Domu Pomocy Społecznej „Kalina", Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II wydatkowano środki w wysokości 32.160.431,35 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.725.402,76 zł (99,73%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.652,99 zł (97,72%)
  m.in. odzież ochronna, okulary i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 7.334.375,60 zł (94,83%)
  w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 7,94 zł/os. do 8,50 zł/os.) – 1.722.347,69 zł, opłaty za energię – 1.355.835,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 740.313,38 zł, zakup usług (w tym m.in. usługa gastronomiczna w DPS im. Św. Jana Pawła II – 19,46 zł/średnia stawka dzienna) – 1.004.624,69 zł, wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz robót związanych z zabezpieczeniem pogorzeliska budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty – 1.152.138,27 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 614.552,92 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 270.959,19 zł, *wydatki związane z remontami – 411.848,61 zł (97,96%)*.
  W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano:
  - naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu, remont związany z przystosowaniem pokoju mieszkalnego na izolatkę, remont tarasu w DPS Betania – 67.253,60 zł,
  - naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu, remont pokrycia dachu z robotami towarzyszącymi w DPS Kalina – 94.617,64 zł,
  - naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu, remont schodów wejściowych i rozdzielnicy kuchennej, wymiana okien w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 127.826,32 zł,
  - naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu, naprawa dachu, zwiększenie mocy skrzynki p.poż., adaptacja pomieszczenia na łazienkę w DPS im. W. Michelisowej – 42.966,84 zł,
  - naprawy i konserwację urządzeń i środków transportu, malowanie korytarza w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 53.996,91 zł,
  - naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu w DPS im. Św. Jana Pawła II – 25.187,30 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono informacje o liczbie miejsc, liczbie mieszkańców, wydatkach na utrzymanie mieszkańca, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w domach pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej	Liczba miejsc	Liczba mieszkańców* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
DPS Betania	135	1 550	4.113	88,86	3.668
DPS „Kalina”	124	1 483	4.078	89,25	3.685
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	128	1 471	4.381	93,32	3 568
DPS im. W. Michelisowej	64	758	4.525	46,71	3.647
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	1 176	4.392	75,36	3.547
DPS im. Św. Jana Pawła II	48	568	4.911	35,54	3.671

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach 2019 roku

W ramach wydatków inwestycyjnych wykorzystano środki w wysokości 931.257,83 zł (77,19%), z tego na:

- modernizację Domu Pomocy Społecznej „Kalina” 63.608,00 zł (90,87%)
  Wykonano opracowanie technologii i projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę kuchni.
- modernizację Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej 123.012,00 zł (76,88%)
  Przebudowano instalację wodociągową p.poż.
- modernizację Domu Pomocy Społecznej Betania 82.480,83 zł (68,31%)
  Środki przeznaczono na wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego budynku A oraz adaptację gabinetu doraźnej pomocy medycznej.
- odbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 48.462,00 zł (30,29%)
  W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na odbudowę budynku obejmującą m.in. projekt budowlany i wykonawczy odtworzenia konstrukcji i pokrycia dachu, projekt budowlany wymiany instalacji elektrycznej II piętra i klatek schodowych, nowej instalacji SAP i przyzywania oraz remontu sanitariatów, instalacji wentylacji i hydrantowej, docieplenia. Płatność w kwocie 73.800,00 zł nastąpiła w styczniu 2020 r. i w lutym – 30.750,00 zł.
  Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0,54%.
- zakupy inwestycyjne 613.695,00 zł (88,22%)
  z tego:
  - zakup łóżka do kąpieli, zestawu do hydromasażu, klimatyzatora podstropowego dla potrzeb DPS Betania – 47.181,49 zł (w tym 37.745,19 zł środki z budżetu państwa),
  - zakup suszarki do ubrań, pralnicowirówki oraz 5 szt. podsufitowego systemu do transportu podopiecznych dla potrzeb DPS im. W. Michelisowej – 106.034,00 zł (w tym 71.149,60 zł środki z budżetu państwa),
  - zakup suszarki do ubrań, łóżka kąpielowego, wózkowanny oraz zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 148.527,50 zł (w tym 100.025,60 zł środki z budżetu państwa),
  - zakup zmywarki gastronomicznej oraz zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 137.455,01 zł (w tym 66.830,75 zł środki z PFRON, 8.120,00 zł środki z budżetu państwa),
  - zakup podnośnika transportowego dla potrzeb DPS im. Św. Jana Pawła II – 11.772,00 zł,
  - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS Kalina – 162.725,00 zł (w tym 80.000,00 zł ze środków PFRON).

  Dofinansowanie ze środków PFRON pochodziło z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego w Lublinie 820.000,00 zł (100,00%)
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne oraz opiekę zdrowotną 37 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno-opiekuńcze i kulturalne.

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału kwota 2.570.000,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2019 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaplanowano środki w wysokości 6.588.737,00 zł, które zrealizowano na kwotę **6.511.509,85 zł** (98,83%) i przeznaczono na:

1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 6.511.241,95 zł (98,83%)
z tego:
- Zespół Ośrodków Wsparcia 6.179.675,91 zł (99,76%)
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.018.608,35 zł (99,94%)
(w tym kwota 8.978,23 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych)
Średnia płaca (79,68 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.879 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.937,56 zł (99,99%)
m.in. odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży
  - pozostałe wydatki bieżące 915.240,15 zł (98,91%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 168.954,96 zł, zakup usług – 226.987,66 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.650,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 88.446,52 zł, zakup środków żywności – 233.795,33 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu, instalacji wod.-kan. wraz z montażem urządzeń sanitarnych oraz naprawa balustrady w budynku przy ul. Lwowskiej 28, remont instalacji gazowej w budynku przy ul. Zbożowej 22A) *– 26.525,94 zł (99,41%)*
  - zakupy inwestycyjne 239.889,85 zł (99,40%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na: zakup samochodu (tzw. mikrobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim – 141.515,50 zł (w tym dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w kwocie 77.459,25 zł), zakup samochodu do przewozu posiłków – 80.640,50 zł oraz zakup huśtawki rehabilitacyjnej „Ptasie gniazdo" – 17.733,85 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 1, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A oraz Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów (do kwietnia 2019 r.), Klub Senior przy ul. Nałkowskich 114 (od 1.05.2019 r.), Klub Senior+ przy ul. Nałkowskich 108 (od września 2019 r.).
Celem działalności Zespołu jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu

niezbędnych potrzeb życiowych. W okresie sprawozdawczym m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo-usprawniającej, opieki pielęgniarskiej, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a także usług psychologicznych, logopedycznych, prozdrowotnych i wspomagająco-aktywizujących, socjalnych, transportowych oraz wyżywienia świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 436 osób, z tego: 398 osób dorosłych i 38 dzieci.

- Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina" 72.774,35 zł (55,98%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.683,03 zł (41,19%)
    Średnia płaca (4 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.186 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 841,20 zł (52,58%)
  - pozostałe wydatki bieżące 41.250,12 zł (76,53%)
    w tym m.in. na: opłaty za energię – 721,25 zł, zakup usług – 6.614,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 32.948,30 zł

  Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina" utworzony został od października 2019 roku. Przedmiotem działalności Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w formie pobytu dziennego lub okresowego całodobowego pobytu. Ośrodek tworzą dwa rodzinne domy pomocy. W każdym z budynków przewidziano po 8 miejsc pobytu całodobowego oraz 10 miejsc pobytu dziennego (od poniedziałku do piątku).
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej 168.930,15 zł (97,09%)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych obejmujących dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej (pozostałe wydatki bieżące)
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina" 89.861,54 zł (100%)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych obejmujących:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina" 80.000,00 zł (100%)
  - pozostałe wydatki bieżące 9.861,54 zł (100%)
    m.in. sfinansowanie wydatków związanych z przejęciem w trwały zarząd nieruchomości położonej przy ul. Głównej 43, 45

2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 267,90 zł (53,58%)

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 95,70%, tj. w kwocie **14.354,44 zł** i przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego – pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług oraz szkolenia), w tym *wydatki związane z remontami* (konserwacja urządzenia drukującego) – *9,84 zł (98,40%).*

W skład Zespołu wchodzą m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. Zadaniem Zespołu jest w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W 2019 roku procedurę „Niebieskiej Karty" realizowano w 1 315 przypadkach, zakończono 823 procedury. Odbyło się 6 posiedzeń Zespołu oraz 3 413 posiedzeń grup roboczych, w trakcie których m.in. sporządzono 1 306 formularzy „Niebieskiej Karty – C i D", zainicjowano 12 postępowań karnych, skierowano 23 wnioski do Sądu Rodzinnego oraz 16 wniosków do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Zaplanowane w kwocie 873.700,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 99,46%, tj. w kwocie **868.998,13 zł** i przeznaczone na:

1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa) 868.940,08 zł (99,53%)
   Opłacono 17 088 świadczeń za 1 759 osób pobierających zasiłki stałe.
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ww. formie 58,05 zł (8,29%)

rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.705.936,00 zł. Wykorzystane w wysokości **4.388.050,98 zł** (93,25%) wydatki obejmują:

1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 4.374.411,61 zł (93,85%)
   z tego na:
   - zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) – 3.562.734,94 zł
   - zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony na żywność lub środki czystości) lub rzeczowej (m.in. koce, pościel, opał) oraz zasiłki okresowe – 658.921,67 zł
   - wydatki związane ze sprawieniem pogrzebów – 152.755,00 zł
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. zasiłków okresowych (w tym odsetki – 27,59 zł) 13.639,37 zł (30,31%)

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 6.821.946,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6.795.011,15 zł** (99,61%) z przeznaczeniem na:

1) wypłatę dodatków mieszkaniowych 6.794.946,67 zł (99,61%)
   dla użytkowników mieszkań:
   - komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy (wypłacono 11 931 dodatków mieszkaniowych) 2.926.897,23 zł
   - spółdzielczych (wypłacono 11 451 dodatków mieszkaniowych) 1.908.423,88 zł
   - innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych – wypłacono 8 945 dodatków mieszkaniowych) 1.959.625,56 zł

   W 2019 roku wypłacono 32 327 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 210 zł.
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. dodatków energetycznych (w tym odsetki – 1,78 zł) 64,48 zł (64,48%)

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 10.410.000,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w wysokości **10.322.455,43 zł** (99,16%), z tego:

1) zasiłki stałe 10.233.973,43 zł (99,46%)
   Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (701 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (528 zł). Wypłacono 18 719 świadczeń, pomocą objęto 1 913 osób z 1 897 rodzin. Średnia wartość zasiłku wyniosła 547 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 88.482,00 zł (73,74%)

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 27.006.240,00 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie **26.761.315,54 zł** (99,09%), z tego na:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 26.541.852,29 zł (99,32%)
  z tego:
  - wynagrodzenia (362,69 et.) i pochodne od wynagrodzeń 23.240.541,33 zł (99,62%)
    (w tym kwota 440.476,18 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych)
    Średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiło 4.127 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 82.770,41 zł (98,85%)
    m.in. ekwiwalent za odzież, okulary korygujące
  - pozostałe wydatki bieżące 3.218.540,55 zł (97,16%)
  - w tym m.in.: opłaty czynszowe – 1.223.673,73 zł, zakup usług – 696.244,35 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 500.066,63 zł, opłaty za energię – 272.751,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 344.039,30 zł, podróże służbowe krajowe – 76.283,39 zł, wydatki związane z remontami (m.in. konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, samochodów, systemów alarmowych, instalacji, remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR) – 76.145,28 zł (98,25%)

  W ramach powyższych wydatków kwota 4.423.700,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania MOPR.
- inwestycje 169.911,50 zł (80,14%)
  z tego:
  - modernizacja infrastruktury informatycznej 97.900,00 zł (69,93%)
    Zakupiono dwa serwery wraz z oprogramowaniem oraz licencje dostępowe do wdrożenia domeny.
  - zakupy inwestycyjne - zakup samochodu osobowo-dostawczego i serwera na potrzeby MOPR 72.011,50 zł (100%)
- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 48.711,75 zł (71,41%)
  z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.113,75 zł, zakup materiałów i usług – 2.598,00 zł
  Celem głównym programu finansowanego ze środków PFRON jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
- wydatki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ" 840,00 zł (74,67%)
  – zakup materiałów biurowych
  Celem programu finansowanego ze środków PFRON jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.915.083,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.906.786,71 zł** (99,57%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 558.067,36 zł (99,35%)
   z tego:
   - 19 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 507.379,11 zł (99,97%)
     z tego:
     - wynagrodzenia (6,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 364.324,29 zł (99,99%)
       Średnia płaca (bez ekwiwalentu za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.737 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna) 55,87 zł (93,12%)
- pozostałe wydatki bieżące 142.998,95 zł (99,95%)
  obejmujące m.in.: opłaty za energię – 73.769,08 zł, usługi – 30.305,50 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.770,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9.385,50 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń) – *11.371,74 zł (99,99%)*

Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, realizacji i rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, zagospodarowaniu czasu wolnego. W mieszkaniach chronionych zamieszkują w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, dla których stanowią one formę pomocy polegającą na ponownym, stopniowym powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie. Z mieszkań chronionych w DPS im. Św. Jana Pawła II w 2019 roku korzystało średnio 34 mieszkańców. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 26.106 zł.

- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 50.688,25 zł (93,48%)
  obejmujące głównie: opłaty za energię – 21.558,42 zł, usługi – 6.383,97 zł, czynsz – 15.896,88 zł, *wydatki związane z remontami (naprawa instalacji c.o., pieca centralnego ogrzewania, pieca gazowego oraz sprzętu) – 1.445,00 zł (72,25%)*

Celem prowadzenia mieszkań chronionych jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce. W okresie sprawozdawczym wsparcie w postaci pobytu w czterech mieszkaniach chronionych przy ul. Zamojskiej, ul. 3 Maja, ul. Mireckiego i ul. Staszica uzyskało 7 rodzin – 25 osób. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 12.311 zł.

2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 744.609,14 zł (99,99%)
obejmujące:
- wynagrodzenia (9,94 et.) i pochodne od wynagrodzeń 642.246,29 zł (99,99%)
  Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.161 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary, woda) 703,32 zł (99,90%)
- pozostałe wydatki bieżące 101.659,53 zł (99,95%)
  obejmujące m.in.: zakup energii – 5.131,72 zł, zakup usług – 31.972,52 zł, czynsz – 43.253,78 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.810,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.647,25 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – *364,24 zł (99,79%)*

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w szczególności w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego - osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje. W okresie sprawozdawczym m.in. prowadzono sesje terapeutyczne w formie terapii rodzinnych, małżeńskich, indywidualnych, pedagogicznych, psychiatrycznych, EEG-Biofeedback, spotkania psychoprofilaktyczne, działania informacyjno-szkoleniowe oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy Poradni skorzystało 1 495 osób, w tym 269 dzieci, wsparciem objęto 777 rodzin.

3) Centrum Interwencji Kryzysowej 604.110,21 zł (99,25%)
z tego:
- wynagrodzenia (6,18 et.) i pochodne od wynagrodzeń 438.297,79 zł (99,90%)
  Średnia płaca w okresie sprawozdawczym bez nagród jubileuszowych wyniosła 4.483 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 978,55 zł (97,86%)
- pozostałe wydatki bieżące 107.638,87 zł (96,30%)
  m.in.: zakup energii – 13.265,57 zł, usług – 13.875,31 zł, materiałów i wyposażenia – 7.164,53 zł, opłaty czynszowe – 58.022,68 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.079,02 zł, *wydatki*

związane z remontami (konserwacje sprzętu i urządzeń, przegląd klimatyzacji, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w mieszkaniu interwencyjnym) – *1.064,11 zł (70,94%)*

- inwestycje - przebudowa budynku przy ul. Północnej 125 57.195,00 zł (100%)
  W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku z przeznaczeniem na mieszkania interwencyjne z zagospodarowaniem terenu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 5,72%.

Centrum świadczy usługi obejmujące m.in. pomoc psychologiczną, prawną, wsparcie terapeutyczne doraźne, konsultacje pedagogiczne oraz pomoc w postaci schronienia w mieszkaniu interwencyjnym dla osób doświadczających przemocy domowej oraz znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych. Centrum finansowane było również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 3.412.778,64 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku łącznie w Centrum udzielono 18 708 porad obejmujących m.in. porady prawne, konsultacje psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne. 13 osobom (w tym 5 dzieciom) udzielono schronienia w mieszkaniu interwencyjnym.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zaplanowanych w kwocie 12.340.000,00 zł wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **11.833.448,50 zł**, co stanowi 95,90% planu, którą przeznaczono na:

1) usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) 11.827.606,50 zł (96,00%)
   Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
   Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wykonywały 2 podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Stowarzyszenie Synergia oraz Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym opieką objęte zostały 1 643 osoby z 1 577 rodzin, opłacono 655 188 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 18,05 zł/godz.
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 5.842,00 zł (29,21%)

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.348.891,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.329.300,80 zł** (99,55%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 25.000,00 zł (100%)
   Dofinansowaniem w formie dotacji objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzona przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej 3. Z posiłków skorzystało 350 osób.
2) realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 4.212.954,39 zł (99,63%)
   w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 3.370.363,51 zł
   Powyższą kwotę wydatkowano na:
   - zasiłki celowe na dożywianie w formie pieniężnej i rzeczowej – 3.267.824,22 zł,
   - dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych oraz pomoc w formie posiłku przyznawanego na podstawie informacji dyrektorów placówek oświatowych o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, którą można objąć do 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym – 945.130,17 zł.

   Pomocą objęto 6 442 osoby (145 122 świadczenia).

3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 86.206,26 zł (95,78%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie posiłków oraz zasiłków celowych na dożywianie dla osób, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i tym samym nie spełniają one warunków do otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu". Z tej formy pomocy skorzystały 252 osoby (9 603 świadczenia).

4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
tj. zasiłków na dożywianie (w tym odsetki – 0,47 zł) 5.140,15 zł (99,98%)

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 4.131.264,28 zł, które wykonano w 98,99%, tj. w kwocie **4.089.685,62 zł** i przeznaczono na:

1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym 2.810.327,00 zł (99,82%)
z tego na:
- pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym – dotacje 2.127.237,60 zł (99,87%)
W ramach zadania przekazano dotacje na zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy, z tego na prowadzenie:
  - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży i schroniska dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3 oraz ogrzewalni dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej" – 489.000,00 zł,
  - schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17, ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 i ul. Abramowickiej 2F, całorocznej noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 oraz schroniska dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi przy ul. Młyńskiej 10 przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 981.000,00 zł,
  - schroniska oraz ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolna Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 440.000,00 zł,
  - dziennego ośrodka dla osób bezdomnych przy al. Unii Lubelskiej 15 przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej – 217.237,60 zł.
- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej
przy ul. Grygowej 4b 683.089,40 zł (99,66%)
z tego na:
  - wynagrodzenia (10,58 et.) i pochodne od wynagrodzeń 582.433,82 zł (99,77%)
  Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.595 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (woda) 237,20 zł (99,66%)
  - pozostałe wydatki bieżące 100.418,38 zł (99,07%)
  w tym m.in.: opłaty za energię – 17.596,16 zł, zakup usług – 23.569,04 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.041,61 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 13.400,80 zł, opłaty czynszowe – 26.116,01 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje systemów alarmowych, instalacji, urządzeń) *– 740,33 zł (99,91%)*

Centrum realizuje zadania z zakresu wspierania osób i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pobudzania społecznej aktywności, w celu rozwiązywania indywidualnych, grupowych i środowiskowych problemów. Centrum Aktywności Środowiskowej realizuje w szczególności zadania edukacyjne i szkoleniowe, terapeutyczno-rozwijające, opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu integracji i aktywizacji lokalnego środowiska, jak również organizacji środowiskowych spotkań i imprez kulturalnych. Proponowana oferta skierowana jest zarówno do osób dorosłych, seniorów, jak też dzieci i młodzieży. W ramach Centrum funkcjonują trzy grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży. W celu

zapewnienia kompleksowej pomocy uczestnikom grup wsparcia prowadzone były m.in. zajęcia socjoterapeutyczne, integracyjne, relaksacyjne, plastyczne, sportowe, muzyczne, edukacyjne i ogólnorozwojowe. W ramach zajęć dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują m.in.: poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, doradztwo zawodowe, kawiarenka internetowa, siłownia, klub młodzieżowy. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wyjścia do obiektów kulturalnych i sportowych, szkolenia, cykliczne warsztaty oraz spotkania dla dorosłych i seniorów.
W 2019 roku z usług Centrum skorzystały 234 osoby dorosłe (w tym 30 seniorów) oraz 95 dzieci i młodzieży (w tym 55 systematycznie uczęszczających do grup wsparcia).

2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 52.818,44 zł (83,84%)
Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywali prace społecznie użyteczne m.in. w domach pomocy społecznej, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. W okresie od lutego do listopada prace społecznie użyteczne realizowały 62 osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy oraz korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym 5 osób będących lokatorami mieszkań komunalnych posiadających ze względu na trudną sytuacją materialno-bytową zaległości w opłatach czynszowych lub mających trudności w regulowaniu bieżących opłat w ramach porozumienia pomiędzy MOPR, MUP i ZNK.
Świadczenie przysługiwało osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w wysokości 8,30 zł w okresie od lutego do maja oraz 8,50 zł od czerwca za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.

3) wsparcie i aktywizację seniorów 1.100.283,81 zł (98,49%)
Przyjęty uchwałą nr 328/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016-2020 ma na celu wzrost jakości i dostosowywanie oferty usług społecznych służących wyrównywaniu szans i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu seniorów oraz poprawę bezpieczeństwa społecznego, organizację działań z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, wspieranie różnych form aktywności społecznej seniorów oraz zwiększanie efektywności oddziaływań poprzez zacieśnienie współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych w zakresie kultury, edukacji, sportu, adaptacji przestrzeni itp.
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- programy wsparcia i aktywizacji seniorów 234.178,71 zł (96,89%)
  z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne (wsparcie psychologiczne dla seniorów, organizacja imprez) 40.044,46 zł (88,01%)
  - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 59.810,15 zł (99,68%)
    Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
    - dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy na prowadzenie świetlicy dla seniorów – 30.000,00 zł
      Świetlica zapewnia dzienny pobyt i opiekę seniorom, organizowane są różne spotkania tematyczne, okolicznościowe i integracyjne, warsztaty, wycieczki. Z usług świetlicy przy ul. Bursaki 17 (do sierpnia 2019 roku przy ul. Puchacza 6) korzystało średnio 17 osób.
    - realizację zadań z zakresu podejmowania działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów oraz realizację przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promujących twórczość artystyczną osób starszych – 29.810,15 zł
      Dotacje na realizację zadania otrzymały: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, Fundacja „Tu Obok", Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza",

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja.

– pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup usług oraz materiałów i wyposażenia) 134.324,10 zł (98,62%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na realizację działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów, m.in. na: organizację imprez, spotkań integracyjnych i okolicznościowych, festynów i spotkań mających na celu budowanie dialogu międzypokoleniowego z udziałem całych rodzin, wydatki związane z organizacją Dnia Solidarności Międzypokoleniowej i Korowodu Międzypokoleniowego (25 kwietnia), VIII Lubelskich Dni Seniora (3-7 czerwca), a także organizację pokazu mody senioralnej pn. „Odczaruj Jesień Życia" (12 października) oraz VIII edycji Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom" (rozstrzygnięcie konkursu 28 października), opracowanie graficzne, skład, druk i dystrybucję Informatora Lubelskiej Karty Seniora, laserowe oznakowanie i druk Lubelskiej Karty Seniora oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 17.645,57 zł (99,99%)

  pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora współfinansowanego w ramach projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" obejmujące zakup: usług – 3.085,52 zł, energii – 14.263,58 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – *296,47 zł (99,87%)*

- utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia – pozostałe wydatki bieżące 109.831,72 zł (99,94%)

  obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 6.757,44 zł, usług – 39.588,31 zł, energii – 11.526,06 zł, opłaty czynszowe – 43.779,83 zł, podróże służbowe krajowe – 2.541,58 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – *1.577,00 zł (100%)*

  W 2019 roku działania prowadziły Kluby Seniora: „Pogodna" przy ul. Droga Męczenników Majdanka 25, „Owocowa" przy ul. Owocowej 6, „Róży Wiatrów" przy ul. Róży Wiatrów 9, „Roztocze" przy ul. Roztocze 1, „Pod Świerkami" przy ul. Tuwima 5, „Śródmieście" przy ul. Narutowicza 6, „Ruta" przy ul. Jana Pawła II 11, „Sławin" przy ul. Sławinkowskiej 50, „Dziesiąta" przy ul. Kunickiego 128/130, „Nad Zalewem" przy ul. Krężnickiej 156, „Felin" przy ul. Zygmunta Augusta 15, „Kalina" przy ul. Lwowskiej 28, „Sławinek" przy al. Warszawskiej 31, „Pod Zamkiem" przy ul. Ruskiej 15, „Pozytywistów" przy ul. Pozytywistów 16.

  Zadaniem Klubów jest aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Oferta Klubów obejmuje m.in. aktywizację i stymulowanie rozwoju osobistego uczestników, propagowanie form aktywnego spędzania czasu wolnego, pomoc w rozwijaniu i realizacji zainteresowań i pasji, podtrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej i umiejętności społecznych oraz wzmacnianie samodzielności i niezależności w codziennym funkcjonowaniu, promowanie twórczości artystycznej seniorów, wsparcie informacyjne w sytuacjach trudnych, tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej, budowanie właściwych relacji w grupie i wdrażanie do działań samopomocowych.

  W 2019 roku z zajęć prowadzonych przez kluby seniora skorzystało 388 osób.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 12.541,05 zł (96,47%)
- Dzienny Dom Senior+ (inwestycje) 621.445,21 zł (98,63%)

  w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020 – 299.368,38 zł

  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na utworzeniu i wyposażeniu Dziennego Domu „Senior+" przy ul. Jana Pawła II 11. Sfinansowano zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, roboty elektryczne, sanitarne (m.in. instalacja gazowa i wentylacja) i budowlane (m.in. ścianki działowe, montaż ościeżnic stalowych, tynki, malowanie, podłogi i posadzki) oraz zakup pierwszego wyposażenia.

- Klub Senior+ (inwestycje) 104.641,55 zł (99,76%)
  w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020 – 83.664,21 zł
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na utworzeniu i wyposażeniu Klubu „Senior+" przy ul. Nałkowskich 108. W ramach zadania sfinansowano roboty budowlane obejmujące wykonanie modernizacji łazienki wraz z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż wiatrołapu, wykonanie zabudowy meblowej z wydzielonym miejscem na szatnie, system alarmowy oraz zakup pierwszego wyposażenia.

4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 126.256,37 zł (93,06%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" 125.756,37 zł (93,03%)
  Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za usługi dostępu do Internetu oraz obsługi serwisowej 241 komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach ww. projektu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 75,65%.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 500,00 zł (100%)

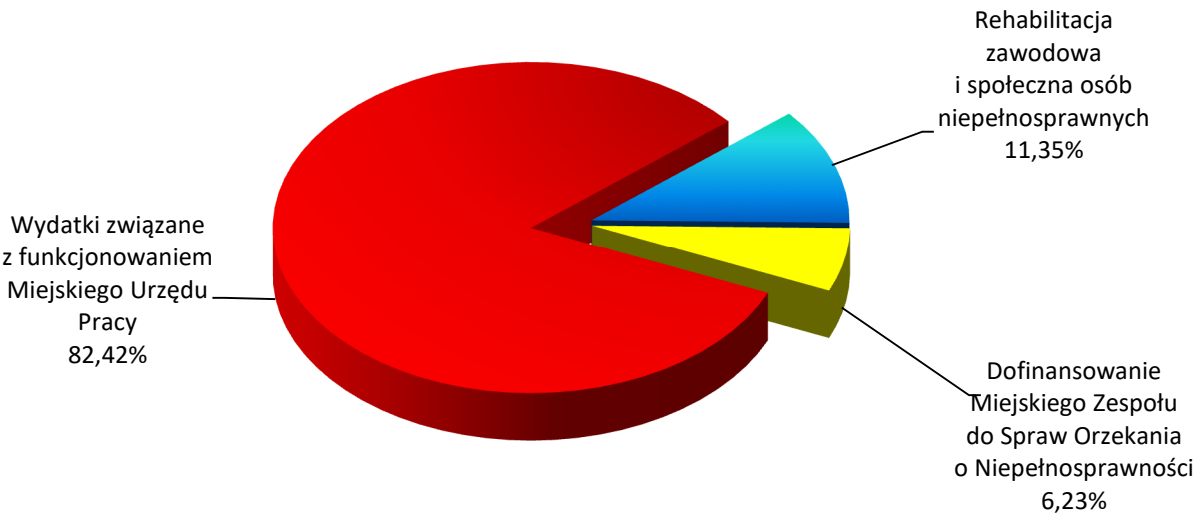
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 12.734.795,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 297.807,00 zł, tj. do wysokości 13.032.602,00 zł.

Zmiany dotyczyły zwiększenia wydatków na:
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych o kwotę 462,00 zł (rozdz. 85311),
- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 4.045,00 zł (rozdz. 85321),
- utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 293.300,00 zł (rozdz. 85333).

Zrealizowane wydatki w kwocie **12.639.660,60 zł** (96,98%) dotyczą wydatków bieżących, *w tym wydatki na remonty – 95.272,01 zł (84,33%).*

Strukturę poniesionych wydatków obrazuje poniższy wykres:



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

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadań w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w wysokości 1.458.462,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **1.434.819,28 zł** (98,38%) i przeznaczono na:

1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych 1.434.819,24 zł (98,38%)

- działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 69.484,47 zł (89,08%)
  w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 16.402,60 zł, dotacje – 15.000,00 zł
  Powyższą kwotę dotacji przekazano 2 podmiotom, tj. Stowarzyszeniu Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 z przeznaczeniem na zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych „Poznajmy się" oraz Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko" na organizację „Małego Przeglądu Form Teatralnych" podczas Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych.
  W ramach zadania sfinansowano przygotowanie i wydanie artykułów na temat aktywności osób z niepełnosprawnością w formie relacji z VI Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych zorganizowanych w dniu 4 grudnia 2018 roku oraz Gali „Aktywni z Lublina" zorganizowanej w dniu 25 września 2019 roku. Poniesione wydatki dotyczą również wynajmu sali widowiskowej i oratorium oraz honorarium za spektakl interaktywny pod nazwą „Improwizowany spektakl z okazji Dnia Zespołu Downa" podczas Lubelskich Obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa w dniu 14 kwietnia 2019 roku. Poniesiono także koszt wynajmu powierzchni wystawienniczej podczas VII Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych zorganizowanych w dniu 4 grudnia 2019 roku. Sfinansowano także koszty organizacji ceremonii rozstrzygnięcia XIV edycji Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób oraz instytucji/organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych na terenie miasta Lublin podczas odbywającej się w dniu 25 września 2019 r. Gali „Aktywni z Lublina" (m.in. wynajem sal, zakup kwiatów, oprawa artystyczna). Ponadto zakupiono usługę cateringową podczas międzynarodowej konferencji naukowej: „Wobec autonomii osób ze spektrum autyzmu".
  Poniesione wydatki dotyczą również udzielania wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych, zakupu pasów stabilizujących biodrowych do wózków inwalidzkich na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego oraz wykonania gadżetów promocyjnych.
- kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami
  u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 19.100,00 zł (95,50%)
  Powyższe środki przeznaczone zostały na dotacje dla 3 podmiotów, które organizowały spotkania z dziećmi w 10 przedszkolach i 5 szkołach w formie zabaw, gier i konkursów, a także zajęć z psem serwisowym. Ponadto zapoznawano dzieci z pojęciami: dyskryminacja, integracja, akceptacja, stworzono warunki do testowania podjazdów przy użyciu dziecięcego wózka inwalidzkiego, białej laski dla osób niewidomych oraz pokonywania krawężników. W spotkaniach uczestniczyły osoby z różnymi niepełnosprawnościami i merytoryczny opiekun (pedagog/psycholog).
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 33.328,00 zł (84,88%)
  Powyższe środki przeznaczone zostały na dotacje dla 3 podmiotów, które organizowały zajęcia edukacyjne w formie lekcji logopedycznych dla Dzieci z Zespołem Downa oraz wokalno–muzyczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, a także zajęcia z wychowania fizycznego dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych 89.550,00 zł (99,50%)
  z przeznaczeniem na dotacje dla 6 podmiotów organizujących dla osób z różnymi niepełnosprawnościami głównie: zajęcia logopedyczne, ćwiczenia usprawniające psychoruchowo i zabiegi rehabilitacyjne, terapię poznawczo–behawioralną, arteterapię, teatroterapię, hipoterapię, dogoterapię, trening umiejętności społecznych, rehabilitację w formie terapii metodą Tomatisa oraz EEG biofeedback, a także terapię metodą integracji sensorycznej oraz gimnastyki korekcyjnej.

- świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 180.000,00 zł (100%)
  Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów świadczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, w tym dla osób niewidomych. Z 8 559 godzin usług świadczonych przez 23 asystentów skorzystało 161 osób.
- umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym 10.000,00 zł (100%)
  Powyższe środki stanowią dotację dla 1 podmiotu organizującego szkolenia zmierzające do podniesienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono indywidualne oraz grupowe zajęcia teoretyczne w zawodzie pracownik gospodarczo–porządkowy oraz w branży ogólnobudowlanej.
- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku 20.000,00 zł (100%)
  W realizację powyższego zadania zaangażowane były 4 podmioty, które pomagały rozwijać pasje i zainteresowania dzieci z Zespołem Downa w zakresie tańca ludowego oraz zorganizowały tematyczne spacery po Lublinie oraz wycieczkę do Włodawy i Poleskiego Parku Narodowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ponadto zorganizowano cykl zajęć stolarskich i obróbki drewna dla młodzieży niesłyszącej oraz z dysfunkcjami sprzężonymi. Zakupiono maszynę do scrapbookingu oraz materiały do warsztatów: kulinarnych, rękodzieła, powertexu. Zorganizowano zajęcia hobbystyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz wyjścia do kina i teatru.
- programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych 20.000,00 zł (100%)
  W realizację zadania zaangażowane były 2 organizacje pozarządowe, które realizowały powyższe zadanie poprzez opracowanie graficzne kalendarza z osiągnięciami i talentami dzieci ze spektrum autyzmu oraz produkcję i emisję dwóch filmów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych.
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 632.159,41 zł (98,77%)
  Powyższe środki przeznaczone zostały na dotacje dla 8 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących w Lublinie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Mieszkańcy Lublina korzystali średnio z 235 miejsc w warsztatach terapii zajęciowej.
- przewóz osób niepełnosprawnych 360.000,00 zł (100%)
  Powyższe środki przeznaczono na usługi przewozu indywidualnego dla 1433 osób niepełnosprawnych wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.
- wydatki związane z obsługą „Programu wyrównywania różnic między regionami" 1.197,36 zł (99,95%)
  Sfinansowano wykonanie 6 tabliczek informacyjnych w alfabecie Braille'a oraz rollup'ów na potrzeby Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin.

2) zwrot środków z Państwowego Funduszu Rehebilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami" 0,04 zł (4,00%)

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, w budżecie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 873.240,00 zł, z których wydatkowano **787.846,52 zł** (90,22%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 589.698,64 zł (90,40%)
- pozostałe wydatki bieżące 198.147,88 zł (89,68%)
  obejmujące: czynsz – 155.393,38 zł, zakup energii – 12.617,79 zł, *zakup usług remontowych* (naprawy i konserwacje) – *1.224,00 zł (82,70%)*, a także zakup usług – 28.912,71 zł.

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano środki w wysokości 10.700.900,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **10.416.994,80 zł** (97,35%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.375.388,70 zł (98,02%)
  Przeciętne zatrudnienie wyniosło 153,15 et.
  Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, z nagrodami z Funduszu Pracy) wynosiła 3.954 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.976,22 zł (66,27%)
  Sfinansowano zakup okularów korekcyjnych oraz odzieży BHP dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 1.037.629,88 zł (91,78%)
  w tym m.in.: zakup usług – 354.408,78 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 218.434,80 zł, zakup energii – 136.772,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 103.237,46 zł, podatek od nieruchomości – 15.074,00 zł, czynsz – 104.753,96 zł, *wydatki związane z remontami – 94.048,01 zł (84,35%)*;
  Poniesione wydatki remontowe dotyczą konserwacji i napraw urządzeń biurowych, samochodu, windy, systemu alarmowego i CCTV, klimatyzacji, urządzeń p.poż., centrali telefonicznej oraz oświetlenia awaryjnego, a także naprawy dachu i monitoringu, pomiaru instalacji odgromowej oraz inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Niecałej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 69.608.353,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 75.566.209,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.957.856,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  - świetlice szkolne (rozdz. 85401) – 1.589.266,00 zł,
  - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (rozdz. 85403) – 404.709,00 zł,
  - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 298.383,00 zł,
  - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdz. 85406) – 265.411,00 zł,
  - placówki wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 97.224,00 zł,
  - internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410) – 970.452,00 zł,
  - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) – 2.240.341,00 zł,
  - pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) – 204.026,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
  - specjalne ośrodki wychowawcze (rozdz. 85402) – 95.900,00 zł,
  - młodzieżowe ośrodki socjoterapii (rozdz. 85421) – 16.056,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 2.226.697,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, kwota 148.245,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna", natomiast kwota 7.500,00 zł dotyczyła zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2019 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 48 świetlic funkcjonujących przy 37 szkołach podstawowych, 1 szkole podstawowej specjalnej, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 1 zespole szkół, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,

- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 10 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 2 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 3 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 6 burs szkolnych, 1 internat,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,

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

- 1 specjalny ośrodek wychowawczy,
- 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- 1 bursę i 1 internat,

a także w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez:

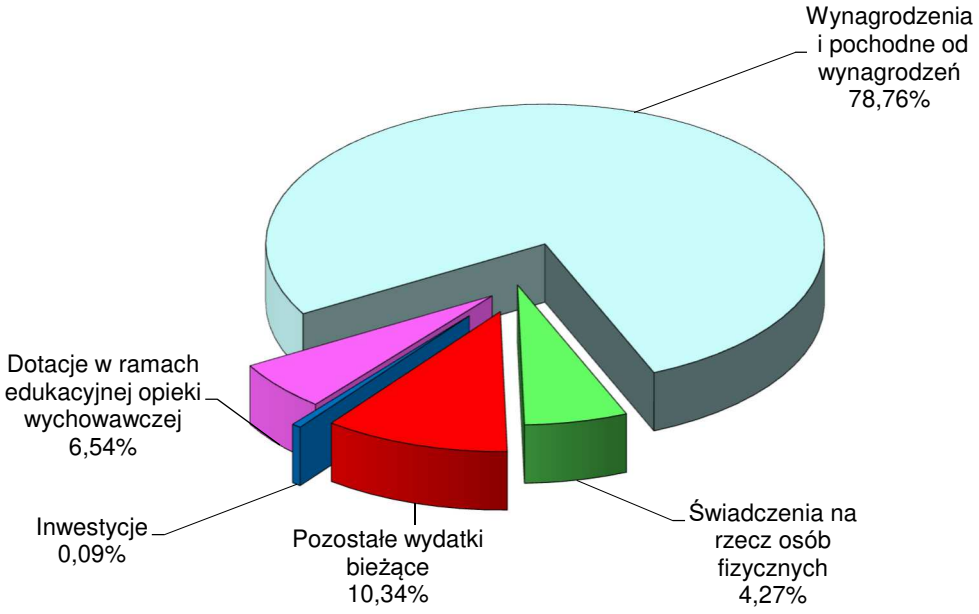
- 22 przedszkola,
- 2 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych,
- 1 punkt przedszkolny,
- 1 specjalny ośrodek wychowawczy.

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

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę **74.182.424,71 zł**, tj. 98,17% którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 74.118.422,35 zł (98,17%)
  w tym: związane z remontami – 84.029,40 zł (75,69%)
- wydatki inwestycyjne 64.002,36 zł (92,43%)

Strukturę zrealizowanych w 2019 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.



Kwota 74.182.424,71 zł została przeznaczona na:

I.	funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	65.884.151,91 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 84.029,40 zł,	
	inwestycje – 64.002,36 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	266.833,77 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	4.704.986,40 zł
IV.	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	274.991,86 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	3.051.460,77 zł

I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Zrealizowane w wysokości **65.884.151,91 zł** (98,63%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.421.388,78 zł (99,38%)
   z tego:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.296.602,24 zł,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.285.314,90 zł,
   - wynagrodzenia bezosobowe – 76.423,63 zł,
   - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Emerytur Pomostowych – 8.763.048,01 zł.

W zestawieniu poniżej zamieszczono informację w zakresie wykonania wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz świadczeń i pozostałych wydatków bieżących w szczegółowości rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
85401 - Świetlice szkolne	20 342 663,82	3 615 959,10	50 647,07	1 460 576,57
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	8 325 545,59	1 485 388,15	22 177,57	1 350 752,93
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	851 741,73	141 044,46	1 005,00	33 531,72
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 737 271,07	1 348 927,14	22 555,33	822 477,71
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	3 119 872,95	548 801,55	1 304,93	499 099,16
85410 - Internaty i bursy szkolne	8 617 571,82	1 489 638,97	18 430,20	3 009 551,61
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	663 673,79	133 288,64	938,86	98 212,12
OGÓŁEM	**49 658 340,77**	**8 763 048,01**	**117 058,96**	**7 274 201,82**

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zgodnie z uchwałą nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 roku i uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 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.

Podwyżki dla pracowników pedagogicznych wprowadzono od miesiąca stycznia w wysokości 5% (wzrost kwoty bazowej w stosunku do roku 2018 z 2.900,20 zł do 3.045,21 zł) oraz od miesiąca września

w wysokości 9,6% (wzrost kwoty bazowej do kwoty 3.337,55 zł) i były zróżnicowane w zależności od stopnia awansu zawodowego. Od lipca 2019 r. wprowadzono regulację płac w wysokości średnio 200-300 zł/etat dla pracowników niepedagogicznych mającą m.in. na celu ujednolicenie płac w obrębie tych samych stanowisk.

Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla pracowników niepedagogicznych wyliczoną bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedstawia poniższe zestawienie.

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85401 - Świetlice szkolne	383,90	4 364	7,48	2 404
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	81,88	6 626	43,59	3 073
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12,85	5 524		
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	126,06	4 652	17,46	2 936
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	41,68	4 511	20,76	2 953
85410 - Internaty i bursy szkolne	84,39	4 570	104,30	2 861
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7,31	5 754	3,63	3 152
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	**738,07**	**4 733**	**197,22**	**2 902**

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 117.058,96 zł (84,37%)
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawy pośmiertne

3) pozostałe wydatki bieżące 7.274.201,82 zł (93,30%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.048.322,67 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.792.440,58 zł,
- *usługi remontowe – 84.029,40 zł (75,69%)*

Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:
- *świetlicach (rozdz. 85401) – 295,20 zł,*
- *specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403 i rozdz. 85404) – 34.743,51 zł, (w tym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 500,00 zł),*
- *poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) – 12.551,20 zł,*
- *placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 4.827,43 zł,*
- *internacie i bursach szkolnych (rozdz. 85410) – 26.954,01 zł,*
- *młodzieżowym ośrodku socjoterapii (rozdz. 85421) – 4.658,05 zł.*

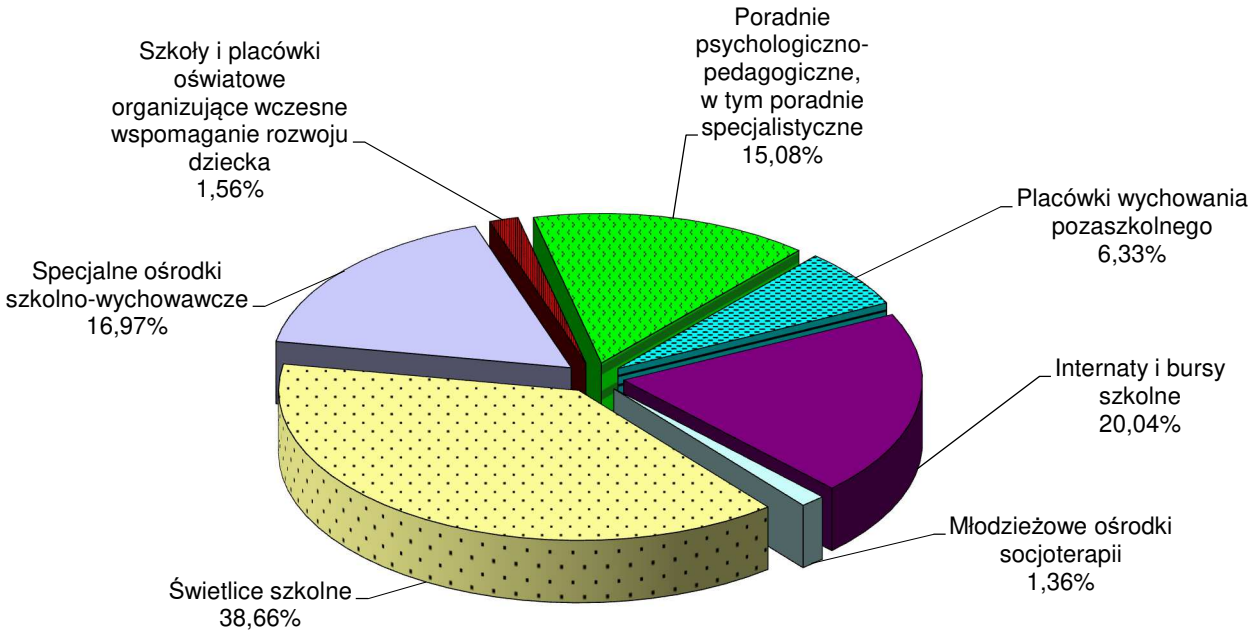
- pozostałe usługi – 745.521,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 727.212,14 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 115.770,72 zł,
- zakup biletów komunikacji zbiorowej oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 11.708,69 zł;

4) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 7.499,99 zł (100%)

5) inwestycje 64.002,36 zł (92,43%)
Wydatkowane środki przeznaczono na zakupy inwestycyjne w bursach szkolnych (rozdz. 85410). Zakupiono zmywarko-wyparzarkę kapturową do Bursy Szkolnej nr 1, piec konwekcyjno-parowy do bursy w Zespole

Szkół Budowlanych, kocioł warzelny do bursy w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych oraz patelnię gazową do Bursy Szkolnej nr 3.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich funkcjonowanie w 2019 roku.



II. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) wydatkowano **266.833,77 zł** (89,45%), z tego na:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, koszty wynagrodzeń dla osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli – 183.921,77 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek – 82.912,00 zł.

III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **4.704.986,40 zł** (99,91%).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) i uchwałą nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (z późn. zm.) niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie, bursy oraz podmioty realizujące wczesne wspomaganie rozwoju otrzymują dotację na każdego ucznia/wychowanka/dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia/wychowanka/dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin, natomiast szkoły publiczne, w których zorganizowano internat otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół,

w których zorganizowano internat, nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

W omawianym okresie dla niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozdz. 85402) przekazano dotację w wysokości 1.104.025,60 zł (99,99%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 3.016,60 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 31 wychowanków.

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) przekazano dotację w kwocie 975.602,84 zł (99,75%), z tego dla: przedszkoli – 924.233,45 zł, punktów przedszkolnych – 27.587,03 zł, specjalnych ośrodków wychowawczych – 13.644,40 zł, szkoły podstawowej w zakresie oddziałów przedszkolnych – 10.137,96 zł. Miesięczna stawka dotacji wynosiła 380,51 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, przy czym na dziecko 6-letnie w przedszkolu – 720,26 zł, w oddziale przedszkolnym i punkcie – 679,49 zł, w specjalnym ośrodku wychowawczym – 389,84 zł. W 2019 roku zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla średniomiesięcznie 187 dzieci w przedszkolach, 6 dzieci w punkcie przedszkolnym, 3 dzieci w specjalnym ośrodku wychowawczym i 2 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) wydatkowano kwotę 1.895.791,92 zł (99,99%). Przekazywana miesięczna stawka dotacji wyniosła 389,84 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Średniomiesięczna liczba dzieci objęta wczesnym wspomaganiem rozwoju w niepublicznych poradniach wyniosła 405.

W formie dotacji do niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozdz. 85410) przekazano środki w wysokości 729.566,04 zł (99,80%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu wynosiła 711,42 zł, natomiast bursy 696,14 zł. W placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 85 wychowanków.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85412) wydatkowano kwotę **274.991,86 zł** (99,99%), z tego:

1) wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 259.991,86 zł (99,99%)
   z tego na:
- realizację programów promujących wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście” 130.000,00 zł (100%)
  Udzielono dotacji 16 organizacjom pozarządowym na organizację półkolonii, zajęć rekreacyjnych i sportowych m.in. z: piłki nożnej, koszykówki, kajakarstwa oraz wycieczek i gier planszowych. Ponadto w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Żegluj” na organizację warsztatów żeglarskich.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 129.991,86 zł (99,99%)
  Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, głównie na realizację akcji „Zima w mieście”. Ponadto dzieci mogły skorzystać z zajęć sportowych, gier planszowych, warsztatów questingu i komiksu, kulinarnych i o tematyce turystyczno-krajoznawczej oraz spacerów po Lublinie. Z zajęć organizowanych w ramach „Zimy w mieście” skorzystało ok. 4 000 dzieci i młodzieży. Sfinansowano opracowanie graficzne i wydruk plakatów na projekty „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.
  Natomiast w ramach akcji „Lato w mieście” dla najmłodszych mieszkańców Lublina zorganizowano udział w pokazach w Regionalnym Muzeum Cebularza, gry miejskie, przejażdżki na rowerze, warsztaty kreatywne i gimnastyczno-akrobatyczne, spotkania warsztatowe oparte na pedagogice cyrku oraz półkolonie.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Nasz Sławinek (dotacje) 15.000,00 zł (100%)

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów zostały wydatkowane w kwocie **3.051.460,77 zł** (87,58%), z tego na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) 2.418.184,77 zł (84,85%)
  z tego:

– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 2.283.530,57 zł
Środki w kwocie 1.825.390,86 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
W ramach zadania przyznano:
- 3 547 stypendiów szkolnych na rok szkolny 2018/2019 w wysokościach od 106 zł do 248 zł miesięcznie w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia,
- 164 zasiłki szkolne (w formie jednorazowej pomocy) w wysokościach: 372 zł, 496 zł lub 620 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.

Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w uchwale nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin (z późn. zm.).

– dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna – 126.218,22 zł
Celem programu finansowanego z dotacji z budżetu państwa było wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także poprzez zakup materiałów edukacyjnych. W ramach Programu pomocą objętych zostało 383 uczniów, w tym 32 uczęszczających do szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto.

– zakup odzieży – 7.675,98 zł
Zakupiono odzież zimową dla 39 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.

– zakup biletów komunikacji zbiorowej dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 760,00 zł
Zakupiono 4 bilety okresowe komunikacji zbiorowej dla 3 uczniów.

- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 633.276,00 zł (99,88%)
  z tego:

– jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 296.976,00 zł
Przyznano 617 jednorazowych stypendiów, z tego: 190 stypendiów w wysokości 338 zł dla 158 uczniów szkół podstawowych (w tym: 18 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 4 uczniów stypendia potrójne oraz 2 uczniów stypendium poczwórne), 170 stypendiów w wysokości 450 zł dla 126 uczniów gimnazjów (w tym: 19 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 6 uczniów stypendia potrójne, 3 uczniów stypendium poczwórne i 1 uczeń otrzymał pięciokrotność jednorazowego stypendium), 257 stypendiów w wysokości 608 zł dla 186 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 30 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 10 uczniów stypendium potrójne, 3 uczniów stypendium poczwórne oraz 3 uczniów otrzymało pięciokrotność jednorazowego stypendium).
Stypendia udzielane były zgodnie z uchwałą nr 1157/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).

– jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 336.300,00 zł
Jednorazowe stypendia za rok szkolny 2018/2019 wypłacono 2 875 uczniom średnio po 117 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację wydatków tego działu w budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 43.900.595,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 745.391,00 zł, tj. do wysokości 44.645.986,00 zł.

Zwiększenie wynikało:

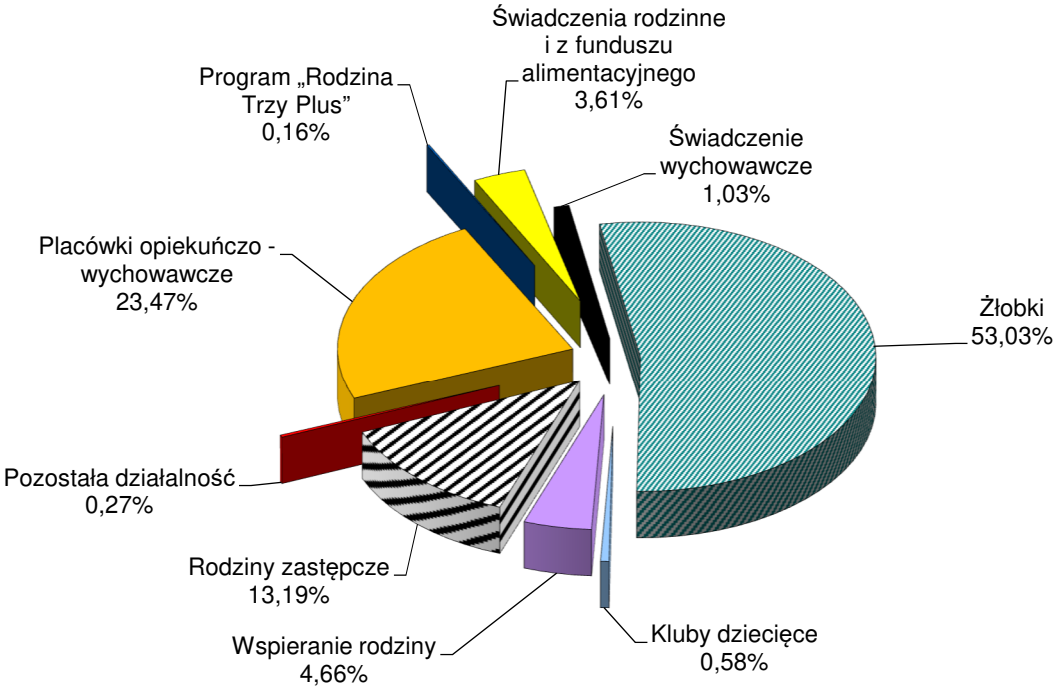
- ze zwiększenia wydatków dotyczących:
  - świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozdz. 85502) – 193.899,00 zł,
  - wspierania rodziny (rozdz. 85504) – 17.104,00 zł,
  - tworzenia i funkcjonowania żłobków (rozdz. 85505) – 788.050,00 zł,
  - tworzenia i funkcjonowania klubów dziecięcych (rozdz. 85506) – 10.600,00 zł,
  - pozostałych zadań w zakresie rodziny (rozdz. 85595) o kwotę 2.254,00 zł,
- ze zmniejszenia wydatków na:
  - rodziny zastępcze (rozdz. 85508) – 176.163,00 zł,
  - działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510) – 90.353,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 798.650,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus", kwota 345.964,00 zł stanowiła dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, natomiast zwiększenie o kwotę 4.857,00 zł dotyczyło zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zaplanowane wydatki wykorzystano w 94,47%, tj. w kwocie **42.178.761,93 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 41.901.811,32 zł (94,45%)
  w tym wydatki związane z remontami – 471.185,61 zł (84,29%)
- wydatki majątkowe 276.950,61 zł (98,84%)

Strukturę zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



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

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 455.000,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykonane zostały w wysokości **433.468,95 zł** (95,27%) i przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 25.262,81 zł).

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane w wysokości 1.529.899,00 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 99,64%, tj. w kwocie **1.524.417,53 zł** i przeznaczone na:

1) dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 694.519,37 zł (99,22%)
   z tego na:
   – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 633.579,19 zł (99,74%)
   – pozostałe wydatki bieżące 60.940,18 zł (94,07%)
   obejmujące m.in. zakup usług – 58.324,05 zł, materiałów i wyposażenia – 2.331,65 zł
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 829.898,16 zł (100%)
   (w tym odsetki – 85.606,64 zł)

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej kwoty 70.000,00 zł na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus" wykorzystano **65.054,63 zł** (92,94%).

Celem Programu „Rodzina Trzy Plus" jest:

- ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Lublin oraz jednostki niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin,
- promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
- zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowujących się w dużej rodzinie,
- zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na wydatki związane ze współorganizacją Rodzinnego Festynu Zdrowotnego w ramach VII Lubelskich Dni Promujących Zdrowie. Mieszkańcy Lublina mogli skorzystać z nieodpłatnych porad specjalistów w zakresie zdrowia, dietetyki, kosmetologii oraz wykonać podstawowe badania profilaktyczne. Ponadto w programie Festynu było wiele atrakcji i konkursów z nagrodami, występy artystyczne i sportowe. Prowadzono działania informacyjne m.in. w zakresie Karty Rodzina Trzy Plus oraz Karty Dużej Rodziny oraz zorganizowano Konkurs Wiedzy o Dużej Rodzinie z nagrodami. Sfinansowano również organizację konkursu fotograficznego „Lublin w zbliżeniu", konkursu plastycznego „Rodziny inspirują Lublin – Lublin wielu pokoleń" (zakup nagród, materiałów plastycznych, nadzór merytoryczny) oraz gali VII edycji konkursu „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie", a także zakup materiałów promocyjnych.

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 1.976.904,00 zł, z której wykorzystano **1.966.847,40 zł** (99,49%), z tego na:

1) dotacje dla 18 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.126.000,00 zł (100%)
   z tego dla:
   - 14 placówek opiekuńczych (w tym jedna placówka zakończyła działalność 30 czerwca br.) – 750.500,00 zł (liczba osób korzystających – 553, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 113,10 zł)
   - 3 placówek specjalistycznych – 343.500,00 zł (liczba osób korzystających – 107, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 267,52 zł)
   - 1 placówki opiekuńczo-specjalistycznej – 32.000,00 zł (liczba osób korzystających – 21, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 126,98 zł)

   Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej zapewniają dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, natomiast placówki prowadzone w formie specjalistycznej w szczególności organizują zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne oraz realizują indywidualny program korekcyjny, psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, m.in. terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
2) wspieranie rodziny 839.271,42 zł (98,82%)
   z przeznaczeniem na wydatki dotyczące asystentów rodziny, z tego:
   - wynagrodzenia (15,92 et.) i pochodne od wynagrodzeń 794.422,34 zł (99,04%)
     (w tym kwota 172.127,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019)
     Średnia płaca w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła 3.276 zł.
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.021,75 zł (99,53%)
   - pozostałe wydatki bieżące 38.827,33 zł (94,36%)
     obejmujące m.in.: podróże służbowe krajowe – 18.000,00 zł, usługi zdrowotne – 100,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.854,19 zł

   W okresie sprawozdawczym wsparciem objętych było 288 rodzin niewydolnych wychowawczo lub przejawiających inne trudności w funkcjonowaniu, pomocą objęto 659 dzieci. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Na dzień 31 grudnia 2019 roku na jednego asystenta rodziny przypadało średnio 13 rodzin.
   Główne zadania realizowane przez asystentów miały na celu:
   - pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych m.in. poprzez kierowanie do odpowiednich instytucji (np. wsparcie w redagowaniu pism urzędowych, pomoc w procesie ubiegania się o świadczenia socjalne, zamianę lokalu, umorzenie długów lokatorskich itp.) oraz psychologicznych (np. kierowanie do poradni specjalistycznych i rodzinnych, zachęcanie do udziału w różnych formach terapii i grupach wsparcia),
   - rozwijanie umiejętności wychowawczych u rodziców,
   - poprawę funkcjonowania rodzin (np. zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w postępowaniu rekrutacyjnym, uświadamianie ważności utrzymywania pracy zarobkowej, nauka szukania ofert pracy, pisania CV i listów motywacyjnych, przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych),
   - podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny (np. informowanie policji, służb medycznych o zaistniałych zagrożeniach, współpraca z kuratorami).
3) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w ramach Programu „Dobry Start" (w tym odsetki – 75,14 zł) 1.575,98 zł (99,94%)

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowane w kwocie 24.404.995,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 91,66%, tj. w wysokości **22.369.165,43 zł**, które przeznaczono na:

1) Miejski Zespół Żłobków 17.484.365,43 zł (90,99%)

z tego:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (300,56 et.) 14.728.604,38 zł (91,86%)

Średnia płaca uwzględniająca wynagrodzenia ponoszone w ramach projektu „Żłobek bez barier" i „Żłobek bez barier II" (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiła 3.588 zł.

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.134,61 zł (87,34%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP, tj. na zakup okularów, wody i odzieży dla personelu żłobków.

– pozostałe wydatki bieżące 2.682.670,84 zł (86,63%)

m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wynosiła 6 zł) – 889.586,72 zł, zakup energii – 647.686,83 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 391.162,85 zł, zakup usług – 225.240,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 260.640,42 zł, *wydatki związane z remontami – 218.562,61 zł (72,85%)* z przeznaczeniem na:

- prace remontowo-budowlane (m.in. wykonanie gładzi wewnętrznych i malowanie pomieszczeń, osłon na grzejniki, rur instalacyjnych, drzwi do windy) oraz przystosowanie pomieszczeń biurowych, a także przeniesienie sali sensorycznej na terenie Żłobka nr 3 – 58.340,65 zł,
- prace remontowo-budowlane (m.in remont podłóg, wentylacji) w Żłobku nr 5 – 29.500,00 zł,
- remont rampy rozładunkowej oraz balkonu w Żłobku nr 6 – 29.820,00 zł,
- remont chodnika od strony południowej na terenie Żłobka nr 7 – 28.523,65 zł,
- prace remontowo-budowlane (m.in. remont podłogi w pomieszczeniu socjalnym, korytarzu i pomieszczeniu magazynu chemicznego) w Żłobku nr 8 – 18.819,00 zł,
- rozbudowa instalacji domofonowej w Żłobku nr 9 – 5.412,00 zł,

a także na naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie drobnych awarii oraz konserwację dźwigów i urządzeń w żłobkach – 48.147,31 zł;

– inwestycje (zakupy inwestycyjne) 11.955,60 zł (79,70%)

Sfinansowano zakup programu do elektronicznego naboru do żłobków.

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 1 209 miejscami w 9 żłobkach. W 2019 roku z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 773 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku stanowił kwotę 1.358 zł.

Wysokość czesnego, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (z późn. zm.), wynosiła w 2019 r. 225 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 56,25 zł za każdą dodatkową godzinę.

W 2019 r. w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus" miasto otrzymało dotację celową w kwocie 777.550,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 4.884.800,00 zł (94,13%)

W 2019 r. przekazano dotacje dla 51 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych żłobkach skorzystało przeciętnie miesięcznie 984 dzieci.

Dotacja w wysokości 400 zł na dziecko objęte opieką w żłobku udzielana jest w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).

rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto zaplanowano wydatki w wysokości 298.600,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **245.000,00 zł** (82,05%).

W 2019 r. przekazano dotacje dla 6 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych klubach dziecięcych skorzystało przeciętnie miesięcznie 98 dzieci.

Dotacja w wysokości 200 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym udzielana jest w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.583.287,00 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.564.256,94 zł**, tj. 99,66% planu, z której sfinansowano:

1) system pieczy zastępczej 5.564.005,15 zł (99,67%)
   z tego:

- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 4.463.791,38 zł (99,74%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 515.970,35 zł
  z tego:
  - wynagrodzenie dla 6 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 14.323,82 zł
  - świadczenia i wynagrodzenia dla 3 rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) – 6.881,21 zł
  - świadczenia dla 325 rodzin zastępczych, w których przebywało 436 dzieci oraz wynagrodzenia osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 4.442.586,35 zł

Dane dotyczące kwoty udzielonej pomocy w zależności od typu rodziny zastępczej, w której przebywa dziecko przedstawia poniższe zestawienie.

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)	Średnia wartość świadczenia (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	243	305	2.514.078,46	680,77
Niezawodowa	70	85	956.423,70	957,38
Zawodowa	4	10	256.147,49	1.600,92; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.052,00
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	8	36	715.936,70	1.437,62; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 874,93

- Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) 3.499,46 zł (99,98%)
  Uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbyły się w dniu 8 czerwca 2019 roku w ramach VII Lubelskich Dni Promujących Zdrowie. Podczas Rodzinnego Festynu Zdrowotnego prowadzone były działania mające na celu propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Osoby zainteresowane mogły skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, w tym psychologicznego oraz pedagogicznego dotyczącego kwestii rodzicielstwa zastępczego. W ramach promocji rozwieszono plakaty informacyjne w celu poszukiwania kandydatów na rodziców zastępczych oraz osób chętnych do pełnienia funkcji rodzin wspierających, rozdawano ulotki i broszury. Zakupiono materiały i gadżety promocyjne dla uczestników zabaw i konkursów.
- usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 537.519,48 zł (99,54%)
  z tego:
  - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 88 wychowanków
    (809 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 523,72 zł) – 423.687,48 zł
  - pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 20 wychowanków
    (20 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.892,40 zł) – 37.848,00 zł
  - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 17 wychowanków
    (17 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 4.469,65 zł) – 75.984,00 zł
- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 559.194,83 zł (99,70%)
  z tego:
  – wynagrodzenia (10,92 et.) i pochodne od wynagrodzeń 528.775,71 zł (99,80%)
    (w tym kwota 173.837,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019)
    Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.163 zł.
  – świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.946,02 zł (98,65%)
  – pozostałe wydatki bieżące 26.473,10 zł (97,88%)
    obejmujące m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.975,12 zł, podróże służbowe krajowe – 10.800,00 zł

  W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 185 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 285 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2019 roku na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przypadało średnio 13 rodzin.

  Do głównych zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy:
  - rozpoznawanie sytuacji i potrzeb dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
  - przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą planów pomocy dziecku określających kierunki pracy z dzieckiem i rodziną,
  - zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, np. poprzez motywowanie i kierowanie opiekunów do skorzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedycznych, rodzinnych, ośrodków medycznych, świetlic środowiskowych w celu zapewnienia właściwego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, wsparcie w poszukiwaniu różnych form pomocy w nauce dla dzieci,
  - udzielanie pomocy usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych.

W 2019 roku nie wydatkowano środków na utrzymanie mieszkania dla 1 zawodowej rodziny zastępczej (plan 2.704,00 zł). Zgodnie z umową rodzina dokonuje zwrotu poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu na podstawie rachunków wystawianych przez MOPR. Wszystkie faktury wystawione w 2019 roku za utrzymanie mieszkania zostały uregulowane przez rodzinę zastępczą w 2019 roku.

2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanego dla rodzin zastępczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 45,78 zł) 251,79 zł (35,97%)

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania oraz zaspokajaniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i rozwojowych dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 10.211.047,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **9.897.461,41 zł**, tj. 96,93% planowanej wielkości, z tego na:

1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto 9.317.178,83 zł (96,80%)

   z tego:
   - bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 9.052.183,82 zł (96,71%)
     w tym *wydatki związane z remontami – 228.867,40 zł (97,30%)*
   - inwestycje 264.995,01 zł (99,92%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom" wraz z sześcioma placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – Rodzinkami, Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg – Zarembiny wraz z czterema placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – Domami Rodzinnymi, Domu Dziecka im. J. Korczaka, Rodzinnego Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego oraz na wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.984.352,50 zł (97,08%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 401.163,35 zł (93,97%)
  w tym głównie:
  - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 344.858,53 zł
    z tego na pomoc:
    - pieniężną na usamodzielnienie 19 wychowanków – 109.459,00 zł
      (19 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 5.761,00 zł)
    - pieniężną na kontynuowanie nauki dla 48 wychowanków – 197.826,53 zł
      (380 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 520,60 zł)
    - na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 21 wychowanków – 37.573,00 zł
      (21 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.789,19 zł)
  - kieszonkowe dla wychowanków (od 10 zł do 80 zł) – 40.173,47 zł
    Dzieciom od 5 roku życia w placówce zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania, którą ustala co miesiąc dyrektor placówki. Wysokość kieszonkowego uzależniona jest m.in. od wieku wychowanka, jego postawy, frekwencji szkolnej oraz potrzeb.
- pozostałe wydatki bieżące 1.661.810,97 zł (95,83%)
  w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 204.077,87 zł, energia – 234.660,98 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 8,47 zł/os. do 13,73 zł/os.) – 315.510,47 zł, zakup usług (w tym 4.735,50 zł na wykonanie folderów informacyjnych oraz poradnika dla osób usamodzielnianych) – 303.552,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 252.038,26 zł, zakup leków – 31.390,30 zł, *wydatki związane remontami – 226.010,40 zł (97,27%)*
  Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:
  - wykonanie balustrady na schodach oraz ułożenie terakoty w pomieszczeniu gospodarczym w Centrum oraz przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom" i Rodzinkach – 13.158,72 zł,

- wymianę sufitu podwieszanego, adaptację pomieszczenia i wymianę okna w Centrum, remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi, malowanie drzwi i ościeżnic w Domu Rodzinnym nr 1, wykonanie placu zabaw z elementami mini siłowni, remont pergoli na tarasie, impregnację dachu w Domu Rodzinnym nr 2, wykonanie placu zabaw z elementami mini siłowni, ocieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych, wykonanie opaski przy budynku, malowanie drzwi i ościeżnic, zabezpieczenie p.poż. dachu w Domu Rodzinnym nr 3, podział 4-osobowego pokoju wychowanków na dwa mniejsze 2-osobowe w mieszkaniu przy ul. Glinianej, wymianę okien w pokojach w mieszkaniu przy ul. Glinianej, prace remontowe w łazience w Domu Rodzinnym nr 4 oraz naprawy instalacji, samochodów, sprzętu i wyposażenia w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i Domach Rodzinnych – 64.884,39 zł,
- prace związane z przebudową parteru budynku Domu Dziecka w dotychczasowej świetlicy obejmujące m.in. roboty elektryczne, uzupełnienie instalacji c.o., wykonanie ścianek działowych, posadzek, tynki, malowanie pomieszczeń, ułożenie glazury, wybicie nowych otworów drzwiowych i montaż drzwi, naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji, urządzeń i samochodu w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 141.526,37 zł,
- konserwację instalacji oraz naprawę samochodu w Rodzinnym Domu Dziecka – 2.767,92 zł,
- naprawy centrali telefonicznej, samochodu, sprzętu i urządzeń w Pogotowiu Opiekuńczym – 3.673,00 zł.

Informacje o liczbie miejsc, wychowanków i średnich miesięcznych wydatkach na utrzymanie wychowanków, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przedstawia poniższe zestawienie (dotyczy wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień).

Placówka opiekuńczo-wychowawcza	Liczba miejsc	Liczba wychowanków* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
Centrum Administracyjne „Pogodny Dom" oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Rodzinek	78	861	4.621	48,01	4.233
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	497	6.403	37,73	4.472
Dom Dziecka im. J. Korczaka	30	268	7.137	22,46	4.325
Rodzinny Dom Dziecka	8	72	4.968	3,5	4.860
Pogotowie Opiekuńcze	30	243	8.483	25,25	4.263

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w 2019 roku

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 4.857,00 zł (100%)
  w tym *remonty – 2.857,00 zł (100%)*
- inwestycje 264.995,01 zł (99,92%)
  z tego:
  - modernizacja budynku Centrum Administracyjnego "Pogodny Dom" 128.200,01 zł (100%)
    Wykorzystano kwotę przeznaczono na modernizację dwóch łazienek w Rodzince nr 1 oraz dwóch łazienek w Rodzince nr 2 obejmującą m.in. wyburzenie ścianek, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaż nowego oświetlenia, wymianę terakoty i glazury, armatury łazienkowej, malowanie oraz na budowę śmietnika.
  - modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego 49.800,00 zł (99,60%)
    Sfinansowano modernizację części pomieszczeń związaną z planowaną reorganizacją placówki. Prace obejmowały m.in. demontaż starych urządzeń łazienkowych oraz instalacji, ścian działowych, okładzin

ściennych i podłóg, wykonanie nowych ścianek działowych, wyodrębnienie nowych pomieszczeń dla wychowanków (pokoju oraz dodatkowej łazienki), wykonanie nowych instalacji: elektrycznej i hydraulicznej, ułożenie glazury i terakoty, malowanie, montaż armatury.

- zakupy inwestycyjne 86.995,00 zł (99,99%)
  Zakupiono 7-osobowy samochód typu minivan na potrzeby przewozu wychowanków Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg-Zarembiny oraz Domów Rodzinnych.

2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 580.282,58 zł (99,11%)
W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 1 placówce socjalizacyjnej (Dom Młodzieży SOS) – 186.900,00 zł (liczba osób korzystających – 7, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.225,00 zł) i 3 placówkom rodzinnym (Dom im. Matki Weroniki, Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 393.382,58 zł (liczba osób korzystających – 15, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.185,46 zł).

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 116.254,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **113.089,64 zł** (97,28%). Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) pozostałe zadania w zakresie rodziny - utrzymanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 111.435,86 zł (97,24%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 30.325,78 zł, usługi – 9.201,23 zł, czynsz – 31.841,40 zł, zakup materiałów – 13.388,85 zł, *wydatki związane z remontami* (remont łazienki, wc oraz malowanie pomieszczeń w mieszkaniu przy ul. Wyżynnej 16/31, malowanie pomieszczeń w mieszkaniu przy ul. Ogrodowej 5/2, naprawy urządzeń) *– 23.755,60 zł (99,81%).*
Mieszkania chronione są formą pomocy przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Umożliwiają przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi. W 2019 roku z pobytu w mieszkaniach chronionych (przy ul.: Ogrodowej 5/2 i 2a, Staszica 8/5, Mireckiego 4/38, Mireckiego 4/45, Mireckiego 4/51, ul. Wyżynnej 16/31 oraz ul. Wyżynnej 16/25) skorzystało 23 usamodzielniających się wychowanków. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 12.526 zł.

2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (w tym odsetki – 653,78 zł) 1.653,78 zł (99,99%)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 131.708.863,00 zł, którą zwiększono do kwoty 161.672.144,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 29.963.281,00 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie roku i dotyczyło zwiększenia planowanych wydatków na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) – 6.362.513,00 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 5.402.802,00 zł,
- oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 2.867.710,00 zł,
- utrzymanie zieleni (rozdz. 90004) – 1.838.768,00 zł,
- oświetlenie miasta (rozdz. 90015) – 920.390,00 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005) – 550.000,00 zł,
- ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu (rozdz. 90008) – 251.000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026) – 210.600,00 zł,
- schronisko dla zwierząt (rozdz. 90013) – 145.135,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (rozdz. 90095) – 11.414.363,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 1.615.704,00 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach zielonego budżetu obywatelskiego,
- 931.462,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 128.000,00 zł dotyczy środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na: zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę wybranych wąwozów (58.000,00 zł), leczenie i konserwację starodrzewu (40.000,00 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (30.000,00 zł).

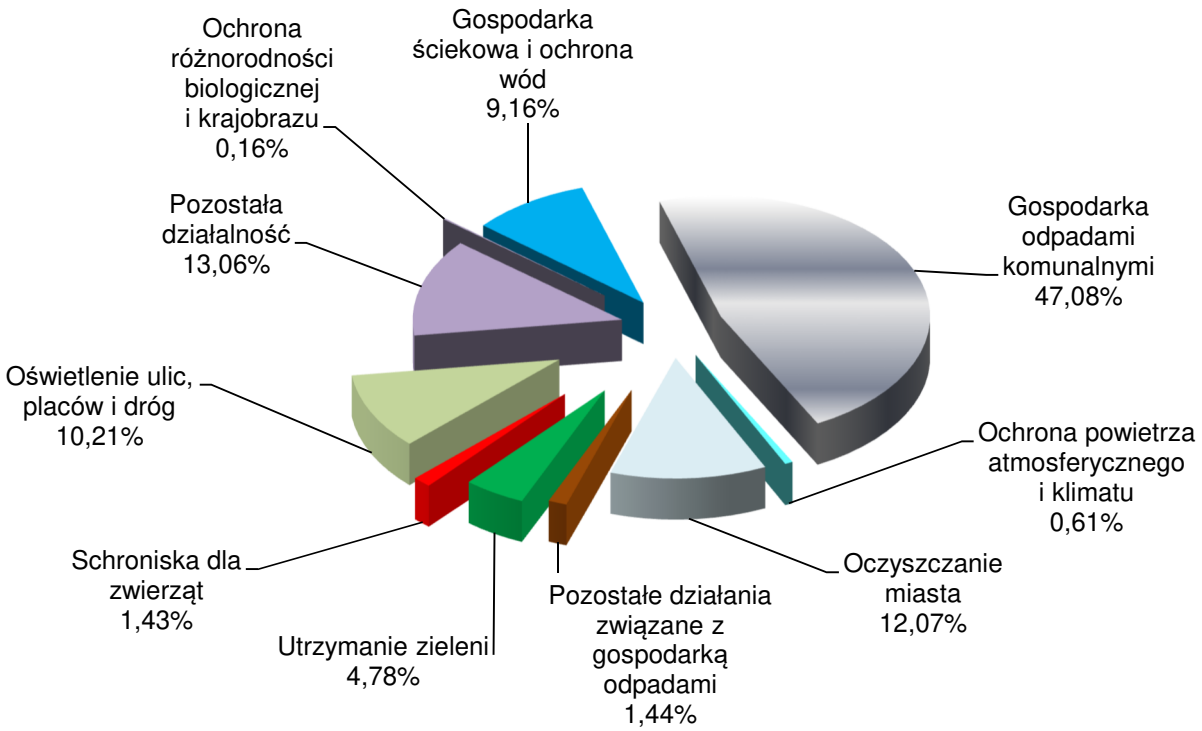
Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **155.554.035,76 zł** (96,22%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 140.689.457,44 zł (98,04%)
  w tym wydatki na remonty – 5.939.343,74 zł (99,57%)
- wydatki majątkowe 14.864.578,32 zł (81,83%)

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90095 – Pozostała działalność ponoszone są wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Z opłat za gospodarowanie odpadami pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane w wysokości 14.283.513,00 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **14.247.269,82 zł** (99,75%), którą przeznaczono na:

1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 1.785.005,21 zł (99,65%)
z tego:

- eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 1.600.206,05 zł (99,94%)
Wydatki w kwocie 1.193.937,05 zł obejmują m.in. czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, studni, wpustów deszczowych, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji deszczowej.

  W ramach *wydatków remontowych – 406.269,00 zł (99,99%)* opracowano programy funkcjonalno-użytkowe oraz wykonano remont 10 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie al. Piłsudskiego i ul. Zamojskiej, do rzeki Czerniejówki w rejonie ul. Chłodnej oraz rzeki Czechówki w rejonie: ul. Junoszy, ul. Lubomelskiej, ul. Północnej, ul. Czechowskiej, ul. Niecałej, al. Solidarności, ul. Browarnej.

- konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 154.569,64 zł (96,61%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na oczyszczanie oraz naprawy rowów odwadniających będących przedłużeniem sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu miasta wraz ze zbiornikami retencyjnymi, w tym m.in.: koszenie traw, karczowanie krzaków, odmulanie, umacnianie i naprawy skarp, oczyszczanie z gruzu i śmieci.
- odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy - inwestycje 30.229,52 zł (100%)
Dokonano nabycia części gruntów pod planowaną inwestycję.

2) opłatę za usługi wodne 12.462.226,61 zł (99,79%)
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) uiszcza się opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód:

- wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast (opłata zmienna),
- wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast (opłata stała).

W okresie sprawozdawczym uregulowano opłatę stałą za IV kwartał 2018 r. i za trzy kwartały 2019 r. oraz opłaty zmienne za cztery kwartały 2018 roku oraz trzy kwartały 2019 roku w wysokościach wskazanych w informacjach przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 38,00 zł (0,95%)

Opłata roczna za grunty pokryte wodami na rzekach: Bystrzycy, Czechówce i Czerniejówce stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną, wnoszona jest na podstawie zawartych umów, na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Poniesiona opłata dotyczy gruntów na rzece Bystrzycy i Czerniejówce. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu uchylenia przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego dla 25 wylotów do rzeki Czerniejówki oraz dla 43 wylotów do rzeki Czechówki. W wyniku złożonego odwołania Gmina Lublin nie posiada prawomocnych decyzji, w oparciu o które wnoszone są opłaty. Umowy zostaną zawarte po wydaniu nowych decyzji i ich uprawomocnieniu.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane w wysokości 74.050.244,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **73.239.257,97 zł** (98,90%), którą przeznaczono na system gospodarowania odpadami obejmujący:

- obsługę systemu gospodarowania odpadami 3.393.517,55 zł (95,35%)

  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.663.059,40 zł (95,57%)

    Zrealizowana kwota wynagrodzeń (2.255.780,62 zł) obejmuje:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.117.120,58 zł

      Przeciętne wynagrodzenie dla 39,98 et. (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 4.340 zł.
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 138.660,04 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów) 250,00 zł (50,00%)
  - pozostałe wydatki bieżące 730.208,15 zł (94,58%)

    głównie na: zakup materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego – 16.398,54 zł, zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami, szkolenia) – 423.423,93 zł, podróże służbowe krajowe – 11.950,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.593,00 zł, opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 216.008,97 zł, wydatki związane z *remontami* (naprawy i konserwacje) – *4.923,69 zł (98,47%)*
- funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 4.200.875,94 zł (99,92%)

  Z powyższej kwoty sfinansowano m.in: wynagrodzenie za zarządzanie składowiskiem i administrowanie infrastrukturą towarzyszącą w okresie od listopada 2018 r. do listopada 2019 r. przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 4.123.101,94 zł oraz podatek od nieruchomości – 76.830,00 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 64.046.020,33 zł (99,99%)

  Wydatki przeznaczono na odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, a także utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 933.652,94 zł (96,68%)

  Wykorzystane środki przeznaczone zostały na: obsługę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wywóz przeterminowanych leków z 94 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie, opróżnianie 19 pojemników na odpady niebezpieczne ustawione na terenie miasta.

W ramach zadania wykonano naprawę automatów do selektywnej zbiórki butelek PET oraz puszek aluminiowych na kwotę *295,20 zł (7,90%)*.

- likwidację dzikich wysypisk 481.129,76 zł (97,02%)

  W ramach zadania uprzątnięto 243 dzikie wysypiska m.in. przy: ul. Kościelnej, ul. Wrońskiej, ul. Przemysłowej, ul. Głównej, ul. Laury, ul. Lędzian, ul. Nadbystrzyckiej, ul. Różanej, ul. Wądolnej, ul. Kaczeńcowej, ul. Turystycznej, ul. Rąblowskiej, ul. Rusałka, ul. Smoluchowskiego, ul. Nałęczowskiej. Ponadto zapłacono odsetki w kwocie 1.019,79 zł na podstawie wyroku sądowego za opóźnienie płatności za prace związane z usuwaniem dzikich wysypisk.
- edukację ekologiczną 61.073,75 zł (92,76%)

  Z powyższej kwoty sfinansowano wykonanie ulotek i plakatów promujących zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które przekazano zarządcom i administratorom nieruchomości wielorodzinnych. Ponadto zrealizowano działania informacyjno-promocyjne (m.in. plakat w alfabecie Braill'a dla osób niewidzących i niedowidzących, artykuły w prasie, spoty w autobusach komunikacji miejskiej, organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Akcja Segregacja") dotyczące systemu gospodarowania odpadami.
- inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami

  - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie 122.987,70 zł (21,27%)

  W ramach zadania zainstalowano wagę samochodową na terenie składowiska. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową wykonanie systemu monitoringu wizyjnego składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie zaplanowano w 2020 roku.

W 2019 roku nie nastąpiły płatności na zadaniach w ramach systemu gospodarowania odpadami:

- inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (plan 111.000,00 zł). Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa niecki składowiska.

  Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 5,30%.
- objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (plan 20.400,00 zł). Z uwagi na planowaną zmianę lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odstąpiono od zakupu i montażu wagi najazdowej.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 18.991.710,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **18.774.795,40 zł** (98,86%), którą przeznaczono na:

1) oczyszczanie miasta 18.750.889,12 zł (98,86%)

   z tego na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym 16.255.264,88 zł (99,97%)

  Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem 2 569 koszy (w tym 99 koszy na psie odchody), a także opłaty za dzierżawę modułów GPS wykorzystywanych podczas zimowego utrzymania dróg.
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy i kontenerów poza pasem drogowym 2.495.624,24 zł (92,17%)

  Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, tj. placów, schodów, chodników poza pasem drogowym, opróżnianiem ok. 830 koszy. Ponoszono również wydatki związane z utrzymaniem wybiegów dla psów.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 23.906,28 zł (99,61%)

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 9.215.936,00 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 80,65%, co stanowi kwotę **7.432.702,06 zł**, z której przeznaczono na:

1) zieleń w mieście 6.190.944,00 zł (86,75%)
   z tego na:

- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym 2.426.576,39 zł (86,66%)
  Wykorzystane środki przeznaczone zostały na konserwację zieleni obejmującą m.in.: koszenie trawników, cięcie żywopłotów, sadzenie drzew, krzewów i roślin ozdobnych, zabiegi pielęgnacyjne, grabienie i utylizację liści oraz naprawę płotków uszkodzonych przez samochody przy ul. Radziszewskiego.
- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym 2.603.799,66 zł (99,97%)
  Wykorzystane środki przeznaczone zostały na konserwację zieleni obejmującą m.in.: zakładanie i koszenie trawników wraz z grabieniem, prace porządkowe na terenach zieleni komunalnej, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów, obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację, naprawy ławek i innych urządzeń architektury ogrodowej stanowiących wyposażenie parków, skwerów i zieleńców.
- leczenie i konserwację starodrzewu 98.718,00 zł (100%)
  Wykonano 79 zabiegów pielęgnacyjnych drzew m.in. przy ulicach: Długosza, Ustronie, Szmaragdowej, Bazylianówka, Gdańskiej, Bronowickiej, Żeromskiego, Słonecznej, Puławskiej oraz cmentarzu przy ul. Białej. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie cięć sanitarnych i korygujących, usunięcie uszkodzonych gałęzi, zabezpieczenie ubytków wgłębnych, założenie wiązań elastycznych. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 40.000,00 zł.
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 59.177,92 zł (98,63%)
  Zawieszono 340 szt. pułapek feromonowych typu lejkowego na 112 drzewach znajdujących się m.in.: przy ul. Solarza, ul. Świętochowskiego, ul. Obywatelskiej oraz na Placu Litewskim, Placu Wolności, nad Zalewem Zemborzyckim, w Ogrodzie Saskim. W okresie jesiennym wykonano grabienie i utylizację liści kasztanowców. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 29.588,96 zł.
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 3.000,00 zł (100,00%)
  W ramach zadania zlikwidowano niebezpieczne dla osób rośliny porastające tereny przy ulicy Wądolnej.
- prace interwencyjne 87.877,20 zł (99,54%)
  Środki wykorzystane zostały na zabezpieczenie 52 drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne.
- doposażenie terenów zielonych 98.505,17 zł (98,51%)
  Zakupiono i ustawiono 55 ławek i koszy wzdłuż ścieżki rowerowej od ul. Bryńskiego do Mostu Kultury, ławkę i 2 kosze przy ul. Lędzian. Ponadto dostarczono i zamontowano 924 tabliczki inwentaryzacyjne na urządzenia komunalne i zabawowe.
- nasadzenia roślinne 404.002,62 zł (80,96%)
  Sfinansowano nasadzenia roślinne (186 drzew oraz 5 547 szt. krzewów) i ich pielęgnację m.in. przy ul. Podwale 3a i ul. Podzamcze oraz przy Bulwarze nad Bystrzycą – wzdłuż Szkoły Muzycznej do MPWiK, przy stadionie lekkoatletycznym przy al. Piłsudskiego, przy ul. Muzycznej, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Szwoleżerów, ul. Biedronki.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 99.539,90 zł (82,63%)
  Dokonano opłat za usunięcie drzew oraz zakupiono literaturę specjalistyczną. Ponadto w ramach zadania wykonano biologiczną rewitalizację gleby i systemu korzeniowego 62 drzew rosnących przy ul. Wyszyńskiego, ul. Strażackiej i ul. Kołłątaja. Planowane wykonanie dekoracji żwirowych na rondzie im. Rotmistrza W. Pileckiego zlecono w 2020 roku.
- inwestycje 275.151,39 zł (37,80%)
  z tego:

- budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim 46.469,40 zł (65,45%)
  Wykonano projekt budowlany Parku oraz projekt wykonawczy.
  Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 1,37%.
- Ogród Saski 228.681,99 zł (50,92%)
  Rozbudowano instalację elektryczną i teletechniczną (monitoring CCTV) oraz oświetlenie. Ponadto sfinansowano opłaty przyłączeniowe. Wykonanie altany nie zostało zrealizowane, gdyż złożona oferta przekraczała zaplanowane środki. Powtórzenie procedury zaplanowano w 2020 roku.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 34.595,75 zł (56,16%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 25.000,00 zł (100%)
3) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 1.202.482,10 zł (63,15%)
4) zadania w ramach inicjatywy lokalnej 14.275,96 zł (9,52%)

W 2019 roku nie nastąpiły płatności w ramach zadań:
- budowa skwerów (plan 30.000,00 zł) – zawarto umowę na kwotę 29.520,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego rewitalizacji skweru im. Arcybiskupa Józefa Życińskiego,
- przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 (plan 150.000,00 zł) – z uwagi na wygaśnięcie decyzji na wycinkę drzew oraz zmiany kosztorysu inwestorskiego realizację zadania zaplanowano w 2020 roku.
  Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 1,97%.

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w wysokości 1.000.000,00 zł wydatki inwestycyjne (dotacje) na Program Ograniczania Niskiej Emisji na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej, system hybrydowy lub poprzez budowę pompy ciepła wykorzystano w kwocie **952.749,58 zł**, tj. (95,27%). Zrealizowano 135 przedsięwzięć, z czego 129 dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe, 3 na elektryczne, 2 polegały na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, a 1 na połączeniu gazowym z pompą ciepła. Powyższe dofinansowanie przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin nr 288/X/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (z późn. zm.).

rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane środki w wysokości 251.000,00 zł wydatkowano w kwocie **241.000,00 zł** (96,02%) na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu, z tego na:
- rewitalizację i zagospodarowanie rzeki Bystrzycy 125.000,00 zł (93,98%)
  Opracowano koncepcję zagospodarowania Parku Nadrzecznego wraz z plażami i ruinami młyna wodnego w rejonie ul. Medalionów.
- zachowanie różnorodności biologicznej
  poprzez ochronę wybranych wąwozów 116.000,00 zł (98,31%)
  Wykonano inwentaryzację przyrodniczą oraz opracowano analizę urbanistycznej i kompleksowej waloryzacji środowiska dla wąwozów nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 58.000,00 zł.

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 2.455.135,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.230.147,58 zł** (90,84%).

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w schronisku umieszczonych było 210 psów, 53 koty i 59 zwierząt egzotycznych.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 17.335.775,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **15.876.712,24 zł**, co stanowi 91,58%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

1) oświetlenie ulic, placów i dróg 15.327.326,23 zł (91,72%)
   z tego:
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia 13.981.830,33 zł (91,26%)
  obejmujące głównie:
- opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej m.in. przez urządzenia oświetlenia drogowego (30 883 punktów świetlnych), przejścia podziemne i tunele (406 punktów świetlnych), iluminację obiektów (443 punkty świetlne) oraz na Placu Litewskim wraz z zespołem fontann – 9.691.221,32 zł
- konserwację i obsługę tych urządzeń – 4.228.844,62 zł
- *remonty urządzeń oświetlenia – 49.265,19 zł (97,21%)*, w ramach których wykonano naprawy oświetlenia m.in. na moście przy ul. Zamojskiej, iluminacji bazyliki o.o. Dominikanów, boiska przy ul. Daszyńskiego, tunelu pod ul. Snopkowską, podświetlenia Pomnika Ofiar Wołynia i Pomnika Bohaterów Monte Cassino
- inwestycje 1.345.495,90 zł (96,75%)
  z tego:
  - oświetlenie ulic 851.221,91 zł (95,09%)
    Wykonano oświetlenie drogowe w ul. Wólczańskiej (od skrzyżowania z ul. Strojnowskiego do skrzyżowania z ul. Odległą – 20 latarni oświetleniowych). Dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej ul. Rąblowskiej (trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę). Sfinansowano 4 słupy oświetleniowe w ul. Kolorowej oraz 18 słupów na osiedlu im. Karłowicza. Opracowano dokumentację projektową oraz przebudowano fragment oświetlenia drogowego przy ul. Izoldy. Wykonano rozbudowę i przebudowę (49 słupów) oświetlenia drogowego i ciągów pieszych przy ulicach: Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej, Montażowej, Motorowej i Maszynowej - część II, etap II. Opracowano dokumentację projektową w branży elektrycznej oraz wykonano dodatkowe oświetlenie dla czterech istniejących przejść dla pieszych na: ul. Głuskiej (w rejonie skrzyżowania z ul. Wygodną), ul. Podzamcze (w rejonie budynku ul. Podzamcze 5), ul. Elsnera (w rejonie ul. Lawinowej), ul. Jana Pawła II (w rejonie ul. Szafirowej). Wykonano montaż elementów aktywnych dla dwóch przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Kunickiego w rejonie ul. Kraszewskiego oraz w rejonie ul. Reja. Wybudowano jeden słup oświetleniowy na ul. Mełgiewskiej. Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia zejścia (schodów) z ul. Szczytowej do ul. Jana Pawła II.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 494.273,99 zł (97,76%)

2) zadaniach w ramach budżetu obywatelskiego 549.386,01 zł (88,04%)

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w wysokości 2.270.468,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **2.241.271,65 zł** (98,71%), którą przeznaczono na:

1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 1.105.858,60 zł (97,55%)
   z tego:
- fundusz rekultywacyjny 634.868,00 zł (100%)
  Obowiązek tworzenia funduszu rekultywacyjnego wynika z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.), zgodnie z którymi tworzy się fundusz rekultywacyjny, na którym gromadzi się środki pieniężne na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem składowiska.
- pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec 378.174,23 zł (99,84%)
  Zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie", Gmina Lublin

zobowiązała się do pokrycia kosztów zużycia gazu w limicie miesięcznym 50 m^3 na jedno gospodarstwo rodzinne dla mieszkańców ww. miejscowości.

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 92.816,37 zł (77,35%)
  W ramach umów na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, usunięto azbest ze 144 nieruchomości, tj. zdemontowano 8 312 m^2 wyrobów zawierających azbest oraz odebrano 196 Mg odpadów zawierających azbest.

2) opłatę za korzystanie ze środowiska 1.135.413,05 zł (99,87%)
   Powyższa kwota stanowi opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) za składowanie odpadów oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Opłata jest wnoszona do 31 marca za rok poprzedni na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 21.818.363,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **20.318.129,46 zł** (93,12%), którą przeznaczono na:

1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 16.178.099,82 zł (97,67%)
   z tego na:

- eksploatację bieżącą i konserwację zdrojów ulicznych 152.834,55 zł (95,52%)
  Z powyższej kwoty sfinansowano głównie opłaty za zużytą wodę do zdrojów ulicznych i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją zdrojów ulicznych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich.
- utrzymanie fontann i przepompowni 53.197,19 zł (81,84%)
  Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych oraz elektroenergetycznych fontanny i układu pompowego Stawu Dolnego w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej.
- utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim 956.523,83 zł (99,83%)
  W ramach zadania ponoszono wydatki związane z bieżącą obsługą i konserwacją zespołu fontann multimedialnych wraz z zapleczem technicznym i wyposażeniem technologicznym na Placu Litewskim i na ul. Krakowskie Przedmieście, a także całodobową ochronę obiektu. W ramach wydatków *remontowych – 1.113,47 zł (99,15%)* wymieniono dwa uszkodzone anemometry.
- konserwację i utrzymanie szaletów miejskich 751.390,00 zł (100%)
  Wydatki obejmują głównie utrzymanie szaletów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Zamkowej i Gazowej. Ponadto zakupiono kasę fiskalną do szaletu miejskiego w Ogrodzie Saskim.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 109.928,99 zł (99,94%)
  Powyższe środki przeznaczono na uprzątnięcie 63 terenów poprzez m.in. koszenie traw i chwastów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów m.in. przy ulicach: Stary Gaj, Głuska, Poznańska, Choiny, Jutrzenki, Krochmalna, Harcerska, Puławska, Węglarza, Romera, Zawilcowa, Koryznowej, Szeligowskiego, Dolna Panny Marii, Struga.
- utrzymanie placów zabaw, siłowni i miejsc rekreacji 515.595,65 zł (99,21%)
  W ramach zadania prowadzono prace porządkowe na 76 obiektach obejmujące m.in.: utrzymanie terenu w czystości, opróżnianie koszy, koszenie trawy, utrzymanie wymaganego poziomu żwirowych i piaskowych podłoży, naprawę i konserwację urządzeń zabawowych, wymianę piasku w piaskownicach. Ponadto doposażono plac zabaw przy: ul. Wspólnej, ul. Bohaterów Monte Cassino w bocianie gniazda, ul. Peowiaków w dwie huśtawki wahadłowe, ul. Malczewskiego w piaskownicę oraz ul. Firlejowskiej w trzy kosze na odpady.

- utrzymanie zapory czołowej 99.640,06 zł (99,64%)
  W ramach zadania ponoszone były wydatki na utrzymanie i konserwacje zapory czołowej Zalewu Zemborzyckiego. Prace polegały głównie na koszeniu skarp zapory czołowej i rowów opaskowych oraz odmulaniu rowów opaskowych. Ponadto wykonano pomiary geodezyjne polegające na wyznaczeniu przemieszczeń pionowych zapory czołowej, a także roczną ocenę stanu technicznego obiektów zapory czołowej – jazu z płytą mostową.
- monitoring środowiska 35.852,42 zł (100%)
  Wykonano ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wody na gruncie przy ul. Gierymskiego i al. Unii Lubelskiej. Kwota *32.292,42 zł* dotyczy *wydatków remontowych (100%),* w ramach których dwukrotnie wykonano przegląd oraz prace serwisowe urządzeń kontrolno-pomiarowych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13.
- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów 39.950,00 zł (99,88%)
  Przeprowadzono dwukrotnie usługę zwalczania komarów na obszarze o powierzchni ok. 235 ha m.in.: w Ogrodzie Saskim, Parku Rury, Parku Jana Pawła II, Parku Bronowice, na Błoniach przy Zamku, na Placu Litewskim oraz skwerach przy ul. Głębokiej i ul. Długiej.
- place zabaw i tereny rekreacyjne 8.056,50 zł (74,60%)
  Przeniesiono dwa urządzenia siłowni terenowej z Parku Ludowego na ul. Skrzynicką oraz *wykonano remont* słupów multimedialnych na skwerze przy ul. Lipowej 12 i ul. Lipowej 15 w kwocie *2.337,00 zł tj. (46,74%)*.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 239.462,76 zł (91,47%)
  Wydatkowane środki przeznaczono na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i zdziczałych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które następnie są leczone i odwożone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W 2019 roku podjęto 980 interwencji, w trakcie których odłowiono 944 zwierzęta.
- realizację programu opieki nad zwierzętami
  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 17.783,04 zł (88,92%)
  Z powyższej kwoty sfinansowano koszty wynajęcia pomieszczeń przy ul. Krężnickiej 236 na potrzeby przechowywania zwierząt oraz zakup 2 907 kg karmy. Program obejmuje wyłapywanie, diagnostykę, opiekę, leczenie zwierząt bezdomnych, a także zakup karmy dla zwierząt, która przekazywana jest społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
- edukację ekologiczną 140.200,58 zł (98,90%)
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
  - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 59.889,00 zł, tj. przez:
    - Fundację Krajobrazy (50.020,00 zł) na realizację zadania pn. „Recyklingowy Plac Edukacyjny" – polegającego na prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci z zakresu m.in.: ochrony powietrza i ziemi, a także utworzeniu sensorycznego placu edukacyjnego podczas Ekopikniku oraz zadania pn. „Eko świadome dzieciaki" skierowanego do dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych, w ramach którego została przedstawiona prezentacja w formie animacji zawierająca kluczowe informacje na temat selektywnej zbiórki odpadów i konieczności dbania o czystość. Dodatkowo zajęcia zostały rozszerzone o zadania manualne dotyczące recyklingu.
    - Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (9.869,00 zł) na realizację zadania „Dzikie zwierzę, dziki ptak – podpowiemy co i jak", w ramach którego przeprowadzono akcję edukacyjną i cykl warsztatów mających na celu przybliżenie gatunków dzikich zwierząt występujących w mieście, nauczenie zasad postępowania z nimi oraz podejmowania wobec nich działań ochronnych.
  - zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta – 80.311,58 zł
    w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.171,90 zł
    W ramach powyższej kwoty zakupiono rękawice i worki foliowe w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę", zakupiono sadzonki roślin balkonowych i tarasowych dla uczestników akcji „Sadzonki za oponki", przeprowadzono kampanię społeczną pn. „Miasto to też Twój Dom – Masz wpływ na dobrą atmosferę", w ramach której wykonano m. in. ulotki, plakaty, montaż i otwarcie wystawy edukacyjnej na

deptaku. Ponadto zorganizowano „XIV Ekopiknik Rodzinny" promujący postawy proekologiczne. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów.

- ciągi komunikacyjne 439.153,07 zł (99,81%)

  W ramach zrealizowanych w kwocie *427.528,30 zł (99,80%) wydatków remontowych* sfinansowano głównie: konserwację alejek z kruszyw mineralnych w Ogrodzie Saskim i w Parku Zawilcowa, remont chodnika i naprawę drewnianej kładki w Parku Jana Pawła II, naprawę murków na schodach przy ul. Popiełuszki i ul. Kustronia oraz naprawę ciągów pieszych m.in. przy ul. Herbowej, ul. Dziewanny, ul. Karłowicza, ul. Gościnnej, ul. Tatarakowej, ul. Biedronki, ul. Jesiennej oraz na Wzgórzu Zamkowym.
- utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 65.273,22 zł (98,60%)

  W ramach zadania ponoszone są wydatki na utrzymanie i bieżącą konserwację 5 słupów ogłoszeniowych i 16 gablot (wraz z montażem i demontażem oraz magazynowaniem) zainstalowanych na Placu Litewskim. Poniesiono również wydatek w kwocie *2.054,10 zł (99,96%)* na remont słupa ogłoszeniowego.
- Zalew Zemborzycki (remont prawej zapory bocznej) 4.981.060,44 zł (99,92%)

  w tym z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.667.926,58 zł

  W ramach wydatków remontowych wykonano formowanie i zagęszczenie nasypów ziemnych, profilowanie skarpy odwodnej i odpowietrznej zapory, odmulanie rowu odwadniającego, profilowanie i zagęszczenie dna, wykonano ułożenie i montaż materaców sitkowych kamiennych, wbicie kołków oporowych, zamocowanie geowłókniny oraz obsiew mieszanką traw. Wykonano także remont zjazdu z ul. Cienistej oraz zamontowano słupek blokujący wjazd. Poniesiono wydatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierii hydrotechnicznej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (zadania bieżące) 93.433,53 zł (90,25%)

  w tym: *remonty – 32.204,93 zł (99,99%)*
- inwestycje 7.478.763,99 zł (95,95%)

  z tego:
- place zabaw i tereny rekreacyjne 281.693,84 zł (59,62%)

  Wykonano ogrodzenie placu zabaw w okolicy ul. Jastrzębiej 3. Opracowano dokumentację placu zabaw przy ul. Jana Sawy – z uwagi na ofertę przekraczającą zaplanowane środki realizację zadania przesunięto na rok 2020. Doposażono w zestaw zabawowy plac zabaw przy ul. Peowiaków. Przebudowano tor rowerowy oraz wykonano ogrodzenie przy ul. Sulislawickiej/Tetmajera. Wykonano plac zabaw przy ul. Zana wraz z elementami małej architektury, w tym: zestaw domek ze ślizgawką, huśtawki, karuzela tornado, kiwak zebra, ławki, kosze, tablica regulaminowa.
- budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych,

  chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym 326.216,04 zł (82,59%)

  Wykonano ciąg pieszo-rowerowy będący przedłużeniem ul. Rąblowskiej. Zapłacono za operat geodezyjny oraz opłatę za trwałe wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w związku z budową ciągu.
- Zalew Zemborzycki (budowa nowej przepompowni wody P1

  w rejonie ul. Grzybowej) 5.848.022,78 zł (99,85%)

  w tym z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.895.941,97 zł

  Sfinansowano m.in.: rozbiórkę komory wlotowej, wbijanie ścianek szczelinowych stalowych, roboty ziemne, umocowanie obudowy wykopu, wypompowanie wody ze zbiornika, przygotowanie i montaż zbrojenia, montaż prowadnic kraty wlotowej, deskowanie ściany komory, betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu przy ul. Grzybowej. Wykonano także roboty ziemne, studnie odwadniające, izolacje przeciwwilgociowe, deskowanie płyt stropowych, montaż zbrojenia, betonowanie płyt stropowych, zasypywanie wykopów fundamentowych, plantowanie skarp i dna rowów, wykonanie podłoża ze żwiru, wykonanie koszy z siatki stalowej, schody skarpowe, rurociągi tłoczone. Ponadto wykonano budynek przepompowni, zapłacono za decyzję za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i umieszczono tablice informacyjne. Poniesiono wydatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierii hydrotechnicznej.

- objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 799.800,00 zł (100%)
  Objęto 1 333 udziały (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na finansowanie przedmiotu działalności.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 223.031,33 zł (82,33%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 4.140.029,64 zł (78,79%)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 58.295.000,00 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 63.275.151,00 zł.
Kwota zmiany 4.980.151,00 zł wynika ze zwiększenia środków na:

- tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozdz. 92105) – 806.535,00 zł w wyniku:
  - wprowadzenia do planu wydatków zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 58.635,00 zł,
  - zwiększenia planu wydatków na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury – 120.000,00 zł,
  - zwiększenia wydatków na nagrody w dziedzinie kultury – 55.000,00 zł,
  - zwiększenia planu dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 650.000,00 zł,
  - zmniejszenia środków na pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury – 77.100,00 zł,
- dotacje dla Teatru im. H. Ch. Andersena (rozdz. 92106) – 210.000,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na jubileusz 65-lecia działalności, dotacja celowa na inwestycje – 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup głównego frontowego systemu nagłośnieniowego Sali Andersena,
- dokumentację przyszłościową (rozdz. 92109) – 120.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budowy domu kultury w Dzielnicy Bronowice,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury (rozdz. 92109) – 431.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Litwa na Litewskim – 100.000,00 zł oraz Unia Lubelska w dzielnicach / Teatr w Dzielnicach – pikniki – 330.000,00 zł, a także zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 1.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice" (rozdz. 92109) – 127.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Programu „Dzielnice Kultury" – 100.000,00 zł oraz zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 27.200,00 zł,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin" (rozdz. 92109) – 154.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Programu „Dzielnice Kultury" – 100.000,00 zł, a także zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 54.500,00 zł,
- dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" (rozdz. 92109) – 610.000,00 zł z przeznaczeniem na wydawnictwo Elementarz Unii Lubelskiej („Wędrówki po Unii Lubelskiej") oraz portal poświęcony Unii Lubelskiej – 150.000,00 zł, a także na działania związane z obchodami 30 rocznicy wyborów 4 czerwca, tj. programy edukacyjne i program „Akademia Opowieści" – 460.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury (rozdz. 92109) – 400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Noc Kultury Lublin/Wilno – 200.000,00 zł oraz Program „Dzielnice Kultury" – 100.000,00 zł, a także na realizację działań w ramach 10. Jubileuszowej edycji Carnavalu Sztukmistrzów – 100.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin" im. W. Kaniorowej (rozdz. 92109) – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Festiwalu Dwojga Narodów,
- zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego (rozdz. 92109) – 30.000,00 zł,
- dotację celową na inwestycje dla Galerii Labirynt (rozdz. 92110) – 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dzieł sztuki w ramach zadania „Kolekcja Galerii Labirynt 2019",

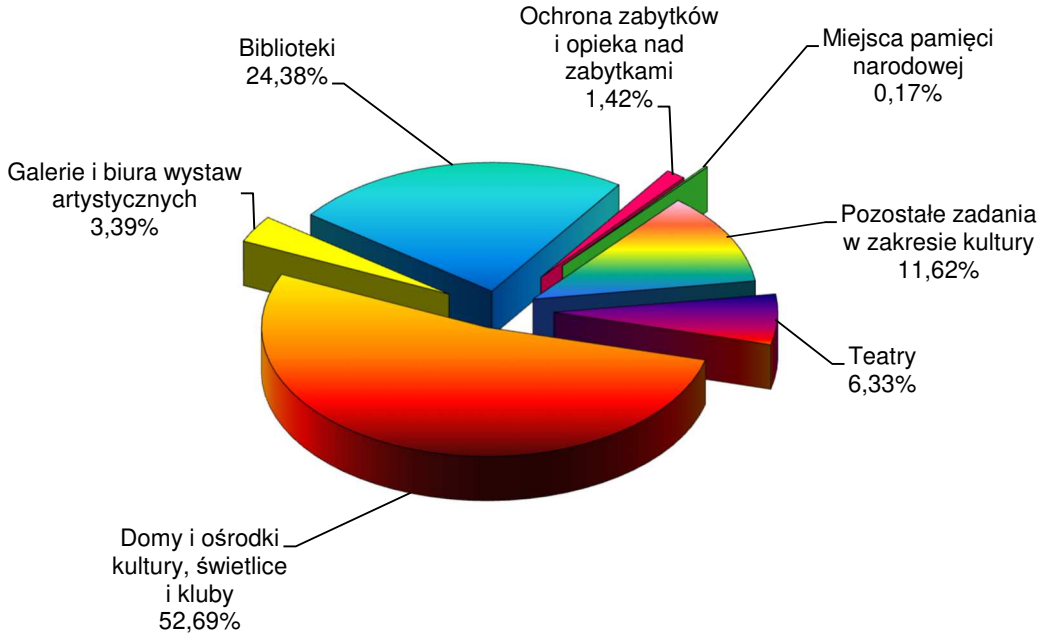
- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozdz. 92116) – 1.648.600,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 7.600,00 zł na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta, dotacja celowa na inwestycje – 1.641.000,00 zł z przeznaczeniem na prace inwestycyjne i nadzór inwestorski w budynku przy Al. Racławickich 22 (na potrzeby Filii MBP nr 6 i 27),
- wydatki związane z ochroną zabytków (rozdz. 92120) – 110.206,00 zł, w tym na dotacje – 99.501,00 zł,
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (rozdz. 92120) – 169.999,00 zł,
- miejsca pamięci narodowej (rozdz. 92127) – 10.252,00 zł

oraz ze zmniejszenia planu wydatków na modernizację Muszli Koncertowej (rozdz. 92109) o kwotę 38.141,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 98,83% planu, co stanowi kwotę **62.536.776,35 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 59.760.507,18 zł (99,68%)
  w tym remonty – 1.845,00 zł (5,96%)
- wydatki majątkowe 2.776.269,17 zł (83,49%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w 2019 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 53.491.094,02 zł (99,25% planowanej wielkości), stanowiące 85,54% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 3,09% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 51.529.553,20 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów), natomiast w kwocie 1.961.540,82 zł w formie dotacji na inwestycje, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości osiągnięte w 2019 roku przez miejskie instytucje kultury. Zrealizowano przychody w wysokości 61.331.425,88 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 60.956.903,37 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 1.998.717,61 zł i stanowiły 3,26% osiągniętych przychodów instytucji, przychody własne – 7.530.056,67 zł, tj. 12,28% wykonanych przychodów, zaś dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące w kwocie 51.802.651,60 zł – 84,46% osiągniętych przychodów.

Podstawowe wielkości dotyczące instytucji kultury w 2019 r.

Lp.	Instytucja Kultury	Liczba etatów	Średnia płaca	Osiągnięte przychody na 31.12.2019 r.	z tego: Przekazana dotacja podmiotowa (w tym środki od Rad Dzielnic)	Przekazana dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów w ramach budżetu obywatelskiego oraz zielonego budżetu obywatelskiego	Przekazana dotacja celowa związana z realizacją zadań z udziałem środków europejskich lub zapewnieniem trwałości projektu	Przychody własne (przede wszystkim przychody z prowadzonej działalności)	Pozyskane środki bezzwrotne	Udział dotacji podmiotowej w przychodach (6:5)	Wykonane koszty na 31.12.2019 r.	Udział dotacji podmiotowej w kosztach (6:12)	Przekazana dotacja celowa na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Teatr im. H. CH. Andersena	49	4 221	4 520 784,83	3 810 000,00			710 784,83		84,28%	4 575 208,45	83,27%	150 304,77
2	DDK "Bronowice"	20	3 527	2 198 080,78	1 967 200,00			230 880,78		89,50%	2 148 933,44	91,54%	
3	DDK Węglin	15	3 590	1 897 033,87	1 704 500,00			192 533,87		89,85%	1 877 781,98	90,77%	
4	ZPiT "LUBLIN" im. W. Kaniorowej	26	3 430	2 262 951,93	1 629 000,00	140 879,89		465 372,04	27 700,00	71,99%	2 271 165,53	71,73%	
5	Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"	58	3 516	5 855 475,94	4 796 218,00		12 805,41	615 700,42	430 752,11	81,91%	5 750 742,76	83,40%	33 782,00
6	OMIT "Rozdroża"	7	4 410	1 909 791,53	1 700 000,00			28 791,53	181 000,00	89,01%	1 859 757,90	91,41%	
7	Centrum Kultury	96	3 727	14 591 027,29	10 696 000,00	330 000,00	150 000,00	2 595 527,29	819 500,00	73,31%	14 602 134,06	73,25%	
8	Teatr Stary	15	4 647	3 496 025,25	2 600 000,00			837 135,01	58 890,24	74,37%	3 458 936,94	75,17%	270 000,00
9	Warsztaty Kultury	35	3 962	7 940 599,49	6 300 000,00		97 700,00	1 206 362,98	336 536,51	79,34%	7 668 288,66	82,16%	
10	Galeria Labirynt	20	3 441	2 350 417,36	1 999 957,71			350 459,65		85,09%	2 393 211,22	83,57%	120 000,00
11	MBP im. H. Łopacińskiego	169	3 816	14 309 237,61	13 855 797,60		12 592,99	296 508,27	144 338,75	96,83%	14 350 742,43	96,55%	1 387 454,05
	Łącznie	510	3 844	61 331 425,88	51 058 673,31	470 879,89	273 098,40	7 530 056,67	1 998 717,61	83,25%	60 956 903,37	83,76%	1 961 540,82

przekazane dotacje na zadania bieżące ze środków własnych budżetu miasta

51 529 553,20 51 802 651,60 9 528 774,28

Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej samorządowych instytucji kultury znajduje się w części pn. „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok".

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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2019 roku z zaplanowanych środków w wysokości 7.296.535,00 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **7.267.912,74 zł**, tj. 99,61% planu.

Wykorzystane środki przeznaczono na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego na:

- dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5.172.252,82 zł (99,66%)

  z tego na zadania:
  - miasto kultury – 3.599.660,57 zł

    Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 98 podmiotów 162 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, konkursy, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).

    Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 52,83%.
  - dzielnice kultury – 1.033.820,00 zł

    Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 46 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic (m.in. akcje „Zima w mieście" i „Lato w mieście").
  - kultura dla wszystkich – 100.000,00 zł

    Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 2 podmioty 2 projektów szkoleniowych dla osób pracujących w obszarze kultury z zakresu dostępności do kultury osób z niepełnosprawnościami.
  - tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 40.000,00 zł

    Poniesione wydatki przeznaczone zostały na dotację dla 1 podmiotu na kontynuację tworzenia regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej.
  - Unia Lubelska: kultura – pamięć – dialog – 398.772,25 zł

    Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 26 podmiotów 30 przedsięwzięć poświęconych 450-leciu zawarcia Unii Lubelskiej.
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 620.000,00 zł (100%)

  Przyznano 158 stypendiów w następujących kategoriach:
  - za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej - jednorazowe stypendium otrzymały 64 osoby w wysokości od 300 zł do 1.500 zł,
  - na realizację w 2019 r. projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury – stypendium przyznano 60 osobom w wysokości od 2.500 zł do 10.000 zł,
  - na czynny udział w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursach, festiwalach, przeglądach lub projektach kulturalnych odbywających się poza Lublinem (programy wyjazdowe) - przyznano 34 jednorazowe stypendia 26 osobom w wysokości od 320 zł do 5.000 zł.

    Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości (z późn. zm.).
- nagrody w dziedzinie kultury 305.000,00 zł (100%)

  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wypłatę 96 nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności o łącznej wartości 225.000,00 zł;
- Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2018 rok w wysokości 25.000,00 zł, którą przyznano dla P. Bohdana Zadury – poety, prozaika, tłumacza, krytyka literackiego za bogaty i różnorodny dorobek literacki, wybitne dokonania w dziedzinie twórczości translatorskiej, mistrzowskie wydobywanie odrębności językowych, swobodę przekładu nieoczywistych słów i wyrażeń, w szczególności za wydanie autorskiego tomu wierszy „Po szkodzie" oraz przekładów z języka ukraińskiego m.in. powieści Jurija Wynnyczuka „Tango śmierci" i Kateryny Babkiny „Sonia", tomu poezji Wasyla Słapczuka „Kropka w środku" i Hałyny Kruk „Wakacje nad Letą", a także tomu opowiadań Andrija Lubki „Pokój do smutku".
- Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2018 r. w wysokości 25.000,00 zł, którą otrzymał Mateusz Nowak – animator kultury, aktor, monodramista, filolog polski, logopeda za wybitne dokonania w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki żywego słowa, wielowymiarową działalność na rzecz lubelskiej społeczności lokalnej, odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań, w szczególności za autorskie opracowanie koncepcji, koordynację merytoryczną i organizacyjną projektu „Jak to się mówi" oraz za kuratelę cyklu „Projekt T1A: Historia", z udziałem wybitnych twórców z Polski i ze świata.
- Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności w wysokości 30.000,00 zł przyznaną dla P. Krzysztofa Cugowskiego - wokalisty za bogaty dorobek artystyczny, wybitną 50-letnią działalność muzyczną, indywidualny i wyjątkowy styl, niekwestionowany talent i charyzmę sceniczną, w szczególności za współtworzenie z zespołem Budka Suflera największych polskich przebojów oraz zasługi dla lubelskiej i polskiej kultury.

Ponadto Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2018 otrzymało Centrum Handlowe VIVO! Lublin, za prowadzenie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, znaczący wpływ na jakość oferty kulturalnej Lublina poprzez wspieranie organizacji przedsięwzięć kulturalnych oraz wielką przychylność i życzliwość dla lubelskiego środowiska kultury (nagroda miała charakter pozafinansowy).

Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

- pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury 1.112.040,57 zł (99,03%)

  w tym: honoraria, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 176.790,64 zł

  Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: Koncertu Kolęd i Pieśni Bożonarodzeniowych Różnych Tradycji Chrześcijańskich, koncertów w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, Koncertu Chwały, Festiwalu Chórów Miast Partnerskich, Lubelskich Dni Seniora – koncert Ireny Santor, cyklu koncertów Opus Magnum. KULowskie wieczory z muzyką, wystaw w Galerii Saskiej, akcji „Zima w mieście" i „Lato w mieście", koncertu Bogusława Morki w Parafii pw. Św. Rodziny, koncertu organowego w ramach Dnia Patrona Lublina Św. Antoniego, Wigilii Poetów i Ułanów, Międzynarodowego Pleneru Artystycznego oraz warsztatów artystycznych, działań związanych z realizacją programu „Dzielnice Kultury", linii programowej „Kultura" podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, Lubelskich Dni Rodziny, Gali Kultury, a także towarzyszących obchodom 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej i 38 rocznicy stanu wojennego.

  Poniesione wydatki dotyczą również odszkodowania za zgubione piloty do głosowania wykorzystywane podczas Gali Kultury – 1.200,00 zł.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 58.619,35 zł (99,97%)

  w tym dotacje – 10.000,00 zł

rozdz. 92106 – Teatry

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 4.010.000,00 zł na dotacje dla Teatru im. H. Ch. Andersena w okresie sprawozdawczym wydatkowano 98,76%, tj. kwotę **3.960.304,77 zł** i przeznaczono na:

- dotację podmiotową 3.810.000,00 zł (100%)
- dotację celową na inwestycje 150.304,77 zł (75,15%)
  którą przeznaczono na zakup głównego frontowego systemu nagłośnieniowego Sali Andersena.

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

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 33.069.559,00 zł wydatkowano 99,63%, tj. kwotę **32.947.199,65 zł** z przeznaczeniem na:

1) dotację dla Centrum Kultury 10.696.000,00 zł (100%)
   w tym na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Za Cukrownią – 1.000,00 zł
2) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice" 1.967.200,00 zł (100%)
   w tym na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta – 9.200,00 zł, Radę Dzielnicy Kośminek – 5.000,00 zł, Radę Dzielnicy Tatary – 13.000,00 zł,
3) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin" 1.704.500,00 zł (100%)
   w tym na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 40.500,00 zł, Radę Dzielnicy Węglin Północny – 14.000,00 zł,
4) dotacje dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" 4.830.000,00 zł (100%)
   w tym:
   - na remonty – 266.218,00 zł z przeznaczeniem na remont w Trasie Podziemnej (naprawa mechanizmu makiety, prace budowlane wraz z odgrzybianiem ścian i sufitów, malowanie) oraz w Piwnicy pod Fortuną (prace remontowo-budowlane i wykończeniowe związane z tworzeniem nowej wystawy, prace konserwatorskie malowideł ściennych – fresków),
   - dotacja celowa na inwestycje – 33.782,00 zł (100%), którą przeznaczono za zakup serwera i streamera,
5) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża" 1.700.000,00 zł (100%)
6) dotacje dla Teatru Starego 2.870.000,00 zł (100%)
   w tym:
   - na remonty – 29.151,00 zł z przeznaczeniem na wymianę bramy pożarowej oraz prace konserwatorskie przy lożach,
   - dotacja celowa na inwestycje – 270.000,00 zł (100%), którą przeznaczono na modernizację zapadni scenicznych i konsolety dźwiękowej, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zestawów mikrofonów i monitorów odsłuchowych,
7) dotację dla Warsztatów Kultury 6.300.000,00 zł (100%)
   w tym remonty – 200.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty pomieszczeń m.in. malowanie, naprawa gniazdek, włączników elektrycznych i punktów świetlnych, wymiana drzwi wewnętrznych i stolarki okiennej,
8) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin" im. Wandy Kaniorowej 1.769.879,89 zł (99,99%)
   w tym dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów – 140.879,89 zł (99,91%), którą wykorzystano na zakup kostiumów i dodatków,
9) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 300.000,00 zł (100%)
10) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 30.000,00 zł (100%)
11) modernizacja Muszli Koncertowej 779.619,76 zł (99,71%)
    W okresie sprawozdawczym zakończono realizację przebudowy zadaszenia sceny Muszli Koncertowej. Ponadto wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach kawiarni – wymiana zamokniętych płyt kartonowo-gipsowych wraz z wymianą wełny, osiatkowaniem, odtworzeniem cokołu, wymianą parapetów oraz pomalowanie ścian. Zakończono realizację zadania.

W 2019 roku nie zostały poniesione wydatki na dokumentację przyszłościową dotyczącą opracowania koncepcji budowy domu kultury w Dzielnicy Bronowice (zadanie wprowadzone do budżetu miasta w listopadzie, plan 120.000,00 zł). Zadanie ujęte w budżecie miasta na 2020 rok. W marcu br. zawarto umowę na wykonanie wstępnej koncepcji branży architektonicznej na budowę Bronowickiego Centrum Kultury przy ul. Łabędziej.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 2.120.000,00 zł na dotacje dla Galerii Labirynt w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,99%, tj. kwotę **2.119.957,71 zł** i przeznaczono na:

- dotację podmiotową 1.999.957,71 zł (99,99%)
  w tym remonty – 99.957,71 zł z przeznaczeniem na remont sal wystawowych, w tym remont posadzki w sali wystawowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
- dotację celową na inwestycje 120.000,00 zł (100%)
  którą przeznaczono na wkład własny w tworzenie kolekcji sztuki współczesnej w ramach zadania „Kolekcja Galerii Labirynt 2019" (90.000,00 zł) oraz wykonanie serwisu mobilnego i desktopowego Galerii Labirynt przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami (30.000,00 zł).

rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 15.598.600,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **15.243.251,65 zł**, tj. 97,72% planu z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego – 13.855.797,60 zł (99,99%)
  w tym:
  - remonty filii bibliotecznych – 99.461,00 zł
  - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 6.336,60 zł (z tego: Rada Dzielnicy Felin – 2.000,00 zł, Rada Dzielnicy Szerokie – 1.000,00 zł, Rada Dzielnicy za Cukrownią – 3.336,60 zł)
- dotację celową na inwestycje – 1.387.454,05 zł (79,69%), którą przeznaczono na prace inwestycyjne i nadzór inwestorski w budynku przy Al. Racławickich 22 (na potrzeby Filii MBP nr 6 i 27) oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z zaplanowanych środków w wysokości 1.060.205,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **890.363,99 zł** (83,98%) i przeznaczono na:

1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 696.571,00 zł (99,58%)
   Środki przeznaczono na dofinansowanie:
   - prac konserwatorskich i restauratorskich przy dekoracjach ściennych w pomieszczeniach na parterze w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10 – 12.946,00 zł,
   - izolacji przeciwwilgociowej klasztoru metodą iniekcji (etap I, II, III i IV) oraz murów (etap I, III i IV) w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5 – 210.273,00 zł,
   - konserwacji i restauracji ołtarza św. Tomasza z Akwinu w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 79.300,00 zł,
   - konserwacji ławki nr 2 (segment z obrazami emblematycznymi), ławki nr 3 (segment bez obrazów), ławki nr 4 (segment bez obrazów) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 51.487,00 zł,
   - konserwacji polichromii ścian przedsionka i chóru na zewnątrz - pierwsza faza prac (oczyszczenie polichromii i konserwacja podłoża) oraz konserwacji polichromii cokołu nawy bez ściany zachodniej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 229.840,00 zł,

- prac konserwatorskich i restauratorskich nagrobka rodziny Grafów (Emanuela i Teresy) na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Kalinowszczyzna – 71.860,00 zł,
- remontu balkonów kamienicy przy ul. Kowalskiej 9 – 7.387,00 zł,
- wykonania i montażu: podbitki stropów (rekonstrukcja belkowania) oraz podłóg drewnianych, naprawy i malowania ścian w pomieszczeniu nr 104, montażu oryginalnych belek stropowych, naprawy i malowania ścian oraz wykonania posadzki kamiennej w pomieszczeniu nr 101 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1 – 33.478,00 zł.

2) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 80.379,40 zł (99,99%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 26.359,08 zł
Poniesione wydatki dotyczą organizacji w dniach 13-15 maja 2019 r. konferencji „Kongres Dwóch Unii – od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej", tj. m.in. zakupu usług hotelowych, prezentacji autorskich wystąpień i wykładów, zapewnienia oprawy artystycznej i dokumentacji fotograficznej oraz tłumaczeń pisemnych i symultanicznych, a także przygotowania do produkcji wydawnictwa „Kongres dwóch Unii – Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej". Poniesione wydatki dotyczą także montażu i demontażu wystaw pn.: „Miejsca i miasta uhonorowane Znakiem Dziedzictwa Europejskiego" przygotowanej przez Komisję Europejską, „Unia Lubelska 1569" przygotowanej przez Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie oraz poświęconej Unii Lubelskiej przygotowanej przez Muzeum Lubelskie, a także montażu i demontażu banerów na scenie sali widowiskowej oraz przed Centrum Kultury.

3) obiekty zabytkowe 56.459,59 zł (51,18%)
z tego:
- dokumentacja przyszłościowa (wydatki majątkowe) – 4.152,59 zł (16,61%)
  Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za mapy do celów projektowych, wydania warunków przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej, opłaty przyłączeniowej, opracowania karty przedsięwzięcia – zmian sposobu użytkowania istniejącego budynku „Domu Słów". Ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego na rozbudowę budynku „Domu Słów" wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego na kwotę 161.745,00 zł i terminem wykonania dokumentacji do 30.04.2020 r. W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki zaplanowane na opracowanie studium wykonalności oraz analizę popytu dla zadania "Rozbudowa budynku "Domu Słów" oraz budowę sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Żmigród 1/Królewska 17 w Lublinie". Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku.
  Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 13,09%.
- krata bronna w Bramie Krakowskiej (wydatki majątkowe) – 2.091,00 zł (100%)
  Sfinansowano wykonanie i montaż zasuwy zabezpieczającej kratę bronną.
- utrzymanie obiektów zabytkowych – 15.693,00 zł (34,21%)
  w tym remonty – 1.845,00 zł (5,96%) – aktualizacja opracowania „Programu prac konserwatorskich pn. „Polichromia ścienna tzw. Gotycka" dotyczącego kamienicy przy ul. Rynek 8. Ponadto opracowano instrukcję użytkowania i konserwacji kraty bronnej w Bramie Krakowskiej, a także dokumentację projektową oraz wykonanie i montaż na ścianie Ratusza granitowej tablicy pamiątkowej z okazji 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 34.523,00 zł (92,39%)
  w tym wydatki majątkowe – 28.865,00 zł

4) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 56.954,00 (33,50%)

rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Planowane w wysokości 120.252,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **107.785,84 zł** (89,63%), którą przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, tj. na utrzymanie czystości i zieleni wokół pomników, oflagowanie z okazji świąt i uroczystości, pokrycie kosztów obsługi urządzeń

gazowniczych oraz przegląd instalacji gazowej przy pomnikach na Placu Litewskim, a także zakup gazu do zniczy uruchamianych podczas uroczystości państwowych. Ponadto w ramach zadania sfinansowano zakup i wymianę flagi na Maszcie Niepodległości.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 53.494.633,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zmniejszono do wysokości 53.178.607,00 zł, tj. o kwotę 316.026,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia środków na obiekty sportowe (rozdz. 92601) – 5.243.695,00 zł (w tym kwota 3.696.369,00 zł dotyczy przeniesienia planu do rozdz. 92605),
- zwiększenia środków na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) – 4.825.869,00 zł,
- zwiększenia środków na pozostałą działalność (rozdz. 92695) – 101.800,00 zł.

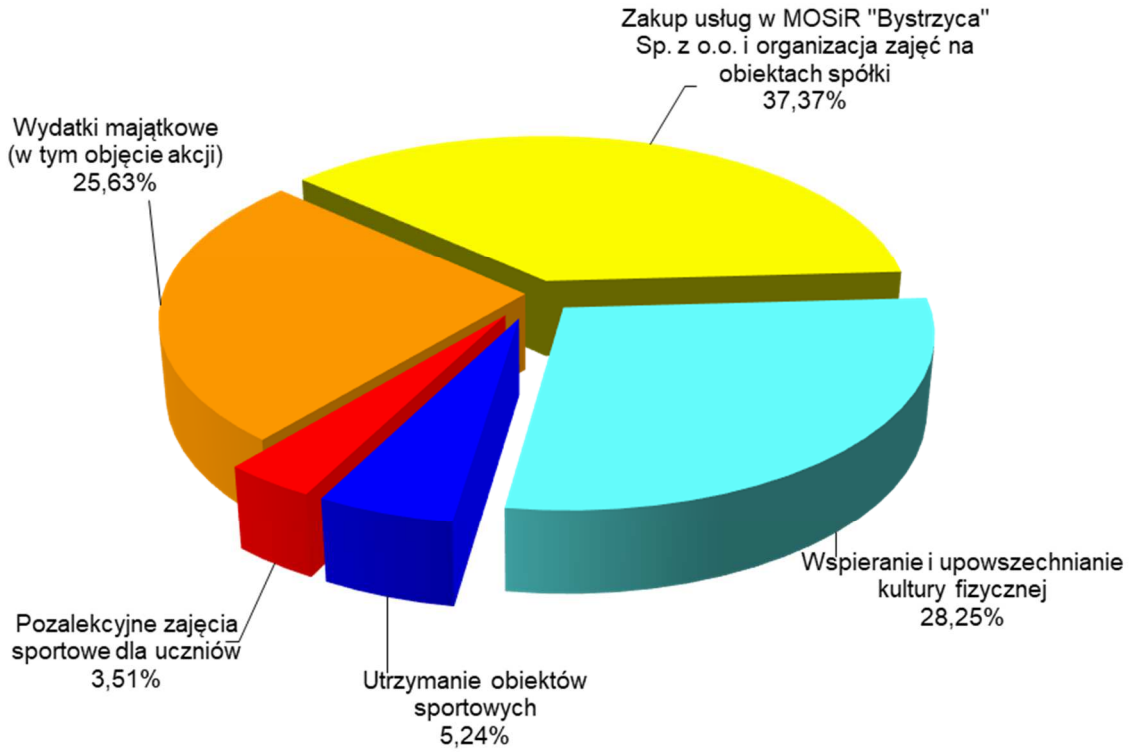
W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 118.040,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 80.000,00 zł dotyczy zadań w ramach inicjatywy lokalnej,
- 202.000,00 zł dotyczy środków z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży",
- 157.800,00 zł dotyczy dotacji celowej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **49.284.592,48 zł** (92,68%), z tego:

- wydatki bieżące 36.654.065,44 zł (99,27%)
  w tym remonty – 57.261,49 zł (78,84%)
- wydatki majątkowe 12.630.527,04 zł (77,71%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W 2019 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 27.301.132,00 zł wydatkowano kwotę **23.491.141,61 zł** (86,04%), z tego:

- wydatki bieżące 21.000.614,57 zł (99,12%)
  w tym remonty – 57.261,49 zł (78,84%)
- wydatki majątkowe 2.490.527,04 zł (40,74%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

1) komunalne obiekty sportowe 21.165.707,15 zł (97,10%)
   z tego:
   - organizacja zajęć na obiektach MOSIR „Bystrzyca" Sp. z o.o. 1.664.596,39 zł (98,99%)
     W okresie sprawozdawczym 23 kluby sportowe otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych polegających na organizacji zajęć i zawodów sportowych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych – członków klubów sportowych prowadzących szkolenie sportowe oraz do mieszkańców miasta spędzających aktywnie wolny czas. Zajęcia i zawody zorganizowano w następujących dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, lekka atletyka, pływanie, szachy, tenis stołowy, łucznictwo, rugby, futbol amerykański. W ramach zadania udostępniono m.in. stadion lekkoatletyczny, halę sportową, siłownię i świetlicę przy al. Piłsudskiego 22, stadion miejski ARENA Lublin wraz z boiskami treningowymi, pływalnię oraz salę sportową w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Łabędzia".
   - organizacja zajęć i imprez na boiskach –
     „Moje Boisko – Orlik 2012" i „Biały Orlik" 601.690,66 zł (98,20%)
     Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (556.816,32 zł) trenerów za prowadzenie zajęć na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 1, nr 6, nr 29, nr 33, nr 40, nr 42, nr 43, nr 52 i nr 57, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych oraz zakup usługi przeprowadzenia zajęć sportowych w Szkole Podstawowej nr 33 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (33.175,00 zł). Koszt 1 roboczogodziny wyniósł: „Moje Boisko – Orlik 2012" – 28,00 zł (animator), „Biały Orlik" – 35,00 zł (animator) i 17,60 zł (pracownik wypożyczalni łyżew). W ramach zadania sfinansowano także zakup okolicznościowych pucharów dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na boiskach.
   - utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012" i „Biały Orlik" 1.126.992,70 zł (92,93%)
     Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie kompleksów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1, nr 6, nr 29, nr 33, nr 40, nr 42, nr 43, nr 52 i nr 57, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (11,76 et., średnia płaca 2.517 zł) – 552.622,55 zł, zakup usług (w tym: usługa demontażu składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1) – 296.074,68 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.049,98 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.371,70 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 97.114,24 zł, zakup energii – 114.603,60 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – *47.155,95 zł (80,12%).*
   - utrzymanie boisk osiedlowych 13.054,00 zł (52,02%)
     w tym wydatki związane z remontami – 8.118,00 zł (73,27%)
     Środki przeznaczono na wykonanie oceny stanu technicznego urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie 43 boisk osiedlowych oraz naprawę urządzenia sportowego quarter pipe na boisku przy ul. Krochmalnej. Ponadto wymieniono uszkodzoną część ogrodzenia boiska przy ul. Łęczyńskiej 22 oraz wykonano prace mające na celu poprawę stanu technicznego i estetyki boiska przy ul. Daszyńskiego.

- utrzymanie obiektów sportowych 837.926,37 zł (95,31%)

  Powyższe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (48.752,38 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (148.246,89 zł), hali sportowej, boisk i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych (311.956,53 zł) oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 (328.970,57 zł). Sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (11,53 et., średnia płaca 2.864 zł) – 516.416,57 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.692,32 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 27.009,18 zł, zakup energii – 179.737,89 zł, zakup usług – 95.047,87 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.855,00 zł, szkolenia – 180,00 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – *1.987,54 zł (73,94%)*.
- zakup usług w MOSIR „Bystrzyca" Sp. z o.o. 16.753.255,45 zł (99,89%)

  Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem na rzecz mieszkańców miasta komunalnych obiektów sportowych będących w posiadaniu spółki. Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkową i nożną, tenisa stołowego, żużla, zapasów, karate, boksu, pływania oraz futsalu, a także uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Lublin w ramach lekcji wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęć sportowych. W okresie sprawozdawczym w ramach zakupionej usługi zostały udostępnione mieszkańcom tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim oraz obiekty sportowe m.in.: pływalnia, strefa rekreacyjna oraz Fit Gym Complex w Aqua Lublin, hala sportowa oraz sala sportów walki w Hali Globus, pływalnia, hala sportowa oraz sala tenisa stołowego przy Al. Zygmuntowskich 4, stadion przy Al. Zygmuntowskich 5 oraz hala sportowa przy ul. Leszczyńskiego 19. Ponadto na obiektach sportowych odbyły się m.in.: I Multi Liga Wojewódzka w pływaniu, zawody pływackie Memoriał Henryka Kossakowskiego, Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików w pływaniu, Grand Prix – Puchar Polski w pływaniu, Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu, Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w sumo, 5. Mistrzostwa Świata Głuchych w koszykówce kobiet i mężczyzn, Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w pływaniu, Międzynarodowy Turniej Św. Mikołaja w karate tradycyjnym.

  Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina) – 54,65%.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 3.099,00 zł (76,71%)
- inwestycje 165.092,58 zł (27,03%)

  z tego:
  - budowa i modernizacja boisk 90.092,58 zł (77,78%)

    W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie i montaż piłkochwytów na części boiska przy ul. Siemiradzkiego, montaż dwóch bramek na terenie zielonym przy ul. Daszyńskiego oraz przebudowę boiska do piłki nożnej przy ul. Medalionów obejmującą m.in.: wymianę dwóch bramek na boisku trawiastym, wyrównanie nawierzchni boiska oraz przeniesienie ławki.
  - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 75.000,00 zł (100%)

  W 2019 roku nie wydatkowano środków na zadaniu „budowa stadionu żużlowego" (plan 420.000,00 zł) – w sierpniu 2019 roku zawarto umowę na wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego oraz programu funcjonalno-użytkowego dla przebudowy stadionu piłkarsko-żużlowego przy Al. Zygmuntowskich 5 na stadion żużlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wielopoziomowym parkingiem i zagospodarowaniem terenu z terminem realizacji do 30 kwietnia 2020 roku.

  Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0%.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe) 2.325.434,46 zł (42,26%)

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane w wysokości **5.190.000,00 zł** wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wykonano w 100%, z tego na:

1) objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca" Sp. z o.o. (30 000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł) 3.000.000,00 zł (100%)
   z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych inwestycji i remontów obiektów będących w zasobie spółki m.in. na modernizację instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Aqua Lublin, zmianę profilu działalności Globus Ski ze stoku narciarskiego na tor dla rowerów, dostosowanie Areny Lublin do wymogów FIFA w związku z organizacją Mistrzostw Świata w piłce nożnej do lat 20, dostosowanie szatni stadionu przy ul. Leszczyńskiego do wymogów FIFA, prace na stadionie przy Al. Zygmuntowskich związane z wymogami ekstraligi żużlowej, wykonanie robót budowlanych w budynku nad Zalewem Zemborzyckim i na Stadionie Startu
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe) 2.190.000,00 zł (100%)
   objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca" sp. z o.o.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 13.995.675,00 zł zrealizowano w wysokości **13.924.112,33 zł** (99,49%), z tego:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 12.434.756,33 zł (99,43%)
   obejmujące:
   - dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 11.643.720,25 zł (99,59%)
     Powyższe wydatki stanowią dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej na realizację programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów, realizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2019/2020 oraz w sportach indywidualnych, sport osób niepełnosprawnych, organizację współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego, organizację imprez sportowych w mieście, na realizację szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach olimpijskich w ramach programu Mistrz oraz na prowadzenie treningów, organizację meczów, zawodów, imprez sportowych w miejskich obiektach sportowych. Dotacje otrzymały podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, m.in.: Klub Uczelniany AZS UMCS, Miejski Klub Sportowy Start S.A., Akademia Piłkarska Motor Lublin, Lubelski Klub Szachowy, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego, UKS „Widok" SP 51, Klub Motorowy Cross w Lublinie, Klub Sportowy „Budowlani", Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start", UKS OKEJ, Lubelski Klub Sportowy Głuchych „Spartan" oraz Klub Sportowy „Protektor". Ponadto w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, z późn.zm.) udzielono dotacji stowarzyszeniom, które zorganizowały m.in.: Podsumowanie Roku Sportowego 2018, udział lubelskich seniorów w zimowej i letniej odsłonie ogólnopolskich zawodów sportowych organizacji senioralnych, udział zawodniczek UKS Roxa w meczach finałowych Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej, udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski w szachach, zajęcia z gry w golfa, minigolfa i footgolfa.
     Stopień finansowego zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 45,97%.
   - nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 44.500,00 zł (74,17%)
     Na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.) nagrody finansowe przyznano i wypłacono:
     - Nagrodę Miasta Lublin dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe – laureatką nagrody w wysokości 20.000,00 zł została Paulina Guba – zawodniczka Klubu Uczelnianego AZS

UMCS w Lublinie, zdobywczyni m.in. I miejsca na Mistrzostwach Europy w Lekkiej Atletyce w konkurencji pchnięcia kulą (Berlin,Niemcy),

- Nagrodę Miasta Lublin dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych – laureatem nagrody w wysokości 20.000,00 zł został Zdzisław Targoński – wieloletni działacz Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego,
- Nagrody finansowe – Sofia Ennaoui – srebrna medalistka Halowych Mistrzostw Europy w lekkiej altetyce w Glasgow (3.000,00 zł) oraz jej trener Wojciech Szymaniak (1.500,00 zł).

- organizację imprez sportowych w mieście 86.989,84 zł (98,29%)
  W okresie sprawozdawczym zorganizowano liczne imprezy sportowe, m.in. cykl amatorskich turniejów piłkarskich w ramach lokalnych obchodów 450-rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej, udział drużyny koszykarskiej w Półfinale Mistrzostw Polski Juniorów Starszych U-20, przeprowadzenie Testu Coopera, turnieje piłkarskie pod nazwą „Lubelski Mundial 2019" oraz „Otwarcie Kompleksu boisk przy ul. Judyma" promujących FIFA U-20 World Cup Poland 2019. W ramach zadania sfinansowano m.in. zakup pucharów oraz innych nagród rzeczowych.
- pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 108.296,70 zł (95,00%)
  w tym dotacje – 45.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.560,00 zł
  Środki przeznaczono głównie na prowadzenie Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych przez Fundację Rozwoju Sportu (dotacje) oraz opracowanie i wdrożenie panelu informatycznego do zarządzania zajęciami sportowymi w szkołach i klubach na terenie miasta Lublin oraz współzawodnictwa sportowego szkół. Ponadto sfinansowano m.in. uczestnictwo uczniów w zawodach sportowych.
- realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" 213.000,00 zł (100%)
  w tym dofinansowanie z Polskiego Związku Pływackiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 202.000,00 zł
  w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 22.630,00 zł
  Sfinansowano m.in. opłaty startowe za udział w zawodach i zgrupowaniach pływackich oraz wyżywienie, zakwaterowanie, transport i usługi specjalistyczne fizjoterapeuty i psychologa. Zakupiono sprzęt specjalistyczny, sportowy oraz osobisty w tym: trenażery, rurki, płetwy, deski, czepki oraz gumy. Zadanie realizowane jest przez Liceum Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Elektronicznych.
- wypłatę stypendiów sportowych wraz z pochodnymi 299.250,00 zł (99,75%)
  Stypendia udzielane były w oparciu o uchwałę nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia przyznano 25 zawodnikom za zajęcie miejsc medalowych bądź za uczestnictwo w zawodach najwyższej rangi. Stypendia w wysokości od 500,00 zł do 2.700,00 zł zostały przyznane na okres 9 miesięcy: od 1 marca do 30 listopada 2019 roku.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 38.999,54 zł (100%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.409.356,00 zł (99,97%)

3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej 80.000,00 zł (100%)

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 6.691.800,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **6.679.338,54 zł** (99,81%), z tego:

1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów – wydatki bieżące 1.729.338,54 zł (99,28%)
   w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 186.578,02 zł
   Z powyższej kwoty przeznaczono:
   - 242.488,02 zł na sfinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w Szkole Podstawowej nr 5 (zajęcia treningowe w klasie pływackiej), Zespole Szkół Elektronicznych (dodatkowe treningi pływackie w Liceum Mistrzostwa Sportowego) oraz na koordynację szkolenia w pływaniu w wyżej wymienionych placówkach, a także realizację w 38 szkołach podstawowych programu pn. „Umiem pływać" (w tym z dotacji celowej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 157.800,00 zł),
   - 1.474.850,52 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz szkolenia sportowego w ramach klas profilowanych (m.in. Klub Uczelniany AZS UMCS, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Miejski Klub Sportowy Start S.A., Akademia Piłkarska Motor Lublin, UKS Skarpa),
   - 12.000,00 zł na koordynację procesu szkolenia w lekkiej atletyce.
2) objęcie akcji w spółkach sportowych – wydatki majątkowe 4.950.000,00 zł (100%)
   z tego:
   - objęcie akcji w Motor Lublin SA (4 000 akcji o wartości nominalnej 500 zł) – 2.000.000,00 zł,
   - objęcie akcji w MKS Lublin S.A. (29 500 akcji o wartości nominalnej 100 zł) – 2.950.000,00 zł.

Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 311.951.321,00 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o kwotę 19.395.085,98 zł, tj. do wysokości 292.556.235,02 zł w związku z:

1) wprowadzeniem projektów na łączną kwotę 7.116.466,00 zł, tj.:
   - „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie" (rozdz. 63095) – 26.450,00 zł,
   - „Przestrzeń gminna - lokalna wartość" (rozdz. 71004) – 9.307,00 zł,
   - „INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)" (rozdz. 75095) – 296.677,00 zł,
   - „Kadry Nowoczesnego Lublina" (rozdz. 75095) – 24.279,00 zł,
   - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030" (rozdz. 75095) – 2.311.300,00 zł,
   - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" (rozdz. 75411) – 925.110,00 zł,
   - „Gospodarstwo domowe bez chemii" (rozdz. 80101) – 34.357,00 zł,
   - „Healthy Living" (rozdz. 80101) – 17.761,00 zł,
   - „Otwarte serca, otwarte umysły" (rozdz. 80101) – 41.000,00 zł,
   - „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy" (rozdz. 80115) – 4.500,00 zł,
   - „Our and their generations" (rozdz. 80115) – 99.986,00 zł,
   - „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego" (rozdz. 80115) – 2.100,00 zł,
   - „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy" (rozdz. 80115) – 24.255,00 zł,
   - „Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę" (rozdz. 80120) – 25.827,00 zł,
   - „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny" (rozdz. 80120) – 13.387,00 zł,
   - „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych" (rozdz. 80120) – 14.926,00 zł,
   - „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości" (rozdz. 80120) – 28.120,00 zł,
   - „R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults" (rozdz. 80140) – 4.370,00 zł,
   - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)" (rozdz. 80195) – 1.007.240,00 zł,
   - „Żłobek bez barier II" (rozdz. 85505) – 1.963.793,00 zł,
   - „Centrum Rewitalizacji Społecznej" (rozdz. 85595) – 5.400,00 zł,
   - „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)" (rozdz. 92120) – 14.350,00 zł,
   - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie" (rozdz. 92195) – 221.971,00 zł;

2) zwiększeniem środków o 25.554.311,00 zł na realizację projektów:
   - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF" (rozdz. 60004) – 2.057.052,00 zł,
   - „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830" (rozdz. 60015) – 9.419.039,00 zł,
   - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" (rozdz. 60015) – 2.001.826,00 zł,
   - „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu" (rozdz. 75075) – 103.893,00 zł,
   - „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" („Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej") (rozdz. 75095) – 25.017,00 zł,

- „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza (rozdz. 75095) – 48.460,00 zł,
- „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej" (rozdz. 75095) – 414.284,00 zł,
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance" (rozdz. 75095) – 48.280,00 zł,
- „Fun, authentic, simple and trustworthy" (rozdz. 80101) – 9.402,00 zł,
- „Kreacja i motywacja" – (rozdz. 80101) – 9.120,00 zł,
- „Młodzi, aktywni, ciekawi świata" (rozdz. 80101) – 65.297,00 zł,
- „Programujemy swoją przyszłość" (rozdz. 80101) – 345.605,00 zł,
- „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość" (rozdz. 80101) – 3.853,00 zł,
- „Zaloguj się w naturę" (rozdz. 80101) – 3.700,00 zł,
- „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie" (rozdz. 80115) – 3.240,00 zł,
- „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny" (rozdz. 80115) – 1.134,00 zł,
- „Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika" (rozdz. 80115) – 1.431,00 zł,
- „Otwarci na sukces" (rozdz. 80120) – 97.109,00 zł,
- „Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem" (rozdz. 80120) – 8.088,00 zł,
- „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii" (rozdz. 80130) – 9.814,00 zł,
- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie" (rozdz. 80130) – 1.687.047,00 zł,
- „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)" (rozdz. 80130) – 8.625,00 zł,
- „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)" (rozdz. 80130) – 4.532,00 zł,
- „AMOR - Autonomous mobile robot" (rozdz. 80140) – 20.164,00 zł,
- „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy" (rozdz. 80140) – 49.962,00 zł,
- „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej" (rozdz. 80140) – 2.586,00 zł,
- „YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups" (rozdz. 80140) – 7.372,00 zł,
- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie" (rozdz. 80195) – 74.000,00 zł,
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku" (rozdz. 85203) – 523.857,00 zł,
- „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie" (rozdz. 85203) – 116.111,00 zł,
- „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie" (rozdz. 85203) – 148.069,00 zł,
- „Bank usług środowiskowych" (rozdz. 85295) – 36.336,00 zł,
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" (rozdz. 85295) – 685.094,00 zł,
- „Sami dla siebie" (rozdz. 85295) – 305.428,00 zł,
- „Otwórzmy przed nimi życie" (rozdz. 85311) – 26,00 zł,
- „W drodze do rozwoju" (rozdz. 85406) – 1.610,00 zł,
- „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin" (rozdz. 85595) – 1.406,00 zł,
- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF" (rozdz. 90004) – 6.958.748,00 zł,
- „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w." (rozdz. 90095) – 14.506,00 zł,

- „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)" (rozdz. 92105) – 181.568,00 zł,
- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie" (rozdz. 92195) – 51.620,00 zł;

3) zmniejszeniem wydatków o 52.846.838,00 zł na projekty:
- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej" (rozdz. 60004) – 7.210.886,00 zł,
- „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie" (rozdz. 60004) – 3.824.554,00 zł,
- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF" (rozdz. 60015) – 35.820.000,00 zł,
- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" (rozdz. 60095) – 852.360,00 zł,
- „Kreatywne Przemiany" (rozdz. 70001) – 40.000,00 zł,
- „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin" (rozdz. 71095) – 996.021,00 zł,
- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin" (rozdz. 75095) – 48.132,00 zł,
- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie" (rozdz. 80130) – 91.782,00 zł,
- „Lublin stawia na zawodowców" (rozdz. 80195) – 402.533,00 zł,
- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie" (rozdz. 85203) – 3.369.605,00 zł,
- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin" (rozdz. 85595) – 34.625,00 zł,
- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin" (rozdz. 92120) – 156.340,00 zł;

4) przeznaczeniem 780.975,02 zł na zwroty dotyczące projektów:
- „Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina" (rozdz. 75022) – 11.000,00 zł,
- „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej" (rozdz. 75095) – 487,00 zł,
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" (rozdz. 75095) – 101.720,00 zł,
- „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy" (rozdz. 80140) – 8.921,02 zł,
- „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina" (rozdz. 80195) – 451,00 zł,
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku" (rozdz. 85203) – 2.221,00 zł,
- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF" (rozdz. 90004) – 3.469,00 zł,
- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin" (rozdz. 92120) – 652.706,00 zł.

Cele projektów oraz strukturę ich finansowania przedstawia załącznik nr 6.

W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **241.067.316,53 zł**, tj. 82,40% planu, z tego:

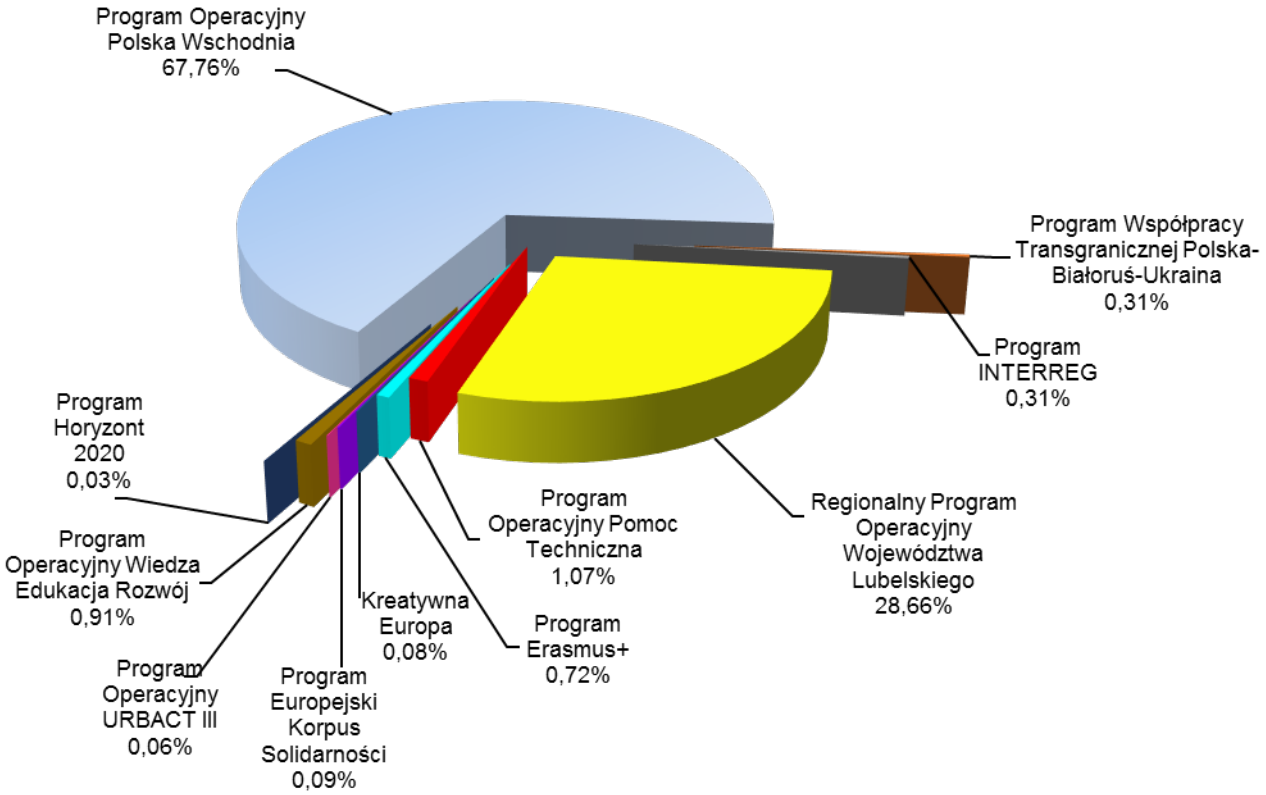
- wydatki bieżące 26.939.880,20 zł (70,77%)
  w tym wydatki związane z remontami – 161.539,80 zł (31,08%)
- wydatki majątkowe 214.127.436,33 zł (84,14%)

Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 9,92%, w tym:

- wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem – 1,29%,
- wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem – 63,80%.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawiają poniższe wykresy.

Według źródła pochodzenia dofinansowania



Według rodzaju zadań

Realizację zadań dofinansowanych ze środków europejskich w 2019 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

- w podziale na wydziały (biura) Urzędu /jednostki budżetowe miasta,
- w układzie klasyfikacji budżetowej (zawierające: okres realizacji, łączną wartość projektu, kwotę dofinansowania ze środków zewnętrznych, jednostkę realizującą lub koordynującą, planowane i wykonane wydatki w ramach zadania budżetowego - współfinansowanego środkami europejskimi oraz realizację rzeczową).

Realizacja zadań dofinansowanych ze środków europejskich w podziale na wydziały (biura) Urzędu / jednostki budżetowe miasta

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		Wydziały (biura) Urzędu Miasta Lublin	**92 583 700,00**	**61 779 079,94**	**66,73%**
		BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	**14 350,00**	**4 197,24**	**29,25%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 350,00	4 197,24	29,25%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 350,00	4 197,24	29,25%
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	**14 350,00**	**4 197,24**	**29,25%**
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	**129 747,00**	**86 493,25**	**66,66%**
750		Administracja publiczna	129 747,00	86 493,25	66,66%
	75095	Pozostała działalność	129 747,00	86 493,25	66,66%
		com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	**129 747,00**	**86 493,25**	**66,66%**
		BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH	**2 671 290,00**	**1 971 793,01**	**73,81%**
750		Administracja publiczna	2 671 290,00	1 971 793,01	73,81%
	75095	Pozostała działalność	2 671 290,00	1 971 793,01	73,81%
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	**2 671 290,00**	**1 971 793,01**	**73,81%**
		WYDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	**18 678,00**	**18 677,16**	**100,00%**
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 678,00	18 677,16	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 678,00	18 677,16	100,00%
		Otwórzmy przed nimi życie	**18 678,00**	**18 677,16**	**100,00%**
		WYDZIAŁ GEODEZJI	**21 629 412,00**	**10 039 977,03**	**46,42%**
600		Transport i łączność	21 629 412,00	10 039 977,03	46,42%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 773 412,00	763 639,40	27,53%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	**2 000 000,00**		
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	**773 412,00**	**763 639,40**	**98,74%**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 556 000,00	4 755 870,76	49,77%
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	**3 210 000,00**	**1 562 697,13**	**48,68%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	**4 200 000,00**	**1 478 257,88**	**35,20%**
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	**1 000 000,00**	**647 688,00**	**64,77%**
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	**1 146 000,00**	**1 067 227,75**	**93,13%**
	60095	Pozostała działalność	9 300 000,00	4 520 466,87	48,61%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**9 300 000,00**	**4 520 466,87**	**48,61%**
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	**3 972 956,00**	**3 828 730,94**	**96,37%**
710		Działalność usługowa	1 012 620,00	954 443,04	94,25%
	71095	Pozostała działalność	1 012 620,00	954 443,04	94,25%
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	**1 012 620,00**	**954 443,04**	**94,25%**
750		Administracja publiczna	2 960 336,00	2 874 287,90	97,09%
	75095	Pozostała działalność	2 960 336,00	2 874 287,90	97,09%
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	**2 960 336,00**	**2 874 287,90**	**97,09%**
		WYDZIAŁ INICJATYW I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH	**66 734,00**	**25 191,26**	**37,75%**
852		Pomoc społeczna	66 734,00	25 191,26	37,75%
	85295	Pozostała działalność	66 734,00	25 191,26	37,75%
		Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie	**12 900,00**		
		Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	**4 950,00**	**255,94**	**5,17%**
		Klub Seniora JESTEM	**48 884,00**	**24 935,32**	**51,01%**
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**46 339 905,00**	**34 392 698,02**	**74,22%**
600		Transport i łączność	2 083 005,00	1 341 525,00	64,40%
	60095	Pozostała działalność	2 083 005,00	1 341 525,00	64,40%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**2 083 005,00**	**1 341 525,00**	**64,40%**
801		Oświata i wychowanie	11 464 940,00	6 201 468,00	54,09%
	80130	Szkoły zawodowe	4 407 800,00	1 082 564,60	24,56%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	**3 103 777,00**	**38 130,00**	**1,23%**
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	**1 304 023,00**	**1 044 434,60**	**80,09%**
	80195	Pozostała działalność	7 057 140,00	5 118 903,40	72,54%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	**323 705,00**	**235 145,00**	**72,64%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	**5 145 601,00**	**3 463 332,55**	**67,31%**
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	**1 587 834,00**	**1 420 425,85**	**89,46%**
852		Pomoc społeczna	17 956 764,00	17 645 672,47	98,27%
	85203	Ośrodki wsparcia	17 956 764,00	17 645 672,47	98,27%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	**4 487 230,00**	**4 487 228,40**	**99,99%**
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	**3 217 209,00**	**3 189 594,76**	**99,14%**
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	**10 252 325,00**	**9 968 849,31**	**97,24%**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 354 536,00	8 732 085,80	60,83%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 354 536,00	8 732 085,80	60,83%
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	**14 354 536,00**	**8 732 085,80**	**60,83%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 660,00	471 946,75	98,19%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 660,00	471 946,75	98,19%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	**480 660,00**	**471 946,75**	**98,19%**
		WYDZIAŁ KULTURY	**784 784,00**	**478 247,34**	**60,94%**
750		Administracja publiczna	76 606,00	46 666,19	60,92%
	75095	Pozostała działalność	76 606,00	46 666,19	60,92%
		Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	**76 606,00**	**46 666,19**	**60,92%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 178,00	431 581,15	60,94%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	460 478,00	183 881,15	39,93%
		CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)	**460 478,00**	**183 881,15**	**39,93%**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00	247 700,00	100,00%
		Centralny Plac Zabaw	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		Lekcje sztuki dla małych i dużych	**50 200,00**	**50 200,00**	**100,00%**
		Lubelskie Święto Kwiatów	**47 500,00**	**47 500,00**	**100,00%**
		WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA	**5 824 138,00**	**4 350 822,00**	**74,70%**
801		Oświata i wychowanie	5 824 138,00	4 350 822,00	74,70%
	80115	Technika	224 176,00	162 520,10	72,50%
		Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	**224 176,00**	**162 520,10**	**72,50%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	5 599 962,00	4 188 301,90	74,79%
		Lublin stawia na zawodowców	**1 295 342,00**	**1 052 006,44**	**81,21%**
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	**1 005 708,00**	**274 756,56**	**27,32%**
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	**2 624 904,00**	**2 309 643,77**	**87,99%**
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	**674 008,00**	**551 895,13**	**81,88%**
		WYDZIAŁ PLANOWANIA	**9 307,00**	**9 229,80**	**99,17%**
710		Działalność usługowa	9 307,00	9 229,80	99,17%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 307,00	9 229,80	99,17%
		Przestrzeń gminna - lokalna wartość	**9 307,00**	**9 229,80**	**99,17%**
		WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH	**5 450 395,00**	**3 292 680,38**	**60,41%**
750		Administracja publiczna	1 703 097,00	1 567 320,63	92,03%
	75095	Pozostała działalność	1 703 097,00	1 567 320,63	92,03%
		Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	**85 581,00**	**76 850,48**	**89,80%**
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	**1 296 560,00**	**1 255 055,98**	**96,80%**
		INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)	**296 677,00**	**225 047,86**	**75,86%**
		Kadry Nowoczesnego Lublina	**24 279,00**	**10 366,31**	**42,70%**
852		Pomoc społeczna	1 662 941,00	524 841,19	31,56%
	85295	Pozostała działalność	1 662 941,00	524 841,19	31,56%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**1 662 941,00**	**524 841,19**	**31,56%**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 678,00	278 305,48	71,05%
	90095	Pozostała działalność	391 678,00	278 305,48	71,05%
		AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	**391 678,00**	**278 305,48**	**71,05%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 692 679,00	922 213,08	54,48%
	92195	Pozostała działalność	1 692 679,00	922 213,08	54,48%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	**1 470 708,00**	**741 467,46**	**50,42%**
		Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	**221 971,00**	**180 745,62**	**81,43%**
		WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	**3 315 334,00**	**923 672,91**	**27,86%**
750		Administracja publiczna	3 155 334,00	803 660,07	25,47%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 776,00	197 619,53	55,24%

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	**357 776,00**	**197 619,53**	**55,24%**
	75095	Pozostała działalność	2 797 558,00	606 040,54	21,66%
		Making - City	**193 818,00**	**81 793,13**	**42,20%**
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	**292 440,00**	**193 290,61**	**66,10%**
		Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	**2 311 300,00**	**330 956,80**	**14,32%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	120 012,84	75,01%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	120 012,84	75,01%
		Kreatywne Przemiany	**60 000,00**	**43 250,00**	**72,08%**
		Lubelscy Kupcy	**100 000,00**	**76 762,84**	**76,76%**
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM I MOBILNOŚCIĄ	**2 356 670,00**	**2 356 669,60**	**100,00%**
600		Transport i łączność	2 356 670,00	2 356 669,60	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 356 670,00	2 356 669,60	100,00%
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	**2 356 670,00**	**2 356 669,60**	**100,00%**
		Jednostki	**199 192 400,00**	**178 508 707,20**	**89,62%**
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2	**755 557,00**	**683 013,30**	**90,40%**
801		Oświata i wychowanie	755 557,00	683 013,30	90,40%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	755 557,00	683 013,30	90,40%
		Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy	**277 911,00**	**205 369,39**	**73,90%**
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	**4 370,00**	**4 370,00**	**100,00%**
		YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups	**473 276,00**	**473 273,91**	**99,99%**
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA	**243 716,00**	**148 012,91**	**60,73%**
852		Pomoc społeczna	243 716,00	148 012,91	60,73%
	85295	Pozostała działalność	243 716,00	148 012,91	60,73%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**243 716,00**	**148 012,91**	**60,73%**
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	**75 295,00**	**65 691,79**	**87,25%**
852		Pomoc społeczna	75 295,00	65 691,79	87,25%
	85295	Pozostała działalność	75 295,00	65 691,79	87,25%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**75 295,00**	**65 691,79**	**87,25%**
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	**339 456,00**	**64 782,40**	**19,08%**
852		Pomoc społeczna	339 456,00	64 782,40	19,08%
	85295	Pozostała działalność	339 456,00	64 782,40	19,08%

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**339 456,00**	**64 782,40**	**19,08%**
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II	**193 847,00**	**138 027,91**	**71,20%**
852		Pomoc społeczna	193 847,00	138 027,91	71,20%
	85295	Pozostała działalność	193 847,00	138 027,91	71,20%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**193 847,00**	**138 027,91**	**71,20%**
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ	**370 096,00**	**302 806,78**	**81,82%**
852		Pomoc społeczna	370 096,00	302 806,78	81,82%
	85295	Pozostała działalność	370 096,00	302 806,78	81,82%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**370 096,00**	**302 806,78**	**81,82%**
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA	**98 218,00**	**39 072,51**	**39,78%**
852		Pomoc społeczna	98 218,00	39 072,51	39,78%
	85295	Pozostała działalność	98 218,00	39 072,51	39,78%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**98 218,00**	**39 072,51**	**39,78%**
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	**43 046,00**	**26 323,05**	**61,15%**
801		Oświata i wychowanie	43 046,00	26 323,05	61,15%
	80120	Licea ogólnokształcące	43 046,00	26 323,05	61,15%
		Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	**14 926,00**	**4 329,07**	**29,00%**
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	**28 120,00**	**21 993,98**	**78,21%**
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ	**58 020,00**	**58 018,64**	**99,99%**
801		Oświata i wychowanie	58 020,00	58 018,64	99,99%
	80120	Licea ogólnokształcące	58 020,00	58 018,64	99,99%
		Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	**58 020,00**	**58 018,64**	**99,99%**
		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	**24 200,00**	**24 116,87**	**99,66%**
801		Oświata i wychowanie	24 200,00	24 116,87	99,66%
	80120	Licea ogólnokształcące	24 200,00	24 116,87	99,66%
		Vivre ensamble/Living together/Żyć razem	**24 200,00**	**24 116,87**	**99,66%**
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	**925 950,00**	**3 690,00**	**0,40%**
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	925 950,00	3 690,00	0,40%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	925 950,00	3 690,00	0,40%

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	**925 950,00**	**3 690,00**	**0,40%**
		LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	**210 669,00**	**170 408,26**	**80,89%**
801		Oświata i wychowanie	210 669,00	170 408,26	80,89%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	81 947,00	61 915,26	75,56%
		AMOR - Autonomous mobile robot	**62 599,00**	**44 994,28**	**71,88%**
		Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	**19 348,00**	**16 920,98**	**87,46%**
	80195	Pozostała działalność	128 722,00	108 493,00	84,28%
		Lublin stawia na zawodowców	**128 722,00**	**108 493,00**	**84,28%**
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	**4 468 986,00**	**4 161 118,24**	**93,11%**
852		Pomoc społeczna	3 958 009,00	3 737 481,45	94,43%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	59 023,50	98,37%
		Sami dla siebie	**60 000,00**	**59 023,50**	**98,37%**
	85295	Pozostała działalność	3 898 009,00	3 678 457,95	94,37%
		Bank usług środowiskowych	**2 941 969,00**	**2 881 261,32**	**97,94%**
		Sami dla siebie	**956 040,00**	**797 196,63**	**83,39%**
855		Rodzina	510 977,00	423 636,79	82,91%
	85595	Pozostała działalność	510 977,00	423 636,79	82,91%
		Centrum Rewitalizacji Społecznej	**5 400,00**	**2 599,87**	**48,15%**
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	**314 345,00**	**252 061,60**	**80,19%**
		Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	**191 232,00**	**168 975,32**	**88,36%**
		MIEJSKI URZĄD PRACY	**11 375,00**	**8 743,01**	**76,86%**
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 375,00	8 743,01	76,86%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 375,00	8 743,01	76,86%
		Mikro innowacje - makro korzyści	**11 375,00**	**8 743,01**	**76,86%**
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	**2 870 226,00**	**2 442 587,05**	**85,10%**
855		Rodzina	2 870 226,00	2 442 587,05	85,10%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 870 226,00	2 442 587,05	85,10%
		Żłobek bez barier	**906 433,00**	**814 157,04**	**89,82%**
		Żłobek bez barier II	**1 963 793,00**	**1 628 430,01**	**82,92%**
		PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO	**190 304,00**	**108 831,43**	**57,19%**
801		Oświata i wychowanie	190 304,00	108 831,43	57,19%
	80195	Pozostała działalność	190 304,00	108 831,43	57,19%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	**190 304,00**	**108 831,43**	**57,19%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ	**175 563,00**	**166 381,29**	**94,77%**
801		Oświata i wychowanie	175 563,00	166 381,29	94,77%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	79 362,00	73 107,24	92,12%
		Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	**79 362,00**	**73 107,24**	**92,12%**
	80195	Pozostała działalność	96 201,00	93 274,05	96,96%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	**96 201,00**	**93 274,05**	**96,96%**
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	**183 450,00**	**163 871,81**	**89,33%**
801		Oświata i wychowanie	183 450,00	163 871,81	89,33%
	80195	Pozostała działalność	183 450,00	163 871,81	89,33%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	**155 222,00**	**136 482,34**	**87,93%**
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	**28 228,00**	**27 389,47**	**97,03%**
		SPECJALNY OŚR.SZKOLNO-WYCHOW. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM.JANA PAWŁA II	**67 816,00**	**49 115,37**	**72,42%**
801		Oświata i wychowanie	67 816,00	49 115,37	72,42%
	80195	Pozostała działalność	67 816,00	49 115,37	72,42%
		Lublin stawia na zawodowców	**67 816,00**	**49 115,37**	**72,42%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	**34 357,00**	**26 224,77**	**76,33%**
801		Oświata i wychowanie	34 357,00	26 224,77	76,33%
	80101	Szkoły podstawowe	34 357,00	26 224,77	76,33%
		Gospodarstwo domowe bez chemii	**34 357,00**	**26 224,77**	**76,33%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	**209 779,00**	**177 715,36**	**84,72%**
801		Oświata i wychowanie	209 779,00	177 715,36	84,72%
	80101	Szkoły podstawowe	209 779,00	177 715,36	84,72%
		Opowiadanie historii	**68 105,00**	**65 218,65**	**95,76%**
		Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju	**75 600,00**	**57 785,81**	**76,44%**
		Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	**66 074,00**	**54 710,90**	**82,80%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	**191 512,00**	**165 423,30**	**86,38%**
801		Oświata i wychowanie	191 512,00	165 423,30	86,38%
	80101	Szkoły podstawowe	191 512,00	165 423,30	86,38%
		Młodzi, aktywni, ciekawi świata	**191 512,00**	**165 423,30**	**86,38%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ	**211 621,00**	**209 847,18**	**99,16%**
801		Oświata i wychowanie	211 621,00	209 847,18	99,16%
	80101	Szkoły podstawowe	210 855,00	209 081,49	99,16%
		Kreacja i motywacja	**102 795,00**	**101 737,03**	**98,97%**
		Zaloguj się w naturę	**108 060,00**	**107 344,46**	**99,34%**
	80195	Pozostała działalność	766,00	765,69	99,96%
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	**766,00**	**765,69**	**99,96%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	**41 000,00**	**39 661,11**	**96,73%**
801		Oświata i wychowanie	41 000,00	39 661,11	96,73%
	80101	Szkoły podstawowe	41 000,00	39 661,11	96,73%
		Otwarte serca, otwarte umysły	**41 000,00**	**39 661,11**	**96,73%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980	**701 201,00**	**399 730,93**	**57,01%**
801		Oświata i wychowanie	701 201,00	399 730,93	57,01%
	80101	Szkoły podstawowe	701 201,00	399 730,93	57,01%
		Programujemy swoją przyszłość	**701 201,00**	**399 730,93**	**57,01%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	**41 930,00**	**14 717,88**	**35,10%**
801		Oświata i wychowanie	41 930,00	14 717,88	35,10%
	80101	Szkoły podstawowe	41 930,00	14 717,88	35,10%
		Fun, authentic, simple and trustworthy	**41 930,00**	**14 717,88**	**35,10%**
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KALINA	**1 295 070,00**		
852		Pomoc społeczna	1 295 070,00		
	85295	Pozostała działalność	1 295 070,00		
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**1 295 070,00**		
		VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ	**317 252,00**	**201 371,41**	**63,47%**
801		Oświata i wychowanie	317 252,00	201 371,41	63,47%
	80120	Licea ogólnokształcące	317 252,00	201 371,41	63,47%
		Otwarci na sukces	**317 252,00**	**201 371,41**	**63,47%**
		XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. "ZAPORA"	**18 105,00**	**8 318,32**	**45,94%**
801		Oświata i wychowanie	18 105,00	8 318,32	45,94%
	80120	Licea ogólnokształcące	18 105,00	8 318,32	45,94%
		Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	**18 105,00**	**8 318,32**	**45,94%**
		XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU	**55 647,00**	**45 011,83**	**80,89%**
801		Oświata i wychowanie	55 647,00	45 011,83	80,89%
	80120	Licea ogólnokształcące	39 214,00	30 118,64	76,81%

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	**25 827,00**	**21 249,68**	**82,28%**
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	**13 387,00**	**8 868,96**	**66,25%**
	80195	Pozostała działalność	16 433,00	14 893,19	90,63%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	**16 433,00**	**14 893,19**	**90,63%**
		XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	**57 978,00**	**57 881,38**	**99,83%**
801		Oświata i wychowanie	57 978,00	57 881,38	99,83%
	80120	Licea ogólnokształcące	57 212,00	57 115,70	99,83%
		Include Me	**57 212,00**	**57 115,70**	**99,83%**
	80195	Pozostała działalność	766,00	765,68	99,96%
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	**766,00**	**765,68**	**99,96%**
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**151 851 526,00**	**138 135 693,24**	**90,97%**
600		Transport i łączność	151 825 076,00	138 109 245,17	90,97%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 596 729,00	19 889 652,00	67,20%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	**6 624 552,00**	**1 455 257,46**	**21,97%**
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	**21 146 401,00**	**16 608 619,93**	**78,54%**
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	**1 825 776,00**	**1 825 774,61**	**99,99%**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	121 775 707,00	118 219 593,17	97,08%
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	**51 720 074,00**	**48 967 132,46**	**94,68%**
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	**180 000,00**	**150 000,00**	**83,33%**
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	**69 875 633,00**	**69 102 460,71**	**98,89%**
	60095	Pozostała działalność	452 640,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**452 640,00**		
630		Turystyka	26 450,00	26 448,07	99,99%
	63095	Pozostała działalność	26 450,00	26 448,07	99,99%
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	**26 450,00**	**26 448,07**	**99,99%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**27 075 705,00**	**25 334 180,07**	**93,57%**
600		Transport i łączność	27 075 705,00	25 334 180,07	93,57%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 393 017,00	10 949 738,91	88,35%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	**3 775 093,00**	**2 346 108,05**	**62,15%**
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	**8 617 924,00**	**8 603 630,86**	**99,83%**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 682 688,00	14 384 441,16	97,97%
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	**4 250 000,00**	**3 951 758,02**	**92,98%**
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	**10 432 688,00**	**10 432 683,14**	**99,99%**
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**1 675 386,00**	**1 250 369,43**	**74,63%**
852		Pomoc społeczna	1 675 386,00	1 250 369,43	74,63%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 620 474,00	1 199 980,86	74,05%
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	**1 620 474,00**	**1 199 980,86**	**74,05%**
	85295	Pozostała działalność	54 912,00	50 388,57	91,76%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**54 912,00**	**50 388,57**	**91,76%**
		ZESPÓŁ PORADNI NR 3	**69 224,00**	**68 928,71**	**99,57%**
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 224,00	68 928,71	99,57%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	69 224,00	68 928,71	99,57%
		W drodze do rozwoju	**69 224,00**	**68 928,71**	**99,57%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	**125 321,00**	**123 234,33**	**98,33%**
801		Oświata i wychowanie	125 321,00	123 234,33	98,33%
	80115	Technika	108 326,00	108 322,09	99,99%
		Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika	**108 326,00**	**108 322,09**	**99,99%**
	80195	Pozostała działalność	16 995,00	14 912,24	87,74%
		Lublin stawia na zawodowców	**16 995,00**	**14 912,24**	**87,74%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	**390 918,00**	**269 180,72**	**68,86%**
801		Oświata i wychowanie	390 918,00	269 180,72	68,86%
	80115	Technika	24 255,00	14 166,41	58,41%
		Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	**24 255,00**	**14 166,41**	**58,41%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	366 663,00	255 014,31	69,55%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	**323 347,00**	**217 168,10**	**67,16%**
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	**43 316,00**	**37 846,21**	**87,37%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW	**544 728,00**	**504 295,60**	**92,58%**
801		Oświata i wychowanie	544 728,00	504 295,60	92,58%
	80115	Technika	444 687,00	404 267,03	90,91%
		Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	**388 645,00**	**349 373,19**	**89,90%**
		Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny	**56 042,00**	**54 893,84**	**97,95%**
	80195	Pozostała działalność	100 041,00	100 028,57	99,99%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	**100 041,00**	**100 028,57**	**99,99%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	**544 827,00**	**442 279,04**	**81,18%**
801		Oświata i wychowanie	544 827,00	442 279,04	81,18%
	80115	Technika	99 986,00	99 986,00	100,00%
		Our and their generations	**99 986,00**	**99 986,00**	**100,00%**
	80195	Pozostała działalność	444 841,00	342 293,04	76,95%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	**444 841,00**	**342 293,04**	**76,95%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	**563 631,00**	**512 221,13**	**90,88%**
801		Oświata i wychowanie	563 631,00	512 221,13	90,88%
	80195	Pozostała działalność	563 631,00	512 221,13	90,88%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	**563 631,00**	**512 221,13**	**90,88%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	**473 812,00**	**467 583,62**	**98,69%**
801		Oświata i wychowanie	473 812,00	467 583,62	98,69%
	80195	Pozostała działalność	473 812,00	467 583,62	98,69%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	**473 812,00**	**467 583,62**	**98,69%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	**17 761,00**		
801		Oświata i wychowanie	17 761,00		
	80101	Szkoły podstawowe	17 761,00		
		Healthy Living	**17 761,00**		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	**708 383,00**	**637 562,15**	**90,00%**
801		Oświata i wychowanie	708 383,00	637 562,15	90,00%
	80115	Technika	306 852,00	243 139,50	79,24%
		Praktyka Młodego Europejczyka	**304 752,00**	**242 041,29**	**79,42%**
		Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	**2 100,00**	**1 098,21**	**52,30%**
	80130	Szkoły zawodowe	132 890,00	130 828,09	98,45%
		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	**115 977,00**	**115 964,55**	**99,99%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)	**16 913,00**	**14 863,54**	**87,88%**
	80195	Pozostała działalność	268 641,00	263 594,56	98,12%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	**257 705,00**	**252 693,62**	**98,06%**
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	**10 936,00**	**10 900,94**	**99,68%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA	**74 347,00**	**66 479,61**	**89,42%**
801		Oświata i wychowanie	74 347,00	66 479,61	89,42%
	80195	Pozostała działalność	74 347,00	66 479,61	89,42%
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	**74 347,00**	**66 479,61**	**89,42%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	**19 837,00**	**18 763,00**	**94,59%**
801		Oświata i wychowanie	19 837,00	18 763,00	94,59%
	80195	Pozostała działalność	19 837,00	18 763,00	94,59%
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	**19 837,00**	**18 763,00**	**94,59%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO	**129 386,00**	**111 777,27**	**86,39%**
801		Oświata i wychowanie	129 386,00	111 777,27	86,39%
	80115	Technika	129 386,00	111 777,27	86,39%
		Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	**129 386,00**	**111 777,27**	**86,39%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	**446 366,00**	**395 643,19**	**88,64%**
801		Oświata i wychowanie	446 366,00	395 643,19	88,64%
	80115	Technika	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00%**
	80130	Szkoły zawodowe	10 471,00	10 469,40	99,98%
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)	**10 471,00**	**10 469,40**	**99,98%**
	80195	Pozostała działalność	431 395,00	380 673,79	88,24%
		Lublin stawia na zawodowców	**14 677,00**	**13 025,45**	**88,75%**
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	**367 195,00**	**324 842,17**	**88,47%**
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	**49 523,00**	**42 806,17**	**86,44%**

Realizacja projektów/zadań w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600, rozdział 60004, projekt - **Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego; Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego							
2016-2021	76 451 616	55 935 412	ogółem:	12 399 645,00	3 801 365,51	30,66%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 5,03%.
			Wydział Geodezji	2 000 000,00			Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego stała się ostateczna w dniu 18.12.2018 r. W okresie sprawozdawczym trwały negocjacje w sprawie warunków nabycia nieruchomości, które jednak nie zostały zakończone. Nabycie nieruchomości planowane jest w 2020 roku.
			Zarząd Dróg i Mostów	6 624 552,00	1 455 257,46	21,97%	Dokonano płatności za roboty drogowe związane z budową pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej. Zakres prac obejmował budowę pętli nawrotowej z czterema miejscami postojowymi, jezdni manewrowych, chodników dla pieszych oraz miejsc parkingowych dla samochodów osobowych P+R "parkuj i jedź" (23 miejsca, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych). W okresie sprawozdawczym opracowano kompletną dokumentację projektową dla zadań realizowanych w ramach projektu. W sierpniu 2019 roku zawarto umowę na budowę/przebudowę zespołów przystanków przesiadkowych zlokalizowanych przy: ul. Związkowej, "Poczekajka", rejon ronda Dmowskiego, ul. Mickiewicza, Dworzec Główny PKP - ul. Kunickiego, ul. Turystyczna - rejon przystanku kolejowego Lublin Zadębie. Prace budowlane zostały rozpoczęte we wszystkich tych lokalizacjach - wykonywano m.in. roboty elektryczne, teletechniczne, gazowe, drogowe, rozbiórkowe, sanitarne. Termin zakończenia prac określono w umowie na 30.09.2020 r. Prace w kolejnych lokalizacjach dotyczące węzłów przesiadkowych przy ul. Żeglarskiej, ul. Józefa Franczaka "Lalka" i przy ul. Zbożowej oraz przebudowa ul. Wygodnej rozpoczną się w 2020 roku po zakończeniu procedury przetargowej.
			Zarząd Transportu Miejskiego	3 775 093,00	2 346 108,05	62,15%	Środki przeznaczono na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia punktu ładowania szybkiego autobusów elektrycznych przy ul. Wróblej oraz na wybudowanie budynku socjalno-sanitarnego wraz z przyłączami i monitoringiem wizyjnym oraz przyłącza energetycznego do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej. Opracowano także kompletną dokumentację projektową dla zadań realizowanych w ramach projektu, zaś w ramach zawartej w sierpniu 2019 roku umowy rozpoczęto budowę/przebudowę zespołów przystanków przesiadkowych zlokalizowanych przy ul. Związkowej i "Poczekajce" (infrastruktura przystankowa). Termin zakończenia prac określono w umowie na 30.09.2020 r.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600, rozdział 60004, projekt - **Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej** Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski; Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru							
2015-2021	197 014 142	139 382 189	ogółem:	30 537 737,00	25 975 890,19	85,06%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 36,39%.
			Zarząd Dróg i Mostów	21 146 401,00	16 608 619,93	78,54%	W okresie sprawozdawczym: - zakończono rozbudowę ul. Choiny - wykonano drogę o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, chodniki, drogę dojazdową, zjazdy na posesje, rondo typu "cygaro" na wysokości ul. Pienińskiej, przebudowano skrzyżowania z ulicami sąsiadującymi, na granicy miasta z Gminą Niemce wybudowano rondo, które usprawnia połączenie pętli autobusowo-trolejbusowej z ul. Choiny. Za pętlą wykonano zatoki postojowe, jezdnie manewrowe oraz zbiornik retencyjno-odparowujący zbierający wodę z pasa drogowego ul. Choiny. Zakończono prace przy infrastrukturze technicznej (kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczej, wykonano kanał technologiczny, przebudowano sieć elektroenergetyczną, oświetlenie drogowe) oraz zieleń; - przebudowano skrzyżowanie al. Smorawińskiego-ul. Chodźki - przebudowano sygnalizację świetlną dla relacji skrętu w lewo, wydzielono osobne pasy dla relacji skrętu w prawo, wykonano kanalizację deszczową, sieć gazową i ciepłowniczą, chodniki, przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe; - przebudowano skrzyżowanie ul. Szeligowskiego-ul. Czapskiego-ul. Młodej Polski - położono nową nawierzchnię na zjeździe w ul. Młodej Polski i ul. Czapskiego, wykonano przejazdy rowerowe, przejścia dla pieszych, chodniki oraz korektę wyspy na wlocie ul. Czapskiego w związku z wykonaniem przejazdu rowerowego; Poniesiono również wydatek za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
			Zarząd Transportu Miejskiego	8 617 924,00	8 603 630,86	99,83%	W okresie sprawozdawczym zakończono prace przy budowie: trakcji trolejbusowej w ciągu ul. Chodźki, al. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego i ul. Choiny do granicy miasta, przy budowie infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej (przystanek Żywnego 02), podstacji trakcyjnej "Choiny", wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia oraz punktu ładowania szybkiego autobusów elektrycznych przy ul. Choiny. Sfinansowano wydatek w kwocie 1.336.544,70 zł za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz za wykonane w 2018 roku prace: przy budowie trakcji trolejbusowej w ciągu ul. Chodźki, al. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego i ul. Choiny do granicy miasta, przy budowie infrastruktury okołoprzystankowej (przystanek Chodźki - szpital 02), przy podstacji trakcyjnej "Choiny". Ponadto w ramach realizacji zadania na zajezdni autobusowo-trolejbusowej przy granicy miasta wybudowano budynek techniczny, ustawiono altany wypoczynkowe (3 szt.) oraz wykonano dwa przystanki w ul. Chodźki wraz z infrastrukturą okołoprzystankową. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 05.12.2019 r. zawarto umowy na dostawę taboru: 10 szt. trolejbusów mega (dostawa do kwietnia 2021 roku) oraz 20 szt. autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania pojazdów (dostawa do września 2021 roku). W wyniku rozstrzygnięcia kolejnego przeprowadzonego w okresie sprawozdawczym przetargu w dniu 27.12.2019 r. zawarto umowę na zaprojektowanie, dostawę, konfigurację i wdrożenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej. Uruchomienie systemu planowane jest w sierpniu 2021 roku.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydział Geodezji	773 412,00	763 639,40	98,74%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.
Dział 600, rozdział 60004, projekt - **Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego; Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie							
2017-2019			ogółem:	4 182 446,00	4 182 444,21	99,99%	
			Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością	2 356 670,00	2 356 669,60	100,00%	W okresie sprawozdawczym zawarto porozumienie z KZA Przedsiębiorstwem Automatyki i Telekomunikacji S.A. - podwykonawcą Qumak S.A., tj. spółki która realizowała rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją. Na podstawie porozumienia Gmina Lublin uregulowała swoje zobowiązanie wobec KZA dotyczące wierzytelności za wykonane wcześniej prace oraz za zakupione, ale niezabudowane materiały (m.in. sygnalizatory, przyciski, switche, słupy). Prace dotyczyły robót teletechnicznych i przebudów w następujących lokalizacjach: ul. Abramowicka-ul. Głuska, al. Warszawska (sygnalizacja A i C), ul. Jana Pawła II-ul. Gęsia, przejście przez ul. Zelwerowicza, ul. Zelwerowicza-ul. Staczyńskiego, al. Kraśnicka-ul. Bełżycka, ul. Krańcowa-ul. Elektryczna-ul. Dulęby. Ponadto w ramach porozumienia w okresie sprawozdawczym spółka nieodpłatnie wykonała prace umożliwiające uruchomienie sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Krańcowa-ul. Elektryczna-ul. Dulęby, wykonała niezbędne okablowanie i montaż kamer, wideorejestratorów i switchy na 10 skrzyżowaniach (al. Spółdzielczości Pracy-ul. Związkowa, ul. Jana Pawła II-ul. Filaretów, ul. Filaretów-ul. Głęboka, ul. Armii Krajowej-ul. Orkana, ul. Jana Pawła II-ul. Nadbystrzycka-ul. Krochmalna, ul. Filaretów-ul. Zana, al. Spółdzielczości Pracy-ul. Dożynkowa, ul. Nadbystrzycka-ul. Zana, ul. Zelwerowicza-ul. Koncertowa, ul. Willowa-ul. Ducha-ul. Poligonowa). W 2020 roku spółka wykonała niezbędne połączenie światłowodowe dotyczące ww. 10 skrzyżowań, co umożliwiło rozpoczęcie prac zmierzających do zinwentaryzowania całej zmienionej infrastruktury Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją.
			Zarząd Dróg i Mostów	1 825 776,00	1 825 774,61	99,99%	Poniesiono wydatek za przyłączenie tablicy zmiennej treści na al. Spółdzielczości Pracy, przyłączenie sygnalizacji świetlnej na ul. Zana oraz za wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektów budowlanych sieci i łączności. W dniu 29.01.2019 r. odstąpiono od dalszej realizacji umowy z powodu braku możliwości wykonania zamówienia przez wykonawcę w związku ze złożeniem przez niego wniosku o upadłość i niewypłacalność. W dniu 5.02.2019 r. Sąd ogłosił upadłość firmy. W okresie sprawozdawczym podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji projektu.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600, rozdział 60015, projekt - **Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)** Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa; Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej							
			Wydział Geodezji	4 200 000,00	1 478 257,88	35,20%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi ul. Bohaterów Monte Cassino na podstawie decyzji ZRID i decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju. Postępowanie odwoławcze dotyczące odszkodowań toczy się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Dział 600, rozdział 60015, projekt - **Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830** Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa; Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej							
			ogółem:	59 180 074,00	54 481 587,61	92,06%	Zakończono realizację zadania wieloletniego.
2015-2019	160 648 022	130 395 579	Zarząd Dróg i Mostów	51 720 074,00	48 967 132,46	94,68%	W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadań: 1) budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania z bocznicą kolejową W ramach zadania wykonano: - budowę odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską (1755 m), - rozbudowę odcinków ulic: Wrotkowskiej, Smoluchowkiego, Nowy Świat, Wojennej, - przebudowę odcinków ulic: Żeromskiego, Dunikowskiego, - zabudowę toru bocznicy kolejowej w postaci tunelu wraz z budową ścian oporowych, - przebudowę i budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, - elementy organizacji ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego), - budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, sieci wodociągowej z odgałęzieniami, sieci cieplnej, sieci gazowych, oświetlenia ulicznego, - przebudowę kolizji telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, - budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: Wrotkowska- Inżynierska, Smoluchowskiego -Wrotkowska, Dunikowskiego-Wojenna, - nasadzenia drzew, krzewów, uporządkowanie terenu; Otwarcie ulicy dla ruchu drogowego nastąpiło w czerwcu 2019 r., sfinansowano również pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. 2) budowa odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do wysokości budynku przy ul. Wrotkowskiej 2a Wykonane prace obejmowały: wycinkę kolidujących drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe, przebudowę i rozbudowę ul. Inżynierskiej, budowę odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do budynku przy ul. Wrotkowskiej 2a, budowę skrzyżowania nowego odcinka drogi z ul. Inżynierską, przebudowę sieci kolidujących, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, uporządkowanie terenu inwestycji; Drogę do użytku oddano w grudniu 2019 r.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
							3) rozbudowa ul. Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granicy miasta wraz z budową sieci związanych z infrastrukturą drogową, kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową W ramach zadnia zrealizowano: rozbudowę ul. Abramowickiej o długości 2107 m wraz z poszerzeniem pasa drogowego, w tym azyle dla pieszych, dwukierunkowe ścieżki rowerowe, obustronne chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy indywidualne i publiczne, oświetlenie uliczne, przebudowę odcinka ul. Powojowej i ul. Strojnowskiego, przebudowę skrzyżowań z ul. Odległą-Powojową, ul. Strojnowskiego i ul. Podleśną. W lipcu 2019 r. oddano inwestycję do użytku ruchu drogowego; 4) budowa skrzyżowania ul. Diamentowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz z ul. Krochmalną W ramach zadania wykonano: budowę skrzyżowania ul. Diamentowej z przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca `80 oraz ul. Krochmalną, estakady nad skrzyżowaniem, przebudowę ul. Krochmalnej od skrzyżowania z ul. Diamentową w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowę odcinka ul. Diamentowej od skrzyżowania z ul. Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego. Zakres robót obejmował również wykonanie zatok autobusowych chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej, oznakowanie poziome i pionowe, zagospodarowanie terenów i zieleni. Sfinansowano również pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W czerwcu 2019 r. oddano obiekty dla ruchu drogowego.
			Zarząd Transportu Miejskiego	4 250 000,00	3 951 758,02	92,98%	Przebudowano trakcję trolejbusową w obrębie skrzyżowania ul. Diamentowej i ul. Krochmalnej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80, wykonano przyłącza na potrzeby Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz montaż 16 wiat przystankowych, a także pełniono funkcję inżyniera kontraktu i nadzoru autorskiego. Płatność na kwotę 1.004.301,91 zł dotyczy prac wykonanych w 2018 r.
			Wydział Geodezji	3 210 000,00	1 562 697,13	48,68%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji, których wysokość została ustalona decyzjami wydanymi przez Wojewodę Lubelskiego. Postępowanie odwoławcze dotyczące odszkodowań toczy się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Dział 600, rozdział 60015, projekt - **Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF** Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski; Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru							
			ogółem:	1 180 000,00	797 688,00	67,60%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,35%

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2013-2022	128 534 645	102 187 366	Zarząd Dróg i Mostów	180 000,00	150 000,00	83,33%	Środki przeznaczono na opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla projektu. Ponadto w okresie sprawozdawczym unieważniono przetargi na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu ogłoszone w roku 2018 w związku z wpłynięciem ofert przekraczających zaplanowane środki. W grudniu 2019 r. ogłoszono ponownie przetarg na roboty dotyczące rozbudowy Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej oraz kanalizacji deszczowej, który rozstrzygnięto w lutym 2020 r. Umowę podpisano 19.03.2020 r. z terminem realizacji 15 miesięcy od daty podpisania.
			Zarząd Transportu Miejskiego				Rozwiązano umowę na dostawę 10 szt. trolejbusów maxi w związku z upłynięciem terminu dostawy przewidzianej w umowie i niedostarczeniem taboru. W dniu 27.12.2019 r. ogłoszono przetarg na dostawę 5 szt. autobusów elektrycznych maxi wraz z dostawą 3 ładowarek, w ramach którego oferty zostały otwarte w dniu 28.02.2020 r. Obecnie trwa weryfikacja ofert.
			Wydział Geodezji	1 000 000,00	647 688,00	64,77%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na podstawie decyzji ZRID za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji dotyczące Al. Racławickich. Ponadto prowadzone są postępowania ustalające wysokość odszkodowań na podstawie decyzji ZRID dotyczącej Al. Racławickich, ul. Lipowej, ul. Poniatowskiego.
Dział 600, rozdział 60015, projekt - **Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie** Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski; Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru							
			ogółem:	81 454 321,00	80 602 371,60	98,95%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 78,39%.
2013-2022	208 047 201	163 990 780	Zarząd Dróg i Mostów	69 875 633,00	69 102 460,71	98,89%	W okresie sprawozdawczym: 1) zakończono roboty związane z przebudową ronda Lubelskiego Lipca ’80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską i odcinka Al. Zygmuntowskich. W ramach zadania wykonano przebudowę ronda Lubelskiego Lipca’80 i ul. Lubelskiego Lipca ‘80 (150 m), al. Zygmuntowskich (250 m), ul. Fabrycznej (300 m), wybudowano ścieżki rowerowe oraz przebudowano ciągi piesze, zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych. Wybudowano most nad rzeką Czerniejówką w ciągu ul. Fabrycznej, wykonano kanalizację deszczową wraz z wylotami do rzeki Czerniejówki i Bystrzycy, oświetlenie drogowe oraz sygnalizację świetlną (Rondo Lubelskiego Lipca’80 oraz Fabryczna-Kościelna-Bronowicka). Wyznaczono 4 km bus pasów. Usunięto kolizje elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci gazowej, wodociągowej i ciepłowniczej. Przebudowę ronda, zatok autobusowych i przejść dla pieszych dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sfinansowano również pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Płatność końcowa w 2020 r. 2) zakończono prace przy budowie trzech sygnalizacji świetlnych w obrębie skrzyżowania ul. Mełgiewskiej z drogami serwisowymi (przy Castoramie i przy stacji Bliska) i skrzyżowania ul. Metalurgicznej z ul. Grygowej;

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
							3) w ramach zadania przebudowa/rozbudowa ul. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów, przebudową łącznicy do ul. Rataja wykonano budowę dwujezdniowej, dwupasmowej drogi ul. Grygowej (1540 m), budowę 4 wiaduktów nad terenami PKP wraz z murami z gruntu zbrojonego, budowę skrzyżowania (ronda trójwlotowego) z łącznikiem do ul. Rataja, budowę łącznika do ul. Rataja, budowę drogi serwisowej, chodników, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, przejazdów rowerowych, zjazdów publicznych i indywidualnych, wyznaczono buspasy. Wybudowano kanał technologiczny oraz przebudowano kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. W dniu 29.03 2019 r. wykonawca robót zgłosił zakończenie prac budowlanych. Przystąpiono do odbiorów i w sierpniu uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru autorskiego, a także na odszkodowanie za zamknięcie torów w związku z budową wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. Rataja nad linią kolejową nr 67, wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu.
			Zarząd Transportu Miejskiego	10 432 688,00	10 432 683,14	99,99%	Z powyższej kwoty sfinansowano pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz prace związane z przebudową trakcji trolejbusowej w obrębie przebudowywanego ronda Lubelskiego Lipca`80, w ul. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną oraz w ul. Metalurgicznej i ul. Mełgiewskiej. W okresie sprawozdawczym w ul. Mełgiewskiej ustawiono 5 wiat przystankowych. W dniu 5.12.2019 r. podpisano umowę na dostawę 5 szt. trolejbusów mega na kwotę 14.760.000 zł z terminem dostawy określonym na dzień 2.11.2020 r. Ponadto w dniu 27.12.2019 r. ogłoszono przetarg na dostawę 7 szt. autobusów maxi z terminem otwarcia ofert ustalonym na 3.03.2020 r. obecnie trwa weryfikacja ofert.
			Wydział Geodezji	1 146 000,00	1 067 227,75	93,13%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę ronda Lubelskiego Lipca `80.
Dział 600, rozdział 60095, projekt - **Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego; Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego							
			ogółem:	11 835 645,00	5 861 991,87	49,53%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 2,31%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2016-2022	298 405 568	173 687 648	Zarząd Dróg i Mostów	452 640,00			W okresie sprawozdawczym trwały prace przy opracowaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację: 1) wielofunkcyjnego obiektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF), 2) zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą (teren poza pasem drogowym ul. Dworcowej), 3) zagospodarowania terenu pod zajezdnię autobusową dla komunikacji pozamiejskiej i dalekobieżnej, 4) dostosowania istniejących przestrzeni publicznych związanych z budową ZCK dla LOF w zakresie infrastruktury komunikacyjnej – Placu Dworcowego, 5) przebudowy układu drogowego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1 Maja, Pocztowej, Krochmalnej, al. Piłsudskiego, oraz opracowanie studium wykonalności i sprawowanie nadzorów autorskich dla całości projektu. Poniesiono wydatek za wykonanie II etapu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany) dla zadań z pkt 1 i 2 oraz dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej budynku dworca autobusowego wraz z infrastrukturą - ul. Dworcowa. Z zakresu rzeczowego projektu została wykreślona budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca'80 w związku z decyzją o przeniesieniu realizacji zadania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.
			Wydział Inwestycji i Remontów	2 083 005,00	1 341 525,00	64,40%	
			Wydział Geodezji	9 300 000,00	4 520 466,87	48,61%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przy ul. Gazowej przejęte pod realizację inwestycji oraz koszty sporządzenia aktów notarialnych.
Dział 630, rozdział 63095, projekt - **Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna; Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki; Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do oferty turystyczno - kulturowej na terenie Lublina							
			Zarząd Dróg i Mostów	26 450,00	26 448,07	99,99%	Środki przeznaczono na zapłatę za prace polegające na przedłużeniu stacji rowerowych. Zgodnie z wyrokiem sądowym zapłacono należność główną wraz z odsetkami (5.577,65 zł) i kosztami postępowania (8.401,32 zł) podwykonawcy, który nie otrzymał zapłaty od głównego wykonawcy zadania.
Dział 710, rozdz. 71004 projekt "Przestrzeń gminna - lokalna wartość" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.19 - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego; Cel: pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego							
2019-2020	50 000	50 000	Wydział Planowania	9 307,00	9 229,80	99,17%	Środki przeznaczono na wynagrodzenia (dodatki specjalne) i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. Utworzono zespół zadaniowy, wykonano materiały promocyjne i informacyjne. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 18,46%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 710, rozdział 71095, projekt - **Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie; Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie; Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli							
2016-2020	6 980 032	4 832 634	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	1 012 620,00	954 443,04	94,25%	Wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących projekt, a także na rozbudowę infrastruktury serwerowej (2 serwery blade, macierz dyskowa, 4 licencje na oprogramowanie do wizualizacji zasobów oraz 2 licencje serwerowe systemów operacyjnych). W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetargi dotyczące rozbudowy SIPL, budowy Contact Center. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 75,58%.
Dział 750, rozdział 75022, zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina" realizowanego przez Biuro Rady Miasta							
				11 000,00	10 408,85	94,63%	Zwrot środków wynika z końcowego rozliczenia projektu.
Dział 750, rozdział 75075, projekt **- ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu** Program Interreg Region Morza Bałtyckiego; Cel: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia							
2017-2020	632 142	537 321	Wydział Strategii i Przedsiębiorczości	357 776,00	197 619,53	55,24%	Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. W ramach projektu: - uczestniczono w spotkaniu projektowym w Greifswald, w trakcie którego omawiano postęp w realizacji projektu oraz zagadnienia związane z koncepcją "żywych laboratoriów", - zorganizowano wizytę studyjną w Lublinie, w trakcie której partnerzy zapoznali się z potencjałem badawczo-rozwojowym i biznesowym Lublina jako jednego z żywych laboratoriów, w którym mogą być testowane i walidowane innowacyjne rozwiązania z zakresu medycyny i zdrowia, - odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego, - zlecono opracowanie raportu dotyczącego obowiązujących w Polsce procedur związanych z wprowadzeniem na rynek produktów należących do kategorii tzw. żywności funkcjonalnej oraz przeprowadzenie badania spełnienia przez produkty kryterium "Żywności funkcjonalnej", - przeprowadzono pilotaż testu mający na celu opracowanie rozwiązania polegającego między innymi na zaprojektowaniu, wytworzeniu i analizie sensorycznej trzech produktów (cukierków, oleju i żelek) wytworzonych na bazie pasty prowitaminowej z ekstraktu, z drzewa iglastego, - zorganizowano w Lublinie spotkanie podsumowujące przeprowadzone testy, - koordynowano przeprowadzenie w środowisku międzynarodowym prezentacji i oceny technologii do diagnostyki raka piersi inPROBE HER2+ opracowanej przez lubelską firmę SDS Optic (test odbył się Finlandii), - prowadzono działania promujące założenia projektu oraz jego dotychczasowe rezultaty. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 58,82%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750, rozdział 75095, projekt **- Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)** Program INTERREG Europa Środkowa**;** Cel: utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych							
2016-2019	504 812	429 090	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	85 581,00	76 850,48	89,80%	Projekt jest realizowany wspólnie z 9 partnerami z Węgier, Włoch, Chorwacji, Słowenii, Czech i Polski. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu. Ponadto sfinansowano uczestnictwo na Węgrzech przedstawicieli z Lublina w: konferencji dotyczącej zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania, VI spotkaniu partnerów projektu i towarzyszącym mu VII posiedzeniu Komitetu Sterującego oraz wizycie studyjnej w ramach działań pilotażowych PPI. Zorganizowano konferencję podsumowującą działania w projekcie. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - **com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi** Program Operacyjny URBACT III; Cel: transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie							
2018-2020	228 800	194 480	Biuro Partycypacji Społecznej	129 747,00	86 493,25	66,66%	Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu, koszty uczestnictwa pracowników w spotkaniach projektowych w Bari (Włochy), Aalborgu (Dania), Hadze (Holandia) i Lille (Francja) oraz na organizację spotkania projektowego w Lublinie. Na spotkaniach omówiono stan realizacji projektu oraz wymianę dobrych praktyk w zakresie tematycznym projektu. Zorganizowano diagnostyczne warsztaty animacyjne dla dzieci i dorosłych, które określiły główne problemy i potrzeby obszaru pilotażowego tj. ul. Zamojskiej. Powołano również Lokalną Grupę URBACT oraz sfinansowano uczestnictwo dwóch osób w Kampusie URBACT w Łodzi, w ramach którego odbyły się szkolenia służące wsparciu pracowników projektu w prowadzeniu lokalnych grup. Dokonano zakupu komputera na potrzeby projektu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 37,80%.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - **Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza** Program Operacyjny URBACT III; Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych							
2017-2019	219 126	186 257	Wydział Kultury	76 606,00	46 666,19	60,92%	Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu oraz koszty uczestnictwa pracowników w dwóch spotkaniach projektowych w: - Maribor (Słowenia), na którym przeprowadzono Komitet Sterujący oraz zapoznano uczestników z dobrymi praktykami partnera słoweńskiego w ramach wspierania przemysłów kreatywnych w Mariborze, - Budapeszcie (Węgry) wizyta studyjna wszystkich partnerów projektu podsumowująca realizację projektu i jego zamknięcie. Zorganizowano w Lublinie spotkanie Lokalnej Grupy Urbact oraz zrealizowano produkcję filmu przedstawiającego potencjał kreatywny miasta Lublin i jego rozwój od etapu planowania strategicznego do realizacji działań w ramach ww. projektu. Zakończono realizację zadania wieloletniego.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750, rozdział 75095, projekt - **E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej** Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne; Cel: poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami							
2017-2019	1 521 420	1 452 272	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	1 296 560,00	1 255 055,98	96,80%	Środki przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń dla: specjalistów ds. wdrożenia IPIP, integracji i rozbudowy systemów, specjalistów ds. obsługi finansowej oraz dla kierownika i asystenta, a także na zakup usług związanych z modernizacją i rozbudową systemu KSAT w zakresie obsługi podatków, opłat oraz należności dotyczących gospodarowania nieruchomościami. Sfinansowano opracowanie aktualizacji planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Lublin oraz szkolenia pracowników urzędu z zakresu: podatków i opłat, zarządzania nieruchomościami, a także funkcjonowania systemu KSAT. Dostarczono i wdrożono IPIP - Internetową Platformę Informacyjno-Płatniczą. Dokonano również wypłaty transz dla partnerów projektu za działania u nich realizowane. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - **INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)** Program Europejski Korpus Solidarności; Działanie - Wolontariat grupowy; Cel: pozyskanie wsparcia do organizacji dużych wydarzeń organizowanych co roku w Lublinie, zapewnienie młodym ludziom z Ukrainy i Polski dostępu do know-how i zdobycia doświadczenia przy organizacji wydarzeń na dużą skalę, a także promowanie wartości Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez zaangażowanie w obchody 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej							
2019	288 103	275 717	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	296 677,00	225 047,86	75,86%	Sfinansowano dodatki do wynagrodzeń pracowników projektu oraz koszty noclegów, delegacji i usług gastronomicznych dla wolontariuszy z Ukrainy uczestniczących przy organizacji Nocy Kultury, Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, Carnavalu Sztukmistrzów, Jarmarku Jagiellońskiego i osób uczestniczących w spotkaniach projektowych. Zakupiono materiały na potrzeby przeprowadzenia szkolenia.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - **Making - City** Program Horyzont 2020; Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla							
2019-2023	1 215 840	1 215 840	Wydział Strategii i Przedsiębiorczości	193 818,00	81 793,13	42,20%	Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt oraz koszty uczestnictwa w spotkaniu projektowym w Groningen, w trakcie którego uczestnicy projektu wymienili się pierwszymi wynikami działań badawczych przeprowadzonych w celu przedstawienia i transformacji miejskiego systemu energetycznego w kierunku inteligentnych niskoemisyjnych miast, zgodnie z koncepcją PED (Positive Energy District), uczestniczyli w serii warsztatów i odwiedzili dwie dzielnice Groningen, wybrane do wdrożenia podejścia PED. W ramach projektu wykonano analizę istniejących planów i strategii, struktury i polityki Lublina w zakresie planowania przestrzennego oraz opracowano i dostarczono pliki rastrowe miasta, które były niezbędne partnerowi wiodącemu do poznania specyfiki naszego miasta. Opracowano założenia koncepcji dystryktu pozytywnej energii w Lublinie, nawiązano międzynarodową sieć współpracy oraz transferowano wiedzę i innowację. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 6,73%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750, rozdział 75095, projekt - **Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin** Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie; Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie; Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty							
2016-2020	15 123 307	11 179 343	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	2 960 336,00	2 874 287,90	97,09%	Środki przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników współpracujących przy realizacji projektu oraz wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń na wsparcie eksperckie w zakresie ujednolicenia oprogramowania biurowego w szkołach i placówkach oświatowych. Sfinansowano dostawę urządzeń sieciowych do szkół wraz z konfiguracją, instalacją, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu. Ponadto rozpoczęto realizację umów dotyczących: - rozszerzenie wdrożenia modułów systemu KSAT2000i w jednostkach oświatowych Gminy Lublin oraz konfigurację usług sieciowych na szynie ESB w celu ujednolicenia systemu finansowo-księgowego w Gminie Lublin, - świadczenie usługi transmisji danych w 113 lokalizacjach, - dostawę i instalację szaf teleinformatycznych oraz usługę transmisji danych w 65 jednostkach oświatowych. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 34,06%.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - **RCIA - Regional Creative Industries Alliance** Program INTERREG Europa 2014-2020; Cel: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych							
2017-2021	631 001	536 350	Wydział Strategii i Przedsiębiorczości	292 440,00	193 290,61	66,10%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz koszty związane z uczestnictwem w spotkaniach międzynarodowych odbywających się w: - Cluj-Napoca (Rumunia) obejmujące wymianę dobrych praktyk prezentowanych przez partnerów wraz z wizytą studyjną, - Bolzano (Włochy) "Study Week" - prezentacja przemysłów kreatywnych, - Rydze (Łotwa) udział w Warsztatach Tematycznych nad przemysłami Kreatywnymi i Kulturalnymi, - Kopenhadze (Dania) Creative Business Cup - udział w panelach dyskusyjnych dotyczących przemysłów kreatywnych. Ponadto zorganizowano spotkanie Policy Round Table w Lublinie (prezentacja Lublina, analiza stanu przemysłów kreatywnych w Lublinie, Strategia rozwoju kultury i przemysłu kreatywnego w mieście Lublin), pięć spotkań lokalnej grupy wsparcia wygłoszono prelekcję podczas 5 edycji Konferencji Kreatywnej "Lubelski Wzór 2019" - Jak kreować kreatywnych? Wsparcie Urzędu Miasta dla sektora kreatywnego. Opracowano strategię rozwoju sektora przemysłów kreatywnych, przygotowano i zrealizowano kampanię promocyjną przemysłów kreatywnych Miasta Lublin, przygotowano i złożono ostateczną wersję lokalnego planu działania oraz wniosku o działanie pilotażowe oraz wydano broszurę prezentującą dobre praktyki projektu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 75,49%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750, rozdział 75095, projekt - **Kadry Nowoczesnego Lublina** Program Erasmus +; Sektor: Edukacja dorosłych; Cel: zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie edukacji osób dorosłych poprzez udział w mobilnościach zagranicznych umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk							
2019-2020	285 288	285 288	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	24 279,00	10 366,31	42,70%	Sfinansowano dodatki specjalnie dla osób odpowiedzialnych za realizację projektu. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto proces rekrutacji do projektu na wyjazdy JobShadowing oraz prowadzono prace nad przygotowaniem szkolenia zagranicznego z tworzenia marki miasta. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 3,63%.
Dział 750, rozdział 75095, projekt **- Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych** Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020; Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich; Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci; Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego							
2015-2019	6 522 954	5 939 644	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2 671 290,00	1 971 793,01	73,81%	Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura ZIT m.in.: czynsz, energia, woda, wywóz nieczystości. Sfinansowano organizację spotkań koordynatorów gminnych dotyczące postępów w realizacji projektów ZIT oraz wizyty studyjnej przedstawicieli Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w Białymstoku i Gdańsku (noclegi, wyżywienie, transport, wynajem sali). Opłacono przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego za 2018 rok i okresowego z realizacji dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT oraz usługę przygotowania dokumentacji przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy "Diagnozy społecznej LOF" i "Diagnozy do Planu Adaptacji do zmian klimatu LOF do 2030". Zorganizowano dwudniowe szkolenia: z zakresu adaptacji do zmian klimatu dla 40 osób oraz z zakresu planowania i organizacji transportu publicznego dla 38 osób. Ponadto zorganizowano posiedzenie Rady ZIT oraz spotkanie podsumowujące funkcjonowanie ZIT LOF, które odbyły się w Lublinie. Poniesiono również wydatki dotyczące udziału pracowników biura ZIT (delegacje) w konferencjach, spotkaniach w Unii Metropolii Polskich, Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz komitetów sterujących w gminach partnerskich ZIT LOF. Zrefundowano dodatki koordynatorów gminnych ZIT. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
Dział 750, rozdział 75095, zwrot środków dotyczący realizacji projektu **"E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"** realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych							
				487,00	487,00	100,00%	Zwrot środków (odsetki) wynika z nieterminowego zwrotu środków europejskich do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dział 750, rozdział 75095, zwrot środków dotyczący realizacji projektu **"Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"** realizowanego przez Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych							
				101 720,00	101 719,34	100,00%	Zwrot środków wynika z niewykorzystania dotacji przyznanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na rok 2018 na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych".

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750, rozdział 75095, projekt **- Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030** Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020; Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich; Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci; Cel: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców							
2019-2020	3 618 950	3 257 055	Wydział Strategii i Przedsiębiorczości	2 311 300,00	330 956,80	14,32%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach projektu. Przygotowano założenia oraz ramowy plan działań realizacji projektu oraz przy współudziale ekspertów zidentyfikowane zostały strategiczne obszary rozwojowe. Powołano zespół zadaniowy projektu. W okresie sprawozdawczym opracowano koncepcję i zrealizowano niestandardową kampanię promocyjną tworzącą pozytywną atmosferę komunikacji oraz współpracy mieszkańców przy tworzeniu nowej strategii, opracowano również analizę odpowiedzi respondentów na pytania otwarte w ankiecie internetowej zrealizowanej podczas głosowania internetowego w piątej edycji Budżetu Obywatelskiego oraz opracowano i przetestowano kwestionariusze do czterech ankiet internetowych skierowanych do ogółu mieszkańców, młodzieży, studentów i rodziców dzieci w wieku szkolnym. Sfinansowano także wykonanie recenzji dokumentu zawierającego wstępny opis obszarów tematycznych, który będzie przedmiotem prac tematycznych grup eksperckich w procesie tworzenia Strategii Lublin 2030. Podpisano również umowę na: organizację 17 wydarzeń tematycznych "Miasto Dialogu - Wymyślmy wspólnie Lublin", zaproszenie specjalistów zewnętrznych do przeprowadzenia zajęć w wyznaczonych 12 wydarzeniach tematycznych oraz sporządzenie wyczerpujących raportów/notatek z odbytych spotkań. Zawarto także umowę na realizację kampanii radiowej oraz przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badań sprawozdań finansowych (okresowych i rocznych) wraz ze sporządzeniem protokołu kontroli. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 9,15%.
Dział 754, rozdział 75411, projekt - **Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu							
2019-2021	8 496 662	8 496 662	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	925 110,00	2 850,00	0,31%	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z promocją projektu tj. na wykonanie tablicy oraz na sesję zdjęciowo-filmową wraz z montażem filmu promującego projekt i dokumentującego stan przed inwestycyjny. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zarządzanie projektem w zakresie koordynowania projektu (m.in. wnioski o płatność, sprawozdania, monitorowanie stanu realizacji), obsługi księgowej (m.in. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych, weryfikacja faktur, zarządzanie budżetem projektu), obsługi zamówień publicznych (m.in. analiza przedmiotu zamówienia, sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie procedur przetargowych) oraz realizacji robót budowlanych wraz z wyposażeniem. Umowa została podpisana w dniu 14.08.2019 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (obejmujący również wydatki w ramach zadań zleconych) - 0,04%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80101, projekt - **Fun, authentic, simple and trustworthy** Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
2017-2020	71 476	71 476	Szkoła Podstawowa nr 52	41 930,00	14 717,88	35,10%	W okresie sprawozdawczym 4 nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu projektowym w Słowenii, podczas którego uczestniczono w lekcjach, zapoznano się z działaniem szkoły na Słowenii oraz uczestniczono w wycieczkach lokalnych. Konferencja podsumowująca projekt, która ma się odbyć w Norwegii została przesunięta z końca roku 2019 na początek roku 2020. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 58,93%.
Dział 801, rozdział 80101, projekt - **Gospodarstwo domowe bez chemii** Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska							
2019-2022	199 688	199 688	Szkoła Podstawowa nr 15	34 357,00	26 224,77	76,33%	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd do Kallosemjeni (Węgry), w którym uczestniczyły 2 osoby oraz wyjazd szkoleniowo-edukacyjny do Murcji (Hiszpania), w którym uczestniczyło 4 uczniów, 2 nauczycieli i dyrektor. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 13,13%.
Dział 801, rozdział 80101, projekt - **Healthy Living** Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu							
2019-2021	123 162	123 162	Zespół Szkół nr 12 Szkoła Podstawowa nr 14	17 761,00			Nie wydatkowano środków. Spotkanie organizacyjne zostało przesunięte z listopada 2019 r. na styczeń 2020 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,00%.
Dział 801, rozdział 80101, projekt - **Kreacja i Motywacja** Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży							
2018-2020	138 100	138 100	Szkoła Podstawowa nr 28	102 795,00	101 737,03	98,97%	W okresie sprawozdawczym uczestniczono w trzech spotkaniach projektowych: 1) w Zagrzebiu, w trakcie którego zapoznano się z uczniami z innych szkół, wzięto udział w grze miejskiej „treasure hunt", zaprezentowano własne kultury, w tym zapoznano się wzajemnie z grami narodowymi, przygotowano potrawę lokalną oraz uczestniczono w wycieczkach lokalnych, 2) na Krecie, w trakcie których uczniowie przeprowadzili wywiady z pracownikami przemysłu turystycznego na starym mieście w Rethymnie, uczono się greckich tańców, degustowano potrawy lokalne, prezentowano mini przewodniki po swoim regionie, odbyły się warsztaty malarskie, 3) w Niemczech, w trakcie którego uczniowie brali udział w warsztatach i spotkaniach, prezentowali obyczaje bożonarodzeniowe w Polsce oraz zapoznali się z formami spędzania świąt w innych krajach, uczestniczyli w warsztatach branżowych tworząc słowniczki tematyczne. Ponadto nauczyciele uczestniczyli w międzynarodowym szkoleniu w Rumunii, w trakcie którego zaplanowano działania projektowe na kolejny rok szkolny. Zorganizowano kurs j. angielskiego a uczniowie wzięli udział w spektaklu "Don Kichot", w warsztatach psychologicznych oraz w wycieczce do huty szkła Chmielów i do Sandomierza. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 78,87%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80101, projekt - **Młodzi, aktywni, ciekawi świata** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: wyższa jakość oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego w Lublinie oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów szkoły do 2019 r., dzięki doposażeniu szkoły, poprawie kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 260 uczennic i 240 uczniów							
2017-2019	758 737	758 737	Szkoła Podstawowa nr 2	191 512,00	165 423,30	86,38%	W 2019 roku zrealizowano zajęcia pozalekcyjne przyczyniające się do osiągnięcia kompetencji kluczowych dla ok. 600 uczniów SP 2, łącznie 851 godzin, w tym zajęcia terenowe w postaci wyjazdów edukacyjnych (8 grup x 25 uczniów x 12 godzin = 96 godzin). Zakupiono pomoce i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Sfinansowano wydatki osobowe dotyczące osób zarządzających projektem. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
Dział 801, rozdział 80101, projekt - **Opowiadanie historii** Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: rozpoczęcie współpracy między młodymi ludźmi z odległych obszarów kulturowych i językowych w celu stworzenia bloga propagującego historię i tradycje państw uczestniczących w projekcie (Polska, Włochy, Grecja, Rumunia, Turcja)							
2018-2020	131 674	131 674	Szkoła Podstawowa nr 16	68 105,00	65 218,65	95,76%	W 2019 roku odbyły się trzy spotkania partnerskie: 1) w Ankarze, w trakcie którego uczniowie i nauczyciele brali czynny udział w zajęciach plastycznych, informatycznych oraz literackich, dotyczących tureckiej kultury i tworzenia baśni, a także zwiedzali samą Ankarę oraz uczestniczyli w wycieczce do Kapadocji, 2) w Cariati, w trakcie którego uczniowie zapoznali się z kulturą włoską, nawiązywali nowe znajomości, uczestniczyli w wycieczkach m.in. Pompeje oraz Matera, 3) w Lublinie, w trakcie którego uczestnicy wzięli udział w zajęciach folkloru oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Ponadto została zorganizowana wycieczka na Roztocze. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 49,53%.
Dział 801, rozdział 80101, projekt - **Otwarte serca, otwarte umysły** Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: rozwinięcie u uczniów większej świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozwój kompetencji kluczowych, w tym podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych oraz edukacja obywatelska i wsparcie w rozwoju społecznym, a także zwiększenie zdolności placówki do działania na poziomie międzynarodowym, wymiana i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod							
2019-2020	78 070	78 070	Szkoła Podstawowa nr 30	41 000,00	39 661,11	96,73%	W 2019 r.: 11 uczniów wraz z 2 nauczycielami wzięli udział w wyjeździe do Włoch w trakcie którego poznawali kulturę włoską, system edukacji, codzienne życie, uczestniczyli w wycieczkach lokalnych, warsztatach projektowych, zabawach integracyjnych i sportowych oraz doskonalili swoje umiejętności językowe. Zakupiono materiały biurowe, baner oraz ścianki parawanowe. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 50,80%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80101, projekt - **Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju** Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: rozwijanie poczucia własnej wartości, kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej uczniów oraz przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży							
2018-2020	126 000	126 000	Szkoła Podstawowa nr 16	75 600,00	57 785,81	76,44%	W okresie sprawozdawczym 4 nauczycieli i 4 uczniów wzięło udział w spotkaniu roboczym w Monopoli (Włochy), w trakcie którego uczniowie i nauczyciele brali czynny udział w zajęciach plastycznych, informatycznych, literackich, ruchowych, dotyczących budowania poczucia własnej wartości, afirmacji życia oraz samoakceptacji. Uczestniczono również w wycieczkach lokalnych do Polignano, Alberobello oraz Bari. W spotkaniu organizowanym przez szkołę partnerską z Aten (Grecja) udział wzięło 4 nauczycieli i 6 uczniów. Spotkanie miało na celu realizację założeń międzynarodowego projektu Erasmus+ "Love Life", tj.: promowanie zdrowego trybu życia, rozwijanie zainteresowań uczniów, podnoszenie kompetencji językowych oraz informatycznych, budzenie postawy tolerancji wobec innych kultur, budowanie poczucia własnej wartości oraz pozytywnego wizerunku szkół, miasta i kraju. W ramach projektu zostały sfinansowane koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 45,86%.
Dział 801, rozdział 80101, projekt - **Programujemy swoją przyszłość** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi							
2017-2019	1 756 892	1 756 892	Szkoła Podstawowa nr 40	701 201,00	399 730,93	57,01%	W okresie sprawozdawczym przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego, przyrody, logopedii, programowania, zajęcia "Młody twórca przyszłości" i "Szkoła młodego inżyniera". Zorganizowano zajęcia wyjazdowe dla uczniów do Centrum Nauki Kopernik, Planetarium, ZOO. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
Dział 801, rozdział 80101, projekt - **Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość** Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu							
2018-2020	130 166	130 166	Szkoła Podstawowa nr 16	66 074,00	54 710,90	82,80%	W 2019 r.: 3 nauczycieli i 7 uczniów uczestniczyło w spotkaniu projektowym w Salonikach (Grecja), w trakcie którego uczniowie brali udział w zajęciach i warsztatach popularyzujących naukę matematyki i przyrody za pomocą sztuki, poznawali zwyczaje greckich rodzin, zwiedzili Saloniki, wzięli udział w międzynarodowych zawodach. Zorganizowano również wizytę partnerską w Lublinie, w ramach której zorganizowano wyjazd do Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Narodowego, zorganizowano zajęcia integracyjne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwiedzono Lubelską Trasę Podziemną oraz uczestniczono w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej. Sfinansowano także udział 2 nauczycieli i 5 uczniów w spotkaniu roboczym organizowanym przez szkołę partnerską w Slampe (Łotwa) oraz koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 44,99%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80101, projekt - **Zaloguj się w naturę** Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą							
2018-2020	139 500	139 500	Szkoła Podstawowa nr 28	108 060,00	107 344,46	99,34%	W okresie sprawozdawczym uczestniczono w trzech spotkaniach projektowych: w Grecji (Aleksandropolis), w trakcie którego zapoznano się z kulturą grecką, uczestniczono w szkolnych zajęciach, warsztatach przyrodniczych i wycieczkach lokalnych, na Łotwie (Pierkule), w trakcie którego wymieniono się doświadczeniami, poznano kulturę i kuchnię łotewską, uczestniczno w grach integracyjnych, warsztatach, zajęciach i wycieczkach lokalnych oraz w Portugalii, w trakcie którego uczniowie uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych, zajęciach z pierwszej pomocy i twórczości artystycznej w oparciu o dary natury, zwiedzali Lizbonę, miasteczko Caldas da Rainha oraz wieś Santa Caterina, a także uczestniczyli w grze terenowej. Ponadto 3 nauczycieli uczestniczyło w międzynarodowym szkoleniu dla nauczycieli w Rumunii, podczas którego omawiano dalsze etapy realizacji projektu. Zorganizowano warsztaty dla uczniów "Tropienie śladów zwierząt", konkurs fotograficzny "Skrzydlaci przyjaciele", wycieczkę do Lasów Janowskich, wycieczkę do Ogródu Botanicznego UMCS, wycieczkę do Poleskiego Parku Narodowego, biwak z podchodami w Poleskim Parku Narodowym oraz założono zielony ogród w szkole. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 89,91%.
Dział 801, rozdział 80102, projekt - **Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym** Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturowe, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii							
2018-2020	138 845	138 845	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	79 362,00	73 107,24	92,12%	W 2019 roku 3 nauczycieli i 5 uczniów uczestniczyło w spotkaniu partnerskim w Santau (Rumunia), w trakcie którego uczniowie poznawali kulturę rumuńską, uczyli się rumuńskiego tańca ludowego. Uczniowie przedstawili prezentację o słynnych miejscach w swoich krajach oraz uczestniczyli w wycieczkach lokalnych i pikniku w lesie połączonym z przejażdżką. Ponadto nauczyciele obserwowali lekcje prowadzone przez szkołę partnerską a uczniowie uczestniczyli w zajęciach sportowych. Druga wizyta partnerska miała miejsce w Sofii (Bułgaria), w której uczestniczyło 3 nauczycieli i 6 uczniów. W trakcie wizyty uczniowie szkół prezentowali swoje zainteresowania oraz uczestniczyli w szkoleniach i debatach, zaś nauczyciele wzięli udział w warsztatach budujących pozytywne relacje w zespole, obserwowali lekcje w szkole goszczącej oraz spotkali się z wiceprezydentem Sofii odpowiedzialnym m.in. za politykę społeczną miasta. W trakcie spotkania omówiono również rolę sektora pozarządowego w życiu publicznym. Trzecia wizyta odbyła się w Torre Pachecco (Hiszpania), w której uczestniczyło 2 nauczycieli i 3 uczniów. W trakcie wizyty uczniowie uczestniczyli w warsztatach i quizach wspólnie z rówieśnikami, nauczyciele zwiedzili szkołę, poznali system edukacyjny placówki oparty na autorskim programie dyrektora szkoły, obserwowali zajęcia oraz spotkali się z władzami lokalnymi. Odbyły się również wycieczki lokalne oraz do Kartageny i Murcji oraz zapoznano się z kuchnia lokalną. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora i obsługę księgową. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 65,03%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80115, projekt - **Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy** Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (zwłaszcza umiejętności czytania i pisania, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych)							
2019-2021	103 491	103 491	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00%	W okresie sprawozdawczym odbyło się spotkanie koordynatorów projektu w Metz, w którym wzięło udział 2 nauczycieli. Spotkanie miało na celu prezentację partnerów i uczestników projektu, omówienie organizacji mobilności fizycznej oraz wirtualnej (ćwiczenia na Twinspace) oraz technicznych szczegółów działań (treść broszur, forma słownika angielskiego z logistyki, filmy). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 4,35%.
Dział 801, rozdział 80115, projekt - **Our and their generations** Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2: programy mobilności ponadnarodowej; Cel: rozwój u uczniów kompetencji kluczowych, w tym porozumiewania się w języku obcym, kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości ekspresji kulturowej oraz umiejętności uczenia się poprzez wspólne realizowanie projektu ponadnarodowego z rówieśnikami z innego kraju							
2019-2020	99 986	99 986	Zespół Szkół Elektronicznych	99 986,00	99 986,00	100,00%	W 2019 r. zorganizowano trzydniowy wyjazd dla 2 nauczycieli w ramach wizyty przygotowawczej oraz wyjazd 20 uczniów ZSEL i 4 opiekunów do Timisoary (Rumunia). Przygotowano i przeprowadzono zajęcia przygotowujące do wyjazdu w zakresie językowym, kulturowym, pedagogicznym i tematycznym dla grupy 20 uczniów. Zakończenie projektu 21.03.2020 r.
Dział 801, rozdział 80115, projekt **- Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie** Program Erasmus +; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: poznanie przez uczniów organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii, podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi							
2018-2020	635 812	635 812	Zespół Szkół Ekonomicznych	388 645,00	349 373,19	89,90%	W 2019 r. 34 uczniów wraz z opiekunami odbyło praktyki zawodowe w hotelach w Dreźnie (5 os.), Montpellier (8 os.), Nimes (8 os.) oraz na Majorce (16 os.), w trakcie których uczniowie zdobywali nowe umiejętności zawodowe (m.in.: praca na recepcji, w restauracji, w służbie na piętrach), kontynuowali naukę j. francuskiego, j. niemieckiego i j. angielskiego w "autentycznych sytuacjach" oraz odbywali wycieczki lokalne. Przed wyjazdem przeprowadzono zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego z elementami kulturowymi krajów, do których planowano wyjazd. Ponadto odbyły się spotkania z pedagogiem oraz szkolenie z BHP. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 63,25%.
Dział 801, rozdział 80115, projekt - **Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego** Program Erasmus+; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych w wybranych zawodach, tj. w branżach usług gastronomicznych, hotelarskich i obsługi turystycznej, nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych							
2019-2021	233 456	233 456	Zespół Szkół nr 5	2 100,00	1 098,21	52,30%	Wydatkowano środki na zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie koordynatora i obsługę księgową. W okresie sprawozdawczym poinformowano uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców o projekcie, przygotowywano harmonogram przygotowania kulturowego, psychologiczno-pedagogicznego, językowego oraz regulamin rekrutacji do projektu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,47%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80115, projekt **- Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny** Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego							
2018-2020	132 608	132 608	Zespół Szkół Ekonomicznych	56 042,00	54 893,84	97,95%	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wizytę partnerską w Lublinie, w trakcie której zapoznano gości z Majorki z historią szkoły, ofertą kształcenia, wyświetlono w j. angielskim i j. francuskim prezentację o Fryderyku Chopinie, zorganizowano wycieczki po mieście, po Roztoczu, przygotowano mini-konferencję dotyczącą turystyki zrównoważonej oraz uczniowie próbowali wcielić się w rolę pracownika Informacji Turystycznej i Biura Podróży. 15 uczniów i 3 nauczycieli wzięło udział w spotkaniu partnerskim na Majorce, w trakcie którego zwiedzono m.in. Stare Miasto, Ratusz i zapoznano się z osobami zasłużonymi dla wyspy oraz odwiedzono Międzynarodową Szkołę Hotelarstwa, w której zapoznano się z funkcjonowaniem systemu edukacji zawodowej na kierunku hotelarstwo i turystyka. Uczniowie w trakcie pobytu pracowali również nad mini przewodnikami, gdzie opisywali zabytki, które odwiedzili. Ponadto 3 nauczycieli z Majorki uczestniczyło w wizycie projektowej w Lublinie, w trakcie której zapoznali się z bazą dydaktyczną szkoły oraz wspólnie pracowali nad przygotowaniem do wdrażania produktów projektu, tj. realizacja filmów w biurze turystycznym, informacji turystycznej oraz opracowanie miniprzewodników. Przeprowadzono również analizę dotyczącą ewaluacji pierwszego roku projektu i przygotowanie programu pobytu w kolejnym roku projektowym. Zakupiono także kamerę wraz z kartą pamięci oraz uiszczono opłatę za bilety lotnicze na wyjazd uczniów w 2020 r. Kurs z turystyki został przeniesiony na 2020 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 49,13%.
Dział 801, rozdział 80115, projekt **- Praktyka Młodego Europejczyka** Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: ćwiczenie umiejętności kluczowych w wybranych zawodach (w branżach: usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych), nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych							
2018-2020	568 106	568 106	Zespół Szkół nr 5	304 752,00	242 041,29	79,42%	W 2019 r.: odbyło się przygotowanie językowe (j. niemiecki, j. angielski) dla uczestników projektu wyjeżdzających na staże, przygotowanie kulturowe, w tym warsztaty kulinarne z kuchni niemieckiej i irlandzkiej, pokaz i warsztaty tańca irlandzkiego, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne. W okresie sprawozdawczym 18 uczniów i 2 opiekunów wyjechało na staż zawodowy do Irlandii oraz 16 uczniów i 2 opiekunów na staż zawodowy do Niemiec, w trakcie których uczniowie pracowali w firmach z branży turystyczno-hotelarskiej, uczestniczyli w wycieczkach lokalnych oraz poznawali kulturę. Ponadto w ramach projektu zakupiono podręczniki, wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu, psychologa, doradcy zawodowego, nauczycieli i dodatek dla księgowej oraz po dwóch nauczycieli odbyło wizyty przygotowawcze do realizacji projektu odpowiednio w Irlandii oraz w Niemczech. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 44,14%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80115, projekt **- Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego i doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne							
2018-2020	629 113	629 113	ogółem:	353 562,00	274 297,37	77,58%	
			Zespół Szkół Samochodowych	129 386,00	111 777,27	86,39%	W 2019 r. zorganizowano staże zawodowe dla 48 uczniów. Pracodawcom zrefundowano wynagrodzenia opiekunów stażystów, koszty szkoleń BHP, zakupy odzieży roboczej dla stażystów. Zrealizowano szkolenia dla nauczycieli w zakresie: wykorzystania urządzeń CDIF/3 w praktyce serwisowej - diagnoskop, oscyloskop, sterownik i generator etap I (12 os.) oraz etap II (12 os.), układów hamulcowych z systemem ABS, ABS/EBV, ABS/EDS, ABS/ASR, MSR (8 os.), bezpośredniego wtrysku benzyny: FSI, TSI, CGI, HPI, THP, EcoBoost, D-4, D-4S (7 os), diagnostyki systemów oczyszczania spalin w silnikach o zapłonie Common Rail (7 os.), analizy parametrów rzeczywistych oraz interpretacji kodów błędów w systemach sterowania: silnika, klimatyzacji, komfortu, ABS, ESP, SRS (8 os.). Ponadto zrealizowano 240 godzin specjalistycznych zajęć dla uczniów z zakresu: diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych oraz przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Zrefundowano 1 nauczycielowi koszt egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Zakupiono doposażenie pracowni mechatroniki samochodowej m.in. w 3 nowoczesne systemy diagnostyczne do ćwiczeń praktycznych, system zintegrowany typu Motronic, system poduszek powietrznych SRS oraz materiały biurowe do realizacji zajęć. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 63,56%.
			Wydział Oświaty i Wychowania	224 176,00	162 520,10	72,50%	
Dział 801, rozdział 80115, projekt - **Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy** Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: podniesienie umiejętności specjalistyczno - zawodowych uczniów poprzez odbycie praktyk oraz wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych języka obcego zawodowego wszystkich uczestników projektu							
2019-2021	488 682	488 682	Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	24 255,00	14 166,41	58,41%	Zrealizowano działania informacyjno-przygotowawcze do projektu polegające na przygotowaniu dokumentacji, przeprowadzeniu spotkań z rodzicami oraz rekrutacji. Zakupiono zestaw komputerowy, gablotę ogłoszeniową, materiały biurowe oraz sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu oraz osób obsługujących projekt. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 2,90%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80115, projekt **- Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika** Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych poprzez zapoznanie się z nowymi technologiami stosowanymi w budownictwie							
2018-2019	106 895	106 895	Zespół Szkół Budowlanych	108 326,00	108 322,09	99,99%	W okresie sprawozdawczym zorganizowano praktyki zawodowe w zawodzie technik budownictwa w okresie od 19.05.19 r. do 01.06.19 r. w Schkeuditz w Niemczech, w których udział wzięło 14 uczniów oraz 1 opiekun. Sfinansowano zakup odzieży ochronnej, zakup tabletów, ubezpieczenie, transport, wyżywienie, zakwaterowanie oraz wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
Dział 801, rozdział 80120, projekt - **Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners** Program Erasmus+; Sektor: Edukacja szkolna Cel: ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu							
2018-2021	51 728	51 728	XXIX Liceum Ogólnokształcące	18 105,00	8 318,32	45,94%	W 2019 roku 1 osoba uczestniczyła w spotkaniu organizacyjnym w Liverpoolu, w trakcie którego zapoznano się z celami projektu, jego fazami, rolami poszczególnych partnerów, oczekiwanymi rezultatami wdrożenia projektu, metodami wprowadzenia projektu oraz procedurami jego rozliczenia. Przeprowadzono również badania ankietowe służące zweryfikowaniu potrzeb uczniów w danym środowisku. Ponadto odbyło się szkolenie w Warszawie, w którym udział wzięło 2 nauczycieli dotyczące pracy metodą Dociekań Filozoficznych w pracy z młodzieżą nieangażującą się. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz zakup biletów na wyjazd na szkolenie do Budapesztu dla 2 nauczycielek. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 16,08%.
Dział 801, rozdział 80120, projekt - **Include Me** Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim							
2018-2020	102 082	102 082	XXX Liceum Ogólnokształcące	57 212,00	57 115,70	99,83%	W 2019 r.: 5 uczniów i 2 opiekunów uczestniczyło w 6-dniowych spotkaniach warsztatowych w Heilbronn (Niemcy), w Kavali (Grecja) oraz w Perpignan (Francja), w trakcie których poznawali kulturę kraju goszczącego, uczestniczyli w warsztatach oraz wycieczkach lokalnych. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 74,63%.
Dział 801, rozdział 80120, projekt - **Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę** Program Erasmus+; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii							
2019-2021	132 400	132 400	XXVII Liceum Ogólnokształcące	25 827,00	21 249,68	82,28%	W ramach projektu sfinansowano 4 uczniom i 2 nauczycielom udział w spotkaniu roboczym w Grecji, w trakcie którego uczniowie opowiedzieli o szkole, mieście i regionie, poznawali kulturę i tradycje greckie, uczestniczyli w międzynarodowym konkursie o krajach UE oraz szkolili j. angielski i uczestniczyli w licznych wycieczkach. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 16,05%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80120, projekt - **Otwarci na sukces** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.2: Kształcenie ogólne; Cel: podniesienie wiedzy i kompetencji matematyczno-przyrodniczych i z języków obcych u 220 uczniów i zmniejszenie tym samym luki edukacyjnej pomiędzy nimi a rówieśnikami z innych szkół województwa lubelskiego							
2017-2019	937 838	937 838	Zespół Szkół nr 11 (VII Liceum Ogólnokształcące)	317 252,00	201 371,41	63,47%	W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały biurowe do realizacji projektu, wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności młodzieży z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, wypłacono wynagrodzenie doradcy zawodowemu, pedagogowi i psychologowi za prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów z problemami w nauce. Sfinansowano wynagrodzenie koordynatora. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
Dział 801, rozdział 80120, projekt - **Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny** Program Erasmus+; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich "małych ojczyzn", przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich; pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji							
2019-2021	90 716	90 716	XXVII Liceum Ogólnokształcące	13 387,00	8 868,96	66,25%	W 2019 roku sfinansowano udział 2 nauczycieli w spotkaniu roboczym w Turcji (opłatę za bilety lotnicze, transport, ubezpieczenie oraz bilety do obiektów muzealnych). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 9,78%.
Dział 801, rozdział 80120, projekt - **Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność** Program Erasmus+; Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej							
2018-2020	138 788	138 788	III Liceum Ogólnokształcące	58 020,00	58 018,64	99,99%	W 2019 r. 4 uczniów i 2 nauczycieli uczestniczyło w wizycie w Brukseli, w trakcie której zwiedzano instytucje europejskie, Brukselę i Brugię, spotkano się z europosłem z własnego kraju, sporządzono formularze i przeprowadzono ankiety nt. Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Drugie spotkanie projektowe miało miejsce w Atri (Włochy), którego celem było przygotowanie i przeprowadzenie debaty na temat programów edukacyjnych oferowanych przez Unię Europejską. W trakcie wyjazdu uczestniczono również w wycieczkach lokalnych oraz wykonano filmy prezentujące efekty badań uczniów nt. "Edukacja, młodzież i kultura w Unii Europejskiej". Trzecie spotkanie odbyło się w Susice (Czechy) pod hasłem "Sprawy gospodarcze Unii Europejskiej" i miało na celu badanie zagadnień dotyczących gospodarki UE. W trakcie spotkania uczniowie przygotowali video-wywiady i prezentacje dotyczące narodowych walut poszczególnych krajów oraz omawiali zalety i wady wspólnej waluty europejskiej, jak również uczestniczyli w wycieczkach lokalnych. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 65,65%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80120, projekt - **Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem** Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: integracja społeczna młodzieży ze szkół partnerskich poprzez nabycie odpowiednich umiejętności interkulturowych, językowych i indywidualnych, poznanie różnych systemów szkolnych							
2017-2019	86 047	86 047	IX Liceum Ogólnokształcące	24 200,00	24 116,87	99,66%	W 2019 roku odbył się wyjazd studyjny do Włoch, w którym uczestniczyło 4 uczniów i 2 opiekunów. Ponadto poniesiono wydatki związane z wyjazdem 2 koordynatorów projektu do Francji. Wydatkowano środki na wydruki potrzebne na zorganizowanie warsztatów i spotkań tematycznych oraz zakup tablic i toreb promujących działania projektowe. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
Dział 801, rozdział 80120, projekt - **Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych** Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej; Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych (j. niemiecki, j. angielski), cyfrowych, międzykulturowych w zakresie przedsiębiorczości, nowych technologii, nauk społecznych i obywatelskich oraz świadomości kulturowej							
2019-2020	172 284	172 284	I Liceum Ogólnokształcące	14 926,00	4 329,07	29,00%	W 2019 r.: koordynator projektu uczestniczył w wizycie przygotowawczej w szkole koło Berlina, w trakcie której zostały omówione szczegóły dotyczące pierwszej mobilności uczniów. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również rekrutację do programu oraz rozpoczęły się zajęcia przygotowawcze dla uczniów, tj. językowe, historyczne, psychologiczne i pedagogiczne. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 2,51%.
Dział 801, rozdział 80120, projekt - **Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości** Program Erasmus+; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły							
2019-2021	127 785	127 785	I Liceum Ogólnokształcące	28 120,00	21 993,98	78,21%	W okresie sprawozdawczym odbył się wyjazd 5 uczniów i 2 nauczycieli do Kolonii (Niemcy) w celu integracji z rówieśnikami z innych kręgów kulturowych oraz wyjazd 1 nauczyciela do Litochoro (Grecja) w celu poznania metod pracy nauczycieli z innych krajów. Zakupiono także bilet lotniczy dla jednego nauczyciela na szkolenie w Budapeszcie (Węgry), które odbyło się w styczniu 2020 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 17,21%.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - **Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna; Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych							
2015-2020	13 261 419	3 774 212	Wydział Inwestycji i Remontów	3 103 777,00	38 130,00	1,23%	W okresie sprawozdawczym zaktualizowano kosztorysy inwestorskie oraz opracowano dokumentację projektową wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach poddasza w budynku szkoły. W dniu 8.10.2019 r. podpisano umowę na przebudowę budynku szkoły na kwotę 11.895.800 zł z terminem realizacji do 31.10.2020 r. Rozpoczęto realizację robót. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,59%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80130, projekt - **Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii** Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kształcenie językowe za granicą							
2017-2019	225 178	225 178	Zespół Szkół nr 5	115 977,00	115 964,55	99,99%	W 2019 roku przygotowano drugą mobilność dla 14 uczniów i 2 opiekunów w Hiszpanii: zakupiono bilety lotnicze, zorganizowano transport na i z lotniska, zakupiono ubezpieczenia, sfinansowano zakwaterowanie, wyżywienie i wycieczki po Hiszpanii. Przygotowano materiały promocyjne i upowszechniające rezultaty projektu na Targi Edukacyjne oraz zorganizowano warsztaty kulinarne w celu upowszechniania efektów stażu podczas Dnia Otwartego Szkoły. Ponadto zorganizowano Hiszpański Dzień Dziecka z Powerem - oficjalne podsumowanie projektu, warsztaty kreatywne dla uczniów, warsztaty kulinarne, wykonanie materiałów informacyjnych o projekcie, wykonanie drobnych prezentów dla uczniów. Zamówiono artykuły informacyjne o wydarzeniu w "Kurierze Lubelskim" i "Dzienniku Wschodnim", wykonano mini przewodnik po Andaluzji, miniksiążkę kucharską. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - **Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego; Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem							
2015-2020	5 861 909	2 910 438	Wydział Inwestycji i Remontów	1 304 023,00	1 044 434,60	80,09%	W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane wraz z wyposażeniem i podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 5.044.740,00 zł z terminem realizacji do 30.08.2020 r. Realizowano roboty ogólnobudowlane obejmujące: ściany parteru, I piętra i attyki, ścianki działowe, aluminiowe, schody żelbetowe, konstrukcje stalowe dachu, kominy, drzwi, okna, roboty instalacyjne elektryczne, nasadzenia. Ponadto dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę stacji diagnostycznej. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 28,10%.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - **Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)** Program Erasmus+; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej							
2017-2019	44 785	44 785	Zespół Szkół nr 5	16 913,00	14 863,54	87,88%	W lipcu odbyło się spotkanie końcowe w Metz we Francji, w którym udział wzięło 2 nauczycieli. Sfinansowano wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz wypłacono dodatek za obsługę księgową. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - **Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)** Program Erasmus+, Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej							
2017-2019	44 785	44 785	Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych	10 471,00	10 469,40	99,98%	W 2019 roku sfinansowano organizację i przyjazd gości z Francji na podsumowanie projektu. W lipcu 2019 roku odbyło się spotkanie koordynatorów projektu w Metz, w którym wzięło udział 2 nauczycieli. Ponadto wypłacono dodatek specjalny dla obsługi księgowej oraz koordynatora projektu. Zakończono realizację zdania wieloletniego.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80140, projekt - **AMOR - Autonomous mobile robot** Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota i wymiana doświadczeń							
2017-2020	121 995	121 995	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	62 599,00	44 994,28	71,88%	W 2019 roku 3 nauczycieli i 4 uczniów uczestniczyło w spotkaniu w Levce (Słowacja), w trakcie którego pracowano nad zbudowaniem kamery oraz rejestratora, a także nad rejestrowaniem i przechowywaniem danych. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach programowania trójwymiarowego własnego logo w programie Inventor połączonych z drukowaniem 3D oraz w założeniu układu pneumatycznego zgodnie z instrukcją oraz w Miszkolcu (Węgry), w trakcie którego uczestnicy projektu reprezentowali możliwości swoich robotów oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas ich konstruowania. Dodatkowo zwiedzili fabrykę BOSCH-Miszkolc. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 60,62%.
Dział 801, rozdział 80140, projekt - **Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.1 - Aktywizacja zawodowa Cel: aktywizacja zawodowa 60 osób							
2018-2019	598 670	584 962	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	277 911,00	205 369,39	73,90%	W ramach projektu sfinansowano wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla doradcy zawodowego i koordynatora projektu. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia pn. "Wizażystka/stylistka". Sfinansowano wypłatę wsparcia adaptacyjnego dla pracodawców, którzy przyjęli stażystów, wypłacono stypendia szkoleniowe oraz przekazano środki finansowe dla partnera projektu - Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie na organizację staży oraz pośrednictwo pracy. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
Dział 801, rozdział 80140, projekt - **Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej** Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie i pogłębianie świadomości uczniów na temat problemu ubóstwa w różnych krajach Europy, wymiana doświadczeń, porównywanie zgromadzonych wyników badań							
2017-2019	58 050	58 050	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	19 348,00	16 920,98	87,46%	W styczniu 2019 roku odbyło się spotkanie międzynarodowe we Włoszech, gdzie prace projektowe poświęcone były analizie problemów poszczególnych krajów w kwestiach wykluczenia i ubóstwa oraz prezentacji organizacji pozarządowych, które działają na rzecz grup społecznych doświadczających w/w problemów. Uczestnikami spotkania było 2 uczniów i 2 nauczycieli. W kwietniu 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie w Danii. Uczniowie porównywali zgromadzone w macierzystych szkołach dane oraz tworzyli listę działań, które pomogłyby zredukować wykluczenie społeczne i ubóstwo w ich krajach. Uczestnikami spotkania było 2 uczniów i 2 nauczycieli. Wypłacono również wynagrodzenie koordynatora projektu oraz dodatek specjalny za obsługę księgową. Zakupiono materiały biurowe, zamieszczono artykuł w gazecie lokalnej, a także wykonano baner. Zakończono realizację zadania wieloletniego.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80140, projekt -**YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups** Program Erasmus +; Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przedsiębiorczości i ich przetestowanie							
2018-2019	800 796	800 796	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	473 276,00	473 273,91	99,99%	W 2019 roku poniesiono koszty zagranicznej podróży służbowej do Aten dla dwóch osób (styczeń), gdzie na międzynarodowym spotkaniu projektowym dokonano ustaleń organizacyjnych dotyczących projektu. Podczas drugiej podróży do Aten, w której uczestniczyły 3 osoby odbył się trening trenerów projektu. Ponadto przekazano transze środków finansowych partnerom projektu z: Grecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi projektu i prelegentom. Poniesiono także koszty związane z organizacją konferencji podsumowującej projekt. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
Dział 801, rozdział 80140, projekt - **R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults** Program Erasmus +; Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych							
2019-2021	110 233	110 233	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	4 370,00	4 370,00	100,00%	W 2019 roku uczestniczono w kick-off meeting, tj. spotkaniu rozpoczynającym projekt we Włoszech. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 3,96%.
Dział 801, rozdział 80140, zwrot środków dotyczący realizacji projektu **"Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"** realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2							
				8 921,02	8 920,80	100,00%	Zwrot w związku z uznaniem przez Wojewódzki Urząd Pracy części wydatków jako niekwalifikowane (w tym odsetki 479,00 zł).
Dział 801, rozdział 80195, projekt - **Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych							
2018-2022	17 723 705	9 041 918	Wydział Inwestycji i Remontów	323 705,00	235 145,00	72,64%	Opracowano studium wykonalności dla całości projektu oraz dokumentację projektową na termomodernizację budynku ZS Transportowo-Komunikacyjnych. Ponadto uregulowano płatności za wykonane w 2018 r.: dokumentację projektową termomodernizacji budynku SP nr 6 oraz audyty energetyczne wraz z obliczeniem efektu ekologicznego dla 3 budynków (SP nr 6, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, ZS Budowlanych) planowanych do termomodernizacji (125.460,00 zł). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,33%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80195, projekt - **Lublin stawia na zawodowców** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach z Lublina, poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkołą-pracodawcą-organem prowadzącym							
2018-2020	2 326 929	2 326 929	ogółem:	1 523 552,00	1 237 552,50	81,23%	
			Wydział Oświaty i Wychowania	1 295 342,00	1 052 006,44	81,21%	W 2019 r. zrealizowano 1852 godziny zajęć specjalistycznych dla uczniów m.in. z zakresu: florysta z obsługą kasy fiskalnej, pracownik gastronomii z modułem zdobienia stołów i obsługą kasy fiskalnej (SOSWdDiMNiSS), kosztorysowanie Norma Pro, renowacja mebli, komputerowe wspomaganie projektowania w stolarstwie – AutoCad (ZSB), kurs spawacza TIG i kurs spawacza MAG dla zawodów technik mechanik, technik mechatronik, CAD/CAM, zajęcia przygotowujące do egzaminu SEP (LCKZiU), zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć specjalistycznych m.in.: materiały do pielęgnacji drewna, narzędzia do obróbki drewna, książki i podręczniki, odzież ochronna, gazy i materiały spawalnicze i wyroby metalowe oraz wyposażenie pracowni zawodowych w: sprzęt komputerowy, sprzęt do obróbki drewna, sprzęt multimedialny, telewizor, materiały i akcesoria florystyczne, odzież ochronną, artykuły spożywcze, filmy edukacyjne w zakresie florystyki, urządzenia wielofunkcyjne, drukarka kodów kreskowych, etykiet i czytniki kodów kreskowych, przyrządy meteorologiczne, silniki elektryczne, tworzywa sztuczne CNC, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Pracowano nad opisem funkcjonalności platformy oraz przygotowaniem dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego na dostawę platformy współpracy pomiędzy uczniem, szkołą zawodową, pracodawcą i organem prowadzącym. Sfinansowano przeprowadzenie egzaminu Inventor Proffesiional 2019, SEP, TIG, MAG oraz egzaminy na uprawnienia energetyczne. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 55,77%.
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	67 816,00	49 115,37	72,42%	
			Zespół Szkół Budowlanych	16 995,00	14 912,24	87,74%	
			Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	14 677,00	13 025,45	88,75%	
			Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	128 722,00	108 493,00	84,28%	
Dział 801, rozdział 80195, projekt - **Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)** Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń							
2019-2021	1 344 947	1 344 947	ogółem:	1 007 240,00	276 287,93	27,43%	
			Wydział Oświaty i Wychowania	1 005 708,00	274 756,56	27,32%	W 2019 r.: zakupiono wyposażenie pracowni przedmiotowych: tj.: klimatyzator, sprzęt multimedialny, sprzęt fotograficzny, sprzęt komputerowy, laminator, artykuły bhp, artykuły apteczne. Przekazano dotacje na realizację zadań partnerom projektu, tj. dla Województwa Lubelskiego (Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli), Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Wypłacono wynagrodzenia liderowi szkoły ćwiczeń (1 osoba) oraz koordynatorom działań w szkole pełniącej rolę szkoły ćwiczeń (2 osoby) za organizację i planowanie działań szkoły ćwiczeń oraz przeprowadzono rekrutację szkół współpracujących do udziału w projekcie oraz nauczycieli do udziału w szkoleniach w ramach przygotowania kadry szkoły ćwiczeń organizowanych przez Partnerów (UMCS i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 20,54%.
			Szkoła Podstawowa nr 28	766,00	765,69	99,96%	
			XXX Liceum Ogólnokształcące	766,00	765,68	99,96%	

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80195, projekt - **Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem							
2017-2019	10 915 921	10 915 921	ogółem:	5 671 550,00	4 931 541,45	86,95%	
			Wydział Oświaty i Wychowania	2 624 904,00	2 309 643,77	87,99%	W 2019 r. zrealizowano warsztaty: instalatorskie, budowa kolektorów, budowa pomp cieplnych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dla 4 nauczycieli z ZSEn, szkolenie z zakresu masażu tensegracyjnego dla 1 nauczyciela z SOSWdDMN, warsztaty u producenta w zakresie produkcji i obróbki soczewek okularowych dla 5 nauczycieli ZSChiPS, staże zawodowe u pracodawców dla 6 nauczycieli z ZS5 i dla 10 nauczycieli z ZSOW. Zapłacono wynagrodzenia za przeprowadzenie łącznie 6 885,5 godz. zajęć dodatkowych/kursów/szkoleń specjalistycznych dla uczniów i innych form wsparcia. Ponadto sfinansowano studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego z zakresu: grafiki komputerowej i DPT (2 os. z SOSWdDMN), systemów baz danych (1 os. z SOSWdDMN), kształcenie zdalne w edukacji zawodowej (14 os. z ZS5), tyflopedagogiki (1 os. z SOSWdDMN) oraz technik optyk (2 os. z ZSChiPS). Zrealizowano szkolenia dla nauczycieli: SOSWdDMN - MTG - masaż tkanek głębokich (2 os.), PNF - torowanie nerwowo-mięśniowego (2 os.); ZSTK – Kurs uprawnienia elektryczne do 1 kV – D1 (7 os.), SOSW1 – Wykorzystanie komputera w kształceniu zawodowym (8 os.), Kurs cukierniczy I i II stopnia (2 os.), ZSOW – Adobe Lightroom w praktyce fotograficznej (1 os.), Historia fotografii (1 os.), Drukowanie zdjęć dla fotografii (1 os.), Fotografia beauty i portret dla zaawansowanych (2 os.), Fotoreportaż (2 os.), innowacyjne metody konstrukcji odzieży i przygotowania procesu rozkroju z wykorzystaniem systemu komputerowego (7 os.), Stylizacja i wizaż sylwetki (10 os.), ZSEn – Programowanie sterowników logicznych (2 os.), Pomiary w instalacjach fotowoltaicznych (ZSEn 1 os., PSBiG 3 os.); Tworzenie aplikacji Java na platformę Android (ZS1 8 os., ZSEn 6 os., ZSEk 5 os.), Programowanie w języku Python (ZSEn 4 os., ZSEk 2 os.); Windows Serwer 2016 (ZS1 9 os.); Obsługa serwerów w systemie Linux (ZS1 9 os.; ZSEn 5 os.), kurs z budowy rusztowań (PSBiG 5 os.) Zapłacono za usługę cateringową dla uczestników zajęć dodatkowych/szkoleń dla uczniów (ZSEn, ZSEk, ZS1, ZSChiPS, PSBiG, SOSW1) oraz szkoleń dla nauczycieli (PSBiG, ZSOW). Zakupiono dla szkół biorących udział w projekcie wyposażenie pracowni i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć m.in.: sprzęt elektryczny i elektroniczny, urządzenia pomiarowe-zestawy edukacyjne, zestawy komputerowe i laptopy, sprzęt multimedialny, silniki, oprogramowanie techniczne, zestawy edukacyjne do fotowoltaiki, akcesoria komputerowe, sprzęt laboratoryjny, urządzenia pomiarowe, czujniki i oscyloskopy. Wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
			Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	190 304,00	108 831,43	57,19%	
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	96 201,00	93 274,05	96,96%	
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	155 222,00	136 482,34	87,93%	
			Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	323 347,00	217 168,10	67,16%	
			Zespół Szkół Ekonomicznych	100 041,00	100 028,57	99,99%	
			Zespół Szkół Elektronicznych	444 841,00	342 293,04	76,95%	
			Zespół Szkół Energetycznych	563 631,00	512 221,13	90,88%	
			Zespół Szkół nr 1	473 812,00	467 583,62	98,69%	
			Zespół Szkół nr 5	257 705,00	252 693,62	98,06%	
			Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych	74 347,00	66 479,61	89,42%	
			Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	367 195,00	324 842,17	88,47%	

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80195, projekt - **Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego							
2017-2019	1 632 253	1 632 253	ogółem:	842 281,00	704 494,11	83,64%	W 2019 roku zorganizowano II semestr studiów podyplomowych z zakresu kształcenia zdalnego w edukacji dla 20 nauczycieli. Zrealizowano szkolenia z zakresu grafiki komputerowej dla 4 nauczycieli, wsparcia ucznia zdolnego w szkole - form i metod pracy wspierających jego rozwój dla 3 nauczycieli, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla 3 nauczycieli, wykorzystanie monitora interaktywnego w nauczaniu przedmiotowym dla 41 nauczycieli. Zrealizowano szkolenia z zakresu GeoGebry. Zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć oraz wyposażenie do pracowni ICT i matematyczno-przyrodniczych tj.: sprzęt multimedialny (monitor i tablice interaktywne, wizualizer, projektory, ekrany elektryczne i manualne), sprzęt komputerowy (laptopy), klimatyzator, sprzęt laboratoryjny. Wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto zapłacono wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie 1827 godzin zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych tj.: zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, warsztatów, kół zainteresowań z zakresu matematyczno-przyrodniczego (matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii), ICT oraz języków obcych (angielskiego, niemieckiego) oraz 289 godzin zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zapłacono wynagrodzenia dla osób realizujących projekt w szkołach. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
			Wydział Oświaty i Wychowania	674 008,00	551 895,13	81,88%	
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	28 228,00	27 389,47	97,03%	
			Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	43 316,00	37 846,21	87,37%	
			XXVII Liceum Ogólnokształcące	16 433,00	14 893,19	90,63%	
			Zespół Szkół nr 5	10 936,00	10 900,94	99,68%	
			Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (daw. ZS nr 10)	19 837,00	18 763,00	94,59%	
			Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	49 523,00	42 806,17	86,44%	
Dział 801, rozdział 80195, projekt - **Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i Przedszkola nr 44							
2014-2019	4 316 302	2 245 465	Wydział Inwestycji i Remontów	1 587 834,00	1 420 425,85	89,46%	W okresie sprawozdawczym kontynuowano termomodernizację budynków: - SP nr 2 - dokończono docieplenia ścian, tynk mozaikowy, opaskę z kostki brukowej, przebudowę schodów, zadaszenie wejścia, roboty instalacyjne sanitarne, system zarządzania energią, - P nr 35 - wykonano: tynk mozaikowy, opaskę z kostki brukowej, roboty budowlane towarzyszące (taras, schody, balustrady, pochwyty), roboty budowlane na poziomie piwnic, parteru i I piętra, uporządkowanie terenu, roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne, - P nr 44 - dokończono docieplenia ścian, stropodachu, montaż nawiewników, zadaszenia, schody zewnętrzne, roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną. Zakończono realizację zadania wieloletniego.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80195, zwrot środków dotyczący realizacji projektu **"Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"**							
				451,00	442,05	98,02%	Zwrot środków w związku z uznaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego części wydatków jako niekwalifikowane (w tym odsetki 52,00 zł).
Dział 801, rozdział 80195, projekt - **Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, III Liceum Ogólnokształcącego, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych							
2015-2021	18 039 209	8 607 055	Wydział Inwestycji i Remontów	5 145 601,00	3 463 332,55	67,31%	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych z zaleceniami dotyczącymi prac termomodernizacyjnych i wstępnymi sposobami kompensacji niszczenia siedlisk lęgowych (SP 18 i 33, SPS 26 oraz III LO) oraz na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących termomodernizacji SP 18, 20 i 33, SPS 26, III LO oraz Bursy Szkolnej nr 7 przy ZSTK. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi oraz podpisano umowy na termomodernizację budynków: - SP nr 33 na kwotę 2.398.500,00 zł z terminem realizacji do 31.07.2020 r., - III LO na kwotę 2.429.250,00 zł z terminem realizacji do 31.07.2020 r., - SP nr 18 na kwotę 2.567.610,30 zł z terminem realizacji do 31.07.2020 r., - SPS nr 26 na kwotę 2.692.470,00 zł z terminem realizacji do 31.10.2020 r. Rozpoczęto realizację termomodernizacji dotyczącą budynków: - SP 18 - wykonano: montaż instalacji sanitarnych, c.o., grzejników, adaptację wymiennikowni wraz z robotami towarzyszącymi, docieplenie nad cokołami elewacji oraz budki lęgowe i podtynkowe schrony dla nietoperzy, - SP 33 - wykonano: montaż instalacji sanitarnych, c.o., grzejników, adaptację wymiennikowni, izolację stropodachu, docieplenie piwnic i sali gimnastycznej, docieplenie nad cokołami elewacji, pokrycie dachu papą nad salą gimnastyczną, wymianę stolarki okiennej, prace malarskie i tynkarskie, - III LO - wykonano: częściowo roboty ziemne, izolacyjne oraz docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, odbudowę schodów do kotłowni, rewitalizację tarasu, roboty elektryczne i sanitarne, remont dachu z dociepleniem, roboty związane z wykonaniem opaski; sfinansowano nadzór archeologiczny oraz wykonanie dokumentacji naukowej przy pracach ziemnych związanych z termomodernizacją, - SPS 26 - wykonano projekt budowlano - wykonawczy przebudowy wejścia głównego i wejść pomocniczych wraz z infrastrukturą zewnętrzną budynku. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 22,50%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 852, rozdział 85203, projekt - **Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie							
2017-2020	3 681 357	3 497 289	Zespół Ośrodków Wsparcia	1 620 474,00	1 199 980,86	74,05%	W ramach działalności CDP nr 2 przy ul. Gospodarczej, CDP nr 3 przy ul. Niecałej 16 oraz Klubów Seniora sfinansowano m.in.: organizację spotkań okolicznościowych (m.in. Dzień Babci i Dziadka, spotkania wielkanocne i opłatkowe, spotkania integracyjne, pikniki, jasełka, andrzejki, mikołajki, imieniny), organizację terapii kulinarnej, arteterapii, zajęć florystycznych, teatralnych, tanecznych, komputerowych, seanse w Jaskini Solnej, Aqua Senior, działania prozdrowotne (masaże, gminastyka usprawniająca, pogadanki prozdrowotne, nordic walking), organizację wycieczek oraz wyjścia na spektakle, koncerty i do kina, organizację spotkań edukacyjnych (np. z zakresu zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego). Ponadto w 2019 roku podpisana została umowa na dostawę i obsługę teleopasek, oferując osobom potrzebującym pomoc całodobowego Centrum Teleopieki. To program pilotażowy, którym objęte zostały osoby starsze i niesamodzielne z Lublina. Opaska służy do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie łączy się z opiekunem/członkiem rodziny oraz w razie potrzeby z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy udzielają adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy, w tym: m. in. informują osoby wskazane do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy, wzywają pogotowie lub służby ratunkowe, jeśli sytuacja tego wymaga. Centrum Teleopieki funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W 2019 roku zakupionych zostało 400 opasek do teleopieki, które przekazane zostały seniorom, którzy zgłosili się się do programu. W ramach projektu sfinansowano również roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Dziennego Pobytu nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, montaż instalacji wyciągowej pieca konwekcyjno-parowego w budynku przy ul. Zbożowej 22A oraz zakup laptopów na zajęcia komputerowe dla uczestników Klubów Seniora, sprzętu AGD i mebli dla ośrodków objętych wparciem. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 64,44%
Dział 852, rozdział 85203, zwrot środków dotyczący realizacji projektu **"Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"** realizowanego przez Zespół Ośrodków Wsparcia							
				2 221,00	2 218,78	99,90%	Zwrot środków (w tym odsetki - 325,44 zł) wynikał z korekt finansowych dotyczących wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 852, rozdział 85203, projekt - **Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie							
2015-2020	7 935 664	2 533 600	Wydział Inwestycji i Remontów	4 487 230,00	4 487 228,40	99,99%	W okresie sprawozdawczym kontynuowano dobudowę skrzydła do budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Głowackiego 26. Zakres prac obejmował m.in.: roboty ziemne, elementy murowe, stropy, piętra, szacht windowy, ścianki działowe, roboty instalacyjne, elektryczne i sanitarne. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 62,25%.
Dział 852, rozdział 85203, projekt - **Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy i zapewnienie mieszkańcom Lublina, w tym osobom niepełnosprawnym i starszym możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu							
2016-2019	3 546 282	3 028 391	Wydział Inwestycji i Remontów	3 217 209,00	3 189 594,76	99,14%	W okresie sprawozdawczym zakończono realizację inwestycji w ramach, której prowadzono prace przy budowie: - budynku nr 1 obejmujące: montaż okien, roboty elektryczne, ścianki działowe, dach, elewację, instalację wod.-kan., c.o., - budynku nr 2 obejmujące m.in.: dach, roboty elektryczne, okna, ścianki działowe, ściany I i II piętra, stropy, schody, tynki wewnętrzne, posadzki cementowe, ślusarkę drzwiową, parapety, instalację wod.-kan., c.o., odgromową, deszczową. Ponadto sfinansowano przyłączenie do sieci gazowej budynków, pierwsze wyposażenie, nadzór autorski oraz roboty wykonane w 2018 r. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
Dział 852, rozdział 85203, projekt - **Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie							
2016-2020	15 380 787	9 918 935	Wydział Inwestycji i Remontów	10 252 325,00	9 968 849,31	97,24%	W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace ziemne, przy fundamentach, ścian fundamentowych, ścian żelbetowych, stropów, stropodachów, biegów schodowych, ścianek działowych, klap dymowych, stolarki okiennej i drzwiowej, tynków wewnętrznych, warstw posadzkowych, fasady aluminiowej oraz montażu dźwigu. Prowadzono również roboty w branży sanitarnej (instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje wod.-kan.), elektrycznej (instalacje oświetlenia - okablowanie, wtyczkowe, systemu SSP, oddymiania, kontroli dostępu) oraz częściowo wykonano wentylację mechaniczną, instalację teletechniczną oraz sanitarną zewnętrzną. Wykonano opaskę przy budynku, nawierzchnie brukowe i asfaltowe oraz tereny zielone. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 66,80%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 852, rozdział 85214 i 85295, projekt - **Sami dla siebie** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej							
2018-2020	1 460 464	1 325 394	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 016 040,00	856 220,13	84,27%	W 2019 r. przeprowadzono kolejny etap rekrutacji uczestników do projektu - zrekrutowano 100 osób, dla których sporządzono indywidualną diagnozę potrzeb. Wypłacono zasiłki celowe oraz okresowe dla uczestników projektu, przeprowadzono trening motywacyjno-wprowadzający oraz warsztaty umiejętności społecznych. Zrealizowano również szkolenia zawodowe dla 67 uczestników projektu zakończone egzaminami i uzyskaniem certyfikatu w zawodach: technolog robót wykończeniowych, kucharz, krawiec, pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP, fryzjer, tokarz, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, pracownik biurowo-administracyjny, pracownik biurowy z elementami księgowości, kosmetyczka. W ramach realizowanego pośrednictwa pracy 46 uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenia zawodowe uzyskało wsparcie pośrednika pracy. Zorganizowano 3-miesięczne staże zawodowe dla 56 osób objętych projektem. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu oraz pracowników zaangażowanych w realizację projektu, częściowo czynsz oraz zakup sprzętu informatycznego. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 77,12%
Dział 852, rozdział 85295, projekt - **Bank usług środowiskowych** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne							
2018-2020	5 811 267	5 520 704	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzienie	2 941 969,00	2 881 261,32	97,94%	W 2019 roku w ramach projektu zrealizowano 26 580 godzin usług opiekuńczych nocnych i 74 984 godziny usług opiekuńczych uzupełniających oraz udzielono wsparcia w formie usług asystenta osoby niepełnosprawnej w wymiarze 7 203 godzin. Usługi realizowane były przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj. Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział Regionalny w Lublinie, Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy oraz Stowarzyszenie Synergia. Ponadto wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania wsparcie integracyjno-kulturalne przez Fundację "Fuga Mundi" zorganizowano 4 spotkania warsztatowe (dietetyka -zdrowy styl życia, pierwsza pomoc przedmedyczna, dbanie o wizerunek zewnętrzny oraz zajęcia relaksacyjne) dla 25 osób, w tym 10 podopiecznych DPS Kalina, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty i ZOW. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu oraz pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów biurowych. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 57,25%

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 852, rozdział 85295, projekt - **LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego							
2018-2021	13 004 364	13 004 364	ogółem:	4 333 551,00	1 333 624,06	30,77%	W 2019 roku: - w ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano wymianę windy w DPS im. W. Michelisowej oraz projekt budowlano-wykonawczy i wykonanie siłowni zewnętrznej w DPS Betania; - utworzono 8 Klubów Seniora (6 przy domach pomocy społecznej oraz 2 przy ZOW), w ramach działalności klubów prowadzono zajęcia terapeutyczne m.in. z zakresu kulinoterapii, ludoterapii, arteterapii, muzykoterapii, gastroterapii, filmoterapii, kinezyterapii, aromaterapii, biblioterapii, światłoterapii oraz hortikuloterapii, zajęcia usprawniające, przeprowadzono szkolenie integracyjne klubowiczów, prowadzono terapię w technice Montessori, zajęcia z psychologiem, usprawniające i integracyjne; przeprowadzono również warsztaty dla seniorów z bezpieczeństwa korzystania z internetu oraz możliwości załatwiania spraw urzędowych przez internet; - dostarczono m.in.: sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, instrumenty muzyczne wraz z akcesoriami, gry planszowe, karciane, konstrukcyjne, sensoryczne, sprzęt do rehabilitacji, ćwiczeń fizycznych, fizjoterapii, akcesoria kuchenne, książki, materiały audiowizualne, artykuły biurowe, meble ogrodowe, donice, kwiaty, nasiona, narzędzia ogrodnicze na potrzeby działalności klubów seniora, akcesoria do fitnessu dla DPSM i DPSA, materiały do relaksacji, krzyżówki i tygodniki dla DPS Betania oraz stół terapeutyczny dla DPSNF oraz podpisano umowy na dostawę komputerowego narzędzia terapeutycznego do rozwoju funkcji poznawczych do Centrum Rozwoju i Integracji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz urządzeń i programów wspomagających terapię i rehabilitację osób z zaburzeniami funkcji poznawczych do klubów seniora i ośrodków wsparcia oraz na sukcesywną dostawę produktów żywnościowych; - w DPS im. Św Jana Pawła II utworzone zostały dwa mieszkania wspomagane dla 6 osób starszych i/lub niepełnosprawnych; - w DPS Betania wykonano wymianę szklanego dachu oranżerii oraz zamontowano 9 szt. rolet wewnętrznych; - w DPS dla ONF uruchomiono wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego zakupionego w ramach projektu tj. łóżka rehabilitacyjne wraz z materacem - 15 szt., balkoniki - 10 szt., krzesła toaletowe sanitarne - 5szt. (w okresie sprawozdawczym wypożyczono 2 łóżka osobom potrzebującym); - sfinansowano wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz dodatki specjalne dla osób realizujących projekt. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 13,21%
			Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	1 662 941,00	524 841,19	31,56%	
			DPS Betania	243 716,00	148 012,91	60,73%	
			DPS im. W. Michelisowej	370 096,00	302 806,78	81,82%	
			DPS "Kalina"	98 218,00	39 072,51	39,78%	
			DPS im. Św. Jana Pawła II	193 847,00	138 027,91	71,20%	
			DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	339 456,00	64 782,40	19,08%	
			DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	75 295,00	65 691,79	87,25%	
			Zespół Ośrodków Wsparcia	54 912,00	50 388,57	91,76%	
			Środowiskowy Dom Samopomocy "Kalina"	1 295 070,00			

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 852, rozdział 85295, projekt - **Klub Seniora JESTEM** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku							
2018-2022	199 620	189 317	Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych	48 884,00	24 935,32	51,01%	Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem JESTEM (lider projektu). W ramach projektu funkcjonuje Klub Seniora JESTEM, który mieści się i funkcjonuje w budynku przy kościele pw. Św. Teresy, przy ul. Krochmalnej 47. W 2019 r. sfinansowano m.in. organizację 12 wieczorów seniora (wyżywienie, transport, zakup biletów), wynajęcie w okresie luty - grudzień sali na zajęcia gimnastyczne dla uczestników projektu, opracowanie graficzne i druk plakatów na Lubelskie Dni Seniora oraz świadczenie porad prawnych w punkcie wsparcia seniora. W okresie sprawozdawczym odbywały się również zajęcia w klubie m.in. zajęcia komputerowe, plastyczne, ruchowe, taneczne, fotograficzne, językowe, pamięci i koncentracji, profilaktyczne - zdrowy kręgosłup oraz warsztaty radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zdrowego stylu życia, biblijne, ekologiczno-ogrodnicze i kurs dbałości o wygląd. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 28,00%
Dział 852, rozdział 85295, projekt - **Klub Seniora - integracja poprzez kulturę** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią do 2021 roku							
2019-2021	14 850	14 106	Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych	4 950,00	255,94	5,17%	Z uwagi na trwające prace remontowe rozpoczęcie działalności klubu nastąpiło w późniejszym niż zakładano terminie. Wybrano wykonawców działań dotyczących świadczenia porad prawnych i konsultacji psychologicznych, z których osoby starsze skorzystały w grudniu 2019 r. Ponadto lider projektu ogłosił i rozstrzygnął przetarg na prowadzenie w klubie warsztatów: plastycznych, z historii sztuki, muzycznych, z historii muzyki, komputerowych, z nowych technologii, fotograficznych, filmowo - reżyserskich, z historii filmu, teatralnych, z historii teatru, kulinarnych, zdrowego żywienia, ogrodniczych, komiksowych, rekreacyjno-ruchowych, integracyjnych oraz w zakresie obsługi lokalu (Animator Klubu Seniora). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,72%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 852, rozdział 85295, projekt - **Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy w latach 2019-2021							
2019-2021	38 700	37 086	Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych	12 900,00			W 2019 r. nie wydatkowano środków ze względu na brak wystarczającej ilości chętnych w ramach prowadzonej rekrutacji, rozpoczęcie projektu przesunięto na 2020 rok. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań-Fundacją Nowy Staw oraz Gminą Lublin. Główne zadania w ramach projektu to: poradnia z Samopomocową Grupą Wsparcia, poradnia z Klubem Młodzieży, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, muzykoterapia/choreoterapia, aktywizacja zawodowa, aktywizacja życiowa, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, aktywizacja społeczna. Gmina Lublin będzie odpowiedzialna za realizację Zadania 8 - Aktywizacja społeczna.
Dział 853, rozdział 85311, projekt - **Otwórzmy przed nimi życie** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez utworzenie nowych miejsc aktywizacji społecznej dla 20 osób niepełnosprawnych oraz wsparcie 40 osób z ich najbliższego otoczenia							
2017-2019	29 098	29 050	Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych	18 678,00	18 677,16	100,00%	Zorganizowano warsztaty poznawczo - doradcze wspierające rozwój i aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych oraz wsparcie w postaci konsultacji indywidualnych pn. "Ścieżki rozwiązywania problemów - konsultacje indywidualne". Poniesione wydatki dotyczą wynajmu pomieszczeń wraz z poczęstunkiem oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób prowadzących warsztaty i konsultacje indywidualne, koordynujących działania związane z procesem realizacji projektu w obszarze przekazanym do realizacji Gminie Lublin -partnerowi projektu. W dniu 21 października 2019 r. zorganizowano konferencję podsumowującą projekt z udziałem eksperta - panelisty. Zakończono realizację projektu.
Dział 853, rozdział 85333, projekt - **Mikro innowacje - makro korzyści** Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 - Innowacje społeczne Cel: wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji							
2016-2019	69 690	69 690	Miejski Urząd Pracy	11 375,00	8 743,01	76,86%	Sfinansowano wynagrodzenie brokera innowacji za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innowatorami, asystowanie w procesie wdrażania innowacji, weryfikację dokumentacji dotyczącej etapowego rozliczania grantu, pomoc przy opracowywaniu opisów przedmiotu zamówienia dla zadań określonych w części niefinansowej grantu oraz udzielanie odpowiedzi na pytania związane z realizacją projektu oraz uczestniczenie w działaniach związanych z ewaluacją projektu, a także w działaniach związanych z upowszechnianiem innowacji wypracowanych w ramach projektu. Realizację projektu zakończono 30 czerwca 2019 r.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 854, rozdział 85406, projekt - **W drodze do rozwoju** Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: szkolenie pedagogów poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekawienia inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej							
2018-2020	82 614	82 614	Zespół Poradni nr 3	69 224,00	68 928,71	99,57%	W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy wyjazdy do Hiszpani oraz jedno do Włoch. Uczestnikami kursu w Sewilli pn. "Parents&Teachers: Building Bridges" były 3 uczestniczki, w kursie w Maladze "English course for educators" uczestniczyły 4 osoby, którym wyjazdy stworzyły możliwości do poznania historii i kultury Hiszpanii. W kursie w Palermo pn. „Emotional Intelligence: identify, harness & manage emotions" uczestniczyły 2 osoby, w Alicante w kursie pn. "Mildfulness and Meditation: Outdoor and relaxing education" uczestniczyły 2 osoby. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim, zarówno w formie wykładów, jak i praktycznych warsztatów. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup biletów lotniczych, usług hotelowych, opłacenie kursów oraz wsparcia indywidualnego dla uczestniczek projektu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 95,51%.
Dział 855, rozdział 85505, projekt **- Żłobek bez barier** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3							
2018-2020	2 208 318	2 205 753	Miejski Zespół Żłobków	906 433,00	814 157,04	89,82%	W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenie personelu merytorycznego wraz z pochodnymi, a także zakupiono materiały sanitarne, zabawki, artykuły biurowe oraz wyżywienie dla dzieci. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 66,08%.
Dział 855, rozdział 85505, projekt **- Żłobek bez barier II** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3							
2018-2020	5 209 062	5 209 062	Miejski Zespół Żłobków	1 963 793,00	1 628 430,01	82,92%	W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenie personelu merytorycznego wraz z pochodnymi, a także zakupiono materiały sanitarne, zabawki i pomoce edukacyjne, wyżywienie dla dzieci oraz sfinansowano zakup energii. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 62,55%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 85595, rozdział 85595, projekt - **Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu							
2018-2021	590 209	560 708	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	314 345,00	252 061,60	80,19%	W 2019 r. w ramach prowadzonego punktu konsultacyjno-doradczego ze wsparcia psychologa, pedagoga oraz prawnika skorzystało 51 osób. Ponadto w okresie sprawozdawczym 28 osobom wypłacano zasiłki celowe. Realizowano zadanie dotyczące wsparcia dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (42 dzieci) w ramach 3 bloków tematycznych: "Indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę z wybranych przedmiotów szkolnych" - zrealizowano 840 godzin, z których skorzystało 21 dzieci , "Broker edukacyjny" - zrealizowano 42 godziny dla 7 osób oraz "Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania" - 280 godzin dla 7 dzieci. Realizowano również zadanie obejmujące wsparcie dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny, które podzielono na 4 bloki tematyczne: "Skuteczny w domu - aktywny w pracy" dla 10 osób, "Profilaktyka uzależnień i planowania rodziny" dla 10 osób, "Warsztaty pieczenia i gotowania" dla 10 osób oraz "Dziecko z FAS w życiu, w domu i w szkole" dla 10 osób. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu oraz pracowników zaangażowanych w realizację projektu, częściowo czynsz oraz zakup materiałów biurowych (koszty pośrednie związane z obsługą projektu). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 43,33%
Dział 855, rozdział 85595, projekt - **Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej							
2018-2020	333 375	316 692	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	191 232,00	168 975,32	88,36%	W 2019 r. 20 osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej udzielono 150 godzin wsparcia psychologicznego. W ramach projektu realizowano wsparcie dla 30 dzieci przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej (indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę z wybranych przedmiotów szkolnych - 400 godzin, broker edukacyjny - 42 godziny, warsztaty umiejętności radzenia sobie w okresie dojrzewania - 32 godziny, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 300 godzin, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowań - 40 godzin). Ponadto realizowano zadanie obejmującego wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów zastępczych (20 os.) oraz kandydatów na rodziny zastępcze (24 os.), które składało z 4 bloków tematycznych: grupa wsparcia dla rodzin zastępczych niezawodowych (20 godzin), grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych (20 godzin), trening umiejętności wychowawczych (40 godzin), szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i ustanowionych rodzin zastępczych niezawodowych wg programu PRIDE Rodzinna Piecza Zastępcza (48 godzin zajęć grupowych oraz 84 godziny indywidualnych). Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu oraz pracowników zaangażowanych w realizację projektu, częściowo czynsz. Wypłacono świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 52,09%

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 855, rozdział 85595, projekt - **Centrum Rewitalizacji Społecznej** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej poprzez realizację kompleksowych usług wspierania rodziny dla 160 osób z terenu miasta Lublin i wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez kształcenie 10 kandydatów na rodziny zastępcze							
2019-2020	136 888	132 488	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 400,00	2 599,87	48,15%	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jako partner w ramach projektu realizuje poradnictwo prawne i psychologiczne, mające na celu wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2019 roku prowadzono nabór osób do projektu, w ramach którego w miesiącu grudniu zrekrutowano 8 osób, w tym 2 osoby niepełnosprawne. W ramach przeprowadzonego postępowanie dokonano wyboru podmiotów odpowiedzialnych za jego realizację, z którymi podpisano umowy. W okresie sprawozdawczym z porad prawnika skorzystało 8 osób, zaś z porad psychologa 4 osoby. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,90%
Dział 900, rozdział 90004, projekt **- Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego**;** Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisyjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego							
2016-2020	35 435 291	20 546 941	Wydział Inwestycji i Remontów	14 354 536,00	8 732 085,80	60,83%	Prowadzono prace w parku w zakresie wycinki drzew i krzewów oraz pielęgnacji istniejących drzew, wykonania tablicy informacyjnej, rozbiórki istniejących obiektów kolidujących z rewitalizacją oraz robót budowlanych dotyczących obiektów obsługowo-sanitarnych (wykopy, podkłady betonowe, płyty fundamentowe, formowanie nasypów, układanie krawężników i obrzeży). Prowadzono również prace dotyczące sieci wod.-kan. (montaż części rurociągów wody) oraz roboty w zakresie drenażu i przepompowni (płukanie drenażu, położenie części drenażu rurowego), instalacji sanitarnych i informatycznych. Wykonano część robót związanych z nasadzeniami oraz dydaktycznym ogrodem wodnym, budową ścieżek rowerowych, oświetleniem terenu oraz kładką przez Bystrzycę. Ponadto środki przeznaczono na wykonanie aktualizacji studium wykonalności i aktualizacji analizy finansowo-ekonomicznej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej i zieleniarskiej oraz nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 24,97%.
Dział 900, rozdział 90004, zwrot środków dotyczący realizacji projektu **"Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"** realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów							
				3 469,00	3 468,08	99,97%	Zwrot środków z budżetu państwa w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie w zakresie źródeł finansowania projektu (w tym odsetki 293,62 zł).

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 900, rozdział 90095, projekt - **AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.** Program Interreg Region Morza Bałtyckiego; Cel: wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic							
2017-2020	837 354	701 602	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	391 678,00	278 305,48	71,05%	Sfinansowano wynagrodzenia i dodatki specjalne pracowników realizujących projekt oraz uczestniczono w spotkaniu partnerów w Tampre, Hamburgu i Sankt Petersburgu, które miały na celu omówienie stanu realizacji projektu z partnerami i wypracowaniu pomysłów na nowe, wspólne inicjatywy. Wykonano badania społeczne mieszkańców dzielnicy Wieniawa pod kątem ich zachowań związanych z użytkowaniem energii elektrycznej i cieplnej. Zakupiono projektor multimedialny. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 62,99%.
Dział 921, **rozdział 92105**, projekt - **CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")** Kreatywna Europa; Komponent: Kultura, Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej Cel: stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości							
2017-2021	992 568	496 284	Wydział Kultury	460 478,00	183 881,15	39,93%	W okresie sprawozdawczym sfinansowano dodatki specjalne dla koordynatorki projektu, jej zastępczyni oraz asystentów finansowych. Uczestniczono w spotkaniu projektowym w Valladolid (Hiszpania), w trakcie którego omówiono bieżące kwestie związane z realizacją projektu, sprawozdawczością, a także ustalono kalendarium wydarzeń i działań, które będą realizowane. Sfinansowano rezydencję artystyczną w Atelierhaus Salzamt w Linzu (Austria), obejmującą zrealizowanie autorskiego projektu artystycznego pt. "I look on my brain as a mass of hydraulically compacted thoughts", zakończono Europejską Wystawę Zbiorową "Six Memos/ Sześć przypomnień" w Liverpoolu i przetransportowano z powrotem wypożyczone dzieła sztuki do właścicieli, zorganizowano Europejski Dzień Kreatywności Artystycznej - cykl bezpłatnych wydarzeń dedykowanych grupom zorganizowanym oraz odbiorcom indywidualnym (m.in. warsztaty DJskie, fotograficzne, taneczne, plastyczne, wystawy i spotkania z artystami), Street Art - serię działań artystycznych w przestrzeni publicznej Lublina, w ramach której odbyły się "performansy": „Miejscowe wykopaliska", „Upadek Pierwszy", „Mój Pokój Jest Nigdzie" oraz „Przystanek" oraz zorganizowano konferencję pt. "Jak rozmawiać ze strzelbą, która chce się zabić. Sztuka w dobie post-prawdy, teorii spiskowych i negacjonizmu", której tematyka dotyczyła czterech zagadnień: zmian klimatycznych, post-faszyzmu, mizogini i gatunkowizmu. Ponadto zorganizowano seminarium lokalne dla przedstawicieli środowiska sztuk wizualnych, podczas którego poruszone zostały aktualne tematy dotyczące sztuk pięknych. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 42,48%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 921, rozdział 92120, projekt - **Kreatywne Przemiany** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Cel: wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie							
2017-2021			Wydział Strategii i Przedsiębiorczości	60 000,00	43 250,00	72,08%	Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W okresie sprawozdawczym przeprowadzono w formie warsztatowej przemianę wnętrz dwóch lokali (wybranych w konkursie dla przedsiębiorców działających na obszarze Lubelskiej Dzielnicy Kreatywnej) przy ul. Lubartowskiej 35, tj. Sklepu Ola - Pracownia Konfekcji Niemowlęcej oraz Sklepu Mami Odzież Ciążowa. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 48,65%.
Dział 921, rozdział 92120, projekt - **Centralny Plac Zabaw** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej							
2017-2021			Wydział Kultury / Centrum Kultury	150 000,00	150 000,00	100%	Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydarzenia animacyjne i integracyjne dla rodzin, warsztaty dla dzieci (m.in. plastyczne, muzyczne, edukacyjne, ruchowe), gry i zabawy podwórkowe dla dzieci, spektakl teatralny plenerowy przygotowany przez seniorów dla rodzin, działania integracyjne i edukacyjne dla grup defaworyzowanych, spektakle plenerowe i improwizowane, warsztaty teatralne, koncerty oraz spektakle nawiązujące do dziedzictwa i rewitalizacji placu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 60,00%.
Dział 921, rozdział 92120, projekt - **Lubelskie Święto Kwiatów** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej							
2017-2022			Wydział Kultury / Warsztaty Kultury	47 500,00	47 500,00	100%	Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 warsztatów twórczych: wianki (2 edycje), makramowe kwietniki, warsztaty introligatorskie, zielnik, dzikie rośliny jadalne, kosmetyki naturalne, kiszonki, storczyki, rośliny doniczkowe, haft roślinny, warsztat bukieciarski oraz ogród w słoiku. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 50,00%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 921, rozdział 92120, projekt - **Lekcje sztuki dla małych i dużych** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej							
2017-2022			Wydział Kultury / Warsztaty Kultury	50 200,00	50 200,00	100%	Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W okresie sprawozdawczym odbyło się 18 warsztatów podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, z uwzględnieniem lubelskiej sztuki: Dobrze się składa. Lampa origami, Warsztaty Chibi japońskich zakładek w drzeworycie (2 edycje), Sztuka krojenia, Album fotograficzny, Warsztaty druku – łąkowy poster, Warsztat stolarski – drewniana lampa, Warsztat stolarski – leżak, Uszyj to sam. T-shirt bawełniany, Uszyj to sam. Crossbody bag, Warsztat fotograficzny, Koty – wyjątkowe przypinki, Zrób sobie kilim, Razem i osobno. Warsztat malarski, We wnętrzu morza, Maski – płaskorzeźba oraz Letnie lampiony. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 50,00%.
Dział 921, rozdział 92120, projekt - **Lubelscy Kupcy** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej							
2017-2021			Wydział Strategii i Przedsiębiorczości	100 000,00	76 762,84	76,76%	Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W okresie sprawozdawczym przeprowadzono konkurs „Pracownia rozwoju rzemiosła artystycznego i kreatywności”, w ramach którego zwycięzca otrzymał nagrodę finansową na otworzenie i prowadzenie pracowni stolarskiej przy ul. Lubartowskiej 6, zrealizowano cykl 11 bezpłatnych szkoleń o charakterze warsztatowym dla przedstawicieli przemysłów kreatywnych i rzemiosła z Lublina oraz drobnych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie objętym projektem Lubelska Dzielnica Kreatywna (ulice: Lubartowska, Świętoduska, Furmańska, Cyruliczna, Kowalska, Noworybna, Zielona) oraz dwa szkolenia dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą z zakresu marketingu internetowego z uwzględnieniem prowadzenia profili biznesowych w social mediach oraz przygotowaniem kampanii reklamowych. Ponadto odbyły się warsztaty indywidualne dla 5 przedsiębiorców z okolicy ul. Lubartowskiej z zakresu visual merchandisingu (sprzedaż wizualna - atrakcyjna aranżacja witryn sklepowych). Wydatkowano również środki na usługi cateringowe, hotelowe, zakup gadżetów promocyjnych. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 55,35%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 921, rozdział 92120, projekt - **EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)** Kreatywna Europa; Cel: budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku							
2019-2021	57 399	45 919	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	14 350,00	4 197,24	29,25%	W okresie sprawozdawczym dwie osoby uczestniczyły w spotkaniu inaugurującym projekt na zamku w Hofburg (Wiedeń, Austria), w trakcie którego debatowano m.in. nad statusem kontraktu z Komisją Europejską, partnerami projektu i komunikacją, Dniami Znaku Dziedzictwa Europejskiego 2019 w Brukseli oraz planem działań, a także strategiami brandingu, komunikacji i upowszechniania edukacji. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 7,31%.
Dział 921, rozdział 92120, projekt - **Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin** Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.8 - Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: wspieranie rewitalizacji społecznej poprzez rewitalizację przestrzenną części Śródmieścia Miasta Lublin							
2013-2019			Wydział Inwestycji i Remontów	480 660,00	471 946,75	98,19%	Środki przeznaczono na: sfinansowanie przebudowy odwodnienia liniowego na Placu Litewskim (zrealizowanej w 2018 roku), wykonanie rekonstrukcji studni żeliwnej z funkcją zdroju ulicznego, opłatę za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym (związane z odtworzeniem studni żeliwnej), odtworzenia zniszczonej rozdzielnicy zlokalizowanej w studni iluminacyjnej na Placu Litewskim, pełnienie nadzorów autorskich. Ponadto zapłacono za przygotowanie monografii podsumowującej odkrycia archeologiczne na Placu Litewskim, Placu Łokietka i Krakowskim Przedmieściu, a także za przeprowadzenie badań archeologicznych wraz z wykonaniem dokumentacji i opracowaniem wyników. Wykonano nasadzenia zamienne (rekompensacyjne).
Dział 921, rozdział 92120, zwrot środków dotyczący realizacji projektu **"Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"** realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów							
				652 706,00	652 704,49	99,99%	Zwrot środków wynika z wniosków pokontrolnych (w tym odsetki w kwocie 63.396,28 zł).

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 921, rozdział 92195, projekt - **Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie** Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne							
2018-2020	2 272 186	2 044 967	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	1 470 708,00	741 467,46	50,42%	Poniesione wydatki dotyczą: opracowania graficznego logo projektu oraz koncepcji graficznej materiałów promocyjnych, kompleksowej realizacji strony internetowej dotyczącej projektu: https://east.lublin.eu/, zakupu dwóch laptopów i projektora multimedialnego, opracowania i realizacji trzech systemów wystawienniczych z przeznaczeniem na promocję projektu, zorganizowania warsztatów eksperckich, realizacji kampanii reklamowej z wykorzystaniem powierzchni ekspozycyjnej nośników reklamowych na rowerach miejskich, zaplanowania i realizacji zintegrowanej kampanii internetowej promującej Festiwal Legend Lubelskich oraz kompleksowej realizacji filmów promocyjnych z wydarzenia wraz z dokumentacją fotograficzną. Opracowano i zrealizowano: instalację artystyczną pn. Rusałka i Diabeł oraz promującą Festiwal Legend Lubelskich w Trybunale Koronnym, gry miejskie m.in. pn.: "W poszukiwaniu tajemnic Lublina, czyli jak znaleźć zaginioną recepturę", "Ciemna strona miasta" oraz "Niedokończone opowieści lubelskiego kata", warsztaty dla dzieci pn. "Lublin jak z bajki - warsztaty nie tylko historyczne dla dzieci", "W poszukiwaniu legendarnego Żmija" oraz "I Ty możesz zostać posłem na sejmie unijnym 1569", spektakle artystyczne m.in. pn. "Tańcobajki. Smoki, Damy i Rycerze", "Nowe Nieszczęścia Kamienia Nieszczęścia", "Legenda o Czarciej Łapie", a także cykl spacerów z przewodnikiem m.in.: "Opowieści ducha Erazma Lubomelskiego", "Czerwony kur nad miastem przysiadł", "Afery miłosne mieszczan lubelskich", "Bajanie o modzie i obyczajach dworskich", "Tajemnicze gady, smoki i inne stworzenia", "Lublin innymi słowy" i "Opowieść kawiarnianego gwaru". Ponadto zawarto umowę na: opracowanie treści, składu i projektu graficznego folderu na temat legend Lublina i Łucka, zaplanowanie i realizację kampanii w mediach społecznościowych promującej Festiwal Legend Lubelskich. Poniesione wydatki dotyczyły także tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i ukraiński tekstu folderu dla dzieci z legendami Lublina i Łucka, przewozu 15 osób na trasie Lublin - Łuck - Lublin w dniach 27.02.-01.03.2019 na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Doświadczenie w rewitalizacji i promocji historycznego i kulturowego dziedzictwa". Zlecono wykonanie gadżetów promocyjnych oraz druk folderów promocyjnych Legend Lubelskich. Wypłacono również dodatki do wynagrodzeń osób realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane planowane wydatki inwestycyjne dotyczące prac związanych z renowacją wnętrza Baszty oraz rekonstrukcją murów, wykonaniem iluminacji Baszty, wykonaniem makiety Starego Miasta z brązu w kwocie 386.224,00 zł - realizację zaplanowano na rok 2020. W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę oraz pozwolenie konserwatorskie od WKZ. Trwały prace nad dokumentacją projektową w branży elektrycznej. Stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania - 34,32%.

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 921, rozdział 92195, projekt **- Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie** Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020; Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wskazanego obszaru oraz opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi m.in. poprzez opracowanie oceny zasobu gminy pod względem potrzeb remontowych, a także przeprowadzenie inwentaryzacji zabudowy zabytkowej							
2016-2019	1 459 110	1 268 199	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	221 971,00	180 745,62	81,43%	Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników biura projektu, a także przygotowania i przeprowadzenia warsztatów dla przedsiębiorców z obszaru funkcjonalnego projektu z zakresu brandingu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z reklamą zewnętrzną oraz przeprowadzenia indywidualnych spotkań doradczych dla każdego z uczestników, których rezultatem było wykonanie projektu wybranego elementu reklamy zewnętrznej. Ponadto sfinansowano przeprowadzenie działań pilotażowych aktywizujących społeczność lokalną: sąsiedzkie warsztaty „na podwórkach" dla mieszkańców terenów objętych projektem oraz przeprowadzenie szkoleń o tematyce związanej z tworzeniem i prowadzeniem profili w social mediach, a także przygotowaniem kampanii reklamowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń „Budowanie swojej marki poprzez działania marketingowe", dotyczących budowania marki swojej firmy, wykorzystania narzędzi marketingowych, tworzenia strategii marketingowej firmy, jak również ochrony własności intelektualnej. Sfinansowano przeprowadzenie warsztatów doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorców z zakresu aranżacji witryn sklepowych oraz montaż gablot w kamienicy przy ul. Lubartowskiej 31. Zlecono przeprowadzenie badania sprawozdania okresowego. Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 42.740,00 zł (85,48%) dotyczyły dostawy i instalacji 4 kamer podłączonych do monitoringu miejskiego w: ul. Lubartowskiej 49, Nowy Plac Targowy 1, ul. Lubartowskiej 35, ul. Furmańskiej 6 oraz montażu bramy w kamienicy przy ul. Lubartowskiej 31. Zakończono realizację projektu.

Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 14.945.564,00 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 1.266.937,00 zł, tj. do wysokości 16.212.501,00 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- koszty pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin o kwotę 258.000,00 zł,
- opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin o kwotę 1.256.000,00 zł,
- opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin o kwotę 30.000,00 zł,
- dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów o kwotę 1.737,00 zł,
- utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę 29.200,00 zł

oraz zmniejszeniu planowanych wydatków na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów o kwotę 308.000,00 zł.

Zrealizowane w kwocie **15.974.481,73 zł** (98,53%) wydatki bieżące przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.323.000,00 zł zostały zrealizowane w 88,06%, tj. w wysokości **1.165.002,42 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 105.153,50 zł, przedszkoli (rozdz. 80104) – 1.057.666,02 zł (w tym: niepublicznych – 974.402,42 zł) i niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 2.182,90 zł na terenie innej gminy.
Środki przekazane zostały do gmin:

Gmina	Liczba dzieci (ustalona jako suma rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach)	Wydatki (w zł)
Bełżyce	2	797,16
Firlej	4	1 510,84
Garbów	7	3 921,47
Głusk	930	358 024,34
Jastków	395	185 078,84
Konopnica	754	388 217,68
Lubartów	24	17 435,80
Łęczna	6	3 436,14
Niedrzwica Duża	16	8 002,36
Niemce	15	4 117,95
Otwock *		179,36
Puławy	25	20 655,92
Strzyżewice	25	11 685,25
Świdnik	97	60 845,66
Wojciechów	12	3 964,20
Wólka	188	95 265,81
Zakrzew	4	1 863,64
Razem:	**2 504**	**1 165 002,42**

*korekta stawki za 2018 rok

Jeżeli do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez szkołę podstawową (niepubliczną lub prowadzoną przez gminę) uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem danej gminy, które nie jest dzieckiem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest to dziecko pokrywa koszty dotacji w odniesieniu do placówek niepublicznych, zaś w odniesieniu do placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – koszty ponoszone przez gminę w wysokości podstawowej kwoty dotacji pomniejszonej o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przewidzianej na dziecko na dany rok budżetowy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 11.361.000,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,55%, tj. na kwotę **11.309.744,16 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 11.256.000,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **11.220.487,87 zł** (99,68%). W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w tych domach.

W poniższym zestawieniu przedstawiono informację o liczbie mieszkańców przebywających w 54 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokość środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Powiat	Liczba osób korzystających w okresie I-XII 2019 r.	Wydatki (w zł)
Bialski	31	889.702,72
Bielsko-Biała	2	77.055,87
Bieszczadzki	1	27.154,91
Biłgorajski	25	436.016,88
Bydgoszcz	1	20.758,41
Chełmski	8	209.423,64
Janowski	5	61.356,01
Kartuski	1	47.201,40
Katowice	1	36.526,19
Krasnostawski	86	2.459.274,06
Kraśnicki	27	487.946,88
Leżajski	1	3.810,18
Legionowski	1	23.735,56
Lubartowski	80	1.715.405,03
Lubelski	23	887.537,02
Łukowski	4	62.339,83
Miechowski	1	28.321,00
Mrągowski	1	45.785,00
Myśliborski	1	24.839,18
Olsztyn	1	20.649,69
Opatowski	5	166.574,62
Ostrowiecki	1	29.300,18
Parczewski	5	131.100,72
Radom	1	33.153,32

Rzeszowski	1	31.903,97
Sandomierski	4	133.546,92
Siedlecki	8	254.367,19
Stargardzki	1	26.452,98
Staszowski	1	30.520,85
Świdnicki	24	738.997,47
Tomaszowski (woj. lubelskie)	32	906.735,64
Tomaszowski (woj. łódzkie)	1	33.637,51
Warszawa	2	79.429,94
Włodawski	8	170.054,66
Zamojski	30	772.677,18
Zamość	4	117.195,26
Razem:	429	11.220.487,87

rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Z zaplanowanych w kwocie 10.000,00 zł wydatków na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **2.293,90 zł**, tj. 22,94% planu. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu. Sfinansowano wypłatę 8 świadczeń dla 6 osób.

Wielkość środków przekazanych w 2019 roku do gmin przedstawiono poniżej.

Gmina	Wydatki (w zł)
Biały Bór	392,29
Miasto Poznań	748,61
Miasto Zamość	500,00
Stary Zamość	200,00
Wałbrzych	53,00
Wrocław	400,00
Razem:	2.293,90

rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z zaplanowanych w kwocie 25.000,00 zł wydatków na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin przekazano środki w wysokości **23.954,70 zł**, tj. 95,82% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

W okresie sprawozdawczym opłacono usługi dla 1 osoby przebywającej w Bielsko-Białej (1 342 godziny), a zameldowanej na pobyt stały w Lublinie. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 17,85 zł/godz.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych w kwocie 70.000,00 zł wydatków na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin wydatkowano kwotę **63.007,69 zł**, tj. 90,01% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w schronisku podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.
Zapłacono za pobyt 11 osób bezdomnych w schroniskach poza miastem Lublin.

Wielkość środków przekazanych w 2019 roku do gmin przedstawiono poniżej.

Schronisko w:	Liczba osób	Wydatki (w zł)
Baninie	1	1.710,00
Bobrowcu	1 (w tym pobyt w 2018 r.)	10.392,60
Chełmie	1	713,00
Kolbudach	1	20.075,00
Nowym Jasieńcu	1	13.910,00
Świdniku	2 (w tym pobyt w 2018 r.)	8.875,00
Wrocławiu	2	2.000,00
Wałbrzychu	1	622,20
Warszawie	1	4.709,89
Razem:	11	63.007,69

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 12.801,00 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozdz. 85311) wydatkowano kwotę **12.566,63 zł** (98,17%). Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Na podstawie zawartych porozumień z powiatem lubelskim i świdnickim w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa w warsztatach, miasto Lublin ponosiło wydatki związane z uczestnictwem 6 mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej oraz 1 mieszkańca w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świdniku.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 3.515.700,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,17%, tj. na kwotę **3.487.168,52 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów z zaplanowanej kwoty 1.229.200,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.202.356,87 zł**, tj. 97,82% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wielkość środków przekazanych w 2019 roku do powiatów przedstawia poniższe zestawienie.

Powiat	Liczba dzieci w okresie I-XII 2019 r.	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	4	43.132,00
Chrzanowski	1	20.387,40
Gdański	2	9.716,00
Głogowski	1	16.869,60
Hrubieszowski	1	13.711,07
Janowski	4	44.234,88
Kościański	1	19.942,80
Krasnostawski	1	8.328,00
Kraśnicki	3	68.187,42
Leski	5	110.051,05
Lubartowski	9	74.498,00
Lubelski	30	329.022,08
Łęczyński	6	59.137,42
Miasto Gdańsk	1	12.624,00
Miasto Rzeszów	1	2.776,00
Miasto Stołeczne Warszawa	3	34.690,00
Opolski	4	55.430,31
Parczewski	1	15.367,00
Piaseczyński	1	2.776,00
Puławski	2	16.656,00
Sokólski	1	8.328,00
Staszowski	2	27.780,00
Świdnicki	8	108.442,24
Świnoujście	1	8.328,00
Wielicki	1	54.873,60
Wołomiński	2	24.444,00
Zamojski	1	12.624,00
Razem:	97	1.202.356,87

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z zaplanowanych w kwocie 2.286.500,00 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **2.284.811,65 zł**, tj. 99,93% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Liczbę dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów i województw oraz wielkość przekazanych środków przedstawiono poniżej.

Powiat/Województwo	Liczba dzieci (stan na 31.12.2019 r.)	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	5	230.357,08
Kielce	1	52.729,00
Koszalin	1	36.000,00
Krasnostawski	3	115.750,00
Kraśnicki	7	305.032,17
Łęczyński [1)]		46.332,30
Myśliborski	2	186.444,66
Opatowski	1	70.125,92
Siedlce	14	729.444,90
Województwo Podlaskie	3	247.468,28
Zamość	3	265.127,34
Razem:	40	2.284.811,65

[1)] pokrycie kosztów utrzymania 1 wychowanka do dnia 26.V.2019 r. oraz 1 wychowanka do dnia 31.VII.2019 roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 9.069.000,00 zł wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 386.397,00 zł, tj. do wysokości 9.455.397,00 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozdz. 80103) o kwotę 2.000,00 zł,
- dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozdz. 80104) o kwotę 361.000,00 zł,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto (rozdz. 85510) o kwotę 35.397,00 zł

oraz zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozdz. 80106) o kwotę 12.000,00 zł.

Wydatkowaną kwotę **9.304.150,72 zł** (98,40%), w tym *remonty – 43.305,41 zł (95,60%)* przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 4.576.000,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **4.573.878,48 zł** (99,95%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozdz. 80103) – 106.013,44 zł
- publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozdz. 80104) – 4.445.168,84 zł
- niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 22.696,20 zł

prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, do których uczęszczają dzieci z innych gmin.

Koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do placówki dotowanej przez gminę Lublin. Do placówek na terenie gminy Lublin uczęszczało 529 dzieci z innych gmin, z tego: do 2 przedszkoli publicznych – 34, do 81 przedszkoli niepublicznych – 473, do 2 niepublicznych punktów przedszkolnych – 5 i do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez 4 niepubliczne szkoły podstawowe – 17 dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 91.000,00 zł wydatki w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) wykorzystano w 93,94%, tj. w kwocie **85.484,95 zł** (dotacje). Zaplanowane wydatki obejmują środki związane z dofinansowaniem prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa osób z terenów innych powiatów. Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Miasta Lublin w 2019 roku uczestniczyło 35 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego, świdnickiego i lubartowskiego.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 4.788.397,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 97,00%, co stanowi **4.644.787,29 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 607.000,00 zł i zrealizowane w wysokości **550.612,98 zł** (90,71%) wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenie dla 2 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 264,15 zł
- świadczenia i wynagrodzenia dla 1 rodziny pomocowej (sprawującej opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) – 659,03 zł
- świadczenia dla 46 rodzin zastępczych, w których przebywało 53 dzieci oraz wynagrodzenia osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 549.689,80 zł

Poniżej przedstawiono dane dotyczące kwoty udzielonej pomocy w zależności od typu rodziny zastępczej, w której przebywa dziecko.

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	21	24	169.173,46
Niezawodowa	22	26	319.529,19
Zawodowa	1	1	7.736,94
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	2	2	53.250,21
		Razem:	549.689,80

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 4.181.397,00 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 97,91%, co stanowi **4.094.174,31 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1) placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 3.063.220,22 zł (97,67%)
   z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.405.197,20 zł (98,14%)
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.563,22 zł (81,26%)
     głównie kieszonkowe dla wychowanków

- pozostałe wydatki bieżące 641.459,80 zł (96,41%)
  obejmujące m.in.: zakup żywności – 122.412,15 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.098,00 zł, zakup energii – 112.950,00 zł, zakup usług – 142.915,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 108.144,91 zł, leków – 10.663,94 zł, *wydatki związane z remontami* (częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych) – *43.305,41 zł (95,60%)*;

W miejskich placówkach przebywało przeciętnie miesięcznie 48 dzieci z innych powiatów.

Średnią płacę, dzienną stawkę żywieniową, kieszonkowe oraz wydatki na utrzymanie jednego wychowanka podano w części dotyczącej wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich.

2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.030.954,09 zł (98,66%)
   Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa, Rodzinnym Domu im. Św. Dominika oraz Domu Młodzieży SOS przebywało 38 dzieci z innych powiatów.

Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie **20.000,00 zł** (rozdz. 75095), które zostały wydatkowane w 100% i przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Lubelskiego w związku ze współorganizacją Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego z okazji XX-lecia utworzenia samorządu powiatowego, XX-lecia utworzenia samorządu wojewódzkiego oraz XV-lecia wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, które odbyło się w dniu 23 maja 2019 roku.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Zaplanowane w budżecie miasta środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w wysokości 3.929.023,00 zł zmniejszone zostały o kwotę 347.261,95 zł, tj. do wysokości 3.581.761,05 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły przeznaczenia środków (m.in. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz od Lubelskiego Kuratora Oświaty i Wojewody Lubelskiego) na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 51.500,00 zł,
- zapewnienie trwałości projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna" – 1.200,00 zł,
- badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej – 381,00 zł,
- projekt „Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości" – 25.400,00 zł,
- projekt „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej" – 130.815,00 zł,
- projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki" – 26.310,00 zł,
- zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt „Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej" – 2.719,00 zł,
- zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie" – 1.196,00 zł,
- działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży – 35.626,00 zł,
- IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata" – 1.614,00 zł,
- Mistrzostwa Sportowe Szkół im. Olimpijczyków Polskich – 2.700,00 zł,
- projekt „Al Schools & Academy" – 4.410,00 zł,
- projekt „Pieniądze nie spadają z nieba" – 7.215,00 zł,
- V Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą" – 3.500,00 zł,

- VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pejzaże Mistyczne” - architektura Lublina i okolic – 2.850,00 zł,
- VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny” – 3.500,00 zł,
- VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu” – 1.855,00 zł,
- Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Mistrz Komputera” – 6.140,00 zł,
- XII Diecezjalny Konkurs Biblijny „Biblia - Księga życia” – 2.450,00 zł,
- XVI Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej – 2.000,00 zł,
- VI Festiwal Zdrowia Przedszkolaka „Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!” – 4.250,00 zł,
- X Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II „Złota Maska” – 9.400,00 zł,
- IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Gastronomicznej dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego – 1.500,00 zł,
- doradztwo metodyczne – 419.575,00 zł,
- realizację zadań w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" – 112.680,00 zł,
- realizację zadania „Dzięki pomocy – rodzina bez przemocy” – 105.026,00 zł,
- pomoc dla repatriantów – 198.571,05 zł,
- realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – 121.120,00 zł,
- 42. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – 3.080,00 zł,
- organizację 20. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2019 – 7.000,00 zł,
- Wojewódzki Konkurs Piosenki „Jesienne Nutki 2019” – 4.700,00 zł,
- Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych „Inscenizacje 2019” – 3.000,00 zł,
- XIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVIII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów doby staropolskiej” – 4.000,00 zł,
- XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Grafika 2019” – 6.200,00 zł,
- XXVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Boże Narodzenie” – 5.200,00 zł,
- projekt „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie” – 56.800,00 zł,
- zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie projektu „Ławka Niepodległości dla samorządów” – 12.965,00 zł,
- wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin – 68.000,00 zł

oraz zmniejszenia planowanych wydatków związanych z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 o kwotę 1.803.710,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków w okresie sprawozdanym wydatkowano **2.106.116,37 zł** (58,80%), z tego na:

- wydatki bieżące 1.834.663,38 zł (70,44%)
  w tym: *wydatki związane z remontami – 127.645,43 (94,24%)*
- wydatki majątkowe 271.452,99 zł (27,78%)

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 964.290,00 zł (rozdz. 60015) związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 zrealizowane zostały w kwocie **258.522,15 zł** (26,81%). Sfinansowano opracowaną w 2018 roku dokumentację projektową na przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej na terenie i poza terenem kompleksu wojskowego oraz remont trzech boisk, przebudowę wiaty i budowę parkingu na terenie kompleksu wojskowego zlokalizowanego przy budowanej drodze (145.140,00 zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym przebudowano istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną na terenie

wojskowym i terenie miasta (105.632,15 zł), opracowano i sfinansowano dokumentację projektowo--kosztorysową zamienną na przebudowę wojskowej bocznicy kolejowej nr 243 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Herberta (6.150,00 zł), a także ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną w związku z wycinką drzew przy przebudowie wojskowej bocznicy kolejowej nr 243 (1.600,00 zł). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na przebudowę ww. bocznicy kolejowej, które zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę zaplanowaną na sfinansowanie zamówienia. W dniu 10 lutego 2020 roku ogłoszono nowe postępowanie przetargowe, w którym wpłynęły 4 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Kolejnym etapem będzie skierowanie zaproszeń do składania ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.
Zadanie realizowane jest zgodnie z porozumieniem zawartym 11 czerwca 2013 roku pomiędzy Gminą Lublin a Ministrem Obrony Narodowej.
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 13,78%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań wynikających z porozumienia w sprawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) zawartego w dniu 3 kwietnia 2019 roku z Wojewodą Lubelskim zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 51.500,00 zł, które wykonane zostały w 93,08%, tj. na kwotę **47.934,10 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa). Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- remont mogił z II wojny światowej na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Lipowej i ul. Unickiej 28.000,00 zł (88,89%)
  Środki przeznaczono na wykonanie prac konserwacyjnych polegających m.in. na rozbiórce i wykonaniu nowego pomnika wraz z tablicą zawierającą dane pochowanej osoby na grobie Witolda Czapli na cmentarzu przy ul. Unickiej i Franciszka Jacha na cmentarzu przy ul. Lipowej, rozebraniu starych krawężników i wymianie ich na nowe, wykonaniu tabliczek z napisami, wyłożeniu terenu drobnym kruszywem, myciu i konserwacji krzyży na zbiorowej mogile zbrodni hitlerowskich oraz mogile ofiar bombardowania Lublina na cmentarzu przy ul. Lipowej.
- wydatki bieżące na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 19.934,10 (99,67%)
  Środki wydatkowane zostały na prace porządkowe, utrzymanie alejek i zieleni (m.in. konserwacja trawników, pielęgnacja drzew i krzewów) oraz drobne naprawy na obiektach grobownictwa wojennego.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w kwocie 49.423,00 zł (rozdz. 72095) środki na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" zrealizowane zostały w 87,06%, tj. w kwocie **43.026,65 zł** (wydatki bieżące).

Środki finansowe przeznaczone zostały na zapewnienie sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla informatyka zatrudnionego (½ et.) w ramach zapewnienia trwałości projektu – 11.336,49 zł, koszty dostępu do internetu – 165,12 zł i zakup energii – 6.126,64 zł. Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 25.398,40 zł dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" (12.805,41 zł) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (12.592,99 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 78,00%

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 189.821,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 92,00%, tj. na kwotę **174.633,79 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie uchwały nr 709/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin oraz porozumienia z Wojewodą Lubelskim Gmina Lublin przejęła zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Zlecanie podmiotom leczniczym przeprowadzania na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej". Na realizację

badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej w okresie sprawozdawczym wydatkowano przyznaną dotację w 100%, tj. w kwocie **3.381,00 zł** na zakup usług zdrowotnych (wykonano 75 specjalistycznych badań lekarskich).

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 186.440,00 zł wydatki zostały wykonane w 91,85%, tj. w kwocie **171.252,79 zł** i przeznaczone na:

1) realizację projektu „Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości" 24.459,60 zł (96,30%)
(środki na realizację pochodzą z Narodowego Banku Polskiego)
Z powyższej kwoty sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów z zakresu nowoczesnych modeli biznesowych, wykonanie roll-up, usługi cateringowe, drukarskie oraz organizację finału Lubelskiej Szkoły Przedsiębiorczości.
2) realizację projektu „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej" 116.569,54 zł (89,11%)
w tym z dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych – 67.961,39 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 42.820,48 zł
obejmujące: dodatki specjalne dla osób pracujących na rzecz projektu, zlecenie produkcji spotu promującego projekt, zaplanowanie i animację sieci promującej projekt w mediach społecznościowych, wynagrodzenia ekspertów za prowadzenie debat odbywających się w Lublinie, Lwowie, Dnieprze, Krzywym Rogu i Brześciu, a także za obsługę wystawy multimedialnej poświęconej 450 rocznicy Unii Lubelskiej
- pozostałe wydatki bieżące - 73.749,06 zł
m.in.: wydatki związane z organizacją debat (usługi hotelowe, cateringowe, transportowe dla uczestników, tłumaczenia symultaniczne), zakup usług obejmujących produkcję filmu edukacyjnego w 4 wersjach językowych oraz wyświetlenie wystawy poświęconej 450 rocznicy Unii Lubelskiej w Brześciu, Krzywym Rogu i Dnieprze.
3) realizację projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki" 26.310,00 zł (100%)
w tym środki z Narodowego Banku Polskiego – 19.310,00 zł
Sfinansowano wykonanie rękodzieła (15 małych i 1 duży koziołek z logo miasta Lublin), organizację finału projektu, usługi cateringowe i transportowe.
4) zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt „Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej" 2.718,22 zł (99,97%)
5) zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie" (odsetki) 1.195,43 zł (99,95%)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w kwocie 1.642.285,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 66,06%, tj. na kwotę **1.084.951,86 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane w kwocie 59.250,00 zł wydatki na działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży oraz projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Narodowego Banku Polskiego w zakresie organizacji konkursów i festiwali prezentujących osiągnięcia uczniów zrealizowano w wysokości **57.860,81 zł** (97,66%), z tego na:

- działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży (realizowane przez Szkołę Podstawową nr 16) – 22.766,00 zł
W dniach od 6-13.05.2019 r. odbył się w Lublinie po raz dziesiąty program wymiany szkolnej pomiędzy Ratsgymnasium Münster a Szkołą Podstawową Nr 16. Wzięło w nim udział 19 uczestników z Polski i 19 z Niemiec. Uczniowie z Münster mieli okazję, aby w praktyce wykorzystać swoją znajomość języków

obcych i dodatkowo ją rozszerzyć, a także poznać zwyczaje i codzienne życie rodziny polskiej oraz zwiedzić ciekawe zakątki Polski. Program wymiany obejmował m.in.: dwudniową wycieczkę do Krakowa i Wieliczki, zwiedzanie ratusza w Lublinie i Muzeum na Majdanku oraz wspólne gry. W dniach od 2-10.09.2019 r. polska grupa pojechała z rewizytą do Münster. Uczniowie mieszkając u niemieckich rodzin mieli okazję poznać kulturę, zwyczaje i obyczaje w nich panujące. Program wymiany w 2019 roku obejmował m.in.: zwiedzanie Ratsgymnasium Münster, rejs statkiem po jeziorze Aasee, zwiedzanie zoo, grę w minigolfa 3D, wizytę w parku linowym.

- projekt "AI Schools & Academy" (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń) – 2.099,68 zł
  W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano 32 godziny lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 21 z zakresu technologii informacyjnej. W realizacji zadania udział wzięło 70 uczniów i 5 nauczycieli. Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
  Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 34,99%.
- projekt "Pieniądze nie spadają z nieba" – 7.215,00 zł
  Projekt realizowany w ramach lekcji matematyki w wybranych klasach 6 i 7 w ośmiu lubelskich szkołach miał na celu nauczyć uczniów jak mądrze gospodarować pieniędzmi, jak obliczać odsetki od lokat i kredytów, jak ważne jest oszczędzanie. Środki przeznaczono na szkolenie nauczycieli, materiały biurowe i dekoracyjne, nagrody dla uczniów i karty prezentowe dla nauczycieli. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.
  Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 75,83%.
- IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata" (realizowany przez SP 23) – 1.601,69 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 959,18 zł),
- Mistrzostwa Sportowe Szkół im. Olimpijczyków Polskich (realizowane przez SP 23) – 2.700,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.000,00 zł),
- V Ogólnopolski Konkurs Literacki o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą" (realizowany przez SP 34) – 3.500,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 875,00 zł),
- VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic (realizowany przez SP 25) – 2.149,38 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.649,57 zł),
- VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny" (realizowany przez SP 1) – 3.500,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 825,00 zł),
- VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu" (realizowany przez SP 23) – 1.840,51 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.204,13 zł),
- Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Mistrz Komputera" (realizowany przez SP 28) – 6.106,80 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty - 2.940,00 zł),
- XII Diecezjalny Konkurs Biblijny "Biblia - Księga Życia" (realizowany przez SP 28) – 2.382,03 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty - 600,00 zł),
- XVI Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej (realizowany przez SP 51) – 1.999,72 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty - 1.120,00 zł).

rozdz. 80104 – Przedszkola

Zaplanowane w kwocie **4.250,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczono na organizację VI Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka - Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia! i wykonano w 100% (w tym 2.000,00 zł - środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty). Zadanie realizowane było przez Przedszkole nr 35.

rozdz. 80115 – Technika

Zaplanowane w kwocie 11.600,00 zł wydatki na zadania ujęte w tym rozdziale wydatkowano na kwotę **10.635,80 zł** (91,69%), z tego na:

- X Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II - Złota Maska (realizowany przez Zespół Szkół nr 5) – 9.395,80 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.860,00 zł),
- XV Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera" (realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych) – 1.240,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 640,00 zł).

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowane w kwocie 14.610,00 zł wydatki na projekty realizowane w ramach tego rozdziału wykonano w 83,78%, tj. w kwocie **12.240,00 zł**, z tego na:

- działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży organizowane przez XXX Liceum Ogólnokształcące – 11.520,00 zł
  W dniach 7–15.05.2019 r. uczniowie z Getyngi przyjechali do Polski, aby wspólnie z młodzieżą z XXX LO zmierzyć się z trudną przeszłością i pogłębić świadomość historyczną obu krajów w oparciu o miejsca pamięci terroru hitlerowskiego. Spotkanie miało na celu tworzenie poprawnych relacji polsko – niemieckich, niwelowanie stereotypów i uprzedzeń oraz pokonywanie barier. Podczas warsztatów tematycznych uczniowie obu szkół dyskutowali nad możliwością reagowania na ksenofobię, wykluczenie oraz nad sposobami rozwijania odwagi cywilnej i dojrzałości obywatelskiej. W ramach wymiany uczniowie wspólnie zwiedzili m.in.: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Muzeum Więzienia Pawiak, Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha, Stare Miasto w Lublinie i teren byłego obozu koncentracyjnego Majdanek.
- projekt "AI Schools & Academy" (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 720,00 zł
  W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano 12 godzin zajęć w III Liceum Ogólnokształcącym z zakresu sztucznej inteligencji. W realizacji zadania udział wzięło 20 uczniów i 1 nauczyciel. Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
  Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 11,43%.

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane w kwocie **1.500,00 zł** wydatki na IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Gastronomicznej dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych wykonano w 100% (w tym 500,00 zł - środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty).

rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w kwocie 419.575,00 zł wydatki przeznaczone dla organów prowadzących placówki zatrudniające nauczycieli, którym powierzono zadanie doradcy metodycznego przed 1 stycznia 2019 roku wydatkowano w 99,91%, tj. w kwocie **419.207,23 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 408.420,34 zł). Dotację otrzymaną od Wojewody Lubelskiego wykorzystano na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem 27 nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w 23 szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 1.131.500,00 zł wydatki zostały wykonane w 51,19%, tj. w kwocie **579.258,02 zł** i przeznaczone na:

- realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – 560.063,88 zł
  (dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej)
  w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 499.129,38 zł
  W ramach zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych zorganizował w 2019 roku 9 628 godzin zajęć specjalistycznych (usprawnienie widzenia, rehabilitacja ruchowa, logopedia, zajęcia z psychologiem, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem) przeprowadzonych przez 15 specjalistów. Zapewniono opiekę pielęgniarską w wymiarze 506 godzin. Wsparciem w ramach zadania objęto 81 dzieci, w tym opieką i terapią psychologiczną zostało objętych 24 dzieci i ich rodziny. Dla każdego dziecka został opracowany indywidualny program wsparcia we współpracy wszystkich specjalistów pracujących z dzieckiem, a wszystkie działania prowadzone były w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka.
- realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" – 19.194,14 zł (dotacja celowa z budżetu państwa)

W ramach zadania sfinansowano:
- doposażenie stanowiska pracy asystenta edukacji romskiej – 4.400,00 zł (zakupiono komputer z monitorem, drukarkę i akcesoria komputerowe),
- zakup strojów sportowych na zajęcia z wychowania fizycznego dla 28 uczniów romskich – 5.372,64 zł,
- zakup przyborów szkolnych dla 28 uczniów romskich – 4.149,50 zł,
- zakup kompletów podręczników szkolnych dla 9 uczniów romskich – 5.272,00 zł,

Organizację integracyjnego spotkania wigilijnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 (plan 3.600,00 zł), w ramach którego zakupiono usługę cateringową oraz paczki mikołajkowe dla 30 dzieci, w tym 16 romskich, uczestniczących w spotkaniu w 100% sfinansowano ze środków sponsora.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w wysokości 105.026,00 zł wydatki bieżące tego działu wykorzystane zostały w kwocie **105.025,03 zł** (100%) i przeznaczone na realizację zadania „Dzięki pomocy - rodzina bez przemocy" (rozdz. 85205), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.499,04 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 57.525,99 zł (100%)
  obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia – 11.002,00 zł, zakup środków żywności – 3.969,00 zł, zakup usług – 28.601,00 zł, *wydatki związane z remontami* (remont sali szkoleniowej w CIK m.in. malowanie, wymiana wykładziny, montaż rolet zaciemniających) – *13.953,99 zł (100%)*

Zadanie realizowane było przez Centrum Interwencji Kryzysowej w okresie od marca do grudnia 2019 roku i obejmowało działania mające na celu poprawę jakości usług świadczonych przez profesjonalistów w zakresie pracy z osobami uwikłanymi w przemoc domową (superwizja dla pracowników CIK i członków grup roboczych, szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych z terenu Miasta Lublin) oraz działania mające na celu zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie (poradnictwo specjalistyczne dla dorosłych i dzieci doświadczających lub zagrożonych przemocą w rodzinie oraz dla sprawców przemocy w rodzinie, grupa wsparcia i grupa samopomocowa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie). Ponadto 10 pracowników CIK i MOPR uczestniczyło w specjalistycznym szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy, natomiast 2 pracowników CIK przeszło przygotowanie do prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Zadanie „Dzięki pomocy - rodzina bez przemocy" jest współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" w kwocie 82.025,03 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w kwocie 319.691,05 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 57,30%, tj. na kwotę **183.172,47 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w kwocie 198.571,05 zł wydatki tego rozdziału wydatkowano w 70,71%, tj. w kwocie **140.405,83 zł** na pomoc dla repatriantów.

Zgodnie z uchwałą nr 137/IV/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2019 r. Gmina Lublin zaprosiła do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin, w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia i zobowiązała się do zapewnienia warunków do osiedlenia, tj. do przyznania lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472) gminie, która zapewni lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta i członkom jego najbliższej rodziny, udziela się dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym wojewodą. W lipcu 2019 roku zawarto porozumienie z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia Gminie Lublin dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot poniesionych przez gminę wydatków. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została na *remont lokalu dla repatriantów - 85.691,44 zł* (95,21%), zakup usług, sprzętu RTV i AGD oraz mebli (54.714,39 zł).

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 121.120,00 zł wydatki, stanowiące wkład własny w realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa" wydatkowane zostały w 35,31%, tj. w kwocie **42.766,64 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich należne – 642,00 zł, dotacje – 21.651,25 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, które w 2019 roku wyniosły 97.861,92 zł. Środki z Funduszu zgodnie z art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Program kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program w 2019 r. realizowany był przez Zespół Ośrodków Wsparcia w dwóch modułach:

- Moduł I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Opieką w formie dziennej objętych zostało 29 osób dorosłych i 1 dziecko. Opieka w miejscu zamieszkania realizowana była przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert, natomiast pobyt dzienny zorganizowany był przez Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin".
- Moduł II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych. Zadanie realizował Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin" w formie pobytu całodobowego w dniach poniedziałek – piątek. Usługi świadczono dla 3 osób dorosłych i 1 dziecka.

Natomiast zadanie w ramach modułu III nie było realizowane z uwagi na brak wniosków (Moduł III: świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w kwocie 121.960,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 96,79%, tj. na kwotę **118.050,85 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zaplanowane w kwocie 33.180,00 zł wydatki na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego zrealizowano w kwocie **33.177,49 zł** (99,99 %), z tego na:

- 42. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – 3.079,99 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.279,99 zł),
- organizację 20. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2019 - 7.000,00 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty),
- Wojewódzki Konkurs Piosenki „Jesienne Nutki 2019" – 4.700,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 3.100,00 zł),
- Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych „Inscenizacje 2019" – 2.999,69 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.199,69 zł),
- XIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVIII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów doby staropolskiej" – 4.000,00 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty),
- XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Grafika 2019" – 6.199,55 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 4.699,55 zł),
- XXVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Boże Narodzenie" – 5.198,26 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 3.598,26 zł).

W ramach realizowanych projektów na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 10.900,00 zł.

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na realizację wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" zaplanowano środki w wysokości **64.580,00 zł**, które wydatkowano w 100%, z tego na:

- integracyjny wyjazd na kolonie dla dzieci romskich i polskich – 35.000,00 zł
  Zorganizowano w miejscowości Grywałd w terminie 1 - 14 sierpnia 2019 roku kolonie dla 26 uczniów romskich i polskich uczęszczających do szkół na terenie miasta Lublin.
- integracyjny wyjazd na wycieczkę edukacyjną dla dzieci romskich i polskich – 29.580,00 zł
  Wydatkowane środki przeznaczono na organizację 5-dniowej wycieczki do Krakowa dla 30 dzieci, w tym 15 dzieci romskich oraz kierownika wycieczki i 3 opiekunów.

rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 24.200,00 zł wydatki w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" wykonano w 83,86%, tj. w kwocie **20.293,36 zł**, z tego na:

- dzień z kulturą romską w Lublinie – 6.000,00 zł
  Poniesiono wydatki związane z organizacją w dniu 25 października 2019 r. Dnia z kulturą romską. Sfinansowano wynajem sali wraz z obsługą, prowadzenie wydarzenia, przygotowanie i prelekcję nt. Bronisławy Wajs, muzyczne programy artystyczne z wykorzystaniem motywów muzycznych wywodzących się z kultury romskiej.
- konferencję edukacyjną „Społeczność romska – tradycja i współczesność" – 14.293,36 zł
  W ramach zadania sfinansowano przygotowanie prezentacji i prelekcji o tematyce romskiej prezentowanych podczas konferencji edukacyjnej. Sfinansowano obsługę techniczną konferencji, zakup materiałów konferencyjnych, usługę cateringową, noclegi dla uczestników oraz promocję w prasie lokalnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w kwocie 56.800,00 zł wydatki na realizację projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie" (rozdz. 90095) zostały wykorzystane w kwocie **9.834,63 zł** (17,31%) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków biura projektu, którzy przeprowadzili spotkania z interesariuszami. Przygotowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Lublin planowane jest na 2020 rok. Projekt finansowany jest ze środków NFOŚiGW i realizowany jest w latach 2019-2020.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 9,83%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 80.965,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 100%, tj. na kwotę **80.964,84 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane w kwocie 12.965,00 zł wydatki tego rozdziału wydatkowano w 100%, tj. w kwocie **12.964,84 zł** (z tego: wydatki majątkowe – 12.930,84 zł, odsetki – 34,00 zł) na zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie projektu "Ławka Niepodległości dla samorządów".

rozdz. 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Zgodnie z aneksem z dnia 18 listopada 2019 r. do porozumienia zawartego z Wojewodą Lubelskim w dniu 30 marca 2012 roku na zadania przyjęte z zakresu właściwości Wojewody Lubelskiego, realizowane przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **68.000,00 zł** (100%). Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowano część wynagrodzeń osobowych i składek od nich należnych osób realizujących zadania powierzone porozumieniem.

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie **150.000,00 zł** wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego (dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność) wydatkowane zostały w 100% i dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Wojciechów z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków i udzieleniem pomocy poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej w związku z realizacją uchwały nr 235/VII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wojciechów. Środki przekazano Gminie Wojciechów 12 lipca 2019 roku.

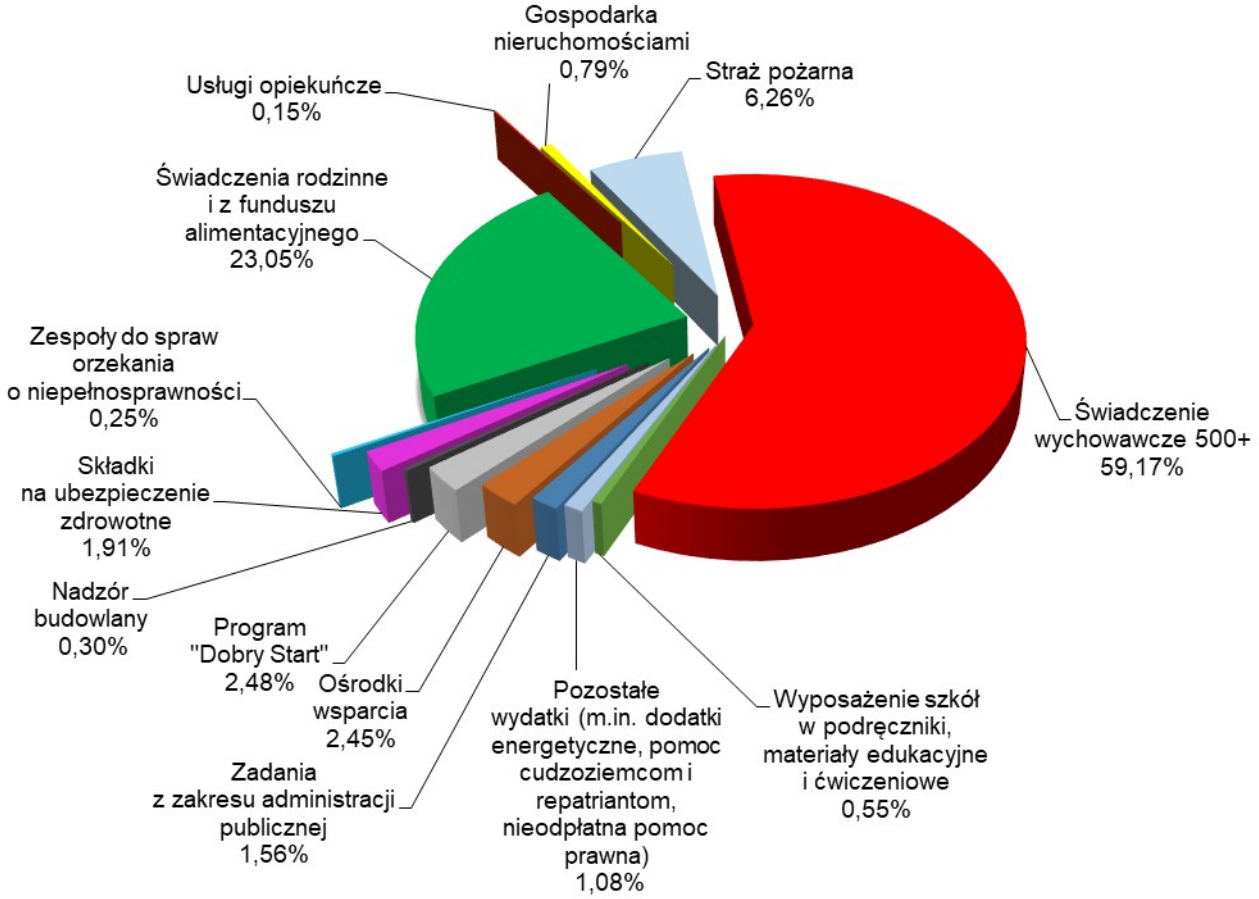
Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 307.947.631,38 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 128.825.290,96 zł, tj. do wysokości 436.772.922,34 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego i informacje Krajowego Biura Wyborczego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **431.656.249,59 zł**, co stanowi 98,83% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 374.038.725,32 zł (99,68%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 57.617.524,27 zł (93,64%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 257.936.615,96 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 117.308.390,92 zł, tj. do wysokości 375.245.006,88 zł.

Zwiększenie wynikało z:

1) decyzji zwiększających o kwotę 117.358.406,92 zł dotacje na:
   - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym – 49.166,37 zł,
   - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.361.337,83 zł,
   - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 1.087.942,00 zł,
   - wydatki związane z przekazywaniem depozytów z wyborów do archiwów państwowych – 4.500,00 zł,
   - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 1.073.515,00 zł,
   - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 2.248.283,72 zł,
   - wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych – 12.718,00 zł,
   - wypłatę dodatków energetycznych – 264.811,00 zł,
   - wydatki związane ze sprawowaniem opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd – 2,00 zł,
   - pomoc dla cudzoziemców – 31.150,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 94.245.777,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" – 164.800,00 zł,
   - wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 6.004.732,00 zł,
   - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 15.564,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start" – 10.552.500,00 zł,
   - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 237.900,00 zł,
   - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 3.708,00 zł,
2) decyzji zmniejszającej o kwotę 50.016,00 zł dotację na usługi opiekuńcze.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **374.038.725,32 zł –** wydatki bieżące, tj. 99,68% planu, w tym *remonty – 10.015,78 zł* (98,53%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2188) prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W okresie sprawozdawczym dokonano 107 wypłat na rzecz producentów rolnych. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **49.166,37 zł** (rozdz. 01095).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w ramach rozdz. 75011 w wysokości 4.293.701,79 zł wykonane zostały w kwocie **4.265.503,16 zł** (99,34%) i przeznaczone na:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 4.220.080,98 zł (99,35%)

   z tego:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich (realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 3.539.542,32 zł (99,22%)

  z tego na:
  - wynagrodzenia (78,08 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 3.400.131,82 zł

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99.866,00 zł
– zakup usług związanych z oprawą i konserwacją ksiąg aktów stanu cywilnego – 39.544,50 zł

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2019 roku przeznaczono kwotę 2.210.240,37 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.395.797,52 zł, pochodne od wynagrodzeń – 181.526,37 zł, wydatki rzeczowe – 632.916,48 zł.

- zadania z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 680.538,66 zł (100%)

z tego na:
– wynagrodzenia (17,43 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 659.447,66 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.091,00 zł

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2019 roku przeznaczono kwotę 711.661,17 zł, z tego na: wynagrodzenia – 488.973,83 zł, pochodne od wynagrodzeń – 81.399,76 zł, wydatki rzeczowe – 141.287,58 zł.

2) wybory ławników 44.436,43 zł (98,97%)

z tego na:
– wynagrodzenia osobowe (nagrody dla 6 osób) i pochodne od wynagrodzeń – 41.538,23 zł
– wydatki rzeczowe (zakup papieru xero, wykonanie wydruków, energia) – 2.898,20 zł

3) wydatki związane ze sporządzeniem spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej 985,75 zł (100%)

sfinansowano wynagrodzenia osobowe - 823,93 zł (nagroda dla 1 osoby) oraz pochodne od wynagrodzeń - 161,82 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w wysokości 2.200.957,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 97,49%, co stanowi **2.145.755,33 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane środki w wysokości 35.000,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zrealizowane zostały w kwocie **34.986,50 zł** (99,96%) i przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawartych z 14 osobami prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców – 34.215,29 zł oraz zakup tonera – 771,21 zł.

rozdz. 75109 – Wybory do Sejmu i Senatu

Z planowanej kwoty 1.087.942,00 zł wydatkowano **1.070.784,68 zł** (98,42%) i sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zajmujących się organizacją wyborów – 333.372,60 zł, diety członków obwodowych komisji wyborczych – 681.700,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, najem pomieszczeń, usług transportowych i inne związane z przeprowadzeniem wyborów – 55.712,08 zł.

rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowane w wysokości 4.500,00 zł środki na wydatki związane z przekazywaniem depozytów z wyborów do archiwów państwowych zrealizowano w kwocie **4.487,97 zł** (99,73%), z której sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia z osobami realizującymi zadanie – 3.337,97 zł oraz wykonanie usługi przekazania depozytów (worki z dokumentacją) z ubiegłorocznych wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Lublinie – 1.150,00 zł.

rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Z planowanej kwoty 1.073.515,00 zł wydatkowano **1.035.496,18 zł** (96,46%) i sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zajmujących się organizacją wyborów – 308.974,57 zł, diety członków obwodowych komisji wyborczych – 674.550,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, najem pomieszczeń, usług transportowych i inne związane z przeprowadzeniem wyborów – 51.971,61 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowaną kwotę **3.100,00 zł** na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) wydatkowano w 100% (wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł) na przeprowadzenie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony w zakładach pracy tj. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Prokuratura Regionalna, Archiwum Państwowe w Lublinie, Politechnika Lubelska oraz dla dyrektorów wydziałów i biur Urzędu Miasta Lublin, kierowników jednostek organizacyjnych miasta Lublin, kierowników służb i straży miejskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej kwoty 2.248.283,72 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) w 2019 r. wydatkowano kwotę **2.208.660,40 zł** (98,24%) stanowiącą:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 22.285,88 zł,
- wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.975.017,18 zł,
- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych – 211.357,34 zł.

Środki przeznaczono na pomoc dla 26 588 uczniów klas I – VIII szkół podstawowych (w tym dla 23 890 uczniów szkół prowadzonych przez miasto), a także uczniów klas z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci korzystają z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki tego działu wykorzystane zostały w 100%, tj. w kwocie **65.618,00 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.221,00 zł) na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) (rozdz. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2019 rok wydatki w wysokości 946.599,00 zł, które zrealizowano w kwocie **934.078,67 zł**, co stanowi 98,68% planowanej wielkości.

W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 264.811,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **262.226,70 zł** (99,02%) i przeznaczone na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 257.085,00 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 5.141,70 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 18 424 dodatki energetyczne. Średnia wartość dodatku wyniosła 13,95 zł.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w kwocie 10.654,00 zł wydatki tego rozdziału na wypłatę, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd opiekuńczy w formie świadczenia z pomocy społecznej wykorzystane zostały w kwocie **10.653,97 zł** (100%). Na podstawie postanowienia sądu w 2019 roku wypłacono 24 świadczenia dla 2 opiekunów prawnych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej na kwotę 10.496,52 zł (12 świadczeń po 449,21 zł oraz 12 świadczeń po 425,50 zł). Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń wyniosły 157,45 zł (zakup materiałów biurowych).

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki w kwocie 639.984,00 zł, którą wykorzystano w 98,45%, tj. w wysokości **630.048,00 zł**.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 26 252 godziny usług, którymi objęto 110 osób. Średni koszt usługi wyniósł 24 zł/godz.

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane w kwocie **31.150,00 zł** wydatki związane z pomocą cudzoziemcom wykorzystane zostały w 100%. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP - wypłacono 61 świadczeń dla 6 rodzin (6 osób).

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych gminie objętych tym działem zaplanowano w budżecie miasta na 2019 rok wydatki w wysokości 365.437.581,00 zł, które zrealizowano w kwocie **364.366.843,39 zł**, co stanowi 99,71% planowanej wielkości.

W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 252.696.777,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu „Rodzina 500+" wydatkowano kwotę **252.650.916,01 zł**, tj. 99,98%, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 3.240.676,08 zł (99,65%)
  z tego:
  - wynagrodzenia (42,8 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.722.654,54 zł (99,59%)
    Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.045 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.277,38 zł (99,97%)
  - pozostałe wydatki bieżące 515.744,16 zł (99,94%)
    obejmujące m.in.: zakup usług – 176.837,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 203.691,15 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.981,98 zł, zakup energii – 53.926,00 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, klimatyzacji, dźwigu osobowego, samochodu, sprzętu i urządzeń) – *5.538,35 zł (98,23%)*
- świadczenia wychowawcze 249.410.239,93 zł (99,99%)

  W 2019 roku wypłacono 501 079 świadczeń na 41 757 dzieci, w tym 62 świadczenia wypłacono w formie rzeczowej oraz w formie bezgotówkowej jako zwrot wydatków za usługi.

  Rządowy program „Rodzina 500+" ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków

związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Świadczenie nie jest opodatkowane.

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przyznaną z budżetu państwa dotację w kwocie 100.661.532,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowych świadczeń „Za życiem" w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 98,99%, tj. w kwocie **99.647.242,04 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 99.482.442,04 zł (98,99%)
   z tego:
   - wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 2.691.759,12 zł (98,99%)
     z tego:
     - wynagrodzenia (48,78 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.183.845,15 zł (98,82%)
       Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.674 zł.
     - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 2.237,35 zł (99,97%)
     - pozostałe wydatki bieżące 505.676,62 zł (99,75%)
       w tym głównie: zakup usług – 289.995,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 30.109,68 zł, zakup energii – 46.338,28 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.236,32 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, klimatyzacji, dźwigu osobowego, samochodu, sprzętu i urządzeń) – *4.477,43 zł (98,91%)*

   Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 694.519,37 zł.

   - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 96.790.682,92 zł (98,99%)
     (w tym: odsetki – 2.679,00 zł)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawiono poniżej.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	**Zasiłki rodzinne**	**17.216.504,03**	**148 763**
2.	**Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:**	**8.044.203,81**	**55 547**
2.1	Urodzenia dziecka	747.000,0	747
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1.408.946,79	3 639
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	1.630.771,10	8 221
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.285.415,92	12 063
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	799.754,00	7 998
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	40.041,00	433
2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.132.275,00	22 446
3.	**Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3* (świadczenia „złotówka za złotówkę")**	**974.950,91**	**19 635**
4.	**Świadczenia opiekuńcze, z tego:**	**40.872.007,54**	**108 448**
4.1	Zasiłki pielęgnacyjne	17.123.888,06	90 460
4.2	Świadczenia pielęgnacyjne	20.704.768,92	13 124

4.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	2.241.689,83	3 626
4.4	Zasiłek dla opiekuna	801.660,73	1 238
5.	**Świadczenie rodzicielskie**	**7.800.378,95**	**8 542**
6.	**Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**	**2.408.000,00**	**2 408**
7.	**Fundusz alimentacyjny**	**14.014.906,94**	**31 069**
8.	**Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5.457.051,74**	**15 134**

*zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 674 zł (lub 764 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego) pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi w danej rodzinie w okresie zasiłkowym zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny

2) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 164.800,00 zł (100%)
z tego:
- wypłata jednorazowych świadczeń 160.000,00 zł (100%)
  Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.) z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód na wniosek, który składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
  Wypłacono 40 jednorazowych świadczeń.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 4.800,00 zł (100%)

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie 15.564,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 99,93%, tj. w kwocie **15.553,25 zł** i przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390, z późn. zm.), tj. na wydatki związane z obsługą programu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

W 2019 roku złożonych zostało 2517 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, z tego: 547 - dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty, 1201 - dodanie rodziny (wnioski tylko dla rodziców), 67 - dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie, 141 - dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty, 34 wnioski o przyznanie duplikatu, 527 wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny. Łącznie wydano 10 365 Kart Dużej Rodziny (tradycyjnych i elektronicznych).

Od 1 stycznia 2019 roku prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Posiadacze Kart mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży kulturalnej, rekreacyjnej, spożywczej, paliwowej, bankowej czy transportowej na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni, zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek, paliwa.

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane w kwocie 10.552.500,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **10.551.622,14 zł** (99,99%) i przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 poz. 1061, z późn. zm.), z tego na:

- świadczenia w ramach programu „Dobry Start" 10.211.556,58 zł (99,99%)
  Sfinansowano wypłatę 34 064 świadczeń „Dobry Start".
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu „Dobry start" 340.065,56 zł (99,96%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 313.236,97 zł
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup usług, materiałów i wyposażenia) – 26.828,59 zł

Program „Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie „300+" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia oraz 24 roku życia w przypadku dzieci uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje rodzicom dziecka, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka lub dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski o świadczenie są przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+".

rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowane w kwocie 1.507.500,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 99,36%, co stanowi **1.497.801,95 zł**. Opłacono 12 996 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Planowane w kwocie **3.708,00 zł** wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zrealizowane zostały w 100%.

Dotację przeznaczono na pokrycie zobowiązań wynikających z wydanych decyzji przyznających świadczenia pielęgnacyjne za lata ubiegłe, będących skutkiem zakończonego postępowania odwoławczego i decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia 3 grudnia 2018 r. dotyczącej świadczeń pielęgnacyjnych i w konsekwencji dodatków do tych świadczeń wynikających z:

- rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (uchwała Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.),
- rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (uchwała Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniona uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.).

Wypłacono 18 dodatków po 200 zł do świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę 3.600,00 zł, z tego: 6 dodatków należnych za lipiec - grudzień 2013 r. (1.200,00 zł) oraz 12 dodatków należnych za 2014 r. (2.400,00 zł). Wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń wyniosły 108,00 zł (zakup materiałów).

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 50.011.015,42 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 11.516.900,04 zł, tj. do wysokości 61.527.915,46 zł, poprzez:

1) zwiększenie o kwotę 12.668.560,04 zł dotacji na:
- gospodarkę nieruchomościami – 5.611.736,74 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 9.765,00 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 180.575,00 zł,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 82.763,86 zł,
- kwalifikację wojskową – 27.600,00 zł,
- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 3.334.330,57 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 30.000,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 167.118,56 zł,
- funkcjonowanie ośrodków wsparcia – 229.116,00 zł, w tym środki w wysokości 136.172,00 zł w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" przyjętego Uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku, tj. dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 25.380,00 zł,
- utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 232.831,00 zł,
- pomoc dla repatriantów – 125.895,21 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 1.794.621,15 zł,
- wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start" – 159.050,00 zł,
- utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 15.152,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 640.988,00 zł,
- utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.636,95 zł,

2) zmniejszenie o kwotę 1.151.660,00 zł dotacji na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 388.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 11.500,00 zł,
- pomoc dla cudzoziemców – 57.000,00 zł,
- projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I" – 695.160,00 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **57.617.524,27 zł** – wydatki bieżące, stanowiące 93,64% planowanej wielkości, w tym remonty – 734.600,26 zł (99,65%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 7.169.606,74 zł (rozdz. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **3.396.417,48 zł** (47,37%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:
- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 3.222.030,48 zł (46,09%)
  z tego na:
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 2.653.847,56 zł (41,68%)
  z tego:
  - wynagrodzenia (34,13 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 2.356.201,48 zł
    Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) – 4.465 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.955,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. zakup odzieży roboczej dla pracowników, refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników) – 3.554,01 zł
- *wydatki związane z remontami* – konserwacje i naprawy dźwigów osobowych, klimatyzacji, instalacji p.poż., instalacji wewnętrznych i innych w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 – *3.550,36 zł (95,96%)*
- pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in.: opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów stałych, zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w budynku przy ul. Wieniawskiej 14, koszt wydruków, asystę techniczną niezbędną do zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu KSAT2000i oraz systemu Mdok, koszty wysyłki korespondencji, koszty wynajmu pomieszczeń przy al. Spółdzielczości Pracy 38 z przeznaczeniem na archiwum, zakup materiałów i wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego) – 242.586,71 zł

- pozostałe wydatki 235.674,62 zł (85,87%)

  z tego:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. wydatki komornicze związane z egzekucją należności Skarbu Państwa, zwrot kosztów postępowań sądowych, zaliczki na opinie biegłych, zamieszczenie ogłoszenia o toczącym się postępowaniu o nabycie własności działki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zaliczkę na poczet ogłoszeń w prasie) – 62.386,96 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in.: publikację ogłoszeń prasowych, operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz ustalenia i aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, dokumentację geodezyjno-prawną na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, dokumentację geodezyjną do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa) – 173.287,66 zł,
- zabezpieczenie nieruchomości 332.508,30 zł (95,27%)

  z tego:
  - *wydatki związane z remontami* – konserwacje w budynku przy ul. Słowiczej 2 – *3.604,58 zł (64,31%),*
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty za administrowanie nieruchomościami położonymi przy ul. 1 Maja 17, ul. Żołnierzy Niepodległej 3, ul. Bernardyńskiej 6, ul. Kalinowszczyzna 46b, ul. Konopnickiej 8, ul. Langiewicza 3, ul. Słowiczej 2, al. Warszawskiej 70/ul. Podchorążych 2, podatek od nieruchomości za nieruchomości położone w Lublinie oraz w miejscowościach: Minkowice Kolonia, Jeziorzany i Kłoda, opłaty za wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, energię cieplną i elektryczną w lokalach Skarbu Państwa, monitorowanie systemów alarmowych w obiektach przy ul. 1 Maja 14c, ul. Konopnickiej 8/15, ul. Konopnickiej 8/14 i ul. Słowiczej 2/1, uprzątnięcie 36 dzikich wysypisk śmieci – wykoszenie terenów z chwastów, samosiewów, prześwietlenie drzew i krzewów, zebranie i wywóz odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i organicznych) – 328.903,72 zł;

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania 174.387,00 zł (97,76%)

  z tego na:
  - wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań – 94.793,00 zł

    Środki zostały wydatkowane na wykonanie operatów szacunkowych będących podstawą do ustalenia odszkodowań w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
  - wypłata odszkodowań – 79.594,00 zł

    Środki zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za działki nr: 62/3, 62/4 i 62/5 (obr. 9, ark. 13) o łącznej powierzchni 0,0332 ha objęte zarządzeniem nr 58 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 grudnia 1975 roku w sprawie ustalenia terenów budowlanych budownictwa jednorodzinnego położonych w Lublinie w dzielnicach Kośminek, Dziesiąta, Sławin, Sławinek i ich podziale na działki budowlane.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 2.379.947,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 99,99%, tj. w kwocie **2.379.939,55 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie **1.062.765,00 zł** wykorzystano w 100,00% i przeznaczono na:

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 971.337,00 (100,00%)
  z tego
  - wynagrodzenia (36,51 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 918.641,00 zł (100%)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.696,00 zł (100,00%)

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2019 roku przeznaczono kwotę 1.585.262,00 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.112.891,54 zł, pochodne od wynagrodzeń – 176.420,40 zł oraz wydatki rzeczowe – 295.950,06 zł.

- prace geodezyjne i kartograficzne 91.428,00 zł (100,00%)

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla projektowanej działki nr 893/1 stanowiącej część szosy Lublin - Kraśnik (obr. 71 - Konopnica I, ark. 1) oraz wykonanie usługi skanowania i archiwizacji operatów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 1.317.182,00 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **1.317.174,55 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (12,50 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.076.028,23 zł (100%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe – 13.501,00 zł
  Przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) Korpusu Służby Cywilnej (10,50 et.) – 5.008 zł, pracowników cywilnych (bez ekwiwalentu za urlop - 2 et.) – 7.947 zł.
  Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od 01.01.2019 r. dla 11 et. w kwocie średnio 162 zł/et. oraz od 01.08.2019 r. dla 12 et. w kwocie średnio 500 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. środki BHP, wypłata odszkodowania na rzecz pracownika PINB w wyniku zawartej ugody pozasądowej) 11.499,17 zł (99,99%)
- pozostałe wydatki bieżące 229.647,15 zł (100%)
  m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.896,00 zł, usługi – 94.699,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 38.676,09 zł, opłaty za energię – 26.701,24 zł, opłaty czynszowe – 14.048,16 zł, podatek od nieruchomości – 3.295,00 zł, szkolenia – 8.208,04 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu) – *22.933,30 zł (100,00%).*

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 467.413,28 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 98,10%, tj. na kwotę **458.513,89 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki w kwocie **329 813,28 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, szkolenia obronne, rejestrację fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w 100%, z tego na:

- wynagrodzenia (7,50 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 318.509,28 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.304,00 zł

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2019 roku

przeznaczono kwotę 354.162,59 zł, z tego na: wynagrodzenia – 258.732,49 zł, pochodne od wynagrodzeń – 34.635,10 zł, wydatki rzeczowe – 60.795,00 zł.

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 137.600,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w kwocie **128.700,61 zł** (93,53%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (6 osób), wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową (8 osób), umowy zawarte z osobami prowadzącymi zajęcia świetlicowe (2 osoby) oraz sprzątającymi pomieszczenia komisji (1 osoba) – 96.260,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6.515,01 zł,
- zakup materiałów biurowych, kserokopiarki, środków czystości i inne – 3.053,19 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 10.560,00 zł,
- usługi (m.in.: introligatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczątek), opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 12.312,41 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w wysokości **11.500,00 zł** wydatki tego działu (rozdz. 75212) wykorzystano w 100% na organizację szkolenia obronnego dla pracowników (kadry kierowniczej) Urzędu Miasta Lublin (9.500,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł) oraz ćwiczenia powiatowe-miejskie (2.000,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 27.030.970,57 zł zostały zrealizowane w kwocie **27.030.966,72 zł**, tj. 99,99% planu i przeznaczone na:

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki w wysokości 27.000.970,57 zł zostały zrealizowane w kwocie **27.000.966,72 zł**, tj. 99,99% planu i przeznaczone na:

1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 27.000.126,72 zł (99,99%)
   z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.598.666,60 zł (99,99%)
  w tym m.in.:
  - wynagrodzenia pracowników cywilnych (3 et.) – 113.800,00 zł
    Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.161 zł.
    Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od stycznia br. w kwocie 294 zł/et. oraz od lipca w kwocie 250 zł/et.
  - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (5 et.) – 236.101,96 zł
    Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.935 zł.
    Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od stycznia br. w kwocie 300 zł/et. oraz od lipca w kwocie 251 zł/et.
  - wynagrodzenia funkcjonariuszy (300 et.) – 18.832.499,06 zł
    Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5.231 zł.
    Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od stycznia br. w kwocie średnio 600 zł/et.
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (głównie równoważnik za sorty mundurowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) – 3.025.310,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne) 859.199,96 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 2.542.260,16 zł (100%)
  w tym m.in.: zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia – 993.515,00 zł, zakup energii – 454.171,00 zł, zakup usług – 342.873,90 zł, podróże służbowe krajowe – 20.844,00 zł, *wydatki związane z remontami* –

616.648,00 zł (100%). Wymieniono bramę garażową w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, wykonano naprawę odciągów spalin w garażu w JRG nr 3, remont dachu i placu wewnętrznego w JRG Bełżyce, naprawę ciągów komunikacyjnych w JRG Bychawa oraz remont pomieszczeń administracyjnych Komendy Miejskiej PSP w Lublinie (353.000,00 zł). Natomiast kwotę 263.648,00 zł poniesiono m.in. na konserwację, legalizację i naprawę sprzętu oraz pojazdów ratowniczych i gaśniczych.

2) projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" 840,00 zł (100%)
W ramach wydatków przeznaczonych na promocję projektu wykonano m.in. tablice, oznaczenia i naklejki.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0,04%.

rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki w wysokości **30.000,00 zł** zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone na zakup pompy zanurzeniowej, motopompę szlamową, najaśnicy ładowalnej, 2 szt. szelek bezpieczeństwa, 6 szt. spodniobutów, 4 szt. linek ratowniczych oraz 37 szt. węży tłocznych na potrzeby działań podejmowanych podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 924.000,00 zł (rozdz. 75515) zostały zrealizowane w wysokości **923.994,96 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

- wydatki bieżące w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 868.554,96 zł (99,99%)
  Środki przeznaczono na:
  - dotacje dla Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „Bona Fides" i Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE" realizujących zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 448.140,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych – 72.262,56 zł,
  - usługi świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą – 348.152,40 zł.

  Na terenie miasta Lublin funkcjonowało 14 punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 55.440,00 zł (100%)
  z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie (1,48 et., średnia płaca 2.623 zł) – 35.483,12 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.870,00 zł, zakup urządzeń (14 skanerów, sprzęt komputerowy) – 14.858,40 zł, ogłoszenia w prasie lokalnej (w wersji papierowej i elektronicznej) – 3.228,48 zł.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej była niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 35.571,28 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba fizyczna składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 167.118,56 zł wydatki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) wydatkowane zostały w 87,38%, tj. w kwocie **146.027,74 zł**. Środki przeznaczono na pomoc dla 550 uczniów klas I – VIII szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez miasto – 144.373,65 zł, a także na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się obsługą zadania – 1.654,09 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 6.775.500,00 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **6.748.277,80 zł** (99,60%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy 6.646.369,00 zł (99,63%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 101.908,80 zł (97,52%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2019 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 10.653.240,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **10.635.803,05 zł** (99,84%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 10.188.860,00 zł wykorzystano w 99,97%, tj. w kwocie **10.185.532,10 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 3.897.274,70 zł (99,91%)
   z tego:
   - Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 881.576,57 zł (99,93%)
     z tego na:
     - wynagrodzenia (11,88 et.) i pochodne od wynagrodzeń 619.848,96 zł (99,97%)
       Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.785 zł.
       Od miesiąca stycznia wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio w kwocie 200 zł/et.
     - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 3.655,92 zł (100%)
     - pozostałe wydatki bieżące 258.071,69 zł (99,85%)
       w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 96.903,60 zł, zakup żywności – 6.504,60 zł, zakup energii – 16.746,78 zł, zakup usług – 54.452,38 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.030,59 zł, *wydatki związane z remontami* (malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin, wymiana drzwi, remont pracowni kulinarnej, naprawa samochodów, konserwacja systemu alarmowego i p.poż., naprawa sprzętu) – *68.118,74 zł (99,44%)*

     Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało średnio miesięcznie 37 osób.
   - Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” przy ul. Zbożowej 22A oraz ul. Nałkowskich 2.813.834,45 zł (99,90%)
     z tego na:
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.947.854,53 zł (99,95%)
       Średnia płaca dla 30,69 et. bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.078 zł.
     - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.325,39 zł (99,98%)
     - pozostałe wydatki bieżące 862.654,53 zł (99,80%)
       obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 379.718,24 zł, zakup usług – 292.158,72 zł, zakup energii – 55.212,65 zł, zakup środków żywności – 43.714,75 zł, odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych – 40.311,36 zł, *wydatki związane z remontami* (remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawy i konserwacje instalacji, węzłów CO, urządzeń i sprzętu, środków transportu) – *19.225,86 zł (99,99%)*

W okresie sprawozdawczym z usług Domu (obejmujących m.in. z terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych, rehabilitację ruchową, usługi psychologa, psychoterapię, opiekę pielęgniarską, usługi wspierająco-aktywizujące) skorzystało 120 osób.

- kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 201.863,68 zł (99,99%)

  z tego na:
  - wynagrodzenia (2 et.) i pochodne od wynagrodzeń 153.454,56 zł (100%)

    Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.014 zł. Wprowadzono podwyżkę dla 1 et. od 01.06.2019 r. w kwocie 293 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące 48.409,12 zł (99,95%)

    obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 12.560,08 zł, zakup energii – 15.064,86 zł, zakup usług – 13.944,91 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.598,00 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu) – *519,42 zł (97,82%)*

  Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację, terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przystań i Galeria skorzystało 127 osób.

Od 1 lipca 2019 zgodnie z uchwałą nr 104/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika" i nadania Statutu utworzona została nowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika". Utworzenie Środowiskowego Domu nastąpiło poprzez wyłączenie działających w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie przy ul. Lwowskiej 28 następujących ośrodków wsparcia: Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej 22A, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich 78 z filią działającą przy ul. Lwowskiej 28, Klubu Samopomocy „Przystań" przy ul. Nałkowskich 78, Klubu Samopomocy „Galeria" przy ul. Pozytywistów 16 i połączenie ich w jedną jednostkę organizacyjną.

2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6.288.257,40 zł (100%)

   z tego dla:
   - Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Absolwent" przy al. Spółdzielczości Pracy oraz Klubu Samopomocy „Absolwent" – 1.056.005,00 zł

     Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystało 45 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. warsztaty umiejętności praktycznych i artystyczne) skorzystało 15 osób.
   - Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia" na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia" – 1.704.785,25 zł

     Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 87 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie treningu umiejętności społecznych, warsztaty umiejętności interpersonalnych i teatralnych, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i sportowe) skorzystało 317 osób.
   - Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze" – 2.080.194,55 zł

     Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, treningi kulinarne, wyżywienie) skorzystało 100 osób.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce" – 383.406,30 zł
  Z usług Domu (obejmujących m.in. terapię ruchową, zajęcia aktywizujące, poradnictwo psychologiczne, medyczne i socjalne, psychoterapię i psychoedukację) skorzystało 25 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja" – 718.067,55 zł
  Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystały 53 osoby.
- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna" – 345.798,75 zł
  Z usług Domu (obejmujących m.in. poradnictwo psychologiczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 18 osób.

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 421.380,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **421.378,95 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

1) dotację dla Funduszu Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego 396.000,00 zł (100%)
   Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 60 osób – 28 dorosłych i 32 dzieci.
2) realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 25.378,95 zł (99,99%)
   w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 23.518,95 zł
   W 2019 roku sfinansowano dwie edycje Programu. Jedna edycja programu pn. "Rodzina Plus" realizowana była w okresie od 5 września do 20 listopada 2019 roku w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie i skierowana do osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach programu wyróżniono dwa etapy: etap diagnostyczno-konsultacyjny - sesje indywidualne kwalifikujące do programu oraz etap zajęć grupowych. Program prowadzony był w formie grupowych zajęć warsztatowych (w tym ćwiczenie umiejętności) uzupełnianych mikrowykładami oraz projekcją i omawianiem materiałów wizualnych związanych tematycznie ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Odbyło się 13 spotkań - 60 godzin dydaktycznych. W programie udział wzięło 16 osób, a ukończyło go 11 uczestników. Druga edycja programu realizowana była w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie dla osób stosujących przemoc w rodzinie i oparta była na założeniach Programu Duluth w okresie od 5 października do 14 grudnia 2019 roku. Program prowadzony był w formie grupowych zajęć warsztatowych (w tym ćwiczenie umiejętności) i obejmował 10 sesji po 6 godzin każda - łącznie 60 godzin. W drugiej edycji programu udział wzięło 17 sprawców przemocy, a ukończyło go 9 uczestników. Zakupiono również artykuły biurowe oraz tonery m.in. do wydruku materiałów informacyjno-edukacyjnych.

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, zaplanowano środki w wysokości 43.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę **28.892,00 zł** (67,19%).
Wypłacono 23 świadczenia dla 3 osób na pokrycie kosztów utrzymania (24.592,00 zł) oraz 10 świadczeń pieniężnych dla 2 osób na naukę języka polskiego (4.300,00 zł). Łącznie wypłacono 33 świadczenia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 2.993.492,36 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **2.943.650,84 zł** (98,34%) i przeznaczone na:

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z zaplanowanych w wysokości 1.072.976,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.070.152,85 zł** (99,74%), w tym w zakresie wystawiania legitymacji – 22.858,85 zł (89,01%).
Wykorzystana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 780.360,16 zł (99,97%)
  w tym umowy zlecenia zawarte z lekarzami i pozostałymi członkami składów orzekających - 264.647,30 zł; Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) dla 15,25 et. w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.389 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 289.792,69 zł (99,12%)
  z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 182.797,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym sprzętu komputerowego) – 33.566,85 zł, zakup środków żywności – 910,92 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.156,00 zł, czynsz – 52.361,46 zł.

W 2019 roku wydano 5 919 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 1 898 legitymacji i 1 482 karty parkingowe osobom niepełnosprawnym.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 787.846,52 zł.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów wydatkowano 100% planowanej kwoty, tj. **125.895,21 zł**, którą przeznaczono na zwrot repatriantom części kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego oraz wypłatę zasiłków dla repatriantów na zagospodarowanie, bieżące utrzymanie, pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki oraz zasiłku transportowego.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 1.794.621,15 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 97,38%, tj. w kwocie **1.747.602,78 zł** na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz. 1598) osobie, która posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, na jej wniosek, może być przyznane świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy. Wypłacono 2 297 świadczeń dla 276 osób z 219 rodzin – 1.714.387,50 zł (średnia wysokość świadczenia – 746,36 zł). Ponadto poniesiono wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 33.215,28 zł obejmujące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.471,33 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, podróże służbowe) – 2.743,95 zł.

Dział 855 – Rodzina

W budżecie miasta na 2019 rok na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano kwotę 2.955.126,95 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.942.432,24 zł** (99,57%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane w kwocie 159.050,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **159.049,99 zł** (100%) i przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 poz. 1061, z późn. zm.), z tego na:

- świadczenia w ramach programu "Dobry Start" 153.900,00 zł (100%)
  w tym: 91.500,00 zł na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (305 świadczeń), 52.500,00 zł na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (175 świadczeń), 9.900,00 zł na osoby usamodzielniane (33 świadczenia)

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start" 5.149,99 zł (100%)

  obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.919,99 zł, zakup materiałów biurowych – 230,00 zł

Program „Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie „300+" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia oraz 24 roku życia w przypadku dzieci uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje rodzicom dziecka, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka lub dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski o świadczenie są przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+".

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości 2.231.539,00 zł środki w tym rozdziale wykorzystane zostały w 99,53%, tj. w kwocie **2.221.065,27 zł** i przeznaczone na:

1) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 20.952,00 zł (100%)

   Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:
   - pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego - 12.624,00 zł (wypłacono 12 świadczeń w kwocie 1.052,00 zł)
   - sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Lublin - 8.328,00 zł (wypłacono 12 świadczeń w kwocie 694,00 zł)

2) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 2.200.113,27 zł (99,53%)

   z tego:
   - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 2.178.329,97 zł (99,53%)

     Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym". Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

     W okresie styczeń – grudzień 2019 roku wypłacono 4 422 dodatki dla 305 rodzin na 428 dzieci w nich umieszczonych.
   - wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 21.783,30 zł (99,53%)

     obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.483,30 zł, zakup materiałów – 300,00 zł

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 151.374,95 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 99,11%, tj. w kwocie **150.021,96 zł** i przeznaczone na:

1) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 148.385,01 zł (99,10%)

   z tego:
   - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 146.915,86 zł (99,10%)

     Do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu

rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia jej faktycznego opuszczenia przez dziecko, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian mających wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 298 dodatków dla 30 dzieci umieszczonych w 4 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie miasta Lublin, tj. Rodzinnym Domu Dziecka (prowadzonym przez miasto), Rodzinnym Domu Dziecka im. Serca Jezusa, Domu im. Matki Weroniki oraz Rodzinnym Domu Dziecka im. św. Dominika.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 1.469,15 zł (99,13%)

2) utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.636,95 zł (100%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na refundację kosztów pobytu w 2019 roku w Pogotowiu Opiekuńczym w okresie 28.06.2019 - 7.08.2019 małoletniego dziecka narodowości ukraińskiej zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, tj. wynagrodzenia opiekunów - 996,95 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (zakup usług, środków czystości, żywności, energii) - 640,00 zł.

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 413.163,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 99,79%, tj. w kwocie **412.295,02 zł** i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z tego:

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 408.212,89 zł (99,79%)
Od 1 lipca 2019 roku na każde dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym". Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w placówce do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian mających wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
W okresie styczeń – grudzień 2019 roku wypłacono 833 świadczenia dla 162 dzieci umieszczonych w 13 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 4.082,13 zł (99,81%)

Przychody i rozchody

Zrealizowane w 2019 roku przychody budżetu miasta w wysokości **191.677.771,37 zł** pochodziły z:

- kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 80.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 40.063.918,60 zł),
- emisji obligacji komunalnych na kwotę 70.000.000,00 zł - agentem Emisji obligacji jest Bank Pekao SA,
- preferencyjnej pożyczki w wysokości 5.563.868,55 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej przepompowni wody P1 w rejonie ul. Grzybowej",
- środków na rachunku obligacji przychodowych pozostałych na koniec 2018 roku w wysokości 2.447.992,04 zł,
- wolnych środków w wysokości 33.665.910,78 zł.

Rozchody budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły – **81.572.996,53 zł** i obejmują:

- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów – 73.510.824,09 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 26.540.644,35 zł), z tego w:
  - Europejskim Banku Inwestycyjnym – 23.809.523,76 zł,
  - Banku Pekao SA – 8.744.544,00 zł,
  - Banku Gospodarstwa Krajowego – 8.080.000,00 zł,
  - Banku Rozwoju Rady Europy – 23.333.333,33 zł,
  - PKO Bank Polski SA – 6.250.012,00 zł,
  - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.117.186,00 zł,
  - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.176.225,00 zł,
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie" – 5.000.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec 2019 roku w wysokości 3.062.172,44 zł.

Zadłużenie ogółem Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 1.547.804.746,47 zł, z tego zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosło 1.521.408.869,00 zł, natomiast kwota 26.395.877,47 zł stanowi zobowiązanie, które wynika z zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy spłaty wierzytelności z tytułu finansowania inwestycji dotyczącej budowy szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Berylowej.

Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2019 roku **należności oraz wybrane aktywa finansowe** miasta wg sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę **430.383.726,29 zł**, z tego:

- pożyczki (rozłożone na oprocentowane raty należności z tytułu m.in. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłat zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności) 3.651.925,28 zł
- gotówka i depozyty 61.804.398,10 zł
- należności wymagalne 316.929.084,18 zł
- pozostałe należności (niewymagalne) 47.998.318,73 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym sektor finansów publicznych
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe, z tego:	**430 383 726,29**	**6 149 151,25**
I.	Pożyczki	3 651 925,28	
II.	Gotówka i depozyty	61 804 398,10	13 465,77
1.	Gotówka (stan gotówki w kasie)	12 004,77	12 004,77
2.	Depozyty na żądanie (środki zdeponowane w banku)	61 787 704,33	
3.	Depozyty terminowe	4 689,00	1 461,00
III.	Należności wymagalne	316 929 084,18	3 590 493,18
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	96 045 157,83	230 388,18
2.	pozostałe	220 883 926,35	3 360 105,00
IV.	Pozostałe należności	47 998 318,73	2 545 192,30
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	28 606 627,95	755 005,89
2.	z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami	5 303 269,28	773 553,68
3.	z innych tytułów	14 088 421,50	1 016 632,73

Wykazane w sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie 316.929.084,18 zł stanowią należności:

- jednostek budżetowych miasta 225.282.691,61 zł
- urzędów skarbowych 3.231.076,38 zł
  (z tytułu głównie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn)
- wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych 165.196,20 zł
- Zarządu Nieruchomości Komunalnych 88.250.119,99 zł

Poniższa tabela prezentuje stan należności na koniec 2019 roku w odniesieniu do stanu na koniec 2018 roku.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2018 r.	stan na 31.12.2019 r.	różnica (kol. 4-3)	dynamika (kol. 4:3)
1	2	3	4	5	6
	NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE OGÓŁEM (sprawozdanie Rb-N), z tego:	**377 042 915,62**	**430 383 726,29**	**53 340 810,67**	**114,15%**
A.	**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, Z TEGO:**	**274 866 314,60**	**316 929 084,18**	**42 062 769,58**	**115,30%**
I.	**Jednostek budżetowych, z tego:**	**173 638 239,24**	**225 282 691,61**	**51 644 452,37**	**129,74%**
1.	podatek od nieruchomości	24 575 378,94	25 576 059,52	1 000 680,58	104,07%
2.	podatek od środków transportowych	2 361 172,13	2 209 145,33	-152 026,80	93,56%
3.	wieczyste użytkowanie, służebności	1 266 502,27	761 175,45	-505 326,82	60,10%
4.	najem i dzierżawa	1 671 633,38	1 758 839,74	87 206,36	105,22%
5.	opłata dodatkowa za jazdę środkiem komunikacji zbiorowej bez ważnego biletu	24 013 310,95	24 725 888,51	712 577,56	102,97%
6.	opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	2 918 650,24	3 754 810,59	836 160,35	128,65%
7.	mandaty nakładane przez Straż Miejską	503 553,22	576 197,56	72 644,34	114,43%
8.	opłaty za gospodarowanie odpadami	3 580 977,65	4 754 273,63	1 173 295,98	132,76%
9.	należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 731 202,98	84 509 205,40	2 778 002,42	103,40%
10.	sprzedaż mienia (sprzedaż mieszkań komunalnych, odpłatne nabycie prawa własności, zwrot zwaloryzowanych odszkodowań, odszkodowania za przejęte działki)	843 694,30	785 627,48	-58 066,82	93,12%
11.	pozostałe podatki (rolny, leśny) i opłaty (m.in. skarbowa, planistyczna, pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych)	4 918 663,64	4 525 136,65	-393 526,99	92,00%
12.	kary umowne, koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem należności	12 772 649,67	56 126 672,37	43 354 022,70	439,43%
13.	pozostałe należności (m.in. usługi świadczone przez jednostki budżetowe, niezwrócone dotacje udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, nienależnie pobrane świadczenia)	12 480 849,87	15 219 659,38	2 738 809,51	121,94%
II.	**Urzędów skarbowych, w tym głównie:**	**3 736 270,70**	**3 231 076,38**	**-505 194,32**	**86,48%**
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	728 913,34	52 438,10	-676 475,24	7,19%
2.	podatek od spadków i darowizn	464 691,34	405 346,32	-59 345,02	87,23%
3.	karta podatkowa	2 539 598,62	2 770 224,56	230 625,94	109,08%
III.	**Wydzielonych rachunków dochodów własnych**	**218 128,35**	**165 196,20**	**-52 932,15**	**75,73%**
IV.	**Samorządowego zakładu budżetowego**	**97 273 676,31**	**88 250 119,99**	**-9 023 556,32**	**90,72%**
B.	**NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE**	**46 741 037,06**	**47 998 318,73**	**1 257 281,67**	**102,69%**
C .	**GOTÓWKA i DEPOZYTY**	**55 435 563,96**	**61 804 398,10**	**6 368 834,14**	**111,49%**
D.	**POŻYCZKI**		**3 651 925,28**	**3 651 925,28**	

W stosunku do stanu na koniec 2018 roku stan należności i aktywów ogółem na koniec 2019 roku uległ zwiększeniu o 53.340.810,67 zł, natomiast należności wymagalne wzrosły o 42.062.769,58 zł, w tym kwota 31.555.848,27 zł dotyczy kar umownych nałożonych przez Zarząd Dróg i Mostów, kwota 8.396.078,97 zł dotyczy kar umownych nałożonych przez Zarząd Transportu Miejskiego.

W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiano upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, a w stosunku do należności z tytułu podatku od nieruchomości, od środków

transportowych i rolnego wystąpiono również z wnioskami o wpis hipoteki przymusowej. W stosunku do należności z tytułu opłaty dodatkowej (opłata za jazdę środkiem komunikacji miejskiej bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu) dodatkowo skierowano pozwy do sądu o wydanie nakazów zapłaty oraz zgłaszano dłużników posiadających zobowiązania z tytułu opłat dodatkowych do Biura Informacji Gospodarczej. W celu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie m.in. wystawia upomnienia, do egzekucji kieruje tytuły wykonawcze, składa wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego, wszczyna postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, kieruje wnioski o zatrzymanie dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy, a także przekazuje informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Ponadto zgłoszono również wierzytelności do syndyka masy upadłościowej należności m.in. z tytułu podatku od nieruchomości oraz kar umownych.

W celu zwiększenia wpływów z tytułu zaległych opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin podjęto uchwałę nr 768/XXXI/2017 w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin obowiązującego w latach 2017-2022”. W okresie przyjmowania zgłoszeń, złożono 554 wnioski, zawarto 410 porozumień obejmujących restrukturyzację zadłużenia w łącznej kwocie 13.295.470,52 zł, z tego do zapłaty przewidziano 5.266.281,84 zł, zaś do umorzenia przewidziano kwotę zaległości wynoszącą 8.029.188,68 zł.
Do dnia 31 grudnia 2019 roku rozwiązano 89 zawartych dotychczas porozumień, w których restrukturyzacją objęto zadłużenie w łącznej kwocie 2.864.048,08 zł (z tego do zapłaty przewidywano 1.300.176,44 zł, zaś do umorzenia 1.563.871,64 zł), przy czym 79 z nich zerwano z powodu niewywiązywania się dłużników z zadeklarowanych wpłat, zaś 10 rozwiązano na wniosek zainteresowanych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania jednostek budżetowych miasta (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę **248.025.052,42 zł**, która dotyczy:

- wynagrodzeń (głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku, składek ZUS płaconych przez pracownika) 67.688.924,58 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Emerytur Pomostowych 18.634.751,86 zł

Zobowiązania z ww. tytułów wynikają z ustawowych terminów rozliczeń składek z ZUS (do 5-go dnia miesiąca następnego po dokonaniu wypłaty) oraz urzędami skarbowymi zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (do 20-go dnia miesiąca następującego po dokonaniu wypłaty). Natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. jest dokonywana do końca marca 2020 r.

- świadczeń na rzecz osób fizycznych 322.297,34 zł
  (przede wszystkim diety radnych płatne do 10 stycznia 2020 r. za miesiąc grudzień 2019 r., niepobrane świadczenia z pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny, przysługujące funkcjonariuszom KM PSP)
- zakupu energii, materiałów, usług i innych 116.056.365,27 zł
  w tym 97.805.573,60 zł dotyczy usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej świadczonych przez: MPK Sp. z o.o. – 97.167.320,19 zł, prywatnych przewoźników – 638.253,41 zł
- wydatków na remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne 42.708.195,67 zł
  naliczonych odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 2.614.517,70 zł

Wykazane zobowiązania wynikają z terminów płatności.

Występujące na 31 grudnia 2019 roku **zobowiązania wg tytułów dłużnych** (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości **1.547.804.746,47 zł** obejmują:

1) kredyty, pożyczki, obligacje i inne u wierzycieli krajowych 571.138.080,54 zł
   z tego:

- kredyty w:
  - Banku Gospodarstwa Krajowego – 53.232.000,00 zł,
  - Banku Polska Kasa Opieki SA – 66.522.720,00 zł,
  - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – 59.374.970,00 zł
- pożyczki w:
  - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8.667.171,89 zł,
  - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 16.945.341,18 zł,
- obligacje komunalne (Agent Emisji – BGK, Bank Polska Kasa Opieki SA i ING Bank Śląski SA) – 320.000.000,00 zł,
- obligacje przychodowe (Agent Emisji – BGK) – 20.000.000,00 zł,
- wierzytelność z tytułu realizacji inwestycji „Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie" – 26.395.877,47 zł,

2) kredyty zaciągnięte u wierzycieli zagranicznych 976.666.665,93 zł

z tego w:

- Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu – 754.999.999,26 zł,
- Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu – 221.666.666,67 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2019 roku nie wystąpiły.

Samorządowy zakład budżetowy

Zadania miasta w zakresie zarządzania nieruchomościami w imieniu miasta Lublin w okresie sprawozdawczym były realizowane przez samorządowy zakład budżetowy, tj.:

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Na dotacje dla ZNK (przedmiotową, celową na inwestycje) w budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano kwotę 2.640.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 3.382.850,00 zł, z tego: dotacja przedmiotowa – 2.226.850,00 zł, dotacja celowa na inwestycje – 1.156.000,00 zł.

W 2019 roku przekazano kwotę 3.332.850,00 zł (98,52%), z tego w ramach:

- dotacji przedmiotowej kwotę 2.226.850,00 zł (100%)
- dotacji celowej na inwestycje kwotę 1.106.000,00 zł (95,67%)

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 7, natomiast zmiany w planie dotacji oraz wykorzystanie dotacji z budżetu miasta omówiono w części dotyczącej wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich (dz. 700, rozdz. 70001).

Osiągnięte przychody własne stanowią kwotę 70.266.834,83 zł, tj. 98,28% planu i obejmują wpływy z tytułu:

- świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych 41.093.231,91 zł
- świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali użytkowych 13.706.816,81 zł
- pozostałych usług 532.486,37 zł
- odszkodowań za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego oraz kar i odszkodowań wynikających z umów 198.692,35 zł
- odsetek (głównie od nieterminowo płaconych należności czynszowych i od środków na rachunku bankowym) 7.640.534,23 zł
- pozostałych przychodów (m.in. wpłaty należności, na które dokonano odpisu aktualizującego, rozwiązanie rezerw, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych, pokrycie amortyzacji) 7.095.073,16 zł

Zrealizowane w kwocie 74.643.928,29 zł (98,54%) koszty i inne obciążenia obejmują:

- wynagrodzenia 5.818.797,86 zł
  w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 25.288,86 zł
  Przeciętne zatrudnienie wyniosło 98,23 et., natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 4.426 zł. Od stycznia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 264 zł na etat.
- pochodne od wynagrodzeń 1.015.329,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 24.245,50 zł
- pozostałe koszty bieżące 51.950.330,49 zł
  w tym m.in.: remonty (budynków, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, naprawy, konserwacje) – 15.469.984,29 zł; koszty energii – 16.541.559,77 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 178.669,23 zł; koszty zarządu nieruchomością wspólną – 4.969.919,74 zł; pozostałe usługi tj.: odprowadzanie ścieków – 4.270.043,69 zł, dozór techniczny, utrzymanie zieleni i czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i zdrowotne, ekspertyzy, szkolenia i inne – 1.876.013,98 zł; opłaty za administrowanie i czynsze – 3.099.750,07 zł; podatek od towarów i usług – 585.046,79 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 132.677,00 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 322.657,23 zł; amortyzacja – 4.454.606,67 zł;
- inwestycje ze środków własnych (termomodernizacje budynków przy ul. Bazylianówka 44 i ul. Lubomelskiej 5 (częściowo), montaż małej architektury ogrodowej przy ul. Krężnickiej 125, dokumentacja projektowa na rozbudowę instalacji gazowej w budynku przy ul. Lubartowskiej 69) 310.478,72 zł

- środki własne zarezerwowane na inwestycje 2.900.000,00 zł
  (w związku ze zleceniem zadań wykonawcom utworzono na ten cel rezerwę)
- podatek dochodowy od osób prawnych 1.151.441,00 zł
- inne zmniejszenia 11.473.304,83 zł
  w których główną pozycję stanowią odpisy aktualizujące wartość należności głównych i odsetek.

Ponadto w 2019 roku finansowano z utworzonej w 2018 roku w kwocie 750.000,00 zł rezerwy na inwestycje następujące zadania:
- ocieplenie budynku przy ul. Wojciechowskiej 38a 271.443,53 zł
- termomodernizacja budynku przy ul. Lubomelskiej 5 101.849,34 zł
- termomodernizacja budynku przy ul. Bazylianówka 44 376.707,13 zł

Na należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 219.529.756,90 zł (w tym: z tytułu odsetek – 101.346.957,78 zł, należności sporne – 4.256.146,65 zł, depozyt terminowy – kaucja za dystrybutory wody – 462,00 zł) składają się:
- należności z tytułu dostaw i usług 110.707.803,03 zł
- pozostałe należności 108.821.953,87 zł
  głównie z tytułu:
  - odsetek – 101.346.957,78 zł,
  - odszkodowań z najmu lokali użytkowych – 2.349.082,97 zł,
  - kosztów postępowań sądowych i komorniczych – 4.909.783,32 zł.

Odpisami aktualizującymi objęte są należności na kwotę 219.193.873,61 zł, z tego z tytułu czynszów 110.575.349,54 zł, pozostałych, głównie odsetek, kosztów postępowania sądowego i odszkodowań 108.618.524,07 zł.

Należności wymagalne (wg sprawozdania Rb-N) wynoszą 88.250.119,99 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 86.077.158,85 zł.

Występujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości z tytułu opłat czynszowych i świadczeń dotyczą:

1) lokali mieszkalnych na kwotę 206.500.006,13 zł, z czego: zaległość główna – 107.150.503,18 zł, zaległości odsetkowe – 94.847.942,10 zł, a w kosztach postępowań sądowych i komorniczych – 4.501.560,85 zł.
   Liczba lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 8 926, zaś opóźnienia w płatnościach dotyczą 6 085 lokali, z tego: 4 270 dotyczy obecnych najemców, 1 815 to zadłużenie po poprzednich lokatorach.
   Kwota 78.753.678,73 zł z zaległości głównej dotyczy 2 431 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach powyżej 6 miesięcy. Natomiast kwota 908.590,31 zł dotyczy 1 839 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach do 6 miesięcy. Pozostała kwota 27.488.234,14 zł dotyczy zaległości pozostałych po 1 815 poprzednich lokatorach.
   Ściągalność należności czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 86,79% (wzrost o 4,11 p.p. w stosunku do 2018 roku).
2) lokali użytkowych, garaży i reklam na kwotę 12.363.312,77 zł, z czego zaległość główna – 5.459.258,68 zł, odsetki – 6.495.831,62 zł, koszty sądowe i postępowań komorniczych – 408.222,47 zł.
   Liczba lokali użytkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. – 792, garaży – 263 oraz powierzchni reklamowych – 108. Opóźnienia w płatnościach czynszowych dotyczą 989 najemców, z tego: 390 dotyczy obecnych najemców, 599 to zadłużenie dotyczące byłych najemców, natomiast odszkodowaniem za zajmowanie lokalu lub powierzchni reklamowej bez tytułu prawnego objętych jest 7 lokali użytkowych i 4 garaże.
   Ściągalność należności czynszowych za lokale użytkowe, garaże i reklamy na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 99,70% (wzrost o 1,39 p.p. w stosunku do 2018 roku).

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie z tytułu odszkodowania naliczanego za zajmowanie lokalu lub powierzchni reklamowej bez tytułu prawnego (bez odsetek i kosztów postępowania sądowego) wyniosło za lokale

mieszkalne – 101.385.848,59 zł (3 141 lokali), natomiast za lokale użytkowe, garaże i powierzchnie reklamowe (136) – 2.349.082,97 zł.

W stosunku do zalegających najemców prowadzone są następujące czynności mające na celu wyegzekwowanie należności:
- wezwania do zapłaty zaległości czynszowych, wezwania przedsądowe,
- powiadomienie o wypowiedzeniu umów najmu,
- ugody na ratalną spłatę zaległości,
- wnioski o wniesienie pozwu do sądu, postępowania sądowe i administracyjne, egzekucja komornicza.

W dniu 26 czerwca 2017 roku Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę Nr 768/XXXI/2017 w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin obowiązującego w latach 2017-2022". Założeniem Programu jest w szczególności zwiększenie wpływów z tytułu zaległych opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz utrwalenie zasady terminowości wnoszenia bieżących opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin. Do Programu mogli przystąpić dłużnicy, którzy: na dzień 30 czerwca 2016 roku posiadali zadłużenie, w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Programu złożyli wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu, w którym uznali zadłużenie, podpisali porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia. Program obowiązywał będzie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Ogółem, w okresie przyjmowania zgłoszeń, złożono 554 wnioski, natomiast zawarto 410 porozumień obejmujących restrukturyzację zadłużenia w łącznej kwocie 13.295.470,52 zł, z tego do zapłaty przewidziano 5.266.281,84 zł, zaś do umorzenia przewidziano kwotę zaległości wynoszącą 8.029.188,68 zł.
Do dnia 31 grudnia 2019 roku rozwiązano 89 zawartych dotychczas porozumień, w których restrukturyzacją objęto zadłużenie w łącznej kwocie 2.864.048,08 zł (z tego do zapłaty przewidywano 1.300.176,44 zł, zaś do umorzenia 1.563.871,64 zł), przy czym 79 z nich zerwano z powodu niewywiązywania się dłużników z zadeklarowanych wpłat, zaś 10 rozwiązano na wniosek zainteresowanych.

Zobowiązania i inne rozliczenia ZNK na 31 grudnia 2019 r. stanowią kwotę 15.841.648,67 zł.
Zobowiązania na łączną kwotę 8.547.648,41 zł dotyczą:
1) dostaw i usług – 4.449.620,87 zł,
2) wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 374.122,46 zł,
3) składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 244.819,40 zł,
4) podatku VAT – 162.742,62 zł,
5) podatku dochodowego od osób fizycznych – 48.476,00 zł,
6) kaucji mieszkaniowych, zabezpieczenia należytego wykonania umów, wadia – 2.290.481,17 zł,
7) pozostałych zobowiązań, głównie wobec najemców lokali z tytułu wykonywanych przez nich remontów obciążających wynajmującego oraz wobec współwłaścicieli zwróconej nieruchomości – 977.385,89 zł.

Inne rozliczenia obejmujące rezerwy na zobowiązania stanowią kwotę 7.294.000,26 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (z późn. zm.).

W 2019 roku wydzielony rachunek funkcjonował przy szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach/klasach gimnazjalnych, technikach, szkołach branżowych, liceach ogólnokształcących, szkole artystycznej, placówkach kształcenia ustawicznego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, bursach szkolnych, internacie oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach funkcjonujących przy szkołach i placówkach oświatowych wyniosły **22.603.108,14 zł** i pochodziły z:

- wpływów z opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych, z wyjątkiem opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, w bursach, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i w szkołach specjalnych – 10.676.282,03 zł,
- wpływów z najmu (m.in.: basenów, pomieszczeń, obiektów sportowych, instrumentów muzycznych, miejsc parkingowych oraz pod tablice reklamowe) – 6.017.797,35 zł,
- wpływów ze świadczonych usług (m.in.: opłat za noclegi, nauki pływania, usług fryzjerskich, krawieckich, ślusarskich, stolarskich, spawalniczych, tokarskich, frezerskich, gastronomicznych, prowadzenie przeglądów i napraw samochodów) – 410.819,14 zł,
- wpływów z wpłat rodziców, głównie na organizację wycieczek szkolnych – 4.319.798,06 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 68.399,70 zł,
- odsetek – 38.442,15 zł,
- wpływów z opłat (m.in.: za egzaminy, duplikaty świadectw, legitymacji, dyplomów, zaświadczeń) – 35.013,51 zł,
- darowizn – 453.511,91 zł,
- pozostałych dochodów (w tym: odszkodowań) – 583.044,29 zł.

Wydatki sfinansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły **22.655.913,89 zł** i przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup środków żywności oraz usług związanych z wyżywieniem – 10.356.998,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych, paliwa, mebli, sprzętu biurowego i komputerowego), nagród konkursowych oraz pomocy dydaktycznych i książek – 3.979.711,77 zł,
- usługi związane z organizacją wyjść i wycieczek szkolnych – 4.217.311,29 zł,
- pozostałe usługi (m.in.: remontowe, telekomunikacyjne, transportowe, serwisowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, szkolenia) – 2.639.568,64 zł,
- opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę – 559.852,49 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne, bilety komunikacji zbiorowej – 62.373,46 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 275.979,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.587,62 zł,
- inwestycje (budowa wewnętrznej sieci internetowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5) – 19.201,54 zł,

- zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 16, zakup serwera dla Szkoły Podstawowej nr 50, zakup urządzenia klimatyzacyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 38, zakup odkurzacza basenowego dla Szkoły Podstawowej nr 28 – częściowo sfinansowany w ramach wydatków budżetu miasta) – 71.000,91 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 165.196,20 zł i dotyczyły głównie wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych, opłat za wyżywienie. W celu wyegzekwowania należności wysyłano wezwania do zapłaty i kierowano sprawy do egzekucji komorniczej.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek oraz zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych w 2019 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO	157 750,32	157 752,11
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	310 181,61	310 317,61
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	404 705,62	404 846,93
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA	358 466,86	358 474,86
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	402 662,67	402 722,67
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	320 250,38	320 327,38
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO	279 870,88	280 358,92
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	221 857,58	221 955,58
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	146 088,68	131 091,58
10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	980 398,28	980 398,28
11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA	359 337,17	359 494,87
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA	121 680,53	113 567,75
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	200 505,54	200 505,54
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	576 992,31	577 125,82
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH	660 307,46	640 855,86
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PARTYZANTÓW LUBELSZCZYZNY	212 038,31	212 028,31
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO	106 870,19	107 410,99
18	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26 IM. JANUSZA KORCZAKA	104 696,93	90 630,17
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII MONTESSORI	297 541,86	297 604,86
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ	772 442,67	772 400,67
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	311 677,72	311 535,76
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	656 783,32	656 741,32
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH	205 354,42	205 354,42
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA	318 770,11	318 796,18
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ	76 873,12	76 873,12
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	259 122,77	259 238,68
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	452 300,71	452 195,09
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW	375 425,89	375 410,31
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980	390 331,03	390 342,14

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO	196 185,31	196 417,20
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO	458 089,24	457 984,59
32	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO	245 011,70	242 237,82
33	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	143 260,64	143 397,04
34	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	122 612,99	116 079,52
35	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA	949 028,87	949 854,73
36	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	1 168 288,49	1 168 322,49
37	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	506 067,86	506 163,42
38	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	244 534,28	244 534,28
39	SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO	51 412,39	51 412,39
40	GIMNAZJUM NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	8 539,56	8 539,56
41	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	256 094,75	256 094,75
42	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO	212 763,25	212 763,25
43	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ	234 743,95	234 526,53
44	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	24 052,32	24 052,32
45	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	118 036,66	111 583,48
46	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA	87 875,82	87 825,82
47	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ	136 198,25	136 192,12
48	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ	59 951,04	59 951,04
49	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	194 150,08	194 150,08
50	XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	64 745,45	64 745,45
51	XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU	128 806,62	128 806,62
52	XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. "ZAPORA"	81 283,07	79 987,29
53	XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO	421 205,68	421 205,68
54	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA	141 649,30	141 649,30
55	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	141 508,18	141 508,18
56	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORLĄT LWOWSKICH	371 495,16	371 495,16
57	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	215 907,04	215 907,04
58	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	89 463,12	79 673,23
59	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	88 948,18	88 831,38
60	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	387 297,57	387 297,57
61	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	8 992,20	8 992,20

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
62	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	795 976,78	796 024,11
63	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO	173 570,55	173 482,81
64	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	261 653,77	261 874,41
65	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW	78 788,21	78 868,21
66	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	657 924,86	657 924,86
67	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	67 182,81	67 182,81
68	ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	313 689,93	313 689,93
69	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	210 990,16	196 475,50
70	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	4 787,66	4 786,49
71	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2	109 541,05	107 089,40
72	LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	174 925,94	174 925,94
73	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO	309 121,91	309 121,91
74	ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA	18 030,58	18 030,58
75	ZESPÓŁ PORADNI NR 2		600,00
76	ZESPÓŁ PORADNI NR 3	5 101,38	56,78
77	BURSA SZKOLNA NR 1	143 512,79	139 820,33
78	BURSA SZKOLNA NR 2	68 864,65	68 859,84
79	BURSA SZKOLNA NR 3	210 235,64	202 359,95
80	BURSA SZKOLNA NR 5	330 891,73	314 715,64
81	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM.JANA PAWŁA II	29 732,06	24 694,04
82	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. ZOFII SĘKOWSKIEJ	152 759,88	130 156,46
83	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	209 138,23	202 029,43
84	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2	57 433,51	51 908,45
85	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 11	5,25	199,00
86	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII	19 332,03	20 036,11
87	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "POD AKACJĄ"	73 883,82	72 317,46
88	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2	4 118,49	1 600,00
89	PRZEDSZKOLE NR 2	16 361,51	24 298,90
90	PRZEDSZKOLE NR 3	7 831,91	6 342,19
91	PRZEDSZKOLE NR 4	2 436,60	6 351,09
92	PRZEDSZKOLE NR 5	34 734,18	27 300,57

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
93	PRZEDSZKOLE NR 6	1 747,34	2 886,48
94	PRZEDSZKOLE NR 7	3 515,08	9 974,27
95	PRZEDSZKOLE NR 9	331,12	1 624,17
96	PRZEDSZKOLE NR 10	8 965,73	12 459,22
97	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 12	9 716,97	14 420,55
98	PRZEDSZKOLE NR 13	3 255,96	2 649,91
99	PRZEDSZKOLE NR 14	12 286,64	22 092,70
100	PRZEDSZKOLE NR 15	5 908,00	17 464,78
101	PRZEDSZKOLE NR 16	1 187,85	4 212,81
102	PRZEDSZKOLE NR 18	4 589,20	11 293,35
103	PRZEDSZKOLE NR 19	6 542,48	5 313,94
104	PRZEDSZKOLE NR 22	2 519,42	7 351,91
105	PRZEDSZKOLE NR 25	13,09	10 728,35
106	PRZEDSZKOLE NR 26	1 575,49	7 082,89
107	PRZEDSZKOLE NR 28	2 576,30	2 852,14
108	PRZEDSZKOLE NR 31	676,89	7 599,21
109	PRZEDSZKOLE NR 32	3 663,26	6 023,03
110	PRZEDSZKOLE NR 33 IM. KUBUSIA PUCHATKA	8 148,89	6 531,29
111	PRZEDSZKOLE NR 34	19,55	7 610,78
112	PRZEDSZKOLE NR 35	48,48	12 958,35
113	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 36	6 591,06	14 334,35
114	PRZEDSZKOLE NR 37	4 919,28	3 035,78
115	PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 39	20 539,95	22 338,20
116	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 40	1 580,79	2 593,65
117	PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 42	3 633,65	7 437,63
118	PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 43	6 486,39	7 603,04
119	PRZEDSZKOLE NR 44	2 232,80	2 708,62
120	PRZEDSZKOLE NR 45	4 885,94	5 966,51
121	PRZEDSZKOLE NR 46	6 603,84	8 858,30
122	PRZEDSZKOLE NR 47	5 574,20	8 659,02
123	PRZEDSZKOLE NR 48	17 145,82	22 046,40
124	PRZEDSZKOLE NR 49	1 714,41	3 178,67
125	PRZEDSZKOLE NR 50	10 967,40	15 926,64

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
126	PRZEDSZKOLE NR 52	4 584,32	2 261,34
127	PRZEDSZKOLE NR 54	1 714,89	4 693,59
128	PRZEDSZKOLE NR 56	9 565,35	17 000,11
129	PRZEDSZKOLE NR 57	8 042,77	17 030,01
130	PRZEDSZKOLE NR 58	20,85	2 795,15
131	PRZEDSZKOLE NR 59	9 337,98	13 347,16
132	PRZEDSZKOLE NR 63	34 267,33	51 250,35
133	PRZEDSZKOLE NR 64	469,89	2 717,13
134	PRZEDSZKOLE NR 65	621,64	4 232,37
135	PRZEDSZKOLE NR 66	24 708,82	27 287,53
136	PRZEDSZKOLE NR 69	4 549,94	17 037,20
137	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 70	7 148,77	5 873,83
138	PRZEDSZKOLE NR 72	3 719,61	6 594,49
139	PRZEDSZKOLE NR 73	5 208,60	7 165,80
140	PRZEDSZKOLE NR 74	22 177,40	22 613,29
141	PRZEDSZKOLE NR 75	8 551,79	7 567,23
142	PRZEDSZKOLE NR 76	3 069,06	12 799,52
143	PRZEDSZKOLE NR 77	60 101,43	42 626,87
144	PRZEDSZKOLE NR 78	81,19	23 411,19
145	PRZEDSZKOLE NR 79	8 188,00	19 036,09
146	PRZEDSZKOLE NR 81	7 204,44	7 047,75
147	PRZEDSZKOLE NR 83	11 717,93	11 711,29
148	PRZEDSZKOLE NR 84	21 513,14	21 595,54
149	PRZEDSZKOLE NR 85	27 990,19	32 516,23
150	PRZEDSZKOLE NR 87	1 282,05	2 411,44
151	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1	5 065,66	3 811,94
	Razem	**22 603 108,14**	**22 655 913,89**

Prezydent Miasta Lublin

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok:

		Strony
1.	Teatru im. H. Ch. Andersena	1-7
2.	Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”	8-17
3.	Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”	18-29
4.	Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej	30-39
5.	Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”	40-49
6.	Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”	50-58
7.	Centrum Kultury	59-69
8.	Teatru Starego	70-77
9.	Warsztatów Kultury	78-89
10.	Galerii Labirynt	90-101
11.	Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	102-110
12.	Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	111-113

TEATR im. H. CH. ANDERSENA
20-037 Lublin, ul. Aleje Racławickie 8/25
tel. 81 532 16 28, fax 81 534 36 11
NIP 712-010-37-46

pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok

		w zł	w zł	w zł i gr	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			274 488,32	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**4 433 500,00**	**4 578 500,00**	**4 520 784,83**	**98,74**
1 1	Dotacja z budżetu miasta	3 800 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00	100,00
1 1 1	Dotacja podmiotowa	3 800 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00	100,00
1 1 1 1	w tym: na remonty				
1 1 2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1 2 1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1 2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1 3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	600 000,00	664 500,00	607 403,09	91,41
1 3 1	z usług *(w części opisowej wymienić jakie)*	600 000,00	664 500,00	607 403,09	91,41
1 3 2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3 3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
1 4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody *(w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)*	33 500,00	104 000,00	103 381,74	99,41
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**4 433 500,00**	**4 578 500,00**	**4 575 208,45**	**99,93**
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 717 100,00	2 782 000,00	2 781 162,91	99,97
2 1 1	osobowe z tytułu umowy o pracę	2 465 000,00	2 530 000,00	2 529 591,50	99,98
2.1 1.1	*w tym nagrody jubileuszowe*	*35 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*	100,00
2 1.1.2	*w tym odprawy*				
2.1.2	honoraria, z tego:	212 100,00	165 500,00	165 173,11	99,80
2 1 2 1	dla pracowników	20 100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2 1 2 2	dla osób nie będących pracownikami	192 000,00	150 500,00	150 173,11	99,78
2 1 3	pozostałe wynagrodzenia *(w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)*	40 000,00	86 500,00	86 398,30	99,88
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	444 000,00	443 845,16	99,97
2.3	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	52 000,00	51 707,08	99,44
2 4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	65 300,00	65 243,22	99,91
2 5	Materiały i wyposażenie	105 000,00	99 200,00	99 052,26	99,85
2 6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	26 000,00	29 000,00	28 673,94	98,88
2.7	Remonty				
2 8	Inne usługi	156 700,00	112 000,00	111 563,84	99,61
2 9	Podatki i opłaty *(np. podatek od nieruchomości)*	47 000,00	46 000,00	45 896,00	99,77
2 10	Amortyzacja	51 900,00	93 000,00	92 897,96	99,89
2 11	Czynsze	246 500,00	246 300,00	246 222,30	99,97
2 12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	5 700,00	5 650,48	99,13
2.13	Pozostałe koszty *(w części opisowej wymienić jakie)*	548 300,00	604 000,00	603 293,30	99,88
3	**Wynik finansowy brutto (1-2)**	**0,00**	**0,00**	**-54 423,62**	
4	Podatek dochodowy				
5	**Wynik finansowy netto (3-4)**			-54 423,62	

Lp	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 5.4
1	2	3	4	5	6
6	**Zobowiązania ogółem wg Rb Z ***	X	X	0,00	
	w tym wymagalne			0,00	
7.	**Należności ogółem wg Rb N**	X	X	59 983,29	
	w tym wymagalne			0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			217 727,22	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	**4 433 500,00**	**4 578 500,00**	**4 575 208,45**	**99,93**
	Organizacja przedstawień teatralnych	3 013 000,00	3 154 500,00	3 151 992,45	99,92
	Obsługa administracyjno-techniczna	1 381 500,00	1 385 000,00	1 384 256,00	99,95
	Działaność edukacyjno-warsztatowa	39 000,00	39 000,00	38 960,00	99,90
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji		200 000,00	150 304,77	75,15
	w tym z budżetu miasta		200 000,00	150 304,77	75,15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		244 000,00	243 685,88	99,87
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta		200 000,00	150 304,77	75,15
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	48,00	49,25	49,25	100,00
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4 219,00	4 222,00	4 221,00	99,98

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	41 914,00
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	3 877,46

Lublin, 17.02.2020 r

Główny Księgowy
Katarzyna Wałachowska

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY
Krzysztof Rzęczyński

TEATR im. H. CH. ANDERSENA
20-037 Lublin, ul. Aleje Racławickie 8/25
tel. 81 532 16 28, fax 81 532 36 33
NIP 712-010-37-36

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego i merytorycznego Teatru im. H. Ch. Andersena Za rok 2019

I. Działalność merytoryczna

Teatr im. H. Ch. Andersena w 2019 roku zagrał 270 spektakli w tym 267 spektakli w siedzibie Teatru w Lublinie oraz 3 spektakle poza siedzibą. W przedstawieniach prezentowanych w siedzibie i poza siedzibą w Lublinie uczestniczyło 28 844 widzów. Frekwencja na tych przedstawieniach wynosiła 73,31%.

W tym czasie zrealizowano cztery premiery:

1. ***Podwójne Życie Weroniki*** – spektakl dla widzów od lat 16, na podstawie scenariusza „Chórzystka" Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza oraz filmu „Podwójne Życie Weroniki" , premiera 30 marca 2019 roku.
2. ***Bajki Wilde*** - spektakl dla dzieci w wieku od 8 lat w reżyserii oraz adaptacji Daniela Adamczyka, premiera 8 czerwca 2019 roku.
3. ***Z głową w chmurach, czyli o Żyrafie co szukała deszczu*** – spektakl dla dzieci w wieku od 3 lat w reżyserii Katarzyny Kawalec, premiera 28 września 2019 roku.
4. ***Historie naturalne, czyli o niezwykłych żyjątkach*** - spektakl dla dzieci w wieku od 7 lat, w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego, scenariusz i dramaturgia Hubert Sulima, premiera 30 listopada 2019 roku.

W roku 2019 poza nowymi premierami prezentowane były następujące przedstawienia: *Dziób w dziób, Zwierzęta Doktora Dolittle, Pyza na polskich dróżkach, Lustra opowiadają w czwartek, Bucik Kopciuszka, Calineczka, Arabela, Lekcje niegrzeczności czyli Łysol i Strusia, Tymoteusz i Psiuńcio, Muminki, Szewczyk Dratewka.*

Teatr prowadził działalność edukacyjną w ramach pracy **Działu Edukacji Teatralnej** realizując warsztaty teatralne prowadzone z młodzieżą, dziećmi i osobami dorosłymi.

Wszystkie premiery poprzedzone były Premierami Pedagogicznymi, w których uczestniczyli nauczyciele, pedagodzy oraz rodziny w ramach Karty Rodzina 3+.

Dla utrzymania jakości promocji i reklamy Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie aktywizowane są stałe kontakty z przedstawicielami mediów, a w szczególności z Gazetą Wyborczą, Polskim Radiem Lublin oraz TVP - Lublin. Na słupach należących do Teatru prezentowany był bieżący repertuar oraz plakaty do spektakli z repertuaru Andersena. Wydawano tzw. „Gazetę repertuarową".

6 i 7 kwietnia 2019 roku w przestrzeni Centrum Praskiego Koneser odbyła się 3. edycja Targów Książki Dziecięcej Przecinek i Kropka. Teatr Andersena został zaproszony, do udziału w targach, z prezentacją spektaklu i warsztatami. Na scenie głównej targów, pierwszego dnia, pojawili się bohaterowie doskonale znanej historii dzielnego Szewczyka Dratewki, tym razem umiejscowionej w kulinarnej scenerii przy użyciu kuchennych sprzętów, w towarzystwie smaków i zapachów. To spektakl „Szewczyk Dratewka – bajka do zjedzenia" w wykonaniu Wioletty Tomicy, Bogusława Byrskiego i Gabrieli Jaskuły.

W maju 2019 roku andersenowski Teatr wziął udział w ogólnopolskiej akcji **„Bilet za 350 groszy"** dofinansowanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a koordynowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. W ramach tej akcji w dniu 18 maja 2019 roku Teatr Andersena zaprezentował spektakl *Arabela*.

W maju 2019 Teatr im. H. Ch. Andersena został zaproszony przez Teatr Pinokio w Łodzi do udziału w Festiwalu Teatralna Karuzela. W ramach dziewiątej edycji festiwalu, który kręcił się pod hasłem *Kula fabula*, w dniu 26 maja 2019 roku, został wystawiony spektakl Księga Dżungli w reżyserii Jakuba Roszkowskiego. Produkcja, zdobyła wiele wyróżnień i bardzo dobry odbiór krytyków oraz naszych młodych i starszych widzów.

Najważniejszym wydarzeniem tego roku były obchody 65 lecia działalności Teatru. Z tej okazji przygotowaliśmy dwie wystawy, jedna w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, pt. „ Magia Teatru Andersena" zorganizowana w ramach 51 Ogólnopolskich Spotkań

Lalkarzy, druga animowana „Teatr Andersena" w Lublin Plaza. Kulminacją były dwutygodniowe Urodziny Andersena między 16 a 30 listopada.

II. Informacja finansowa

Zaplanowano przychody w kwocie: 4 578 500,00 zł

W 2019 r. wykonane zostały w 98,74%, tj. w kwocie: **4 520 784,83 zł**,

z tego:

1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta	**3 810 000,00 zł** (100%)
2. przychody własne	**607 403,09 zł** (91,41%)
obejmują wpływy:	
- sprzedaż biletów	539 722,71 zł
- warsztaty dla dzieci ,nauczycieli i lalkarskie	67 368,18 zł
- pozostała sprzedaż (gadżety)	312,20 zł

3. Pozostałe przychody obejmują	**103 381,74 zł** (99,41%)
- odsetki bankowe	5 034,64 zł
- pokrycie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją rozliczane w czasie	20 917,30 zł
- korekta Podatku VAT	6 300,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	4 500,46 zł
- pozostałą sprzedaż	66 629,34 zł
która obejmuje:	
- wynajem pomieszczeń (refaktura mieszkań „Dom Aktora")	*6 160,27 zł,*
- sprzedaż książki „Dzieje Teatru Lalek „	*1 019,09 zł,*
- sponsoring „Bogdanka „	*6 000,00 zł,*
- Projekt Plaza	*29 500,00 zł,*
- współpraca z CSK „Retro Bajki"	*8 437,50 zł,*
- sprzedaż materiałów z magazynu	*3 051,20 zł,*
- faktury kompensacyjne dotyczące wzajemnej współpracy	*12 461,28 zł,*

Zaplanowano koszty w kwocie: 4 578 500,00 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowane koszty wyniosły **4 575 208,45 zł** (99,93%), które przeznaczono na:

1.wynagrodzenia wraz z pochodnymi	**3 276 715,15 zł**
w tym:	
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	2 529 591,50 zł
w tym nagrody jubileuszowe - 35 000,00 zł.	
-honoraria	165 173,11 zł
- umowy - zlecenia	86 398,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	443 845,16 zł
- składki na FP	51 707,08 zł

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) – 4 221,00 zł

Przeciętne zatrudnienie - 49,25 etatu

2.koszty bieżące	**1 298 493,30 zł**
w tym:	
- materiały (do produkcji spektakli i biurowe)	99 052,26 zł
- energia (woda, energia elektryczna, gaz)	28 673,94 zł
- podatki i opłaty	45 896,00 zł
- amortyzacja	92 897,96 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 243,22 zł
- inne usługi (obsługa prawna, informatyczna, usługi poligraficzne)	111 563,84 zł
- czynsz	246 222,30 zł
- podróże służbowe	5 650,48 zł
- pozostałe koszty, składające się z:	603 293,30 zł
-Szkolenia	1 738,75 zł
- Badania lekarskie pracowników	2 225,50 zł
- Świadczenia BHP	3 439,83 zł
- Ryczałty samochodowe	5 968,07 zł
- Tantiemy za spektakle	36 643,05 zł
- Obsługa spektaklu (filmowanie, zdjęcia, reżyseria oraz inne)	47 128,41 zł
- Opłaty licencyjne	19 200,00 zł
- Opłaty związane z współpracą z CSK „ Wychowywać przez sztukę „	480 000,00 zł
- Inne koszty (m.in. koszty finansowe, koszty operacyjne)	6 949,69 zł

W 2019 roku dokonano następujących zakupów inwestycyjnych:

1) zakupiono zestaw komputerowy Media serwer wraz z osprzętem o wartości 43 000,00 zł.;

2) zakupiono kamerę cyfrową o wartości 10 975,61 zł;

3) została stworzona nowa strona internetowa Teatru, wartość praw autorskich z tytułu stworzenia w/w strony (WNiP) – 27 700 zł;

4) zakupiono serwer o wartości 11 705,50 zł;

5) zakupiono główny frontowy system nagłośnienia Sali Andersena – 150 304,77 zł.

Łączna wartość inwestycji w 2019 roku wynosi 243 685,88 zł.

Inwestycje zostały sfinansowane ze środków uzyskanych z Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia VAT z roku 2018 oraz roku 2019 (poz.1-4) oraz poz.5 została sfinansowana z dotacji celowej, zgodnie z umową 714/KL/2019 w kwocie 150.304,77 zł.

Zobowiązania wymagalne w Teatrze nie wystąpiły.

Wystąpiły należności w kwocie: 38 012,20 zł z tytułu VAT oraz 21 971,09 zł z tytułu należności od odbiorców. Razem należności: 59 983,29 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 wynosi : 217 727,22 zł
z tego :

- rachunek bankowy	216 223,57 zł.
- kasa	1 503,65 zł.

Rok 2019 został zakończony wynikiem ujemnym – **stratą, która wynosi 54 423,62 zł.**

Obecna sytuacja Teatru – brak własnej siedziby, powoduje ponoszenie bardzo dużych kosztów wynajmu – około 700.000,00 w skali roku, co było jednym z czynników, wpływających na ujemny wynik finansowy. Obecna sytuacja lokalowa ograniczenia możliwości repertuaru Teatru, co powoduje zmniejszenie osiąganych przychodów, czego skutkiem jest niezrealizowanie planu przychodów.

Lublin, 17.02.2020 r.

Główny Księgowy
Katarzyna Wałachowska

DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY
Krzysztof Rzeczyński

TEATR im. H. CH. ANDERSENA
20-037 Lublin, ul. Aleje Racławickie 8/25
tel. 81 532 16 28, fax 81 534 36 11
NIP 712-010-37-46

5

Dzielnicowy Dom Kultury
"BRONOWICE"
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin
tel./fax 81 744-16-38
NIP 946-18-30-856, REGON 001041745
pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł Plan w oparciu o uchwałę budżetową	w zł Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	w zł i gr Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			266 358,88	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**2 025 000,00**	**2 200 200,00**	**2 198 080,78**	**99,90**
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 840 000,00	1 967 200,00	1 967 200,00	100,00
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 840 000,00	1 967 200,00	1 967 200,00	100,00
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	160 000,00	206 000,00	204 906,00	99,47
1.3.1	z usług *(w części opisowej wymienić jakie)*	160 000,00	203 000,00	202 246,00	99,63
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych		3 000,00	2 660,00	88,67
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody *(w części opisowej wymienić jakie)*	25 000,00	27 000,00	25 974,78	96,20
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**2 025 000,00**	**2 200 200,00**	**2 148 933,44**	**97,67**
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 050 000,00	1 038 000,00	1 028 069,30	99,04
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	850 000,00	850 000,00	840 633,82	98,90
2.1.1.1	*w tym nagrody jubileuszowe*	*14 000,00*	*4 627,00*	*4 626,38*	
2.1.1.2	*w tym odprawy*	*13 000,00*			
2.1.2	honoraria, z tego:				
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami				
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia *(w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, o dzieło)*	200 000,00	188 000,00	187 435,48	99,70
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	151 000,00	150 486,90	99,66
2.3	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	15 000,00	13 012,21	86,75
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	26 639,14	98,66
2.5	Materiały i wyposażenie	140 000,00	157 000,00	148 438,49	94,55
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	97 000,00	86 000,00	83 109,88	96,64
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	300 000,00	462 000,00	441 315,72	95,52
2.9	Podatki i opłaty *(np. podatek od nieruchomości)*	6 000,00	6 000,00	5 628,00	93,80
2.10	Amortyzacja	21 000,00	41 000,00	38 723,81	94,45
2.11	Czynsze	197 000,00	196 200,00	194 085,79	98,92
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000,00	1 000,00		0,00
2.13	Pozostałe koszty *(w części opisowej wymienić jakie)*	30 000,00	20 000,00	19 424,20	97,12
3.	**Wynik finansowy brutto (1-2)**	**0,00**	**0,00**	**49 147,34**	
4.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
5.	**Wynik finansowy netto (3-4)**	**0,00**	**0,00**	**49 147,34**	
6.	**Zobowiązania ogółem wg Rb Z ***	X	X	X	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
7.	**Należności ogółem wg Rb N**	X	X	653,17	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			304 490,54	

8	**Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)**	**2 025 000,00**	**2 200 200,00**	**2 148 933,44**	**97,67**
8.1	Organizacja koncertów, spektakli itp.	121 000,00	125 000,00	124 524,13	99,62
8.2	Organizacja warsztatów, spotkań i odczytów	25 000,00	21 000,00	14 504,31	69,07
8.3	Organizacja koncertów i zabaw dla dzieci	23 000,00	20 000,00	5 382,74	26,91
8.4	Organizacja konkursów, przeglądów itp.	19 000,00	30 000,00	27 416,98	91,39
8.5	Organizacja wydarzeń kulturalno-plenerowych (w tym zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta Radę Dzielnicy Tatary: dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka – 8.000,00 zł; projekt „Bajkolandia" - weekendowe wakacje – 5.000,00 zł)	45 000,00	80 000,00	77 726,59	97,16
8.6	Organizacja Akcji Lato i Zima w mieście	75 000,00	89 000,00	79 821,70	89,69
8.7	Działalność edukacyjno-kulturalna (formy stałe)	130 000,00	120 000,00	113 853,88	94,88

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
8.8	Udział zespołów w imprezach zewnętrznych	7 000,00	5 000,00	993,50	19,87
8.9	Organizacja wydarzeń związanych z obchodami rocznic i jubileuszy (m.in. 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, 450-lecie Unii Lubelskiej)	30 000,00	63 000,00	62 242,98	98,80
8.10	Koszty utrzymania instytucji	1 550 000,00	1 533 000,00	1 531 854,33	99,93
8.11	Remonty				
8.12	Program Dzielnice Kultury		100 000,00	96 412,30	96,41
8.13	Organizacja działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i integracyjnym realizowanych na terenie dzielnicy Dziesiąta – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta		9 200,00	9 200,00	100,00
8.14	Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych – Kośminek		5 000,00	5 000,00	100,00

	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem				
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				

	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	19,75	19,75	19,75	100,00
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 473	3 567	3 527	98,88

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	80,00
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	14 416,09

Główny Księgowy
Tomasz Wziątek

Dyrektor
Aleksandra Szuc-Choma

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice"
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin, tel. 81 744 16 38
mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
ePUAP: /ddkbronowice/SkrytkaESP

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 rok

I. Przychody ogółem:	**2.198.080,78**
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 967.200,00
2. Przychody z prowadzonej działalności:	204.906,00
a) z usług	202.246,00
b) z najmu	2.660,00
3. Pozostałe przychody:	25.974,78
a) wynagrodzenie płatnika	220,00
b) pozostałe przychody operacyjne (rozliczenie kosztów amortyzacji środków trwałych finansowanych dotacją celową w 2012 roku i 2015 roku)	11.224,82
c) odsetki bankowe i pozostałe	4.859,51
d) amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych dla pracowni Medialab zakupionych przez Gminę Lublin w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013	8.760,15
e) rozliczenie z ZNK w ramach czynszu	910,30

Przychody z prowadzonej działalności stanowią 9,32% ogółem przychodów, a źródła ich uzyskania wynikają z odpłatności za:

1. Zespół plastyczny	28.885,00
2. Taniec hip-hop	18.477,00
3. Warsztaty teatralne	720,00
4. Akademia Malucha	5.954,00
5. Fitness	4.560,00
6. Balet	15.788,00
7. Salsation	420,00
8. Gimnastyka dla seniora	7.196,50
9. Warsztaty rękodzieła	6.875,00
10. Warsztaty „Tworzymy BAND"	5.050,00
11. Grupa twórcza	2.282,50
12. Nauka gry na instrumencie	10.015,00
13. Akcja Lato i Zima	61.464,00
14. Wakacyjne Warsztaty Filmowe	4.290,00
15. Sprzedaż książki	2.175,00
16. Medialab Senior	606,00
17. Slavica dance fitness	840,00
18. Warsztaty bębniarskie	1.350,00
19. Sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne (m. in. koncerty, spektakle)	25.298,00
Razem	**202.246,00**

Przychody z najmu w wysokości 2.660,00 zł dotyczą udostępniania pomieszczeń DDK „Bronowice" przy ul. Krańcowej 106 oraz Pracowni Kultury Maki przy ul. Olchowej 8.

II. Koszty bieżące ogółem **2.148.933,41**

W 2019 roku koszty bieżące wynoszą 2.148.933,44 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego.

Ad 2.1.1 Wynagrodzenia osobowe **840.633,82**

Na koszty wynagrodzeń osobowych składają się płace pracowników. Średnia liczba

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice"
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin; tel. 81 744 16 38
mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
ePUAP: /ddkbronowice/SkrytkaESP

zatrudnionych w 2019 roku wyniosła 19,75 etatów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych wyniosło 3.527 zł. W 2019 roku wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 4.626,38 zł oraz nagrody uznaniowe i roczne w kwocie 53.650,00 zł., Regulacja wynagrodzeń osobowych została wprowadzona od 01.10.2019 r. Zmianą wynagrodzenia objętych zostało 18,75 etatów, średnia podwyżka na etat wyniosła ok. 300 zł.

Ad 2.1.3 Pozostałe wynagrodzenia **187.435,48**

Pozostałe wynagrodzenia to umowy zlecenia i umowy o dzieło związane m. in. z:
- prowadzeniem zajęć i warsztatów kulturalno - edukacyjnych i artystycznych, tanecznych,
- wykonaniem koncertów, spektakli itp.,
- organizacją wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Ad 2.2 Składki na ubezpieczenie społeczne **150.486,90**

Składki naliczane są od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.

Ad 2.3 Składki na Fundusz Pracy **13.012,21**

Ad 2.4 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **26.639,14**

Ad 2.5 Zakup materiałów i wyposażenia **148.438,49**

W ramach wymienionej kwoty wykorzystanej na zakup materiałów występują:

- materiały biurowe	2.377,39
- materiały gospodarcze	8.968,10
- wyposażenie	32.653,90
- materiały plastyczne	12.344,35
- upominki i nagrody	15.788,42
- zakup wydawnictw	540,00
- materiały eksploatacyjne do drukarek	27.995,00
- artykuły spożywcze	6.426,93
- pozostałe materiały (do prowadzenia zajęć, warsztatów i organizacji wydarzeń kulturalnych, a także materiały promocyjne i niezbędne do funkcjonowania jednostki)	41.344,40

Ad 2.6 Energia **83.109,88**

Na koszty energii składają się:

- energia cieplna i woda oraz energia elektryczna	83.109,88

Ad 2.8 Zakup usług **441.315,72**

Realizując zadania merytoryczne i administracyjne poniesiono następujące koszty:

1. Usługi telekomunikacyjne	10.360,79
2. Usługi transportowe	27.204,10
3. Usługi pocztowe i kurierskie	5.433,93
4. Usługi noclegowe	2.218,00
5. Usługi gastronomiczne	884,16
6. Usługi instruktorów obcych	11.935,00
7. Usługi drukarskie (wydruk ulotek, plakatów, biletów, folderów, katalogów, książeczek, materiałów na zajęcia i warsztaty)	38.900,11
8. Pozostałe usługi:	344.379,63
- koszty organizacji Akcji Zima i Akcji Lato	39.140,00
- koszty udziału zespołów w imprezach zewnętrznych	885,00

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice"
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin, tel. 81 744 16 38
mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
ePUAP: /ddkbronowice/SkrytkaESP

- organizacja wydarzeń kulturalno-artystycznych, koncertów, zajęć, warsztatów i innych form w tym koszty związane z realizacją programu Dzielnice Kultury, obchodami 450-lecia Unii Lubelskiej oraz 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki 236.528,63
- usługi związane z utrzymaniem instytucji takie jak: 67.826,00
- usługi informatyczne, wdrożeniowe, nadzór nad programem FK, aktualizacja programów i certyfikatów, obsługa skrzynek pocztowych
- opieka i doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej
- montaż frontów meblowych
- monitoring systemu alarmowego
- naprawy, konserwacje sprzętu i wyposażenia, itp.
- wywóz odpadów
- ścieki i opłata abonamentowa
- obsługa BHP
- dzierżawa dystrybutora i opłata postojowa
- mailowa obsługa klienta
- prowizja za sprzedaż w systemie sprzedaży internetowej
- inne usługi

Ad 2.9 Podatki i opłaty **5.628,00**
(podatek od nieruchomości)

Ad 2.10 Amortyzacja **38.723,81**

Ad 2.11 Czynsze **194.085,79**

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice" opłaca czynsz za wynajem:
- lokali przy ul. Krańcowej 106 o pow. 333,08 m², ul. Hutniczej 28 A o pow. 295,38 m², ul. Hutniczej 28C o pow. 95,91 m² Gminie Lublin (ZNK),
- pomieszczenia pomocniczego przy ul. Puchacza 11 o pow. 32,32 m² Wspólnocie Mieszkaniowej,
- budynku przy ul. Olchowej 8 o pow. 599,77 m² PSM „Kolejarz".

Ad 2.13 Pozostałe koszty **19.424,20**

W pozycji tej występują koszty:
- badania lekarskie pracowników 182,00
- świadczenia BHP dla pracowników 2.642,43
- opłaty ZAIKS, RTV, parasol licencyjny 13.694,74
- szkolenia pracowników 2.905,00
- pozostałe koszty operacyjne 0,03

Ad 6. Zobowiązania wg sprawozdania Rb Z, w tym wymagalne - nie występują.
Ad 7. Należności wg sprawozdania Rb N wynoszą 653.17 zł, w tym wymagalne – nie występują.

W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z tytułu dostaw i usług w kwocie 2.879,54 zł, które zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Główny Księgowy
Tomasz Wziątek

Dyrektor
Aleksandra Szałk-Chama

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice"
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin; tel. 81 744 16 38
mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
ePUAP: /ddkbronowice/SkrytkaESP

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice" w 2019 roku

Zgodnie ze Statutem Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice" w okresie sprawozdawczym realizowane były programy mające na celu zaspakajanie potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego, poprzez prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice" z siedzibą przy ul. Krańcowej oraz jego dwie filie – Pracownie Kultury Tatary przy ul. Hutniczej i Pracownie Kultury Maki przy ul. Olchowej, oferują mieszkańcom różnorodne zajęcia stałe, wiele wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych oraz działania projektowe w ramach miejskiego Programu „Dzielnice Kultury".

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice" w okresie sprawozdawczym zrealizował **227 wydarzeń kulturalnych** adresowanych do różnych grup wiekowych. Były to interdyscyplinarne działania o charakterze artystycznym i edukacyjnym oraz formy typowo rekreacyjne, służące integracji społecznej, promujące aktywne spędzanie czasu wolnego. W okresie sprawozdawczym zorganizowano: koncerty, spektakle teatralne, wykłady, prelekcje, spotkania, warsztaty, pokazy taneczne, pikniki rodzinne, zabawy taneczne, audycje muzyczne, wydarzenia edukacyjno-sportowe oraz działania animacyjno-integracyjne. Ogółem w wydarzeniach tych udział wzięło **24 531 osób.**

Włączając się w obchody 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice" zorganizował:

1. Cykl familijnych widowisk edukacyjnych pn. *Poranki Muzyczne.* Podczas niedzielnych audycji całe rodziny poznawały historię Lublina - od osady Czwartek z VI wieku, przez nadanie praw miejskich w 1317 roku, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawienia okoliczności podpisania Unii Lubelskiej w 1569 roku, aż po współczesność. Bohaterem cyklu było miasto, jego tradycje, historia oraz mieszkańcy, które odkrywał główny protagonista, wydanej w 2018 roku nakładem wydawnictwa Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice", książki pn. *Podróże z Histofonem. Stacja Lublin*, a także Unijanek – bohater najnowszej pozycji książkowej, która jest w trakcie przygotowywania. W ramach cyklu odbyło się 14 wydarzeń, w których udział wzięły 992 osoby.
2. Program artystyczny pt. *Pana Czasosława House of Dreams,* prezentowany na Scenie na Placu Rybnym, podczas Festiwalu *Noc Kultury* w Lublinie. Widowisko obejrzało około 250 osób.

Rok 2019 to także rok obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Z tej okazji instytucja zorganizowała:

1. Operę w pigułce pt. *Nie taki Straszny Dwór.* Podczas wydarzenia lubelscy artyści, którym towarzyszył kameralny zespół muzyczny, chór Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej, zaprezentowali publiczności skróconą wersję dzieła Stanisława Moniuszki „Straszny Dwór". W wydarzeniu udział wzięły 83 osoby.
2. Widowisko teatralno-muzyczne pt. *Moniuszko Kabaretowo.* Miniatura oparta została na kanwie oryginalnie zaaranżowanych utworów Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Mieczysława Karłowicza i Stanisława Niewiadomskiego oraz piosenek autorstwa duetu Jerzy Wasowski – Jeremi Przybora. W wydarzeniu udział wzięło 88 osób.

I. Informacja o tematycznych cyklach spotkań z kulturą i sztuką.

Jednym z zadań realizowanych przez instytucję jest rozbudzanie potrzeb kulturalnych, ukierunkowane na najciekawsze i oryginalne procesy w kulturze, poprzez cykle tematyczne oraz promocję aktywnych form udziału w kulturze:

1. *Bajkowe Opowieści* – interaktywne, familijne spotkania dedykowane dzieciom z opiekunami, podczas których prezentowane są najpiękniejsze baśnie, legendy, stare polskie filmy rysunkowe, stanowiące motyw przewodni familijnych warsztatów. Zorganizowano 7 spotkań, w których wzięło udział 381 osób.
2. *Poranki Muzyczne* – niedzielne, przedpołudniowe koncerty muzyczne z udziałem publiczności, podczas których w przystępny sposób prezentowane są dzieła muzyki poważnej, twórczość wybitnych kompozytorów, budowa instrumentów, a także znane dzieła literatury pięknej oraz rodzima kultura i muzyka. Odbyło się 14 spotkań, w których wzięły udział 992 osoby.
3. *Młodzi Zdolni/Pejzaże Muzyczne* – cykliczne koncerty popularyzujące muzykę klasyczną, w wykonaniu młodych, debiutujących muzyków – uczniów szkół muzycznych, rozpoczynających swoją drogę artystyczną, a także profesjonalnych wykonawców, którzy już zdobyli uznanie. Udział w koncertach

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice"
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin; tel. 81 744 16 38
mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
ePUAP: /ddkbronowice/SkrytkaESP

młodych artystów umożliwia zdobycie doświadczenia na scenie i zaprezentowanie swoich umiejętności szerszej publiczności. Zorganizowano 5 koncertów, w których udział wzięły 144 osoby.

4. *Koncerty muzyki rozrywkowej i klasycznej* – dają możliwość spotkania ze znanymi artystami, zespołami i ich muzyką. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 13 koncertów, na których wystąpili m.in.: Halina Kunicka, Piotr Machalica oraz Mariusz Bogdanowicz. Wydarzenia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięły w nich udział 1 273 osoby.
5. *Czwartkowy Gram-OFF/ON* – cykl koncertów, w ramach którego występują młode, lubelskie zespoły oraz artyści solowi, wykonujący muzykę różnych gatunków muzycznych. Zorganizowano 10 koncertów, w których wzięło udział 450 osób.
6. *Klub Fanów Dobrych Filmów* – spotkania dla dorosłych fanów kinematografii. W trakcie spotkań prezentowane są najnowsze produkcje filmowe, a każda projekcja poprzedzona jest merytorycznym wstępem, wprowadzającym widzów w poruszaną przez film tematykę. Odbyło się 17 projekcji filmowych, w których udział wzięły 1 322 osoby.
7. *Dziecięcy Klub Filmowy* – projekcje filmów dla dzieci, połączone z warsztatami lub dyskusjami z pedagogiem. Podczas spotkań prezentowane są filmy poruszające tematy istotne w procesie wychowania. Odbyło się 13 projekcji filmowych, w których udział wzięło 806 osób.
8. *Kolibry 2019* – podsumowanie Sezonu Kulturalnego 2018/2019 – plenerowe wydarzenie zorganizowane na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim, podczas którego odbyła się prezentacja i podsumowanie całorocznej pracy wszystkich grup działających w DDK „Bronowice" i jego filiach, połączone z prezentacją dorobku poszczególnych grup i wręczeniem dyplomów dla uczestników zajęć. Podczas wydarzenia odbył się koncert Majki Jeżowskiej. W wydarzeniu wzięło udział około 1 500 osób.

II. Informacja na temat form pracy stałej.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska lokalnego z uwzględnieniem edukacyjnego i prospołecznego charakteru działań, prowadzone są zajęcia stałe dla wszystkich grup wiekowych, mające na celu zwiększanie kompetencji kulturalnych poprzez poznanie różnorodnych dziedzin sztuki, rozwijanie talentów oraz ich promocję.

Rodzaj zajęć/ilość grup	Częstotliwość zajęć	Liczba zrealizowanych godzin	Liczba uczestników zajęć	Uwagi
Interdyscyplinarna edukacja przedszkolna				
Akademia Malucha zajęcia umuzykalniające i ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 0 do 4 lat z opiekunami *1 grupa – Sezon 2018/2019* *1 grupa – Sezon 2019/2020*	2 razy w tygodniu	101	52	
Edukacja plastyczna				
Dziecięce i młodzieżowe zespoły plastyczne *9 grup – Sezon 2018/2019* *9 grup – Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	328	203	Uczestnicy zajęć plastycznych wzięli udział w 15 konkursach, w których zdobyli 17 nagród oraz 13 wyróżnień. Prace uczestników zajęć plastycznych były prezentowane na 2 wystawach.
Zajęcia rękodzielnicze i artystyczne dla dorosłych i seniorów, tkanina artystyczna, patchwork batik, ceramika, malarstwo sztalugowe, rękodzieło *10 grup – Sezon 2018/2019* *7 grup – Sezon 2019/2020*	tkanina artystyczna, batik, ceramika, rękodzieło – 1 raz w tygodniu; malarstwo – 3 razy w tygodniu	570	105	Uczestnicy zajęć wzięli udział w 4 konkursach, w których zdobyli 5 nagród i 1 wyróżnienie. Prace uczestników zajęć artystycznych były prezentowane na 5 wystawach.
Edukacja taneczna				
Zespoły baletowe *4 grupy – Sezon 2018/2019* *4 grupy – Sezon 2019/2020*	2 razy w tygodniu	267	132	Uczestnicy zajęć baletowych prezentowali swoje umiejętności poza siedzibą DDK „Bronowice" podczas 4 wydarzeń.
Zespoły tańca hip-hop *2 zespoły – Sezon 2018/2019* *2 zespoły – Sezon 2019/2020*	2 razy w tygodniu	134	40	Uczestnicy zespołów tańca hip-hop brali udział w 6 konkursach, w których zdobyli 3 nagrody i 1 wyróżnienie. Zespoły prezentowały swoje umiejętności podczas 2 wydarzenia poza siedzibą DDK „Bronowice".

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice"
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin; tel. 81 744 16 38
mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
ePUAP: /ddkbronowice/SkrytkaESP

Nauka tańca hip-hop *4 grupy – Sezon 2018/2019* *4 grupy – Sezon 2019/2020*	2 razy w tygodniu	248	87	Uczestnicy zajęć wzięli udział w 1 konkursie zdobywając 1 nagrodę. Grupy zaprezentowały swoje umiejętności na 4 wydarzeniach poza siedzibą DDK „Bronowice".
Siła Stylu zespół tańca breakdance *1 zespół – Sezon 2018/2019* *1 zespół – Sezon 2019/2020*	2 razy w tygodniu	90	13	Zespół wziął udział w 1 konkursie zdobywając 1 nagrodę oraz zaprezentował się podczas 5 występów poza siedzibą DDK „Bronowice".
Taniec nowoczesny dla dorosłych *1 grupa – Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	13	18	Zajęcia rozpoczęły się w Sezonie Kulturalnym 2019/2020.
Edukacja teatralna				
Warsztaty teatralne *1 grupa – Sezon 2018/2019*	1 raz w tygodniu	19	8	Zajęcia odbywały się w Sezonie Kulturalnym 2018/2019
Edukacja muzyczna				
Indywidualna nauka gry na gitarze	1 raz w tygodniu	333	18	Uczestnicy zajęć zaprezentowali swoje umiejętności na 1 występie poza siedzibą DDK „Bronowice".
Zespół wokalny *Gloria Victis* *1 zespół – Sezon 2018/2019* *1 zespół – Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	64	15	
Warsztaty muzyczne dla seniorów Wieża Babek *1 grupa – Sezon 2018/2019* *1 grupa – Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	31	17	Grupa zaprezentowała się 3 razy podczas występów poza siedzibą DDK „Bronowice" oraz wzięła udział w koncercie w siedzibie DDK.
ElemeleNUTKI zajęcia muzyczne dla dzieci *1 grupa – Sezon 2018/2019* *1 grupa – Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	32	14	Grupa zaprezentowała swoje umiejętności podczas 2 występów poza siedzibą DDK „Bronowice"
NaGłosy *3 zespoły wokalne – Sezon 2018/2019* *2 zespoły wokalne– Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	85	43	Uczestnicy zespołów wzięli udział w 1 konkursie, w którym 3 osoby zakwalifikowały się do ogólnopolskiego etapu konkursu. Zespoły zaprezentowały swoje umiejętności podczas 2 występów poza siedzibą DDK „Bronowice" oraz wzięły udział w koncercie w siedzibie DDK.
Tworzymy BAND warsztaty muzyczno-instrumentalne *3 grupy – Sezon 2018/2019* *2 grupy– Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	159	26	Zespoły zaprezentowały swoje umiejętności podczas 1 występu poza siedzibą DDK „Bronowice" oraz wzięły udział w koncercie w siedzibie DDK.
Dziwny Chór EncePence zespół śpiewu tradycyjnego *1 zespół – Sezon 2018/2019* *1 zespół – Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	80	26	Zespoły zaprezentowały swoje umiejętności podczas 4 występów poza siedzibą DDK „Bronowice".
Warsztaty bębniarskie *2 grupy– Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	18	10	Zajęcia rozpoczęły się w Sezonie Kulturalnym 2019/2020.
Interdyscyplinarne zajęcia dla seniorów				
Klub Seniora *2 grupy – Sezon 2018/2019* *2 grupy– Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	128	53	
MediaLab Senior *2 grupy– Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	15	22	Zajęcia rozpoczęły się w Sezonie Kulturalnym 2019/2020.
Interdyscyplinarne zajęcia warsztatowe				
Klub Dzieci Ciekawych Wszystkiego zajęcia z zakresu rękodzieła przeznaczone dla dzieci i młodzieży *2 grupy – Sezon 2018/2019* *3 grupy – Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	87,5	49	Uczestnicy zajęć wzięli udział w 1 konkursie.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice"
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin; tel. 81 744 16 38
mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
ePUAP: /ddkbronowice/SkrytkaESP

Żarówka interdyscyplinarne zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży *1 grupa – Sezon 2018/2019*	1 raz w tygodniu	13	6	Zajęcia odbywały się w Sezonie Kulturalnym 2018/2019
Zajęcia ruchowe				
Gimnastyka dla seniora *3 grupy – Sezon 2018/2019* *4 grupy – Sezon 2019/2020*	2 razy w tygodniu	198	114	
Fitness Slavica Dance Fitness, Salsation, Fitness *3 grupy – Sezon 2018/2019* *2 grupy – Sezon 2019/2020*	2 razy w tygodniu	114	46	

III. Informacja o organizacji konkursów i przeglądów.

W okresie sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice" był organizatorem sześciu konkursów i przeglądów:

1. XXIV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego *Mój Świat – Nieskończoność Wyobraźni.* Na konkurs napłynęło 2 660 prac z 285 ośrodków oraz 57 zgłoszeń indywidualnych z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Serbii, Łotwy i Włoch. Jury konkursowe przyznało 15 nagród i 49 wyróżnień w 5 kategoriach wiekowych, ponadto do udziału w wystawie pokonkursowej zakwalifikowało 100 prac.
2. Przeglądu Małych Form Teatralnych *SCENERIADA 2019.* W przeglądzie wzięło udział 110 dzieci i młodzieży z trzech szkół.
3. I Międzynarodowego Konkursu Sztuk Wizualnych *Wyobraźnia malowana batikiem.* Na konkurs napłynęło 119 prac z 16 ośrodków oraz 5 zgłoszeń indywidualnych z Polski, Ukrainy i Białorusi. Jury konkursowe przyznało 12 nagród i 6 wyróżnień w pięciu kategoriach wiekowych. Do udziału w wystawie pokonkursowej zakwalifikowano 34 prace.
4. VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego *Architektura Lublina i okolic* pn. „Pejzaże Mistyczne". Na konkurs napłynęły 703 prace plastyczne z 73 ośrodków. Jury konkursowe przyznało 13 nagród oraz 20 wyróżnień w dwóch kategoriach wiekowych. Współorganizacja ze SP Nr 25 w Lublinie.
5. XIII Festiwalu *Jasełka i Kolędy Polskie*. Podczas festiwalu zaprezentowało się 11 grup z 10 przedszkoli z Lublina i okolic.
6. XII Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego *Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii.* Spośród 257 nadesłanych prac z 39 ośrodków oraz 36 zgłoszeń indywidualnych z Polski, Ukrainy, Rosji, Litwy jury przyznało 12 nagród i 21 wyróżnień w kategoriach wiekowych: 20-25 lat, 17-19 lat, 15-16 lat, 13-14 lat, ponadto zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 48 prac.

IV. Informacja o działalności wystawienniczej.

Działalność wystawiennicza DDK „Bronowice" prowadzona jest w trzech galeriach. W okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało łącznie 30 wystaw, które obejrzało 9453 osób.

1. W *Galerii Krańcowej* organizowane są wystawy malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii oraz rękodzieła artystycznego amatorów i zawodowych artystów. Zorganizowano łącznie 8 wystaw, połączonych z wernisażami, które zwiedziło 2 585 osób.
2. W *Galerii Małej* prezentowane są prace dzieci i młodzieży. Galeria ta, poza prezentacją prac własnych, promuje również działania szkół, przedszkoli, placówek kultury i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, działających na terenie Lublina. Zorganizowanych zostało łącznie 9 wystaw, które zwiedziło 3 560 osób.
3. W *Galerii w Pasażu* prezentowane są: malarstwo, grafika, rysunek i fotografia oraz organizowane są wernisaże autorskie. Zorganizowano 12 wystaw, które zwiedziło 3 108 osób.

Dodatkowo w Ratuszu Lubelskim została zorganizowana pokonkursowa wystawa XXIV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Mój Świat pt. „Nieskończoność wyobraźni", którą obejrzało 200 osób.

V. Informacja na temat programów: Zima w Mieście i Lato w Mieście.

1. Program *Zima w Mieście* był prowadzony w okresie ferii równocześnie w DDK oraz filiach instytucji w godzinach od 9.00 do 15.00. W ramach programu zorganizowano dwa tygodniowe turnusy zajęć. Przeprowadzono interdyscyplinarne zajęcia o tematyce muzycznej, tanecznej oraz plastycznej. Zorganizowano także seans filmowy oraz 2 wyjazdy do parku rozrywki. Na zakończenie drugiego tygodnia ferii zorganizowano zabawę animacyjno-taneczną, w której uczestniczyły wszystkie dzieci. Łącznie w programie *Zima w Mieście* wzięło udział 147 dzieci.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice"
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin; tel. 81 744 16 38
mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
ePUAP: /ddkbronowice/SkrytkaESP

2. Program *Lato w Mieście* prowadzony był równocześnie w DDK oraz jego filiach. W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery tygodniowe turnusy. W ramach programu odbyły się wyjazdowe warsztaty artystyczne i interdyscyplinarne, wyjście do parku rozrywki, projekcja filmów. Ponadto w ramach programu *Lato w* Mieście zostały zorganizowane *Wakacyjne warsztaty filmowe „Mali filmowcy"*. W trakcie trwania warsztatów powstało sześć filmów krótkometrażowych, w tym filmy aktorskie z udziałem dzieci oraz film animowany, stworzony techniką animacji poklatkowej. W programie *Lato w Mieście* ogółem wzięło udział 323 dzieci.

VI. Informacja o realizacji projektów w ramach programu „Dzielnice Kultury".

W ramach interdyscyplinarnego programu *Dzielnice Kultury,* mającego na celu zwiększenie potencjału kulturalnego wszystkich dzielnic miasta, przedstawionych zostało 38 propozycji współpracy, spośród których 16 zostało zrealizowanych na terenach 9 dzielnic: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatary. W ramach programu zostało zrealizowanych 240 wydarzeń kulturalnych.

Dodatkowo Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice" zorganizował cykliczne warsztaty plastyczne dla dzieci ze społeczności dzielnicy Hajdów-Zadebie. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 warsztatów, w których udział wzięło 13 stałych uczestników.

VII. Informacja na temat organizowanych wydarzeń plenerowych oraz współpracy.

W okresie sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice" zorganizował wydarzenia plenerowe, a także wydarzenia edukacyjno-integracyjne we współpracy z Radą Dzielnicy Tatary, Radą Dzielnicy Kośminek oraz Radą Dzielnic Dziesiąta. Były to wydarzenia:

1. *Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka* na terenie dzielnicy Tatary w którym udział wzięło 900 osób.
2. Plenerowe wydarzenie kulturalne pn. *Kolibry 2019 – podsumowanie Sezonu Kulturalnego 2018/2019*, zorganizowane na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim, w którym udział wzięło ok. 1 500 osób.
3. Festyn na zakończenie wakacji pn. *Kultura na okrągło* na terenie dzielnicy Bronowice, w którym udział wzięło 150 osób.
4. *Bajkolandia* – rodzinne, interaktywne widowiska muzyczno-taneczne z animacjami dla dzieci zorganizowane w dzielnicy Dziesiąta oraz dzielnicy Tatary, w których udział wzięło 250 osób.
5. *Animacje na wakacje na Hajdowie-Zadębiu* – cykl plenerowych gier zespołowych, ruchowych zabaw animacyjnych, warsztatów cyrkowych oraz bębniarskich. W cyklu wzięło udział 180 osób.
6. Festyn *Pocztówka z wakacji na Tatarach,* w którym udział wzięło 150 osób.
7. Festyn *Pocztówka z wakacji na Kośminku,* w którym udział wzięło 300 osób.

W dniach od 26 maja do 4 czerwca br. instytucja współorganizowała ponadto VII Międzynarodowy Plener Artystyczny w Lublinie, we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Lublin. Wydarzenie połączone było z wymianą artystyczną uczniów oraz wykładowców Sumskiej Dziecięcej Szkoły Artystycznej im. M. Łysenki. Podczas pleneru odbył się szereg warsztatów artystycznych, w tym pisankarskie, tkackie, grafiki warsztatowej, tworzenia wycinanek oraz batiku, w których udział wzięło łącznie 106 osób, a także wystawa prac graficznych pt. "Z Lublinem w sercu" w Galerii w Pasażu, którą odwiedziło 240 osób.

VIII. Informacja na temat promocji działań instytucji.

Promocja działań instytucji w internecie prowadzona jest pod adresem: www.ddkbronowice.pl oraz na portalach społecznościowych: facebook, twitter, instagram, youtube i google+. W okresie sprawozdawczym nasze posty na Facebooku zostały wyświetlone użytkownikom 399 642 razy (średnio 33 303 razy miesięcznie). Stronę internetową instytucji w okresie sprawozdawczym odwiedziło 22 307 unikalnych użytkowników (średnio 1 859 osób miesięcznie), co stanowi wzrost o 16,07% względem tego samego okresu w roku 2018. Użytkownicy łącznie wyświetlili naszą stronę 227 723 razy (średnio 18 977 odsłon miesięcznie), co stanowi w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost o 27,91%. Ponadto oferta instytucji prezentowana jest w mediach – głównie TVP3 Lublin, Radio Lublin, Radio Centrum, Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Informator Kulturalny ZOOM, a także poprzez druk wydawnictw cyklicznych oraz plakatów, ulotek i banerów.

Dzielnicowy Dom Kultury
"BRONOWICE"
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin
tel./fax 81 744-16-38
NIP 946-18-30-856, REGON 001041745

Dyrektor
Aleksandra Szałachowska

Dzielnicowy Dom Kultury
WĘGLIN
ul. Judyma 2A, 20-716 Lublin
NIP:712-333-64-06 Regon:060772297

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł Plan w oparciu o uchwałę budżetową	w zł Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	w zł i gr Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			82 214,36	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**1 748 800,00**	**1 903 300,00**	**1 897 033,87**	**99,67**
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 550 000,00	1 704 500,00	1 704 500,00	100,00
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 550 000,00	1 704 500,00	1 704 500,00	100,00
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	173 800,00	173 800,00	167 661,42	96,47
1.3.1	z usług	145 000,00	145 000,00	138 967,50	95,84
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 800,00	28 800,00	28 693,92	99,63
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	25 000,00	25 000,00	24 872,45	99,49
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**1 748 800,00**	**1 903 300,00**	**1 877 781,98**	**98,66**
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 065 800,00	1 129 500,00	1 111 842,92	98,44
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	590 000,00	660 500,00	660 137,70	99,95
2.1.1.1	*w tym nagrody jubileuszowe*				
2.1.1.2	*w tym odprawy*				
2.1.1.3	*w tym nagroda roczna*	*35 000,00*	*16 000,00*	*15 718,75*	98,24
2.1.1.4	*w tym ekwiwalent za urlop*		*5 000,00*	*4 829,44*	96,59
2.1.2	honoraria, z tego:	315 800,00	127 000,00	112 580,65	88,65
2.1.2.1	dla pracowników	20 000,00	12 000,00	11 913,17	99,28
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	295 800,00	115 000,00	100 667,48	87,54
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	160 000,00	342 000,00	339 124,57	99,16
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	150 000,00	149 758,60	99,84
2.3	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	15 788,16	98,68
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	19 000,00	18 947,06	99,72
2.5	Materiały i wyposażenie	110 000,00	105 000,00	102 193,60	97,33
2.6	Energia	115 000,00	90 000,00	87 257,02	96,95
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	237 200,00	344 000,00	343 659,38	99,90
2.9	Podatki i opłaty	20 000,00	14 000,00	13 736,84	98,12
2.10	Amortyzacja	22 000,00	21 500,00	21 424,44	99,65
2.11	Czynsze				
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 800,00	5 500,00	5 264,89	95,73
2.13	Pozostale koszty	5 000,00	8 800,00	7 909,07	89,88
3.	**Wynik finansowy brutto (1-2)**	**0,00**	**0,00**	**19 251,89**	
4.	Podatek dochodowy				
5.	**Wynik finansowy netto (3-4)**	0,00	0,00	19 251,89	
6.	**Zobowiązania ogółem wg Rb Z ***	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	**Należności ogółem wg Rb N**	X	X	620,50	
	w tym wymagalne			202,50	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			100 434,70	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	**1 748 800,00**	**1 903 300,00**	**1 877 781,98**	**98,66**
	I. Edukacja kulturalna jako poszerzenie pola wyboru - prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej dla dzieci i młodzieży w DDK "Węglin" i DDK "Czuby Południowe" w róznych grupach tematycznych (teatr, nowy cyrk, recytacja, muzyka, plastyka, komiks, bębny, wokal, sztuki wizualne, taniec/ruch) ok. 50 form warsztatowych dla wszystkich grup wiekowych.	220 000,00	190 000,00	188 804,49	99,37
	II.Duża dawka kultury na Czubach Południowych i Węglinie - organizacja wydarzeń artystycznych i imprez kulturalnych w DDK "Czuby Południowe" i "Węglin": pokazy filmowe w ramach cyklu "Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych"; koncerty w ramach cykli: "Peryferia" i "Zawsze klasyka"; spektakle w ramach cyklu "T1A"; spotkania literackie w ramach cykli: "Spis Treści" i "Wieczne Czytanie"; działalność wystawiennicza "Ach! Sztuka"; spotkania o sztuce w ramach cyklu "Dlaczego Mona Lisa się uśmiecha?", spotkania literackie "Z kim do łóżka".	105 000,00	107 000,00	106 932,17	99,94
	III.Dom kultury jako rzeźba społeczna - realizacja projektów animacyjnych na rzecz integracji społeczności lokalnej w ramach działalności DDK "Węglin" oraz DDK "Czuby Południowe": Klub Aktywni Plus; Klub Bombonierka Życia; cykle: "My Mamy" i "Dziecinada - mały cyrk"; Dzielnicowy Klub Żonglerski, "F², czyli fajne ferie z domem kultury", "Nareszcie! Lato w mieście!", Aktywna Pani, działalność zespołu "Lubelskie Czaderki", Festyn Osiedlowy -Dzień Węglina, Gazeta osiedlowa "GO!", Zespół Chóralny "Bello Canto", cykl "mamalucha", Zespół Muzyczny Dorosłych "The Węgliners", "Prawie Teatr" - warsztaty teatralne dla dorosłych, cykl spotkań warsztatowych "Twoja kolej", "Jestem tutaj!", Otwarta Pracownia MediaLab, warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe, Język Angielski dla Dorosłych i Seniorów, Gimnastyka dla Seniorów, Spotkania Teatralne dla Seniorów, spektakl "Matka Polka Teatralna. Konkurs", Dziecięcy Dzień Kultury, " Gdzie jest Nobel" - spektakl teatralny w wykonaniu Seniorów, warsztaty "Węglin Drummers", Projekty: "Babska rebelia", "3xR - rodzina, rozwój, rozmowa", cykle: "Panienki z temperamentem", "Dedek z klasą", "Dedek czyta!", działania Amatorskiego Teatru Towarzyskiego, organizacja Święta Dzielnicy, VII edycji Tanecznych Spotkań Parkowych oraz warsztatów plenerowych i przedstawień teatralnych.	243 800,00	366 000,00	365 362,88	99,83
	III. A. Dom kultury jako rzeźba społeczna - Dzielnice Kultury.		90 300,00	74 511,18	82,52
	Pozostała działalność statutowa	1 180 000,00	1 150 000,00	1 142 171,26	99,32

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem				
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	15,00	15,00	15,21	
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 278	3 642	3 590,34	
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	181,25	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	13 017,10	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Eliana Kisielewska

DYREKTOR
Sławomir Księżniak

Dzielnicowy Dom Kultury
WĘGLIN
ul. Judyma 2A, 20-716 Lublin
NIP:712-323-84-06 Regon:060732297

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin" od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. pozyskał przychody w kwocie **1 897 033,87** zł (99,67% rocznego planu), z tego:

Przychody własne w kwocie **167 661,42** zł obejmujące:

- opłaty za działania warsztatowe grupowe i indywidualne prowadzone w DDK „Czuby Południowe" i "Węglin" (m.in.: zajęcia muzyczne, plastyczne, komiksowe, bębniarskie, teatralne, taneczne, cyrkowe, ruchowe, dla seniorów, dla rodziców, cykliczne jak: Dziecinada, My Mamy, Rodzinny Warsztat Twórczy, mamalucha, Rękodzielnica): **133 451,25** zł,

- wynajem powierzchni – **28 693,92** zł,

- sprzedaż biletów – **5 000,00** zł,

- sprzedaż wydawnictw i materiałów promocyjnych – **516,25** zł,

Na pozycje pozostałe przychody w kwocie **24 872,45** zł składają się między innymi:

- pozostałe przychody operacyjne dokonywane równolegle do odpisów amortyzacyjnych oraz dodatkowe wyposażenie przekazane przez Gminę Lublin w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej" współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina – **21 424,44** zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **3 220,01** zł,

- pozostałe przychody operacyjne to wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego – **228,00** zł,

Dotacja podmiotowa z budżetu do działalności bieżącej: **1 704 500,00** zł.

Koszty, jakie poniósł Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin" w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosły **1 877 781,98** zł (98,66% rocznego planu), w tym:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **1 111 842,92** zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 660 137,70 zł – przeciętne zatrudnienie w DDK „Węglin" wyniosło 15,21 etatów ze średnią płacą 3 590,34 zł (do średniej płacy zostały zakwalifikowane nagrody roczne dla pracowników w kwocie 15 718,75 zł oraz odjęta kwota przeznaczona na ekwiwalenty za urlop – 4 829,44 zł). W ww. okresie nie zostały wypłacone żadne nagrody jubileuszowe oraz innego rodzaju odprawy.

- honoraria: 112 580,65 zł – wynagrodzenia dla instruktorów w ramach prowadzonych działań warsztatowych, artystów biorących udział w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych oraz osób prowadzących działania integracyjne i społeczne. Wśród wypłaconych honorariów są również wynagrodzenia dla pracowników, którzy prowadzą warsztaty artystyczne – kwota 11 913,17 zł (zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę ww. pracowników nie jest zbieżny z zakresem umów o dzieło),

- pozostałe wynagrodzenia: 339 124,57 zł są to płatności dokonane na rzecz osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **102 193,60** zł, z tego:

- materiały biurowe i inne – 18 667,72 zł,

- wyposażenie i materiały zaliczone do ewidencji ilościowej – 27 468,86 zł, w tym między innymi: ogrzewacze, komputer stacjonarny, kasa fiskalna, kamera do monitoringu, klimatyzator, niszczarka, kotara sceniczna, mikrofony, wentylator do kotła grzewczego, dyski zewnętrzne i wewnętrzne oraz kosze do segregacji śmieci.

- oprogramowanie Office – 280,00 zł,

- środki czystości – 4 175,72 zł,

- materiały do prowadzenia warsztatów – 38 299,35 zł,

- materiały promocyjne – 6 590,90 zł,

- zakup artykułów spożywczych związanych z cateringiem na warsztaty prowadzone na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dla zapraszanych artystów – 6 711,05 zł.

Koszty usług poniesione w roku 2019 roku wyniosły **343 659,38** zł. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, kwartalnika „GO!", książki „Smaki Węglina" i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych – 29 674,16 zł,

- usługi za prowadzenie warsztatów i innych działań artystycznych – 166 334,75 zł,

- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie wydarzeń kulturalnych – 12 585,50 zł,

- usługi gastronomiczne – 4 813,27 zł,

- usługi transportowe – 12 639,69 zł,

- usługi pocztowe i kurierskie – 2 301,10 zł,

- usługi noclegowe – 5 503,50 zł,

- usługi wdrożeniowe (m.in. systemy FK, PL, WP) – 3 874,50 zł,

- wynajem mikrofonów, sceny, namiotów, sprzętu elektronicznego, xero – 8 671,72 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 3 796,05 zł (w tym telefonia komórkowa – 3 729,49 zł, telefonia stacjonarna – 66,56 zł),

- usługi informatyczne – 6 714,89 zł,

- usługi reklamowe – 3 394,56 zł,

- usługi związane z ochroną danych osobowych – 3 198,00 zł,

- prenumerata – 499,00 zł,

- zakup usług internetowych wraz z wykupem domen – 1 442,37 zł,

- usługi pozostałe w kwocie 78 216,32 zł, wśród których można wymienić: usługi fotograficzne – 800,00 zł, projekty materiałów promocyjnych wraz z oprawą graficzną – 3 650,00 zł, realizację nagrania, miks, mastering projektu „Węglin Wyspa Bębna" – 3 575 zł,

strojenie pianina – 1 800,00 zł, obsługa w zakresie BHP – 2 952,00 zł, usługi sprzątania – 27 465,00 zł, przeglądy, naprawy i serwisy kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych – 6 383,15 zł, monitoring systemu alarmowego i przeciwpożarowego – 5 608,80 zł, konserwacja i badanie techniczne windy – 2 642,60 zł, wywóz śmieci i nieczystości – 4 459,75 zł, usługi konserwatorskie, serwisowe, naprawcze, dorabianie kluczy.

Na pozycję podatki i opłaty w kwocie **13 736,84** zł składają się następujące koszty: podatek od nieruchomości – 6 604,00 zł, tantiemy wobec ZAiKSU i innych instytucji sprzedających prawa autorskie – 7 132,84 zł.

Pozostałe koszty – **7 909,07** zł, w tym: opłaty abonamentowe i inne – 1 329,47 zł, ubezpieczenia – 354,60 zł, akredytacje – 2 805,00 zł, badania lekarskie pracowników – 900,00 zł, szkolenia pracowników – 2 520,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb–Z nie występują żadne zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, natomiast sprawozdanie Rb-N informuje o stanie gotówki w kwocie 29 179,08 zł i na rachunkach bankowych – 71 255,62 zł (rachunek podstawowy – 56 751,93 zł, rachunek pomocniczy – działalność artystyczna – 14 503,69 zł). Wśród należności znajdują się kaucje za dystrybutory z wodą w kwocie 418,00 zł oraz nieuiszczone przez uczestników opłaty za warsztaty na kwotę 202,50 zł, które na dzień 31.12.2019 r. stały się należnościami wymagalnymi. W celu wyegzekwowania ww. należności pracownicy DDK „Węglin" dokonują na bieżąco licznych upomnień zarówno drogą ustną, telefoniczną jak i mailową. Dzięki tym działaniom na dzień 12.02.2020 r. kwota 162,50 zł została uregulowana.

W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami w kwocie 11 931,75 zł i zostały one zapłacone zgodnie z datą terminu płatności.

Minimalne odchylenia od wykonania planu finansowego są związane z dynamicznym charakterem działań instytucji. Wszystkie działania programowe prowadzone przez DDK „Węglin" i DDK „Czuby Południowe" realizowane są według modelu partycypacyjnego i odpowiadają na aktualne potrzeby mieszkańców dzielnicy. Brak sztywności realizowanego programu wiąże się również z wydatkowaniem środków na zabezpieczenie strony organizacyjnej działalności. Pozyskane przychody z opłat za działania warsztatowe stanowią najmocniejszą stronę przychodów własnych. Jest to możliwe dzięki bardzo bogatej ofercie dotyczącej różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej, spełniającej wymagania mieszkańców, jak i systematycznego monitoringu dokonywanych wpłat przez uczestników zajęć, która generuje uzasadnione koszty.

DYREKTOR
Sławomir Księżniak

Dzielnicowy Dom Kultury
WĘGLIN
ul. Judyma 2A, 20-716 Lublin
NIP 712-323-34-56 Regon 000722297

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY „WĘGLIN" w 2019 roku

DDK „Węglin" realizuje działalność merytoryczną w głównej siedzibie przy ul. Judyma 2a, oraz w filii przy ul. Wyżynnej 16, funkcjonującej jako DDK „Czuby Południowe".

Działalność programowa DDK „Czuby Południowe" i „Węglin" podzielona jest na trzy obszary tematyczne:
I. Edukacja kulturalna jako poszerzanie pola wyboru
II. Duża Dawka Kultury na Węglinie
III. „Dom kultury jako rzeźba społeczna"
Poszczególne obszary tematyczne w okresie sprawozdawczym realizowane były w następujący sposób:

I. Edukacja kulturalna jako poszerzanie pola wyboru

Warsztaty edukacji artystycznej w głównych dziedzinach sztuki (muzyka, taniec, teatr, plastyka) w formie zajęć indywidualnych i grupowych, w różnych wymiarach czasowych (od 30 minut do 2 godzin). Warsztaty realizowane są od stycznia do grudnia z wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej i przerw świątecznych. Podstawowym celem jest oswajanie z daną dziedziną sztuki, nauka umiejętności z nią związanych oraz rozwijanie talentu i promowanie talentów. Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. Dla rodzin wielodzietnych obowiązuje zniżka z tytułu posiadania Karty „Rodzina Trzy Plus".

Lp.	Rodzaj warsztatów	Prowadzący	Liczba uczestników	Liczba godzin (h)	Uwagi
1.	Warsztaty pianistyczne (indywidualne) DDK „Węglin" i DDK „Czuby Południowe"	Marta Klimek, Monika Sławińska, Magdalena Żelazko	30	241,25	2 koncerty
2.	Warsztaty teatralne – DDK „Węglin"	Katarzyna Staniewska, Bartosz Siwek	29	66	2 pokazy, udział w 2 festiwalach
3.	Warsztaty taneczne i ruchowe (3 grupy + indywidualne) – DDK „Węglin"	Ewelina Drzał, Julia Jeżewska-Mazur, Paweł Mazur	70	227,25	1 pokaz, udział w 4 konkursach/turniejach tanecznych
4.	Warsztaty manualne (2 grupy) – DDK „Czuby Południowe"	Magdalena Franczak	37	108	1 wystawa
5.	Warsztaty Komiksowe (3 grupy) – DDK „Czuby Południowe"	Agata Komorowska, Grzegorz Nowicki	71	144	1 wystawa, udział w 11 konkursach
6.	Warsztaty bębniarskie (2 grupy) – DDK „Węglin"	Jan Tuszewski, Sylwia Wójcik	25	22,75	1 koncert
7.	Warsztaty Cyrkowe (3 grupy) – DDK „Węglin"	Marcin Borkowski, Dominika Knap, Katarzyna Kurowska, Krzysztof Pacholik	57	126	1 pokaz
8.	Warsztaty MediaLab (2 grupy) – DDK „Czuby Południowe"	Bartosz Krupa	35	77,5	1 pokaz, udział w CodeWeek 2019
9.	Warsztaty recytatorskie (indywidualne) – DDK „Węglin"	Mateusz Nowak	19	154,25	udział w 10 konkursach, 3 premiery spektakli, 8 pokazów spektakli
10.	Warsztaty gry na ukulele (1 grupa + indywidualne) – DDK „Węglin"	Łukasz Stafiński	12	19	-
11.	Warsztaty musicalowe – DDK „Węglin"	Mateusz Nowak, Magdalena Żelazko	9	15	-
PODSUMOWANIE:		20 instruktorów	394	1201	21 wydarzeń

II. Duża Dawka Kultury na Węglinie

Celem działań w tym obszarze programowym jest prezentacja najciekawszych zjawisk sztuki w formie cykli tematycznych. Adresatami są dorośli mieszkańcy najbliższych domowi kultury dzielnic Lublina (Czuby Południowe, Konstantynów, Węglin Południowy i Węglin Północny) oraz wszyscy zainteresowani. W przypadku imprez biletowanych obowiązują bilety zniżkowe dla seniorów, rencistów, studentów, uczniów i animatorów kultury. Realizacja wszystkich cykli pokrywana jest ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej oraz wpływów ze sprzedaży biletów.

Lp.	Nazwa Cyklu	Rodzaj / tematyka	Kuratorzy / Koordynatorzy	Ilość wydarzeń	Liczba uczestników
1.	„Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych"	filmowy	dr hab. Rafał Szczerbakiewicz	18 pokazów	ok. 720
2.	„Peryferia"	muzyczny	Sławomir Księżniak	5 koncertów	187
3.	„Spis Treści"	literacki	Mateusz Nowak	4 spotkania	120
4.	„T1A"	teatralny	Mateusz Nowak	6 spektakli	222
5.	„Wieczne Czytanie"	literacki	Mateusz Nowak	3 spotkania	161
6.	„Zawsze klasyka"	muzyczny	Magdalena Żelazko	8 koncertów	ok. 225
PODSUMOWANIE:				44 wydarzenia	ok. 1635

III. „Dom kultury jako rzeźba społeczna"

W ramach tego obszaru podejmowane i realizowane są wszelkie inicjatywy aktywizujące bezpośrednio społeczność mieszkańców najbliższych domowi kultury dzielnic Lublina oraz działania będące inicjatywami własnymi mieszkańców i odbiorców oferty DDK „Czuby Południowe" i „Węglin". W okresie sprawozdawczym działania realizowane to:

Lp.	Forma działalności	Prowadzący / Koordynatorzy	Ilość uczestników	Ilość wydarzeń / Liczba godzin	Uwagi
DZIELNICOWY DOM KULTURY „WĘGLIN"					
1.	Zespół Lubelskie Czaderki (2 grupy)	prowadząca Magdalena Piórkowska, koordynacja: Mateusz Nowak, Monika Spuz-Szpos	48	183,75 h	Występy na: - 18. Festynie Osiedlowym „Dzień Węglina", - „Lubelskim Święcie Morza i Bystrzycy – edycja 2019" nad Zalewem Zemborzyckim, - Rodzinnym Festynie Zdrowotnym na Placu Lecha Kaczyńskiego, - festynie pn. „Od Unii Lubelskiej do Uni Pokoleń", - Wielkim Festynie Rodzinnym z okazji Dnia Matki i Międzynarodowego Dnia Dziecka przed Domem Kultury LSM, - Korowodzie Międzypokoleniowym zorganizowanym w ramach obchodów Lubelskich dni Solidarności Międzypokoleniowej, - Targach LubSenior w Lublinie, - Marszu Różowej Wstążki w Lublinie, - II Festiwalu Taneczne Pasje Seniorów w Świdniku, - zakończenie Gali Pomocy Senioralnej w ramach projektu „Senior ma moc".
2.	Węglin Drummers (warsztaty bębniarskie dla dorosłych)	Rafał Maj	8	26 h	2 występy
3.	Gimnastyka dla Seniorów	Agnieszka Adamczewska	47	77 h	-
4.	Zespół Chóralny BELLO CANTO	prowadzący: Agnieszka Milaniuk, Małgorzata Papiewska, koordynacja: Mateusz Nowak, Monika Spuz-Szpos	57	96 h	Koncerty: - w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kosmonautów, - w Kościele Miłosierdzia Bożego przy ulicy Nałkowskich, - w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kalinowszczyzna, - w Kościele Świętej Teresy przy ulicy Krochmalnej, - w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Ametystowej, - Koncert pn. „Nuty Wolności" w Teatrze Muzycznym w Lublinie, - „Lubelskim Święcie Morza i Bystrzycy – edycja 2019" nad Zalewem Zemborzyckim, - Targach LubSenior w Lublinie. Udział w 11 Konkursie Poezji, Prozy i Piesni Patriotycznej im. Ryszarda Kaczorowskiego.
5.	Spotkania Teatralne dla Seniorów	Teresa Filarska	14	99 h	3 pokazy
6.	Język Angielski dla Seniorów	Andrzej Kępski	53	166,5 h	-

	- „Klik, klik, klatka!"	Natalia Spychała			
14.	Nareszcie Lato w Mieście na Czubach Południowych	Zespół DDK Czuby Południowe, prowadząca: Małgorzata Wołoszyn	43	3 tygodnie	-
15.	Domówka	Zespół DDK Czuby Południowe, Sławomir Księżniak	ok. 60	3 h	wstęp wolny
16.	Klub Seniora Bombonierka Życia	Monika Spuz-Szpos	212	72 h (36 x 2 h)	wstęp wolny
17.	Język Angielski dla Dorosłych	Andrzej Kępski	41	117 h	-
18.	Język Angielski dla Seniorów	Andrzej Kępski	15	58,5 h	-
19.	Język Niemiecki dla Seniorów	Marta Grzybowska	6	24	-
20.	Cykl „Ciąg dalszy"	Koordynacja: Mateusz Nowak	119	10 (5 x 2 h)	wstęp wolny
21.	Cykl „Piątek wieczorową porą"	Koordynacja: Magdalena Piotrowska	97	8 (4 x 2 h)	wstęp wolny

PONADTO:

- realizacja programu Dzielnice Kultury w 9 dzielnicach – koordynacja merytoryczno-organizacyjna projektów;
- działalność Amatorskiego Teatru Towarzyskiego (we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Węglin").

Dodatkowa informacja:

Sukcesy Pracowników DDK:

Ewelina Drzał, Magdalena Franczak, Monika Kalinowska, Eliana Kisielewska, Paweł Mazur – Nagrody Okolicznościowe Prezydenta Miasta Lublin.

Mateusz Nowak:
- Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury,
- Nagroda Instruktorska – Turniej Wojewódzki 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- Nagroda Instruktorska – 47. Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. L. Staffa w Skarżysku-Kamiennej.

Sukcesy podopiecznych DDK „Węglin":

Warsztaty Słowa:

Magdalena Banasiak:
- udział w Centralnych Spotkań Laureatów 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Ostrołęce
- Nagroda – Turniej Wojewódzki 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie
- Nagroda – Turniej Powiatowy 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie

Nina Biel:
- Nagroda – Turniej Powiatowy 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie
- Wyróżnienie – 12. Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa w Lublinie (wydarzenie o zasięgu międzynarodowym)
- Nagroda – Turniej Wojewódzki 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie
- Wyróżnienie – 41. Przegląd Scena Młodych Wyśpiewać Poezję – przegląd poezji śpiewanej i autorskiej w Lublinie (wydarzenie o zasięgu wojewódzkim), współprzygotowanie – Magdalena Żelazko
- udział – 11. Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni im. R. Kaczorowskiego w Lublinie (wydarzenie o zasięgu wojewódzkim)
- udział – 16. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Literatury Emigracyjnej im. G. H. Grudzińskiego w Suchedniowie
- udział – 47. Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. L. Staffa w Skarżysku-Kamiennej

Anna Gołębiowska:
- Dyplom Prezydenta Miasta Lublin
- udział – 16. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Literatury Emigracyjnej im. G. H. Grudzińskiego w Suchedniowie
- udział – 47. Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. L. Staffa w Skarżysku-Kamiennej

Maria Kamieniak:
- udział – Turniej Powiatowy 38. Małego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie
- Nagroda Jury – Tytuł Recytator roku 2019 – 52. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej w Lublinie pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty

Zofia Kamieniak:
- udział – Turniej Powiatowy 38. Małego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie
- udział – 52. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej w Lublinie pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty

Krystyna Sobczyńska:
- Dyplom Prezydenta Miasta Lublin

7.	Prawie Teatr - Warsztat Teatralny dla dorosłych	Bogusław Byrski, Wioletta Tomica	20	68 h	-
8.	Spotkania z Temperą	Monika Spuz-Szpos	7	40 h	-
9.	Sztuka mówienia dla dorosłych	Barbara Michałowska-Rozhin	7	18 h	-
10.	Taniec Plus	Anita Łucjan-Kowalska	23	24 h	-
11.	Aktywna Pani/Wieczorna Dawka Kultury Fizycznej	Julia Jeżewska-Mazur	31	58,5	-
12.	Cykl „Rodzinne Poranki Muzyczne"/„Sobota w rytmie rodziny"	Łukasz Stafiński, Jan Tuszewski, Sylwia Wójcik	177	18 h (12 x 1,5 h)	-
13.	Cykl „My Mamy"	Paula Krać	59	10 h (5 x 2 h)	-
14.	Cykl „Dziecinada – mały cyrk"/„Dziecinada – Czacha dymi!"	prowadzący: Anna Boreńska, Marcin Borkowski, Katarzyna Kurowska, koordynacja Monika Kalinowska, Magdalena Żelazko	93	13,5 h (9 x 1,5 h)	-
15.	Dzielnicowy Klub Żonglerski	Monika Kalinowska	140	16,5 h (11 x 1,5 h)	2 pokazy
16.	Same plusy	Monika Kalinowska	160	5,25 h (7 x 0.75 h)	współpraca ze szkołami
17.	Wielkanocne Warsztaty Wiosenne	Paula Krać	ok. 150	3 h	bezpłatne
18.	„GO!" (kwartalnik)	Małgorzata Ciorgoń, Joanna Łaska-Jarosz, Mateusz Nowak	nakład gazety – 12500 egz./1 numer	4 numery	we współpracy z Radami Dzielnic: Czuby Południowe, Konstantynów, Węglin Południowy i Węglin Północny
19.	„F² – Fajne Ferie w DDK Węglin"	Marcin Borkowski, Monika Kalinowska, Paula Krać, Mateusz Nowak, Magdalena Żelazko	40	dwa tygodnie	-
20.	„Nareszcie Lato w Mieście na Węglinie"	Mateusz Nowak, Paula Krać, Magdalena Żelazko	90	trzy tygodnie	-
21.	Klub Aktywni Plus	Monika Spuz-Szpos	367	66 h (33 x 2 h)	wstęp wolny
22.	„Węglin - wyspa bębna"	Magdalena Żelazko	nakład płyty – 500 egz.		wydanie płyty, 2 koncerty

DZIELNICOWY DOM KULTURY „CZUBY POŁUDNIOWE"

Lp.	Forma działalności	Prowadzący / Koordynatorzy	Ilość uczestników	Liczba godzin	Uwagi
1.	Rodzinny Warsztat Twórczy	Magdalena Franczak, koordynacja: Magdalena Piotrowska,	96	27 h (9 x 3 h)	-
2.	Cykl „Dedek czyta!"	Monika Trypuz, koordynacja: Alicja Kawka	106	12 h (6 x 1,5 h + 1 x 3 h)	-
3.	Cykl „mamalucha"	koordynacja: Alicja Kawka,	844	52,5 h (35 x 1,5 h)	łącznie z „Pora na Tatę", prowadzenie: Jan Tuszewski oraz „Iron Music", prowadzenie: Magdalena Żelazko
4.	Stolarnia miejska	Daniel Taszbajew koordynacja: Alicja Kawka	22	6 h (2 x 3h)	-
5.	Cykl „DEDEK z klasą"	koordynacja: Agata Komorowska	50	4 h (2 x 2 h)	współpraca ze studenckimi kołami naukowymi
6.	Cykl „Rękodzielnica"	Agata Komorowska	89	27,5 h (11 x 2,5 h)	-
7.	Cykl „Rękodzielnica – Przymiarka"	Marta Sienkiewicz koordynacja: Agata Komorowska	25	12 h (4 x 3 h)	-
8.	Cykl „Twoja kolej!"	koordynacja: Agata Komorowska	46	14 h (7 x 2h)	-
9.	Wielkanocny Warsztat Wiosenny	koordynacja: Agata Komorowska	76	3 h	wstęp wolny
10.	Niezwykły Warsztat Gwiazdkowy	koordynacja: Agata Komorowska	ok. 100	3 h	wstęp wolny
11.	6. Miejski Konkurs Plastyczny „Miniaturowy świat robaków cudaków"	Agata Komorowska, Sławomir Księżniak, Magdalena Piotrowska	ok. 50	wernisaż 1,5 h, czas wystawy 12.04 - 31.05	-
12.	Święto Dzielnicy Czuby Południowe 2019	Sławomir Księżniak, Magdalena Piotrowska	ok 300	19.06, 6 h	we współpracy z Radą Dzielnicy Czuby Południowe
13.	F2, czyli Fajne Ferie na Czubach Południowych	Zespół DDK Czuby Południowe, prowadząca:	30	2 tygodnie	-

- II nagroda – 16. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Literatury Emigracyjnej im. G. H. Grudzińskiego w Suchedniowie
- udział – 47. Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. L. Staffa w Skarżysku-Kamiennej

Witalia Sosnowska:
- Stypendium Prezydenta Miasta Lublin na realizację projektu wyjazdowego Wicia i Wieszcze w Kownie, Litwa
- Dyplom Prezydenta Miasta Lublin
- Wyróżnienie – 16. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Literatury Emigracyjnej im. G. H. Grudzińskiego w Suchedniowie
- III nagroda – 47. Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. L. Staffa w Skarżysku-Kamiennej
- Stypendium Prezydenta Miasta Lublin na realizację projektu artystycznego Sosnowska/Arnsztajnowa

Teresa Strobel-Kamińska:
- Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną
- Dyplom Prezydenta Miasta Lublin
- III nagroda – 16. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Literatury Emigracyjnej im. G. H. Grudzińskiego w Suchedniowie
- Wyróżnienie II st. – 47. Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. L. Staffa w Skarżysku-Kamiennej

Grupa „Żbiki" i „Małe Żbiki":
- udział – Future Pace Battle 2019,
- I miejsce kat. Formacje Hip-Hop powyżej 14 lat – 15. Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej,
- II miejsce kat. Formacje Hip-Hop Juniorzy – 15. Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej,
- udział – Ogólnopolski Turniej Street Dance „Rytm ulicy" Piła 2019.

Małgorzata Borowiec:
- I miejsce kat. Hip-Hop1Vs1 do lat 10 - Ogólnopolski Turniej Street Dance „Time For Kids Vol. 4 Hip Hopowa Edycja".

Marcelina Szwed:
- II miejsce kat. Hip-Hop Solo Dzieci 11-13 lat – 15. Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej.

Maja Trancygier:
- I miejsce kat. Hip-Hop Solo Dzieci 11-13 lat – 15. Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej,
- Top 16 kat. Hip-Hop 1Vs1 do lat 10 - Ogólnopolski Turniej Street Dance „Time For Kids Vol. 4 Hip Hopowa Edycja".

Natalia Wójcik:
- I miejsce kat. Hip-Hop Solo powyżej 14 lat – 15. Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej.

Grupa Teatralna DYNKS:
- wyróżnienie – 20. Festiwal Najciekawszych Widowisk Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych,
- wyróżnienie – Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych „Inscenizacje 2019".

Sukcesy podopiecznych DDK „Czuby Południowe":

Warsztaty Komiksowe:

Tytus Brzeszczak:
- Laureat – konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski", pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.

Jan Chorągiewicz:
- Laureat – konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski", pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie,
- Stypendium Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,
- Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami,
- nagroda II stopnia – 7. edycja konkursu plastycznego dla dzieci pod hasłem „Polska, moja ojczyzna", organizowanego przez tygodnik „Sieci",
- wyróżnienie – konkurs komiksowy „Na ratunek Ziemi" organizowany w ramach 30. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi,
- wyróżnienie – 11. Ogólnopolski Konkurs „Podróże Koziołka Matołka – Rosja" organizowany przez Centrum Bajki im Koziołka Matołka w Pacanowie,
- III nagroda – 3. Ogólnopolski Konkurs Komiksowy „Sąsiedzi" organizowany przez Warsztaty Komiksu z Lublina.

Małgorzata Goc:
- Stypendium Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej
- III nagroda – 3. Ogólnopolski Konkurs Komiksowy „Sąsiedzi" organizowany przez Warsztaty Komiksu z Lublina.

Olgierd Kwiatosz:
- wyróżnienie – 6. Miejski Konkurs Plastyczny „Miniaturowy świat robaków cudaków".

Michał Szymaniak:
- Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami,
- II nagroda – Konkurs Samochód marzeń – Toyota Dream Car Art Contest,
- nagroda – 23. Ogólnopolski Konkurs im. Ireny Kwinto „Życie bajką jest",
- wyróżnienie Ogólnopolski konkurs plastyczny pn. „Bohaterowie kultowych polskich kreskówek",

- Laureat – konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski", pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie,
- wyróżnienie – konkurs „World competition for children's drawings Bulgaria 2019" organizowany przez fundację „Little Zograff",
- laureat – polska edycja konkursu plastycznego „Chodź, pokażę Ci mój kraj" organizowanego przez Polsko – Japońskie Stowarzyszenie Młodzieży.

DYREKTOR
Sławomir Księżniak

Zespół Pieśni i Tańca "LUBLIN"
im. Wandy Kaniowej
20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 3
tel. 81 532 78 43, 81 532 50 80
tel. nowy 81 532 41 83
NIP: 712-19-33-929, REGON 001103750

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową (w zł)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. (w zł i gr)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku	x	x	200 140,46	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**2 015 000**	**2 321 500**	**2 262 951,93**	**97,48%**
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 670 000	1 770 000	1 769 879,89	99,99%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 520 000	1 629 000	1 629 000,00	100,00%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.1.3	w tym: działalność bieżąca	1 520 000	1 629 000	1 629 000,00	100,00%
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	150 000	141 000	140 879,89	99,91%
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	320 000	473 500	419 788,10	88,66%
1.3.1	z usług *(wymienione w części opisowej)*	300 000	443 500	401 427,10	90,51%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	30 000	18 361,00	61,20%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych		28 000	27 700,00	98,93%
1.6	Pozostałe przychody *(wymienione w części opisowej)*	25 000	50 000	45 583,94	91,17%
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**2 015 000**	**2 321 500**	**2 271 165,53**	**97,83%**
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 191 500	1 293 500	1 248 794,37	96,54%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 116 500	1 150 500	1 107 018,21	96,22%
2.1.1.1	*w tym nagrody jubileuszowe*	*41 000*	*49 000*	*48 922,50*	99,84%
2.1.1.2	*w tym odprawy*	*18 000*	*0*	*0,00*	
2.1.2	honoraria, z tego:	35 000	60 000	59 515,00	99,19%
2.1.2.1	dla pracowników	5 000	14 500	14 200,00	97,93%
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	30 000	45 500	45 315,00	99,59%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia *(wymienione w części opisowej)*	40 000	83 000	82 261,16	99,11%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	191 000	190 111,12	99,53%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	22 000	15 000	14 655,83	97,71%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	33 000	32 047,77	97,11%
2.5	Materiały i wyposażenie	60 000	59 000	58 149,70	98,56%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	50 000	52 000	51 251,84	98,56%
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	225 500	415 000	414 999,50	100,00%
2.9	Podatki i opłaty *(np. podatek od nieruchomości)*	12 000	11 000	10 824,30	98,40%
2.10	Amortyzacja	160 000	165 000	164 522,20	99,71%
2.11	Czynsze	12 000	9 000	8 856,00	98,40%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	30 000	26 000	25 609,29	98,50%
2.13	Pozostałe koszty *(wymienione w części opisowej)*	50 000	52 000	51 343,61	98,74%
3.	**Wynik finansowy brutto (1-2)**	**0**	**0**	**-8 213,60**	
4.	Podatek dochodowy				
5.	**Wynik finansowy netto (3-4)**	0	0	-8 213,60	
6.	**Zobowiązania ogółem wg Rb Z ***	X	X	0,00	
	w tym wymagalne	x	x	0,00	
7.	**Należności ogółem wg Rb N**	X	X	11 792,25	
	w tym wymagalne	x	x	11 432,25	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	x	x	209 239,16	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	**2 015 000**	**2 321 500**	**2 271 165,53**	**97,83%**
	Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	300 000	290 000	242 396,30	83,58%
	Festiwal Dwojga Narodów	0	112 000	111 869,94	99,88%
	Polonez dla Lublina	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	Lublin - Lublinowi	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	zakup kostiumów i dodatków	150 000	141 000	140 879,89	99,91%
	pozostała działalność statutowa	1 545 000	1 758 500	1 756 019,40	99,86%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	**0**	**0**	**0,00**	
	w tym z budżetu miasta	0	0	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	**0**	**0**	**0,00**	
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0	0	0,00	
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	26,75	26,75	25,71	96,11%
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 294 zł	3 431 zł	3 429,59 zł	99,96%
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	15 665,50	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	76 311,25	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Oszust

DYREKTOR

Adam Makuszak

Zespół Pieśni i Tańca "LUBLIN"
im. Wandy Kaniorowej
20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 3
tel. 81 532 78 43, 81 532 50 80
tel./fax 81 532 44 83
NIP: 712-19-33-929, REGON 00

Informacja opisowa o przychodach i kosztach

Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin" im. Wandy Kaniorowej za 2019 rok

Przychody Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin" w 2019 roku wyniosły 2 262 951,93 zł (97,48% planu).

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Lublin wyniosła 1 629 000,00 zł.

Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów w 2019 roku wyniosła 140 879,89 zł. Została ona przeznaczona na zakup kostiumów i dodatków.

Przychody własne ZPiT „Lublin" w 2019 kształtowały się następująco:

1) przychody z usług – 401 427,10 zł (90,51% planu), z tego:
   - nauka tańca – 228 039,50 zł,
   - koncerty – 125 287,60 zł,
   - warsztaty artystyczne – 48 100,00 zł,
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18 361,00 zł (61,20%), z tego:
   - wynajem sceny – 11 000,00 zł,
   - wynajem sal i powierzchni – 7 361,00 zł,
3) środki otrzymane od osób prawnych – 27 700,00 zł (98,93%), z tego:
   - dotacja celowa z Fundacji PZU – 27 000,00 zł,
   - darowizna – 700,00 zł,
4) pozostałe przychody – 45 583,94 zł (91,17%), z tego:
   - refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON – 13 950,00 zł,
   - pozostałe przychody operacyjne rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji – 12 905,46 zł,
   - sprzedaż z magazynu (płyty CD i DVD, foldery, książki) – 7 076,00 zł,
   - sponsoring – 5 000,00 zł,
   - odsetki – 3 748,20 zł,
   - wpłaty za nadliczbową liczbę uczestników MSF – 2 665,25 zł,
   - wynagrodzenie płatnika ZUS z tytułu prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 239,03 zł.

Koszty zrealizowane w 2019 roku wynoszą 2 271 165,53 zł, tj. 97,83% planowanych kosztów. Są to:

1) Wynagrodzenia – 1 248 794,37 zł (96,54%), z tego:
   - wynagrodzenia osobowe – 1 107 018,21 zł (96,22%), w tym:
     - nagrody jubileuszowe – 48 922,50 zł,
     - odprawy emerytalne – 0,00 zł
   - honoraria – 59 515,00 zł (99,19%), w tym: dla pracowników – 14 200,00 zł
   - umowy zlecenia – 82 261,16 zł (99,11%), w tym: dla pracowników – 10 000,00 zł
2) Składki na ubezpieczenia społeczne – 190 111,12 zł (99,53%),
3) Składki na Fundusz Pracy – 14 655,83 zł (97,71%),
4) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 047,77 zł (97,11%),
5) Materiały i wyposażenie – 58 149,70 zł (98,56%), z tego:
   - materiały na wyjazdy zagraniczne – 12 470,80 zł
   - materiały gospodarcze – 12 049,08 zł
   - olej napędowy – 9 675,99 zł
   - artykuły biurowe – 7 157,73 zł
   - materiały do pracowni krawieckiej i muzycznej – 7 043,84 zł
   - materiały na XXXIV MSF – 3 608,22 zł
   - materiały budowlane i techniczne – 3 372,92 zł
   - części i materiały do autobusu – 1 772,25 zł
   - prenumerata – 398,00 zł
   - pozostałe – 600,87 zł
6) Energia – 51 251,84 zł (98,56%), z tego:
   - energia cieplna – 33 448,36 zł
   - energia elektryczna – 14 426,91 zł
   - woda – 3 376,57 zł
7) Inne usługi – 414 999,50 zł (100,00%), z tego:
   - usługi związane z XXXIV MSF – 223 499,67 zł
   - usługi związane z Festiwalem Dwojga Narodów – 83 719,77 zł
   - organizacja koncertów pozafestiwalowych (nagłośnienie, ochrona, wynajmy sal, itp.) – 34 746,60 zł
   - usługi związane z wyjazdami zagranicznymi – 19 702,22 zł
   - przeglądy techniczne i naprawy autobusu – 14 682,58 zł
   - usługi transportowe – 9 932,38 zł
   - usługi informatyczne – 5 495,64 zł
   - materiały promocyjne na koncerty – 3 886,80 zł

- usługi szewskie – 3 575,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2 499,76 zł
- usługi kserograficzne – 1 681,12 zł
- usługi pralnicze – 1 512,90 zł
- wycięcie drzewa – 1 300,00 zł
- naprawa instrumentów – 1 264,50 zł
- abonamenty RTV – 924,80 zł
- odczyt danych z karty kierowcy i tachografów – 805,75 zł
- naprawa i przegląd urządzeń elektronicznych i technicznych – 754,30 zł
- wywóz śmieci – 585,00 zł
- usługi pocztowe – 306,20 zł
- odbitki zdjęć – 292,80 zł
- pozostałe – 3 831,71 zł

8) Podatki i opłaty – 10 824,30 zł (98,40%), z tego:
   - podatek od nieruchomości – 8 778,00 zł
   - podatek od środków transportowych – 1 764,00 zł
   - pozostałe – 282,30 zł

9) Amortyzacja – 164 522,20 zł (99,71%),

10) Czynsze – 8 856,00 zł (98,40%), z tego:
   - za najem miejsca postojowego – 8 856,00 zł

11) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 25 609,29 zł (98,50%), z tego:
   - krajowe – 5 506,09 zł
   - zagraniczne – 20 103,20 zł

12) Pozostałe koszty – 51 343,61 zł (98,74%), z tego:
   - reprezentacja i reklama – 17 516,53 zł
   - świadczenia na rzecz pracowników – 6 814,00 zł
   - ubezpieczenie członków Zespołu – 5 730,00 zł
   - koszt sprzedanych towarów z magazynu – 4 945,75 zł
   - ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych – 4 885,00 zł
   - koszty warsztatów artystycznych dla choreografów – 4 412,59 zł
   - różnice kursowe – 2 209,06 zł
   - zakup art. spożywczych i balonów na zabawy choinkowe dla dzieci – 1 130,90 zł
   - pozostałe koszty wyjazdów zagranicznych – 1 045,46 zł
   - akredytacja na konkurs dla młodych choreografów – 750,00 zł
   - pozostałe – 1 904,32 zł.

Dotacja bieżąca przekazana przez Urząd Miasta Lublin została wykorzystana przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składki ZUS, na XXXIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Lublin 2019 oraz organizację Festiwalu Dwojga Narodów. Urząd Miasta Lublin przekazał również dotację celową na zakup kostiumów i dodatków w wysokości 140 879,89 zł. Z Fundacji PZU ZPiT „Lublin" uzyskał dotację celową w wysokości 27 000 zł z przeznaczeniem na XXXIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne. W roku 2019 w ZPiT „Lublin" podwyżka wynagrodzeń nastąpiła od 1 kwietnia. Wyniosła ona średnio 10% na etat (około 300 zł brutto). Liczba osób objętych podwyżką – 27 (tj. w przeliczeniu na etaty – 24,00).

Należność za wynajem powierzchni na sumę 360 zł wpłynęła 7 lutego 2020 r. Należności wymagalne z tytułu opłat za naukę tańca wynosiły na 31.XII.2019 r. 11 432,25 zł. Do rodziców dzieci zalegających z opłatami za naukę tańca regularnie wysyłane są pisma z informacją, że jeśli do określonego dnia nie zostaną zapłacone zaległości to dziecko zostanie wykreślone z listy tancerzy i nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach Zespołu. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć są oni również informowani o zaległościach ustnie. Do dnia 14 lutego 2020 r. kwota należności wymagalnych zmniejszyła się do 4.753,75 zł.

Zobowiązania wymagalne krótkoterminowe na 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Oszust

DYREKTOR

Adam [illegible]

Zespół Pieśni i Tańca "LUBLIN"
im. Wandy Koniorowej
20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 3
tel. 81 532 78 43, 81 532 50 80
tel./fax 81 532 44 83
NIP: 712-19-38-929, REGON 001103736

SPRAWOZDANIE
z działalności Zespołu Pieśni i Tańca „LUBLIN" w 2019 r.

I. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

Działalność ZPiT „ Lublin" w 2019 r. to realizacja szerokiego programu szkoleniowego w zakresie folkloru, obejmująca zajęcia taneczne, wokalne, muzyczne oraz teoretyczne, skierowanego do ponad 600 osobowej grupy dzieci i młodzieży działającej w Zespole. Naczelnym kierunkiem działań edukacyjnych było utrzymanie kondycji artystycznej i poszukiwanie nowych pozycji programowych.

W roku artystycznym 2018/2019 zajęcia prowadzone były w 19 grupach tanecznych i dwóch kapelach. Dodatkową grupę taneczną „Seniorzy" tworzą byli tancerze Zespołu, którzy spotykają się raz w miesiącu na zajęciach tanecznych, a efekty całorocznej pracy zaprezentowali w miesiącu czerwcu 2019 r. podczas serii koncertów „Lublin – Lublinowi".

Sześć grup tanecznych posiada własne programy artystyczne i może niezależnie koncertować. Są to następujące grupy wiekowe:

- dorosła – I Reprezentacja,
- młodzieżowe – II Reprezentacja, Lubliniacy, Lubelacy,
- dziecięce – Lubliniacy I, Lubelacy I,

Pozostałe grupy dziecięce /8/: Mały Lublin, Dzieci Lublina, Mały Lublin I, Dzieci Lublina I, Lublinianki, Lubelanki, Lubelaczki, Nutki kontynuują swoją edukację w zakresie nauki podstaw tańca klasycznego, ludowego, śpiewu i muzyki, a także recytacji.

Grupy dziecięce mają wprowadzoną naukę gry na instrumentach muzycznych tj. dzwonkach chromatycznych, fletach i dzwonkach orawskich. Wychwytujemy dzieci uczące się w szkolnictwie muzycznym, dając im możliwości poszerzania ich repertuaru muzycznego o pozycje z muzyki ludowej i narodowej. Dla najmłodszych dzieci rozpoczynających naukę w Zespole (5, 6 i 7-latki): Lubliniaczki, Wiolinki, Słoneczka, Mali Muzykanci, Małe Lubliniaczki, realizowane są zajęcia rytmiczno- wokalno-taneczne. Zajęcia dla każdej z grup prowadzone są dwa razy w tygodniu w wymiarze od 45 min. /grupy najmłodsze oraz/ do 4 godz. /grupy młodzieżowo-dorosłe/. Wszystkie grupy kontynuują i doskonalą dotychczasowy repertuar taneczny, wokalny i muzyczny, a także systematycznie i w miarę możliwości rozszerzają swój program o nowe pozycje repertuarowe. Tancerze muszą opanować program artystyczny obowiązujący w danej grupie, dlatego praca koncentruje się na douczaniu i doskonaleniu poznanych układów tanecznych. Wprowadzano do repertuaru nowych grup specjalne programy obrzędowe, związane z tradycjami świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz zwyczajami wiosennymi. Duży nacisk położony został na naukę gry na instrumentach przez grupy dziecięce. Dotyczyło to głównie dzwonków chromatycznych, fletów prostych oraz dzwonków pasterskich.

Odbyły się też dwa letnie warsztaty szkoleniowo – wypoczynkowe w Zakopanem adresowane dla grup dziecięcych, podczas których młodzi członkowie Zespołu obok programu turystycznego doskonalą swoje umiejętności. Wzięło w nich udział 75 dzieci i kadra.

W dniu 21 września rozpoczęto nabór nowych członków. Na nowy rok szkolny przyjęto 130 dzieci. Utworzone zostały 2 nowe grupy taneczne.

II. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I KONCERTOWA

Zespół prowadzi możliwie szeroką działalność koncertową na terenie miasta, regionu, kraju i za granicą. Oferty koncertowe napływają przez cały rok i staramy się je realizować w miarę naszych możliwości.

W okresie sprawozdawczym 2019 r. zrealizowaliśmy następujące koncerty:

5.I. koncert kolęd i pastorałek pt„ **Cichuteńko pośród nocy**" w Kościele Św. Rodziny na Czubach.

3 koncerty kolędnicze organizowane we współpracy z Filharmonią Lubelską:

6.I.-Filharmonia Lubelska – koncert afiszowany dla widzów.

7.I. Filharmonia Lubelska – dwa koncerty dla uczniów szkół lubelskich. W każdym z tych koncertów wystąpiło około 150 wykonawców.

10.I. zrealizowano koncert kolędowy na spotkaniu opłatkowym w Izbie Adwokackiej 13.I. odbył się duży koncert noworoczny dla PSL, w Centrum Spotkania Kultur. W styczniu realizowane były także wewnętrzne mini koncerty z okazji święta Babci i Dziadka. Kolejny blok koncertów tematycznie związany był z obrzędami wiosennymi i realizowany był w kwietniu.

6 i 7 kwietnia w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego wszystkie grupy dziecięce i młodzieżowe Zespołu przygotowały program pt: **„Koncerty wiosenne"** W koncertach tych wzięło udział 13 grup oraz Kapela Reprezentacyjna czyli około 400 osób.

Tematyka obrzędów wiosennych kontynuowana była podczas tzw. **„Lekcji folkloru na żywo"**. 2 lekcje odbyły się w siedzibie Zespołu i jedna w szkole w Krasieninie.

25 kwietnia odbył się także Korowód Międzypokoleniowy organizowany przez Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej działające przy Urzędzie Miasta Lublin.

Miesiąc kwiecień zakończyliśmy wyjazdem zagranicznym grup Lubliniacy i Lubliniacy I do Niemenczyna na Litwie gdzie byliśmy zespołem specjalnie zaproszonym na **Międzynarodowy Dzień Tańca** z udziałem zespołów polonijnych z regionu wileńskiego.

Miesiąc maj rozpoczęliśmy obchodami Święta Konstytucji 3 Maja, podczas którego odbył się „Polonez dla Lublina". Zorganizowany już po raz dziewiąty świąteczny korowód przeszedł polonezem spod Ratusza na Plac Litewski gdzie zakończył się koncertem pieśni patriotycznych oraz tańców narodowych i regionalnych w wykonaniu 5 grup naszego Zespołu. Głównym motywem muzycznym w tym roku zarówno podczas poloneza jak i podczas koncertu była muzyka Stanisława Moniuszki w związku z ogłoszonym Rokiem Moniuszkowskim. Jak zwykle czoło korowodu stanowiły władze miasta na czele z Prezydentem Miasta oraz władze wojewódzkie . Korowód zgromadził ogromną liczbę uczestników- mieszkańców miasta i turystów. W dniu 7 maja koncertowaliśmy charytatywnie dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublinie. 9 maja – 3 grupy taneczne i kapela koncertowały w Filharmonii Lubelskiej z okazji 100-lecia Najwyższej Izby Kontroli. Kolejne „Lekcje Folkloru" odbyły się w dniach 16 i 23 maja w Lublinie i Kalinówce. 24 maja tańczyliśmy w Instytucie Pedagogicznym UMCS otwierając II Sympozjum Naukowe –„Kreatywność w edukacji."

Czerwiec był miesiącem koncentracji przygotowań do zakończenia sezonu artystycznego 2018/2019. Wcześniej, dnia 8 czerwca 2 grupy taneczne i kapela uczestniczyli w Festynie Wielopokoleniowym w Dębówce k/Lublina. Rok szkolny i artystyczny zamknęliśmy

3 koncertami w dniach 14, 15 i 16 czerwca . Koncerty pod tradycyjnym tytułem „**Lublin-Lublinowi**" odbyły się w Muszli koncertowej Ogrodu Saskiego i gromadziły codziennie ponad komplet publiczności. Wzięły w nich udział wszystkie grupy Zespołu łącznie z grupą „Seniorów".

Lipiec to czas realizacji 2 wielkich projektów o charakterze festiwalowym. W dniach 5-7 lipca zorganizowano imprezę pod nazwą „**Festiwal Dwojga Narodów**". Był to festiwal zespołów zagranicznych i polskich, które zaproszono do Lublina z okazji 450 rocznicy Unii Lubelskiej. Z tej okazji w różnych miejscach Lublina koncertowały: Zawodowa -Reprezentacyjna Orkiestra Dęta „Trimitas" z Wilna, Helicopters Brass Orchestra ze Świdnika, Lwowska Kapela z Ukrainy, Narodowy zespół „Radost" z Brześcia-Białoruś. W dniach 14 – 18 lipca odbyły się **XXXIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne**, na które zaproszone zostały zespoły Bośni i Hercegowiny, Estonii, Gruzji, Macedonii Północnej, Republiki Kałmucji/Rosja/ ,Turcji, Ukrainy i Polski.

Nowy sezon artystyczny 2019/2020 Zespół rozpoczął dn. 25 września koncertem w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Kościele Św. Rodziny w Lublinie. 27 września grupa Lubelacy uczestniczyła aktywnie w „Marszu Różowej Wstążki" w Lublinie. 5 października w Kocku miało miejsce widowisko poetycko- muzyczne pt. "Ostatni rozkaz", poświęcone gen. F.Kleebergowi gdzie tańczyła i śpiewała I Reprezentacja z Kapelą. 22 października odbył się występ dla młodzieży zagranicznej uczestniczącej w programie „Erasmus" 7 listopada Zespół gościł na Gali „Mistrzowie Agro" organizowanej przez „Kurier Lubelski" w Teatrze Muzycznym w Lublinie.

W dniach 11-12 listopada w Filharmonii Lubelskiej czterokrotnie prezentowany był program pt. "**A to Polska właśnie**" związany tematycznie ze Świętem Niepodległości. 23 listopada grupy Lubelacy i Lubelacy I przedstawiały tańce orawskie i grę na dzwonkach pasterskich dla uczestników warsztatów -instruktorów tańca z Polski i zagranicy. 26 listopada, 5 i 10 grudnia zrealizowano kolejne „Lekcje folkloru". 9 grudnia grupa Lubelacy uczestniczyła koncertując w „Meczu Słodkich Serc" w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"- w Hali MOSiR w Lublinie.

Rok kalendarzowy 2019 Zespół zakończył koncertem kolęd i pieśni patriotycznych w ramach „XXV Wigilii Poetów i Ułanów" w Lublinie.

Ważną formą prowadzonej przez Zespół działalności koncertowej są „lekcje folkloru" organizowane dla szkół podczas których w atrakcyjnej formie zaznajamiamy dzieci i młodzież z polską kulturą ludową, z tradycjami i zwyczajami. Ilustrowane są one koncertami w wykonaniu poszczególnych grup. Lekcje te organizujemy w siedzibie Zespołu dla pojedynczych grup oraz we współpracy z Filharmonią Lubelską dla młodzieży z różnych szkół i przedszkoli. W roku 2019 roku zorganizowaliśmy łącznie 11 lekcji tematycznych.

Wyjazdy zagraniczne: Tuż po zakończeniu roku szkolnego w dniu 28 czerwca grupa Lubliniacy I i Kapela wyjechali na festiwal folklorystyczny w Skopje –Macedonia, gdzie przebywali do 2 lipca.

W dniach 21.08 - 02.09 I Reprezentacja uczestniczyła w 3 festiwalach folklorystycznych w Grecji koncertując w Agrinio, Stratos, Elassona, Deskati i Larisa.

7 i 8 .09 Miasto Lublin delegowało grupę Lubelacy z Kapelą na obchody jubileuszu miasta Poniewież na Litwie.

26-27.10 I Reprezentacja wraz z Kapelą koncertowała w Czechach gdzie w miejscowości Horni Sucha wzięła udział w imprezie górniczej X Fedrowanie z Folklorem.

Dane liczbowe dot. działalności w całym roku 2019 przedstawiają się następująco:

1. Koncerty ogółem:	- 69 w tym:
- koncerty w kraju	- 45 (w tym w Lublinie – 30)
2. Lekcje folkloru	- 11 - 3600 uczniów
3. Stałe formy pracy	- 21 grup + Seniorzy - 600 uczestników
4. Udział w festiwalach i przeglądach –	- 5
5. Wyjazdy zagraniczne:	- 5 /Litwa 2x, Macedonia, Grecja, Czechy/

III. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA

Ta sfera jest jednym z priorytetów Zespołu a jej celem jest kultywowanie tradycji wynikających z zakresu działalności Instytucji. Wyraża się przez codzienny kontakt z rodzicami naszych tancerzy. Organizujemy zebrania z rodzicami i członkami poszczególnych grup podczas których omawiane są najważniejsze problemy organizacyjne, artystyczne i wychowawcze. Wspieramy inicjatywy kulturalne podejmowane przez członków Zespołu na rzecz swoich środowisk. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej skupiającym byłych tancerzy naszego Zespołu. Tradycyjne spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych łączą starsze pokolenia Zespołu z aktualnymi jego członkami. Integracji dzieci i młodzieży z kadrą całego Zespołu służą zabawy karnawałowe organizowane zawsze na początek ferii zimowych. Tej samej idei i oddziaływaniu wychowawczemu w stosunku do dzieci i młodzieży służą organizowane koncerty dla rodziców, w których uczestniczą wszystkie grupy Zespołu. Staramy się również przygotować młodzież do godnego reprezentowania kraju podczas udziału w festiwalach za granicą oraz poszerzyć wiadomości o odwiedzanym kraju.

IV.DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZA

Działalność ta przebiegała bez zakłóceń. Główne zadania polegały na podtrzymywaniu estetyki pomieszczeń oraz budowy dekoracji scenograficznych związanych z realizowanymi koncertami. Przedsięwzięcia wynikały z działalności Zespołu i dotyczyły realizacji bieżących spraw tj. reperacji kostiumów i obuwia scenicznego, zakupów niezbędnych materiałów.

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Miasta Lublin dokonano zakupu nowych kostiumów i ich elementów niezbędnych dla ciągłości pracy Zespołu. Zakupiono: spodnie łowickie (16 szt.), spodnie i kamizelki krzczonowskie (po 16 szt.), kapelusze rzeszowskie (16 szt.), kapelusze łowickie (16 szt.), pasy sądeckie (16 szt.), kostiumy opoczyńskie damskie (12 kompletów), kapelusze orawskie (16 szt.), kapelusze lubelskie (16 szt.), kostiumy rzeszowskie damskie (16 szt.), gorsety sądeckie (16 szt.), spodnie orawskie (16 szt.), buty do tańca ludowego (86 par) oraz materiały do wykonania kamizelek orawskich i materiały do wykonania spódnic sądeckich.

Ośrodek „Biuro Grodzko-Jeniec"
20-012 Lublin ul. Grodzka 21
tel. 81-258-67
NIP 946-21-74-012 REGON 430919321

.....
pieczęć/nazwa instytucji

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową (w zł)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. (w zł i gr)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			5 313,75	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**5 304 333**	**5 857 005**	**5 855 475,94**	**99,97%**
1.1	Dotacja z budżetu miasta	4 234 333	4 810 551	4 809 023,41	99,97%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	4 220 000	4 796 218	4 796 218,00	100,00%
1.1.1.1	w tym: na remonty	300 000	266 218	266 218,00	100,00%
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	14 333	14 333	12 805,41	89,34%
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		154 260	154 260,00	100,00%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	400 000	593 236	593 235,84	100,00%
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	300 000	455 598	455 598,00	100,00%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000	137 638	137 637,84	100,00%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych	180 000	65 030	65 029,65	100,00%
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych (Local Perspectives on difficult histories – EVZ)	480 000	211 463	211 462,46	100,00%
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	10 000	22 465	22 464,58	100,00%
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**5 304 333**	**5 857 005**	**5 750 742,76**	**98,19%**
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 890 333	3 628 704	3 628 702,37	99,99%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	2 150 333	2 441 028	2 441 027,21	100,00%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe				
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	20 000	52 010	52 009,28	100,00%
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	20 000	52 010	52 009,28	100,00%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	720 000	1 135 666	1 135 665,88	100,00%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000	492 131	492 130,82	100,00%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	61 000	62 591	62 591,00	100,00%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 800	72 770	72 770,00	100,00%
2.5	Materiały i wyposażenie	300 200	247 029	247 028,06	100,00%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	220 000	141 970	125 713,78	88,55%
2.7	Remonty	350 000	316 218	316 218,00	100,00%
2.8	Inne usługi	660 000	656 092	566 091,56	86,28%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	50 000	41 725	41 724,27	100,00%
2.10	Amortyzacja	30 000	51 598	51 597,15	100,00%
2.11	Czynsze	120 000	60 643	60 642,81	100,00%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	50 000	19 030	19 029,33	100,00%
2.13	Pozostałe koszty (druk książek)	80 000	66 504	66 503,61	100,00%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			104 733,18	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)				
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	128 767,95	
	w tym wymagalne			124 531,73	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			56 207,48	
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	**5304 333**	**5 857 005**	**5 750 742,76**	**98,19%**
1.	**Projekty związane z Trasą Podziemną**	**175 000**	**130 000**	**128 532,53**	**98,87%**
1.1	Pożar Lublina. Rocznica cudownego ocalenia Lublina 2019	25 000	30 000	28 882,23	96,27%
1.2	Piwnica pod Fortuną, przygotowanie nowej wystawy	100 000	90 000	89 650,30	99,61%
1.3	Morowy Lublin	40 000			
1.4	Forum Tras Podziemnych	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
2.	**Projekty związane z Izbą Drukarstwa**	**160 000**	**535 000**	**533 580,71**	**99,73%**
2.1	IV Międzynarodowe spotkania Typograficzne TypoLub	30 000			
2.2	Lubelskie spotkania literackie - Miasto Poezji	100 000	65 000	63 695,71	97,99%
2.3	Inny Lublin	20 000	10 000	9 885,00	98,85%
2.4	W stronę	10 000			
2.5	Akademia opowieści		460 000	460 000,00	100,00%
3.	**Projekty związane z Bramą**	**1 290 000**	**1 038 000**	**943 103,02**	**90,86%**
3.1	4 czerwca 2019	150 000	121 000	120 523,15	99,61%
3.2	Międzynarodowy Festiwal „Spotkania z Opowiadaczami Świata"	35 000	24 000	23 613,00	98,39%
3.3	Unia Lubelska – lipiec 2019	150 000	130 000	129 148,83	99,35%
3.4	Śladami Singera. Warsztaty. Spotkania. Sztuka	50 000	60 000	57 909,79	96,52%
3.5	Historia Mówiona	130 000	175 000	174 187,14	99,54%
3.6	Nowe technologie-kultura cyfrowa	150 000	150 000	124 555,50	83,04%
3.7	Lublin Pamięć Miejsca - portal	200 000	130 000	128 000,00	98,46%
3.8	Woda w Lublinie	80 000	88 000	87 564,00	99,50%
3.9	Program wydawniczy	80 000	80 000	76 503,61	95,63%
3.10	Shtetl Routes – Networking	80 000	80 000	21 098,00	26,37%
3.11	Shtetl Routes – Literary Heritage Trail	80 000			
3.12	Transborder Shared Heritage Academy	40 000			
3.13	Rozwój przestrzenny Lublina	50 000			
3.14	RemiksLab	15 000			
4.	**Zapewnienie trwałości projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna**	**14 333**	**14 333**	**12 805,41**	**89,34%**
5.	**Pozostała działalność statutowa**	**3 315 000**	**3 823 454**	**3 816 503.09**	**99,82%**
6.	**Remonty**	**350 000**	**316 218**	**316 218,00**	**100,00%**
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji		**33 782**	**33 782,00**	**100,00%**
	w tym z budżetu miasta		33 782	33 782,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		**33 782**	**33 782,00**	**100,00%**

	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta		33 782	33 782,00	100,00%
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	58	58	57,85	99,74%
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 090	3 507	3 516,32	100,26%

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	30 000,00
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	126 326,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariusz Wiśniak

DYREKTOR
Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN"
Tomasz Petrasiewicz

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN"
ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
tel. (081) 532 58 67
fax. (081) 534 61 10
e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl
www.teatrnn.pl

OŚRODEK BRAMA GRODZKA
TEATR NN .PL

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji za 2019 rok (na dzień 31.12.2019)

Przychody ogółem na dzień 31.12.2019 roku wyniosły **5.855.475,94** zł i obejmowały:

1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 4.796.218,00 zł,
   w tym na remonty – 266.218,00 zł
2) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów – **12.805,41** zł – dotacja związana z zapewnieniem trwałości projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna",
3) przychody z prowadzonej działalności – **593.235,84** zł, z tego:
   a. wpływy ze sprzedaży biletów (zwiedzanie wystawy „Lublin. Pamięć Miejsca", Lubelskiej Trasy Podziemnej, wystawy Izby Drukarstwa „Siła Wolnego Słowa"), organizacja Nocy Kultury, wystawianie spektakli Teatru NN – 445.931,00 zł,
   b. sprzedaż książek – 9.667,00 zł,
   c. wynajem lokali – 137.637,84 zł,
4) Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **154.260,00** zł
   z tego :
   - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 91.260,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój przestrzenny Lublina – kultura cyfrowa"
   - Muzeum Historii Polski w Warszawie – 63.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Lublin w kręgu żywiołów – woda"
5) środki otrzymane od osób fizycznych – **65.029,65** zł (darowizna – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na cele kulturalne – Ariav Nimrod, darowizna – 3.599,50 zł na cele kulturalne – Dior Yakov i inni na cele kulturalne);
6) środki otrzymane od osób prawnych – **211.462,46 zł** – Fundacja „Pamięć, odpowiedzialność i Przyszłość", Berlin – z przeznaczeniem na realizację projektu Local Perspectives On Difficult Histiries EVZ – 211.462,46 zł
7) pozostałe przychody – **22.464,58** zł (odsetki – 21.617,14 zł, wynagrodzenie płatnika – 847,44 zł).

Koszty ogółem na dzień 31.12.2019 roku wyniosły **5.750.742,76** zł i obejmują:

1) wynagrodzenia ogółem – **3.628.702,37** zł, z tego:

a. wynagrodzenia osobowe – 2.441.027,21 zł,

– w tym wynagrodzenie LBW – 11.540,72 zł

b. honoraria dla osób niebędących pracownikami – 52.009,28 zł

c. pozostałe wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło dotyczące projektów realizowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN") – 1.135.665,88 zł,

2) składki na ubezpieczenie społeczne – **492.130,82** zł,

3) składki na Fundusz Pracy – **62.591,00** zł,

4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **72.770,00** zł,

5) zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do utrzymania czystości oraz papier ksero, papier do drukarek, tusze, tonery i inne zakupy dla Ośrodka, Trasy Podziemnej oraz Izby Drukarstwa, a także do realizacji projektów – **247.028,06** zł,

6) zakup energii (opłaty za energię elektryczną – 47.523,91 zł, centralne ogrzewanie – 49.873,52 zł, gaz – 18.242,02 zł oraz wodę – 10.074,33 zł) – **125.713,78** zł,

7) remonty – 316.218,00 zł – remont Na strychu – remont wraz z montażem klimatyzacji (ułożenie terakoty, malowanie ścian) i remontów bieżących. Ponadto w ramach dotacji podmiotowej na remonty w kwocie 266.218,00 zł wykonano remont w Trasie Podziemnej (naprawa mechanizmu makiety, prace budowlane wraz z odgrzybianiem ścian i sufitów, malowanie) oraz w Piwnicy pod Fortuną (prace remontowo-budowlane i wykończeniowe związane z tworzeniem nowej wystawy, prace konserwatorskie malowideł ściennych – fresków),

8) inne usługi (m.in. usługi internetowe, łącznościowe, usługi ochrony, reklamowe, hotelarskie z wyżywieniem – dotyczy realizowanych projektów – 219.845,33 zł, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 7.051,64 zł, usługi kominiarskie, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, usługi poligraficzne – druk książek – 66.503,61 zł, reklama i marketing (Międzynarodowy Festiwal Spotkania z Opowiadaczami Świata, Miasto Poezji)) – **632.595,17 zł,**

9) podatek od nieruchomości – **41.724,27** zł,

10) amortyzacja – **51.597,15** zł,

11) czynsze (m.in. czynsz za Lubelską Trasę Podziemną, czynsz za Izbę Drukarstwa oraz czynsz za pomieszczenia Ośrodka) – **60.642,81** zł,

12) podróże służbowe: krajowe i zagraniczne (przejazd uczestników biorących udział w projektach: Lubelskie Spotkania Literackie – Miasto Poezji, Spotkania z Opowiadaczami Świata, Śladami Singera) – **19.029,33** zł.

Inwestycje – dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w wysokości **33.782,00** zł została wykorzystana na zakup serwera i streamera.

Wynik finansowy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" na dzień 31.12.2019 roku stanowi zysk w kwocie **104.733,18** zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Ośrodku w 2019 roku wynosiło 3.516,32 zł na etat kalkulacyjny przy średnim zatrudnieniu 57,85.

Należności wg Rb-N na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 128.767,95 zł (w tym: należności wymagalne – 124.531,73 zł). Należności wymagalne powstały ze sprzedaży książek oraz wynajmu

lokalu (Hades). Należności są egzekwowane poprzez wysyłanie ponagleń i naliczanie odsetek. Wyżej wymienione należności na dzień złożenia sprawozdania nie zostały uregulowane.

Zobowiązania wg Rb-Z: nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Woźniak

DYREKTOR
Ośrodka „Brama Grodzka-
Teatr NN"
Tomasz Petrankiewicz

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN"
ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
tel. (081) 532 58 67
fax. (081) 534 61 10
e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl
www.teatrnn.pl

OŚRODEK BRAMA GRODZKA
TEATR NN .PL

Lublin, 14 lutego 2020

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA „BRAMA GRODZKA – TEATR NN" W 2019 ROKU

Ośrodek jest interdyscyplinarną instytucją kultury wykorzystującą w swojej pracy nowoczesną technologię, a jej program powstaje na przecięciu działalności naukowej, muzealniczej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, artystycznej i animatorskiej. Ośrodek gromadzi wiedzę związaną z historią, dziedzictwem kulturowym, architekturą, przestrzenią (urbanistyka), edukacją i animacją. Zasoby te wykorzystuje na rzecz rozwoju miasta m. in. na swoim portalu oraz w realizowanych programach animatorsko-edukacyjnych adresowanych do szkół, mieszkańców, odwiedzających miasto gości, a także poza Lublinem. Ważną i charakterystyczną cechą programów Ośrodka jest używany w nich język sztuki i animacji. Prowadzimy aktywność w trzech lokalizacjach: Brama Grodzka, Trasa Podziemna, Dom Słów.

W roku 2019 Ośrodek był organizatorem setek wydarzeń: prezentacji, spotkań, wystaw, wykładów, promocji, warsztatów. W tym także działań rocznicowych, cyklicznych, stałych, konferencji, festiwali oraz prezentacji projektów i działalności Ośrodka w kraju i za granicą. Kalendarium wszystkich wydarzeń (w tym także za rok 2019) znajduje się na stronie **http://teatrnn.pl/kalendarium/**. W tym sprawozdaniu dokonujemy całościowego podsumowania z zaznaczeniem aktywności poszczególnych pracowni i niektórych danych statystycznych.

Działy programowe Ośrodka:

a) **Laboratorium Nowych Mediów** - powstało z myślą o wszechstronnym wykorzystaniu sieci internetowej i nowych technologii w działalności programowej Ośrodka. Laboratorium tworzy multimedialną i hipertekstową opowieść o Lublinie („Lublin. Pamięć Miejsca") będącą uniwersalnym i zintegrowanym opisem miasta w obszarze jego dziedzictwa kulturowego i historii.
b) **Pracownia Edukacji i Animacji w Bramie** - ma na celu realizowanie projektów edukacyjnych i animatorskich Ośrodka związanych m. in. z Pamięcią o lubelskim dziedzictwie historycznym
c) **Pracownia Historii Mówionej** - w jej ramach są rejestrowane i upowszechniane wspomnienia mieszkańców Lublina związane z jego historią. Pracownia organizuje też działania edukacyjne i animatorskie na rzecz popularyzacji programu „Historii Mówionej" oraz prowadzi portal internetowy prezentujący jej zasoby.
d) **Pracownia Ikonografii** - pozyskuje, digitalizuje, kataloguje i udostępnia fotografie związane z historią Miasta. Tworzy też portal poświęcony historii lubelskiej fotografii.
e) **Pracownia Forum Kultury Przestrzeni** – jej celem jest upowszechnianie kultury przestrzeni publicznej oraz rozwijanie i porządkowanie wiedzy o niej poprzez spotkania, projekty edukacyjne i działalność medialną. Pracownia prowadzi portal internetowy poświęcony „kulturze przestrzeni".
f) **Trasa Podziemna (Pracownia Edukacji Historycznej)**. Lubelskie Podziemia to ok. 280-metrowa trasa turystyczna biegnąca pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta. Pracownia prowadzi programy edukacyjne popularyzujące historię Lublina wykorzystując do tego Trasę i jej otoczenie na Starym Mieście.
g) **Dom Słów** - jego siedziba znajduje się w dawnej drukarni „Popularna" powstałej w latach 30. XX wieku oraz dołączonych do niej kilku nowych, wyremontowanych i odbudowanych pomieszczeniach. W drukarni zachowały się stare maszyny drukarskie i introligatorskie. Z tych

powodów dział tworzy program ochrony dziedzictwa kulturowego związanego ze słowem pisanym. Prowadzona jest również działalność wydawnicza. Od kilku lat działalność Domu Słów koncentruje się wokół cykli programów: Inny Lublin, Seryjni Poeci, W stronę, Mieszkania Poezji, Dźwięki [Domu] Słów. Organizuje też wszystkie prace związane z festiwalem Miasto Poezji.

Zakończone duże projekty
- 450 rocznica Unii Lubelskiej (konferencja naukowa, prezentacja nowej wersji serwisu „Lublin w dokumencie", portal „Lublin w okresie Uniii Lubelskiej", wydawnictwa: „Wędrownik po Unii Lubelskiej", „Unia Lubelska 1569. Przewodnik" Marcina Bielsza
- 30 rocznica wyborów 4 czerwca (Instalacja „170 urn wolności", wystawa „Lublin 4. VI 1989 – 4.VI.2019", akcja „1 dzień z życia Lublina", wydawnictwa: specjalny numer czasopisma PA.RA oraz Małgorzaty Bieleckiej-Hołdy „4 czerwca 1989 w Lublinie. Przewodnik"
- „Poszukiwanie wspólnej historii: Lublin – Rishon LeZion" (integracja 24-osobowej grupy młodzieży z miast partnerskich: Lublin i Rishon LeZion poprzez wzajemne wizyty w obu miastach oraz wspólną twórczą pracę) http://lub-rlz.teatrnn.pl
- Seminarium „Trudna historia z perspektywy lokalnej: otwarta wymiana najlepszych praktyk w pracy z pamięcią" (40 uczestników z 17 krajów) http://teatrnn.pl/brama-edukacja/en/seminar-evz-2019
- III edycja Akademii Opowieści „Nauczyciel na całe życie" (we współpracy z Gazetą Wyborczą: ponad 550 opowieści z całej Polski, z których wyłoniono 3 laureatów, uroczysta gala)
- czasopismo PA.RA. (3 numery specjalne: 4 czerwca , XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Dzień Nauczyciela)
- Projekt „Lublin – w kręgu żywiołów – woda" https://teatrnn.pl/lublin-woda/
- Portal „Lublin. Fotografia http://teatrnn.pl/kalendarium/node/2838/poza_kadrem_historia-fotografii_w_lublinie
- Nowe ustalenia badawcze dotyczące Piwnicy pod Fortuną

Festiwale
O obydwu organizowanych przez Ośrodek od lat festiwalach można byłoby napisać obszerne sprawozdania, o dziesiątkach wydarzeń, czy tysiącach uczestników. Ich ideę i przebieg prezentujemy na stronach internetowych: Miasto Poezji (XII edycja) http://teatrnn.pl/miastopoezji/, Śladami Singera (IX edycja) http://teatrnn.pl/sladamisingera

OŚRODEK W LICZBACH, WYBRANE WYDARZENIA

Internet
W 2019 roku serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Brama "Grodzka - Teatr NN" miały 887 943 użytkowników w 1 156 527 sesjach. Łącznie zostało wygenerowanych 2 510 615 odsłon. Statystyki są mierzone za pomocą Google Analytics. Miniony rok „Brama" zamknęła z 12 597 polubieniami na Facebooku, z kolei profil na Instagramie śledziło 1 322 followersów. Na YouTube jej kanał subskrybowało 518 fanów, wszystkie filmy wyświetlono 189 511 razy. Z kolei facebookowy profil Domu Słów polubiło 7 269 osób, instagramowy zaś 1 296. Kanał na YouTube miał 221 subskrybentów i 96 591 łącznych wyświetleń. Trasa Podziemna prowadziła w 2019 roku jedynie konto na Facebooku, które polubiło 1 017 osób.

Wystawa „Pamięć Miejsca"
Stałą ekspozycję Ośrodka odwiedziło w 2019 roku 7 600 osób (najwyższa frekwencja od początku istnienia wystawy. Około 90% wszystkich odwiedzających stanowią obcokrajowcy (najwięcej z Izraela). Wszyscy odwiedzający wystawę byli po niej oprowadzani przez przewodników.

Lubelska Trasa Podziemna
Ekspozycję w Trasie Podziemnej odwiedziło w 2019 roku ponad 33 000 osób. To kolejny progres

wobec wyników z lat poprzednich. Organizacja cyklicznych wydarzeń „Rocznica pożaru Lublina", „Misterium dzwonu", udział w „Sezonie Lublin". Wiosną 2018 roku LTP stała się opiekunem Piwnicy pod Fortuną. Trwają prace związane z utworzeniem w tym miejscu nowych aranżacji scenograficznych. Pierwsze z nich zostaną udostępnione zwiedzającym w czerwcu 2020 roku.

Dom Słów
We wszystkich wydarzeniach (warsztaty, zwiedzanie, wystawy, koncerty, spotkania) wzięło udział ponad 25 000 osób. Stałą wystawę obejrzało 21 500 osób. Wśród zrealizowanych projektów były m.in.: warsztaty (prawie 3000 uczestników), wystawy (1200 osób), koncerty (200 osób), spotkania literackie (460 osób). Na szczególną uwagę zasługują cykle spotkań: Inny Lublin, Seryjni Poeci, W stronę, Mieszkania Poezji, Dźwięki [Domu] Słów.

Teatr NN
Spektakle Teatru NN zagrano łącznie 81 razy, obejrzało je około 6 000 osób. Najwięcej spektakli odbyło się w siedzibie Ośrodka, ale można je było zobaczyć także w innych polskich miastach (m.in.: Bielsko Biała, Gorlice, Cisna, Nowa Sól) oraz za granicą: USA (Nowy Jork, Milwaukee, Boston) i Rosja (Moskwa). Spektakl „Ostatni demon - powrót"został zaprezentowany w ramach akcji „Bilety za grosze" zorganizowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Izba Drukarstwa
- nowe eksponaty, m.in.:czcionki maszyny typograficzne (z drukarni francuskiej i drukarni Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie)
- druki: publikacje książkowe (okolicznościowy „Poemat o Mieście Lublinie" oraz notesy, teczki, druki akcydensowe, programy, afisze

Wydawnictwo
- Tomasz Pietrasiewicz :Theatre of memory by the NN Theatre"
- Scriptores": „Odbudowa. Życie żydowskie w Lublinie w latach 1944-1968", „Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839-1939"
- Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów: Anna Zelenay, Józef Zagórski
- Eliza Leszczyńska-Pieniak „Czarodzieje wyobraźni"
- Katalogi wystaw: „Atlas map pamięci", „Szkicownik Rywki Berger"
- Przewodniki: Małgorzata Bielecka-Hołda „4 czerwca 1989 w Lublinie", Marcin Bielesz „Unia Lubelska 1569", Piotr Nazaruk „Kokebebe"
- Anna Jeziorkowska-Polakowska i Stanisław J. Dąbrowski „Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949"

Ikonografia
Pozyskanych ponad 3000 skanów nowych materiałów. Ważne wydarzenie: Promocja portalu „Lublin. Fotografia" – podsumowującego dotychczasową działalność naszej Pracowni Ikonografii.

Brama. Edukacja i Animacja
Przeprowadzono 55 warsztatów w których wzięło udział 1100 osób z Polski i zagranicy. Organizacja konferencji i spotkań, opieka nad wystawą „Pamięć Miejsca".

Laboratorium Nowe Media
Ośrodek jest jedną z 7 instytucji wchodzących w skład Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Nasze zasoby na dzień 31.12.2019 roku obejmowały 105 627 publikacji (artykułów, książek, relacji historii mówionych, nagrań wideo i fotografii) oraz 4590 haseł w Leksykonie Lublin. W ramach digitalizacji i udostępnienia w 2019 roku zostały opublikowane on-line m.in. materiały dotyczące 4 czerwca 1989 roku, Unii Lubelskiej, rozwoju przestrzennego miasta czy Lublina w okresie PRL.

Program Historia Mówiona
- 252 nagrania (402 godziny) ze świadkami historii, 28986 fragmentów tematycznych relacji świadków historii dostępnych w Bibliotece Multimedialnej (w tym 5995 udostępnionych w 2019 r.)
- 4849 zdjęć/dokumentówpozyskanych od świadków historii materiałów ikonograficznych

Forum Kultury Przestrzeni
Konkurs „Skarby Kultury Przestrzeni" - pierwsza edycja współorganizowana z Fundacją Krajobrazy i Miejską Biblioteką Publiczną: 22 spotkania w bibliotekach dla mieszkańców, 62 zgłoszenia do konkursu, 21 ekspertów wybierających najciekawsze propozycje, 12 prac finałowych, 7 skarbów kultury. Ponad 600 osób wzięło udział w głosowaniu na łamach "Gazety Wyborczej" i "Dziennika Wschodniego"

Wydarzenia wyjątkowe
- Seminarium otwarte „VilémFlusser – polskie interpretacje", spotkanie i dyskusja wokół książki Przemysława Wiatra „W cieniu posthistorii–wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera"
- XVIII Ogólnopolskie Forum Tras Podziemnych
- debata „Placówki społeczeństwa obywatelskiego, a świadomość historyczna" (w ramach XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich)
- „Opowiedzieć / ślady" - Interdyscyplinarne seminarium w 76. rocznicę akcji „Reinhardt"
- Cykl otwartych seminariów humanistycznych „Spotkania w Bramie": 7 spotkań m.in.: wokół książek „Muzealizacja komunizmu", „Ludobójstwo. Historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności", "Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione", „Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej", „Wojna w kanałach"

Wybrane prezentacje działalności Ośrodka w kraju i zagranicą:
- konferencja naukowo-dydaktyczna „Historia w archiwach" (UMK Poznań), konferencja „Dziedzictwo. Interpretacja w działaniu" (CTK TRAKT w Poznaniu), konferencja „Historia jako pokusa" (UM w Gdańsku), Międzynarodowe Targi Turystyczne w Mińsku, seminarium European Routes of Jewish Heritage w Bukareszcie, spotkania ESJF European Jewish Cemeteries Initiative w Bratysławie, spotkania ICOMOS oddział białoruski w Witebsku i Mińsku, Międzynarodowe Seminarium Edukacyjne Centropa w Kiszyniowie, Boston (USA), West Nyak (USA), Holocaust Education Resource Center w Milwaukee (USA), Biblioteka Centralna w Moskwie (Rosja)

Wydarzenia cykliczne
Urodziny Czechowicza, Przejście Szlakiem Pamięci, Misterium Światła i Ciemności, Marsz Pamięci w rocznicę likwidacji ochronki żydowskiej, "Pożar Lublina" w rocznicę ocalenia miasta z pożaru, Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie", Spacer śladami Julii Hartwig, Misterium Dzwonu

Nagrody i Wyróżnienia
- Nagroda HAC Award for Concord za kultywowanie pamięci polsko-żydowskiej
- Nagroda Wydarzenie kultury "Strzały 2018" za czasopismo "PA.RA"
- Wyróżnienie w konkursie„Najpiękniejsza książka roku 2018" za publikację „Poemat o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza

Zorganizowane w Ośrodku i przez Ośrodek (poza jego siedzibą) wydarzenia były szeroko komentowane w lokalnych i ogólnopolskich mediach. Powstały artykuły prasowe, reportaże radiowe i telewizyjne. Wszystkie informacje dotyczące zorganizowanych wydarzeń dostępne są na stronach www.teatrnn.pl

Sprawozdanie sporządził

Z-ca DYREKTORA
Witold Dąbrowski

ośrodek międzykulturowych inicjatyw twórczych „rozdroża"
20-007 Lublin, ul. Pawlaków 12
REGON 060407730
NIP 712-332-95-70

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok

		w zł	w zł	w zł i gr	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			117 947,51	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**1 765 000,00**	**1 940 000,00**	**1 909 791,53**	**98,44**
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		156 000,00	156 000,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	62 000,00	53 000,00	22 890,27	43,19
1.3.1	z usług	62 000,00	53 000,00	22 890,27	43,19
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych		25 000,00	25 000,00	100,00
1.6	Pozostałe przychody	3 000,00	6 000,00	5 901,26	98,35
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**1 765 000,00**	**1 940 000,00**	**1 859 757,90**	**95,86**
2.1	wynagrodzenia, z tego:	710 000,00	735 000,00	694 857,06	94,54
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	400 000,00	400 000,00	371 622,39	92,91
2.1.1.1	*w tym nagrody jubileuszowe*				
2.1.1.2	*w tym odprawy*		*1 200,00*	*1 200,00*	*100,00*
2.1.1.3	*w tym nagrody roczne*	*30 000,00*	*15 000,00*	*14 000,00*	*93,33*
2.1.2	honoraria, z tego:	220 000,00	220 000,00	209 384,29	95,17
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	220 000,00	220 000,00	209 384,29	95,17
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	90 000,00	115 000,00	113 850,38	99,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	70 200,00	65 002,26	92,60
2.3	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	6 056,27	61,80
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 000,00	8 727,33	87,27
2.5	Materiały i wyposażenie	167 000,00	70 000,00	66 022,31	94,32
2.6	Energia	35 000,00	25 000,00	23 691,12	94,76
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	604 000,00	870 000,00	849 662,37	97,66
2.9	Podatki i opłaty	35 000,00	28 000,00	26 849,11	95,89
2.10	Amortyzacja	2 000,00	2 000,00	1 997,18	99,86
2.11	Czynsze	80 000,00	80 000,00	79 782,13	99,73
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00	10 000,00	9 607,69	96,08
2.13	Pozostale koszty	30 000,00	30 000,00	27 503,07	91,68
3.	**Wynik finansowy brutto (1-2)**	**0,00**	**0,00**	**50 033,63**	
4.	Podatek dochodowy				
5.	**Wynik finansowy netto (3-4)**	0,00	0,00	50 033,63	
6.	**Zobowiązania ogółem wg Rb Z ***	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	**Należności ogółem wg Rb N**	X	X		
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			184 995,78	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	**1 765 000,00**	**1 940 000,00**	**1 859 757,90**	**95,86**
	Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY	490 000,00	467 000,00	466 075,70	99,80
	Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO	270 000,00	470 000,00	469 949,90	99,99
	Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy	60 000,00	0,00	0,00	
	Stop! Galeria	40 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00
	Wydanie katalogów powystawowych OTWARTE MIASTO	20 000,00	6 000,00	4 723,20	78,72
	Muzyczna Scena Eksperymentalna	10 000,00	140 000,00	136 929,12	97,81
	European Workshop for Contemporary Music Orchestra	0,00	42 000,00	41 015,52	97,66
	Zamówienia kompozytorskie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Improtrios	30 000,00	0,00	0,00	
	Jedwabny szlak	25 000,00	20 000,00	19 769,92	98,85
	Powrót	10 000,00	0,00	0,00	
	Cykl warsztatów muzycznych	10 000,00	2 000,00	1 076,82	53,84
	Pozostała działalność statutowa	800 000,00	730 000,00	657 757,72	90,10

	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem				
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				

	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	9,75	7,00	7,00	
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 419	4 748	4 409,79	

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	12 624,13
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	1 500,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Eliana Ksielewska

DYREKTOR
Mirosław Haponiuk

ośrodek międzykulturowych
inicjatyw twórczych „rozdroża"
20-307 Lublin, ul. Peowiaków 12
REGON 060407750
NIP 712-313-95-78

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża" w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. pozyskał przychody w kwocie **1 909 791,53** zł (98,44% rocznego planu), z tego:

Przychody z prowadzonej działalności **22 890,27** zł:

- przychody z tytułu usług reklamowych – 15 000,00 zł,

- sprzedaż biletów: 7 890,27 zł (wydarzenie „Chiński Nowy Rok – Jedwabny szlak" – 6 445,83 zł, koncert Roberta Piernikowskiego – 1 444,44 zł).

Pozostałe przychody **5 901,26** zł, z tego:

- przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów – 3 742,08 zł,

- pozostałe przychody operacyjne z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 162,00 zł,

- pozostałe przychody operacyjne dokonywane równolegle do odpisów amortyzacyjnych – 1 997,18 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta do działalności bieżącej: **1 700 000,00** zł.

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XI Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO – **156 000,00** zł.

Dodatkowo Ośrodek otrzymał dwie dotacje na dofinansowanie XI Festiwalu KODY w wysokości 25 000 zł. Fundusz Popierania Twórczości Przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS przekazał kwotę wysokości 15 000,00 zł, natomiast Związek Artystów Wykonawców STOART przekazał środki w wysokości 10 000,00 zł.

Koszty, jakie poniósł Ośrodek w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosły **1 859 757,90** zł (95,86% rocznego planu).

Koszty wynagrodzeń wyniosły **694 857,06** zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 371 622,39 zł – przeciętne zatrudnienie w Ośrodku na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 7 etatów ze średnią płacą 4 409,79 zł (do średniej płacy zostały zakwalifikowane nagrody roczne w kwocie 14 000,00 zł). Od 01 lutego 2019 r. zostały przyznane podwyżki obejmujące 5 osób w przeciętnej kwocie 420,00 zł brutto. W ww. okresie została wypłacona odprawa emerytalna w wysokości 1 200 zł, pomniejszająca średnią roczną płacę.

- honoraria: 209 384,29 zł, czyli wszystkie wynagrodzenia autorskie wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Ośrodek wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,

- wynagrodzenia bezosobowe: 113 850,38 zł - umowy zlecenia zarówno z artystami jak innymi podwykonawcami odpowiedzialnymi za koordynację, współpracę organizacyjną, sprzątanie, obsługę techniczną przy przygotowaniach imprez organizowanych przez Ośrodek.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **66 022,31** zł, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne 6 373,00 zł,

- środki czystości – 312,19 zł,

- materiały promocyjne – 3 062,70 zł,

- wyposażenie oraz materiały zaliczone do ewidencji ilościowej, między innymi: przenośny sprzęt nagłośnieniowy, niszczarki, dyski zewnętrzne, telewizor ze stojakiem, projektor z ekranem, laptopy, komputer – 26 693,21 zł,

- zakup artykułów spożywczych dla zapraszanych artystów – 3 218,28 zł,

- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych XI Festiwalu OTWARTE MIASTO – 26 362,93 zł,

Koszty usług poniesionych w roku 2019 roku wyniosły **849 662,37** zł. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, zaproszeń, katalogów i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Ośrodka – 19 993,07 zł,

- noclegi gości i artystów – 40 950,00 zł,

- usługi transportowe (w tym transport lokalny oraz bilety lotnicze) – 108 072,15 zł,

- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 25 408,50 zł,

- usługi pocztowe, kurierskie – 2 686,09 zł,

- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie koncertów – 66 894,40 zł,

- koszty wynajmu – 92 543,56 zł, w tym: wynajem sal (8 500,00 zł), instrumentów na koncerty (26 887,92 zł), sprzętu oświetleniowego (18 204,00 zł), sprzętu nagłośnieniowego (14 760,00 zł), projektora (13 776,00 zł), podnośników (4 870,80 zł), ruchomości przeznaczonej na instalację pracy artystycznej (3 690,00 zł) oraz wynajem xero (1 854,84 zł),

- koszty realizacji koncertów i zamówień kompozytorskich (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 249 380,76 zł,

- usługi dotyczące wykonania prac artystycznych na XI Festiwal OTWARTE MIASTO – 125 278,94 zł,

- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 55,32 zł i rozmowy komórkowe – 1 869,49 zł,

- usługi wdrożeniowe – 184,50 zł,

- usługi rejestracji nagrań audio i realizacji video – 38 330,00 zł

- realizacja projektów graficznych oraz dokumentacja fotograficzna – 13 435,00 zł,

- usługi informatyczne – 5 844,96 zł,

- usługi internetowe wraz z rejestracją i obsługą domen – 6 528,87 zł,

- usługi reklamowe wraz z promocją zewnętrzną – 21 650,15 zł,

- usługi związane z ochroną danych osobowych – 3 001,20 zł,

- prenumerata czasopism – 469,00 zł,

- usługi pozostałe w kwocie 27 086,41 zł, wśród których można wymienić: tłumaczenia wraz z korektą i redakcją (3 075,00 zł), retusz fotografii (4 723,20 zł), wywóz nieczystości, usługi sprzątania i ochrony (13 905,85 zł) oraz różnego rodzaju usługi xero, usługi serwisowe.

Pozostałe koszty – **27 503,07** zł i są to:

- zwrot kosztów podróży artystom – 18 285,32 zł,

- koszty ubezpieczenia – 3 216,35 zł,

- badania pracowników – 148,00 zł,

- szkolenia pracowników – 2 216,00 zł,

- koszty finansowe (3 637,40 zł) wynikające z ujemnych różnic kursowych dotyczących zapłat wobec zagranicznych kontrahentów.

Pozycja podatki i opłaty w kwocie 26 849,11 zł obejmuje między innymi: opłaty abonamentowe, patronackie, lotniskowe (5 563,56 zł), koszty ZAiKS dotyczące praw autorskich (11 079,55 zł).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb–Z nie występują żadne zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, natomiast sprawozdanie Rb–N informuje o stanie gotówki w kwocie 4 359,78 zł i na rachunkach bankowych 180 636,00 zł (rachunek podstawowy – 118 802,75 zł, rachunek pomocniczy – Bilety KODY – 61 031,90 zł, rachunek pomocniczy – OTWARTE MIASTO– 801,35 zł). W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami na kwotę 5 089,76 zł. Wszystkie ww. zobowiązania uregulowano zgodnie z ich terminem płatności.

Plan wykonano według założeń (przychody na poziomie 98,44% rocznego planu finansowego oraz koszty na poziomie 95,86%).

DYREKTOR
Mirosław Haponiuk

ośrodek międzykulturowych
inicjatyw twórczych „rozdroża"
20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12
REGON 060407730
NIP 712-313-95-78

Lublin, dn. 11.02.2020 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2019
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża" Lublin, ul. Peowiaków 12

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża" działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2018, poz. 1983, z 2019 r. poz. 115,730)
2. Statutu nadanego Uchwałą Nr 382/XXII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Ośrodkowi Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża" w Lublinie (z późn.zm.)

W ramach statutowej działalności artystycznej Ośrodka, odbyły się następujące wydarzenia artystyczne:

I. Chiński Nowy Rok – Guo Feng – Jedwabny szlak| Pekińska Akademia Tańca
24 stycznia 2019 r. godz. 20:00, Sala Operowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Pekińska Akademia Tańca jest ekskluzywną szkołą tańca w Chinach. Jednostka kształci wybitnych tancerzy, choreografów, teoretyków i dydaktyków. Szkoła prowadzi także badania dydaktyczne, eksperymentuje z nowymi technikami tanecznymi, prezentuje repertuar, doskonali umiejętności artystyczne i szkoli kadry nauczycielskie. Studenci i absolwenci Pekińskiej Akademii Tańca pracują w renomowanych jednostkach oraz zdobywają nagrody w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych, takich jak np. Narodowy Konkurs Tańca, Peach & Plum Cup Dance Competition, Lotus Flower Cup Dance Competition, CCTV Dance Competition, itp.
Na spektakl złożyły się tańce inspirowane historią literatury chińskiej. Ta zaczyna się od „Shi Jing" (Księgi Pieśni), antologii pieśni, wierszy i hymnów pochodzących z czasów wczesnej dynastii Zhou oraz Okresu Wiosen i Jesieni (XI-VI wiek p.n.e.). Za kompilatora księgi tradycja uznaje Konfucjusza. „Guofeng" (Obyczaje państw), pierwsza z czterech części „Księgi Pieśni", zawiera głównie proste pieśni ludowe obrazujące życie codzienne w Państwie Środka. Spektakl „Guo Feng" Pekińskiej Akademii Tańca oparty jest w szczególności na pieśniach miłosnych pochodzących z tego zbioru i w formie tańca stara się przedstawić barwne życie starożytnych Chińczyków.
Pieśni ludowe składające się na „Obyczaje państw" to niezależne historie, które choreografowie Pekińskiej Akademii Tańca połączyli w jednolitą całość. Pozwala to widzowi poczuć się częścią chińskiego społeczeństwa, które pomimo pozornej odmienności i wewnętrznych sprzeczności jest wyjątkowo stałe w przekonaniach i pełne serdeczności do innych. Taniec łączy starożytną poezję z nowoczesnymi poglądami, tworząc swój własny, globalnie zrozumiały, język ciała.
Spektakl „Chiński Nowy Rok" był wspólną produkcją Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża".

Liczba uczestników: 600

IV. Muzyczna Scena Eksperymentalna
29 marca 2019, godz. 19:00, Bazylika Ojców Dominikanów w Lublinie, ul. Złota 9
KONCERT Współczesna polska muzyka pasyjna
proMODERN – sekstet wokalny muzyki współczesnej
Marta Czarkowska – sopran, Ewa Puchalska – mezzosopran, Ewelina Rzezińska – mezzosopran, Andrzej Marusiak – tenor, Krzysztof Chalimoniuk – baryton, Piotr Pieron – bas

w programie:
Paweł Łukaszewski – *Responsoria Tenebrae*, Stanisław Szczyciński – *Miserere*, Paweł Łukaszewski – *Pięć żałobnych pieśni kurpiowskich*, Andrzej Borzym – *Agnus Dei*, Marcin Tadeusz Łukaszewski – *De profundis*
Organizatorzy: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża", Bazylika oo. Dominikanów w Lublinie

Liczba uczestników: 200

V. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY 08-10 maja 2019

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża" osiągnął zakładane cele i rezultaty realizując Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY w Lublinie w dniach 8-11 maja 2019 roku. Jedenasta edycja Festiwalu KODY, inspirowana była hasłem "Wieża Babel".
08.05/ g.19 - Stone Alphabet/Anchiskhati - koncert w Kościele Rektoralnym św.Piotra Apostoła
08.05/ g.20 - Ensemble/ResoKiknadze - koncert w Kościele Rektoralnym św.Piotra Apostoła
08.05/ g.22 - Spotkanie z artystami - Centralna, Centrum Kultury w Lublinie
09.05/ g.19 - Marcin Krzyżanowski/Nadir-Kenosis, Koncert w Oratorium Centrum Kultury w Lublinie
09.05/ g.20 - Hashtag Ensemble/#EchoChamber - przestrzenie Centrum Kultury w Lublinie
09.05/ g.22 - Spotkanie z artystami - Centralna, Centrum Kultury w Lublinie
10.05/ g.19 - Les Amazones d'Afrique, Koncert Centrum Kultury w Lublinie
10.05/ g.21 - Spotkanie z artystami - Centralna, Centrum Kultury w Lublinie
10.05/ g.22 - US Orchestra, Potańcówka, Centrum Kultury w Lublinie

Liczba uczestników: 2500

II. VIII Lubelskie Dni Seniora
3-5 czerwca 2019 r., Sala Rozdroży 105A, budynek Centrum Kultury, I piętro, godz. 10:00
W ramach 8. Lubelskich Dni Seniora odbyła się projekcja filmów poświęconych zrealizowanym edycjom Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO oraz Festiwalu Najstarsze Pieśni Europy. Każdego roku projekty te są adresowane i odwiedzane przez szeroką publiczność, w tym przez młodzież i osoby starsze. Przed projekcją pracownicy Ośrodka „Rozdroża" przedstawili po krótce główne idee przyświecające wydarzeniom, opowiedzieli o sposobie przygotowywania poszczególnych edycji oraz zaprosili do uczestnictwa w kolejnych odsłonach wydarzeń.

Liczba uczestników: 90

VII. XI Festiwal Sztuki w Przestrzeni Miejskiej OTWARTE MIASTO 13.09-11.10.2019
Zaprezentowane zostały prace artystów zaproszonych przez kuratorów Tomasza Kitlińskiego i Pawła Leszkowicza: Grzegorz Bibro, Jeremy Deller, Izabella Gustowska, Rafał Jakubowicz, Dawid Marszewski, Anna i Irena Nawrot, Dorota Nieznalska, Krystyna Piotrowska , Paulina Piórkowska, Adrien Sina, Dariusz Sitek, Svajone i Paulius Stanikas Louise Steinman i Dorit Cypis, Tytus Szabelski, Mariusz Tarkawian, Krzysztof Wodiczko i tym samym zrealizowano wszystkie wyznaczone cele. Udział wzięli artyści polscy i zagraniczni, pochodzący lub bardzo mocno związani z Lublinem. Ich obiekty artystyczne zostały umieszczone w historycznym centrum miasta, naznaczonym wieloma znaczeniami i kontekstami. Hasłem festiwalu była "Gość-inność". Instalacja prac w przestrzeni miejskiej rozpoczęła się 09.09, 13.09 o godz. 17:00 odbył się wernisaż Festiwalu ze spacerem kuratorskim. W spacerze udział wzięli artyści, zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta. Prace dostępne były dla zwiedzających do 11.10.2019 roku, tj. do finisażu festiwalu.

Oprócz 16 wystaw tworzonych przez 20 artystów zaproszonych do wydarzenia, dodatkowo zorganizowaliśmy: konferencję prasową z udziałem kuratorów, artystów oraz zaproszonych gości - prof. Sarah Wilson, projekcje filmów dotyczących festiwalu dla dzieci, seniorów osób niepełnosprawnych, warsztaty plastyczne prowadzone przez artystów XI edycji festiwalu, oprowadzania i spacery kuratorskie oraz finisaż festiwalu.

Liczba uczestników: 5500

VIII. 29.09.2019 - EWCM / Bohn : Śniady / Mocanu / Krebber / Murail
Koncert Sala Widowiskowa Centrum Kultury w Lublinie - European Workshop for Contemporary Music
Rüdiger Bohn / dyrygent
Marta Śniady – c_ut|e_#1 (2017) / na zespół, wideo i audio playback
Adrian Mocanu – metamorphoses: nychterídes (2019) / na duży zespół (zamówienie: Warszawska Jesień / Warsaw Autumn i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS)
Steffen Krebber – Gelbspötter und Petrol. Stunts and Action (2011) / na zespół
Tristan Murail – Le Lac (2001) / na zespół

Liczba uczestników: 50

IX. 6. 18.10.2019 - Piernikowski : The best of mojegetto / Tour / Lublin
18 października 2019 r. Ośrodek „Rozdroża" wspólnie z Makes it happen przedstawili pierwszy koncert Piernikowskiego promujący płytę „The best of moje getto", która ukazała się 17.10 nakładem Asfalt Records.

Liczba uczestników: 130

X.7. 22.11.2019 - Winne Clement : Narodziny fletu
KONCERT: 22.11.2019 / godz. 19:00 / Kościół Rektoralny św. Piotra Apostoła w Lublinie (ul. Królewska 9, Lublin)

Liczba uczestników: 200

XI. 8. 07.12.2019 - Sałajczyk / Poll - recital podwójny
07.12.2019 - recital, Sala Widowiskowa Centrum Kultury w Lublinie.
Piotr Sałajczyk (Polska), Karol Szymanowski – Szeherezada z cyklu Maski op. 34, Władysław Szpilman – Życie maszyn, Aleksander Tansman – Trois Preludes en forme de Blues, Mieczysław Wajnberg- II Sonata fortepianowa op. 8, Mihkel Poll (Estonia) Erkki-Sven Tüür – Sonata fortepianowa, Tõnu Kõrvits – Hymn to the invisible wind – kantele, Eduard Tubin – Sonata nr 2 Nordic lights
Koncert zorganizowany przez Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża" w ramach 12. Jazz Bez Festiwal w Lublinie.

Liczba uczestników: 110

XII. Działalność edukacyjna
1. 17-18.06.2019 Prezentacja, pokaz filmów dla studentów I roku Technologii Cyfrowych i Animacji Kultury UMCS
Wyświetlenie reportaży z festiwali KODY, OTWARTE MIASTO, Najstarsze Pieśni Europy

2. 21 listopada 2019 / godz. 17:00 / Sala Rozdroży 1 (ul. Peowiaków 12, Lublin) / wykład prowadzony w języku angielskim
Winne Clement, muzyk i twórca drewnianych fletów. Instrumenty które wytwarza są efektem wieloletnich doświadczeń: podróży, spotkań z muzykami z różnych stron świata oraz własnych eksperymentów konstruktorskich. Twórczość Winne Clementa to także szukanie unikalnego brzmienia. Tworzy swoją muzykę ze świadomością, że jest ona mową, formą dialogu z drugim człowiekiem a także z przyrodą. Przez swoje instrumenty i tworzone improwizacje opowiada nam historie pozbawione słów, rozpalające wyobraźnie, zamieniające dźwięki w abstrakcyjne kształty.
www.fujaraflutes.com
www.fujaraflutes.com/video/2015/12/19/birth-of-a-flute-part-two

XIII. Działania towarzyszące

Przy okazji wszystkich wydarzeń organizowanych przez Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża" miało miejsce aktualizowanie strony internetowej instytucji oraz portali festiwalowych. W ramach działań promocyjnych prowadzone były profile w mediach społecznościowych. Nad wszystkimi wydarzeniami pozyskaliśmy patronat Prezydenta Miasta Lublin, patronaty mediów lokalnych oraz branżowych. W ramach umów, patroni medialni zamieszczali relacje z wydarzeń w postaci artykułów prasowych, relacji radiowych, relacji zdjęciowych na stronach i portalach internetowych.

Wszystkim imprezom organizowanym lub współorganizowanym przez Ośrodek dedykowane były materiały promocyjne w postaci plakatów/afiszy, ulotek, zaproszeń, karnetów, mini-przewodników oraz katalogów. Podczas akcji promocyjnych dystrybuowane były gadżety identyfikujące poszczególne projekty: smycze, torby, magnesy.

DYREKTOR
Mirosław Haponiuk

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
UL. PEOWIAKÓW 12, 20-007 LUBLIN
TEL. +48 81 466 61 17
NIP 712-016-22-69

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową (w zł)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł i gr)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			3 824,17	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**13 885 000**	**14 615 000**	**14 591 027,29**	**99,84%**
1.1	Dotacja z budżetu miasta	10 715 000	11 176 000	11 176 000,00	**100,00%**
1.1.1	Dotacja podmiotowa	10 265 000	10 696 000	10 696 000,00	**100,00%**
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	450 000	480 000	480 000,00	**100,00%**
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000	809 000	808 500,00	**99,94%**
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 000 000	2 050 000	2 032 745,45	**99,16%**
1.3.1	z usług	1 700 000	1 685 000	1 670 277,77	**99,13%**
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300 000	365 000	362 467,68	**99,31%**
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych		5 000	5 000,00	**100,00%**
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	10 000	10 000	6 000,00	**60,00%**
1.6	Pozostałe przychody	360 000	565 000	562 781,84	**99,61%**
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**13 885 000**	**14 615 000**	**14 602 134,06**	**99,91%**
2.1	wynagrodzenia, z tego:	6 677 000	7 294 000	7 291 123,40	**99,96%**
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	4 233 400	4 436 000	4 434 355,35	**99,96%**
2.1.1.1	*w tym nagrody jubileuszowe*	*76 000*	*75 000*	*74 925,64*	**99,90%**
2.1.1.2	*w tym odprawy*	*12 000*	*66 000*	*65 730,00*	**99,59%**
2.1.1.3	*w tym nagrody roczne dyrektorów*	*30 000*	*32 000*	*32 000,00*	**100,00%**
2.1.2	honoraria, z tego:	2 143 600	2 018 000	2 017 194,65	**99,96%**
2.1.2.1	dla pracowników	300 000	327 000	326 477,10	**99,84%**
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	1 843 600	1 691 000	1 690 717,55	**99,98%**
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	300 000	840 000	839 573,40	**99,95%**
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000	892 000	891 123,00	**99,90%**
2.3	Składki na Fundusz Pracy	85 000	95 000	94 150,11	**99,11%**
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000	123 000	122 182,71	**99,34%**
2.5	Materiały i wyposażenie	400 000	418 000	417 121,62	**99,79%**
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna)	580 000	584 000	583 879,94	**99,98%**

2.7	Remonty		25 500	25 042,80	**98,21%**
2.8	Inne usługi	4 485 000	4 461 500	4 457 696,22	**99,91%**
2.9	Podatki i opłaty	100 000	60 000	59 071,06	**98,45%**
2.10	Amortyzacja	280 000	379 000	378 430,97	**99,85%**
2.11	Czynsze				
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	150 000	106 000	105 955,76	**99,96%**
2.13	Pozostałe koszty	180 000	177 000	176 356,47	**99,64%**
3.	**Wynik finansowy brutto (1-2)**			**-11 106,77**	
4.	Podatek dochodowy			0,00	
5.	**Wynik finansowy netto (3-4)**			-11 106,77	
6.	**Zobowiązania ogółem wg Rb Z ***			0,00	
	w tym wymagalne			0,00	
7.	**Należności ogółem wg Rb N**			37 508,96	
	w tym wymagalne			1 004,79	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			15 765,47	
8	**Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)**	**13 885 000**	**14 615 000**	**14 602 134,06**	**99,91%**
8.1	**Działalność Artystyczna, w tym:**	**650 000**	**983 500**	**982 650,94**	**99,91%**
	Działalność Teatralna CK	600 000	604 500	604 144,95	**99,94%**
	Czytelnia Dramatu	50 000	21 000	20 813,94	**99,11%**
	Terytoria Choreografii – nowe szlaki awangardy		315 000	314 903,64	**99,97%**
	Projekt Artil		43 000	42 788,41	**99,51%**
8.2	**Działalność Programowa, w tym:**	**3 558 000**	**3 315 000**	**3 309 641,75**	**99,84%**
	Wielokulturowy Lublin	70 000	64 500	64 166,56	**99,48%**
	Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne	1 100 000	1 044 500	1 044 105,50	**99,96%**
	Spektakle w Salonie Artstycznym	50 000	13 000	12 684,28	**97,57%**
	Festiwal Dźwięki Słów	418 000			
	Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca	700 000	687 500	687 131,19	**99,95%**
	Festiwal Jazzowy	200 000	196 000	195 714,56	**99,85%**
	Kinoteatr Projekt	30 000	29 500	29 322,48	**99,40%**
	Kino Korytarz	50 000	126 500	126 034,82	**99,63%**
	Wystawy w Galerii Białej	230 000	181 000	180 827,09	**99,90%**
	Most Kultury	150 000	151 000	150 166,17	**99,45%**
	Impresariat CK	80 000	57 500	57 251,64	**99,57%**
	Klub Muzyczny Wirydarz	120 000	108 000	107 601,60	**99,63%**
	Dzial koordynacji i programowania	100 000	82 000	81 740,96	**99,68%**
	Najlepsze z Najgorszych	30 000	55 000	54 609,27	**99,29%**
	Aporia:Czy polityka nas wyzwoli?	20 000	6 500	6 182,73	**95,12%**
	Pracownia Człowiek Miasto	100 000	379 500	379 444,44	**99,99%**
	Polska Sieć Tańca	50 000	74 500	74 279,11	**99,70%**
	Lubelski Festiwal Filmowy	60 000	58 500	58 379,35	**99,79%**
8.3	**Działalność Animacyjna i Edukacyjna, w tym:**	**692 000**	**729 000**	**725 703,34**	**99,55%**
	Scena Młodych	40 000	20 000	19 506,20	**97,53%**
	Pracownia Słowa i Studium Kultury	35 000	35 000	34 927,78	**99,79%**

	Pol.-Ukr.Spotknia Mistrzów Słowa	40 000	39 500	39 277,81	**99,44%**
	Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej	70 000	46 000	45 988,93	**99,98%**
	Latające Rękodzieła	20 000	16 000	15 784,00	**98,65%**
	Pracownia Sztuczka	60 000	85 500	85 475,05	**99,97%**
	Centralny Plac Zabaw – centrum animacji i edukacji społeczno – kulturalnej	160 000	144 000	143 607,98	**99,73%**
	Promocja Dziedzictwa Kulturowego	40 000	35 000	34 965,79	**99,90%**
	Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie Rewiry	20 000	21 000	20 776,10	**98,93%**
	Centrum Ruchu	50 000	80 000	79 627,98	**99,53%**
	Karuzela Sztuki	15 000	15 500	15 025,73	**96,94%**
	Pracownia fotograficzna	20 000	15 000	14 913,93	**99,43%**
	Peryferia Sztuki – działania artystyczne jako forma rewitalizacji	57 000	57 000	56 500,00	**99,12%**
	Pajdokracja – Festiwal sztuki sensorycznej dla dzieci	50 000	71 500	71 326,06	**99,76%**
	"NEONart" - festiwal sztuki projektowania i tworzenia neonów		42 000	42 000,00	**100,00%**
	Organizacja spotkania przedświątecznego z mieszkańcami Dzielnicy Za Cukrownią w Punkcie Kultury		1 000	1 000,00	**100,00%**
	Rezydencja Artystów z Luxemburga		5 000	5 000,00	**100,00%**
	Myśl w Ruchu	15 000			
8.4	**Działalność Księgarni, program literacki, działalność wydawnicza**	**20 000**	**82 000**	**81 610,22**	**99,52%**
8.5	**Działania promocyjno - informacyjne**	**270 000**	**236 500**	**235 870,24**	**99,73%**
	Lubelski Informator Kulturalny ZOOM	180 000	161 000	160 580,07	**99,74%**
	Promocja Centrum Kultury	90 000	75 500	75 290,17	**99,72%**
8.6	**Centralny Plac Zabaw na Placu Litewskim**	**150 000**	**151 000**	**150 944,14**	**99,96%**
8.7	**Rezerwat Dzikich Dzieci – 2019 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą (realizacja w rejonie ulicy Dolnej Panny Marii 8, kreatywnego placu zabaw dla dzieci – wynajem infrastruktury technicznosanitarnej, wynagrodzenie playworkerów, koordynacja, obsługa programowa i logistyczna projektu, honoraria ekspertów London Play, prowadzenie warsztatów i działań animacyjnych, zakup materiałów, wyposażenia, promocja parku)**	**300 000**	**402 500**	**402 019,55**	**99,88%**
8.8	**Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych**	**600 000**	**625 000**	**624 680,84**	**99,95%**
8.9	**Impreza Sylwestrowo – Noworoczna 2018/2019**	**250 000**	**259 000**	**258 518,62**	**99,81%**

8.10	"Skłodowska - krok w stronę natury" - zaprojektowanie osłon chroniących drzewa przed samochodami - zadanie w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III		30 000	30 000,00	100,00%
8.11	Reshape – Kreatywna Europa		127 500	127 205,11	99,77%
8.12	Akademia Chóralna - Spiewająca Polska	115 000	110 500	110 258,48	99,78%
8.13	Remonty		25 500	25 042,80	98,21%
8.14	Koszty administracji, obsługi budynków, wynagrodzenia osobowe	7 280 000	7 538 000	7 537 988,03	99,99%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		90 000	89 048,30	98,94%
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	98	96	96	100,00%
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 525	3 728	3 727,17	99,98%
	Wpływy z należności z lat poprzednich			60 247,37	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego			421 257,27	

Lublin, dnia 17.02.2020 r.

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
DYREKTOR
Aleksander Szyecht

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
UL. PEOWIAKÓW 12, 20-007 LUBLIN
TEL. +48 81 466 61 17
NIP 712-016-22-69

W 2019 r. przychody wykonane zostały w kwocie 14 591 027,29 zł, z tego:

1. dotacja podmiotowa – 10 696 000,00 zł
2. dotacja celowa na realizację zadań i projektów – 480 000,00 zł, z tego:

   - „Rezerwat Dzikich Dzieci – 2019 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą" - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego V – realizacja w rejonie ulicy Dolnej Panny Marii 8, kreatywnego placu zabaw dla dzieci – wynajem infrastruktury techniczno – sanitarnej, wynagrodzenie playworkerów, koordynacja, obsługa programowa i logistyczna projektu, honoraria ekspertów London Play, prowadzenie warsztatów i działań animacyjnych, zakup materiałów, wyposażenia, promocja parku – 300 000,00 zł
   - Centralny Plac Zabaw na Placu Litewskim – 150 000,00 zł
   - „Skłodowska – krok w stronę natury" - zaprojektowanie osłon chroniących drzewa przed samochodami – zadanie w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III – 30 000,00 zł

3. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 808 500,00 zł
   z tego:

   a. Narodowe Centrum Kultury – 312 000,00 zł:
      - „Most Kultury"centrum animacji kulturalno-społecznej – 105 000,00 zł
      - Centralny Plac Zabaw – centrum animacji i edukacji społeczno-kulturalnej – 105 000,00 zł
      - Rezerwat Dzikich Dzieci#lokalizuj#ściągnij#udostępnij#integruj# - 102 000 zł
   b. Instytut Muzyki i Tańca – 21 500,00 zł:
      - Polska Sieć Tańca – 6 500,00 zł
      - Rezydencja artystów z Luxemburga – 5 000,00 zł
      - Artil – 10 000,00 zł
   c. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego – 465 000,00 zł
      - 24 Festiwal „Konfrontacje Teatralne" – 200 000,00 zł
      - Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie – 225 000,00 zł
      - Pajdokracja - Festiwal sztuki sensorycznej dla dzieci – 40 000,00 zł
   d. Polski Instytut Sztuki Filmowej – Dyskusyjne Koło Fimowe Benshi – 10 000,00 zł

4. przychody z usług – 1 670 277,77 zł
   z tego:
   a. wpływy z biletów – 505 208,62 zł
   b. z działalności edukacyjnej – 124 314,79 zł
   c. ze sprzedaży spektakli i usług – 1 040 754,36 zł w tym:
      - Instytut A.Mickiewicza – współorganizacja projektu Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych – 300 000,00 zł
      - Narodowe Forum Muzyki – współorganizacja projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska – 45 360,00 zł
      - Instytut A.Mickiewicza – współorganizacja projektu Terytoria

Choreografii – nowe szlaki awangardy – 300 000,00 zł
- Instytut A.Mickiewicza – współorganizacja projektu Artil – 18 000,00 zł
- Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny – współpraca przy realizacji przedsięwzięcia Dyskusyjnego Koła Filmowego Benshi – 2 500,00 zł
- Instytut Polski w Bukareszcie – współorganizacja projektu Terytoria Choreografii – nowe szlaki awangardy – 14 600,00 zł

1. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, media, wynajem sal i sprzętu technicznego) – 362 467,68 zł

2. pozostałe przychody – 562 781,84 zł
   z tego:

   a. rozwiązanie rezerwy środków trwałych, prowizja od podatku od wynagrodzeń, joga, sprzedaż materiałów reklamujących imprezy kulturalne - plecaki, torby, koszulki, katalogi, odsetki bankowe, książki i inne – 325 173,17 zł
   b. Ambasada Stanów Zjednoczonych – wsparcie finansowe Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca – 38 390,00 zł
   c. Ambasada Izraela – wsparcie finansowe Jazz Festiwal – 2 000,00 zł
   d. ONDA – Krajowe Biuro Rozpowszechniania Artystycznego, Francja – Grant projektu unijnego Reshape – Kreatywna Europa – 85 126,05 zł
   e. Fundacja British Council – wsparcie finansowe Lubelskiego Teatru Tańca – 14 820,00 zł
   f. Ambasada Królestwa Niderlandów – wsparcie finansowe Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca – 5 000,00 zł
   g. Aerowaves Ltd – wsparcie finansowe Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca – 20 668,00 zł
   h. Ambasada Austrii – wsparcie finansowe projektu Artil – 3 416,00 zł
   i. Allianz Cultural Foundation – Grant projektu „And what if? the Imaginary school for Future of the Cultural Institution" realizowanego w ramach EEPAP – 68 188,62 zł

7. środki otrzymane od osób fizycznych – 5 000,00 zł

8. środki otrzymane od osób prawnych – 6 000,00 zł
   - Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – 1 000,00 zł
   - Kolejowe Zakłady Łączności – 5 000,00 zł

Zrealizowane koszty w wysokości 14 602 134,06 zł przeznaczono na :

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8 276 396,51 zł w tym:

1.1 wynagrodzenia osobowe – 4 434 355,35 zł
w tym:
a. nagrody jubileuszowe – 74 925,64 zł
b. odprawy emerytalne – 65 730,00 zł
1.2. honoraria – 2 017 194,65 zł
1.3. pozostałe wynagrodzenia- umowy zlecenia – 839 573,40 zł

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wynosi 3 727,17 zł
Przeciętne roczne zatrudnienie 96 etatów.

2. Koszty działalności bieżącej 6 325 737,55 zł
w tym:
a. materiały i wyposażenie (paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, elementy scenografii, kostiumy, materiały do warsztatów i wystaw, wyposażenie garderób) – 417 121,62 zł
b. energia (woda, energia elektryczna, co) – 583 879,94 zł
c. remonty - 25 042,80 – malowanie ścian, klejenie i uzupełnianie nierówności w posadzkach i na ścianach, układanie wykładziny wraz z listwami przypodłogowymi, wykonanie przegród w pokojach, wymiana drzwi, wymiana uszkodzonych umywalek z osprzętem, uzupełnianie popękanych płytek kamiennych. Remonty zostały pokryte ze środków własnych.
d. inne usługi (telefoniczne, pocztowe, komunalne, ochroniarskie, transportowe, hotelowe, gastronomiczne, drukarskie, k-ty spektakli, koncertów, filmów, warsztatów, wynajem sal, obsługa techniczna imprez) – 4 457 696,22 zł
e. podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, VAT, PFRON) – 59 071,06 zł
f. pozostałe koszty (różnice kursowe, szkolenia, tantiemy, ubezpieczenia, nagrody rzeczowe, BHP i inne) – 176 356,47 zł

Z uzyskanych przychodów własnych zostały zakupione środki trwałe na kwotę 89 048,30 zł m.in.: konstrukcja zadaszenia scenicznego, gablota reklamowa, projektor.

Stan należności (wg Rb-N) – 37 508,96 zł,
w tym wymagalne – 1 004,79 zł:

1.Dom Książki Sp.z o.o(sprzedaż książek) – 438,99 zł
Do w/w kontrahenta zostało wystawione wezwania do zapłaty
2.Fundacja Parkinsona (wynajem sali) – 565,80 zł – należność uregulowana 02.01.2020 r.

Stan zobowiązań – 483 239,21 zł, w tym wymagalne (wg Rb –Z) – 0,00 zł

Lublin, 17.02.2020 r.

Główny Księgowy
tel.466 6116

Dyrektor

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
DYREKTOR
Aleksander Szyecht

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury w Lublinie
za okres 01.01. – 31.12.2019

Centrum Kultury w Lublinie jest jedną z najprężniej działających jednostek kulturalnych na Lubelszczyźnie. Szerokie pole działania instytucji obejmuje realizację i prezentację projektów artystycznych, pracę warsztatową oraz działania w zakresie edukacji i upowszechniania kultury.

PION ARTYSTYCZNY

• **PROVISORIUM:** Teatr Provisorium w roku 2019 wyprodukował jeden spektakl w reżyserii i adaptacji Janusza Opryńskiego: „Biesy" Fiodora Dostojewskiego (w koprodukcji z Teatrem Dramatycznym m.st. Warszawy). Spektakl „Biesy" miał premierę w Warszawie 15.12.2019 i był prezentowany w poniższych terminach:15,16,17.12.2019 Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy. Lubelska premiera spektaklu odbyła się 28.02.2020 r. w Centrum Kultury w Lublinie. Ponadto ukazała się książka autorstwa Jacka Brzezińskiego, aktora Teatru, pod tytułem „Provisorium. Nieregularny dziennik z podróży" będąca zapisem podróży Teatru w latach 1979-2013.
• **KOMPANIA TEATR:** w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku Teatr Seniora występował, grając spektakle poprzedzone próbami wznowieniowymi. Zaprezentowano spektakl „Chłopcy" Stanisława Grochowiaka, grany dwukrotnie w CK oraz „Kabaret Starszych Pań i Panów" grany dwa razy na Sali Czarnej CK, w Domu Kultury w Bychawie oraz dwa razy na Placu Litewskim. Jednocześnie aktorzy odbywali próby do nowego spektaklu, pt. „Kalejdoskop" na podstawie antologii wierszy Edgara Lee Mastersa„Umarli ze Spoon River". Pierwszy etap pracy zakończony został czytaniem scenicznym z widzami, a premiera spektaklu odbyła się w Centrum Kultury w Lublinie w dniu 1.10.2019. Aktorzy podjęli także współpracę z „Czytelnią Dramatu" przy czytaniu komedii Szekspira p.t. „Stracone zachody miłości" w reżyserii Z. Bojdy. Odbywały się również prace nad przygotowaniem wyjazdu na Biesiadę teatralną w Horyńcu Zdroju w styczniu 2020.
• **SCENA INVITRO:** Scena InVitro sięga po teksty współczesne i klasyczne, eksperymentuje w przeróżnych przestrzeniach, zmagając się z literaturą polską i obcą. Przeprowadzone imprezy i ich program w roku 2019: spektakl muzyczny „A recipe for Leonard Cohen" wystawiono 1 stycznia oraz 5 i 6 kwietnia w Centrum Kultury w Lublinie oraz 28 września w Zamościu na zakończenie Zamojskiego Lata Teatralnego. Spektakl „Zły" został wystawiony 10 i 11 kwietnia oraz 29 i 30 czerwca w Centrum Kultury w Lublinie; spektakl „Tata ma kota" został wystawiony 22 i 23 marca oraz 29 i 30 maja, a także 6, 13 i 20 lipca podczas Pikników Teatralnych w trzech dzielnicach Lublina oraz 6 września w ramach Festiwalu Teatrów Europy Środkowej w Koszycach).
• **CZYTELNIA DRAMATU:** Czytelnia Dramatu zajmowała się przede wszystkim wystawianiem spektakli w Centrum Kultury oraz produkcją performatywnych czytań dramatów. Działania Czytelni przeznaczone były dla wszystkich grup wiekowych – spektakle były adresowane do widzów najmłodszych, przez młodzież, aż do dorosłych, zaś czytania sceniczne do młodzieży i widzów dorosłych. W kwietniu i maju grano doceniany i nagradzany spektakl „Ony" na podstawie tekstu M. Guśniowskiej, w reż. D.Adamczyka – zarówno dla szkolnych grup zorganizowanych, jak i otwartej publiczności. Drugi ze spektakli - „Brak sensu, Aniołek, Żyrafa i stołek" M. Guśniowskiej, również w reż. D. Adamczyka był regularnie i często wystawiany, zarówno w ramach repertuaru CK (luty, marzec), dwukrotnie podczas „Majówki na Litewskim. Święta Dwóch Unii", ale też wyjazdowo w Teatrze w Remizie w Łączkach-Pawłówku, w ramach projektu „Teatralne lato w środku zimy – warsztaty teatralne dla dzieci z gminy Borzechów". W pierwszej połowie roku realizowane były czytania dramatów W. Szekspira w ramach cyklu „Shake." Były to: „Wieczór trzech króli" reż. M. Gorczyński (styczeń), „Tytus Andronikus" reż. Beniamin Bukowski (kwiecień), „Jak wam się podoba" reż. E. Depta - Wielgos (maj) oraz „Stracone zachody miłości" reż. Z. Bojda (czerwiec). Po każdym czytaniu odbywało się spotkanie publiczności z twórcami. W październiku Teatr Czytelni Dramatu gościł na Festiwalu XX+2 Lecia Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice ze spektaklem „Brak sensu, Aniołek, Żyrafa i stołek" M. Guśniowskiej, również w reż. D. Adamczyka.
• **LUBELSKI TEATR TAŃCA:** w 2019 r. prowadził działalność artystyczną, organizacyjną i edukacyjną. Przedstawił spektakl „Stalking Paradise" w ramach Polskiej Sieci Tańca w Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, Kielcach, Tarnowie, Suwałkach oraz w Słupsku. W siedzibie CK w ramach PST zostały zaprezentowane spektakle: „Stół bez szczęścia" oraz 'Cudowny mandaryn" Kieleckiego Teatru Tańca, „We_selle" Wojciecha Mochnieja, „Mute" Janusza Orlika, „One" Ustowska, Kania, Stanek, Durski oraz „Rozkosz" Bytomskiego Teatru Tańca. Odbyły się 3 rezydencje artystyczne- jedna we współpracy z IAM, w której udział wzięła artystka z Luksemburga Tania Soubry oraz 2 artystki z Polski Anna Godowska oraz Ramona Nagabczyńska. LTT zorganizował obchody Międzynarodowego Dnia Tańca, w ramach którego odbył się po raz pierwszy w Polsce pokaz spektaklu „Grand Final" Hofesh Scheher Company zaprezentowany w Sali Operowej CSK. W czerwcu odbyło się podsumowanie działalności Centrum Ruchu wraz z pokazami. Od lipca do września LTT było współorganizatorem międzynarodowego projektu ARTIL. W październiku teatr w ramach programu Terytoria Choreografii zaprezentował spektakl „Stalking Paradise" w Bukareszcie. Jak co roku LTT było organizatorem Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca, w ramach których zaprezentowane zostało 16 spektakli, zarówno na scenie CK, jak i na scenie CSK. Najważniejszym wydarzeniem w ramach MSTT był spektakl brytyjskiego zespołu Company Wayne McGregor „Autobiography". Dodatkowo: warsztaty tańca współczesnego, warsztaty Gaga, pokaz filmu. Regularnie co miesiąc prowadzone były warsztaty Gaga oraz turlanki- zajęcia dla dzieci.
• **NETTHEATRE:** Rok 2019 rozpoczął się od pracy nad nowym spektaklem w koprodukcji z Teatrem Maska w Rzeszowie oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. W międzyczasie 18 lutego w Centrum Kultury w Lublinie zaprezentowano spektakl "Burza". Był to specjalny pokaz zorganizowany w czasie ferii zimowych dla młodzieży, aby zaprosić ich tym samym do aktywności kulturalnej w czasie wolnym od zajęć szkolnych. W marcu odbył się pokaz najnowszego spektaklu neTTheatre "#chybanieja", który został zaprezentowany na Festiwalu Nowe Epifanie w Warszawie w Studiu Nagrań S2 Polskiego Radia. Spektakl został zaprezentowany dwukrotnie w Warszawie. W kwietniu neTTheatre został zaproszony ze spektaklem "Burza" do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, aby zaprezentować go podczas obchodów 455-lecia urodzin Williama Szekspira. W maju ten sam spektakl został zakwalifikowany do Międzynarodowego Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej Pestka jako Pokaz Mistrzowski, prezentowany w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Następnie w Teatrze Maska odbyła się rzeszowska premiera spektaklu "#chybanieja" podczas Festiwalu Teatralnego Maskarada. Pod koniec miesiąca neTTheatre wziął udział w Festiwalu Wielokulturowy Lublin organizowanym przez Edukację Kulturalną. Zaprezentował formę muzyczno-słowną "Kolektyw Kukła Żywa". W czerwcu neTTheatre zaprezentował lubelskiej publiczności spektakl "#chybanieja" w ramach Nocy Kultury. Kolejne wystawienia odbywały się już w Centrum Kultury w Lublinie. W październiku spektakl "#chybanieja" został zaprezentowany na Festiwalu Konfrontacje Teatralne w Centrum Kultury w Lublinie. Następnie spektakl został zaprezentowany 3-krotnie w Teatrze Maska w Rzeszowie i tym samym zakończył występy artystyczne w 2019 roku.
• **GALERIA BIAŁA:** do 25.01. przedłużono wystawy Moniki Chlebek i Dawida Czycza pt. Grayscale. W terminie 8.02. – 8.03. zrealizowano wystawę fotografii Marty Zgierskiej pt. Rumieniec. Opublikowano katalog, towarzyszący wystawie pt. Afterbeauty. W terminie 22.03. – 17.04. zrealizowano wystawę indywidualną Anny Płotnickiej, pt. Faktury powietrza - zaprezentowano obiekty, fotografie, filmy oraz prace dedykowane dwóm przestrzeniom. W terminie 10.05. – 19.06. odbyła się wystawa zbiorowa pt. Kojarz kolaż - z udziałem Alicji Białej, Moniki Chlebek, Tomasza Ciecierskiego, Edyty Ciosek, Justyny Góreckiej, Aleksandry Grünholz, Bartka Jarmolińskiego, Eweliny Karpowiak, Grzegorza Kozery, Mariusza Kruka, Rafała Kucharczuka, Danuty Kuciak, Kai Kurczuk, Ireny Nawrot, Oli Niepsuj, Krystyny Piotrowskiej, Małgorzaty Rybickiej, Mateusza Szczypińskiego,

Mariusza Tarkawiana i Karoliny Wojciechowskiej. Z Fundacji im. Wisławy Szymborskiej wypożyczono 25 Wyklejanek Noblistki. Na wystawie zaprezentowano: wycinanki tworzone analogowo, cyfrowo, asamblaże, komiksy, animacje filmowe i realizacje site-specific. Opublikowano tekę z wybranymi kolażami wszystkich uczestników wystawy. W terminie 4.-31.10.2019 odbyła się wystawa pt. Nowa Ziemia i 64 krótkie historie z udziałem: Edny Baud, Michała Chudzickiego i Marty Szulc. Na wystawę złożyły się trzy perspektywy artystyczne, których główne medium stanowiło malarstwo. Zrealizowano zbiorową wystawę finalistów i laureatów konkursu Artystyczna Podróż Hestii pt. Podróż Ergo Sum w terminie 15.11-31.12. 2019. Uczestniczki i uczestnicy wystawy: Jakub Danilewicz, Baltazar Fajto, Józef Gałązka, Małgorzata Goliszewska, Katarzyna Kalinowska, Ewa Kasperek, Krzysztof Maniak, Renata Motyka, Laura Ociepa, Maryna Sakowska, Katarzyna Szymkiewicz, Piotr Urbaniec i Natalia Zalewska. Zaprezentowano: malarstwo, rzeźbę, instalacje, film, obiekty, książkę artystyczną, fotografię. Kuratorką wystawy była Inés R. Artola. Mariusz Tarkawian kontynuował swoją monumentalną realizację rysunkową w korytarzu Galerii Białej, rysując wybrane motywy z każdej wyżej wymienionej wystawy. Opublikowano katalog Violi Głowackiej pt. Kiss the Boy oraz Galeria Biała była współwydawcą książki pt. Agata Zbylut MUKA.

PION PROGRAMOWY

• **EDUKACJA KULTURALNA:** przygotowanie i realizacja projektów edukacyjnych związanych z kulturą żywego słowa, literaturą, młodzieżowym ruchem artystycznym, muzyką oraz edukacją wielokulturową. W 2019 roku funkcjonująca w ramach działu PRACOWNIA SŁOWA zorganizowała XII Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa. Pierwszym etapem był XIV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej. (Łącznie ok. 400 uczestników z Polski i Ukrainy). Pracownia Słowa współorganizowała również 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w woj. lubelskim (ok. 2000 uczestników) oraz 23. Jesienny Konkurs Recytatorski (ok. 200 uczestników). W październiku i listopadzie zrealizowano XI Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej (ok. 1800 uczestników) wraz z Koncertem Galowym w Sali Operowej CSK (ok. 250 wykonawców i 900 widzów). W ramach Pracowni odbywały się także Warsztaty Literackie (9 spotkań, ok. 30 uczestników każdorazowo) oraz spektakle Impro. Odbywały się także warsztaty recytatorskie i teatralne. W ramach działalności STUDIUM KULTURY zorganizowano 12. edycję festiwalu WIELOKULTUROWY LUBLIN. Od 24 do 26 maja odbyło się 20 wydarzeń, w których uczestniczyło ok. 2000 odbiorców. Zorganizowano także pierwszą edycję Festiwalu Globtroterów opartego o cykl spotkań DOOKOŁA ŚWIATA, podczas którego odbyło się 6 spotkań, 2 zajęcia warsztatowe, 3 projekcje filmowe i 1 wystawa. Festiwal przyciągnął ok. 2000 odbiorców. Zorganizowano także spotkania z cyklu Dookoła Świata (8 spotkań, ok. 150 uczestników jednorazowo), koncerty muzyki rekreacyjnej (6 koncertów, ok. 60 uczestników każdorazowo, projekt skierowany do osób 50+), zajęcia Artelandia – zabawy muzyczne dla dzieci (11 spotkań, ok. 30 uczestników jednorazowo). Zorganizowano 41. przegląd SCENA MŁODYCH, rozgrywany w trzech kategoriach – Młody Teatr, Wyśpiewać Poezję i Konkurs Literacki Kajet (łącznie ok. 800 uczestników z woj. lubelskiego). Realizacja Programu ŚPIEWAJĄCA POLSKA objęła swoim zakresem 18 chórów szkolnych z Lublina (ok. 750 uczestników) oraz organizację konkursów i koncertów chóralnych.

• **IMPRESARIAT:** Działalność impresaryjna w roku 2019 r. skupiła się na organizacji koncertów w dwóch głównych blokach: Koncerty typowo impresaryjne. W ramach tych działań wystąpiły zespoły: HUM (DK/PL), Jerzy Małek Black Sheep (PL), Cheap Tabacco (PL), Apostilis Anthimos Quartet (PL), Smolik/Kev Fox (PL), Chocolate/Yes (PL), Grażyna Łobaszewska & Ajagore (PL), Atomic Simao (UA), Tatvamasil/Luis Vincente (PT)/Vasco Trilla (CAT), Jorge Torrecillas Ensamble (ARG), Marc Ribot Quartet feat. Nick Dunston, Chad Taylor, Jay Rodriguez (US), Tatvamasi/Alex's Hand (PL/DE), Fraktale/Freenology (PL), Moriah Woods (US/PL). Dodatkowo dział w miesiącach czerwiec – wrzesień odpowiadał częściowo za program w Wirydarzu Centrum Kultury. Wśród zespołów, które pojawiły się na scenie były m.in.: TeChytrze (PL), Wczasy (PL), Zgniłość (PL), Młynarski Plays Młynarski (PL), Bokka (PL) i inne. W Wirydarzu w ramach Centralnego Placu Zabaw odbył się również Letni Konkurs Tańca oraz inne wydarzenia warsztatowe. Drugim blokiem są Festiwale: Lublin Jazz Festiwal oraz Jazz Bez Festiwal. Wydarzenia te mają charakter międzynarodowy. Zespoły, które pojawiły się na obydwu Festiwalach to m.in. Portico Quartet (UK), Malox (IL), Gnigler Sextet (AT), Mammal Hands (UK), Adam Bałdych Quartet (PL), Enrico Rava (IT), Polish Jazz Requiem (PL), Lotto (PL), 1988 (PL), Tribute for Markijan (UA/PL), Mikhel Poll (EE), Piotr Sałajczyk (PL).

• **KARUZELA SZTUKI:** Karuzela Sztuki w roku 2019 prowadziła cykliczne warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. W okresie od stycznia do grudnia (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych) realizowała cykl „Historie żabki", autorskie zajęcia, które łączą zagadnienia uważności, działania artystyczne i ćwiczenia kreatywne. Od stycznia do października raz w miesiącu odbywały się zajęcia z cyklu „Karuzela na tropie sztuki", promujące najciekawsze bieżące wydarzenia artystyczne na świecie. Od listopada został uruchomiony cykl zajęć dla dorosłych pod hasłem „Karuzela obrazów". W okresie od stycznia do grudnia (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych) Karuzela Sztuki koordynowała także zajęcia kulturowo-językowe. Raz w tygodniu odbywały się zajęcia „Loroteka – hiszpański dla dzieci" prowadzone przez Marcina Rynkowskiego i Natalię Siemaszko. W tym samym systemie, od stycznia do maja odbywały się zajęcia „What's in America" prowadzone przez Delphine Wartelle. Dwa razy w miesiącu, od stycznia do czerwca, odbywała się Akademia Relaksu, którą prowadził Paweł Korbus. Karuzela Sztuki prowadziła także warsztaty w przestrzeni Starego Miasta („Podwórko 10,14,15"/maj-czerwiec), na oddziale Onkologii i Hematologii DSK w Lublinie (styczeń – grudzień), warsztaty wyjazdowe w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie (12.09.2019) oraz „Mały land art" (5-13.07.2019) w ramach Land Art Festiwal 2019 we współpracy z Fundacją Latająca Ryba.

• **KINO KORYTARZ:** W kinie odbyły się 264 projekcje filmowe, w tym międzynarodowe produkcje filmowe, premiery i filmy dokumentalne, a także spotkania z twórcami. Kontynuowane były cykle „Spotkań filozoficznych" oraz „Kina dla rodziców z dziećmi". Kino w dalszym ciągu współpracuje z lubelskimi organizacjami NGO (Homo Faber; Otwarte Klatki) organizując szereg projekcji wraz ze spotkaniami dotyczącymi mniejszości narodowych oraz religijnych. W ramach stałego programu odbyły się projekcje z audiodeskrypcją dla osób niewidzących i niesłyszących, a także spotkania tłumaczone na PJM. Jak co roku, odbyły się między innymi objazdowy festiwal filmów dokumentalnych Watch Docs oraz IV edycja Festiwalu Kina Kobiet „Demakijaż" cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem lubelskich widzów.

•**KINOTEATR PROJEKT:** W 2019 roku Kinoteatr Projekt kontynuował sprawdzone formy aktywności filmowej i multimedialnej. Rozpoczął nową dziedzinę: 8 godzinnych pokazów filmów w technice Virtual Reality, podczas Nocy Kultury i LFF. Jednym z filmów była „Kartka z Powstania" o Powstaniu Warszawskim. Dyskusyjne Koło Filmowe Benshi, organizowane było we współpracy z Filmoteką Polską: 40 projekcji połączone z dyskusjami, które prowadzi Joanna Gładysz, filmoznawczyni, doktorantka filmoznawstwa na KUL oraz pasjonat kina Krystian Drozd. Wzięło w nim udział 2670 widzów. We współpracy z instytucją dystrybucyjno-producencką Magnana Kinoteatr zorganizował także Tydzień Kina Hiszpańskiego, pokazano 7 seansów filmowych najciekawszych filmów hiszpańskich, w których wzięło udział 633 widzów. Filmy były biletowane w cenie 12/15 zł. W listopadzie odbył się Lubelski Festiwal Filmowy: podczas 9 dni festiwalu zaprezentowano 148 filmów z 43 krajów, w tym 8 filmów pełnometrażowych i 10 pokazów specjalnych w związku z rokiem Komedy. Odbyło się też 12 imprez towarzyszących, w rodzaju: koncertów, warsztatów, gier planszowych itp. W festiwalu wzięło udział 2300 widzów. Ponadto w swojej stałej działalności Kinoteatr prezentował pokazy, warsztaty, repliki festiwali, występy Impro i inne: W sumie 42 imprezy dla 2313 uczestników.

• **KONFRONTACJE TEATRALNE:** W efekcie całorocznej pracy zespołu oraz kuratorów (Agnieszka Lubomira Piotrowska, Łukasz Drewniak, Wojciech Majcherek), w dniach od 5 do 15 października odbyła się XXIV edycja Festiwalu Konfrontacje Teatralne. W programie głównym odbyło się ogółem

35 wydarzeń w tym 15 spektakli teatralnych, 5 spotkań, projekcje 12 filmów oraz 2 koncerty. Łącznie Festiwal miał 2873 widzów. Kontynuujemy dystrybucję wydawnictw „Bracia Karamazow" Fiodora Dostojewskiego oraz „Nic-Nic. Ontologia na marginesach Leśmiana" Janusza Palikota. W ramach działalności w roku 2019 odbywał się cykl dyskusji pt. Aporia: czy polityka nas wyzwoli? Zaproszonych artystów, filozofów i polityków pytaliśmy: do jakiego stopnia aktywność polityczna może wyzwolić twórczą energię? Tegoroczną edycję, z powodów finansowych, ograniczyliśmy jedynie do dwóch wydarzeń. Rozpoczęliśmy (29.03) spotkaniem poprzedzonym koncertem Piotra Kurka. Z gośćmi – dr hab. Piotrem Augustyniakiem oraz redaktorem naczelnym magazynu „Liberte" - Leszkiem Jażdżewskim rozmawialiśmy o tym, czy zagadnienie europejskiej świadomości w Polsce wiąże się z koniecznością dekonstrukcji konserwatywnych wyobrażeń narodowych. Do konfrontacji z tym pytaniem zainspirowała nas książka "Wyspiański. Burzenie polskiego kościoła" Piotra Augustyniaka. Kolejnym wydarzeniem (28.11) było spotkanie z teologiem, historykiem, antropologiem kultury, byłym jezuitą – prof. Stanisławem Obirkiem. Profesora zapytaliśmy m.in. o to, czy polski Kościół jest gwarantem ładu społecznego i narodowej tożsamości.

• **KSIĘGARNIA „DOSŁOWNA"** w Centrum Kultury w Lublinie jest działem mającym na celu promowanie czytelnictwa oraz ożywienie kultury literackiej. Dawne klasztorne parlatorium zamieniliśmy w księgarnię pełną przygód oraz żywej myśli. W roku 2019 odbyło się 46 spotkań autorskich promujących poetów z całego kraju. Wśród gości znaleźli się finaliści Nike oraz zeszłoroczni debiutanci. Prócz prezentowania poezji charakter spotkań polegał na współpracy zarówno ze światem krytyki literackiej, jak i środowiskami akademickimi. Zapraszani byli autorzy zainteresowani literaturą oraz sytuacją wydawniczą na polskim rynku. Gościliśmy między innymi poetów związanych z wydawnictwem WBPiCAK: Joannę Bednarek, Macieja Topolskiego, Macieja Meleckiego czy Małgorzaty Skałbani. Współorganizowaliśmy także spotkania około literackie i warsztaty min. Turniej Krzyżówek Przekroju czy Weekend Księgarń Kameralnych.

• **LUBELSKI INFORMATOR KULTURALNY ZOOM:** Lubelski Informator Kulturalny ZOOM jest bezpłatnym miesięcznikiem ukazującym się od kwietnia 2004 r. wydawanym przez Centrum Kultury w Lublinie. Jego podstawowym zadaniem jest dostarczanie informacji o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych. Zamieszczane są również recenzje wydarzeń kulturalnych, wywiady i materiały dotyczące spraw związanych z kulturą i sztuką. Dystrybucja ZOOMa prowadzona jest w ponad 100 punktach na terenie Lublina, przede wszystkim w instytucjach kultury oraz hotelach, kawiarniach, restauracjach, pubach, klubach, urzędach pocztowych i na wyższych uczelniach. Wydanych zostało 11 numerów miesięcznika. Nakład wynosił 6.000 szt. w styczniu 2019 r. i 5500 szt. w pozostałych miesiącach.

• **PRACOWNIA PROMOCJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO:** w 2019 r. Pracownia Promocji Dziedzictwa Kulturowego zrealizowała 12 spotkań Akademii Odkryć Fotograficznych i 12 indywidualnych i zbiorowych wystaw fotograficznych. Pracownia sfinansowała i zrealizowała multimedialną wystawę "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej" oraz wystawę "Idea wolności i niepodległości Polski na przestrzeni wieków" w siedzibie Polskiego Przedstawicielstwa w Komisji Europejskiej w Brukseli i w Chicago podczas Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce. Ponadto Pracownia zrealizowała wystawy plenerowe Mobilnej Galerii Fotografii, Tematyczne Warsztaty Fotograficzne "Fotografia architektury" i „Kolaż Fotograficzny" - 2 edycje, 48 uczestników oraz warsztaty edukacyjne dla młodzieży polonijnej z Ukrainy i Rosji - 6 edycji, 115 uczestników, a także ekspozycje wystawy „100 lat niepodległości. Idea wolności i suwerenności Polski w szerokim kontekście historycznym" - 2 ekspozycje w Belgii: Antwerpia, Bruksela, 12500 widzów.

• **LATAJĄCE WARSZTATY RĘKODZIEŁA:** to pracownia edukacyjna. Grupą odbiorczą są dorośli, a przede wszystkim kobiety i dziewczęta w wieku licealnym. Celem działalności pracowni jest nauka technik i metod twórczych oraz wiedzy o zjawiskach kultury. W 2019 r. w pracowni Latające Warsztaty Rękodzieła odbyły się następujące zajęcia edukacyjne: warsztaty rękodzieła (krawiectwo, robienie lalek) - 9 kursów, w ich ramach 40 spotkań; warsztaty projektowania (projektowanie wnętrz) – 3 kursy, w ich ramach 15 spotkań; wykład i warsztaty na temat symboliki snów – 1 spotkanie. W sumie odbyło się 56 spotkań. Na zajęcia o symbolice snów był wolny wstęp. Pozostałe zajęcia były odpłatne.

• **EEPAP:** to projekt wspierający rozwój sztuk performatywnych, rozumianych jako przestrzeń sztuk scenicznych. EEPAP adresowany jest przede wszystkim do niezależnych twórców performatywnych, kuratorów, krytyków, teoretyków oraz osób prowadzących ośrodki teatralne, taneczne i festiwale z krajów objętych projektem. EEPAP gromadzi i dystrybuuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania sztuk performatywnych w regionie poprzez stronę internetową, FB i Twittera. W ramach THINK TANK/CENTRUM WIEDZY trwają prace nad przygotowaniem publikacji „Choreografia: autonomia" tom 2, pod redakcją Marty Keil. Koordynaorzy wzięli udział w zagranicznych i krajowych wydarzeniach branżowych i spotkaniach roboczych związanych z realizacją zadań projektu. Odbyło się 19 wizyt studyjnych m.in. do Nowego Jorku na zaproszenie Movement Research, do Tokio i Jokohamy (Tokyo Perfororming Arts Meeting) na zaproszenie Japan Foundation, do Czech, Wielkiej Brytanii, Brukseli, Włoch, Słowenii, Bułgarii i Chorwacji. W ramach Centrum Performatywnego EEPAP w 2019 roku odbyły się dwa spotkania w ramach projektu „And what if...? An imaginary school for the future of the (art) institutions". W dniach 22-24.09 Seminarium w Lublinie oraz 2-6.12 Seminarium w Giessen, Niemcy. Udział wzięło łącznie 80 osób z 12 krajów, w tym 14 osób z otwartego naboru. W ramach platformy współpracy EEPAP współpracuje z największymi i najbardziej prestiżowymi instytucjami i sieciami z Europy Zachodniej: ONDA, British Council, Kunstenpunt, MitOst, On the move, IETM – Grzegorz Reske jako członek zarządu wziął udział w IETM Plennary w Hull, Wielka Brytania, w dn. 26-29.03. W dniach 1-2.04.2019 odbyło się w Centrum Kultury w Lublinie RESHAPE FORUM, międzynarodowe spotkanie twórców, aktywistów i badaczy kultury i sztuki. Udział wzięło 120 osób - praktyków i teoretyków, z ponad 30 krajów, którzy dyskutowali nad pożądanymi kierunkami zmian praktyki działania we współczesnym obiegu kultury i sztuki. W Kopenhadze 12-14 czerwca odbyło się kolejne spotkanie/warsztaty, następne zaplanowane są w: Bejrucie, Cluj, Zagrzebiu, Kijowie i Edynburgu. Jest to dwuletni projekt badawczo-rozwojowy, finansowany z funduszy Unii Europejskiej. EEPAP współpracuje z Programem Ameryka IAM – jest to wsparcie uczestników z Białorusi i Ukrainy, którzy zostali zakwalifikowani do projektu „Honoring Intuition". We wrześniu 2019 odbyły się rezydencje dla krytyków teatralnych i kuratorów. Udział wzięły 2 osoby wybrane z otwartego naboru. W 2019 roku EEPAP wspierał realizację projektu odbywającego się w ramach PW Niepodległa na lata 2017-2022- „Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy". 26 kwietnia w Hellerau - Europäisches Zentrum der Künste (Drezeno), podczas festiwalu Erbstucke odbyła się premiera performansu „Druga Natura". W dniach 12-13.11 w ramach 23. Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie odbyła się Konferencja „Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy", w tym: 2 wystawy, w tym wystawa-instalacja "Druga natura", 2 wykłady, 2 spotkania, rozwiązanie konkursu na realizację spektaklu inspirowanego osobą Marie Rambert. Zrealizowano trasę w ramach Terytoriów Choreografii obejmującą 7 cykli w 6 miastach, w tym 19 prezentacji spektakli. W listopadzie w Lublinie i Krakowie odbyły się prezentacje spektaklu „Projekt Yanka Rudzka: Wielogłos".

• **PRACOWNIA SZTUKI ZAANGAŻOWANEJ SPOŁECZNIE REWIRY:** w ramach pracowni „Rewiry" została zorganizowana akcja artystyczna Art Majster - konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy – kwalifikacyjny – polegał na przedstawieniu koncepcji przedmiotu użytkowego bądź obiektu artystycznego możliwego do realizacji za pomocą materiałów i narzędzi dostępnych w markecie budowlanym. Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wybierała projekty finałowe. W drugim etapie twórcy, korzystając z narzędzi i materiałów dostępnych w markecie budowlanym, stworzyli zaprojektowany przedmiot. Spośród autorów powstałych obiektów wyłonieni zostali zwycięzcy. W miesiącach jesiennych zorganizowano Festiwal tworzenia i projektowania neonów Neon Art, a następnie w grudniu odbyła się wystawa 14 projektów neonów dedykowanych Lublinowi. Trzy z nich trafią w przestrzeń publiczną Lublina

• **PRACOWNIA SZTUCZKA:** w 2019 jako projekty flagowe realizowała: PAJDOKRACJA II Festiwal sztuki sensorycznej dla dzieci, który jest jedynym tego typu wydarzeniem w regionie i prezentuje ciekawe zjawiska artystyczne z Polski. W ramach programu Kultura Dostępna MKiDN zrealizowano

Rezerwat Dzikich Dzieci, a w nim: 135 warsztatów kulinarnych, konstruktorskich, ogrodniczych, muzycznych, przyrodniczych, ekologicznych i interdyscyplinarnych, 23 spektakle i koncerty, 4 wystawy Wake UPcycling- pracowni upcyclingu i zero waste oraz 25 lekcji inspirującej przyrody w Rezerwacie Dzikich Dzieci. Zorganizowano także Rezerwat Dzikich Dzieci- park kreatywności i kontaktu z przyrodą w ramach dotacji celowej z Budżetu Obywatelskiego 2019. Rezerwat, jako przestrzeń kreatywnej zabawy dla dzieci, był otwarty od maja do października i miał tego roku ok. 8000 odwiedzin. W ramach działalności odbył się również kurs playworkingu firmowany przez organizację London Play. Działała całoroczna scena teatralna dla dzieci, w ramach której prezentowano następujące spektakle dla dzieci: Wio! Sny!, Latamy, Je-sień-nie-sie, O! Zima, Smok/g, Fju, fju!, Przepisy - nie tylko dla dziewczynek. Część spektakli była prezentowana w ramach majówki na Placu Litewskim oraz w ramach Pikników Teatralnych w dzielnicach Lublina. Spektakl Smok/g był prezentowany jako propozycja teatralna z okazji Światowego Dnia Teatru oraz na Festiwalu Retrospektywy w Łodzi. Całoroczny program warsztatowy: Główka pracuje, NuciMisie (odbywające się 2 razy w tygodniu dla 2 różnych grup wiekowych); W ciągu roku działał DZIKI POKÓJ- interaktywna przestrzeń dla dzieci nastawiona na oddziaływanie polisensoryczne (otwarta 4 dni w tygodniu z wyłączeniem miesięcy: lipiec, sierpień, grudzień).

• **PRACOWNIA FOTOGRAFII:** Pracownia fotografii prowadziła działania edukacyjne z zakresu fotografii, a także działania około fotograficzne. W ramach cyklu projekcji wokół filmów o fotografii Ruchome Kadry odbyły się także spotkania i dyskusje: Andrzej Różycki „Fotograf Polesia" (styczeń); Adam Kulik „Fotografowie prowincjonalni" (luty); Natasza Ziółkowska-Kurczuk „Twarze nieistniejącego miasta" (marzec); Andrzej Różycki „Nieskończoność dalekich dróg" (kwiecień); Fundacja Archeologia Fotografii, Zofia Chomętowska „Ja kinuję" (czerwiec). Ponadto w lutym, w ramach otwarcia kawiarni Centralna, przygotowane zostało wydarzenie muzyczno-wizualne - „Pieśń Błogosławionego". W miesiącach jesiennych pracownia fotografii prowadziła działania edukacyjne i konsultacje w ramach współpracy przy projektach. Odbyły się dwa pokazy technik ciemniowych dla młodych fotografów (3 grupy po 5 osób); pomoc i konsultacja w przygotowaniu ekspozycji „Jerzego Lewczyńskiego dialog z XXI wiekiem" w ramach stypendium ministerialnego Doroty Julianny Mościbrodzkiej (m.in. udostępnienie przestrzeni pracowni i wyposażenia). W październiku dwie grupy studentów UMCS wzięły udział w warsztatach w ramach prezentacji Pracowni Fotografii (2 x 15 osób); Pracownia współrealizowała również wystawę i spotkanie pt. „Jerzego Lewczyńskiego dialog z XXI wiekiem". Listopad – trwały prace porządkowe w ciemni, konserwacja sprzętu, przygotowywanie działań na sezon 2020.

• **MOST KULTURY:** to kolejna edycja interdyscyplinarnego projektu artystyczno-animacyjnego wzbogaconego w tym roku o rozbudowany moduł edukacyjny w postaci szeregu różnorodnych warsztatów dedykowanych dzieciom, młodzieży i dorosłym. Bogata oferta programowa skierowana jest do wszystkich mieszkańców miasta. Poza warsztatami składają się na nią m.in.: koncerty, potańcówki, spotkania, zajęcia i pokazy taneczne. Podczas tegorocznej edycji zorganizowano także warsztaty: bębniarskie (6), kulinarne (5), fotograficzne (6); koncerty, min: Alicetea, Letko, Joryi Kłoc, Odpust Zupełny i inne (24).

• **PRACOWNIA CZŁOWIEK MIASTO:** w pierwszym półroczu Pracownia skupiona była w szczególności na opracowaniu programu miejskich obchodów związanych z 450-leciem Unii Lubelskiej pod hasłem „Od Unii do Unii czyli 15 lat Polski w UE", realizowanych w maju 2019 roku przy współpracy z Kancelarią Prezydenta oraz Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Lublin. Kulminacyjne obchody przypadły na koniec czerwca i początek lipca. Ponadto Pracownia wypracowała formułę Pikników Teatralnych w dzielnicach Lublina. Był to cykl letnich imprez, dzięki którym udostępniamy mieszkańcom bezpłatną ofertę o wysokiej wartości artystycznej „pod ich drzwiami i oknami". Pikniki odbywały się w kilku dzielnicach miasta: Kalinowszczyzna, LSM, Czechów. Istotnym motywem wydarzeń, poza prezentacją spektakli dla najmłodszych, rodzin z dziećmi i dorosłych, było 450-lecie zawarcia Unii Lubelskiej. Pracownia w letnie weekendy zrealizowała na Placu Litewskim projekt "Centralny Plac Zabaw na Placu Litewskim". W ramach projektu w przestrzeni Placu Litewskiego zrealizowano szereg wydarzeń kulturalnych m.in. warsztaty dla dzieci, koncerty, spektakle teatralne, warsztaty dla seniorów, animacje dla dzieci, gry i zabawy podwórkowe, opowieści dla dzieci, zabawy ruchowe. W projekcie wzięło udział około 39 000 osób.

INNE PROJEKTY

• **NAJLEPSZE Z NAJGORSZYCH:** przegląd kina klasy B, realizowany od 2015 roku, połączony z prelekcjami edukacyjnymi ukazującymi prezentowane filmy w szerszym kontekście kulturowym i filmowym. Odbyło się 7 seansów połączonych z prelekcjami oraz 1 „Gra o Dubbing". - We wszystkich seansach uczestniczyło prawie 500 osób.

• **SPLATINIGHTS:** to pokazy najlepszych i najnowszych dzieł kina gatunkowego i bezkompromisowego kina artystycznego, połączone z prelekcjami edukacyjnymi, wykładami i spotkaniami. Odbyło się 75 seansów, w których uczestniczyło ponad 2300 osób.

• **KINOBANDA:** cykl filmowy, prezentujący kino kultowe i nowe, dzikie, z charakterem. Odbyło się 10 seansów połączonych z prelekcjami, w których wzięło udział prawie 350 osób.

• **RELAKSACYJNY KONCERT MIS KRYSZTAŁOWYCH:** uzdrawiająca podróż w głąb siebie przy wibracjach mis kryształowych. Dźwięk mis bardzo szybko wprowadza w stan głębokiego relaksu, wyłącza racjonalny i analityczny umysł, umożliwia wgląd we własne wnętrze i harmonizuje na wielu poziomach. Odbyło się 8 spotkań, w których wzięło udział prawie 150 osób.

• **TAKIE RZECZY:** Takie Rzeczy w roku 2019 prowadziło warsztaty edukacji twórczej dla dorosłych. W ramach zatrudnienia Magdalena Rukasz realizowała zajęcia wg własnego projektu oraz współpracowała z Magazynem "Zwykłe Życie" w ramach zajęć Haft z Lucky Shirt, ze Studiem Projekt Makramy podczas zajęć uczestnicy wykonali artystyczne osłonki na kwiaty, z manufakturą Jan Barba Natura, uczestnicy przy pomocy prowadzących stworzyli kilka kosmetyków opartych na naturalnych składnikach, marką Oficyna Peryferie i Papier plus druk - efektem warsztatów były notesy introligatorskie, duetem UAU Project - uczestnicy poznali tajniki druku 3d oraz Folkisz, która wykonała z uczestnikami tradycyjne dekoracje z bibuły. Do grudnia 2019 roku Magdalena Rukasz prowadziła cykliczne zajęcia składania papieru w ramach zajęć Dobrze się składa. Warsztaty powstały przy współpracy z marką Papierowy Dizajn. W sierpniu odbyły się pierwsze targi, mody, sztuki i designu Artmodes oraz wystawa studentów ASP Warszawa poświęcona idei Zero Waste.

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
UL. PEOWIAKÓW 12, 20-007 LUBLIN
TEL.+48 81 466 61 00
FAX +48 81 536 03 12

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
DYREKTOR
Aleksander Szpecht

Teatr Stary w Lublinie
ul. Jezuicka 18
20-113 Lublin
REGON: 000148708, NIP: 9462822479

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2019 roku

w zł w zł w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			104 941,27	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**3 550 000,00**	**3 500 000,00**	**3 496 025,25**	**99,89%**
1.1	Dotacja z budżetu miasta	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
1.1.1.1	w tym: na remonty	30 000,00	29 151,00	29 151,00	100,00%
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	-	-	
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	830 000,00	837 500,00	833 829,33	99,56%
1.3.1	z usług *(w części opisowej wymienić jakie)*	800 000,00	790 000,00	786 924,31	99,61%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	47 500,00	46 905,02	98,75%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych		24 500,00	24 500,00	100,00%
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	50 000,00	34 500,00	34 390,24	99,68%
1.6	Pozostałe przychody *(w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)*	5 000,00	3 500,00	3 305,68	94,45%
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**3 550 000,00**	**3 500 000,00**	**3 458 936,94**	**98,83%**
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 325 000,00	1 259 500,00	1 256 743,86	99,78%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	850 000,00	862 500,00	862 012,20	99,94%
2.1.1.1	*w tym nagrody jubileuszowe*	*8 300,00*	*8 300,00*	*8 279,32*	*99,75%*
2.1.1.2	*w tym odprawy*		-		
2.1.2	honoraria, z tego:	25 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	25 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia *(w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)*	450 000,00	357 000,00	354 731,66	99,36%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 850,00	147 500,00	147 221,41	99,81%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	19 650,00	19 650,00	18 635,66	94,84%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	21 814,00	21 814,00	100,00%
2.5	Materiały i wyposażenie	45 500,00	70 000,00	68 905,12	98,44%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	110 000,00	89 000,00	85 606,27	96,19%
2.7	Remonty	30 000,00	29 151,00	23 700,00	81,30%
2.8	Inne usługi	1 639 658,00	1 682 385,00	1 680 974,76	99,92%
2.9	Podatki i opłaty *(np. podatek od nieruchomości)*	12 000,00	1 000,00	471,26	47,13%
2.10	Amortyzacja	24 000,00	22 000,00	21 253,96	96,61%
2.11	Czynsze	56 000,00	48 000,00	47 472,00	98,90%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 000,00	10 000,00	8 750,07	87,50%
2.13	Pozostałe koszty *(w części opisowej wymienić jakie)*	110 000,00	100 000,00	77 388,57	77,39%
3.	**Wynik finansowy brutto (1-2)**			**37 088,31**	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4.	Podatek dochodowy				
5.	**Wynik finansowy netto (3-4)**				
6.	**Zobowiązania ogółem wg Rb Z ***	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	**Należności ogółem wg Rb N**	X	X	21 312,16	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			224 299,68	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	**3 550 000,00**	**3 500 000,00**	**3 458 936,94**	**98,83%**
	muzyka	500 000,00	480 000,00	467 955,59	97,49%
	program artystyczno-edukacyjny dla dzieci	150 000,00	36 800,00	33 805,17	91,86%
	film (w tym. Fetiwal Śleboda/Danutka)	150 000,00	152 000,00	151 625,79	99,75%
	debaty o kulturze, literaturze	140 000,00	137 000,00	136 782,50	99,84%
	teatr	1 200 000,00	950 000,00	930 932,54	97,99%
	działalność statutowa	1 380 000,00	1 715 049,00	1 714 135,35	99,95%
	remonty	30 000,00	29 151,00	23 700,00	81,30%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100%
	w tym z budżetu miasta	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100%
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100%

	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	16,25	16,25	15,31	
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4 316	4 381	4 647	

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	10 594,63
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	156 052,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Siuda

Karolina Rozwód
Dyrektor

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Teatru Starego w Lublinie za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.- część opisowa

I. **Przychody** w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zrealizowane zostały w 99,89 %, tj. w kwocie 3 496 025,25 zł,
z tego:

1. Przekazana dotacja do działalności bieżącej wyniosła 2 600 000,00 zł, co stanowi 100,00 % , z tego na remonty: 29 151,00 zł
2. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 833 829,33 zł (99,56 %),
   z tego:
   a. przychody z usług wyniosły 786 924,31 zł (99,61%),
      z tego:
      - ✓ wpływy ze sprzedaży biletów, voucherów, programów – 750 972,11 zł
      - ✓ prezentacja spektaklu „Wieloryb the Globe" poza siedzibą – 6 000,00 zł
      - ✓ sprzedaż płyt – 11 420,57 zł
      - ✓ współpraca ze świadczeniem wzajemnych usług – 10 031,63 zł
      - ✓ licencje – 8 500,00 zł

   b. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 46 905,02 zł (98,75 %), z tego:
      - ✓ wynajem sali Teatru Starego z udostepnieniem wyposażenia – 45 305,02 zł
      - ✓ wynajem sprzętu – 1 600,00 zł
3. Środki otrzymane od osób fizycznych wyniosły 24 500,00 zł (100,00%)
4. Środki otrzymane od osób prawnych (ZAIKS, PKO BP) – 34 390,24 zł (99,68%)
5. Pozostałe przychody wyniosły 3 305,68 zł (94,45%), z tego:
   - ✓ odsetki bankowe – 2 827,68 zł
   - ✓ wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku – 313,00 zł
   - ✓ opłata manipulacyjna (pobierana przy zwrotach biletów) – 165,00 zł

II. **Koszty działalności** Teatru Starego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosły 3 457 936,94 zł (98,80%)
Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

1. **Wynagrodzenia – 1 256 743,86 zł** (99,78%)

a. *osobowe – 862 012,20 zł* (99,94%) *w tym: wypłata nagrody jubileuszowej 8 279, 32 zł (1 osoba/1 etat)*

Od 1 kwietnia 2019 r. podwyższono wynagrodzenia dla 3 pracowników/3 etaty średnio o kwotę 206,67 zł brutto na etat.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wyniosło 15,31 etatu (16 osób).

Średnie wynagrodzenie wynosiło 4 647,00 zł (w tym nagrody dyrektora, dodatki specjalne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych)

b. wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) – 354 731,66 zł (99,36%), z tego:
- ✓ związane z merytoryczną działalnością Teatru – zawarte z twórcami, aktorami, muzykami, uczestnikami debat, itp. – 319 491,26 zł
- ✓ związane z działalnością administracyjną Teatru – 35 240,40 zł

c. honoraria – 40 000,00 zł (100,00%)

2. **Składki na ubezpieczenia społeczne 147 221,41 zł** (99,81%)

3. **Składka na Fundusz Pracy – 18 635,66 zł** (94,84%)

4. **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 814,00 zł -** (100,00%)

5. **Zakup materiałów i wyposażenia – 68 905,12 zł** (98,44%), w tym:
   a. zakup materiałów biurowych i druków (tonery, teczki, długopisy, papier xero, segregatory, księgi podawcze itp.) – 3 195,20 zł
   b. zakup artykułów i wyposażenia do garderób – 10 371,80 zł, z tego:
      - ✓ zakup artykułów spożywczych – 5 541,11 zł
      - ✓ woda, kubeczki – 3 441,20 zł
      - ✓ ekspres do kawy – 1 169,00 zł
      - ✓ czajnik – 122,99 zł
      - ✓ pudełko, pojemniki do przechowywania – 97,50 zł
   c. akcesoria komputerowe, licencje – 19 014,73 zł, z tego:
      - ✓ 1 szt. komputer DELL przeznaczony do projekcji wyświetlanych w TS – 1 100,00 zł
      - ✓ 2 szt. laptopów – 3 138,39 zł
      - ✓ 1 szt. monitor komputerowy – 539,10 zł
      - ✓ 1 szt. karta dźwiękowa – 568,29 zł
      - ✓ 1 szt. dysk do serwera – 389,93 zł
      - ✓ 1 szt. nagrywarka DVD – 300,00 zł
      - ✓ 1 szt. zasilacz do komputera – 182,93 zł
      - ✓ 2 szt. dysków zewnętrznych do archiwizacji streamingów – 935,70 zł

- ✓ oprogramowanie *„FINANSE – KADRY –KSIĘGOWOŚĆ -MAJĄTEK"* PROBIT – 8 487,00 zł
- ✓ nowelizacja programu QBIT – 1 250,00 zł
- ✓ program Microsoft Office – 812,20 zł
- ✓ licencja programu Raport RMUA – 184,50 zł
- ✓ licencja plików j.p.k. VAT – 718,00 zł
- ✓ licencja komercyjna GOFIN (druki) – 154,00 zł
- ✓ program antywirusowy – 146,38 zł
- ✓ pendrive, kabel usb z funkcją ładowania – 108,31 zł

d. materiały scenograficzne i rekwizyty - 3 981,07 zł
e. statuetka FRYDERYKA – 1 375,14 zł
f. zakup płyt SZUKAJ W SNACH – 2 571,00 zł
g. środki czystości – 2 433,32 zł
h. nagrzewnica HECHT 342 (dogrzewanie foyer) – 939,84 zł
i. sprężarka MMAIK 25 – 4 580,40 zł
j. materiały eksploatacyjne, do napraw – 15 910,53 zł, w tym:
   - ✓ baterie, żarniki, żarówki, świetlówki – 12 819,72 zł
   - ✓ zawory spłukujące i napełniające, elektrozawory – 375,70 zł
   - ✓ filtry do klimatyzacji – 510,00 zł
   - ✓ taśmy fluorescencyjne – 478,82 zł
   - ✓ elektryczny podgrzewacz wody – 246,34 zł
   - ✓ naklejki do toalet – 146,37 zł
   - ✓ pozostałe (wiertła, nakrętki, odboje do drzwi, kontakt IPA, łopata do śniegu, farby, smary, itp.)– 1 333,58 zł
k. prenumerata wydawnictw, książki – 810,00 zł
l. paliwo do samochodu służbowego – 1 365,55 zł
m. 3 szt. szafa metalowa na dokumenty – 2 111,00 zł
n. sprzęt p/poż – 55,00 zł
o. pozostałe –190,54 zł

6. **Koszt zakupu energii – 85 606,27 zł (** 96,19%), z tego:
   a. energia elektryczna – 65 636,27 zł
   b. energia gazowa (ogrzewanie) – 19 170,27 zł
   c. zużycie wody – 799,73 zł

7. **Remonty – 23 700,00 zł** (81,30%), z tego:
   a. prace konserwatorskie przy lożach i balkonach – 7 500,00 zł
   b. montaż bramy przeciw pożarowej – 16 200,00 zł

Wydatek (łącznie z podatkiem VAT naliczonym) w pozycji REMONTY wyniósł 29 151,00 zł

8. **Inne usługi - 1 680 974,76 zł zł** (99,92%), w tym:

a. zakup usług kulturalnych (spektakle, koncerty, transmisja z Metropolitan Opera i inne wydarzenia kulturalne, tłumaczenie tekstów) – 982 392,36 zł
b. usługi gastronomiczne – 15 302,06 zł
c. noclegi – 103 218,00 zł
d. koszt plakatów, usługi xero, ulotek, programów i pozostałych materiałów promocyjnych – 54 536,48 zł
e. reklama w prasie, na pojazdach komunikacji miejskiej, słupach ogłoszeniowych, promocja spektaklu, artykuły na facebooku, inne artykuły w prasie, usługa mailingowa – 16 358,83 zł
f. koszt transmisji internetowych i prezentacji multimedialnych – 74 055,00 zł
g. zakup licencji na wykorzystanie filmu, utworu – 35 548,68 zł
h. koszt usługi transportowej – 40 383,56 zł
i. wynajem, transport i strojenie instrumentów muzycznych, obsługa techniczna wydarzeń – 23 787,00 zł
j. projekt scenografii i kostiumów – 12 000,00 zł
k. projekt i realizacja 3 sztuk nagrody GONG DANUTKI – 4 567,00 zł
l. impregnacja ogniotrwała scenografii – 1 012,50 zł
m. opłaty pocztowe, prowizje za sprzedaż w systemie sprzedaży internetowej, opłata za domenę – 15 223,48 zł
n. serwis systemu sprzedaży biletów – 4 016,91 zł
o. koszt usługi sprzątania – 71 751,50 zł
p. monitorowanie i dozór – 126 210,04 zł
q. koszt telefonii komórkowej i stacjonarnej – 3 907,05 zł
r. usługa monitorowania mediów – 3 116,77 zł
s. wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków - 4 699,20 zł
t. koszt porady prawnej, doradztwa bhp –18 000,00 zł
u. 1,5% przychodów z wyświetlania filmów – 283,75 zł
v. dzierżawa pojemnika na wodę ,drukarki, wyk odbitek xero – 3 631,33 zł
w. konserwacje i naprawy urządzeń, badanie windy, wymiana akumulatorów w systemie p/pożarowym monitorowanie systemu SSP, usuwanie śniegu, czyszczenie rynien – 37 208,76 zł
x. kompensata wzajemnych usług - 8 200,00 zł
y. instruktaż i wdrożenie oprogramowania *„FINANSE – KADRY –KSIĘGOWOŚĆ - MAJĄTEK" PROBIT* – 10 332,00 zł
z. naprawa sprężarki, kotary, komputera – 1 550,00 zł
aa. miejsce parkingowe dla samochodu służbowego – 1 063,65 zł
bb. wynajem pracowni krawieckiej – 300,00 zł
cc. usługa szkoleniowa (szkolenie pracowników), dopłata do okularów pracownika pracującego przy monitorze komputerowym – 2 829,00 zł
dd. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników – 1 491,00 zł

ee. okresowe badania lekarskie – 562,90 zł

ff. usługa pralnicza – 819,23 zł

gg. podpis elektroniczny, aktualizacje prawne j.p.k. – 391,94 zł
hh. pozostałe – 2 224,78 zł

9. **Podatki i opłaty – 471,26 zł** (47,13%), z tego:

a. podatek od nieruchomości –266,00 zł
b. opłata za zajęcie pasa drogowego – 16,26 zł
c. opłata za wyrys mapy – 82,00 zł
d. odpis z rejestru instytucji kultury – 107,00 zł

9. **Amortyzacja – 21 253,96 zł** (96,61%)

10. **Czynsze – 47 472,00 zł** (98,90 %), z tego:
a. czynsz za wynajmowane pomieszczenie biurowe – 13 750,00 zł
b. czynsz za wynajmowane pomieszczenie magazynowe – 33 722,00 zł

11. **Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 8 750,07 zł** (87,50 %) - wyjazdy Dyrektora i pracowników Teatru Starego w celu nawiązania współpracy, inne.

12. **Pozostałe – 77 388,57 zł** (77,39 %), w tym głównie:

a. tantiemy (ZAiKS) – 64 019,98 zł

Teatr Stary w Lublinie na dzień 31.12.2019 r. posiadał należności w kwocie 21 312,76 zł, z tego:

1. należności niewymagalne:
   - ✓ Dotpay (należność za bilety sprzedane w internetowym systemie sprzedaży) – 5 480,60 zł – wpłata 03.01.2020 r. – 10.01.2020 r. – zg. z umową
   - ✓ Fabryka Okien i Drzwi BAS (sponsor) – 7 380,00 zł – wpłata 03.01.2020 r.
   - ✓ PGE – 8 452,16 zł (rozliczenie zużycia np. odczytu liczników) – wpłata 29.01.2020 r.

Należności zostały uregulowane w wymaganych terminach płatności.
Stan środków pieniężnych Teatru Starego w Lublinie na dzień 31.12.2019 r. wynosił 224 299,68 zł, z tego:

- ✓ na rachunku bankowym – 224 219,68 zł
- ✓ w kasie – 80,00 zł

Środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym oraz w kasie Teatru Starego w Lublinie dotyczą :

1. wpłaty za bilety na wydarzenia roku 2020 – 199 160,30 zł
2. dotacja ZAIKS na Festiwal Śleboda/Danutka rok 2020 - 15 000,00 zł
3. środki ze zwrotu podatku VAT – 10 139,38 zł

III. Dotacja celowa

Dotacja celowa na finansowanie inwestycji w roku 2019 wyniosła 270 000,00 zł (100%), w tym pochodząca z budżetu miasta 270 000,00 zł

Przekazana dotacja celowa przeznaczona została na:

1. modyfikację miksera i modułów sterujących ekranami – 19 926,00 zł
2. zakup mikrofonów z okablowaniem, mikrofonów instrumentalnych z okablowaniem, zestawu monitorowego z okablowaniem – 79 744,84 zł
3. wykonanie prac modernizacyjnych zapadni scenicznych – 156 456,00 zł
4. zakup komputera Apple Mac Pro 15" z akcesoriami i oprogramowaniem – 13 873,16 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Siuda

Karolina Rozwód
Dyrektor

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax 81 533 0818
NIP PL7122274371, REGON 061474549

.....
pieczęć/ nazwa instytucji -1-

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową (w zł)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. (w zł i gr)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			10 445,33	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**6 687 700,00**	**7 941 310,00**	**7 940 599,49**	99,99
1.1	Dotacja z budżetu miasta	5 997 700,00	6 397 700,00	6 397 700,00	100,00
1.1.1	Dotacja podmiotowa	5 900 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00
1.1.1.1	w tym: na remonty	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	97 700,00	97 700,00	97 700,00	100,00
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	336 340,00	336 336,51	99,98
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	300 000,00	1 121 720,00	1 121 014,31	99,94
1.3.1	z usług *(w części opisowej wymienić jakie)*	250 000,00	1 078 720,00	1 078 088,72	99,94
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	43 000,00	42 925,59	99,83
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych		200,00	200,00	100,00
1.6	Pozostałe przychody *(w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)*	50 000,00	85 350,00	85 348,67	99,99
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**6 687 700,00**	**7 941 310,00**	**7 668 288,66**	96,56
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 340 000,00	2 622 390,00	2 622 373,97	99,98
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 540 000,00	1 663 970,00	1 663 964,69	99,99
2.1.1.1	*w tym nagrody jubileuszowe*				
2.1.1.2	*w tym odprawy*				
2.1.2	honoraria, z tego:	600 000,00	432 860,00	432 856,82	99,99
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	600 000,00	432 860,00	432 856,82	99,99
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia *(w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)*	200 000,00	525 560,00	525 552,46	99,98
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 400,00	313 007,00	313 006,54	100,00
2.3	Składki na Fundusz Pracy	42 600,00	35 748,00	35 747,82	100,00
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 025,00	39 523,00	39 522,22	100,00
2.5	Materiały i wyposażenie	300 000,00	301 948,00	301 947,69	100,00
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	150 000,00	91 700,00	91 699,27	100,00
2.7	Remonty	200 000,00	205 152,00	205 151,58	100,00
2.8	Inne usługi	2 774 675,00	3 828 143,00	3 555 143,69	92,87
2.9	Podatki i opłaty *(np. podatek od nieruchomości)*	150 000,00	181 312,00	181 311,02	100,00
2.10	Amortyzacja	90 000,00	72 120,00	72 119,96	100,00
2.11	Czynsze	160 000,00	151 756,00	151 755,19	100,00
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagranicz.	50 000,00	61 900,00	61 899,51	100,00
2.13	Pozostałe koszty *(w części opisowej wymienić jakie)*	80 000,00	36 611,00	36 610,20	100,00
3.	**Wynik finansowy brutto (1-2)**	**0,00**	**0,00**	**272 310,83**	
4.	Podatek dochodowy				
5.	**Wynik finansowy netto (3-4)**			272 310,83	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6.	**Zobowiązania ogółem wg Rb Z ***	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	**Należności ogółem wg Rb N**	X	X	26 207,81	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			502 413,57	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	**6 687 700,00**	**7 941 310,00**	**7 668 288,66**	96,56
	- Jarmark Jagielloński	710 000,00	797 000,00	796 820,56	99,98
	- Noc Kultury	650 000,00	816 000,00	815 901,10	99,99
	- Carnaval Sztukmistrzów	850 000,00	1 111 000,00	1 110 724,01	99,98
	- Inkubator Animacji Kultury	30 000,00	12 400,00	12 381,49	99,85
	- Wolontariusz Kultury	20 000,00	13 650,00	13 636,00	99,90
	- Wzorce Europy	30 000,00	13 140,00	13 139,00	99,99
	- Mała Majsternia	15 000,00	15 210,00	15 205,75	99,97
	- Spotkania praktyczne	20 000,00	21 035,00	21 033,63	99,99
	- Spotkania z kulturą	200 000,00	124 735,00	124 731,29	99,00
	- Promocja WK	90 000,00	107 065,00	107 062,21	99,00
	- Festiwal Inne Brzmienia	1 040 000,00	1 111 475,00	1 111 474,02	100,00
	- Miasto Movie	30 000,00	6 600,00	6 599,64	100,00
	- Kultura Enter	70 000,00	87 681,00	87 680,04	100,00
	- Wschodni Ekspress	105 000,00	148 750,00	148 747,24	99,99
	- Warsztaty fotograficzne	20 000,00	38 865,00	38 864,03	100,00
	- Magiczna Latarnia	40 000,00	47 965,00	47 964,23	100,00
	- MediaLab-Pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury	30 000,00	13 550,00	13 546,69	99,98
	- Lubelskie Święto Kwiatów	47 500,00	48 020,00	48 018,51	99,99
	- Lekcje sztuki dla małych i dużych	50 200,00	50 395,00	50 392,84	99,99
	- Masterklasy		60 165,00	60 164,70	100,00
	- Cykl działań z zakresu kultury ludycznej	25 000,00	1 641,00	1 640,66	100,00
	- Dzielnice Kultury - Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina		98 941,00	98 940,87	100,00
	- Cykl działań z zakresu kultury ludowej	15 000,00	4 655,00	4 654,93	100,00
	- Słuchanie miasta		43 972,00	43 971,80	100,00
	- Wystawa A kuku/Peek-a-boo		70 440,00	70 439,08	100,00
	- FABLABs - zarządzanie projektem		5 790,00	5 789,16	100,00
	- Trans -Making		623,00	622,35	100,00
	- Remonty - zakres rzeczowy: dostosowanie do przepisów BHP, renowacja podłóg, wstawienie bramy na podwórku przy ul. Grodzkiej 3.	200 000,00	205 152,00	205 151,58	100,00
	- Koszty działalności statutowej	2 400 000,00	2 865 395,00	2 592 991,25	90,49

	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem				
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				

	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	35	35	35	
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 666,67	3 961,83	3 961,82	

	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	81 788,55

Główna Księgowa
Lidia Wąchocka

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax 81 533 0818
NIP PL7123274371, REGON 061474549

Dyrektor
Grzegorz Rzepecki

Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. pozyskały przychody w kwocie **7 940 599,49zł**, z następujących źródeł:

Dotacje z budżetu miasta do działalności bieżącej: **6 300 000,00 zł.**

- w tym remonty: ***200 000,00 zł***

Dotacja celowa na realizację wskazanych projektów: **97 700,00 zł,**

- Lubelskie Święto Kwiatów – ***47 500,00 zł,***

- Lekcje sztuki dla małych i dużych – ***50 200,00 zł.***

Dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie **336 336,51 zł,**

- dotacja z MKiDN na realizację projektu: Wystawa A kuku/Peek-a-boo – kształtowanie umiejętności odbioru sztuki przez poznawanie ilustracji książkowej– ***50 000,00 zł,***

- dotacja z MKiDN na realizację projektu: Słuchanie miasta-warsztaty edukacji dźwiękowej – ***29 925,00 zł,***

- dotacja z MKiDN na realizację projektu: Masterklasy- ***40 000,00 zł,***

- dotacja z MKiDN na realizację projektu: Jarmark Jagielloński- ***210 000,00 zł,***

- dotacja na realizację projektu: FABLABs – new technologies in adult education- ***5 789,16 zł,***

- dotacja na realizację projektu: Trans-making- ***622,35 zł.***

Przychody z prowadzonej działalności **1 121 014,31 zł** z tego:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – ***42 925,59 zł***, (wynajem sprzętu – 875,61 zł; wynajem pomieszczeń kawiarni, lokalu przy Grodzka 5a – 22 093,18 zł; wynajem patio – 1 072,25 zł; licencja za używanie znaku kawiarni – 18 884,55 zł),

- usługi reklamy i promocji – ***590 456,10 zł***,

- organizacja projektu - ***375 000,00 zł*** - Festiwal Inne Brzmienia

- sprzedaż gadżetów (koszulki, książki, płyty, pocztówki, torby, plakaty, poz. gadżety) – ***18 381,38 zł***,

- organizacja warsztatów – ***17 525,00 zł*** – między innymi warsztaty: Joga śmiechu, Gry na ukulele, Rodzinny warsztat foto, Wyplatania kosza kabłącoka, Zielarski, Wianki zimowe, Szyjemy szlafroki, Szycie bielizny, Osobisty wymiar muzyki, Skarpetkowe, Przypinki, Lata ptaszek.

- usługi logistyczne – ***17 682,52*** zł,

- usługi noclegowe - ***1 708,33 zł***,

- bilety – ***54 401,18 zł***,

- media- opłaty eksploatacyjne w wynajmowanych lokalach - ***1 434,21 zł***,

- usługa sprzątania w wynajmowanych pomieszczeniach - ***1 500,00 zł***.

Środki otrzymane od osób prawnych: Darowizna od Lasów Państwowych - **200,00 zł .**

Pozostałe przychody, to kwota **85 348,67 zł,** w skład której wchodzą:

- przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów i nieterminowej zapłaty za faktury, wycena środków w walucie innej niż złoty na dzień bilansowy – ***13 715,37 zł,***

- pozostałe przychody operacyjne: amortyzacja – ***70 015,40 zł,*** repartycja z opłat reprograficznych - ***900,11 zł*** , wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, podatku zryczałtowanego, wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zaokrąglenia podatku vat –***667,79zł***, bon o wartości ***50,00*** zł.

Koszty, jakie poniosły Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosły **7 668 288,66 zł** i przedstawiają się następująco:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **2 622 373,97 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: ***1 663 964,69 zł*** – przeciętne zatrudnienie w Warsztatach Kultury w Lublinie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 35 etatów ze średnią płacą 3 961,82 zł.

- honoraria: ***432 856,82zł*** – wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,

- wynagrodzenia bezosobowe: ***525 552,46 zł*** między innymi za plakatowanie, opracowania graficzne, artykuły i tłumaczenia materiałów na stronę Warsztatów Kultury, opracowywanie ofert sponsorskich, pomoc techniczną przy przygotowaniach w/w imprez, prowadzenie warsztatów.

Składki na ubezpieczenie społeczne – **313 006,54 zł**, z tego:

- umowy o pracę - kwota ***283 652,36 zł,***

- umowy zlecenia - kwota ***29 354,18 zł.***

Składki na Fundusz Pracy – **35 747,82 zł**, z tego:

- umowy o pracę – kwota ***33 709,84 zł,***

- umowy zlecenia – kwota ***2 037,98 zł.***

Odpis na ZFŚS – **39 522,22 zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **301 947,69 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne ***35 596,28 zł,***

- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych w ramach projektów, to kwota ***177 742,88 zł,***

- środki czystości *11 085,16 zł*,

- wyposażenie- to zakup głośnika mobilnego, regałów magazynowych, niszczarki, serwera, telefonów komórkowych, mebli (biblioteczka, półki wiszące, szafka zamknięta) licencji programu AVG, Program Microsoft Windows, program Mikrobit Sprzedaż – *47 291,80 zł*,

- materiały promocyjne – *21 644,00 zł*,

- zakup artykułów spożywczych dla wszystkich zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – *8 587,57 zł*.

Zakup energii (woda, energia elektryczna, cieplna) – kwota **91 699,27 zł:**

1. Siedziba ul. Grodzka 3, 5, 5a, 7; Kowalska 3; - (woda, energia elektryczna, cieplna) – *84 035,84 zł*,
2. Wydarzenia plenerowe - *7 663,43 zł*.

Koszty usług poniesionych w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosły **3 555 143,69 zł.**

Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, banerów, pocztówek, zaproszeń, folderów, mapek Nocy Kultury i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Warsztatów Kultury – *150 877,62 zł*,

- noclegi gości i artystów – *134 256,96 zł*,

- usługi transportowe (bilety lotnicze, transport lokalny) – *224 925,32 zł*,

- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – *63 429,45 zł*,

- usługi pocztowe, kurierskie – *12 372,67 zł*,

- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnienia w czasie koncertów – *536 735,18 zł*,

- wynajem pomieszczeń, placu – *21 274,16 zł*,

- wynajem instrumentów na koncerty, sprzętu multimedialnego, stoisk, namiotów handlowych, dźwigu – *387 135,10 zł*,

- koszty realizacji koncertów (faktury od wykonawców i realizatorów koncertów) – *714 663,34 zł*,

- realizacja warsztatów – *78 397,67 zł*,

- usługa ochrony w czasie trwania imprez – *275 719,35 zł*,

- usługa tłumaczenia – *14 940,00 zł*,

- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – *4 439,00 zł*,

- obsługa logistyczna imprez – *160 132,83 zł*,

- usługa reklamy (ogłoszenia prasowe, spoty tv i radio) – *249 199,73 zł*,

- prenumerata – *7 781,31 zł*,

- rozmowy telefoniczne stacjonarne – *1 120,38 zł* i rozmowy komórkowe – *4 080,64 zł*,

- usługi internetowe (przedłużenie domen) – ***5 693,13 zł,***

- obsługa informatyczna – ***21 771,00 zł,***

- usługi doradczo - prawne i w zakresie zamówień publicznych – ***55 048,62 zł,***

- obsługa bhp – ***5 166,00 zł,***

- usługa monitoringu pomieszczeń biurowych przy ul. Grodzka 3,5,5A,7,ul. Kowalskiej 3 – ***2 504,28 zł,***

- usługa kuratorska imprez – ***42 440,00 zł,***

- monitoring mediów – ***4 562,07 zł,***

- usługa sprzątania terenu po imprezach plenerowych – ***58 779,00 zł,***

- wykonanie scenografii, instalacji artystycznej – ***99 733,00 zł,***

- organizacja wystawy – ***8 221,47 zł,***

- ekspozycja mat. reklamowych – ***2 400,00 zł,***

- usługa konferansjerska – ***8 500,00 zł,***

- obsługa sanitarna imprez – ***10 290,24 zł,***

- spotkania autorskie, prelekcje – ***2 128,05 zł,***

- dokumentacja imprezy – ***29 795,00 zł,***

- obsługa w zakresie RODO - ***7 995,00 zł,***

- zabezpieczenie medyczne imprez - ***11 735,00 zł,***

- koordynacja projektu – ***780,00 zł,***

- usługi pozostałe kwota **136 121,12** zł, wśród których można wymienić abonament za dzierżawę kserokopiarek – 10 731,69 zł, wykonanie pieczątek – 292,13 zł, usługa sanityzacji –1 107,00 zł, naprawa maszyny do pisania, maszyn do szycia, projektora, UPS, ekspresów do kawy –9 837,19 zł, naprawa uszkodzeń Trybunału Koronnego - 6 150,00 zł, nadzór eksploatacyjny programów Mikrobit – 1 888,05 zł, dorobienie kluczy – 341,99 zł, projekt i tymczasowa organizacja ruchu 29 520,00 zł, nagroda w konkursie Noc Kultury i Carnaval Sztukmistrzów – 12 056,00 zł, udział w targach książki w Warszawie - 7 213,95 zł, instalacja unifonów 1 537,50 zł, wykonanie aplikacji i filmów animowanych – 6 000,00 zł, usługa przewodnika - 1 300,00 zł, zaprojektowanie i wdrożenie informacji na stronach www - 16 000,00 zł, wykonanie neonu, uszczelnienie ledonów – 5 045,46 zł.

Na pozycję podatki i opłaty - kwota **181 311,02 zł**, składają się następujące pozycje:

- opłaty za zajecie pasa drogowego – ***4 300,69 zł,***

- tantiemy płacone wobec ZAIKSU – ***54 427,28 zł,***

- licencje wyświetlanych filmów – ***18 648,78 zł,***

- opłata za imprezę masową – ***181,00 zł,***

- opłata za udzielone pełnomocnictwa – ***17,00 zł,***

- opłata transakcyjna – ***456,02 zł,***

- opłata za przyłącze – ***1 927,41 zł,***

- podatek Vat – ***77 197,69 zł,***

- opłata za zaświadczenie LWKZ – ***279,30 zł,***

- opłata celna – ***2 983,00 zł,***

- opłaty lotniskowe – ***9 529,89 zł,***

- podatek od nieruchomości – ***563,00 zł,***

- podatek u źródła – ***6 836,00 zł,***

- karta serwisowa – ***3 753,96 zł,***

- aktywacja systemu Dotpay – ***10,00 zł,***

- opłata sądowa – ***200,00 zł.***

Amortyzacja za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. – **72 119,96 zł.**

Czynsz z tytułu najmu lokali biurowych i lokali przeznaczonych do realizacji wydarzeń statutowych – ul. Grodzka 3, 5, 5a, 7; ul. Kowalska 3 – to kwota **151 755,19 zł.**

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **61 899,51 zł**, z tego: krajowe – 29 455,04 zł, zagraniczne – 32 444,47 zł.

Remonty – **205 151,58 zł**

Przeprowadzono prace adaptacyjne w pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku przy:

1) ul. Grodzka 3

- malowanie łazienki na II piętrze i wymianie zniszczonej armatury łazienkowej

- naprawa/ wymiana gniazdek, włączników elektrycznych i punktów świetlnych

2) ul. Grodzka 5-5a

- wymiana zniszczonych skrzydeł drzwiowych wewnątrz budynku (dot. białych drzwi łazienkowych)

- malowanie łazienki na II piętrze i wymiana zniszczonej armatury łazienkowej

- częściowy demontaż ścianek – tymczasowych konstrukcji z płyt karton- gipsowych w łazience na II piętrze

- wykonaniu konstrukcji z płyty karton – gipsowej na stałe niezwiązanej z podłożem w łazience na II piętrze

- malowaniu ścian – parter

- wymiana starej, zniszczonej stolarki okiennej w Sali widowiskowej

3) ul. Grodzka 7 (parter, I piętro, II piętro)

- częściowy demontaż ścianek – tymczasowych konstrukcji z płyt karton-gipsowych w pomieszczeniach na parterze i II piętrze

- wykonanie konstrukcji z płyty karton – gipsowej na stałe niezwiązanej z podłożem w pomieszczeniach na II piętrze

- demontażu sufitu podwieszanego na II piętrze

- częściowy demontaż ścianek – tymczasowych konstrukcji z płyt karton-gipsowych w łazience na I piętrze

- wykonanie konstrukcji z płyty karton – gipsowej na stałe niezwiązanej z podłożem w łazience na I piętrze

- malowanie łazienki na I piętrze i wymianie zniszczonej armatury łazienkowej

- wymianie zniszczonych skrzydeł drzwiowych wewnątrz budynku (dot. białych biurowych drzwi)

- renowacji bądź wymianie drewnianych podłóg

- malowanie pomieszczeń (II piętro)

- uzupełnienie ubytków i malowanie ścian elewacyjnych na patio

- naprawa/ wymiana gniazdek, włączników elektrycznych i punktów świetlnych.

- wymiana nieszczelnej metalowej stolarki drzwiowej wewnątrz bramy kamienicy, tzw. wiatrołapów

Pozostałe koszty– ***36 610,20 zł***, z tego: koszty refundacji okularów–1 790,00 zł, szkolenia 4 897,00 zł, badania wstępne i okresowe pracowników 2 007,00 zł, odzież ochronna i środki czystości BHP – 2 294,15 zł, koszty finansowe w kwocie 25 622,05 zł – to głównie ujemne różnice kursowe wynikające z zapłat wobec zagranicznych kontrahentów.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb–Z nie występują żadne zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, natomiast sprawozdanie Rb-N informuje o stanie gotówki w kasie **20 241,78 zł** i na rachunku bankowym **482 171,79 zł** oraz o pozostałych należnościach **26 207,81 zł**, są to rozliczenia z kontrahentami z tytułu usług.

W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami w kwocie **41 907,21 zł,** podatek dochodowy od osób fizycznych – **698,00 zł,** podatek VAT – **39,00 zł,** ZUS – **827,22 zł.** Zobowiązanie te zostały uregulowane w całości.

Główna Księgowa

Lidia Wąchocka

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax 81 533 0818
NIP PL7123274371, REGON 061474549

Dyrektor

Grzegorz Rzepecki

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warsztatów Kultury za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

Miasto Movie– cykl bezpłatnych pokazów filmowych w Warsztatach Kultury, gdzie miasto jest tłem, ale i bohaterem, przestrzenią do życia i scenerią filmowych historii. Od stycznia do końca maja pokazy filmów odbywały się w siedzibie Warsztatów Kultury. Odbyły się pokazy w następujących cyklach: Miasto Fantazji, Miasto Reporterów, Miasto Podziemne.

Magiczna Latarnia – projekt odpowiada na potrzeby edukacji audiowizualnej bardzo młodego widza, będąc jednocześnie wspaniałą rozrywką. Program dostarcza najmłodszym narzędzi pozwalających zrozumieć oglądane obrazy. Młodzi filmoznawcy nabywają umiejętność odbioru sztuk audiowizualnych, dzięki czemu mogą stać się również aktywnymi i świadomymi twórcami takich przekazów.

Dzielnice Kultury- to wieloletni, interdyscyplinarny program, którego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego dwudziestu siedmiu dzielnic Lublina. Całość projektu wynika z przekonania, że kultura, rozumiana szeroko jako proces tworzenia i dzielenia się wartościami, angażująca każdego członka społeczności miasta, stanowi podstawowe prawo każdego człowieka. Jest też warunkiem niezbędnym dla kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Patterns of Europe | Wzory Europy
Jest to cykl unikatowych pokazów filmowych, wykładów i warsztatów związanych sensu stricto z designem. Dotykamy takich aspektów jak: produkcja przemysłowa i biznes, tradycyjne wzornictwo, promocja w sektorze kreatywnym, design thinking, czy prawa autorskie.

Spotkania Praktyczne - Spotkania praktyczne to cykl interdyscyplinarnych warsztatów rzemieślniczych i spotkań z inspirującymi ludźmi. Warsztaty skierowane są głównie do osób dorosłych, a prowadzą je fachowcy w dziedzinach takich jak krawiectwo, tapicerstwo, produkcja naturalnych kosmetyków, projektowanie nadruków i innych. Celem projektu jest stymulowanie kreatywnego myślenia i rozwój umiejętności manualnych uczestników.

Warsztat Fotograficzny – Miejsce poświęcone szlachetnym technikom fotografii, w którym można poznać tajniki różnych metod fotografii analogowej, dowiedzieć się jak wyglądała praca fotografa i laboranta przełomu XIX i XX wieku, zamówić indywidualny portret, czy też kupić fotografię pejzażową. W ramach projektu realizowane były warsztaty fotograficzne dla amatorów i profesjonalistów, a także wystawa fotografii w Zaułku Hartwigów.

Inkubator Animacji Kultury – Innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze, stworzone aby podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników i wolontariuszy sektora kultury w zakresie zarządzania i tworzenia projektów społeczno-kulturalnych. Inkubator daje możliwość rozwoju osobom aktywnym i kreatywnym w obszarze kultury. Ma też za zadanie zachęcać uczestników do większej mobilności zawodowej oraz działania międzysektorowego, a także stymulować proces zmian w instytucjach kultury.

Mała Majsternia w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci i dorosłych tj:
Cykl Zimowa Majsternia – Cykl spotkań i warsztatów artystycznych skierowanych do dzieci ich rodziców, dziadków lub opiekunów. Uczestnicy uczą się jak szyć, robić na drutach, a nawet układać kostkę Rubika z zamkniętymi oczami. Głównym celem zajęć jest animacja i międzypokoleniowe spotkania.
Cykl Lekcje Sztuki dla Małych i Dużych– Program edukacyjny adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Większość zajęć skierowana jest do grup zorganizowanych (klasy szkolne, koła zainteresowań etc.), ale w programie są także zajęcia indywidualne. Celem proponowanych zajęć jest rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni uczestników, przybliżenie pojęć z zakresu sztuk wizualnych, przekazanie wiedzy z zakresu historii sztuki, koloru w sztuce oraz sztuki miejskiej.

Lubelskie Święto Kwiatów - Warsztaty twórcze o zróżnicowanej tematyce skierowane do osób dorosłych, odbywają się na Placu Litewskim w punkcie warsztatowym naprzeciw Wydziału Politologii UMCS. Wydarzenie skierowane było do szerokiego grona odbiorców, w tym m.in. do dzieci z rodzicami i dziadkami, młodzieży, dorosłych i seniorów, z uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu np. na stan zdrowia, sytuację materialną etc. i defaworyzowanych.

Lekcje Sztuki dla Małych i Dużych– program edukacyjny zrealizowany na Placu Litewskim, na który złożyły się interdyscyplinarne zajęcia warsztatowe, podejmujące różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z dziełami wybitnych twórców, a także wykonać własne prace pod kierunkiem instruktorów, artystów i historyków sztuki. Wydarzenie skierowane było do szerokiego grona odbiorców, w tym m.in. do dzieci z rodzicami i dziadkami, młodzieży, dorosłych i seniorów, z uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu np. na stan zdrowia, sytuację materialną etc. i defaworyzowanych.

Magazyn Kultura Enter – Internetowy magazyn poświęcony tematyce kulturalnej i społeczno-politycznej, wydawany przez Warsztaty Kultury. „Kultura Enter" zamieszcza wywiady, artykuły problemowe i eseje, oddając głos nie tylko polskim autorom – magazyn współpracuje na stałe z autorami m. in. z Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Masterklasy - Projekt stwarza tradycyjnym artystom i rzemieślnikom ludowym okazję do rozwoju ich umiejętności i kompetencji. Wśród zajęć, które odbyły się na przełomie października i listopada 2019 r. znalazły się warsztaty dotyczące budowania wizerunku twórcy, pozyskiwania nowych klientów i form zbytu prac, praw autorskich przysługujących rzemieślnikom, projektowania przedmiotów czy bezpiecznego i efektywnego poruszania się w przestrzeni Internetu. Projekt otrzymał dofinansowanie z MKiDN.

Medialab- Pracownia technologiczno – artystyczna Warsztatów Kultury
Otwarcie Pracowni nastąpiło w czerwcu 2017 r.. Misją Warsztatu Medialabowego jest stworzenie przestrzeni do spotkania sztuki, technologii i nowych mediów. Przestrzeni dla artystów i osób zainteresowanych wykorzystaniem i łączeniem różnych technik w pracy artystycznej. Warsztat Medialabowy to rodzaj pracowni, w której wykorzystując nowoczesny sprzęt, jak frezarka czy drukarka 3D, możemy przekuć swoje pomysły i projekty w konkretne, namacalne rzeczy, korzystając przy tym z pomocy oraz rad ekspertów i innych użytkowników.

Słuchanie miasta – warsztaty edukacji dźwiękowej- cykl działań z zakresu edukacji dźwiękowej dla młodzieży licealnej. Ich wspólnym mianownikiem i punktem wyjścia jest dźwięk i miasto. Ważne jest pogłębianie umiejętności słuchania, jako formy poznawania przestrzeni miejskiej, w sposób kompleksowy łącząc działania z zakresu edukacji dźwiękowej i zastosowania nowych technologii w kulturze. Wysoką jakość działań zapewnia współpraca z czołowymi polskimi ekspertami z zakresu edukacji dźwiękowej. Projekt otrzymał dofinansowanie z MKiDN.

Wolontariusz Kultury
Głównym celem programu jest aktywizacja mieszkańców Lublina w wieku od 16 do 75 lat, rozbudowa zaplecza wolontariackiego Warsztatów Kultury w Lublinie oraz miasta i regionu, podniesienie poziomu wiedzy o wolontariacie i jego znaczeniu w kontekście budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Program działa z sukcesami od wielu lat, co daje nam szansę, aby przyglądać mu się z perspektywy czasu i wprowadzać zmiany zgodne z oczekiwaniami wolontariuszy i pracowników lokalnego sektora kultury.

Wystawa A kuku/Peek-a-boo – kształtowanie umiejętności odbioru sztuki przez poznawanie ilustracji książkowej
Wystawa prezentowała książki 15 polskich, 5 litewskich i 5 ukraińskich ilustratorów. Wybrane tytuły pokazywały innowacyjność formy, artystyczną ekspresję, różnorodność i pomysłowość artystów,

a angażująca do wspólnych działań aranżacja wystawy, inspirowana stronami książki, bez wątpienia zachęciła do zainteresowania literaturą kolejne rzesze młodych czytelników. Projekt otrzymał dofinansowanie z MKiDN. W związku z wystawą przeprowadzono szereg warsztatów edukacyjnych dla dzieci.

Spotkania z kulturą
W ramach tego interdyscyplinarnego programu zrealizowano kilkanaście wydarzeń w tym warsztatów, koncertów, w tym w szczególności zrealizowano:

Lubelskie Dni Muzykoterapii
Lubelskie Dni Muzykoterapii (18-19 maja 2019r.) to wydarzenie, którego celem było ukazanie terapeutycznych funkcji sztuki oraz promocja muzykoterapii. Skierowane było do wszystkich mieszkańców Lublina – tych, którzy na co dzień świadomie dostrzegają korzyści płynące z kontaktu z muzyką oraz tych, dla których to odkrycie jest jeszcze przed nimi. Zaproszeni byli specjaliści– psycholodzy, lekarze, pedagodzy, fizjoterapeuci– wszyscy, którzy dzięki muzyce mogą sprawić, że ich praca z drugim człowiekiem będzie nie tylko bardziej satysfakcjonująca, ale i skuteczna.

Wiosenne Sprawunki – Targi Rzeczy Wyjątkowych (27-28.04.2019)
Druga edycja Targów Rzeczy Wyjątkowych, czyli wydarzenia, podczas którego spotkaliśmy lubelskich twórców, rzemieślników i projektantów w jednym miejscu. Wiosenne Sprawunki – Targi Rzeczy Wyjątkowych to także kolejna próba mapowania i sieciowania lubelskiego sektora kreatywnego, aby jak najlepiej zrozumieć jego potrzeby i móc go skutecznie wspierać i promować na arenie nie tylko lokalnej. Wiosenne Sprawunki połączyły siły z akcją Fashion Revolution.

Sprawunki – Targi Wyjątkowych Rzeczy (15.12.2019)
Grudniowe „Sprawunki" to już trzecia edycja Targów Wyjątkowych Rzeczy, organizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie. Wydarzenie dedykowane jest twórczości lubelskich projektantów, których wyroby można będzie znaleźć na stoiskach, a także dla wszystkich, którzy lubią zaskakiwać bliskich niepowtarzalnymi prezentami. Wydarzeniu towarzyszył szereg darmowych warsztatów.

Próba Cafe
W ramach działającej przy Warsztatach Kultury w Lublinie klubo-kawiarni artystycznej Próba Cafe realizowane są m.in. kameralne koncerty, rozmowy o kulturze i literaturze, spotkania z artystami i premiery wydawnicze.

Osobisty Wymiar Muzyki
Cykl wydarzeń mający na celu dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy i udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące tego, co zrobić, aby słuchanie muzyki nabrało bardziej osobistego wymiaru. Celem warsztatów było również wskazanie w jakim stopniu muzyka może poprawić jakość życia i zdrowia słuchającego.

Wschodni Express
cykl wydawniczy uzupełniony o cykl spotkań i debat z pisarzami, artystami i intelektualistami z krajów Europy Wschodniej. W 2019 roku portfolio Wydawnictwa Wschodni Express wzbogacone zostało aż o 6 nowych tytułów: Artem Czech „Punkt zerowy", Natalka Śniadanko „Frau Müller nie zamierza płacić więcej", Wasyl Słapczuk „Wieczorne słońce", Herkus Kunčius „Obrazki litewskie", Ołeh Sencow „Żywoty", Jurij Andruchowycz, Ołeksandr Bojczenko, Orest Drul „Worochtarium". Publikacje wydane w ramach Wschodniego Expressu prezentowane były na specjalnym stoisku podczas Warszawskich Targów Książki.

Działalność festiwalowa:
Noc Kultury (1/2 czerwca 2019 r.)
Tematem tegorocznej Nocy Kultury była MiastOpowieść, czyli ciąg niezwykłych zdarzeń. Przeżyliśmy wielowątkową fabułę i kilka zapierających dech w piersiach rozdziałów. Zobaczyliśmy wielu bohaterów, liczne dialogi, zwroty akcji i opisy natury, nie zabrakło retrospekcji i humoru. W ramach festiwalu zrealizowano liczne wystawy sztuki, instalacje artystyczne, mappingi, spektakle teatralne,

kino i sztukę w przestrzeni miejskiej. Tegoroczna Noc Kultury to także wydarzenia związane z obchodami rocznicy podpisania Unii Lubelskiej. Z tej okazji w ramach projektu i wymiany kulturalnej, zaproszono do współpracy artystów litewskich, a wydarzenia z lubelskiej Nocy Kultury zaprezentowane zostały w Wilnie na tamtejszej Nocy Kultury.

Wschód Kultury- Inne Brzmienia Art'n'Music Festival (27-30.06 2019 r.)

Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art'n'Music Festival to festiwal umożliwiający obcowanie z najciekawszymi zjawiskami muzycznymi na styku gatunków, tradycji i wpływów kulturowych. Podczas tegorocznej edycji Festiwalu, która odbyła się w roku 450-lecia podpisania Unii Lubelskiej, zaprezentowaliśmy w ramach współpracy i wymiany kulturalnej specjalny moduł: Litewski Focus, złożony z wystaw ilustracji i fotografii, spotkań, debat, premier książek, pokazów filmów litewskich oraz koncertów zespołów litewskich: Solo Ansamblis, Garbanotas, Sheep Got Waxed, Fune, The Infiltrators.

W ramach całorocznych działań skupionych wokół festiwalu, w pierwszym półroczu realizowany był cykl Strefa Innych Brzmień. Projekt prezentujący nietuzinkowych wykonawców, najciekawsze wytwórnie niezależne, wreszcie różne gatunki muzyczne i ich niezwykłe, często frapujące, połączenia. Strefa, nieodłącznie związana z letnim Festiwalem Wschód Kultury – Inne Brzmienia, pozwala wyjść z muzycznej rutyny i spróbować doświadczyć dźwięku na nowo. W ramach Strefy zaprezentowały się następujące zespoły: Alpha Strategy, Ciśnienie oraz Hańba!. W drugim półroczu na scenie Strefy wystąpili: Mirt, Opla, Ukryte Zalety Systemu oraz Lemiszewski / Olter + Mucha Ladaco.

Carnaval Sztukmistrzów (25-28.07.2019 r.)

Carnaval Sztukmistrzów to czas szalonych widowisk z pogranicza teatru i nowego cyrku. Do miasta zjeżdżają artyści uliczni i mistrzowie sztuki cyrkowej z całego świata, aby prezentować zapierające dech w piersiach spektakle i pokazy. To najbardziej różnorodny performatywnie festiwal w kraju. Wyjątkowy i pełen inspiracji bazar ze sztuką. Tylko w Lublinie na Carnavale można zobaczyć to, co najlepsze w sztuce współczesnego cyrku, klaunady, akrobatyki i buskingu z całego świata. Dodatkowo w ramach Carnavalu odbywa się także Urban Highline – najstarszy i wciąż największy festiwal higline'owy na świecie. Festiwal chodzenia po taśmach to połączenie elementu tożsamości miasta – ikonicznej postaci Sztukmistrza z Lublina z nowo rodząca się dyscypliną sportu, czyli slacklinigiem. W 2019 roku Carnaval Sztukmistrzów obchodził swoje 10-lecie. Z tej okazji zorganizowany został konkurs plastyczny na plakat festiwalu. Spośród zgłoszonych prac Jury przyznało nagrodę główną, cztery wyróżnienia oraz wybrało dwadzieścia prac, które zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, a także wydrukowane w limitowanym kalendarzu na 2020 rok.

Jarmark Jagielloński (16-18.08.2019 r.)

Jarmark Jagielloński to festiwal kultury ludowej i tradycyjnej, której przejawy, zarówno te stricte źródłowe, autentyczne, jak i współczesne, poznajemy poprzez muzykę, taniec, śpiew, zabawę, wystawy, warsztaty i działania w przestrzeni miasta. Ciekawość i chęć odkrywania przez ludzi nowych kultur, otwartość i serdeczność jaką okazują sobie uczestnicy i odbiorcy Jarmarku Jagiellońskiego, motywuje pracowników Warsztatów Kultury do budowania programu nastawionego przede wszystkim na bezpośrednie relacje między artystami a widzami. Niezwykle istotna jest relacja mistrz – uczeń, nawiązywana podczas licznych warsztatów rzemiosła, śpiewu, tańca czy gry na instrumentach. Jednym z najważniejszych punktów programu od kilku lat jest koncert re:tradycja podczas, którego muzycy znani szerokiej publiczności łączą siły z mistrzami muzyki tradycyjnej, tworząc tym samym zupełnie nową muzyczną jakość. Tematem przewodnim tegorocznego Jarmarku było pszczelarstwo. W ramach całorocznej działalności skupionej wokół festiwalu, odbywały się spotkania Orkiestry Jarmarku Jagiellońskiego.

Dyrektor
Warsztatów Kultury w Lublinie
Grzegorz Rzepecki

Przygotowała: Anna Nakonieczna

Koordynatorka pracy programowo - organizacyjnej
Anna Nakonieczna

Galeria Labirynt
20-052 Lublin, ul. Ks.J. Popiełuszki 5
tel. 81 4665921
NIP 946-182-98-01, Reg. 000276506

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową (w zł)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. (w zł i gr)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			57 450,43	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**2 168 000,00**	**2 394 000,00**	**2 350 417,36**	**98,18%**
1.1	Dotacja z budżetu miasta	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 957,71	99,99%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 957,71	99,99%
1.1.1.1	w tym: na remonty	100 000,00	100 000,00	99 957,71	
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	90 000,00	154 000,00	118 970,93	77,25%
1.3.1	z usług	77 000,00	124 000,00	97 768,36	78,85%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego	3 000,00	5 000,00	1 192,57	23,85%
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	25 000,00	20 010,00	80,04%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	78 000,00	240 000,00	231 488,72	96,45%
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**2 168 000,00**	**2 394 000,00**	**2 393 211,22**	**99,97%**
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 120 000,00	1 245 100,00	1 244 854,69	99,98%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	845 000,00	810 900,00	810 747,33	99,98%
2.1.1.1	*w tym nagrody jubileuszowe*				
2.1.1.2	*w tym odprawy*	7 000,00	2 300,00	*2 262,00*	98,35%
2.1.2	honoraria, z tego:	100 000,00	227 300,00	227 222,76	99,97%
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	100 000,00	227 300,00	227 222,76	99,97%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	175 000,00	206 900,00	206 884,60	99,99%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	157 100,00	157 047,91	99,97%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	14 100,00	14 064,43	99,75%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 700,00	26 680,72	99,93%
2.5	Materiały i wyposażenie	120 000,00	146 900,00	146 823,82	99,95%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	147 000,00	129 100,00	129 083,26	99,99%
2.7	Remonty	100 000,00	100 000,00	99 957,71	99,96%
2.8	Inne usługi	325 000,00	353 900,00	353 845,04	99,98%
2.9	Podatki i opłaty	23 000,00	22 600,00	22 535,00	99,71%
2.10	Amortyzacja	79 000,00	154 100,00	154 089,11	99,99%
2.11	Czynsze	10 000,00	14 300,00	14 238,73	99,57%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	40 000,00	24 900,00	24 818,15	99,67%
2.13	Pozostałe koszty	8 000,00	5 200,00	5 172,65	99,47%
3.	**Wynik finansowy brutto (1-2)**		**0,00**	**-47 793,86**	
4.	Podatek dochodowy				
5.	**Wynik finansowy netto (3-4)**		**0,00**	**-47 793,86**	
6.	**Zobowiązania ogółem wg Rb Z ***	X	–		
	w tym wymagalne		–		
7.	**Należności ogółem wg Rb N**	X	–	**1 060,44**	
	w tym wymagalne		–	407,80	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			190 191,72	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	**2 168 000,00**	**2 394 000,00**	**2 393 073,92**	**99,96%**
	Wystawy	1 370 000,00	1 180 400,00	1 180 266,91	99,99%
	Artists in Residence	25 000,00	6 000,00	5 962,10	99,37%
	Program Sztuki Performance	110 000,00	47 100,00	47 008,88	99,81%
	Program Audytorium	100 000,00	77 600,00	77 507,33	99,88%
	Działalność edukacyjno-oświatowa	250 000,00	223 000,00	222 890,90	99,95%
	Pozostała działalność statutowa	213 000,00	759 900,00	759 480,09	99,94%
	Remonty (prace remontowe w salach wystawowych)	100 000,00	100 000,00	99 957,71	99,96%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	**30 000,00**	**195 000,00**	195 000,00	100,00%
	w tym z budżetu miasta	30 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Iwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	**30 000,00**	**195 000,00**	195 000,00	100,00%
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	30 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	**21,00**	**21,00**	**19,58**	**93,24%**
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	**3 325,40**	**3 208,73**	**3 440,95**	**107,24%**

Wpływy z należności z lat poprzednich	X		619,73
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X		59 602,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Kołcuń
mgr Andrzej Kołcuń

DYREKTOR
Waldemar Tatarczuk

Galeria Labirynt
20-052 Lublin, ul. Ks.J. Popiełuszki 5
tel. 81 4665921
NIP 946-192-98-01, Reg. 000276506

I PRZYCHODY

Realizacja przychodów za 2019 rok wyniosła 2.350.417,36 zł co stanowi 98,18% planu.

Największą pozycję wśród przychodów stanowiła dotacja z budżetu Miasta Lublin w kwocie 1.999.957,71 zł (85,09% zrealizowanych przychodów).

Powyższa dotacja została przeznaczona na sfinansowanie działalności bieżącej w kwocie 1.900.000,00 zł i w kwocie 99.957,71 zł na remonty.

Następną pozycję przychodów stanowiły przychody z prowadzonej działalności w kwocie 118.970,93 zł (77,25% planu) oraz pozostałe przychody w kwocie 231.488,72 zł (96,45% planu).

Osiągnięte przychody z działalności obejmują wpływy z :
- ze sprzedaży biletów i wydawnictw – 19.498,96 zł
- wynajem pomieszczeń – 20.010,00 zł
- ze sprzedaż towarów – 1.192,57 zł
- z opłat za warsztaty – 3.109,00 zł
- ze sprzedaży usług (organizacja pokazów filmowych) dla Fundacji Film Gramm w Warszawie – 482,03 zł
- partycypacja w kosztach wydania książki „Wideo w sztukach wizualnych" przez Uniwersytet Łódzki w Łodzi – 4.830,00 zł
- ze sprzedaży usług (realizacja wystawy stypendystów Narodowego Centrum Kultury) dla Narodowego Centrum Kultury w Warszawie – 25.000,00 zł
- ze sprzedaży usług w ramach projektu „Meet the Neighbours" dla Qurantine Limited w Manchester (Wielka Brytania)- 38.035,53 zł
- partycypacja w kosztach transportu prac Mirosława Bałki przez Galerię Arsenał w Białymstoku – 400,00 zł
- ze sprzedaży usług promocyjno-reklamowych dla VAN PUR S.A. w Warszawie- 6.000,00 zł
- z opłaty reprograficznej za udostępnienie publikacji wydawniczych Galerii Labirynt od Stowarzyszenia Autorów i Wydawców COPRIGHT POLSKA w Krakowie – 412,84 zł

Na pozostałe przychody złożyły się następujące pozycje:
- przychody z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek od dochodów osobistych – 323,00 zł
- przychody operacyjne z tytułu rozliczenia amortyzacji – 149.294,63 zł
- przychody finansowe (dodatnie różnice kursowe, odsetki bankowe)– 1.912,00 zł
- przychody z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego – 61,09 zł
-przychody operacyjne z tytułem refundacji wynagrodzenia za opiekę nad stażystami - 3.175,20 zł
- środki finansowe od Foundation for Arts Initiative z Nowego Yorku (USA) na projekt „Otwarte Archiwum Roku Antyfaszystowskiego" – 76.706,10 zł

- pozostałe przychody operacyjne – 16,70 zł

II KOSZTY

Realizacja kosztów za 2019 r wyniosła 2.393.073,92 zł, co stanowi 99,96% planu.

Największą grupę kosztów stanowiły koszty wynagrodzeń pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie bhp i szkolenia, które wyniosły 996.275,86 zł (41,63% zrealizowanych kosztów).

Drugą grupą kosztów stanowiły koszty związane z utrzymaniem instytucji (opłaty za media, czynsz, remonty, opłaty telekomunikacyjne, amortyzacja, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, podatek od nieruchomości oraz koszty pozostałych usług). Koszty w tej grupie wyniosły 792.118,52 zł (33,10% zrealizowanych kosztów).

Trzecią grupę kosztów stanowiły koszty bezpośrednio związane z działalnością merytoryczną (honoraria, druk wydawnictw i druków reklamowo – informacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia do realizacji wydarzeń, koszty pobytu artystów, koszty transportu dzieł sztuki oraz koszty innych usług związanych z działalnością merytoryczną), które wyniosły 604.679,54 zł (25,27% zrealizowanych kosztów).

Informujemy, że pozycja pozostałe koszty (5.172,65 zł) obejmuje następujące pozycje kosztów:
- ubezpieczenie majątku – 2.000,00 zł
- koszty finansowe –2.899,71 zł
- zakup książek – 272,94 zł

III ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 19,58 etatów. Zmniejszone zatrudnienie w stosunku do planu było spowodowane przejściem w trakcie roku dwóch osób na urlopy macierzyńskie.

Przeciętne wynagrodzenie w 2019 roku wyniosło 3.440,95 zł.

W 2019 roku nie było wypłat nagród jubileuszowych, nastąpiła wypłata odprawy emerytalnej dla jednej osoby w kwocie – 2.262,00 zł.

Informujemy, że w 2019 roku nastąpiła podwyżka wynagrodzenia zasadniczego od 01.03.2019 r dla 2 osób (1 osoba – 150,00 zł i 1 osoba – 80,00 zł) i od 01.10.2019 r dla 4 osób (1 osoba – 100,00 zł, 1 osoba – 120,00 zł i 2 osoby – 200,00 zł).

W 2019 roku wypłacono nagrody dla kadry zarządzającej w wysokości 17.000,00 zł.

Nadmieniamy, że w pozycji pozostałe wynagrodzenia w kwocie 206.884,60 zł występują wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło – 14.560,00 zł i umowy zlecenia – 192.324,60 zł).

IV REMONTY

Kwota poniesionych wydatków na prace remontowe w 2019 roku wyniosła 99.957,71 zł i została sfinansowana z dotacji budżetu Miasta Lublin.

W ramach powyższych wydatków zostały zrealizowane następujące prace remontowe:

- remont posadzki w sali wystawowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – 50.553,00 zł

- remont sali wystawowo – edukacyjnej – 32.334,71 zł

- wymiana oświetlenia w salach wystawowych – 17.070,00 zł

V INWESTYCJE

Kwota wydatków poniesiona na inwestycje w 2019 roku wyniosła 195.000,00 zł i została przeznaczona na następujące realizację:

1. Wykonanie serwisu mobilnego i desktopowego Galerii Labirynt przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami – 30.000,00 zł.

Kwota powyższa została sfinansowana z dotacji budżetu Miasta Lublin.

2. Zakup dzieł sztuki w ramach zadania „ Kolekcja Galerii Labirynt 2019" w kwocie 165.000,00 zł i została przeznaczona na :

-zakup dzieła sztuki Alicji Karskiej i Aleksandry Went„ Kołysanka"-10.000,00 zł

-zakup dzieła sztuki Doroty Podlaskiej „Czekoladki smaczne i zdrowe" – 19.000,00 zł

-zakup dzieła sztuki Roberta Kuśmirowskiego „ Liberum Animum"– 100.000,00 zł

- zakup dzieła sztuki Joanny Rajkowskiej „ Progress" – 22.000,00 zł

- zakup dzieła sztuki Barbary Gryki „ Taniec motocykli" – 14.000,00 zł

Kwota 90.000,00 zł została sfinansowana z dotacji budżetu Miasta Lublin, a kwota 75.000,00 zł z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

VI ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne wg sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) – 77.588,97 zł
- z tytułu dostaw i usług – 33.254,53 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za m-c 12/2019 – 36.345,96 zł
- zaliczka na podatek od dochodów osobistych za m-c 12/2019 – 7.646,00 zł
- rozliczenie wydatków sfinansowanych kartą służbową – 342,48 zł

2. Należności

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N wyniosły 407,80 zł. W/w kwota stanowi koszt zastępczego usunięcia wady neonu wraz z odsetkami oraz koszt postępowania sądowego.
Powyższa sprawa została skierowana do Sądu i po uzyskaniu z Sądu nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności skierowana została następnie do egzekucji przez komornika.
Należności bieżące – 652,64 zł, z tego:
- kaucja za butle z wodą – 440,00 zł
- zaliczka dla komornika – 212,64 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Andrzej Kołcuń

DYREKTOR
Waldemar Tatarczuk

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GALERII LABIRYNT ZA OKRES 01.01-31.12.2019

PROGRAM WYSTAWIENNICZY

W 2019 r. w Galerii Labirynt odbyło się 30 wystaw, w tym 11 indywidualnych, 11 zbiorowych, 3 edukacyjne wystawy zbiorowe, 3 wystawy indywidualne prezentowane poza siedzibą galerii oraz 2 wystawy zbiorowe prezentowane za granicą.

Siedziba Galerii Labirynt, ul. Popieluszki 5:

„Nowe w kolekcji" (21.12.2018-04.01.2019) – wystawa prezentująca prace zakupione do kolekcji Galerii Labirynt w 2018 roku. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wstęp wolny. Frekwencja: **33** osoby.

„11/944 z kolekcji Galerii Labirynt" (01.02.2019-17.03.2019) – wystawa prac z kolekcji Galerii Labirynt. Bilety wstępu: 1 zł/ 0 zł. W ramach wystawy odbył się „Wernisaż, którego nie było | 11/944 z kolekcji Galerii Labirynt" (01.03.2019) – w programie m.in. oprowadzanie kuratorskie po wystawie tłumaczone na PJM. Wstęp wolny. Frekwencja: **651** osób.

„Akcja Lublin! Rozdział 3. Działania na miejscach" (06.04.2019-12.05.2019) – wystawa prezentująca wybrane prace zrealizowane w przestrzeni publicznej Lublina. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Współpraca: Michalina Sablik. Partner: Petach Tikva Museum of Art. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Bilety wstępu: 1 zł/ 0 zł. Frekwencja: **402** osoby.

Tamar Raban i Ernesto Levy „ACT IV" (06.04.2019-13.04.2019) – instalacja składająca się z czterokanałowej 24-godzinnej projekcji dokumentującej dzień z życia Tamar Raban, performerki i autorki sztuki wideo z Izraela. Wystawie towarzyszył 24-godzinny performans artystki. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Bilety wstępu: 1 zł/ 0 zł. Frekwencja: **125** osób.

Marta Krześlak „Ruiny moich marzeń" (13.04.2019-02.06.2019) – wystawa indywidualna młodej artystki prezentująca obiekt typu *ready-made*. Kuratorka: Aleksandra Skrabek. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Bilety wstępu: 1 zł/ 0 zł. Frekwencja: **870** osób.

Stanislav Turina „Szkic melodji w rozmiarze żeczywistim" (12.07.2019-11.08.2019) – wystawa indywidualna powstała podczas rezydencji artystycznej w ramach programu „Gaude Polonia". Kurator: Waldemar Tatarczuk. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Wstęp wolny. Frekwencja: **373** osoby.

„Tam gdzie teraz" (12.07.2019-11.08.2019) – wystawa zbiorowa prezentująca prace wybranych stypendystów/stypendystek programu „Gaude Polonia". Kurator: Waldemar Tatarczuk. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Wystawa dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury. Wstęp wolny. Frekwencja: **373** osoby.

Open Group – Transmisja cienia „Marzenia" padającego na ogrody Giardini / z projektu Cień „Marzenia" padający na ogrody Giardini (12.07.2019 -11.08.2019) – projekcja związana z projektem Open Group przedstawionym w Pawilonie Ukraińskim na 58. Międzynarodowej Wystawie Sztuki – La Biennale di Venezia. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Wstęp wolny. Frekwencja: **373** osoby.

„Trzy plagi" (01.09.2019-11.11.2019) – wystawa prezentująca dzieła 43 artystek i artystów: prace wybranych artystek i artystów w formie cyfrowej oraz prace wykonane w różnych mediach studentek/absolwentek oraz studentów/absolwentów wyższych szkół artystycznych wyłonione w trybie otwartego naboru. Kuratorki: Magdalena Linkowska, Agnieszka Cieślak. Współpraca: Waldemar Tatarczuk. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Bilety wstępu: 1 zł/ 0 zł. Frekwencja: **1722** osoby.

OSA – Otwarte Studio Antyfaszystowskie (23.09.2019-11.11.2019) – mobilna wystawa i materialne archiwum opracowane przez kolektyw RUCH. Współorganizator: Rok Antyfaszystowski. Projekt został dofinansowany przez Foundation for Arts Initiatives. Wstęp wolny. Frekwencja: **470** osób.

Mikołaj Smoczyński „The Secret Performance" (06.12.2019-29.02.2020) – wystawa jednego z najwybitniejszych artystów lubelskich 2. poł. XX w. 10 lat po jego śmierci Kurator: Waldemar Tatarczuk. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Bilety wstępu: 1 zł/ 0 zł. Frekwencja: **180** osób.

„Nowe w kolekcji" (24.12.2019-05.01.2020) – wystawa prezentująca prace zakupione do kolekcji Galerii Labirynt w 2019 roku. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wstęp wolny. Frekwencja: **30** osób.

Galeria Labirynt Plaza, ul. Lipowa 13:

Julia Golachowska, Barbara Gryka „Tożsamość składa się z rzeczy małych" (08.03.2019-19.04.2019) – wystawa młodych artystek inspirowana Lublinem – instalacja Barbary Gryki. Kuratorka: Magdalena Linkowska. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Wstęp wolny. Frekwencja: **244** osoby.

Ludomir Franczak, Aleksandra Skrabek „3256 drzew" (30.05.2019-12.07.2019) – wystawa poruszająca problem współistnienia człowieka z przyrodą w mieście. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Wstęp wolny. Frekwencja: **231** osób.

Vlada Ralko „Rzeczy osobiste" (24.08.2019-29.09.2019) – wystawa indywidualna jednej z najsłynniejszych malarek w niepodległej Ukrainie prezentująca serię rysunków i akwareli. Kuratorka: Monika Szewczyk. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Wstęp wolny. Frekwencja: **111** osób.

Wojciech Gilewicz „Akiyoshidai" (11.10.2019-10.11.2019) – wystawa składająca się z serii filmów nakręconych przez artystę w latach 2008-2018 w Chinach, Tajwanie, Korei Południowej, Japonii i Wietnamie. Kuratorka: Magdalena Linkowska. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Wstęp wolny. Frekwencja: **151** osób.
„O codzienności w sztuce – wystawa sztuki współczesnej" (13.12.2019-18.01.2020) – wystawa prac z kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Kuratorzy: Marcin Lachowski, Zbigniew Sobczuk, organizator: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, współorganizator: Galeria Labirynt. Wstęp wolny. Frekwencja: **215** osób.
Galeria Labirynt 2, ul. Grodzka 3:
Julia Golachowska, Barbara Gryka „Tożsamość składa się z rzeczy małych" (08.03.2019-19.04.2019) – wystawa młodych artystek inspirowana Lublinem – instalacja Julii Golachowskiej. Kuratorka: Magdalena Linkowska. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Wstęp wolny. Frekwencja: **144** osoby.
Mateusz Choróbski „the empty room of night" (13.04.2019-18.05.2019) – wystawa indywidualna młodego artysty prezentująca obiekty i instalacje zrealizowane specjalnie do przestrzeni galerii. Kuratorka: Agnieszka Cieślak. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Wstęp wolny. Frekwencja: **353** osoby.
Diana Lelonek „Endling" (12.07.2019-11.08.2019) – wystawa indywidualna, instalacja dźwiękowa odwołująca się do problemu nieuchronnego wymierania gatunków. Kuratorka: Aleksandra Skrabek. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Wstęp wolny. Frekwencja: **127** osób.
Daniel Koniusz „Sweet spot" (06.09.2019-04.10.2019) – wystawa artysty audiowizualnego o charakterze site-specific prezentująca rzeźby dźwiękowe. Kuratorka: Agnieszka Cieślak. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Wstęp wolny. Frekwencja: **103** osoby.
Wojciech Ireneusz Sobczyk „Atlas chwastów" (11.10.2019-10.11.2019) – instalacja zadedykowana przestrzeni galerii stanowiąca próbę upamiętnienia przeszłości tego miejsca. Kuratorka: Aleksandra Skrabek. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Wstęp wolny. Frekwencja: **251** osób.
Mirosław Bałka - 30/5780 (28.11.2019-08.03.2020) – instalacja site-specific artysty, który od 30 lat regularnie wystawia swoje prace w Galerii Labirynt. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Wstęp wolny. Frekwencja: **95** osób.
Wystawy edukacyjne:
Inkluzywne Laboratorium Fotograficzne (12.03.2019-26.03.2019) – wystawa podsumowująca program edukacyjny zrealizowany w 2018 r. w Kijowie z udziałem osób z niepełnosprawnościami wzroku oraz fotografek. Kuratorki: Maryna Khrypun i Valeria Karpan. Wernisaż tłumaczony na PJM oraz na jęz. ang. Bilety wstępu: 1 zł/ 0 zł. Frekwencja: **155** osób.
„Brzuchomówca i milczące obrazy" (18.05.2019-14.07.2019) – interaktywna wystawa sztuki współczesnej dla dzieci. Kuratorka: Agata Sztorc. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Bilety wstępu: 1 zł/ 0 zł. Frekwencja: **1411** osób.
„Dużo Pracy" – wystawa aukcyjna (13.09.2019-27.09.2019) – wystawa prac mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie. Wstęp wolny. Frekwencja: **197** osób.
Wystawy Galerii Labirynt poza siedzibą:
Magdalena Franczak „Stacze" (20.09.2019-23.09.2019) – instalacja w pracowni „Miejsce" przy ul. Balladyny 16. Wydarzenie tłumaczone na PJM oraz j. angielski. Wystawa powstała w ramach projektu „Meet the Neighbours". Wstęp wolny. Frekwencja: **30** osób.
Barbara Gryka „Architektura od środka" (20.09.2019-23.09.2019) – wystawa fotografii w DS „Zana" przy ul. Zana 11 oraz w Galerii Labirynt przy ul. Popiełuszki 5. Wystawa powstała w ramach projektu „Meet the Neighbours". Wstęp wolny. Frekwencja: **40** osób.
Benjamin Verdonck „list" (20.09.2019-23.09.2019) – wystawa flamandzkiego artysty prezentowana w pracowni „Miejsce" przy ul. Balladyny 16. Wystawa powstała w ramach projektu „Meet the Neighbours". Wstęp wolny. Frekwencja: **30** osób.
Wystawy Galerii Labirynt poza Lublinem:
„Działania na miejscach" (08.11.2018-05.01.2019) – wystawa zbiorowa w Petach Tikva Museum of Art w Izraelu prezentująca prace zrealizowane w – lub – wobec przestrzeni publicznej miasta Lublina. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Frekwencja: **1000** osób.
Pawilon Ukraiński na 58. Międzynarodowej Wystawie Sztuki – La Biennale di Venezia (09.05.2019-24.11.2019) – projekt „Cień marzenia padający na Giardini della Biennale". Komisarz: Svitlana Fomenko, pierwszy zastępca Ministra Kultury Ukrainy. Kurator: Open Group (Yuriy Biley, Pavlo Kovach, Stanislav Turina, Anton Varga). Organizator Pawilonu Ukraińskiego: Ministerstwo Kultury Ukrainy. Współpraca: Galeria Labirynt. Partner instytucjonalny: Narodowe Muzeum Sztuki Ukrainy. Frekwencja: **150000** osób.
PROGRAM REZYDENCYJNY (ARTIST IN RESIDENCE)
W 2019 r. w ramach programu pobytów twórczych artystów i teoretyków sztuki w Galerii Labirynt rezydencję odbyli: **Stanisław Turina** (01.02-01.07.2019), **Barbara Gryka** (15.08.2018-30.01.2019), **Janek Turkowski & Iwona Nowacka** (27.02.19-04.03.19), **Magdalena Franczak i Ludomir Franczak** (01.05.2019-24.09.2019), **Hanna Shcherbyna** (3.11.2019-1.12.2019), **Anna Karpenko** (18-24.11.2019), **Ina Sokhadze** (22.11-

14.12.2019). Stanisław Turina, artysta z Ukrainy, absolwent lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki, współzałożyciel i członek Open Group, stypendysta programu MKiDN „Gaude Polonia", w ramach rezydencji pracował nad indywidualną wystawą, którą zaprezentował w Galerii Labirynt w lipcu 2019 roku. Wystawa towarzyszyła corocznej prezentacji prac wybranych stypendystów programu „Gaude Polonia" pt. „Tam gdzie teraz". W ramach projektu „Meet the Neighbours" rezydencje w Galerii Labirynt odbyła Barbara Gryka – studentka ASP w Warszawie, zwyciężczyni Nagrody Głównej Artystycznej Podróży Hestii (2019), Janek Turkowski & Iwona Nowacka, artyści multidyscyplinarni, oraz Magdalena Franczak i Ludomir Franczak, artyści mieszkający i pracujący w Lublinie. Galeria Labirynt wspólnie z kuratorami Martą Keil i Grzegorzem Reske (Reskeil) zaproponowała artystom rezydencje na osiedlu im. Juliusza Słowackiego w Lublinie (LSM), gdzie pracowali w ramach lokalnej społeczności, rozpoznając jej strukturę, mechanizmy i sposoby funkcjonowania. Barbara Gryka pracowała nad projektem „Architektura od środka" – wprowadziła się na osiedle Słowackiego, odwiedzała jego mieszkańców i prowadziła z nimi rozmowy dotyczące życia na osiedlu. Janek Turkowski & Iwona Nowacka przygotowali projekt multimedialny, który zaprezentowali we wrześniu 2019 roku. Magdalena Franczak i Ludomir Franczak prowadzili pracownię „Miejsce" przy ulicy Balladyny 16, która powstała z potrzeby wykreowania przestrzeni dla nieskrępowanej twórczości. „Meet the Neighbours" to trzyletni interdyscyplinarny projekt, zapraszający artystów do przechodzących gwałtowne zmiany przestrzeni pięciu miast Europy i Północnej Afryki. „Meet the Neighbours" realizowany jest w Manchester and Salford (Wielka Brytania); Béthune, Lillers & Bruay-la-Bussiere (Francja); Lublin (Polska); Marrakech (Moroko); Groningen (Holandia). Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa. Hanna Shcherbyna, artystka i kuratorka z Ukrainy, w ramach rezydencji zaprezentowała portfolio artystyczne oraz przeprowadziła dyskusję dla pracowników Galerii Labirynt oraz dla środowiska artystycznego, a także cykl spotkań i warsztatów dla osób z działu programowego Galerii Labirynt oraz innych zainteresowanych dotyczące dziedzictwa realizmu socjalistycznego w Ukrainie i w Polsce. Anna Karpenko, socjolożka z Białorusi, w ramach rezydencji prowadziła badania, korzystając z archiwum Galerii Labirynt oraz przeprowadzała wywiady z pracownikami galerii. W dniu 20.11.2019 r. odbył się jej wykład na temat sztuki Władysława Strzemińskiego oraz o twórczości młodych artystów w Białorusi. Ina Sokhadze, edukatorka z Gruzji, w ramach rezydencji prowadziła badania, korzystając z archiwum Galerii Labirynt oraz doświadczeń galerii w dziedzinie edukacji i dostępności. W dniu 5.12.2019 r. przeprowadziła prezentację na temat własnych projektów i działań edukacyjnych związanych z udostępnianiem w instytucjach kultury w Gruzji.

PROGRAM AUDYTORIUM

Studium Wiedzy o Sztuce

Kurs na temat sztuki współczesnej, obejmujący wykłady, spotkania (prowadzone przez pracowników merytorycznych Galerii Labirynt oraz osoby z zewnątrz), oprowadzania kuratorskie po aktualnie prezentowanych wystawach, a także projekcje.

V edycja – kurs rozpoczął się w październiku 2018 r. i był kontynuowany do czerwca 2019 r. W 2019 roku odbyło się 9 spotkań. W kursie wzięły udział 33 osoby.

Wykłady, spotkania:

Jakub Depczyński, Bogna Stefańska, Aleksy Wójtowicz – Robotnice sztuki przeciw faszyzmowi | prezentacja (07.02.2019) – prezentacja wybranych przykładów z atlasu antyfaszyzmu w sztuce i kulturze. Wydarzenie tłumaczone na PJM. Frekwencja: **35** osób.

Magda Lipska – Niepodległe. Kobiety a dyskurs narodowy (28.02.2019) – prezentacja materiału archiwalnego oraz wybranych prac z wystawy „Niepodległe. Kobiety a dyskurs narodowy". Wydarzenie tłumaczone na PJM. Frekwencja: **31** osób.

Polskie mięso. Spotkanie autorskie z Jasiem Kapelą (14.03.2019) – spotkanie wokół książki „Polskie mięso. Jak zostałem weganinem i przestałem się bać". Współorganizator: Krytyka Polityczna – klub w Lublinie. Wydarzenie tłumaczone na PJM. Frekwencja: **20** osób.

Michał Kozłowski – O unikalności faszyzmu | wykład połączony z dyskusją (11.05.2019) – wykład i dyskusja o faszyzmie w ujęciu historycznym. Wydarzenie tłumaczone na PJM. Frekwencja: **37** osób.

Królikokaczki w starciu z faszyzmem. O użyteczności sztuki w ciężkich czasach – wykład Kuby Szredera (18.05.2019) – wykład o nowych formach działania w sztuce i poza nią, które wyłaniają się w odpowiedzi na obecny kryzys polityczny, ekonomiczny i ekologiczny. Wydarzenie tłumaczone na PJM. Frekwencja: **30** osób.

Model i metafora. Co potrafi obraz? – spotkanie z Mają Starakiewicz i Jakubem Woynarowskim (25.05.2019) – spotkanie wokół książki „Model i metafora. Komunikacja wizualna w humanistyce" mówiącej o tym, w jaki sposób komunikaty wizualne mogą uzupełniać, a czasami nawet zastępować tekst. Wydarzenie tłumaczone na PJM. Frekwencja: **15** osób.

Unia wspólnota wyobraźni | spotkanie (01.06.2019) – spotkanie z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej projektowane przez młodych aktywistów i aktywistki dotyczące pięciu tematów: praw kobiet, klimatu, migracji, równości i działań obywatelskich. Frekwencja: **10** osób.

Kto podnosi rękę na Polskę? (15.06.2019) – spotkanie z Agatą Diduszko-Zyglewską. Prowadzenie: Magdalena Łuczyn. Współorganizator: Krytyka Polityczna. Frekwencja: **20** osób.

„Trzy plagi" – spotkanie z artystami i artystkami (1.09.2019) – wydarzenie w ramach otwarcia wystawy „Trzy plagi". Prowadzenie: Edwin Bendyk. Spotkanie tłumaczone na PJM. Frekwencja: **50** osób.
Herstoryczne spotkanie o książkach (11.09.2019) – spotkanie z Alicją Urbanik-Kopeć, autorką książek: „Anioł w domu, mrówka w fabryce" i „Instrukcja nadużycia". Prowadzenie: Magdalena Łuczyn. Współorganizator: Fundacja HerStory. Wydarzenie tłumaczone na PJM. Frekwencja: **25** osób.
Jak rozmawiać ze strzelbą, która chce się zabić. Sztuka w dobie post-prawdy, teorii spiskowych i negacjonizmu | konferencja (23.09.2019-24.09.2019) – konferencja dotyczy zagadnień mających ogromny wpływ na współczesną politykę, debaty publiczne i napięcia społeczne XXI wieku: zmiany klimatyczne, postfaszyzm, mizoginia i gatunkowizm. W ramach konferencji odbyły się wykłady, warsztaty, dyskusje. Wydarzenie Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej. Konferencja zorganizowana jako część realizowanego w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej" („CreArt. Network of Cities for Artistic Creation"), współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa". Frekwencja: **100** osób.
*** – to nie jest to, o czym myślisz... | seminarium lokalne CreArt** (26.10.2019) – seminarium dotyczące zagadnień związanych z funkcją i rolą instytucji kultury i sztuki w XXI wieku. Wydarzenie organizowane w ramach projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej" („CreArt. Network of Cities for Artistic Creation") współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa". Frekwencja: **20** osób.
Aleja Włókniarek, Herstoryczne spotkanie autorskie z Martą Madejską (06.11.2019) – spotkanie z autorką książki „Aleja Włókniarek". Prowadzenie: Magdalena Łuczyn. Współorganizator: Fundacja HerStory. Wydarzenie tłumaczone na PJM. Frekwencja: **15** osób.
O co walczymy? Młodzież o przyszłości, prowadzenie: Edwin Bendyk (07.11.2019) – debata, która odbyła się w 101. rocznicę powstania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. Frekwencja: **30** osób.
III literackie spotkanie herstoryczne – pierwsze posłanki RP (20.11.2019) – spotkanie z Olgą Wiechnik w ramach projektu „Spotkania herstoryczne o książkach". Prowadzenie: Magdalena Łuczyn. Współorganizatorzy: Fundacja HerStory. Wydarzenie tłumaczone na PJM. Frekwencja: **15** osób.
Nadia konstruktorka – autorskie literackie spotkanie herstoryczne (04.12.2019) – spotkanie autorskie z Karoliną Zychowicz. Prowadzenie: Magdalena Łuczyn. Współorganizatorzy: Fundacja HerStory. Wydarzenie tłumaczone na PJM. Frekwencja: **17** osób.
Michał Zawada „Bieg linii" – spotkanie wokół książki (12.12.2019) – spotkanie z Michałem Zawadą oraz Pawłem Brożyńskim o projekcie „Bieg linii". Prowadzenie: Magdalena Linkowska i Ludomir Franczak. Frekwencja: **6** osób.

PROGRAM PERFORMANCE

Performans Tamar Raban (06.04.2019) – 24-godzinny performans w ramach otwarcia wystawy Tamar Raban i Ernesto Levy „ACT IV". Frekwencja: **58** osób.
Asia Live! Performans z Singapuru (27.05.2019-29.05.2019) – pokazy performansów artystów z Singapuru oraz wykłady o sztuce performansu w Singapurze. Spotkanie z artystami tłumaczone na jęz. polski i PJM. Frekwencja: **82** osoby.
In-between – performans Adiny Bar-On (14.06.2019) – performans artystki z Izraela koncentrujący się na problematyce faz przejściowych oraz stref przejściowych jako temacie egzystencjalnym. Frekwencja: **43** osoby.
Ludomir Franczak | 6 / teatr mobilny (20.09.2019, 22.09.2019) – performans w pracowni „Miejsce" przy ul. Balladyny 16 budowany wokół historii pośrednio związanych z otoczeniem „Miejsca". Wydarzenie w ramach projektu „Meet the Neighbours". Frekwencja: **15** osób.
Iwona Nowacka i Janek Turkowski, współpraca: Adam Ptaszyński |^| (21.09.2019, 23.09.2019) – video-performans na targu przy ul. Wileńskiej. Artyści zaprosili widzów do spotkania z ich własną wizją tego miejsca.Wydarzenie w ramach projektu „Meet the Neighbours". Frekwencja: **15** osób.
Rewolucja to nie kolacja, a może jednak kolacja, Anna Baumgart (19.10.2019) – instalacja performatywna – okrągły stół, do którego zaproszonych zostało 50 kobiet i 2 mężczyzn w celu stworzenia feministycznego archiwum dla przyszłości. Frekwencja: **70** osób.

INNE WYDARZENIA

27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (13.01.2019) – wydarzenia w ramach 27. Finału WOŚP. Frekwencja: **450** osób.
„Wernisaż, którego nie było | 11/944 z kolekcji Galerii Labirynt" (01.03.2019) – wydarzenie w ramach wystawy „11/944 z kolekcji Galerii Labirynt". W programie m.in. projekcje filmu „Serce miłości" oraz „Z mojego okna" Józefa Robakowskiego. Frekwencja: **60** osób.
Aterparty – Szycie bitów z Krawcem (23.03. 2019) – zwieńczenie trzydniowych warsztatów DJ-skich prowadzonych przez Grajka Krawca. Frekwencja: **60** osób.
Wejdź w inny wymiar | pokazy VR dla dorosłych (24.03.2019) – pokazy pozwalające widzom obejrzeć projekty artystyczne w technologii rzeczywistości wirtualnej. Współorganizator: Lubelski Festiwal Filmowy. Frekwencja: **5** osób.

LGBT Film Festival (25.04.2019-28.04.2019) – 10. edycja ogólnopolskiego festiwalu filmowego LGBT. Organizator: Fundacja FilmGramm. Frekwencja: **174** osoby.
Noc Muzeów (18.05.2019) – w programie nocne zwiedzanie wystaw: Marta Krześlak „Ruiny moich marzeń" i Mateusz Choróbski „the empty room of night", a także: otwarcie wystawy dla dzieci „Brzuchomówca i milczące obrazy" oraz wykład Kuby Szredera „Królikokaczki w starciu z faszyzmem. O użyteczności sztuki w ciężkich czasach". Frekwencja: **877** osób.
densienie (25.05.2019) – koncert muzyki elektronicznej. Frekwencja: **190** osób.
Trzy Plagi | OPEN CALL (4.06.2019-1.07.2019) – otwarty nabór prac dla artystek i artystów urodzonych po 4.06.1989 r. na wystawę „Trzy plagi" (1.09.2019-11.11.2019) Frekwencja: **120** osób.
densienie for equality (7.09.2019) – koncert muzyki elektronicznej. Frekwencja: **185** osób.
Trzy plagi – cykl niedzielnych oprowadzań po wystawie (15.09.2019-27.10.2019) – cykl oprowadzań w ramach wystawy „Trzy Plagi". Kuratorki: Magdalena Linkowska, Agnieszka Cieślak. Współpraca: Krystian Kamiński, Ivan Davydenko, Daniel Kotowski. Oprowadzania w języku polskim, jęz. ang., jęz. ukr. oraz PJM. Frekwencja: **52** osoby.
Meet the Neighbours (20.09.2019-23.09.2019) – interdyscyplinarny projekt zapraszający artystów do przechodzących gwałtowne zmiany przestrzeni pięciu miast Europy i Północnej Afryki. W Lublinie projekt był realizowany w dzielnicy mieszkaniowej LSM powstałej w ramach utopijnego projektu urbanistycznego przełomu lat 50. i 60. Kuratorzy: Marta Keil i Grzegorz Reske. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa. Frekwencja: **150** osób.
Asa Horvitz feat. Albert Karch & Kuba Więcek | Dźwięk Otwarty (22.09.2019) – koncert amerykańskiego muzyka, kompozytora i twórcy teatralnego. Wydarzenie w ramach projektu „Meet the Neighbours". Frekwencja: **20** osób.
Wystawa aukcyjna dla DPS | Dużo Pracy – licytacja prac (27.09.2019) – licytacja obrazów i rysunków powstałych w pracowni plastycznej Domu Pomocy Społecznej. Prowadzący: Józef Szopiński. Dochód z licytacji został przeznaczony na wsparcie odbudowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Głowackiego. Licytacja tłumaczona na PJM. Frekwencja: **30** osób.
Mocno taneczne Grrrlz GET LOUD * against fascism (11.10.2019) – wydarzenie towarzyszące wystawie „Trzy Plagi", na którym zagrały Grrrlz GET LOUD. Bilety wstępu: 5 zł. Frekwencja: **79** osób.
Joga przeciwko faszyzmowi (18.10.2019) – zajęcia jogi towarzyszące wystawie „Trzy Plagi". Prowadzenie: Anielka Mroczek. Bilety wstępu: 5 zł. Frekwencja: **9** osób.
Ziny przeciwko faszyzmowi (19.10.2019) – warsztaty tworzenia zinów towarzyszące wystawie „Trzy Plagi". Prowadzenie: Ivan Davydenko. Bilety wstępu: 5 zł. Frekwencja: **3** osoby.
VideoNews 6 – open call (27.10.2019) – otwarty nabór prac na przegląd wideo VideoNews skierowany do studentek i studentów studiów I i II stopnia uczelni artystycznych. Frekwencja: **87** osób.
11 listopada. Zróbmy to inaczej (11.11.2019) – świąteczna kolacja Polaków/Polek i cudzoziemców/ cudzoziemek z Lublina. Współorganizator: stowarzyszenie Homo Faber. Frekwencja: **80** osób.
Pozdro Techno Sound System Lublin (06.11.2019-17.11.2019) – koncert muzyki elektronicznej. Bilety wstępu: 25 zł. Frekwencja: **311** osób.
VideoNews 6 (29.11.2019-30.11.2019) – przegląd wideo młodych artystów i artystek wybranych w otwartym naborze oraz grup z Zakładu Filmu na Wydziale Nowych Mediów Kolegium Sztuk Wizualnych AS w Szczecinie i Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie. Pokazom towarzyszyły dyskusje prowadzone przez Jakuba Majmurka. Frekwencja: **90** osób.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-OŚWIATOWA

W ramach programu edukacyjnego odbyły się warsztaty dla różnych grup odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami). Oferta skierowana była do grup zorganizowanych (przedszkola, szkoły i inne grupy) oraz dla zwiedzających indywidualnie (warsztaty rodzinne w weekendy, wystawy, warsztaty dla osób dorosłych). Celem działalności edukacyjnej jest przybliżenie odbiorcom w każdym wieku najważniejszych zjawisk i postaw obecnych we współczesnej kulturze i sztuce. Cel pośredni stanowi także rozwijanie umiejętności z zakresu ekspresji twórczej oraz praktyczne poznawanie technik artystycznych.

Wykaz warsztatów:

- „Sobota w Labiryncie"– warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz z opiekunami, dot. aktualnie trwającej wystawy
- „Labirynt znaków" – rodzinne warsztaty dla dzieci 6-12 lat w polskim języku migowym tłumaczone na język polski foniczny; zajęcia oparte o aktualnie prezentowane wystawy
- „Look Book"– warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 3-6 lat, dot. wybranej książki artystycznej
- „Ćwiczenia z wolności" – rodzinne warsztaty sensoryczne dla dzieci 3-6 lat oparte o aktualne wystawy
- „Tiny Artists" – rodzinne warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat, dot. zagadnień związanych ze sztuką współczesną z elementami języka angielskiego
- „Art Detectives" – rodzinne warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat, dot. zagadnień związanych ze sztuką współczesną z elementami języka angielskiego

- „Formy, kształty i kolory" – rodzinne warsztaty sensoryczne dla dzieci w wieku 0-2 lat
- „Nie sztuka poznać sztukę" – rodzinne warsztaty dla dzieci 9-13 lat oparte na aktualnych wystawach
- „Labirynt wyobraźni" – warsztaty przeznaczone dla grup zorganizowanych przedszkolnych i szkolnych poświęcone aktualnie trwającym wystawom
- „Pomysłowa sobota" - wakacyjne warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 6-12 lat inspirowane aktualnymi wystawami
- „Wakacyjny labirynt wyobraźni" – cykl warsztatów dla grup zorganizowanych przedszkolnych i półkolonijnych oparty na aktualnych wystawach
- „#artlab" – warsztaty przeznaczone dla grup zorganizowanych ze szkół średnich oparte na aktualnych wystawach
- „Labirynt +" – tematyczne warsztaty, wykłady i oprowadzania dla seniorów, w tym warsztaty międzypokoleniowe
- „Otwarty Labirynt" – zajęcia plastyczne i oprowadzania po aktualnych wystawach przeznaczone dla zorganizowanych grup osób z różnymi niepełnosprawnościami
- „PS Poznaj sztukę!" – cykliczne warsztaty dla licealistów uzupełniające wiedzę związaną ze sztuką współczesną
- „Spróbujmy nie/zależności!" – jednorazowe warsztaty o sztuce z rezydentką Anną Scherbyną
- „Wymigajmy się od faszyzmu" – jednorazowe warsztaty polskiego języka migowego o tematyce antyfaszystowskiej towarzyszące wystawie „Trzy Plagi"
- „Art Observ" – cykl 15 warsztatów skierowanych do migrantów i Polaków oparty o aktualne wystawy

Projekty i programy:

- W ramach projektu „Dzień wolnej sztuki" odbyły się warsztaty rodzinne dla dzieci 9-12 lat oparte o wystawę „Akcja! Lublin Rozdział 3. Działania na miejscach" (27.06.2019);
- W ramach programu „Noc Muzeów 2019" odbył się wernisaż wystawy „Brzuchomówca i milczące obrazy" (18.05.2019);
- W ramach programu Lubelskie Dni Seniora odbyły się: warsztaty inspirowane wystawą „Brzuchomówca i milczące obrazy" dedykowane podopiecznym Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty oraz podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej, otwarte oprowadzanie autorskie Aleksandry Skrabek po wystawie „3256 drzew", otwarte oprowadzanie kuratorskie Agaty Sztorc po wystawie "Brzuchomówca i milczące obrazy" (3-7.06.2019);
- W ramach programu „Zima w mieście" odbył się program „Ferie w Labiryncie": cykl warsztatów dla grup zorganizowanych „Labirynt wyobraźni" oraz program warsztatów rodzinnych (12.02-23.02.2019);
- W ramach programu „Lato w mieście" odbył się projekt „Wakacje w Labiryncie": cykl warsztatów opartych o aktualnych wystawach skierowany do zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych, a także sobotnie warsztaty rodzinne (25.06-27.07.2019);
- Europejskie Dni Kreatywności Artystycznej – program wydarzeń skierowanych do mieszkańców Lublina organizowany w ramach sieci „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej" współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa" (m.in. warsztaty tańca vogue prowadzone przez Bożnę Wydrowską, „Deaf Art / Sztuka Głuchych" – warsztaty Justyny Kieruzalskiej w PJM tłumaczone na język polski foniczny, „Ćwiczenia z wolności", „Tiny Artists", cykl warsztatów wyjazdowych do lubelskich szkół i przedszkoli oddalonych od centrum miasta „Tajemnice sztuki" oraz dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi „Sztuka dostępna dla wszystkich");
- „Festiwal Kultury bez Barier" – cykl wydarzeń skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, (27.09–6.10.2019), m. in.: oprowadzania po wystawie „Trzy Plagi" dla osób z niepełnosprawnościami, „Ćwiczenia z wolności", „Deaf Art. Kontynuacja" – warsztaty i wykład dla dorosłych o sztuce Głuchych w PJM, Labirynt znaków – warsztaty w PJM tłumaczone na język polski foniczny dla dzieci w wieku 6-12 lat, „Tiny Artists" – warsztaty z elementami nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat, oprowadzanie Daniela Kotowskiego po wystawie „Trzy Plagi" w PJM. Wydarzenie zrealizowane we współpracy z Fundacją Kultury Bez Barier;
- Badania percepcji estetycznej sztuki współczesnej – ankiety przeprowadzane na aktualnych wystawach Galerii („Brzuchomówca i milczące obrazy" oraz „Trzy Plagi") skierowane do studentów, seniorów oraz osób Głuchych, współpraca: dr Magdalena Szubielska z Instytutu Psychologii KUL.
- Projekt „Galeria dla wszystkich" z programu Erasmus+ na wyjazdy edukacyjne kadry i wolontariuszy instytucji. Kontakt z instytucjami goszczącymi;

Galeria Labirynt jest otwarta dla osób z niepełnosprawnościami. Galerię odwiedzają osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną (autyzm, zespół Downa), niepełnosprawnościami wzroku i słuchu (osoby niewidome, Głuche i głuchoniewidome) oraz zaburzeniami psychicznymi. Oferujemy im oprowadzanie po aktualnych wystawach, jak i warsztaty plastyczne. Wszystkie wernisaże są tłumaczone na polski język migowy.

Frekwencja działalności edukacyjnej: 4140 osób

Lublin, 11.02.2020 r.

Galeria Labirynt
20-052 Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 3
tel. 81 4605921
NIP 946-182-96-01, Reg. 000377...

Dyrektor
Galerii Labirynt
Waldemar Tatarczuk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową (w zł)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2019 r. (w zł)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			650 168,32	
1	**Przychody ogółem, z tego:**	**14 244 333,00**	**14 401 424,00**	**14 309 237,61**	**99,36**
1.1	**Dotacja z budżetu miasta, z tego:**	**13 864 333,00**	**13 871 933,00**	**13 868 390,59**	**99,97**
1.1.1	*Dotacja podmiotowa*	13 850 000,00	13 857 600,00	13 855 797,60	**99,99**
1.1.1.1	*w tym na remonty filii*	100 000,00	100 000,00	99 461,00	**99,46**
1.1.1.2	w tym: na pokrycie kosztów eksploatacji roweru towarowego w Filii Nr 35- **zadanie** zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby **Południowe**	0,00	1 000,00	0,00	**0,00**
1.1.1.3	w tym: na zakup gier planszowych przez Filię MBP nr 40 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Szerokie	0,00	1 000,00	1 000,00	**100,00**
1.1.1.4	w tym: zakup **materiałów** na zajęcia „Maluj i twórz" w Filii nr 36 MBP - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin		2 000,00	2 000,00	**100,00**
1.1.1.5	w tym: zakup gier **edukacyjnych** i **elementów wyposażenia** dla Filii MBP nr 5 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Za Cukrownią		3 600,00	3 336,60	**92,68**
1.1.2	Dotacja celowa na **realizację wskazanych** zadań i projektów (dotacja celowa na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka **Wirtualna**" (porozumienie 70/IT/15 w związku z umową 50/IT/15)	14 333,00	14 333,00	12 592,99	**87,86**
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	**Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**144 491,00**	**144 338,75**	**99,89**
1.2.1	**dotacja MKiDN na zakup księgozbioru**		108 750,00	108 750,00	**100,00**
1.2.2	**dofinansowanie zadania: „Wielka księga mile widzianych emocji" ze środków MKiDN**		8 952,00	8 952,00	**100,00**
1.2.3	**dofinansowanie zadania: „Wypisz, wymaluj - (nie)literackie strefy kreatywności" ze środków MKiDN**		26 789,00	26 636,75	**99,43**
1.3	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**				
1.3.1	z usług				
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
1.4	**Środki otrzymane od osób fizycznych**				
1.5	**Środki otrzymane od osób prawnych**				
1.6	**Pozostałe przychody, w tym:**	**380 000,00**	**385 000,00**	**296 508,27**	**77,02**
1.6.1	pozostałe (odsetki, kary za przetrzymane i zagubione książki, rozliczenie amortyzacji)	380 000,00	385 000,00	250 413,26	**65,04**
1.6.2	dary książkowe			46 095,01	
2	**Koszty ogółem, z tego:**	**14 244 333,00**	**14 401 424,00**	**14 350 742,43**	**99,65**
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	8 030 000,00	8 035 000,00	8 029 442,99	**99,93**
2.1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	8 000 000,00	8 010 000,00	8 004 863,99	**99,94**
2.1.1.1	*w tym **nagrody** jubileuszowe*	*290 000,00*	*230 000,00*	*229 901,33*	**99,96**
2.1.1.2	*w tym odprawy emerytalne*	*200 000,00*	*30 000,00*	*27 360,00*	**91,20**
2.1.2	honoraria				
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	30 000,00	25 000,00	24 579,00	**98,32**
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 270 000,00	1 315 000,00	1 314 539,84	**99,97**
2.3	Składki na Fundusz Pracy	153 000,00	120 000,00	117 826,18	**98,19**
2.4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230 700,00	235 000,00	233 195,41	**99,23**
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	732 600,00	718 600,00	715 680,29	**99,59**
2.6	Energia (woda, c.o., gaz, en.elektr.)	640 800,00	600 000,00	599 627,88	**99,94**
2.7	Remonty filii	100 000,00	100 000,00	99 461,00	**99,46**
2.8	Inne usługi	410 733,00	561 074,00	517 367,38	**92,21**
2.9	Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	20 000,00	20 000,00	19 529,80	**97,65**
2.10	Amortyzacja	290 000,00	212 000,00	178 922,22	**84,40**
2.11	Czynsze	1 726 000,00	1 745 000,00	1 740 967,55	**99,77**
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 500,00	6 000,00	5 933,36	**98,89**
2.13	Pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	58 000,00	77 000,00	76 932,50	**99,91**
2.14	Księgozbiór	500 000,00	608 750,00	608 750,00	**100,00**
2.15	Dary książkowe	,00	,00	46 095,01	
2.16	PFRON	75 000,00	48 000,00	46 471,00	**96,81**
3.	**Wynik finansowy brutto**	**0,00**	**0,00**	**-41 504,82**	

4	Podatek dochodowy			,00	
5	**Wynik finansowy netto:**	**0,00**	**0,00**	**-41 504,82**	
6	**Zobowiązania ogółem wg Rb Z**	x	x	x	
	w tym wymagalne			-	
7	**Należności ogółem wg Rb N**	x	x	11 221,04	
	w tym wymagalne	x	x	-	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			506 098,46	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	14 244 333	14 401 424	14 350 742,43	**99,65**
	-gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie oraz ochrona materiałów bibliotecznych	5 657 733	5 809 263	5 809 262,57	**100,00**
	w tym: zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (porozumienie 70/IT/15 w związku z umową 50/IT/15)	14 333	14 333	12 592,99	**87,86**
	w tym: zakup księgozbioru ze środków MKiDN		108 750	108 750,00	**100,00**
	-prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej (kulturalno-oświatowej),	8 486 600	8 492 161	8 442 018,86	**99,41**
	w tym: na pokrycie kosztów eksploatacji roweru towarowego w Filii Nr 35- zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe		1 000	0,00	**0,00**
	w tym: na zakup materiałów na zajęcia „Maluj i twórz" w Filii nr 36 MBP - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin		2 000	2 000,00	**100,00**
	w tym: na zakup gier edukacyjnych i elementów wyposażenia dla Filii MBP nr 5 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Za Cukrownią		3 600	3 336,60	**92,68**
	w tym: na zakup gier planszowych przez Filię MBP nr 40 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Szerokie (1 000,00 zł)		1 009	1 008,26	**99,93**
	w tym na realizację zadania: „Wielka księga mile widzianych emocji" ze środków MKiDN		8 952	8 952,00	**100,00**
	w tym na realizację zadania: „Wypisz, wymaluj - (nie)literackie strefy kreatywności" ze środków MKiDN		26 789	26 636,75	**99,43**
	- remonty filii	100 000	100 000	99 461,00	**99,46**

	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	**100 000,00**	**1 741 000,00**	**1 387 454,05**	**79,69**
	w tym z budżetu miasta, z tego:	100 000,00	1 741 000,00	1 387 454,05	**79,69**
	prace inwestycyjne i nadzór inwestorski w budynku przy Al. Racławickich 22 - na potrzeby Filii MBP nr 6 i 27		1 641 000,00	1 290 806,80	**78,66**
	- zakupy sprzętu komputerowego, serwerów,firewalla, klimatyzacji	100 000,00	100 000,00	96 647,25	**96,65**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	100 000,00	1 741 000,00	1 387 454,05	**79,69**
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	100 000,00	1 741 000,00	1 387 454,05	**79,69**

	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	174,50	174,50	169,18	**96,95**
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie	3 586,44	3 701,05	3 816,25	**103,11**

	Wpływy z należności z lat poprzednich	x	x	7 505,24
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	x	x	304 730,02

Lublin, dnia 17.02.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marta Niedźwiedź

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Piotr Łokarczuk

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12
tel. 81 466 62 00 / fax 81 466 62 49 / e-mail: mbp@mbp.lublin.pl

Lublin, dnia 17.02.2020 r.

Urząd Miasta Lublin
Wydział Budżetu i Księgowości

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie za rok 2019 - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie sporządzone jest za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Przychody MBP w 2019 r. ogółem wyniosły 14 309 237,61 zł. W okresie sprawozdawczym MBP otrzymała dotację podmiotową w wysokości 13 855 797,60 zł, w tym środki przyznane i wykorzystane na realizację wskazanych zadań i projektów finansowanych z rezerwy celowej Rad Dzielnic Lublina:

a) 2 000,00 zł - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin: zakup materiałów na zajęcia „Maluj i twórz" w Filii nr 36 MBP,
b) 1 000,00 zł - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Szerokie: zakup gier planszowych przez Filię nr 40 MBP,
c) 3 336,60 zł - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Za Cukrownią: zakup gier edukacyjnych i elementów wyposażenia dla Filii nr 5 MBP.

Dodatkowo MBP otrzymała środki finansowe na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" w wysokości 12 592,99 zł (umowa nr 70/IT/15 z dnia 21.09.2015 r.).

Ponadto w 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego otrzymała środki finansowe w wysokości:

- 108 750,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", na zadanie: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" na podstawie umowy nr BN/3006/2019 z dnia 09.09.2019 r.;

- 8 952,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, na realizację zadania: „Wielka księga mile widzianych emocji", na podstawie umowy nr 02083/19/FPK/IK z dnia 22.03.2019 r.;
- 26 636,75 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, na zadanie: „Wypisz, wymaluj - (nie)literackie strefy kreatywności", na podstawie umowy nr 00283/19/FPK/IK z dnia 12.04.2019 r.

Dotacje celowe zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostałe przychody MBP w 2019 roku stanowią przychody własne w wysokości 296 508,27 zł, na które składają się między innymi: kary za przetrzymane i zagubione książki, odsetki bankowe oraz pokrycie amortyzacji, a także dary książkowe.

W ramach dotacji podmiotowej w 2019 roku MBP wykorzystała środki finansowe na remonty filii bibliotecznych w wysokości 99 461,00 zł. Ze środków tych wykonano m.in.:

- prace remontowe na klatce schodowej i w holu Filii MBP nr 29 przy ul. Kiepury 5,
- malowanie sali dla dzieci i pomieszczeń socjalnych w Filii nr 19 przy ul. Kunickiego 89,
- remont części pokrycia dachu i wymiana świetlików w pomieszczeniach Filii nr 32 przy ul. Szaserów 13-15.

Koszty bieżące działalności MBP w 2019 r. wyniosły 14 350 742,43 zł. Strukturę rodzajową kosztów działalności MBP przedstawia tabela w załączeniu.

Znaczące pozycje kosztów stanowią:

- koszty wynagrodzeń pracowników MBP,
- koszty zakupu księgozbioru,
- koszty utrzymania lokali filii bibliotecznych (czynsze, media).

Wynik finansowy MBP w 2019 r. zamknął się stratą w wysokości 41 504,82 zł.

Z przyznanych w 2019 r. dla MBP przez Organizatora dotacji celowych na inwestycje zostały wykorzystane środki:

1/ z dotacji przyznanej w wysokości 1 671 000,00 zł na wykonanie prac inwestycyjnych i nadzór inwestorski w budynku przy Al. Racławickich 22 (na potrzeby Filii MBP nr 6 i 27) wykorzystano 1 290 806, 80 zł;

2/ z dotacji przyznanej w wysokości 100 000,00 na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla filii MBP wykorzystano 96 647,25 zł.

Średnie zatrudnienie w 2019 r. wyniosło 169,18 etatów. Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 3 816,25 zł. Na nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę 229 901,33 zł, natomiast na odprawy - 27 360,00 zł. W 2019 roku została wypłacona nagroda roczna dla pracowników MBP w łącznej wysokości 521 481,50 zł. Zarządzeniem Dyrektora MBP z dniem 01.12.2019 r. podwyższone zostało miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracowników MBP o 200,00 zł brutto proporcjonalnie do wymiaru etatu. Ogólna kwota miesięcznej podwyżki wynagrodzeń, którą zostały objęte 182 osoby (172,34 etatów) wyniosła 41 273,90 zł.

Na koniec 2019 r. MBP nie posiadała należności długoterminowych. Zobowiązania długoterminowe w wysokości 339,99 zł (do dnia 31.01.2021 r.) dotyczą opłaty za odnowienie certyfikatu bezpieczeństwa strony internetowej i podpisu elektronicznego. Należności krótkoterminowe w wysokości 11 221,04 zł stanowią rozliczenia zużycia mediów w 2019 roku. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły na koniec 2019 r. 162 459,99 zł i są realizowane zgodnie z terminami zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Piotr Tokarczuk

Miejska Biblioteka Publiczna
im. H. Łopacińskiego
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
tel. 81 466 62 00, fax 81 466 62 49

Sprawozdanie
z działalności merytorycznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
za 2019 rok

1. Sieć biblioteczna, lokale

Sieć biblioteczna MBP w Lublinie w 2019 roku liczyła 40 filii.

2. Zbiory

Zakupiono 23 250 vol. na kwotę 523 600,00 zł oraz 3 670 jednostek zbiorów specjalnych na kwotę 85 150,00 zł. Łączny zakup zbiorów 608 750,00 zł.

3. Czytelnicy

W 2019 roku z usług filii MBP korzystało 65 967 czytelników.

Czytelnicy w filiach wg wieku:

wiek	liczba czytelników	w%
do lat 5	3 591	5,4
6-12	8 515	12,9
13-15	2 708	4,1
16-19	2 584	3,9
20-24	3 602	5,5
25-44	19 434	29,5
45-60	12 697	19,2
pow. 60	12 836	19,5
ogółem	**65 967**	100

Czytelnicy w filiach wg zajęcia:

zawód	liczba czytelników	w %
uczniowie	13 120	20,0
studenci	3 522	5,3
pracujący	29 051	44,0
niezatrudnieni	20 274	30,7
ogółem	**65 967**	100

4. Udostępnianie

W okresie sprawozdawczym filie odnotowały 686 727 odwiedzin, w tym 549 467 w wypożyczalniach, 52 337 w czytelniach i 84 923 w Publicznych Punktach Dostępu do Internetu. Czytelnicy wypożyczyli ogółem 1 515 878 jednostek bibliotecznych, w tym 1 227 138 książek, 186 622 egzemplarze gazet i czasopism oraz 102 118 jednostek--- zbiorów specjalnych.

5. Komputeryzacja

Wypożyczenia elektroniczne funkcjonują w 18 filiach. Prowadzono prace nad retrokonwersją zbiorów w kolejnych filiach.

MBP jest partnerem projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna.

Od czerwca 2019 r. MBP oferuje nową usługę - udostępnianie e-booków na platformie Legimi (ponad 25 000 e-booków polskojęzycznych).

6. Praca kulturalno-oświatowa

Lp.	Rodzaj zajęć	Ilość
1.	Wystawy	528
2.	Lekcje biblioteczne	1 157
3.	Spotkania autorskie	70
4.	Wykłady, prelekcje	220
5.	Konkursy	43
6.	Koncerty	60
7.	Zajęcia plastyczne	889
8.	Dyskusje nad książką	111
9.	Inne formy (zajęcia komputerowe, kurs języka angielskiego, głośne czytanie, udział w festynach osiedlowych, inscenizacje, zajęcia teatralne, prezentacje multimedialne, kluby gier planszowych i fabularnych, pokazy filmowe, konsultacje dla maturzystów)	2 976
Ogółem		6 054

We wszystkich formach pracy kulturalno - oświatowej wzięło udział 149 556 osób.

Wybrane przykłady działań w 2019 roku

- 450. rocznica podpisania Unii Lubelskiej:

- wystawy: *450-lecie Unii Lubelskiej*, *Wolni z wolnymi, równi z równymi - jak powstawała Unia Lubelska*, *Unia Lubelska oczami dzieci*, *Jagielloński szlak Unii Lubelskiej*, *Nie ma rocznicy Unii Lubelskiej bez Matejki*
- Przegląd Recytatorski Przedszkolaków *Lublin w sercu Unii*
- wykład dr. Dominika Szulca (PAN) *Unia Lubelska*
- prelekcja dr. Łukasza Marcińczaka *450. rocznica podpisania Unii Lubelskiej*
- prelekcja dla czytelników niesłyszących *Unia Lubelska - 450 lat*
- *tworzenie "żywego obrazu" Jana Matejki*
- plener malarski *Lublin - 450 lat od Unii Lubelskiej*

- Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego:

- wykłady prof. Zdzisława Kudelskiego *O Gustawie Herlingu-Grudzińskim*
- wykład prof. Lecha Giemzy *Herling-Grudziński - nie tylko Inny świat*
- wystawy: *Rok Herlinga-Grudzińskiego*, *G. Herling-Grudziński. Podwójne życie pisarza*

- Rok Stanisława Moniuszki:

- konkurs plastyczny *Stanisław Moniuszko - twórca polskiej opery narodowej*
- wystawy: *Stanisław Moniuszko,* wystawa plakatów Witolda Mysyrowicza
- Koncert Moniuszkowski i Noc Moniuszkowska

• wykłady:

- X edycja wykładów z historii sztuki *Magia sztuki. Od uobecnienia do nieobecności* oraz XI edycja *W poszukiwaniu jedności sztuki - totalne dzieło sztuki* (we współpracy z Instytutem Historii Sztuki KUL i Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych)
- *O książkach dla dzieci* - cykl wykładów dr Małgorzaty Centner-Guz (Wydział Pedagogiki UMCS) dla bibliotekarzy i pedagogów
- spotkania z przedstawicielami lubelskich instytucji kultury (Wiktor Kowalczyk - *Historia i działalność Dworku Wincentego Pola,* Roma Drozdówna - *65. urodziny Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie,* Grzegorz Rzepecki - *Działalność Warsztatów Kultury*)
- dr Jan Choroszy *O pisarstwie Stanisława Vincenza*
- prof. Lech Giemza - *Julia Hartwig - poetka z Lublina*
- dr Łukasz Marcińczak - N*agrobek jako księga kultury*

• koncerty:

- *Grażyna Bacewicz - dzieciom* we współpracy ze Szkołą Muzyczną im. T. Szeligowskiego
- koncerty poezji śpiewanej (m.in. koncerty Izy Konar pieśni neośredniowiecznych)
- *Gdzie mieszka muzyka?* - cykl koncertów uczniów Szkoły Muzycznej im. W. Lutosławskiego
- koncert karnawałowy i koncerty kolęd

• spotkania autorskie i promocje książek:

- w ramach cyklu Czarne Inspiracje - z Magdaleną Grzebałkowską - *Komeda. Osobiste życie jazzu* z okazji Roku Krzysztofa Komedy, z Angeliką Kuźniak - "Boznańska. Non finito", z Piotrem Lipińskim - "Gomułka. Władzy nie oddamy"
- w cyklu *Inny Wymiar Podróży* - z Moniką Przechodzką (Tunezja) i z Beatą Karpińską (Wenecja)
- w cyklu *Z biblioteką przez świat* i *Biblioteczne wędrówki po świecie* - spotkania z podróżnikami
- spotkania literackie i promocje książek z Anną Janko - *Oleś i Pani Róża*, Joanną Pąk - promocja twórczości niepełnosprawnej poetki ze Świdnika, Ewą Bajkowską - *Wierni. Opowieść rodzinna*, Zbigniewem Dmitrocą, Elizą Kącką, Cezarym Harasimowiczem - *Saga, czyli filiżanki której nie ma,* Joanną Zętar - *Lublin, którego nie ma*, Moniką Oworuszko, Rafałem Pastwą - *Ipilimumab* i *Zrost*, Waldemarem Mierzwą - *Zrozumieć Mazury*

• działania adresowane do dzieci i młodzieży: udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych (*Cała Polska czyta dzieciom*, *Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Mała książka - wielki człowiek, Nasza Mała Biblioteka, Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej Ojce i Dziatki),* projekty dofinansowane z MKiDN -*Wypisz Wymaluj - (Nie)literackie strefy kreatywności, Wielka księga mile widzianych emocji (*spotkania arteterapeutyczne dla dzieci), *Edukacja przez sztukę* – zajęcia z dziedziny plastyki, *Do-re-mi-sie* – zajęcia umuzykalniające dla

najmłodszych, *Akademia Muzyki* - zajęcia prezentujące instrumenty muzyczne, warsztaty teatralne - we współpracy z Teatrem im. H. Ch. Andersena, *Biblioteczny Klub Kodowania Biblio-koderzy,* warsztaty muzyczne, teatralne, fotograficzne, plastyczne, biblioterapeutyczne

- projekcje filmowe: *Kino dla Seniorów* (Biblio Filia nr 32), *Kino na Piętrze* (Filia nr 29), *Kino po godzinach, Stare kino po godzinach* (Filia nr 40)

- wernisaże i wystawy w Galerii OKNA w siedzibie MBP (Andrzej Gosik *Dwa światy,* Anna Świerbutowicz-Kawalec *Kobiety, Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888-1971)"* we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, *Patrząc na jazz* - wystawa fotografii Macieja Nowaka, *Polska Szkoła Ilustracji 1960-1980,* Aleksander Yasin *Wyraz umysłu w kolorze, Chłopaki. Bohaterowie książek Adama Bahdaja, Edmunda Niziurskiego, Zbigniewa Nienackiego, Wesele,* wystawa fotografii Wiktora Kowalczyka *Okna w Oknach,* Michał Jasiewicz *Przez światło i powietrze,* Michał Suffczyński *Chwile zatrzymane)*

- działania na rzecz seniorów (15 filii posiada Certyfikat Miejsce Przyjazne Seniorom): cykliczne spotkania w Klubie Aktywnego Seniora, Dyskusyjnych Klubach Książki, Klubach Czytelniczych READCOM oraz Akademii Seniora, zajęcia komputerowe, gimnastyka tai - chi, potańcówki dla seniorów, udział w Lubelskich Dniach Seniora, udział w ogólnopolskich akcjach "60+Kultura" oraz "Dni uczenia się dorosłych"

- działania na rzecz czytelników niepełnosprawnych: spotkania w Klubie Czytelników Niesłyszących, prace z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, zajęcia z młodzieżą niewidomą i niedowidzącą, zajęcia z uczniami klas integracyjnych

- udział w projektach: „Dzielnice Kultury", "Skarby Kultury Przestrzeni", Budżet Obywatelski

- Inne:

- działalność Klubów Gier Planszowych
- *Szeptanki* – cykliczne spotkania dla młodych rodziców
- udział filii w festynach osiedlowych
- Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich – *Adam Sekowicz. Kartki pocztowe* - wystawa, spotkanie autorskie z dr Janiną Kiełboń i promocja książki *Więźniarki polityczne Lubelszczyzny 1944-1956,* akcja uliczna *Rowerowa Czytelnia*
- Tydzień Bibliotek *#biblioteka* i Ogólnopolska Noc Bibliotek
- Nocy Kultury (*Z klasztornych opowieści...Performatywne czytanie z Lublinem w tle*)
- Narodowe Czytanie *Nowel polskich* na Rynku Starego Miasta
- XIII Miejski Konkurs Recytatorski poświęcony pisarzom związanym z Lublinem
- Europejskie Dni Dziedzictwa *Polski splot* (ogólnopolskie wyróżnienie dla Filii nr 40 MBP).

4

Plan finansowy Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1	Przychody, z tego:	3 283 892,53 zł	3 469 148,55 zł	3 465 220,41 zł	99,89%
1.1	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00-00212-19-01	3 238 892,53 zł	3 377 438,55 zł	3 374 446,68 zł	99,91%
1.2	255/WZP/19 Szkolenia terapeutów	10 000,00 zł	11 710,00 zł	11 710,00 zł	100,00%
1.3	PFRON,Urząd Pracy i inne	35 000,00 zł	53 000,00 zł	52 063,73 zł	98,23%
1.4	105/WZP/19	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
1.5	275/WZP/19	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
1.6	274/WZP/19	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
2	Koszty, z tego:	3 283 892,53 zł	3 469 148,55 zł	3 400 498,62 zł	98,02%
2.1	bieżące	3 283 892,53 zł	3 469 148,55 zł	3 400 498,62 zł	98,02%
2.1.1.	Amortyzacja	120 000,00 zł	67 200,00 zł	65 324,95 zł	97,21%
2.1.2.	Leki	334 000,00 zł	350 500,00 zł	338 937,15 zł	96,70%
2.1.3.	Sprzęt jednorazowego użytku	2 000,00 zł	400,00 zł	388,24 zł	97,06%
2.1.4.	Odczynniki	3 000,00 zł	1 800,00 zł	1 798,20 zł	99,90%
2.1.5.	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	29 000,00 zł	25 228,37 zł	86,99%
2.1.6.	Wyżywienie	8 000,00 zł	6 000,00 zł	5 538,35 zł	92,31%
2.1.7.	Energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	43 117,32 zł	86,23%
2.1.8.	Zakup usług	320 000,00 zł	469 000,00 zł	448 969,60 zł	95,73%
2.1.9.	Podatki i opłaty	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 447,15 zł	98,49%
2.1.10.	Wynagrodzenia	2 000 000,00 zł	2 045 400,00 zł	2 029 328,09 zł	99,21%
2.1.10.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 800 000,00 zł	1 828 900,00 zł	1 819 183,19 zł	99,47%
a	w tym nagrody jubileuszowe	30 000,00 zł	35 000,00 zł	34 632,00 zł	98,95%
b	w tym odprawy	16 000,00 zł	16 000,00 zł	8 729,01 zł	54,56%
2.1.10.2.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	200 000,00 zł	216 500,00 zł	210 144,90 zł	97,06%
2.1.12.	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	315 892,53 zł	346 048,55 zł	341 111,55 zł	98,57%
2.1.13.	ZFŚS	42 000,00 zł	42 600,00 zł	42 129,86 zł	98,90%
2.1.14.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 000,00 zł	2 500,00 zł	2 405,10 zł	96,20%
2.1.15.	Czynsze	28 000,00 zł	27 500,00 zł	25 740,51 zł	93,60%
2.1.16.	Ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ	1 000,00 zł	1 000,00 zł	930,28 zł	93,03%
2.1.17.	Ubezpieczenie majątku	5 500,00 zł	5 100,00 zł	5 082,00 zł	99,65%
2.1.18.	Szkolenia	10 000,00 zł	16 000,00 zł	15 487,00 zł	96,79%
2.1.19.	Inne	7 000,00 zł	5 600,00 zł	5 534,90 zł	98,84%
2.2	Remonty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.3	Inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	przeciętne wynagrodzenie	4 416,96 zł	4 487,88 zł	4 544,32 zł	
4.	przeciętne zatrudnienie	33,96	33,96	33,36	
5.	Należności wg RB-N			329 420,61 zł	
5.1	w tym wymagalne			52,28 zł	
6.	Zobowiązania wg RB-Z			0,00 zł	
6.1	w tym wymagalne			0,00 zł	
7.	Zysk / strata	0,00 zł	0,00 zł	64 721,79 zł	

data weryfikacji podpisu elektronicznego 23.03.2020
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
osoba podpisująca dokument .....
Arkadiusz Gwiazdowski, Paweł Fijałkowski
czytelny podpis sporządzającego wydruk .....
M. Bogdan

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Karłowicza 1, 20-027 Lublin, plan finansowy w 2019 roku wykonał:

W zakresie przychodów w 99,89 %.

- Umowa Nr 03-00-00212-19-01 z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w 99,91%.
- Umowa z Gminą Lublin Nr 255/WZP/19 na sfinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka wykonujących zawody medyczne w 100%
- Umowa z Gminą Lublin Nr 105/WZP/19 na realizację programów zwiększających dostępność świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu w 100%
- Umowa z Gminą Lublin Nr 275/WZP/19 na realizację programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu w 100%
- Umowa z Gminą Lublin Nr 274/WZP/19 na realizację programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu w 100%
- Pozycja 1.3 planu t.j. PFRON ,Urząd Pracy i inne została - wykonana w 98,23%

W zakresie wydatków bieżących 98,02 %

Wykonanie w poszczególnych pozycjach kosztów za rok 2019 waha się w granicach od 86 do 100%.

Wyjątek stanowią:

- Pozycja plany 2.1.10.1.b – odprawy – wykonanie na poziomie 54,56% ze względów niezależnych od Ośrodka.

Przeciętne roczne zatrudnienie w Ośrodku za 2019 r. wynosiło 33,36 etatu.

Zobowiązania wymagalne w Ośrodku nie występują, natomiast niewymagalne wynoszą 13.848,63 zł wobec kontrahentów oraz 13.823,00 zł wobec Urzędu Skarbowego.

Należności na 31.12.2019 r. wynoszą 329.420,61 zł, z czego wymagalne jest 52,28 zł. Należności wymagalne dotyczą odpłatności za xero dokumentacji medycznej wysłanej na żądanie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w wysokości 10,96 zł, Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w wysokości 8,50 zł, Sądu Okręgowego w Lublinie w wysokości 23,80 zł oraz Prokuratury Okręgowej w Krakowie w wysokości 9,02 zł. Zaległości wynikają z procedur sądowych, które nie dopuszczają wypłat bez prawomocnej decyzji.

Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ na 2019 rok nie planował żadnych remontów i inwestycji,

dlatego te pozycje są zerowe.

Wykonanie planu przychodów w stosunku do planu kosztów bieżących jest wyższe o 1,9% ,co skutkuje osiągnięciem przez Ośrodek zysku za rok 2019 w wysokości 64.721,79 zł.

data weryfikacji podpisu elektronicznego 03.03.2020
wynik weryfikacji: ważny/~~nieważny/brak możliwości~~
osoba podpisująca dokument
Anetta Gwiazdy, Paweł Fijałkowski
czytelny podpis sporządzającego wydruk
Y. Bogdan

Sprawozdanie dotyczące udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Lublin i jej jednostek organizacyjnych w trybie określonym w uchwale Rady Miasta Lublin nr 1087/XLIII/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku (z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych Gminy Lublin i jej jednostek organizacyjnych w 2019 roku dokonano w oparciu o uchwałę Rady Miasta Lublin nr 1087/XLIII/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lublin i jej jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym dokonano:

1) **umorzenia** należności 7 797 dłużnikom na kwotę **21.710.346,10 zł**, z tego w:
   - Szkole Podstawowej nr 50 1.894,20 zł
     z tytułu wpłat za wynajem obiektów sportowych (sali gimnastycznej);
   - Szkole Podstawowej nr 38 5,33 zł
     z tytułu:
     - odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem obiektów sportowych (boisko, sala gimnastyczna) i pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne) – 4,31 zł,
     - odsetek od nieterminowych opłat za wyżywienie uczniów – 1,02 zł;
   - XXIII Liceum Ogólnokształcącym 0,04 zł
     z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych (korytarza)
   - Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji 5,45 zł
     z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w związku z organizacją egzaminów zawodowych;
   - Miejskim Zespole Żłobków 147,39 zł
     z tytułu:
     - opłat za pobyt i wyżywienie dzieci wraz z odsetkami – 87,39 zł,
     - kary umownej za nieuiszczenie opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku – 60,00 zł;
   - Centrum Interwencji Kryzysowej 430,79 zł
     z tytułu należności za równowartość zniszczonego mienia w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin wraz z odsetkami;
   - Zarządzie Transportu Miejskiego 272.752,03 zł
     z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu środkami gminnego transportu zbiorowego wraz z odsetkami;
   - Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 21.435.110,87 zł
     z tytułu:
     - należności czynszowych lokali mieszkalnych – 9.833.665,76 zł,
     - należności czynszowych lokali użytkowych – 41.769,22 zł,
     - kosztów postępowania sądowego i komorniczego – 188.423,48 zł,
     - odszkodowań za lokale użytkowe – 78.376,87 zł,
     - odsetek – 11.292.875,54 zł;

2) **odroczenia** płatności 713 dłużnikom na kwotę **30.752.074,37 zł** w Zarządzie Nieruchomości Komunalnych, z tego z tytułu:
   - należności czynszowych lokali mieszkalnych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 30.615.764,36 zł,
   - należności czynszowych lokali użytkowych z odsetkami, odszkodowań i kosztów sądowych – 136.310,01 zł;

3) **rozłożenia na raty** należności 1 082 dłużnikom na kwotę **3.541.920,09 zł**, z tego w:
   - Urzędzie Miasta Lublin 428.788,88 zł
     z tytułu:
     - zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży gruntu – 17.676,47 zł,
     - dzierżawy gruntu wraz z odsetkami – 192.558,12 zł,
     - opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wraz z odsetkami – 218.554,29 zł;
   - Zarządzie Transportu Miejskiego 316.176,65 zł
     z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu środkami gminnego transportu zbiorowego;
   - Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 2.796.954,56 zł
     z tytułu:
     - należności czynszowych lokali mieszkalnych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 2.348.345,23 zł,
     - należności czynszowych lokali użytkowych z odsetkami, odszkodowań i kosztów sądowych – 448.609,33 zł.

Sprawozdanie dotyczące zakresu ulg udzielonych w 2019 roku w trybie uchwały Rady Miasta Lublin

nr 1087/XLIII/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lublin i jej jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Umorzenie	za wynajem obiektów sportowych /SP nr 50/	1	1 894,20			umowa najmu
		odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem obiektów sportowych i pomieszczeń /SP nr 38/	8	4,31			umowa najmu
		odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie uczniów /SP nr 38/	9	1,02			deklaracja rodzica dziecka korzystającego z obiadów w szkole
		odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń /XXIII LO/	1	0,04			umowa najmu
		odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń na potrzeby organizacji egzaminów zawodowych /PSBiG/	1	5,45			umowa na organizację egzaminów zawodowych
		za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach /MZŻ/	4	64,44			umowa na korzystanie z usług żłobka
		odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach /MZŻ/	28	22,95			umowa na korzystanie z usług żłobka
		kara umowna za nieuiszczenie opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku /MZŻ/	2	60,00			umowa na korzystanie z usług żłobka
		równowartość zniszczonego mienia w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin wraz z odsetkami /CIK/	1	430,79			wyrok Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie IV Wydział Karny
		opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu wraz z odsetkami /ZTM/	6 235	272 752,03			uchwała nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w środkach gminnego transportu zbiorowego (z późn. zm.) oraz uchwała nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
		należności czynszowe lokali mieszkalnych /ZNK/	610	9 833 665,76			umowa najmu
		należności czynszowe lokali użytkowych /ZNK/	57	41 769,22			umowa najmu
		koszty postępowania sądowego i komorniczego z tytułu należności czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych /ZNK/	79	188 423,48			wyrok sądowy
		odszkodowania za lokale użytkowe /ZNK/	5	78 376,87			umowa najmu, KC

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
1	2	3	4	5	6	7	8
		odsetki /ZNK/	756	11 292 875,54			umowa najmu, KC
	Razem umorzenia		**7 797**	**21 710 346,10**			
2.	Odroczenie	należności czynszowe lokali mieszkalnych z odsetkami i koszty sądowe /ZNK/	707	30 615 764,36		IV.2022 r.	umowa najmu, KC
		należności czynszowe lokali użytkowych z odsetkami, odszkodowania i koszty sądowe /ZNK/	6	136 310,01		IX.2022 r.	umowa najmu, KC
	Razem odroczenia		**713**	**30 752 074,37**			
3.	Rozłożenie na raty	zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży gruntu /UM/	1	17 676,47	36	II.2019 r.	art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)
		dzierżawa nieruchomości (gruntu) wraz z odsetkami /UM/	3	192 558,12	135	V.2028 r.	umowa dzierżawy
		opłata roczna za użytkowanie wieczyste wraz z odsetkami /UM/	5	218 554,29	21	XI.2019 r.	art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)
		opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu /ZTM/	150	316 176,65	685	IX.2022 r.	uchwała nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w środkach gminnego transportu zbiorowego (z późn. zm.) oraz uchwała nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
		należności czynszowe lokali mieszkalnych z odsetkami, koszty sądowe /ZNK/	903	2 348 345,23	11 705	IV.2022 r.	umowa najmu, KC
		należności czynszowe lokali użytkowych z odsetkami, odszkodowania i koszty sądowe /ZNK/	20	448 609,33	384	XI.2022 r.	umowa najmu, KC
	Razem rozłożenie na raty		**1 082**	**3 541 920,09**			
	OGÓŁEM		**9 592**	**56 004 340,56**			