Nr druku **819-1**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 20 sierpnia 2020 r.

Prezydent Miasta Lublin

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2020 roku

LUBLIN, SIERPIEŃ 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

Strony

1. Zarządzenie nr 38/8/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku 1 - 2

1.1 Załączniki nr 1 – nr 8 3 - 79

1.2. Część opisowa – Uzasadnienie

1.2.1. Wstęp 80 - 84

1.2.2. Dochody 85 - 114

1.2.3. Wydatki 115 - 336

w tym:

zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 120 - 148

zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 149 - 162

zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej 163 - 164

zadania realizowane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 165 - 166

1.2.4. Przychody i rozchody 337

1.2.5. Należności i zobowiązania 338 - 340

1.2.6. Samorządowy zakład budżetowy 341 - 343

1.2.7. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane 344

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku 1 - 99

Zarządzenie nr 38/8/2020

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz § 1 i 3 uchwały nr 114/X/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego (z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku w zakresie realizacji:
   1) dochodów w kwocie 1.194.422.178,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
   2) wydatków w kwocie 1.225.589.497,16 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 wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo

oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planów finansowych: 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.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przedstawić Radzie Miasta Lublin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

§ 2

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 38/8/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Dochody budżetu miasta ogółem	**2 485 049 621,00**	**2 540 197 502,98**	**2 312 356 493,98**	**227 841 009,00**	**1 971 461 710,76**	**1 791 485 050,76**	**179 976 660,00**	**568 735 792,22**	**520 871 443,22**	**47 864 349,00**	**1 194 422 178,44**	**47,02%**	**1 144 740 472,81**	**49,51%**	**49 681 705,63**	**21,81%**	**881 844 751,91**	**44,73%**	**857 091 040,47**	**24 753 711,44**	**312 577 426,53**	**54,96%**	**287 649 432,34**	**24 927 994,19**
		1. Dochody własne	***1 324 719 957,00***	***1 325 172 409,00***	***1 245 144 409,00***	***80 028 000,00***	***1 159 513 232,00***	***1 079 485 232,00***	***80 028 000,00***	***165 659 177,00***	***165 659 177,00***		***541 932 038,31***	***40,90%***	***534 279 343,70***	***42,91%***	***7 652 694,61***	***9,56%***	***468 138 419,84***	***40,37%***	***460 508 225,23***	***7 630 194,61***	***73 793 618,47***	***44,55%***	***73 771 118,47***	***22 500,00***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**300,00**	**300,00**	**300,00**		**300,00**	**300,00**					**216,53**	**72,18%**	**216,53**	**72,18%**			**216,53**	**72,18%**	**216,53**					
	01095	**Pozostała działalność**	**300,00**	**300,00**	**300,00**		**300,00**	**300,00**					**216,53**	**72,18%**	**216,53**	**72,18%**			**216,53**	**72,18%**	**216,53**					
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00					216,53	72,18%	216,53	72,18%			216,53	72,18%	216,53					
600		**Transport i łączność**	**108 061 350,00**	**108 061 350,00**	**108 056 350,00**	**5 000,00**	**108 061 350,00**	**108 056 350,00**	**5 000,00**				**35 153 362,16**	**32,53%**	**35 149 943,06**	**32,53%**	**3 419,10**	**68,38%**	**35 153 362,16**	**32,53%**	**35 149 943,06**	**3 419,10**				
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**107 719 350,00**	**107 719 350,00**	**107 719 350,00**		**107 719 350,00**	**107 719 350,00**					**34 948 520,26**	**32,44%**	**34 947 726,16**	**32,44%**	**794,10**		**34 948 520,26**	**32,44%**	**34 947 726,16**	**794,10**				
		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					771 674,90	42,87%	771 674,90	42,87%			771 674,90	42,87%	771 674,90					
		pozostałe dochody	1 408 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00		1 408 000,00	1 408 000,00					1 376 210,72	97,74%	1 375 416,62	97,69%	794,10		1 376 210,72	97,74%	1 375 416,62	794,10				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00																		
		wpływy z najmu i dzierżawy	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00					10 394 875,80	47,25%	10 394 875,80	47,25%			10 394 875,80	47,25%	10 394 875,80					
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					663 942,21	26,56%	663 942,21	26,56%			663 942,21	26,56%	663 942,21					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00					711,33	52,69%	711,33	52,69%			711,33	52,69%	711,33					
		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					21 741 105,30	27,18%	21 741 105,30	27,18%			21 741 105,30	27,18%	21 741 105,30					
	60095	**Pozostała działalność**	**342 000,00**	**342 000,00**	**337 000,00**	**5 000,00**	**342 000,00**	**337 000,00**	**5 000,00**				**204 841,90**	**59,90%**	**202 216,90**	**60,01%**	**2 625,00**	**52,50%**	**204 841,90**	**59,90%**	**202 216,90**	**2 625,00**				
		pozostałe dochody	90 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00				39 366,04	43,74%	36 741,04	43,22%	2 625,00	52,50%	39 366,04	43,74%	36 741,04	2 625,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					164 655,42	65,86%	164 655,42	65,86%			164 655,42	65,86%	164 655,42					
		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					820,44	41,02%	820,44	41,02%			820,44	41,02%	820,44					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**142 233 800,00**	**142 475 650,00**	**62 452 650,00**	**80 023 000,00**	**137 445 650,00**	**57 422 650,00**	**80 023 000,00**	**5 030 000,00**	**5 030 000,00**		**29 505 168,96**	**20,71%**	**21 878 537,42**	**35,03%**	**7 626 631,54**	**9,53%**	**24 903 727,69**	**18,12%**	**17 277 096,15**	**7 626 631,54**	**4 601 441,27**	**91,48%**	**4 601 441,27**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**142 233 800,00**	**142 475 650,00**	**62 452 650,00**	**80 023 000,00**	**137 445 650,00**	**57 422 650,00**	**80 023 000,00**	**5 030 000,00**	**5 030 000,00**		**29 505 168,96**	**20,71%**	**21 878 537,42**	**35,03%**	**7 626 631,54**	**9,53%**	**24 903 727,69**	**18,12%**	**17 277 096,15**	**7 626 631,54**	**4 601 441,27**	**91,48%**	**4 601 441,27**	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					89 775,42	44,89%	89 775,42	44,89%			89 775,42	44,89%	89 775,42					
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00				2 024 171,98	57,83%			2 024 171,98	57,83%	2 024 171,98	57,83%		2 024 171,98				
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00	103 000,00					78 152,33	75,88%	78 152,33	75,88%			78 152,33	75,88%	78 152,33					
		opłaty za wieczyste użytkowanie	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00	16 000 000,00					8 701 055,55	54,38%	8 701 055,55	54,38%			8 701 055,55	54,38%	8 701 055,55					
		pozostałe dochody	10 400 000,00	10 401 850,00	10 401 850,00		10 401 850,00	10 401 850,00					2 494 392,85	23,98%	2 494 392,85	23,98%			2 494 392,85	23,98%	2 494 392,85					
		sprzedaż działek	55 000 000,00	55 000 000,00		55 000 000,00	55 000 000,00		55 000 000,00				2 439 165,56	4,43%			2 439 165,56	4,43%	2 439 165,56	4,43%		2 439 165,56				
		sprzedaż mieszkań komunalnych	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				2 035 318,04	135,69%			2 035 318,04	135,69%	2 035 318,04	135,69%		2 035 318,04				
		sprzedaż składników majątkowych	18 880 000,00	19 120 000,00		19 120 000,00	19 120 000,00		19 120 000,00				591 127,80	3,09%			591 127,80	3,09%	591 127,80	3,09%		591 127,80				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00	5 000 000,00		4 584 874,87	91,70%	4 584 874,87	91,70%							4 584 874,87	91,70%	4 584 874,87	
		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				143 656,61	71,83%			143 656,61	71,83%	143 656,61	71,83%		143 656,61				
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 217 800,00	15 217 800,00	15 217 800,00		15 217 800,00	15 217 800,00					5 745 339,67	37,75%	5 745 339,67	37,75%			5 745 339,67	37,75%	5 745 339,67					
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00				132 338,36	52,94%			132 338,36	52,94%	132 338,36	52,94%		132 338,36				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					168 380,33	33,68%	168 380,33	33,68%			168 380,33	33,68%	168 380,33					
		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				260 853,19	57,58%			260 853,19	57,58%	260 853,19	57,58%		260 853,19				
		wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00																		
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00		16 566,40	55,22%	16 566,40	55,22%							16 566,40	55,22%	16 566,40	
710		**Działalność usługowa**	**2 630 300,00**	**2 631 158,00**	**2 631 158,00**		**1 330 000,00**	**1 330 000,00**		**1 301 158,00**	**1 301 158,00**		**1 175 176,98**	**44,66%**	**1 175 176,98**	**44,66%**			**622 175,53**	**46,78%**	**622 175,53**		**553 001,45**	**42,50%**	**553 001,45**	
	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**		**564 534,06**	**42,45%**	**564 534,06**	**42,45%**			**12 931,22**	**43,10%**	**12 931,22**		**551 602,84**	**42,43%**	**551 602,84**	
		pozostałe dochody											235,13		235,13				235,13		235,13					
		wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00		551 602,84	42,43%	551 602,84	42,43%							551 602,84	42,43%	551 602,84	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					12 696,09	42,32%	12 696,09	42,32%			12 696,09	42,32%	12 696,09					
	71015	**Nadzór budowlany**	**300,00**	**1 158,00**	**1 158,00**					**1 158,00**	**1 158,00**		**1 398,61**	**120,78%**	**1 398,61**	**120,78%**							**1 398,61**	**120,78%**	**1 398,61**	
		pozostałe dochody											1,16		1,16								1,16		1,16	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00		130,00	43,33%	130,00	43,33%							130,00	43,33%	130,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		858,00	858,00					858,00	858,00		1 267,45	147,72%	1 267,45	147,72%							1 267,45	147,72%	1 267,45	
	71035	**Cmentarze**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**		**1 300 000,00**	**1 300 000,00**					**609 244,31**	**46,86%**	**609 244,31**	**46,86%**			**609 244,31**	**46,86%**	**609 244,31**					
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00					609 244,31	46,86%	609 244,31	46,86%			609 244,31	46,86%	609 244,31					
750		**Administracja publiczna**	**32 600,00**	**32 600,00**	**32 600,00**		**32 600,00**	**32 600,00**					**106 792,01**	**327,58%**	**106 792,01**	**327,58%**			**106 792,01**	**327,58%**	**106 792,01**					
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**		**1 500,00**	**1 500,00**					**1 191,85**	**79,46%**	**1 191,85**	**79,46%**			**1 191,85**	**79,46%**	**1 191,85**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00					1 191,85	79,46%	1 191,85	79,46%			1 191,85	79,46%	1 191,85					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**					**96 086,44**	**320,29%**	**96 086,44**	**320,29%**			**96 086,44**	**320,29%**	**96 086,44**					
		pozostałe dochody											81 200,28		81 200,28				81 200,28		81 200,28					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					14 886,16	49,62%	14 886,16	49,62%			14 886,16	49,62%	14 886,16					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**											**-841,92**		**- 841,92**				**- 841,92**		**- 841,92**					
		pozostałe dochody											-841,92		- 841,92				- 841,92		- 841,92					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**		**1 100,00**	**1 100,00**					**9 754,50**	**886,77%**	**9 754,50**	**886,77%**			**9 754,50**	**886,77%**	**9 754,50**					
		pozostałe dochody											9 236,00		9 236,00				9 236,00		9 236,00					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00					518,50	47,14%	518,50	47,14%			518,50	47,14%	518,50					
	75095	**Pozostała działalność**											**601,14**		**601,14**				**601,14**		**601,14**					
		pozostałe dochody											601,14		601,14				601,14		601,14					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 107 000,00**	**2 107 000,00**	**2 107 000,00**		**1 842 000,00**	**1 842 000,00**		**265 000,00**	**265 000,00**		**805 553,62**	**38,23%**	**805 450,30**	**38,23%**	**103,32**		**718 539,69**	**39,01%**	**718 436,37**	**103,32**	**87 013,93**	**32,84%**	**87 013,93**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**265 000,00**	**265 000,00**	**265 000,00**					**265 000,00**	**265 000,00**		**87 013,93**	**32,84%**	**87 013,93**	**32,84%**							**87 013,93**	**32,84%**	**87 013,93**	
		pozostałe dochody	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00		7 713,00	3856,50%	7 713,00	3856,50%							7 713,00	3856,50%	7 713,00	
		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		1 692,59	52,89%	1 692,59	52,89%							1 692,59	52,89%	1 692,59	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		3 839,00	54,84%	3 839,00	54,84%							3 839,00	54,84%	3 839,00	
		wpływy z usług	254 600,00	254 600,00	254 600,00					254 600,00	254 600,00		73 769,34	28,97%	73 769,34	28,97%							73 769,34	28,97%	73 769,34	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**1 842 000,00**	**1 842 000,00**	**1 842 000,00**		**1 842 000,00**	**1 842 000,00**					**718 539,69**	**39,01%**	**718 436,37**	**39,00%**	**103,32**		**718 539,69**	**39,01%**	**718 436,37**	**103,32**				
		pozostałe dochody	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					27 545,53	68,86%	27 442,21	68,61%	103,32		27 545,53	68,86%	27 442,21	103,32				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					689 999,54	38,33%	689 999,54	38,33%			689 999,54	38,33%	689 999,54					
		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					994,62	49,73%	994,62	49,73%			994,62	49,73%	994,62					
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**936 316 157,00**	**936 133 014,00**	**936 133 014,00**		**792 207 848,00**	**792 207 848,00**		**143 925 166,00**	**143 925 166,00**		**409 645 859,75**	**43,76%**	**409 645 859,75**	**43,76%**			**348 435 987,77**	**43,98%**	**348 435 987,77**		**61 209 871,98**	**42,53%**	**61 209 871,98**	
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**830 000,00**	**830 000,00**	**830 000,00**		**830 000,00**	**830 000,00**					**475 388,44**	**57,28%**	**475 388,44**	**57,28%**			**475 388,44**	**57,28%**	**475 388,44**					
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					24 741,46	82,47%	24 741,46	82,47%			24 741,46	82,47%	24 741,46					
		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					450 646,98	56,33%	450 646,98	56,33%			450 646,98	56,33%	450 646,98					
	75605	**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**	**22 000 000,00**	**22 000 000,00**	**22 000 000,00**		**22 000 000,00**	**22 000 000,00**																		
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00																		
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**194 473 000,00**	**194 473 000,00**	**194 473 000,00**		**194 473 000,00**	**194 473 000,00**					**88 232 524,90**	**45,37%**	**88 232 524,90**	**45,37%**			**88 232 524,90**	**45,37%**	**88 232 524,90**					
		podatek leśny	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00					26 582,00	50,15%	26 582,00	50,15%			26 582,00	50,15%	26 582,00					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00					272 209,39	6,81%	272 209,39	6,81%			272 209,39	6,81%	272 209,39					
		podatek od nieruchomości	180 000 000,00	180 000 000,00	180 000 000,00		180 000 000,00	180 000 000,00					82 811 839,69	46,01%	82 811 839,69	46,01%			82 811 839,69	46,01%	82 811 839,69					
		podatek od środków transportowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					4 987 592,37	49,88%	4 987 592,37	49,88%			4 987 592,37	49,88%	4 987 592,37					
		podatek rolny	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					20 718,97	103,59%	20 718,97	103,59%			20 718,97	103,59%	20 718,97					
		pozostałe dochody	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					113 582,48	28,40%	113 582,48	28,40%			113 582,48	28,40%	113 582,48					
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**88 144 300,00**	**88 144 300,00**	**88 144 300,00**		**88 144 300,00**	**88 144 300,00**					**46 676 844,21**	**52,96%**	**46 676 844,21**	**52,96%**			**46 676 844,21**	**52,96%**	**46 676 844,21**					
		podatek leśny	14 300,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00	14 300,00					10 879,63	76,08%	10 879,63	76,08%			10 879,63	76,08%	10 879,63					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00		32 000 000,00	32 000 000,00					14 441 273,69	45,13%	14 441 273,69	45,13%			14 441 273,69	45,13%	14 441 273,69					
		podatek od nieruchomości	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00		48 000 000,00	48 000 000,00					28 331 104,25	59,02%	28 331 104,25	59,02%			28 331 104,25	59,02%	28 331 104,25					
		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					1 647 891,86	41,20%	1 647 891,86	41,20%			1 647 891,86	41,20%	1 647 891,86					
		podatek od środków transportowych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00					1 311 838,70	48,59%	1 311 838,70	48,59%			1 311 838,70	48,59%	1 311 838,70					
		podatek rolny	930 000,00	930 000,00	930 000,00		930 000,00	930 000,00					730 851,81	78,59%	730 851,81	78,59%			730 851,81	78,59%	730 851,81					
		pozostałe dochody	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					203 004,27	40,60%	203 004,27	40,60%			203 004,27	40,60%	203 004,27					
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na**	**39 449 800,00**	**39 449 800,00**	**39 449 800,00**		**18 851 800,00**	**18 851 800,00**		**20 598 000,00**	**20 598 000,00**		**19 245 535,79**	**48,78%**	**19 245 535,79**	**48,78%**			**11 013 432,90**	**58,42%**	**11 013 432,90**		**8 232 102,89**	**39,97%**	**8 232 102,89**	
		opłata adiacencka	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00					88 964,11	111,21%	88 964,11	111,21%			88 964,11	111,21%	88 964,11					
		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					11 000,00	61,11%	11 000,00	61,11%			11 000,00	61,11%	11 000,00					
		opłata planistyczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					61 296,90	61,30%	61 296,90	61,30%			61 296,90	61,30%	61 296,90					
		opłata skarbowa	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00					3 573 330,77	44,67%	3 573 330,77	44,67%			3 573 330,77	44,67%	3 573 330,77					
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					25 660,03	51,32%	25 660,03	51,32%			25 660,03	51,32%	25 660,03					
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	222 000,00	222 000,00	222 000,00					222 000,00	222 000,00		75 475,61	34,00%	75 475,61	34,00%							75 475,61	34,00%	75 475,61	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					5 000,00	50,00%	5 000,00	50,00%			5 000,00	50,00%	5 000,00					
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		8 775,75	87,76%	8 775,75	87,76%							8 775,75	87,76%	8 775,75	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		3 950,00	65,83%	3 950,00	65,83%							3 950,00	65,83%	3 950,00	
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00		29 012,44	29,01%	29 012,44	29,01%							29 012,44	29,01%	29 012,44	
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy											256,00		256,00				256,00		256,00					
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00					5 936 068,26	74,20%	5 936 068,26	74,20%			5 936 068,26	74,20%	5 936 068,26					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT 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
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00	8 800,00					4 585,19	52,10%	4 585,19	52,10%			4 585,19	52,10%	4 585,19					
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					5 549,50	110,99%	5 549,50	110,99%			5 549,50	110,99%	5 549,50					
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		2 083,67	26,05%	2 083,67	26,05%							2 083,67	26,05%	2 083,67	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	8 142 000,00	8 142 000,00	8 142 000,00					8 142 000,00	8 142 000,00		3 030 358,31	37,22%	3 030 358,31	37,22%							3 030 358,31	37,22%	3 030 358,31	
		opłaty za czynności egzekucyjne	550 000,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00					224 067,18	40,74%	224 067,18	40,74%			224 067,18	40,74%	224 067,18					
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00					9 200 000,00	9 200 000,00		3 516 049,62	38,22%	3 516 049,62	38,22%							3 516 049,62	38,22%	3 516 049,62	
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00		2 559 833,95	54,46%	2 559 833,95	54,46%			1 070 481,14	53,52%	1 070 481,14		1 489 352,81	55,16%	1 489 352,81	
		pozostałe dochody	240 000,00	240 000,00	240 000,00		30 000,00	30 000,00		210 000,00	210 000,00		84 218,50	35,09%	84 218,50	35,09%			7 173,82	23,91%	7 173,82		77 044,68	36,69%	77 044,68	
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**468 053 113,00**	**467 908 748,00**	**467 908 748,00**		**467 908 748,00**	**467 908 748,00**					**202 037 797,32**	**43,18%**	**202 037 797,32**	**43,18%**			**202 037 797,32**	**43,18%**	**202 037 797,32**					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	422 053 113,00	421 908 748,00	421 908 748,00		421 908 748,00	421 908 748,00					180 511 472,00	42,78%	180 511 472,00	42,78%			180 511 472,00	42,78%	180 511 472,00					
		podatek dochodowy od osób prawnych	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00		46 000 000,00	46 000 000,00					21 526 325,32	46,80%	21 526 325,32	46,80%			21 526 325,32	46,80%	21 526 325,32					
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**123 365 944,00**	**123 327 166,00**	**123 327 166,00**					**123 327 166,00**	**123 327 166,00**		**52 977 769,09**	**42,96%**	**52 977 769,09**	**42,96%**							**52 977 769,09**	**42,96%**	**52 977 769,09**	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	113 365 944,00	113 327 166,00	113 327 166,00					113 327 166,00	113 327 166,00		48 486 510,00	42,78%	48 486 510,00	42,78%							48 486 510,00	42,78%	48 486 510,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00					10 000 000,00	10 000 000,00		4 491 259,09	44,91%	4 491 259,09	44,91%							4 491 259,09	44,91%	4 491 259,09	
758		**Różne rozliczenia**	**21 200 000,00**	**21 200 000,00**	**21 200 000,00**		**20 500 000,00**	**20 500 000,00**		**700 000,00**	**700 000,00**		**10 977 382,23**	**51,78%**	**10 977 382,23**	**51,78%**			**10 276 233,83**	**50,13%**	**10 276 233,83**		**701 148,40**	**100,16%**	**701 148,40**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**21 200 000,00**	**21 200 000,00**	**21 200 000,00**		**20 500 000,00**	**20 500 000,00**		**700 000,00**	**700 000,00**		**10 926 090,74**	**51,54%**	**10 926 090,74**	**51,54%**			**10 263 778,53**	**50,07%**	**10 263 778,53**		**662 312,21**	**94,62%**	**662 312,21**	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					160 879,72	160,88%	160 879,72	160,88%			160 879,72	160,88%	160 879,72					
		pozostałe dochody											240 475,97		240 475,97				240 475,97		240 475,97					
		udział w dochodach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa											1 546,60		1 546,60								1 546,60		1 546,60	
		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		1 166 573,87	106,05%	1 166 573,87	106,05%			505 808,26	126,45%	505 808,26		660 765,61	94,40%	660 765,61	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00					9 356 614,58	46,78%	9 356 614,58	46,78%			9 356 614,58	46,78%	9 356 614,58					
	75815	**Wpływy do wyjaśnienia**											**51 291,49**		**51 291,49**				**12 455,30**		**12 455,30**		**38 836,19**		**38 836,19**	
		pozostałe dochody											51 291,49		51 291,49				12 455,30		12 455,30		38 836,19		38 836,19	
801		**Oświata i wychowanie**	**9 312 150,00**	**9 569 993,00**	**9 569 993,00**		**9 274 128,00**	**9 274 128,00**		**295 865,00**	**295 865,00**		**3 621 646,97**	**37,84%**	**3 621 646,97**	**37,84%**			**3 447 760,52**	**37,18%**	**3 447 760,52**		**173 886,45**	**58,77%**	**173 886,45**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**		**60 000,00**	**60 000,00**					**220 627,67**	**367,71%**	**220 627,67**	**367,71%**			**220 627,67**	**367,71%**	**220 627,67**					
		pozostałe dochody											197 953,01		197 953,01				197 953,01		197 953,01					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					22 674,66	37,79%	22 674,66	37,79%			22 674,66	37,79%	22 674,66					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**6 400,00**	**6 400,00**	**6 400,00**					**6 400,00**	**6 400,00**		**6 140,56**	**95,95%**	**6 140,56**	**95,95%**							**6 140,56**	**95,95%**	**6 140,56**	
		pozostałe dochody											2 276,42		2 276,42								2 276,42		2 276,42	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 400,00	6 400,00	6 400,00					6 400,00	6 400,00		3 864,14	60,38%	3 864,14	60,38%							3 864,14	60,38%	3 864,14	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**62 000,00**	**62 000,00**	**62 000,00**		**62 000,00**	**62 000,00**					**14 375,01**	**23,19%**	**14 375,01**	**23,19%**			**14 375,01**	**23,19%**	**14 375,01**					
		pozostałe dochody											44,59		44,59				44,59		44,59					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					13 697,64	22,83%	13 697,64	22,83%			13 697,64	22,83%	13 697,64					
		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					632,78	31,64%	632,78	31,64%			632,78	31,64%	632,78					
80104		**Przedszkola**	**2 028 650,00**	**2 028 650,00**	**2 028 650,00**		**2 028 650,00**	**2 028 650,00**					**899 079,00**	**44,32%**	**899 079,00**	**44,32%**			**899 079,00**	**44,32%**	**899 079,00**					
		pozostałe dochody	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00					161 807,96	2489,35%	161 807,96	2489,35%			161 807,96	2489,35%	161 807,96					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					727 688,15	36,38%	727 688,15	36,38%			727 688,15	36,38%	727 688,15					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	22 150,00	22 150,00	22 150,00		22 150,00	22 150,00					9 582,89	43,26%	9 582,89	43,26%			9 582,89	43,26%	9 582,89					
80105		**Przedszkola specjalne**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**		**1 300,00**	**1 300,00**					**595,25**	**45,79%**	**595,25**	**45,79%**			**595,25**	**45,79%**	**595,25**					
		pozostałe dochody											5,25		5,25				5,25		5,25					
		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					590,00	45,38%	590,00	45,38%			590,00	45,38%	590,00					
80115		**Technika**	**13 400,00**	**13 400,00**	**13 400,00**					**13 400,00**	**13 400,00**		**97 380,51**	**726,72%**	**97 380,51**	**726,72%**							**97 380,51**	**726,72%**	**97 380,51**	
		pozostałe dochody											90 196,78		90 196,78								90 196,78		90 196,78	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 400,00	13 400,00	13 400,00					13 400,00	13 400,00		7 183,73	53,61%	7 183,73	53,61%							7 183,73	53,61%	7 183,73	
80116		**Szkoły policealne**	**100,00**	**100,00**	**100,00**					**100,00**	**100,00**		**536,51**	**536,51%**	**536,51**	**536,51%**							**536,51**	**536,51%**	**536,51**	
		pozostałe dochody											490,51		490,51								490,51		490,51	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100,00	100,00	100,00					100,00	100,00		46,00	46,00%	46,00	46,00%							46,00	46,00%	46,00	
80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**					**1 000,00**	**1 000,00**		**90,58**	**9,06%**	**90,58**	**9,06%**							**90,58**	**9,06%**	**90,58**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		90,58	9,06%	90,58	9,06%							90,58	9,06%	90,58	
80120		**Licea ogólnokształcące**	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**					**21 000,00**	**21 000,00**		**29 689,87**	**141,38%**	**29 689,87**	**141,38%**							**29 689,87**	**141,38%**	**29 689,87**	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT 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
		pozostałe dochody											21 403,23		21 403,23								21 403,23		21 403,23	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	21 000,00	21 000,00					21 000,00	21 000,00		8 286,64	39,46%	8 286,64	39,46%							8 286,64	39,46%	8 286,64	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**450,00**	**450,00**	**450,00**					**450,00**	**450,00**		**146,00**	**32,44%**	**146,00**	**32,44%**							**146,00**	**32,44%**	**146,00**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	450,00	450,00	450,00					450,00	450,00		146,00	32,44%	146,00	32,44%							146,00	32,44%	146,00	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**					**2 300,00**	**2 300,00**		**1 992,87**	**86,65%**	**1 992,87**	**86,65%**							**1 992,87**	**86,65%**	**1 992,87**	
		pozostałe dochody											1 080,98		1 080,98								1 080,98		1 080,98	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00		911,89	39,65%	911,89	39,65%							911,89	39,65%	911,89	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 300,00**	**3 300,00**	**3 300,00**					**3 300,00**	**3 300,00**		**1 643,56**	**49,80%**	**1 643,56**	**49,80%**							**1 643,56**	**49,80%**	**1 643,56**	
		pozostałe dochody											62,00		62,00								62,00		62,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 300,00	3 300,00	3 300,00					3 300,00	3 300,00		1 581,56	47,93%	1 581,56	47,93%							1 581,56	47,93%	1 581,56	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**7 112 250,00**	**7 369 915,00**	**7 369 915,00**		**7 122 000,00**	**7 122 000,00**		**247 915,00**	**247 915,00**		**2 330 188,91**	**31,62%**	**2 330 188,91**	**31,62%**			**2 293 922,92**	**32,21%**	**2 293 922,92**		**36 265,99**	**14,63%**	**36 265,99**	
		pozostałe dochody											41 261,06		41 261,06				41 112,45		41 112,45		148,61		148,61	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000 000,00	7 120 000,00	7 120 000,00		7 120 000,00	7 120 000,00					2 252 034,71	31,63%	2 252 034,71	31,63%			2 252 034,71	31,63%	2 252 034,71					
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	110 000,00	247 665,00	247 665,00					247 665,00	247 665,00		35 992,71	14,53%	35 992,71	14,53%							35 992,71	14,53%	35 992,71	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 000,00	2 000,00		250,00	250,00		900,43	40,02%	900,43	40,02%			775,76	38,79%	775,76		124,67	49,87%	124,67	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**178,00**	**178,00**		**178,00**	**178,00**					**177,54**	**100,00%**	**177,54**	**100,00%**			**177,54**	**100,00%**	**177,54**					
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		178,00	178,00		178,00	178,00					177,54	100,00%	177,54	100,00%			177,54	100,00%	177,54					
	80195	**Pozostała działalność**											**18 983,13**		**18 983,13**				**18 983,13**		**18 983,13**					
		pozostałe dochody											18 983,13		18 983,13				18 983,13		18 983,13					
851		**Ochrona zdrowia**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**					**200 000,00**	**200 000,00**		**71 485,46**	**35,74%**	**71 485,46**	**35,74%**							**71 485,46**	**35,74%**	**71 485,46**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**					**200 000,00**	**200 000,00**		**71 485,46**	**35,74%**	**71 485,46**	**35,74%**							**71 485,46**	**35,74%**	**71 485,46**	
		zwrot świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		71 485,46	35,74%	71 485,46	35,74%							71 485,46	35,74%	71 485,46	
852		**Pomoc społeczna**	**14 051 530,00**	**14 104 985,00**	**14 104 985,00**		**4 587 905,00**	**4 587 905,00**		**9 517 080,00**	**9 517 080,00**		**7 266 491,00**	**51,52%**	**7 243 991,00**	**51,36%**	**22 500,00**		**2 163 119,52**	**47,15%**	**2 163 119,52**		**5 103 371,48**	**53,62%**	**5 080 871,48**	**22 500,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**9 449 470,00**	**9 499 700,00**	**9 499 700,00**					**9 499 700,00**	**9 499 700,00**		**5 087 573,16**	**53,56%**	**5 065 073,16**	**53,32%**	**22 500,00**						**5 087 573,16**	**53,56%**	**5 065 073,16**	**22 500,00**
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	9 005 000,00	9 005 000,00	9 005 000,00					9 005 000,00	9 005 000,00		4 781 289,03	53,10%	4 781 289,03	53,10%							4 781 289,03	53,10%	4 781 289,03	
		pozostałe dochody		50 230,00	50 230,00					50 230,00	50 230,00		105 575,31	210,18%	83 075,31	165,39%	22 500,00						105 575,31	210,18%	83 075,31	22 500,00
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 000,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00		3 882,29	27,73%	3 882,29	27,73%							3 882,29	27,73%	3 882,29	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 270,00	6 270,00	6 270,00					6 270,00	6 270,00		2 835,76	45,23%	2 835,76	45,23%							2 835,76	45,23%	2 835,76	
		wpływy z usług	424 200,00	424 200,00	424 200,00					424 200,00	424 200,00		193 990,77	45,73%	193 990,77	45,73%							193 990,77	45,73%	193 990,77	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**840 410,00**	**841 290,00**	**841 290,00**		**826 960,00**	**826 960,00**		**14 330,00**	**14 330,00**		**296 030,92**	**35,19%**	**296 030,92**	**35,19%**			**289 105,43**	**34,96%**	**289 105,43**		**6 925,49**	**48,33%**	**6 925,49**	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	745 000,00	745 000,00	745 000,00		745 000,00	745 000,00					227 152,64	30,49%	227 152,64	30,49%			227 152,64	30,49%	227 152,64					
		pozostałe dochody											17 919,38		17 919,38				17 730,45		17 730,45		188,93		188,93	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		5 443,95	45,37%	5 443,95	45,37%							5 443,95	45,37%	5 443,95	
		wpływy z najmu i dzierżawy	80 500,00	80 500,00	80 500,00		80 500,00	80 500,00					43 469,19	54,00%	43 469,19	54,00%			43 469,19	54,00%	43 469,19					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 610,00	2 610,00	2 610,00		1 460,00	1 460,00		1 150,00	1 150,00		1 055,05	40,42%	1 055,05	40,42%			753,15	51,59%	753,15		301,90	26,25%	301,90	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	300,00	1 180,00	1 180,00					1 180,00	1 180,00		990,71	83,96%	990,71	83,96%							990,71	83,96%	990,71	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**																		
		zwrot świadczeń	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00																		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**20 000,00**					**13 318,94**	**66,59%**	**13 318,94**	**66,59%**			**13 318,94**	**66,59%**	**13 318,94**					
		zwrot świadczeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					13 318,94	66,59%	13 318,94	66,59%			13 318,94	66,59%	13 318,94					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**					**56,85**	**56,85%**	**56,85**	**56,85%**			**56,85**	**56,85%**	**56,85**					
		zwrot świadczeń	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00					56,85	56,85%	56,85	56,85%			56,85	56,85%	56,85					
	85216	**Zasiłki stałe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**100 000,00**					**60 142,08**	**60,14%**	**60 142,08**	**60,14%**			**60 142,08**	**60,14%**	**60 142,08**					
		zwrot świadczeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					60 142,08	60,14%	60 142,08	60,14%			60 142,08	60,14%	60 142,08					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 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 30 czerwca 2020 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
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**		**9 000,00**	**9 000,00**					**9 281,45**	**103,13%**	**9 281,45**	**103,13%**			**9 281,45**	**103,13%**	**9 281,45**					
		pozostałe dochody											5 308,15		5 308,15				5 308,15		5 308,15					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00					3 973,30	44,15%	3 973,30	44,15%			3 973,30	44,15%	3 973,30					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**535 450,00**	**535 450,00**	**535 450,00**		**532 400,00**	**532 400,00**		**3 050,00**	**3 050,00**		**231 581,11**	**43,25%**	**231 581,11**	**43,25%**			**222 708,28**	**41,83%**	**222 708,28**		**8 872,83**	**290,91%**	**8 872,83**	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	102 300,00	102 300,00	102 300,00		100 000,00	100 000,00		2 300,00	2 300,00		71 119,49	69,52%	71 119,49	69,52%			65 549,80	65,55%	65 549,80		5 569,69	242,16%	5 569,69	
		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					156 184,33	36,32%	156 184,33	36,32%			156 184,33	36,32%	156 184,33					
		pozostałe dochody	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00					3 916,71	170,29%	3 916,71	170,29%			944,31	41,06%	944,31		2 972,40		2 972,40	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	850,00	850,00	850,00		100,00	100,00		750,00	750,00		360,58	42,42%	360,58	42,42%			29,84	29,84%	29,84		330,74	44,10%	330,74	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 010 000,00**	**3 012 345,00**	**3 012 345,00**		**3 012 345,00**	**3 012 345,00**					**1 516 933,71**	**50,36%**	**1 516 933,71**	**50,36%**			**1 516 933,71**	**50,36%**	**1 516 933,71**					
		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					1 506 817,06	50,23%	1 506 817,06	50,23%			1 506 817,06	50,23%	1 506 817,06					
		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					1 118,35	55,92%	1 118,35	55,92%			1 118,35	55,92%	1 118,35					
		zwrot świadczeń	8 000,00	10 345,00	10 345,00		10 345,00	10 345,00					8 998,30	86,98%	8 998,30	86,98%			8 998,30	86,98%	8 998,30					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**7 000,00**					**1 317,12**	**18,82%**	**1 317,12**	**18,82%**			**1 317,12**	**18,82%**	**1 317,12**					
		zwrot świadczeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00					1 317,12	18,82%	1 317,12	18,82%			1 317,12	18,82%	1 317,12					
	85295	**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**		**80 000,00**	**80 000,00**					**50 255,66**	**62,82%**	**50 255,66**	**62,82%**			**50 255,66**	**62,82%**	**50 255,66**					
		opłaty za usługi	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00					50 104,19	62,63%	50 104,19	62,63%			50 104,19	62,63%	50 104,19					
		pozostałe dochody											151,47		151,47				151,47		151,47					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**343 850,00**	**357 838,00**	**357 838,00**					**357 838,00**	**357 838,00**		**147 846,94**	**41,32%**	**147 846,94**	**41,32%**							**147 846,94**	**41,32%**	**147 846,94**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**					**1 000,00**	**1 000,00**		**698,35**	**69,84%**	**698,35**	**69,84%**							**698,35**	**69,84%**	**698,35**	
		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		698,35	69,84%	698,35	69,84%							698,35	69,84%	698,35	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**342 850,00**	**352 850,00**	**352 850,00**					**352 850,00**	**352 850,00**		**143 161,06**	**40,57%**	**143 161,06**	**40,57%**							**143 161,06**	**40,57%**	**143 161,06**	
		pozostałe dochody		10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		19 933,58	199,34%	19 933,58	199,34%							19 933,58	199,34%	19 933,58	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	340 000,00	340 000,00	340 000,00					340 000,00	340 000,00		121 905,00	35,85%	121 905,00	35,85%							121 905,00	35,85%	121 905,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		118,80	33,94%	118,80	33,94%							118,80	33,94%	118,80	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		1 203,68	48,15%	1 203,68	48,15%							1 203,68	48,15%	1 203,68	
	85395	**Pozostała działalność**		**3 988,00**	**3 988,00**					**3 988,00**	**3 988,00**		**3 987,53**	**100,00%**	**3 987,53**	**100,00%**							**3 987,53**	**100,00%**	**3 987,53**	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		3 988,00	3 988,00					3 988,00	3 988,00		3 987,53	100,00%	3 987,53	100,00%							3 987,53	100,00%	3 987,53	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 795 420,00**	**3 830 720,00**	**3 830 720,00**		**6 300,00**	**6 300,00**		**3 824 420,00**	**3 824 420,00**		**991 840,66**	**25,89%**	**991 840,66**	**25,89%**			**2 115,89**	**33,59%**	**2 115,89**		**989 724,77**	**25,88%**	**989 724,77**	
	85401	**Świetlice szkolne**	**6 300,00**	**6 300,00**	**6 300,00**		**6 300,00**	**6 300,00**					**2 115,89**	**33,59%**	**2 115,89**	**33,59%**			**2 115,89**	**33,59%**	**2 115,89**					
		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					2 115,89	33,59%	2 115,89	33,59%			2 115,89	33,59%	2 115,89					
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**802 750,00**	**809 050,00**	**809 050,00**					**809 050,00**	**809 050,00**		**228 350,21**	**28,22%**	**228 350,21**	**28,22%**							**228 350,21**	**28,22%**	**228 350,21**	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	800 000,00	806 300,00	806 300,00					806 300,00	806 300,00		184 942,95	22,94%	184 942,95	22,94%							184 942,95	22,94%	184 942,95	
		pozostałe dochody											42 724,11		42 724,11								42 724,11		42 724,11	
		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		683,15	24,84%	683,15	24,84%							683,15	24,84%	683,15	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 450,00**	**2 450,00**	**2 450,00**					**2 450,00**	**2 450,00**		**6 084,69**	**248,35%**	**6 084,69**	**248,35%**							**6 084,69**	**248,35%**	**6 084,69**	
		pozostałe dochody											5 101,38		5 101,38								5 101,38		5 101,38	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 450,00	2 450,00	2 450,00					2 450,00	2 450,00		983,31	40,14%	983,31	40,14%							983,31	40,14%	983,31	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**					**1 000,00**	**1 000,00**		**4 443,71**	**444,37%**	**4 443,71**	**444,37%**							**4 443,71**	**444,37%**	**4 443,71**	
		pozostałe dochody											4 084,85		4 084,85								4 084,85		4 084,85	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		358,86	35,89%	358,86	35,89%							358,86	35,89%	358,86	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 982 600,00**	**3 011 600,00**	**3 011 600,00**					**3 011 600,00**	**3 011 600,00**		**750 674,01**	**24,93%**	**750 674,01**	**24,93%**							**750 674,01**	**24,93%**	**750 674,01**	
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00					1 020 000,00	1 020 000,00		249 312,89	24,44%	249 312,89	24,44%							249 312,89	24,44%	249 312,89	
		pozostałe dochody											31 363,25		31 363,25								31 363,25		31 363,25	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach	1 960 000,00	1 989 000,00	1 989 000,00					1 989 000,00	1 989 000,00		468 919,04	23,58%	468 919,04	23,58%							468 919,04	23,58%	468 919,04	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 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 30 czerwca 2020 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	2 600,00	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00		1 078,83	41,49%	1 078,83	41,49%							1 078,83	41,49%	1 078,83	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**320,00**	**320,00**	**320,00**					**320,00**	**320,00**		**172,15**	**53,80%**	**172,15**	**53,80%**							**172,15**	**53,80%**	**172,15**	
		pozostałe dochody											30,10		30,10								30,10		30,10	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	320,00	320,00	320,00					320,00	320,00		142,05	44,39%	142,05	44,39%							142,05	44,39%	142,05	
855		**Rodzina**	**5 782 500,00**	**5 814 801,00**	**5 814 801,00**		**5 772 151,00**	**5 772 151,00**		**42 650,00**	**42 650,00**		**2 812 103,39**	**48,36%**	**2 812 103,39**	**48,36%**			**2 784 457,37**	**48,24%**	**2 784 457,37**		**27 646,02**	**64,82%**	**27 646,02**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**100 000,00**	**130 251,00**	**130 251,00**		**130 251,00**	**130 251,00**					**135 441,98**	**103,99%**	**135 441,98**	**103,99%**			**135 441,98**	**103,99%**	**135 441,98**					
		pozostałe dochody											6 871,45		6 871,45				6 871,45		6 871,45					
		zwrot świadczeń	100 000,00	130 251,00	130 251,00		130 251,00	130 251,00					128 570,53	98,71%	128 570,53	98,71%			128 570,53	98,71%	128 570,53					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**		**2 300 000,00**	**2 300 000,00**					**1 509 061,08**	**65,61%**	**1 509 061,08**	**65,61%**			**1 509 061,08**	**65,61%**	**1 509 061,08**					
		pozostałe dochody											2 426,72		2 426,72				2 426,72		2 426,72					
		zwrot świadczeń	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00					680 155,16	97,17%	680 155,16	97,17%			680 155,16	97,17%	680 155,16					
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00					826 479,20	51,65%	826 479,20	51,65%			826 479,20	51,65%	826 479,20					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**											**51,56**		**51,56**				**51,56**		**51,56**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny											51,56		51,56				51,56		51,56					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**		**1 600,00**	**1 600,00**					**622,69**	**38,92%**	**622,69**	**38,92%**			**622,69**	**38,92%**	**622,69**					
		zwrot świadczeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00					622,69	38,92%	622,69	38,92%			622,69	38,92%	622,69					
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**3 340 300,00**	**3 340 300,00**	**3 340 300,00**		**3 340 300,00**	**3 340 300,00**					**1 139 280,06**	**34,11%**	**1 139 280,06**	**34,11%**			**1 139 280,06**	**34,11%**	**1 139 280,06**					
		odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00					550,20	110,04%	550,20	110,04%			550,20	110,04%	550,20					
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00		3 320 000,00	3 320 000,00					1 122 620,78	33,81%	1 122 620,78	33,81%			1 122 620,78	33,81%	1 122 620,78					
		pozostałe dochody											6 085,34		6 085,34				6 085,34		6 085,34					
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 600,00	15 600,00	15 600,00		15 600,00	15 600,00					7 823,94	50,15%	7 823,94	50,15%			7 823,94	50,15%	7 823,94					
		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					2 199,80	52,38%	2 199,80	52,38%			2 199,80	52,38%	2 199,80					
	85508	**Rodziny zastępcze**	**10 500,00**	**10 500,00**	**10 500,00**					**10 500,00**	**10 500,00**		**4 734,52**	**45,09%**	**4 734,52**	**45,09%**							**4 734,52**	**45,09%**	**4 734,52**	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00		350,00	70,00%	350,00	70,00%							350,00	70,00%	350,00	
		pozostałe dochody											0,72		0,72								0,72		0,72	
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		4 383,80	43,84%	4 383,80	43,84%							4 383,80	43,84%	4 383,80	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**12 100,00**	**14 150,00**	**14 150,00**					**14 150,00**	**14 150,00**		**11 942,93**	**84,40%**	**11 942,93**	**84,40%**							**11 942,93**	**84,40%**	**11 942,93**	
		pozostałe dochody		2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		8 572,01	428,60%	8 572,01	428,60%							8 572,01	428,60%	8 572,01	
		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		963,56	45,88%	963,56	45,88%							963,56	45,88%	963,56	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		50,00	50,00					50,00	50,00		50,00	100,00%	50,00	100,00%							50,00	100,00%	50,00	
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		2 357,36	23,57%	2 357,36	23,57%							2 357,36	23,57%	2 357,36	
	85595	**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**					**18 000,00**	**18 000,00**		**10 968,57**	**60,94%**	**10 968,57**	**60,94%**							**10 968,57**	**60,94%**	**10 968,57**	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	18 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00		10 363,88	57,58%	10 363,88	57,58%							10 363,88	57,58%	10 363,88	
		pozostałe dochody											604,69		604,69								604,69		604,69	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**78 653 000,00**	**78 653 000,00**	**78 653 000,00**		**78 453 000,00**	**78 453 000,00**		**200 000,00**	**200 000,00**		**39 651 111,65**	**50,41%**	**39 651 071,00**	**50,41%**	**40,65**		**39 523 931,33**	**50,38%**	**39 523 890,68**	**40,65**	**127 180,32**	**63,59%**	**127 180,32**	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**		**350 000,00**	**350 000,00**					**20 430,47**	**5,84%**	**20 430,47**	**5,84%**			**20 430,47**	**5,84%**	**20 430,47**					
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00					20 430,47	5,84%	20 430,47	5,84%			20 430,47	5,84%	20 430,47					
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**71 200 000,00**	**71 200 000,00**	**71 200 000,00**		**71 200 000,00**	**71 200 000,00**					**35 759 109,22**	**50,22%**	**35 759 109,22**	**50,22%**			**35 759 109,22**	**50,22%**	**35 759 109,22**					
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 200 000,00	71 200 000,00	71 200 000,00		71 200 000,00	71 200 000,00					35 759 109,22	50,22%	35 759 109,22	50,22%			35 759 109,22	50,22%	35 759 109,22					
	90013	**Schroniska dla zwierząt**											**4 407,65**		**4 367,00**		**40,65**		**4 407,65**		**4 367,00**	**40,65**				
		pozostałe dochody											4 407,65		4 367,00		40,65		4 407,65		4 367,00	40,65				
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**620 000,00**	**620 000,00**	**620 000,00**		**420 000,00**	**420 000,00**		**200 000,00**	**200 000,00**		**480 082,57**	**77,43%**	**480 082,57**	**77,43%**			**352 902,25**	**84,02%**	**352 902,25**		**127 180,32**	**63,59%**	**127 180,32**	
		pozostałe dochody											209,60		209,60				209,60		209,60					
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	620 000,00	620 000,00	620 000,00		420 000,00	420 000,00		200 000,00	200 000,00		479 872,97	77,40%	479 872,97	77,40%			352 692,65	83,97%	352 692,65		127 180,32	63,59%	127 180,32	
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**6 153 000,00**	**6 153 000,00**	**6 153 000,00**		**6 153 000,00**	**6 153 000,00**					**3 279 109,15**	**53,29%**	**3 279 109,15**	**53,29%**			**3 279 109,15**	**53,29%**	**3 279 109,15**					
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00					3 209 907,14	53,50%	3 209 907,14	53,50%			3 209 907,14	53,50%	3 209 907,14					
		pozostałe dochody	153 000,00	153 000,00	153 000,00		153 000,00	153 000,00					69 202,01	45,23%	69 202,01	45,23%			69 202,01	45,23%	69 202,01					
	90095	**Pozostała działalność**	**330 000,00**	**330 000,00**	**330 000,00**		**330 000,00**	**330 000,00**					**107 972,59**	**32,72%**	**107 972,59**	**32,72%**			**107 972,59**	**32,72%**	**107 972,59**					
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wode (Rokitno)	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00					72 442,24	55,72%	72 442,24	55,72%			72 442,24	55,72%	72 442,24					
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					35 530,35	17,77%	35 530,35	17,77%			35 530,35	17,77%	35 530,35					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		2. Subwencje	***507 413 573,00***	***504 262 145,00***	***504 262 145,00***		***220 054 798,00***	***220 054 798,00***		***284 207 347,00***	***284 207 347,00***		***309 304 628,00***	***61,34%***	***309 304 628,00***	***61,34%***			***135 372 084,00***	***61,52%***	***135 372 084,00***		***173 932 544,00***	***61,20%***	***173 932 544,00***	
758		**Różne rozliczenia**	**507 413 573,00**	**504 262 145,00**	**504 262 145,00**		**220 054 798,00**	**220 054 798,00**		**284 207 347,00**	**284 207 347,00**		**309 304 628,00**	**61,34%**	**309 304 628,00**	**61,34%**			**135 372 084,00**	**61,52%**	**135 372 084,00**		**173 932 544,00**	**61,20%**	**173 932 544,00**	
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**498 655 612,00**	**495 504 184,00**	**495 504 184,00**		**219 653 973,00**	**219 653 973,00**		**275 850 211,00**	**275 850 211,00**		**304 925 648,00**	**61,54%**	**304 925 648,00**	**61,54%**			**135 171 672,00**	**61,54%**	**135 171 672,00**		**169 753 976,00**	**61,54%**	**169 753 976,00**	
		subwencja oświatowa	498 655 612,00	495 504 184,00	495 504 184,00		219 653 973,00	219 653 973,00		275 850 211,00	275 850 211,00		304 925 648,00	61,54%	304 925 648,00	61,54%			135 171 672,00	61,54%	135 171 672,00		169 753 976,00	61,54%	169 753 976,00	
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**400 825,00**	**400 825,00**	**400 825,00**		**400 825,00**	**400 825,00**					**200 412,00**	**50,00%**	**200 412,00**	**50,00%**			**200 412,00**	**50,00%**	**200 412,00**					
		subwencja równoważąca	400 825,00	400 825,00	400 825,00		400 825,00	400 825,00					200 412,00	50,00%	200 412,00	50,00%			200 412,00	50,00%	200 412,00					
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**8 357 136,00**	**8 357 136,00**	**8 357 136,00**					**8 357 136,00**	**8 357 136,00**		**4 178 568,00**	**50,00%**	**4 178 568,00**	**50,00%**							**4 178 568,00**	**50,00%**	**4 178 568,00**	
		subwencja równoważąca	8 357 136,00	8 357 136,00	8 357 136,00					8 357 136,00	8 357 136,00		4 178 568,00	50,00%	4 178 568,00	50,00%							4 178 568,00	50,00%	4 178 568,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	***28 942 530,00***	***50 808 396,00***	***47 090 008,00***	***3 718 388,00***	***44 656 947,00***	***42 421 479,00***	***2 235 468,00***	***6 151 449,00***	***4 668 529,00***	***1 482 920,00***	***24 126 188,18***	***47,48%***	***23 766 830,56***	***50,47%***	***359 357,62***	***9,66%***	***21 451 395,15***	***48,04%***	***21 092 037,53***	***359 357,62***	***2 674 793,03***	***43,48%***	***2 674 793,03***	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 293 297,00**	**1 293 297,00**		**1 293 297,00**	**1 293 297,00**		**1 293 297,00**																	
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 293 297,00**	**1 293 297,00**		**1 293 297,00**	**1 293 297,00**		**1 293 297,00**																	
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7	1 293 297,00	1 293 297,00		1 293 297,00	1 293 297,00		1 293 297,00																	
750		**Administracja publiczna**	**343 931,00**	**343 931,00**	**343 931,00**		**343 931,00**	**343 931,00**					**183 335,76**	**53,31%**	**183 335,76**	**53,31%**			**183 335,76**	**53,31%**	**183 335,76**					
	75095	**Pozostała działalność**	**343 931,00**	**343 931,00**	**343 931,00**		**343 931,00**	**343 931,00**					**183 335,76**	**53,31%**	**183 335,76**	**53,31%**			**183 335,76**	**53,31%**	**183 335,76**					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	90 858,00	90 858,00	90 858,00		90 858,00	90 858,00					48 335,76	53,20%	48 335,76	53,20%			48 335,76	53,20%	48 335,76					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	253 073,00	253 073,00	253 073,00		253 073,00	253 073,00					135 000,00	53,34%	135 000,00	53,34%			135 000,00	53,34%	135 000,00					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**95 000,00**	**95 000,00**	**165,00**	**94 835,00**				**95 000,00**	**165,00**	**94 835,00**														
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**95 000,00**	**95 000,00**	**165,00**	**94 835,00**				**95 000,00**	**165,00**	**94 835,00**														
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	95 000,00	95 000,00	165,00	94 835,00				95 000,00	165,00	94 835,00														
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**120 000,00**	**425 140,00**	**425 140,00**		**425 140,00**	**425 140,00**					**362 733,00**	**85,32%**	**362 733,00**	**85,32%**			**362 733,00**	**85,32%**	**362 733,00**					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**120 000,00**	**425 140,00**	**425 140,00**		**425 140,00**	**425 140,00**					**362 733,00**	**85,32%**	**362 733,00**	**85,32%**			**362 733,00**	**85,32%**	**362 733,00**					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	120 000,00	425 140,00	425 140,00		425 140,00	425 140,00					362 733,00	85,32%	362 733,00	85,32%			362 733,00	85,32%	362 733,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**395 204,00**	**16 001 843,00**	**15 839 191,00**	**162 652,00**	**15 783 719,00**	**15 621 067,00**	**162 652,00**	**218 124,00**	**218 124,00**		**8 127 056,03**	**50,79%**	**8 127 056,03**	**51,31%**			**8 100 535,00**	**51,32%**	**8 100 535,00**		**26 521,03**	**12,16%**	**26 521,03**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**173 500,00**	**60 000,00**	**60 000,00**		**60 000,00**	**60 000,00**																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00																		
		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	173 500,00																							
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**2 480,00**	**2 480,00**					**2 480,00**	**2 480,00**															
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		2 480,00	2 480,00					2 480,00	2 480,00															
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**246 748,00**	**246 748,00**		**246 748,00**	**246 748,00**					**123 376,00**	**50,00%**	**123 376,00**	**50,00%**			**123 376,00**	**50,00%**	**123 376,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		246 748,00	246 748,00		246 748,00	246 748,00					123 376,00	50,00%	123 376,00	50,00%			123 376,00	50,00%	123 376,00					
	80104	**Przedszkola**		**14 622 674,00**	**14 622 674,00**		**14 622 674,00**	**14 622 674,00**					**7 311 338,00**	**50,00%**	**7 311 338,00**	**50,00%**			**7 311 338,00**	**50,00%**	**7 311 338,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		14 622 674,00	14 622 674,00		14 622 674,00	14 622 674,00					7 311 338,00	50,00%	7 311 338,00	50,00%			7 311 338,00	50,00%	7 311 338,00					
	80105	**Przedszkola specjalne**		**51 645,00**	**51 645,00**		**51 645,00**	**51 645,00**					**25 821,00**	**50,00%**	**25 821,00**	**50,00%**			**25 821,00**	**50,00%**	**25 821,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		51 645,00	51 645,00		51 645,00	51 645,00					25 821,00	50,00%	25 821,00	50,00%			25 821,00	50,00%	25 821,00					
	80115	**Technika**	**8 904,00**	**76 959,00**	**76 959,00**					**76 959,00**	**76 959,00**		**17 338,54**	**22,53%**	**17 338,54**	**22,53%**							**17 338,54**	**22,53%**	**17 338,54**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		2 480,00	2 480,00					2 480,00	2 480,00															
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fachowcy jutra"		36 142,00	36 142,00					36 142,00	36 142,00															
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"		20 999,00	20 999,00					20 999,00	20 999,00															
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Our and their generations"	571,00	571,00	571,00					571,00	571,00		570,92	100,00%	570,92	100,00%							570,92	100,00%	570,92	
		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"	8 333,00	16 767,00	16 767,00					16 767,00	16 767,00		16 767,62	100,00%	16 767,62	100,00%							16 767,62	100,00%	16 767,62	
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**		**8 000,00**	**8 000,00**					**8 000,00**	**8 000,00**															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT 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 dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00															
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**984,00**	**27 464,00**	**27 464,00**					**27 464,00**	**27 464,00**															
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		26 480,00	26 480,00					26 480,00	26 480,00															
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	984,00	984,00	984,00					984,00	984,00															
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**4 960,00**	**4 960,00**					**4 960,00**	**4 960,00**															
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		4 960,00	4 960,00					4 960,00	4 960,00															
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**640 000,00**	**640 000,00**		**640 000,00**	**640 000,00**					**640 000,00**	**100,00%**	**640 000,00**	**100,00%**			**640 000,00**	**100,00%**	**640 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"		640 000,00	640 000,00		640 000,00	640 000,00					640 000,00	100,00%	640 000,00	100,00%			640 000,00	100,00%	640 000,00					
	80195	**Pozostała działalność**	**211 816,00**	**260 913,00**	**98 261,00**	**162 652,00**	**162 652,00**		**162 652,00**	**98 261,00**	**98 261,00**		**9 182,49**	**3,52%**	**9 182,49**	**9,34%**		**0,00%**		**0,00%**			**9 182,49**	**9,34%**	**9 182,49**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	16 284,00	54 951,00	54 951,00					54 951,00	54 951,00		9 166,68	16,68%	9 166,68	16,68%							9 166,68	16,68%	9 166,68	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	32 880,00	43 310,00	43 310,00					43 310,00	43 310,00															
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"											15,81		15,81								15,81		15,81	
		środki z PFRON na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	162 652,00	162 652,00		162 652,00	162 652,00		162 652,00																	
852		**Pomoc społeczna**	**26 133 304,00**	**28 144 670,00**	**26 258 766,00**	**1 885 904,00**	**24 274 885,00**	**23 777 066,00**	**497 819,00**	**3 869 785,00**	**2 481 700,00**	**1 388 085,00**	**12 433 188,53**	**44,18%**	**12 355 530,91**	**47,05%**	**77 657,62**	**4,12%**	**11 282 016,53**	**46,48%**	**11 204 358,91**	**77 657,62**	**1 151 172,00**	**29,75%**	**1 151 172,00**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**2 420 700,00**	**3 571 700,00**	**2 481 700,00**	**1 090 000,00**				**3 571 700,00**	**2 481 700,00**	**1 090 000,00**	**1 151 172,00**	**32,23%**	**1 151 172,00**	**46,39%**		**0,00%**					**1 151 172,00**	**32,23%**	**1 151 172,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie po pożarze"		1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00														
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 420 700,00	2 481 700,00	2 481 700,00					2 481 700,00	2 481 700,00		1 151 172,00	46,39%	1 151 172,00	46,39%							1 151 172,00	46,39%	1 151 172,00	
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Betania		90 000,00		90 000,00				90 000,00		90 000,00		0,00%				0,00%						0,00%		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**878 697,00**	**920 066,00**	**124 162,00**	**795 904,00**	**621 981,00**	**124 162,00**	**497 819,00**	**298 085,00**		**298 085,00**	**111 588,45**	**12,13%**	**33 930,83**	**27,33%**	**77 657,62**	**9,76%**	**111 588,45**	**17,94%**	**33 930,83**	**77 657,62**		**0,00%**		
		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"	82 793,00	124 162,00	124 162,00		124 162,00	124 162,00					33 930,83	27,33%	33 930,83	27,33%			33 930,83	27,33%	33 930,83					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	47 819,00	47 819,00		47 819,00	47 819,00		47 819,00				77 657,62	162,40%			77 657,62	162,40%	77 657,62	162,40%		77 657,62				
		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"	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00																	
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	298 085,00	298 085,00		298 085,00				298 085,00		298 085,00														
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**868 700,00**	**868 700,00**	**868 700,00**		**868 700,00**	**868 700,00**					**410 000,00**	**47,20%**	**410 000,00**	**47,20%**			**410 000,00**	**47,20%**	**410 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	868 700,00	868 700,00	868 700,00		868 700,00	868 700,00					410 000,00	47,20%	410 000,00	47,20%			410 000,00	47,20%	410 000,00					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 814 000,00**	**5 711 680,00**	**5 711 680,00**		**5 711 680,00**	**5 711 680,00**					**2 198 926,50**	**38,50%**	**2 198 926,50**	**38,50%**			**2 198 926,50**	**38,50%**	**2 198 926,50**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Sami dla siebie"		18 927,00	18 927,00		18 927,00	18 927,00					18 926,50	100,00%	18 926,50	100,00%			18 926,50	100,00%	18 926,50					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 814 000,00	5 692 753,00	5 692 753,00		5 692 753,00	5 692 753,00					2 180 000,00	38,29%	2 180 000,00	38,29%			2 180 000,00	38,29%	2 180 000,00					
	85216	**Zasiłki stałe**	**8 005 000,00**	**8 746 317,00**	**8 746 317,00**		**8 746 317,00**	**8 746 317,00**					**4 895 998,00**	**55,98%**	**4 895 998,00**	**55,98%**			**4 895 998,00**	**55,98%**	**4 895 998,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 005 000,00	8 746 317,00	8 746 317,00		8 746 317,00	8 746 317,00					4 895 998,00	55,98%	4 895 998,00	55,98%			4 895 998,00	55,98%	4 895 998,00					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 019 500,00**	**4 019 500,00**	**4 019 500,00**		**4 019 500,00**	**4 019 500,00**					**2 173 253,00**	**54,07%**	**2 173 253,00**	**54,07%**			**2 173 253,00**	**54,07%**	**2 173 253,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					2 173 253,00	54,07%	2 173 253,00	54,07%			2 173 253,00	54,07%	2 173 253,00					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 157 000,00**	**3 157 000,00**	**3 157 000,00**		**3 157 000,00**	**3 157 000,00**					**1 340 000,00**	**42,45%**	**1 340 000,00**	**42,45%**			**1 340 000,00**	**42,45%**	**1 340 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 157 000,00	3 157 000,00	3 157 000,00		3 157 000,00	3 157 000,00					1 340 000,00	42,45%	1 340 000,00	42,45%			1 340 000,00	42,45%	1 340 000,00					
	85295	**Pozostała działalność**	**969 707,00**	**1 149 707,00**	**1 149 707,00**		**1 149 707,00**	**1 149 707,00**					**152 250,58**	**13,24%**	**152 250,58**	**13,24%**			**152 250,58**	**13,24%**	**152 250,58**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020		180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00																		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	171 653,00	171 653,00	171 653,00		171 653,00	171 653,00					150 736,85	87,81%	150 736,85	87,81%			150 736,85	87,81%	150 736,85					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT 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 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"	3 992,00	3 992,00	3 992,00		3 992,00	3 992,00					1 513,73	37,92%	1 513,73	37,92%			1 513,73	37,92%	1 513,73					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych	792 170,00	792 170,00	792 170,00		792 170,00	792 170,00																		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**289 340,00**	**1 828 540,00**	**1 828 540,00**					**1 828 540,00**	**1 828 540,00**		**1 497 100,00**	**81,87%**	**1 497 100,00**	**81,87%**							**1 497 100,00**	**81,87%**	**1 497 100,00**	
	85322	**Fundusz Pracy**		**1 539 200,00**	**1 539 200,00**					**1 539 200,00**	**1 539 200,00**		**1 341 894,00**	**87,18%**	**1 341 894,00**	**87,18%**							**1 341 894,00**	**87,18%**	**1 341 894,00**	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		789 200,00	789 200,00					789 200,00	789 200,00		591 894,00	75,00%	591 894,00	75,00%							591 894,00	75,00%	591 894,00	
		środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		750 000,00	750 000,00					750 000,00	750 000,00		750 000,00	100,00%	750 000,00	100,00%							750 000,00	100,00%	750 000,00	
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**289 340,00**	**289 340,00**	**289 340,00**					**289 340,00**	**289 340,00**		**155 206,00**	**53,64%**	**155 206,00**	**53,64%**							**155 206,00**	**53,64%**	**155 206,00**	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	218 215,00	218 215,00	218 215,00					218 215,00	218 215,00		107 976,00	49,48%	107 976,00	49,48%							107 976,00	49,48%	107 976,00	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		46 150,00	65,93%	46 150,00	65,93%							46 150,00	65,93%	46 150,00	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 125,00	1 125,00	1 125,00					1 125,00	1 125,00		1 080,00	96,00%	1 080,00	96,00%							1 080,00	96,00%	1 080,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**1 179 501,00**	**1 179 501,00**		**1 179 501,00**	**1 179 501,00**					**1 179 501,00**	**100,00%**	**1 179 501,00**	**100,00%**			**1 179 501,00**	**100,00%**	**1 179 501,00**					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**1 179 501,00**	**1 179 501,00**		**1 179 501,00**	**1 179 501,00**					**1 179 501,00**	**100,00%**	**1 179 501,00**	**100,00%**			**1 179 501,00**	**100,00%**	**1 179 501,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 179 501,00	1 179 501,00		1 179 501,00	1 179 501,00					1 179 501,00	100,00%	1 179 501,00	100,00%			1 179 501,00	100,00%	1 179 501,00					
855		**Rodzina**	**272 454,00**	**924 774,00**	**924 774,00**		**924 774,00**	**924 774,00**					**61 573,86**	**6,66%**	**61 573,86**	**6,66%**			**61 573,86**	**6,66%**	**61 573,86**					
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**241 320,00**	**893 640,00**	**893 640,00**		**893 640,00**	**893 640,00**					**41 044,46**	**4,59%**	**41 044,46**	**4,59%**			**41 044,46**	**4,59%**	**41 044,46**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +"		652 320,00	652 320,00		652 320,00	652 320,00																		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier"	71 249,00	71 249,00	71 249,00		71 249,00	71 249,00					41 044,46	57,61%	41 044,46	57,61%			41 044,46	57,61%	41 044,46					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier II"	170 071,00	170 071,00	170 071,00		170 071,00	170 071,00																		
	85595	**Pozostała działalność**	**31 134,00**	**31 134,00**	**31 134,00**		**31 134,00**	**31 134,00**					**20 529,40**	**65,94%**	**20 529,40**	**65,94%**			**20 529,40**	**65,94%**	**20 529,40**					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	31 134,00	31 134,00	31 134,00		31 134,00	31 134,00					20 529,40	65,94%	20 529,40	65,94%			20 529,40	65,94%	20 529,40					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**20 000,00**																		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**20 000,00**																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ochronę lubelskich pomników przyrody		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00																		
926		**Kultura fizyczna**		**551 700,00**	**270 000,00**	**281 700,00**	**411 700,00**	**130 000,00**	**281 700,00**	**140 000,00**	**140 000,00**		**281 700,00**	**51,06%**			**281 700,00**	**100,00%**	**281 700,00**	**68,42%**		**281 700,00**				
	92601	**Obiekty sportowe**		**281 700,00**		**281 700,00**	**281 700,00**		**281 700,00**				**281 700,00**	**100,00%**			**281 700,00**	**100,00%**	**281 700,00**	**100,00%**		**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	100,00%			281 700,00	100,00%	281 700,00	100,00%		281 700,00				
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**140 000,00**	**140 000,00**					**140 000,00**	**140 000,00**															
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		140 000,00	140 000,00					140 000,00	140 000,00															
	92695	**Pozostała działalność**		**130 000,00**	**130 000,00**		**130 000,00**	**130 000,00**																		
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00																		
		4. Środki europejskie	***142 474 064,00***	***164 250 549,00***	***20 899 928,00***	***143 350 621,00***	***115 452 250,00***	***17 739 058,00***	***97 713 192,00***	***48 798 299,00***	***3 160 870,00***	***45 637 429,00***	***46 909 781,60***	***28,56%***	***5 240 128,20***	***25,07%***	***41 669 653,40***	***29,07%***	***21 248 473,72***	***18,40%***	***4 484 314,51***	***16 764 159,21***	***25 661 307,88***	***52,59%***	***755 813,69***	***24 905 494,19***
600		**Transport i łączność**	**87 294 145,00**	**102 509 728,00**	**42 500,00**	**102 467 228,00**	**67 494 050,00**	**42 500,00**	**67 451 550,00**	**35 015 678,00**		**35 015 678,00**	**30 894 307,50**	**30,14%**			**30 894 307,50**	**30,15%**	**9 627 563,93**	**14,26%**		**9 627 563,93**	**21 266 743,57**	**60,73%**		**21 266 743,57**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**22 542 500,00**	**25 042 500,00**	**42 500,00**	**25 000 000,00**	**25 042 500,00**	**42 500,00**	**25 000 000,00**				**9 627 563,93**	**38,44%**			**9 627 563,93**	**38,51%**	**9 627 563,93**	**38,44%**		**9 627 563,93**				
		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"	42 500,00	2 542 500,00	42 500,00	2 500 000,00	2 542 500,00	42 500,00	2 500 000,00				3 709 927,86	145,92%			3 709 927,86	148,40%	3 709 927,86	145,92%		3 709 927,86				
		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"	22 500 000,00	22 500 000,00		22 500 000,00	22 500 000,00		22 500 000,00				5 917 636,07	26,30%			5 917 636,07	26,30%	5 917 636,07	26,30%		5 917 636,07				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**22 300 095,00**	**35 015 678,00**		**35 015 678,00**				**35 015 678,00**		**35 015 678,00**	**21 266 743,57**	**60,73%**			**21 266 743,57**	**60,73%**					**21 266 743,57**	**60,73%**		**21 266 743,57**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT 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 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"	5 300 095,00	5 300 095,00		5 300 095,00				5 300 095,00		5 300 095,00														
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	17 000 000,00	17 000 000,00		17 000 000,00				17 000 000,00		17 000 000,00	10 000 000,00	58,82%			10 000 000,00	58,82%					10 000 000,00	58,82%		10 000 000,00
		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"		12 715 583,00		12 715 583,00				12 715 583,00		12 715 583,00	11 266 743,57	88,61%			11 266 743,57	88,61%					11 266 743,57	88,61%		11 266 743,57
	60095	**Pozostała działalność**	**42 451 550,00**	**42 451 550,00**		**42 451 550,00**	**42 451 550,00**		**42 451 550,00**																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	42 451 550,00	42 451 550,00		42 451 550,00	42 451 550,00		42 451 550,00																	
710		**Działalność usługowa**	**4 055 053,00**	**4 055 053,00**	**125 325,00**	**3 929 728,00**	**4 055 053,00**	**125 325,00**	**3 929 728,00**				**846 413,12**	**20,87%**	**159 352,38**	**127,15%**	**687 060,74**	**17,48%**	**846 413,12**	**20,87%**	**159 352,38**	**687 060,74**				
	71095	**Pozostała działalność**	**4 055 053,00**	**4 055 053,00**	**125 325,00**	**3 929 728,00**	**4 055 053,00**	**125 325,00**	**3 929 728,00**				**846 413,12**	**20,87%**	**159 352,38**	**127,15%**	**687 060,74**	**17,48%**	**846 413,12**	**20,87%**	**159 352,38**	**687 060,74**				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	4 055 053,00	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00				846 413,12	20,87%	159 352,38	127,15%	687 060,74	17,48%	846 413,12	20,87%	159 352,38	687 060,74				
750		**Administracja publiczna**	**10 733 601,00**	**11 537 417,00**	**3 737 618,00**	**7 799 799,00**	**11 537 417,00**	**3 737 618,00**	**7 799 799,00**				**2 140 929,51**	**18,56%**	**2 023 573,49**	**54,14%**	**117 356,02**	**1,50%**	**2 140 929,51**	**18,56%**	**2 023 573,49**	**117 356,02**				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**215 801,00**	**443 924,00**	**443 924,00**		**443 924,00**	**443 924,00**					**195 794,42**	**44,11%**	**195 794,42**	**44,11%**			**195 794,42**	**44,11%**	**195 794,42**					
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	215 801,00	338 545,00	338 545,00		338 545,00	338 545,00					90 415,16	26,71%	90 415,16	26,71%			90 415,16	26,71%	90 415,16					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"		105 379,00	105 379,00		105 379,00	105 379,00					105 379,26	100,00%	105 379,26	100,00%			105 379,26	100,00%	105 379,26					
	75095	**Pozostała działalność**	**10 517 800,00**	**11 093 493,00**	**3 293 694,00**	**7 799 799,00**	**11 093 493,00**	**3 293 694,00**	**7 799 799,00**				**1 945 135,09**	**17,53%**	**1 827 779,07**	**55,49%**	**117 356,02**	**1,50%**	**1 945 135,09**	**17,53%**	**1 827 779,07**	**117 356,02**				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Kadry Nowoczesnego Lublina"	57 058,00	57 058,00	57 058,00		57 058,00	57 058,00																		
		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))"	40 360,00	40 360,00	40 360,00		40 360,00	40 360,00																		
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"		183 433,00	183 433,00		183 433,00	183 433,00					190 338,10	103,76%	190 338,10	103,76%			190 338,10	103,76%	190 338,10					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności"		29 885,00	29 885,00		29 885,00	29 885,00																		
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"		101 238,00	101 238,00		101 238,00	101 238,00																		
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	47 932,00	47 932,00	47 932,00		47 932,00	47 932,00					153 083,15	319,38%	153 083,15	319,38%			153 083,15	319,38%	153 083,15					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	262 344,00	262 344,00	262 344,00		262 344,00	262 344,00					118 060,38	45,00%	118 060,38	45,00%			118 060,38	45,00%	118 060,38					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"		50 757,00	50 757,00		50 757,00	50 757,00																		
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	207 536,00	207 536,00	207 536,00		207 536,00	207 536,00					63 840,39	30,76%	63 840,39	30,76%			63 840,39	30,76%	63 840,39					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	514 858,00	514 858,00	514 858,00		514 858,00	514 858,00					273 902,66	53,20%	273 902,66	53,20%			273 902,66	53,20%	273 902,66					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 434 078,00	1 434 078,00	1 434 078,00		1 434 078,00	1 434 078,00					765 000,00	53,34%	765 000,00	53,34%			765 000,00	53,34%	765 000,00					
		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"	97 340,00	97 340,00	97 340,00		97 340,00	97 340,00																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 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 30 czerwca 2020 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 URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza		86 007,00	86 007,00		86 007,00	86 007,00					86 007,34	100,00%	86 007,34	100,00%			86 007,34	100,00%	86 007,34					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych		11 744,00	11 744,00		11 744,00	11 744,00					11 744,15	100,00%	11 744,15	100,00%			11 744,15	100,00%	11 744,15					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	7 856 294,00	7 856 294,00	56 495,00	7 799 799,00	7 856 294,00	56 495,00	7 799 799,00				170 529,93	2,17%	53 173,91	94,12%	117 356,02	1,50%	170 529,93	2,17%	53 173,91	117 356,02				
		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)		112 629,00	112 629,00		112 629,00	112 629,00					112 628,99	100,00%	112 628,99	100,00%			112 628,99	100,00%	112 628,99					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 805 000,00**	**1 805 000,00**	**3 135,00**	**1 801 865,00**				**1 805 000,00**	**3 135,00**	**1 801 865,00**														
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 805 000,00**	**1 805 000,00**	**3 135,00**	**1 801 865,00**				**1 805 000,00**	**3 135,00**	**1 801 865,00**														
		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"	1 805 000,00	1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00				1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00														
801		**Oświata i wychowanie**	**12 297 064,00**	**14 498 548,00**	**3 605 216,00**	**10 893 332,00**	**5 264 003,00**	**464 003,00**	**4 800 000,00**	**9 234 545,00**	**3 141 213,00**	**6 093 332,00**	**4 328 731,22**	**29,86%**	**1 018 924,42**	**28,26%**	**3 309 806,80**	**30,38%**	**1 356 823,57**	**25,78%**	**279 633,35**	**1 077 190,22**	**2 971 907,65**	**32,18%**	**739 291,07**	**2 232 616,58**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**199 005,00**	**199 005,00**	**199 005,00**		**199 005,00**	**199 005,00**					**14 635,55**	**7,35%**	**14 635,55**	**7,35%**			**14 635,55**	**7,35%**	**14 635,55**					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Fun, authentic, simple and trustworthy"	14 449,00	14 449,00	14 449,00		14 449,00	14 449,00					14 635,55	101,29%	14 635,55	101,29%			14 635,55	101,29%	14 635,55					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00	32 500,00																		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Kreacja i motywacja"	28 030,00	28 030,00	28 030,00		28 030,00	28 030,00																		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii"	27 484,00	27 484,00	27 484,00		27 484,00	27 484,00																		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarte serca, otwarte umysły"	15 614,00	15 614,00	15 614,00		15 614,00	15 614,00																		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju"	25 587,00	25 587,00	25 587,00		25 587,00	25 587,00																		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	27 024,00	27 024,00	27 024,00		27 024,00	27 024,00																		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Zaloguj się w naturę"	28 317,00	28 317,00	28 317,00		28 317,00	28 317,00																		
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**28 421,00**	**28 421,00**	**28 421,00**					**28 421,00**	**28 421,00**															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	28 421,00	28 421,00	28 421,00					28 421,00	28 421,00															
	80115	**Technika**	**418 402,00**	**1 577 007,00**	**1 577 007,00**					**1 577 007,00**	**1 577 007,00**		**337 109,39**	**21,38%**	**337 109,39**	**21,38%**							**337 109,39**	**21,38%**	**337 109,39**	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	127 163,00	127 163,00	127 163,00					127 163,00	127 163,00															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	26 522,00	26 522,00	26 522,00					26 522,00	26 522,00															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"		22 449,00	22 449,00					22 449,00	22 449,00		21 253,26	94,67%	21 253,26	94,67%							21 253,26	94,67%	21 253,26	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Our and their generations"	9 427,00	9 427,00	9 427,00					9 427,00	9 427,00		9 427,68	100,01%	9 427,68	100,01%							9 427,68	100,01%	9 427,68	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Praktyka Młodego Europejczyka"	113 621,00	113 621,00	113 621,00					113 621,00	113 621,00															
		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		21 379,03	100,00%	21 379,03	100,00%							21 379,03	100,00%	21 379,03	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy jutra"		614 409,00	614 409,00					614 409,00	614 409,00															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"		356 987,00	356 987,00					356 987,00	356 987,00															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT 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 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"	141 669,00	285 050,00	285 050,00					285 050,00	285 050,00		285 049,42	100,00%	285 049,42	100,00%							285 049,42	100,00%	285 049,42	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**83 292,00**	**82 860,00**	**82 860,00**					**82 860,00**	**82 860,00**															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 105,00	17 673,00	17 673,00					17 673,00	17 673,00															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Include Me"	20 614,00	20 614,00	20 614,00					20 614,00	20 614,00															
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	28 328,00	28 328,00	28 328,00					28 328,00	28 328,00															
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	16 245,00	16 245,00	16 245,00					16 245,00	16 245,00															
	80130	**Szkoły zawodowe**	**6 093 332,00**	**6 146 863,00**	**53 531,00**	**6 093 332,00**				**6 146 863,00**	**53 531,00**	**6 093 332,00**	**2 297 505,91**	**37,38%**	**64 889,33**	**121,22%**	**2 232 616,58**	**36,64%**					**2 297 505,91**	**37,38%**	**64 889,33**	**2 232 616,58**
		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"		45 023,00	45 023,00					45 023,00	45 023,00		45 022,82	100,00%	45 022,82	100,00%							45 022,82	100,00%	45 022,82	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"		8 508,00	8 508,00					8 508,00	8 508,00		8 507,81	100,00%	8 507,81	100,00%							8 507,81	100,00%	8 507,81	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"											11 358,70		11 358,70								11 358,70		11 358,70	
		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"	3 774 211,00	3 774 211,00		3 774 211,00				3 774 211,00		3 774 211,00	392 351,82	10,40%			392 351,82	10,40%					392 351,82	10,40%		392 351,82
		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"	2 319 121,00	2 319 121,00		2 319 121,00				2 319 121,00		2 319 121,00	1 840 264,76	79,35%			1 840 264,76	79,35%					1 840 264,76	79,35%		1 840 264,76
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**221 500,00**	**232 450,00**	**232 450,00**					**232 450,00**	**232 450,00**		**181 084,79**	**77,90%**	**181 084,79**	**77,90%**							**181 084,79**	**77,90%**	**181 084,79**	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"	24 339,00	24 339,00	24 339,00					24 339,00	24 339,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	37 002,00	37 002,00	37 002,00					37 002,00	37 002,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"		10 950,00	10 950,00					10 950,00	10 950,00		10 949,78	100,00%	10 949,78	100,00%							10 949,78	100,00%	10 949,78	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"	160 159,00	160 159,00	160 159,00					160 159,00	160 159,00		170 135,01	106,23%	170 135,01	106,23%							170 135,01	106,23%	170 135,01	
	80195	**Pozostała działalność**	**5 253 112,00**	**6 231 942,00**	**1 431 942,00**	**4 800 000,00**	**5 064 998,00**	**264 998,00**	**4 800 000,00**	**1 166 944,00**	**1 166 944,00**		**1 498 395,58**	**24,04%**	**421 205,36**	**29,41%**	**1 077 190,22**	**22,44%**	**1 342 188,02**	**26,50%**	**264 997,80**	**1 077 190,22**	**156 207,56**	**13,39%**	**156 207,56**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					99 999,90	100,00%	99 999,90	100,00%			99 999,90	100,00%	99 999,90					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"		164 998,00	164 998,00		164 998,00	164 998,00					164 997,90	100,00%	164 997,90	100,00%			164 997,90	100,00%	164 997,90					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	176 279,00	232 197,00	232 197,00					232 197,00	232 197,00															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	276 833,00	934 747,00	934 747,00					934 747,00	934 747,00		155 833,32	16,67%	155 833,32	16,67%							155 833,32	16,67%	155 833,32	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00																	
		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"											374,24		374,24								374,24		374,24	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00				1 077 190,22	38,47%			1 077 190,22	38,47%	1 077 190,22	38,47%		1 077 190,22				
852		**Pomoc społeczna**	**12 974 517,00**	**13 037 766,00**	**9 176 211,00**	**3 861 555,00**	**10 311 212,00**	**9 176 211,00**	**1 135 001,00**	**2 726 554,00**		**2 726 554,00**	**3 462 367,00**	**26,56%**	**1 396 143,26**	**15,21%**	**2 066 223,74**	**53,51%**	**2 056 232,96**	**19,94%**	**1 396 143,26**	**660 089,70**	**1 406 134,04**	**51,57%**		**1 406 134,04**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 565 273,00**	**4 628 522,00**	**766 967,00**	**3 861 555,00**	**1 901 968,00**	**766 967,00**	**1 135 001,00**	**2 726 554,00**		**2 726 554,00**	**2 066 223,74**	**44,64%**		**0,00%**	**2 066 223,74**	**53,51%**	**660 089,70**	**34,71%**		**660 089,70**	**1 406 134,04**	**51,57%**		**1 406 134,04**
		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"	703 718,00	766 967,00	766 967,00		766 967,00	766 967,00																		
		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"	728 558,00	728 558,00		728 558,00	728 558,00		728 558,00																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	406 443,00	406 443,00		406 443,00	406 443,00		406 443,00				660 089,70	162,41%			660 089,70	162,41%	660 089,70	162,41%		660 089,70				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	2 726 554,00	2 726 554,00		2 726 554,00				2 726 554,00		2 726 554,00	1 406 134,04	51,57%			1 406 134,04	51,57%					1 406 134,04	51,57%		1 406 134,04
	85295	**Pozostała działalność**	**8 409 244,00**	**8 409 244,00**	**8 409 244,00**		**8 409 244,00**	**8 409 244,00**					**1 396 143,26**	**16,60%**	**1 396 143,26**	**16,60%**			**1 396 143,26**	**16,60%**	**1 396 143,26**					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	1 459 051,00	1 459 051,00	1 459 051,00		1 459 051,00	1 459 051,00					1 281 263,14	87,81%	1 281 263,14	87,81%			1 281 263,14	87,81%	1 281 263,14					
		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 kulturę"	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"	33 935,00	33 935,00	33 935,00		33 935,00	33 935,00					13 486,27	39,74%	13 486,27	39,74%			13 486,27	39,74%	13 486,27					
		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"	6 799 692,00	6 799 692,00	6 799 692,00		6 799 692,00	6 799 692,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Sami dla siebie"	101 394,00	101 394,00	101 394,00		101 394,00	101 394,00					101 393,85	100,00%	101 393,85	100,00%			101 393,85	100,00%	101 393,85					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 522,00**	**16 522,00**	**16 522,00**					**16 522,00**	**16 522,00**		**16 522,62**	**100,00%**	**16 522,62**	**100,00%**							**16 522,62**	**100,00%**	**16 522,62**	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**16 522,00**	**16 522,00**	**16 522,00**					**16 522,00**	**16 522,00**		**16 522,62**	**100,00%**	**16 522,62**	**100,00%**							**16 522,62**	**100,00%**	**16 522,62**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "W drodze do rozwoju"	16 522,00	16 522,00	16 522,00					16 522,00	16 522,00		16 522,62	100,00%	16 522,62	100,00%							16 522,62	100,00%	16 522,62	
855		**Rodzina**	**2 644 759,00**	**2 644 759,00**	**2 644 759,00**		**2 644 759,00**	**2 644 759,00**					**467 977,30**	**17,69%**	**467 977,30**	**17,69%**			**467 977,30**	**17,69%**	**467 977,30**					
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**2 253 095,00**	**2 253 095,00**	**2 253 095,00**		**2 253 095,00**	**2 253 095,00**					**258 856,70**	**11,49%**	**258 856,70**	**11,49%**			**258 856,70**	**11,49%**	**258 856,70**					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier"	807 492,00	807 492,00	807 492,00		807 492,00	807 492,00					258 856,70	32,06%	258 856,70	32,06%			258 856,70	32,06%	258 856,70					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier II"	1 445 603,00	1 445 603,00	1 445 603,00		1 445 603,00	1 445 603,00																		
	85595	**Pozostała działalność**	**391 664,00**	**391 664,00**	**391 664,00**		**391 664,00**	**391 664,00**					**209 120,60**	**53,39%**	**209 120,60**	**53,39%**			**209 120,60**	**53,39%**	**209 120,60**					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Centrum Rewitalizacji Społecznej"	127 088,00	127 088,00	127 088,00		127 088,00	127 088,00					34 650,00	27,26%	34 650,00	27,26%			34 650,00	27,26%	34 650,00					
		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"	264 576,00	264 576,00	264 576,00		264 576,00	264 576,00					174 470,60	65,94%	174 470,60	65,94%			174 470,60	65,94%	174 470,60					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 067 877,00**	**12 541 048,00**	**235 850,00**	**12 305 198,00**	**12 541 048,00**	**235 850,00**	**12 305 198,00**				**4 702 784,50**	**37,50%**	**107 885,90**	**45,74%**	**4 594 898,60**	**37,34%**	**4 702 784,50**	**37,50%**	**107 885,90**	**4 594 898,60**				
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**8 832 027,00**	**12 305 198,00**		**12 305 198,00**	**12 305 198,00**		**12 305 198,00**				**4 594 898,60**	**37,34%**			**4 594 898,60**	**37,34%**	**4 594 898,60**	**37,34%**		**4 594 898,60**				
		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"	8 832 027,00	12 305 198,00		12 305 198,00	12 305 198,00		12 305 198,00				4 594 898,60	37,34%			4 594 898,60	37,34%	4 594 898,60	37,34%		4 594 898,60				
	90095	**Pozostała działalność**	**235 850,00**	**235 850,00**	**235 850,00**		**235 850,00**	**235 850,00**					**107 885,90**	**45,74%**	**107 885,90**	**45,74%**			**107 885,90**	**45,74%**	**107 885,90**					
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	235 850,00	235 850,00	235 850,00		235 850,00	235 850,00					107 885,90	45,74%	107 885,90	45,74%			107 885,90	45,74%	107 885,90					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT 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
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 585 526,00**	**1 604 708,00**	**1 312 792,00**	**291 916,00**	**1 604 708,00**	**1 312 792,00**	**291 916,00**				**49 748,83**	**3,10%**	**49 748,83**	**3,79%**			**49 748,83**	**3,10%**	**49 748,83**					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**233 032,00**	**233 032,00**	**233 032,00**		**233 032,00**	**233 032,00**					**49 748,83**	**21,35%**	**49 748,83**	**21,35%**			**49 748,83**	**21,35%**	**49 748,83**					
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	233 032,00	233 032,00	233 032,00		233 032,00	233 032,00					49 748,83	21,35%	49 748,83	21,35%			49 748,83	21,35%	49 748,83					
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**19 182,00**	**19 182,00**		**19 182,00**	**19 182,00**																		
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"		19 182,00	19 182,00		19 182,00	19 182,00																		
	92195	**Pozostała działalność**	**1 352 494,00**	**1 352 494,00**	**1 060 578,00**	**291 916,00**	**1 352 494,00**	**1 060 578,00**	**291 916,00**																	
		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"	1 352 494,00	1 352 494,00	1 060 578,00	291 916,00	1 352 494,00	1 060 578,00	291 916,00																	
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego											***45 603,56***		***45 603,56***				***45 603,56***		***45 603,56***					
750		**Administracja publiczna**											**45 603,56**		**45 603,56**				**45 603,56**		**45 603,56**					
	75095	**Pozostała działalność**											**45 603,56**		**45 603,56**				**45 603,56**		**45 603,56**					
		środki z gmin partnerskich na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura ZIntegrowanych Inwestycji Terytorialnych"											45 603,56		45 603,56				45 603,56		45 603,56					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	***16 747 300,00***	***16 772 300,00***	***16 772 300,00***		***11 538 000,00***	***11 538 000,00***		***5 234 300,00***	***5 234 300,00***		***7 514 700,83***	***44,80%***	***7 514 700,83***	***44,80%***			***5 079 136,84***	***44,02%***	***5 079 136,84***		***2 435 563,99***	***46,53%***	***2 435 563,99***	
600		**Transport i łączność**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**		**5 500 000,00**	**5 500 000,00**					**3 181 004,01**	**57,84%**	**3 181 004,01**	**57,84%**			**3 181 004,01**	**57,84%**	**3 181 004,01**					
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**		**5 500 000,00**	**5 500 000,00**					**3 181 004,01**	**57,84%**	**3 181 004,01**	**57,84%**			**3 181 004,01**	**57,84%**	**3 181 004,01**					
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00					3 181 004,01	57,84%	3 181 004,01	57,84%			3 181 004,01	57,84%	3 181 004,01					
801		**Oświata i wychowanie**	**6 038 000,00**	**6 038 000,00**	**6 038 000,00**		**6 038 000,00**	**6 038 000,00**					**1 898 132,83**	**31,44%**	**1 898 132,83**	**31,44%**			**1 898 132,83**	**31,44%**	**1 898 132,83**					
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**108 000,00**	**108 000,00**	**108 000,00**		**108 000,00**	**108 000,00**					**22 616,13**	**20,94%**	**22 616,13**	**20,94%**			**22 616,13**	**20,94%**	**22 616,13**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	108 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00	108 000,00					22 616,13	20,94%	22 616,13	20,94%			22 616,13	20,94%	22 616,13					
	80104	**Przedszkola**	**5 900 000,00**	**5 900 000,00**	**5 900 000,00**		**5 900 000,00**	**5 900 000,00**					**1 872 225,92**	**31,73%**	**1 872 225,92**	**31,73%**			**1 872 225,92**	**31,73%**	**1 872 225,92**					
		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					1 872 225,92	31,73%	1 872 225,92	31,73%			1 872 225,92	31,73%	1 872 225,92					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**					**3 290,78**	**10,97%**	**3 290,78**	**10,97%**			**3 290,78**	**10,97%**	**3 290,78**					
		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					3 290,78	10,97%	3 290,78	10,97%			3 290,78	10,97%	3 290,78					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**91 000,00**	**96 000,00**	**96 000,00**					**96 000,00**	**96 000,00**		**46 894,53**	**48,85%**	**46 894,53**	**48,85%**							**46 894,53**	**48,85%**	**46 894,53**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**91 000,00**	**96 000,00**	**96 000,00**					**96 000,00**	**96 000,00**		**46 894,53**	**48,85%**	**46 894,53**	**48,85%**							**46 894,53**	**48,85%**	**46 894,53**	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	91 000,00	96 000,00	96 000,00					96 000,00	96 000,00		46 894,53	48,85%	46 894,53	48,85%							46 894,53	48,85%	46 894,53	
855		**Rodzina**	**5 118 300,00**	**5 138 300,00**	**5 138 300,00**					**5 138 300,00**	**5 138 300,00**		**2 388 669,46**	**46,49%**	**2 388 669,46**	**46,49%**							**2 388 669,46**	**46,49%**	**2 388 669,46**	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**615 700,00**	**615 700,00**	**615 700,00**					**615 700,00**	**615 700,00**		**272 768,84**	**44,30%**	**272 768,84**	**44,30%**							**272 768,84**	**44,30%**	**272 768,84**	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	615 700,00	615 700,00	615 700,00					615 700,00	615 700,00		272 768,84	44,30%	272 768,84	44,30%							272 768,84	44,30%	272 768,84	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 502 600,00**	**4 522 600,00**	**4 522 600,00**					**4 522 600,00**	**4 522 600,00**		**2 115 900,62**	**46,79%**	**2 115 900,62**	**46,79%**							**2 115 900,62**	**46,79%**	**2 115 900,62**	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 502 600,00	4 522 600,00	4 522 600,00					4 522 600,00	4 522 600,00		2 115 900,62	46,79%	2 115 900,62	46,79%							2 115 900,62	46,79%	2 115 900,62	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***1 608 690,00***	***1 892 489,00***	***1 892 489,00***		***242 387,50***	***242 387,50***		***1 650 101,50***	***1 650 101,50***		***1 767 592,50***	***93,40%***	***1 767 592,50***	***93,40%***			***207 457,50***	***85,59%***	***207 457,50***		***1 560 135,00***	***94,55%***	***1 560 135,00***	
710		**Działalność usługowa**		**24 000,00**	**24 000,00**		**24 000,00**	**24 000,00**																		
	71035	**Cmentarze**		**24 000,00**	**24 000,00**		**24 000,00**	**24 000,00**																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00																		
750		**Administracja publiczna**	**82 000,00**	**82 000,00**	**82 000,00**		**21 500,00**	**21 500,00**		**60 500,00**	**60 500,00**		**36 185,00**	**44,13%**	**36 185,00**	**44,13%**			**21 500,00**	**100,00%**	**21 500,00**		**14 685,00**	**24,27%**	**14 685,00**	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**60 500,00**	**60 500,00**	**60 500,00**					**60 500,00**	**60 500,00**		**14 685,00**	**24,27%**	**14 685,00**	**24,27%**							**14 685,00**	**24,27%**	**14 685,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	60 500,00	60 500,00	60 500,00					60 500,00	60 500,00		14 685,00	24,27%	14 685,00	24,27%							14 685,00	24,27%	14 685,00	
	75095	**Pozostała działalność**	**21 500,00**	**21 500,00**	**21 500,00**		**21 500,00**	**21 500,00**					**21 500,00**	**100,00%**	**21 500,00**	**100,00%**			**21 500,00**	**100,00%**	**21 500,00**					
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00	21 500,00					21 500,00	100,00%	21 500,00	100,00%			21 500,00	100,00%	21 500,00					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**157 500,00**	**157 500,00**					**157 500,00**	**157 500,00**		**153 125,00**	**97,22%**	**153 125,00**	**97,22%**							**153 125,00**	**97,22%**	**153 125,00**	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**157 500,00**	**157 500,00**					**157 500,00**	**157 500,00**		**153 125,00**	**97,22%**	**153 125,00**	**97,22%**							**153 125,00**	**97,22%**	**153 125,00**	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 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 30 czerwca 2020 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 celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2		157 500,00	157 500,00					157 500,00	157 500,00		153 125,00	97,22%	153 125,00	97,22%							153 125,00	97,22%	153 125,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**1 426 690,00**	**1 462 989,00**	**1 462 989,00**		**44 887,50**	**44 887,50**		**1 418 101,50**	**1 418 101,50**		**1 533 732,50**	**104,84%**	**1 533 732,50**	**104,84%**			**155 407,50**	**346,22%**	**155 407,50**		**1 378 325,00**	**97,20%**	**1 378 325,00**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**13 900,00**	**29 887,50**	**29 887,50**		**29 887,50**	**29 887,50**					**26 587,50**	**88,96%**	**26 587,50**	**88,96%**			**26 587,50**	**88,96%**	**26 587,50**					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu"		1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00																		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. "Niezwyczajna Świętość"		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00					2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%			2 500,00	100,00%	2 500,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygoda"		1 312,50	1 312,50		1 312,50	1 312,50					1 312,50	100,00%	1 312,50	100,00%			1 312,50	100,00%	1 312,50					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		2 475,00	2 475,00		2 475,00	2 475,00					2 475,00	100,00%	2 475,00	100,00%			2 475,00	100,00%	2 475,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%			1 000,00	100,00%	1 000,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera"		2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00					2 450,00	100,00%	2 450,00	100,00%			2 450,00	100,00%	2 450,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata"		1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00																		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Pielgrzymka do Ojczyzny"		800,00	800,00		800,00	800,00					800,00	100,00%	800,00	100,00%			800,00	100,00%	800,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej		2 150,00	2 150,00		2 150,00	2 150,00					2 150,00	100,00%	2 150,00	100,00%			2 150,00	100,00%	2 150,00					
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu "Al Schools & Academy"	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00					3 900,00	100,00%	3 900,00	100,00%			3 900,00	100,00%	3 900,00					
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Polski ZŁOTY ma sto lat"	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%	10 000,00					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**2 466,50**	**2 466,50**					**2 466,50**	**2 466,50**															
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie projektu "Olimpiada uśmiechu" - Lubelskie Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną		2 466,50	2 466,50					2 466,50	2 466,50															
	80104	**Przedszkola**		**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**	**1 000,00**					**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**100,00%**			**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!"		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%			1 000,00	100,00%	1 000,00					
	80115	**Technika**		**3 845,00**	**3 845,00**					**3 845,00**	**3 845,00**		**3 845,00**	**100,00%**	**3 845,00**	**100,00%**							**3 845,00**	**100,00%**	**3 845,00**	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych		1 245,00	1 245,00					1 245,00	1 245,00		1 245,00	100,00%	1 245,00	100,00%							1 245,00	100,00%	1 245,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maska"		1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00		1 800,00	100,00%	1 800,00	100,00%							1 800,00	100,00%	1 800,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVI Regionalnego Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"		800,00	800,00					800,00	800,00		800,00	100,00%	800,00	100,00%							800,00	100,00%	800,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 990,00**	**16 990,00**	**16 990,00**					**16 990,00**	**16 990,00**		**1 680,00**	**9,89%**	**1 680,00**	**9,89%**							**1 680,00**	**9,89%**	**1 680,00**	
		środki z Fundacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na dofinansowanie projektu "Podróż z Herbertem"		13 000,00	13 000,00					13 000,00	13 000,00															
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu "Al Schools & Academy"	3 990,00	3 990,00	3 990,00					3 990,00	3 990,00		1 680,00	42,11%	1 680,00	42,11%							1 680,00	42,11%	1 680,00	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**		**14 000,00**	**14 000,00**		**22 000,00**	**22 000,00**															
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00		14 000,00	14 000,00		22 000,00	22 000,00															
	80195	**Pozostała działalność**	**1 372 800,00**	**1 372 800,00**	**1 372 800,00**					**1 372 800,00**	**1 372 800,00**		**1 500 620,00**	**109,31%**	**1 500 620,00**	**109,31%**			**127 820,00**		**127 820,00**		**1 372 800,00**	**100,00%**	**1 372 800,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"											127 820,00		127 820,00				127 820,00		127 820,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT 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 Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00	1 372 800,00	1 372 800,00					1 372 800,00	1 372 800,00		1 372 800,00	100,00%	1 372 800,00	100,00%							1 372 800,00	100,00%	1 372 800,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**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**	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**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**	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 43. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych		1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%							1 500,00	100,00%	1 500,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY"		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 Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2020"		1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%							1 500,00	100,00%	1 500,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej"		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	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**100 000,00**																		
	90095	**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**100 000,00**																		
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Strategia Rozwoju Elektromobilności	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00																		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**52 000,00**	**52 000,00**		**52 000,00**	**52 000,00**					**30 550,00**	**58,75%**	**30 550,00**	**58,75%**			**30 550,00**	**58,75%**	**30 550,00**					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**52 000,00**	**52 000,00**		**52 000,00**	**52 000,00**					**30 550,00**	**58,75%**	**30 550,00**	**58,75%**			**30 550,00**	**58,75%**	**30 550,00**					
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna		52 000,00	52 000,00		52 000,00	52 000,00					30 550,00	58,75%	30 550,00	58,75%			30 550,00	58,75%	30 550,00					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	***463 143 507,00***	***477 039 214,98***	***476 295 214,98***	***744 000,00***	***420 004 096,26***	***420 004 096,26***		***57 035 118,72***	***56 291 118,72***	***744 000,00***	***262 821 645,46***	***55,09%***	***262 821 645,46***	***55,18%***			***230 302 181,30***	***54,83%***	***230 302 181,30***		***32 519 464,16***	***57,02%***	***32 519 464,16***	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**31 284,22**	**31 284,22**		**31 284,22**	**31 284,22**					**31 284,22**	**100,00%**	**31 284,22**	**100,00%**			**31 284,22**	**100,00%**	**31 284,22**					
	01095	**Pozostała działalność**		**31 284,22**	**31 284,22**		**31 284,22**	**31 284,22**					**31 284,22**	**100,00%**	**31 284,22**	**100,00%**			**31 284,22**	**100,00%**	**31 284,22**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		31 284,22	31 284,22		31 284,22	31 284,22					31 284,22	100,00%	31 284,22	100,00%			31 284,22	100,00%	31 284,22					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 887 270,00**	**3 087 396,29**	**3 087 396,29**					**3 087 396,29**	**3 087 396,29**		**2 761 353,35**	**89,44%**	**2 761 353,35**	**89,44%**							**2 761 353,35**	**89,44%**	**2 761 353,35**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 887 270,00**	**3 087 396,29**	**3 087 396,29**					**3 087 396,29**	**3 087 396,29**		**2 761 353,35**	**89,44%**	**2 761 353,35**	**89,44%**							**2 761 353,35**	**89,44%**	**2 761 353,35**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 887 270,00	3 087 396,29	3 087 396,29					3 087 396,29	3 087 396,29		2 761 353,35	89,44%	2 761 353,35	89,44%							2 761 353,35	89,44%	2 761 353,35	
710		**Działalność usługowa**	**2 302 391,00**	**2 439 012,00**	**2 439 012,00**					**2 439 012,00**	**2 439 012,00**		**1 180 609,52**	**48,41%**	**1 180 609,52**	**48,41%**							**1 180 609,52**	**48,41%**	**1 180 609,52**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 104 000,00**	**1 144 830,00**	**1 144 830,00**					**1 144 830,00**	**1 144 830,00**		**540 615,39**	**47,22%**	**540 615,39**	**47,22%**							**540 615,39**	**47,22%**	**540 615,39**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00	1 144 830,00	1 144 830,00					1 144 830,00	1 144 830,00		540 615,39	47,22%	540 615,39	47,22%							540 615,39	47,22%	540 615,39	
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 198 391,00**	**1 294 182,00**	**1 294 182,00**					**1 294 182,00**	**1 294 182,00**		**639 994,13**	**49,45%**	**639 994,13**	**49,45%**							**639 994,13**	**49,45%**	**639 994,13**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 198 391,00	1 294 182,00	1 294 182,00					1 294 182,00	1 294 182,00		639 994,13	49,45%	639 994,13	49,45%							639 994,13	49,45%	639 994,13	
750		**Administracja publiczna**	**3 679 974,00**	**3 759 063,00**	**3 759 063,00**		**3 405 580,00**	**3 405 580,00**		**353 483,00**	**353 483,00**		**2 377 450,87**	**63,25%**	**2 377 450,87**	**63,25%**			**2 149 267,71**	**63,11%**	**2 149 267,71**		**228 183,16**	**64,55%**	**228 183,16**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 597 974,00**	**3 677 063,00**	**3 677 063,00**		**3 405 580,00**	**3 405 580,00**		**271 483,00**	**271 483,00**		**2 295 450,87**	**62,43%**	**2 295 450,87**	**62,43%**			**2 149 267,71**	**63,11%**	**2 149 267,71**		**146 183,16**	**53,85%**	**146 183,16**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 597 974,00	3 677 063,00	3 677 063,00		3 405 580,00	3 405 580,00		271 483,00	271 483,00		2 295 450,87	62,43%	2 295 450,87	62,43%			2 149 267,71	63,11%	2 149 267,71		146 183,16	53,85%	146 183,16	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**82 000,00**	**82 000,00**	**82 000,00**					**82 000,00**	**82 000,00**		**82 000,00**	**100,00%**	**82 000,00**	**100,00%**							**82 000,00**	**100,00%**	**82 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	82 000,00	82 000,00	82 000,00					82 000,00	82 000,00		82 000,00	100,00%	82 000,00	100,00%							82 000,00	100,00%	82 000,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**34 364,00**	**1 175 247,00**	**1 175 247,00**		**1 175 247,00**	**1 175 247,00**					**1 157 745,00**	**98,51%**	**1 157 745,00**	**98,51%**			**1 157 745,00**	**98,51%**	**1 157 745,00**					
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**34 364,00**	**34 364,00**	**34 364,00**		**34 364,00**	**34 364,00**					**16 862,00**	**49,07%**	**16 862,00**	**49,07%**			**16 862,00**	**49,07%**	**16 862,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	34 364,00		34 364,00	34 364,00					16 862,00	49,07%	16 862,00	49,07%			16 862,00	49,07%	16 862,00					
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**		**1 140 883,00**	**1 140 883,00**		**1 140 883,00**	**1 140 883,00**					**1 140 883,00**	**100,00%**	**1 140 883,00**	**100,00%**			**1 140 883,00**	**100,00%**	**1 140 883,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 140 883,00	1 140 883,00		1 140 883,00	1 140 883,00					1 140 883,00	100,00%	1 140 883,00	100,00%			1 140 883,00	100,00%	1 140 883,00					
752		**Obrona narodowa**	**7 800,00**	**7 800,00**	**7 800,00**					**7 800,00**	**7 800,00**															
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**7 800,00**	**7 800,00**	**7 800,00**					**7 800,00**	**7 800,00**															
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00					7 800,00	7 800,00															
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 885 600,00**	**28 427 688,02**	**27 683 688,02**	**744 000,00**	**3 100,00**	**3 100,00**		**28 424 588,02**	**27 680 588,02**	**744 000,00**	**17 044 788,02**	**59,96%**	**17 044 788,02**	**61,57%**							**17 044 788,02**	**59,96%**	**17 044 788,02**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**27 882 600,00**	**28 424 588,02**	**27 680 588,02**	**744 000,00**				**28 424 588,02**	**27 680 588,02**	**744 000,00**	**17 044 788,02**	**59,96%**	**17 044 788,02**	**61,58%**							**17 044 788,02**	**59,96%**	**17 044 788,02**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	27 132 600,00	27 578 488,02	27 578 488,02					27 578 488,02	27 578 488,02		16 948 688,02	61,46%	16 948 688,02	61,46%							16 948 688,02	61,46%	16 948 688,02	
		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"		96 100,00	96 100,00					96 100,00	96 100,00		96 100,00	100,00%	96 100,00	100,00%							96 100,00	100,00%	96 100,00	
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja KM PSP w Lublinie"	150 000,00	150 000,00	5 000,00	145 000,00				150 000,00	5 000,00	145 000,00														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT 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 z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	600 000,00	600 000,00	1 000,00	599 000,00				600 000,00	1 000,00	599 000,00														
	75414	**Obrona cywilna**	**3 000,00**	**3 100,00**	**3 100,00**		**3 100,00**	**3 100,00**																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00																		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**924 000,00**	**924 000,00**	**924 000,00**					**924 000,00**	**924 000,00**		**462 000,00**	**50,00%**	**462 000,00**	**50,00%**							**462 000,00**	**50,00%**	**462 000,00**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**924 000,00**	**924 000,00**	**924 000,00**					**924 000,00**	**924 000,00**		**462 000,00**	**50,00%**	**462 000,00**	**50,00%**							**462 000,00**	**50,00%**	**462 000,00**	
		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		462 000,00	50,00%	462 000,00	50,00%							462 000,00	50,00%	462 000,00	
801		**Oświata i wychowanie**		**3 226 664,00**	**3 226 664,00**		**3 062 857,04**	**3 062 857,04**		**163 806,96**	**163 806,96**		**3 226 664,00**	**100,00%**	**3 226 664,00**	**100,00%**			**3 062 857,04**	**100,00%**	**3 062 857,04**		**163 806,96**	**100,00%**	**163 806,96**	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**3 226 664,00**	**3 226 664,00**		**3 062 857,04**	**3 062 857,04**		**163 806,96**	**163 806,96**		**3 226 664,00**	**100,00%**	**3 226 664,00**	**100,00%**			**3 062 857,04**	**100,00%**	**3 062 857,04**		**163 806,96**	**100,00%**	**163 806,96**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 224 832,16	3 224 832,16		3 061 025,20	3 061 025,20		163 806,96	163 806,96		3 224 832,16	100,00%	3 224 832,16	100,00%			3 061 025,20	100,00%	3 061 025,20		163 806,96	100,00%	163 806,96	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja		1 831,84	1 831,84		1 831,84	1 831,84					1 831,84	100,00%	1 831,84	100,00%			1 831,84	100,00%	1 831,84					
851		**Ochrona zdrowia**	**6 594 900,00**	**6 594 900,00**	**6 594 900,00**		**52 900,00**	**52 900,00**		**6 542 000,00**	**6 542 000,00**		**2 871 143,00**	**43,54%**	**2 871 143,00**	**43,54%**			**33 000,00**	**62,38%**	**33 000,00**		**2 838 143,00**	**43,38%**	**2 838 143,00**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**6 542 000,00**	**6 542 000,00**	**6 542 000,00**					**6 542 000,00**	**6 542 000,00**		**2 838 143,00**	**43,38%**	**2 838 143,00**	**43,38%**							**2 838 143,00**	**43,38%**	**2 838 143,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	105 000,00	105 000,00	105 000,00					105 000,00	105 000,00		56 414,00	53,73%	56 414,00	53,73%							56 414,00	53,73%	56 414,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6 437 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00					6 437 000,00	6 437 000,00		2 781 729,00	43,21%	2 781 729,00	43,21%							2 781 729,00	43,21%	2 781 729,00	
	85195	**Pozostała działalność**	**52 900,00**	**52 900,00**	**52 900,00**		**52 900,00**	**52 900,00**					**33 000,00**	**62,38%**	**33 000,00**	**62,38%**			**33 000,00**	**62,38%**	**33 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00					33 000,00	62,38%	33 000,00	62,38%			33 000,00	62,38%	33 000,00					
852		**Pomoc społeczna**	**11 182 008,00**	**11 307 722,00**	**11 307 722,00**		**862 568,00**	**862 568,00**		**10 445 154,00**	**10 445 154,00**		**5 783 307,00**	**51,14%**	**5 783 307,00**	**51,14%**			**437 982,00**	**50,78%**	**437 982,00**		**5 345 325,00**	**51,18%**	**5 345 325,00**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**9 993 454,00**	**9 993 454,00**	**9 993 454,00**					**9 993 454,00**	**9 993 454,00**		**5 130 959,00**	**51,34%**	**5 130 959,00**	**51,34%**							**5 130 959,00**	**51,34%**	**5 130 959,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	9 993 454,00	9 993 454,00	9 993 454,00					9 993 454,00	9 993 454,00		5 130 959,00	51,34%	5 130 959,00	51,34%							5 130 959,00	51,34%	5 130 959,00	
	85205	**przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**420 000,00**	**420 000,00**	**420 000,00**					**420 000,00**	**420 000,00**		**205 700,00**	**48,98%**	**205 700,00**	**48,98%**							**205 700,00**	**48,98%**	**205 700,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00		205 700,00	48,98%	205 700,00	48,98%							205 700,00	48,98%	205 700,00	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**125 714,00**	**125 714,00**		**125 714,00**	**125 714,00**					**125 714,00**	**100,00%**	**125 714,00**	**100,00%**			**125 714,00**	**100,00%**	**125 714,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		125 714,00	125 714,00		125 714,00	125 714,00					125 714,00	100,00%	125 714,00	100,00%			125 714,00	100,00%	125 714,00					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 654,00**	**10 654,00**	**10 654,00**		**10 654,00**	**10 654,00**					**5 328,00**	**50,01%**	**5 328,00**	**50,01%**			**5 328,00**	**50,01%**	**5 328,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 654,00	10 654,00					5 328,00	50,01%	5 328,00	50,01%			5 328,00	50,01%	5 328,00					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**690 000,00**	**690 000,00**	**690 000,00**		**690 000,00**	**690 000,00**					**295 240,00**	**42,79%**	**295 240,00**	**42,79%**			**295 240,00**	**42,79%**	**295 240,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00					295 240,00	42,79%	295 240,00	42,79%			295 240,00	42,79%	295 240,00					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**67 900,00**	**67 900,00**	**67 900,00**		**36 200,00**	**36 200,00**		**31 700,00**	**31 700,00**		**20 366,00**	**29,99%**	**20 366,00**	**29,99%**			**11 700,00**	**32,32%**	**11 700,00**		**8 666,00**	**27,34%**	**8 666,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	67 900,00	67 900,00	67 900,00		36 200,00	36 200,00		31 700,00	31 700,00		20 366,00	29,99%	20 366,00	29,99%			11 700,00	32,32%	11 700,00		8 666,00	27,34%	8 666,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**926 000,00**	**1 590 592,55**	**1 590 592,55**					**1 590 592,55**	**1 590 592,55**		**838 172,25**	**52,70%**	**838 172,25**	**52,70%**							**838 172,25**	**52,70%**	**838 172,25**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**926 000,00**	**1 045 726,00**	**1 045 726,00**					**1 045 726,00**	**1 045 726,00**		**571 174,05**	**54,62%**	**571 174,05**	**54,62%**							**571 174,05**	**54,62%**	**571 174,05**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	926 000,00	1 045 726,00	1 045 726,00					1 045 726,00	1 045 726,00		571 174,05	54,62%	571 174,05	54,62%							571 174,05	54,62%	571 174,05	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**199 492,00**	**199 492,00**					**199 492,00**	**199 492,00**		**160 998,00**	**80,70%**	**160 998,00**	**80,70%**							**160 998,00**	**80,70%**	**160 998,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		199 492,00	199 492,00					199 492,00	199 492,00		160 998,00	80,70%	160 998,00	80,70%							160 998,00	80,70%	160 998,00	
	85395	**Pozostała działalność**		**345 374,55**	**345 374,55**					**345 374,55**	**345 374,55**		**106 000,20**	**30,69%**	**106 000,20**	**30,69%**							**106 000,20**	**30,69%**	**106 000,20**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		345 374,55	345 374,55					345 374,55	345 374,55		106 000,20	30,69%	106 000,20	30,69%							106 000,20	30,69%	106 000,20	
855		**Rodzina**	**406 719 200,00**	**414 467 845,90**	**414 467 845,90**		**411 410 560,00**	**411 410 560,00**		**3 057 285,90**	**3 057 285,90**		**225 087 128,23**	**54,31%**	**225 087 128,23**	**54,31%**			**223 430 045,33**	**54,31%**	**223 430 045,33**		**1 657 082,90**	**54,20%**	**1 657 082,90**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**302 707 000,00**	**302 707 000,00**	**302 707 000,00**		**302 707 000,00**	**302 707 000,00**					**171 142 450,00**	**56,54%**	**171 142 450,00**	**56,54%**			**171 142 450,00**	**56,54%**	**171 142 450,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	302 707 000,00	302 707 000,00	302 707 000,00		302 707 000,00	302 707 000,00					171 142 450,00	56,54%	171 142 450,00	56,54%			171 142 450,00	56,54%	171 142 450,00					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**99 796 000,00**	**99 796 000,00**	**99 796 000,00**		**99 796 000,00**	**99 796 000,00**					**51 181 240,00**	**51,29%**	**51 181 240,00**	**51,29%**			**51 181 240,00**	**51,29%**	**51 181 240,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		111 240,00	111 240,00		111 240,00	111 240,00					111 240,00	100,00%	111 240,00	100,00%			111 240,00	100,00%	111 240,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 796 000,00	99 684 760,00	99 684 760,00		99 684 760,00	99 684 760,00					51 070 000,00	51,23%	51 070 000,00	51,23%			51 070 000,00	51,23%	51 070 000,00					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**2 860,00**	**2 860,00**		**2 860,00**	**2 860,00**					**2 855,33**	**99,84%**	**2 855,33**	**99,84%**			**2 855,33**	**99,84%**	**2 855,33**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		2 860,00	2 860,00		2 860,00	2 860,00					2 855,33	99,84%	2 855,33	99,84%			2 855,33	99,84%	2 855,33					
	85504	**Wspieranie rodziny**		**7 726 560,00**	**7 726 560,00**		**7 604 700,00**	**7 604 700,00**		**121 860,00**	**121 860,00**		**220 360,00**	**2,85%**	**220 360,00**	**2,85%**			**218 500,00**	**2,87%**	**218 500,00**		**1 860,00**	**1,53%**	**1 860,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"		7 726 560,00	7 726 560,00		7 604 700,00	7 604 700,00		121 860,00	121 860,00		220 360,00	2,85%	220 360,00	2,85%			218 500,00	2,87%	218 500,00		1 860,00	1,53%	1 860,00	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**2 049 100,00**	**2 065 052,00**	**2 065 052,00**					**2 065 052,00**	**2 065 052,00**		**1 129 051,00**	**54,67%**	**1 129 051,00**	**54,67%**							**1 129 051,00**	**54,67%**	**1 129 051,00**	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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 finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	20 952,00	20 952,00					20 952,00	20 952,00		10 476,00	50,00%	10 476,00	50,00%							10 476,00	50,00%	10 476,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 044 100,00	2 044 100,00	2 044 100,00					2 044 100,00	2 044 100,00		1 118 575,00	54,72%	1 118 575,00	54,72%							1 118 575,00	54,72%	1 118 575,00	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**867 100,00**	**870 373,90**	**870 373,90**					**870 373,90**	**870 373,90**		**526 171,90**	**60,45%**	**526 171,90**	**60,45%**							**526 171,90**	**60,45%**	**526 171,90**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		3 273,90	3 273,90					3 273,90	3 273,90		3 273,90	100,00%	3 273,90	100,00%							3 273,90	100,00%	3 273,90	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	867 100,00	867 100,00	867 100,00					867 100,00	867 100,00		522 898,00	60,30%	522 898,00	60,30%							522 898,00	60,30%	522 898,00	
	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**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**		**1 300 000,00**	**1 300 000,00**					**885 000,00**	**68,08%**	**885 000,00**	**68,08%**			**885 000,00**	**68,08%**	**885 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00					885 000,00	68,08%	885 000,00	68,08%			885 000,00	68,08%	885 000,00					

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38/8/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 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 30 czerwca 2020 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	**2 542 235 302,91**	**2 598 019 539,89**	**2 174 642 141,50**	**880 298 110,34**	**443 247 478,02**	**236 374 350,41**	**38 800 000,00**	**575 922 202,73**	**423 377 398,39**	**1 225 589 497,16**	**47,17%**	**1 134 366 556,28**	**52,16%**	**467 542 415,64**	**53,11%**	**233 803 559,16**	**52,75%**	**115 004 113,57**	**48,65%**	**17 906 188,63**	**46,15%**	**300 110 279,28**	**52,11%**	**91 222 940,88**	**21,55%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***1 756 080 761,91***	***1 774 877 426,65***	***1 641 301 984,26***	***822 014 781,14***	***37 859 288,00***	***219 729 699,60***	***38 800 000,00***	***522 898 215,52***	***133 575 442,39***	***911 956 571,92***	***51,38%***	***860 040 684,49***	***52,40%***	***437 349 182,02***	***53,20%***	***17 831 829,42***	***47,10%***	***107 088 878,52***	***48,74%***	***17 906 188,63***	***46,15%***	***279 864 605,90***	***53,52%***	***51 915 887,43***	***38,87%***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**					**19 000,00**		**14 644,44**	**77,08%**	**14 644,44**	**77,08%**									**14 644,44**	**77,08%**		
	01030	**Izby rolnicze**	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**					**19 000,00**		**14 644,44**	**77,08%**	**14 644,44**	**77,08%**									**14 644,44**	**77,08%**		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	19 000,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00		14 644,44	77,08%	14 644,44	77,08%									14 644,44	77,08%		
020		**Leśnictwo**	**11 080,00**	**11 080,00**	**11 080,00**					**11 080,00**		**5 568,50**	**50,26%**	**5 568,50**	**50,26%**									**5 568,50**	**50,26%**		
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**11 080,00**	**11 080,00**	**11 080,00**					**11 080,00**		**5 568,50**	**50,26%**	**5 568,50**	**50,26%**									**5 568,50**	**50,26%**		
		gospodarka leśna	11 080,00	11 080,00	11 080,00					11 080,00		5 568,50	50,26%	5 568,50	50,26%									5 568,50	50,26%		
600		**Transport i łączność**	**257 623 394,00**	**263 259 601,00**	**207 497 379,00**	**14 358 865,00**	**83 000,00**			**193 055 514,00**	**55 762 222,00**	**163 557 961,16**	**62,13%**	**131 828 613,98**	**63,53%**	**7 347 316,23**	**51,17%**	**32 733,76**	**39,44%**					**124 448 563,99**	**64,46%**	**31 729 347,18**	**56,90%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**179 197 455,00**	**179 197 455,00**	**179 097 455,00**	**6 800 505,00**	**71 000,00**			**172 225 950,00**	**100 000,00**	**119 570 562,67**	**66,73%**	**119 570 562,67**	**66,76%**	**3 362 794,20**	**49,45%**	**30 705,42**	**43,25%**					**116 177 063,05**	**67,46%**		
		transport zbiorowy w mieście	168 662 000,00	168 662 000,00	168 562 000,00					168 562 000,00	100 000,00	114 627 523,06	67,96%	114 627 523,06	68,00%									114 627 523,06	68,00%		
		zarządzanie transportem zbiorowym	10 535 455,00	10 535 455,00	10 535 455,00	6 800 505,00	71 000,00			3 663 950,00		4 943 039,61	46,92%	4 943 039,61	46,92%	3 362 794,20	49,45%	30 705,42	43,25%					1 549 539,99	42,29%		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**14 205 000,00**	**18 547 327,00**	**11 618 000,00**					**11 618 000,00**	**6 929 327,00**	**8 677 086,61**	**46,78%**	**4 812 611,29**	**41,42%**									**4 812 611,29**	**41,42%**	**3 864 475,32**	**55,77%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	13 805 000,00	18 507 327,00	11 618 000,00					11 618 000,00	6 889 327,00	8 677 086,61	46,88%	4 812 611,29	41,42%									4 812 611,29	41,42%	3 864 475,32	56,09%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	40 000,00							40 000,00																
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**25 677 810,00**	**26 713 460,00**	**5 156 650,00**					**5 156 650,00**	**21 556 810,00**	**16 089 103,89**	**60,23%**	**1 894 426,68**	**36,74%**									**1 894 426,68**	**36,74%**	**14 194 677,21**	**65,85%**
		drogi gminne	19 687 010,00	21 080 660,00	4 276 650,00					4 276 650,00	16 804 010,00	14 727 286,30	69,86%	1 328 123,55	31,06%									1 328 123,55	31,06%	13 399 162,75	79,74%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 422 980,00	2 064 980,00	880 000,00					880 000,00	1 184 980,00	568 763,13	27,54%	566 303,13	64,35%									566 303,13	64,35%	2 460,00	0,21%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 567 820,00	3 567 820,00							3 567 820,00	793 054,46	22,23%													793 054,46	22,23%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**2 990 505,00**	**2 569 235,00**	**1 158 005,00**					**1 158 005,00**	**1 411 230,00**	**322 543,29**	**12,55%**	**228 252,89**	**19,71%**									**228 252,89**	**19,71%**	**94 290,40**	**6,68%**
		drogi wewnętrzne	1 027 000,00	672 730,00	560 500,00					560 500,00	112 230,00	247 932,89	36,85%	228 252,89	40,72%									228 252,89	40,72%	19 680,00	17,54%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 963 505,00	1 896 505,00	597 505,00					597 505,00	1 299 000,00	74 610,40	3,93%													74 610,40	5,74%
	60041	**Infrastruktura portowa**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**							**20 000 000,00**	**10 000 000,00**	**50,00%**													**10 000 000,00**	**50,00%**
		port lotniczy	20 000 000,00	20 000 000,00							20 000 000,00	10 000 000,00	50,00%													10 000 000,00	50,00%
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**880 000,00**	**1 348 600,00**	**214 300,00**					**214 300,00**	**1 134 300,00**	**766 154,58**	**56,81%**	**76 854,58**	**35,86%**									**76 854,58**	**35,86%**	**689 300,00**	**60,77%**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	580 000,00	1 186 300,00	214 300,00					214 300,00	972 000,00	753 854,58	63,55%	76 854,58	35,86%									76 854,58	35,86%	677 000,00	69,65%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	162 300,00							162 300,00	12 300,00	7,58%													12 300,00	7,58%
	60095	**Pozostała działalność**	**14 672 624,00**	**14 883 524,00**	**10 252 969,00**	**7 558 360,00**	**12 000,00**			**2 682 609,00**	**4 630 555,00**	**8 132 510,12**	**54,64%**	**5 245 905,87**	**51,16%**	**3 984 522,03**	**52,72%**	**2 028,34**	**16,90%**					**1 259 355,50**	**46,95%**	**2 886 604,25**	**62,34%**
		przygotowanie inwestycji	4 145 488,00	4 350 388,00	10 000,00					10 000,00	4 340 388,00	2 886 604,25	66,35%													2 886 604,25	66,51%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	50 000,00							50 000,00																
		zarządzanie drogami w mieście	10 477 136,00	10 483 136,00	10 242 969,00	7 558 360,00	12 000,00			2 672 609,00	240 167,00	5 245 905,87	50,04%	5 245 905,87	51,21%	3 984 522,03	52,72%	2 028,34	16,90%					1 259 355,50	47,12%		
630		**Turystyka**	**965 000,00**	**975 000,00**	**535 000,00**	**11 000,00**		**10 000,00**		**514 000,00**	**440 000,00**	**106 259,95**	**10,90%**	**96 665,95**	**18,07%**	**2 516,00**	**22,87%**							**94 149,95**	**18,32%**	**9 594,00**	**2,18%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**525 000,00**	**525 000,00**	**525 000,00**	**11 000,00**				**514 000,00**		**96 665,95**	**18,41%**	**96 665,95**	**18,41%**	**2 516,00**	**22,87%**							**94 149,95**	**18,32%**		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	525 000,00	525 000,00	525 000,00	11 000,00				514 000,00		96 665,95	18,41%	96 665,95	18,41%	2 516,00	22,87%							94 149,95	18,32%		
	63095	**Pozostała działalność**	**440 000,00**	**450 000,00**	**10 000,00**			**10 000,00**			**440 000,00**	**9 594,00**	**2,13%**													**9 594,00**	**2,18%**
		pozostałe zadania w zakresie turystyki		10 000,00	10 000,00			10 000,00																			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	440 000,00	440 000,00							440 000,00	9 594,00	2,18%													9 594,00	2,18%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 604 753,00**	**20 739 561,00**	**16 102 903,00**	**322 600,00**	**34 940,00**	**1 154 500,00**		**14 590 863,00**	**4 636 658,00**	**7 540 397,85**	**36,36%**	**6 733 683,34**	**41,82%**			**16 845,00**	**48,21%**	**1 008 137,00**	**87,32%**			**5 708 701,34**	**39,13%**	**806 714,51**	**17,40%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**3 743 058,00**	**3 877 558,00**	**1 154 500,00**			**1 154 500,00**			**2 723 058,00**	**1 571 196,51**	**40,52%**	**1 008 137,00**	**87,32%**					**1 008 137,00**	**87,32%**					**563 059,51**	**20,68%**
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 723 058,00	3 857 558,00	1 134 500,00			1 134 500,00			2 723 058,00	1 571 196,51	40,73%	1 008 137,00	88,86%					1 008 137,00	88,86%					563 059,51	20,68%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00																			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**12 449 813,00**	**14 055 021,00**	**13 741 021,00**	**322 600,00**	**2 000,00**			**13 416 421,00**	**314 000,00**	**5 149 217,97**	**36,64%**	**4 905 562,97**	**35,70%**			**375,00**	**18,75%**					**4 905 187,97**	**36,56%**	**243 655,00**	**77,60%**
		gospodarka nieruchomościami	11 511 479,00	13 116 687,00	12 802 687,00	322 600,00	2 000,00			12 478 087,00	314 000,00	5 060 501,82	38,58%	4 816 846,82	37,62%			375,00	18,75%					4 816 471,82	38,60%	243 655,00	77,60%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	908 334,00	908 334,00	908 334,00					908 334,00		72 581,42	7,99%	72 581,42	7,99%									72 581,42	7,99%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00		16 134,73	53,78%	16 134,73	53,78%									16 134,73	53,78%		
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**1 599 600,00**	**1 599 600,00**							**1 599 600,00**																
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 599 600,00	1 599 600,00							1 599 600,00																
	70095	**Pozostała działalność**	**812 282,00**	**1 207 382,00**	**1 207 382,00**		**32 940,00**			**1 174 442,00**		**819 983,37**	**67,91%**	**819 983,37**	**67,91%**			**16 470,00**	**50,00%**					**803 513,37**	**68,42%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	812 282,00	1 207 382,00	1 207 382,00		32 940,00			1 174 442,00		819 983,37	67,91%	819 983,37	67,91%			16 470,00	50,00%					803 513,37	68,42%		
710		**Działalność usługowa**	**10 349 549,00**	**8 900 407,00**	**4 194 007,00**	**1 489 779,00**	**2 000,00**			**2 702 228,00**	**4 706 400,00**	**3 779 531,51**	**42,46%**	**1 435 663,88**	**34,23%**	**436 673,90**	**29,31%**	**250,00**	**12,50%**					**998 739,98**	**36,96%**	**2 343 867,63**	**49,80%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**448 000,00**	**428 000,00**	**428 000,00**	**46 000,00**				**382 000,00**		**39 714,60**	**9,28%**	**39 714,60**	**9,28%**	**9 168,00**	**19,93%**							**30 546,60**	**8,00%**		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	448 000,00	428 000,00	428 000,00	46 000,00				382 000,00		39 714,60	9,28%	39 714,60	9,28%	9 168,00	19,93%							30 546,60	8,00%		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 954 779,00**	**1 954 779,00**	**1 954 779,00**	**1 443 779,00**	**2 000,00**			**509 000,00**		**536 388,93**	**27,44%**	**536 388,93**	**27,44%**	**427 505,90**	**29,61%**	**250,00**	**12,50%**					**108 633,03**	**21,34%**		
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00		94 115,37	37,65%	94 115,37	37,65%									94 115,37	37,65%		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 704 779,00	1 704 779,00	1 704 779,00	1 443 779,00	2 000,00			259 000,00		442 273,56	25,94%	442 273,56	25,94%	427 505,90	29,61%	250,00	12,50%					14 517,66	5,61%		
	71015	**Nadzór budowlany**		**858,00**	**858,00**					**858,00**		**857,59**	**99,95%**	**857,59**	**99,95%**									**857,59**	**99,95%**		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		858,00	858,00					858,00		857,59	99,95%	857,59	99,95%									857,59	99,95%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 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 30 czerwca 2020 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
	71035	**Cmentarze**	**7 308 400,00**	**5 878 400,00**	**1 670 000,00**					**1 670 000,00**	**4 208 400,00**	**2 564 200,39**	**43,62%**	**718 332,76**	**43,01%**									**718 332,76**	**43,01%**	**1 845 867,63**	**43,86%**
		cmentarze	7 308 400,00	5 878 400,00	1 670 000,00					1 670 000,00	4 208 400,00	2 564 200,39	43,62%	718 332,76	43,01%									718 332,76	43,01%	1 845 867,63	43,86%
	71095	**Pozostała działalność**	**638 370,00**	**638 370,00**	**140 370,00**					**140 370,00**	**498 000,00**	**638 370,00**	**100,00%**	**140 370,00**	**100,00%**									**140 370,00**	**100,00%**	**498 000,00**	**100,00%**
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	638 370,00	638 370,00	140 370,00					140 370,00	498 000,00	638 370,00	100,00%	140 370,00	100,00%									140 370,00	100,00%	498 000,00	100,00%
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**1 095 150,00**	**1 095 150,00**	**1 095 150,00**		**1 095 150,00**					**628 965,00**	**57,43%**	**628 965,00**	**57,43%**			**628 965,00**	**57,43%**								
	73016	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 095 150,00**	**1 095 150,00**	**1 095 150,00**		**1 095 150,00**					**628 965,00**	**57,43%**	**628 965,00**	**57,43%**			**628 965,00**	**57,43%**								
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	871 650,00	871 650,00	871 650,00		871 650,00					557 265,00	63,93%	557 265,00	63,93%			557 265,00	63,93%								
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	223 500,00	223 500,00	223 500,00		223 500,00					71 700,00	32,08%	71 700,00	32,08%			71 700,00	32,08%								
750		**Administracja publiczna**	**157 649 618,00**	**158 302 258,00**	**151 219 543,00**	**113 616 203,00**	**1 964 516,00**	**200 000,00**		**35 438 824,00**	**7 082 715,00**	**74 977 088,25**	**47,36%**	**74 125 598,68**	**49,02%**	**54 703 959,40**	**48,15%**	**843 617,45**	**42,94%**	**40 000,00**	**20,00%**			**18 538 021,83**	**52,31%**	**851 489,57**	**12,02%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**4 448 806,00**	**4 448 806,00**	**4 448 806,00**	**4 255 616,00**	**7 000,00**			**186 190,00**		**343 974,58**	**7,73%**	**343 974,58**	**7,73%**	**298 729,08**	**7,02%**	**750,00**	**10,71%**					**44 495,50**	**23,90%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 448 806,00	4 448 806,00	4 448 806,00	4 255 616,00	7 000,00			186 190,00		343 974,58	7,73%	343 974,58	7,73%	298 729,08	7,02%	750,00	10,71%					44 495,50	23,90%		
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	**2 111 730,00**	**2 108 230,00**	**2 108 230,00**	**1 800,00**	**1 777 480,00**			**328 950,00**		**937 028,64**	**44,45%**	**937 028,64**	**44,45%**	**1 344,00**	**74,67%**	**814 828,49**	**45,84%**					**120 856,15**	**36,74%**		
		jednostki pomocnicze miasta	930 730,00	930 730,00	930 730,00		730 980,00			199 750,00		396 917,95	42,65%	396 917,95	42,65%			317 902,00	43,49%					79 015,95	39,56%		
		Rada Miasta Lublin	1 181 000,00	1 177 500,00	1 177 500,00	1 800,00	1 046 500,00			129 200,00		540 110,69	45,87%	540 110,69	45,87%	1 344,00	74,67%	496 926,49	47,48%					41 840,20	32,38%		
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**136 548 168,00**	**136 697 025,00**	**129 921 610,00**	**103 934 157,00**	**171 896,00**			**25 815 557,00**	**6 775 415,00**	**67 024 732,48**	**49,03%**	**66 361 415,21**	**51,08%**	**51 759 872,46**	**49,80%**	**26 793,70**	**15,59%**					**14 574 749,05**	**56,46%**	**663 317,27**	**9,79%**
		Urząd Miasta Lublin	136 548 168,00	136 697 025,00	129 921 610,00	103 934 157,00	171 896,00			25 815 557,00	6 775 415,00	67 024 732,48	49,03%	66 361 415,21	51,08%	51 759 872,46	49,80%	26 793,70	15,59%					14 574 749,05	56,46%	663 317,27	9,79%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**7 795 000,00**	**7 953 102,00**	**7 645 802,00**	**324 170,00**	**6 000,00**			**7 315 632,00**	**307 300,00**	**3 216 845,85**	**40,45%**	**3 028 673,55**	**39,61%**	**51 960,56**	**16,03%**							**2 976 712,99**	**40,69%**	**188 172,30**	**61,23%**
		promocja miasta	7 795 000,00	7 953 102,00	7 645 802,00	324 170,00	6 000,00			7 315 632,00	307 300,00	3 216 845,85	40,45%	3 028 673,55	39,61%	51 960,56	16,03%							2 976 712,99	40,69%	188 172,30	61,23%
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 633 914,00**	**5 632 054,00**	**5 632 054,00**	**4 831 300,00**	**2 140,00**			**798 614,00**		**2 882 564,52**	**51,18%**	**2 882 564,52**	**51,18%**	**2 480 875,79**	**51,35%**	**1 245,26**	**58,19%**					**400 443,47**	**50,14%**		
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	5 633 914,00	5 632 054,00	5 632 054,00	4 831 300,00	2 140,00			798 614,00		2 882 564,52	51,18%	2 882 564,52	51,18%	2 480 875,79	51,35%	1 245,26	58,19%					400 443,47	50,14%		
	75095	**Pozostała działalność**	**1 112 000,00**	**1 463 041,00**	**1 463 041,00**	**269 160,00**		**200 000,00**		**993 881,00**		**571 942,18**	**39,09%**	**571 942,18**	**39,09%**	**111 177,51**	**41,31%**			**40 000,00**	**20,00%**			**420 764,67**	**42,34%**		
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	21 000,00				29 000,00		1 102,17	2,20%	1 102,17	2,20%	1 102,17	5,25%										
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	200 000,00	230 000,00	230 000,00	3 230,00		150 000,00		76 770,00		78 077,00	33,95%	78 077,00	33,95%					40 000,00	26,67%			38 077,00	49,60%		
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00																			
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	231 000,00	399 733,00	399 733,00	244 930,00				154 803,00		156 190,08	39,07%	156 190,08	39,07%	110 075,34	44,94%							46 114,74	29,79%		
		składki członkowskie Miasta Lublin	299 200,00	305 008,00	305 008,00					305 008,00		291 699,03	95,64%	291 699,03	95,64%									291 699,03	95,64%		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	273 300,00	419 800,00	419 800,00					419 800,00		42 059,90	10,02%	42 059,90	10,02%									42 059,90	10,02%		
		wynagrodzenie za inkaso opłat	8 500,00	8 500,00	8 500,00					8 500,00		2 814,00	33,11%	2 814,00	33,11%									2 814,00	33,11%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 517 003,00**	**17 285 106,00**	**16 385 406,00**	**9 526 663,00**	**454 245,00**	**753 914,00**		**5 650 584,00**	**899 700,00**	**8 751 680,37**	**50,63%**	**8 058 933,81**	**49,18%**	**4 710 408,75**	**49,44%**	**263 670,18**	**58,05%**	**452 713,58**	**60,05%**			**2 632 141,30**	**46,58%**	**692 746,56**	**77,00%**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**			**270 000,00**																			
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	270 000,00	270 000,00	270 000,00			270 000,00																			
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**274 800,00**	**407 360,00**	**352 360,00**	**26 600,00**				**325 760,00**	**55 000,00**	**54 764,10**	**13,44%**	**54 764,10**	**15,54%**	**18 979,22**	**71,35%**							**35 784,88**	**10,99%**		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	274 800,00	407 360,00	352 360,00	26 600,00				325 760,00	55 000,00	54 764,10	13,44%	54 764,10	15,54%	18 979,22	71,35%							35 784,88	10,99%		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**42 510,00**	**48 211,00**	**48 211,00**	**5 000,00**	**4 000,00**			**39 211,00**		**21 598,72**	**44,80%**	**21 598,72**	**44,80%**	**2 400,00**	**48,00%**							**19 198,72**	**48,96%**		
		ochotnicze straże pożarne	42 510,00	48 211,00	48 211,00	5 000,00	4 000,00			39 211,00		21 598,72	44,80%	21 598,72	44,80%	2 400,00	48,00%							19 198,72	48,96%		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**10 657 093,00**	**10 775 343,00**	**10 633 343,00**	**9 368 793,00**	**190 000,00**			**1 074 550,00**	**142 000,00**	**5 402 713,16**	**50,14%**	**5 402 713,16**	**50,81%**	**4 674 470,11**	**49,89%**	**133 952,20**	**70,50%**					**594 290,85**	**55,31%**		
		Straż Miejska	10 657 093,00	10 775 343,00	10 633 343,00	9 368 793,00	190 000,00			1 074 550,00	142 000,00	5 402 713,16	50,14%	5 402 713,16	50,81%	4 674 470,11	49,89%	133 952,20	70,50%					594 290,85	55,31%		
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**40 000,00**	**5 551 592,00**	**4 848 892,00**	**63 870,00**	**260 245,00**	**452 714,00**		**4 072 063,00**	**702 700,00**	**3 234 223,64**	**58,26%**	**2 541 477,08**	**52,41%**	**14 559,42**	**22,80%**	**129 717,98**	**49,84%**	**452 713,58**	**100,00%**			**1 944 486,10**	**47,75%**	**692 746,56**	**98,58%**
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa		5 409 592,00	4 794 892,00	63 870,00	260 245,00	452 714,00		4 018 063,00	614 700,00	3 136 604,81	57,98%	2 522 744,81	52,61%	14 559,42	22,80%	129 717,98	49,84%	452 713,58	100,00%			1 925 753,83	47,93%	613 860,00	99,86%
		zarządzanie kryzysowe	40 000,00	142 000,00	54 000,00					54 000,00	88 000,00	97 618,83	68,75%	18 732,27	34,69%									18 732,27	34,69%	78 886,56	89,64%
	75495	**Pozostała działalność**	**232 600,00**	**232 600,00**	**232 600,00**	**62 400,00**		**31 200,00**		**139 000,00**		**38 380,75**	**16,50%**	**38 380,75**	**16,50%**									**38 380,75**	**27,61%**		
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	232 600,00	232 600,00	232 600,00	62 400,00		31 200,00		139 000,00		38 380,75	16,50%	38 380,75	16,50%									38 380,75	27,61%		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**62 660,00**	**63 810,00**	**63 810,00**	**52 520,00**				**11 290,00**		**18 597,12**	**29,14%**	**18 597,12**	**29,14%**	**13 371,76**	**25,46%**							**5 225,36**	**46,28%**		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**62 660,00**	**63 810,00**	**63 810,00**	**52 520,00**				**11 290,00**		**18 597,12**	**29,14%**	**18 597,12**	**29,14%**	**13 371,76**	**25,46%**							**5 225,36**	**46,28%**		
		nieodpłatna pomoc prawna	62 660,00	63 810,00	63 810,00	52 520,00				11 290,00		18 597,12	29,14%	18 597,12	29,14%	13 371,76	25,46%							5 225,36	46,28%		
757		**Obsługa długu publicznego**	**38 800 000,00**	**38 800 000,00**	**38 800 000,00**				**38 800 000,00**			**17 906 188,63**	**46,15%**	**17 906 188,63**	**46,15%**							**17 906 188,63**	**46,15%**				
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**38 800 000,00**	**38 800 000,00**	**38 800 000,00**				**38 800 000,00**			**17 906 188,63**	**46,15%**	**17 906 188,63**	**46,15%**							**17 906 188,63**	**46,15%**				
		prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	38 800 000,00	38 800 000,00	38 800 000,00				38 800 000,00			17 906 188,63	46,15%	17 906 188,63	46,15%							17 906 188,63	46,15%				
758		**Różne rozliczenia**	**35 239 531,91**	**19 555 658,39**	**18 159 692,00**		**10 000,00**	**3 400 896,00**		**14 748 796,00**	**1 395 966,39**	**1 717 436,50**	**8,78%**	**1 717 436,50**	**9,46%**					**1 700 448,00**	**50,00%**			**16 988,50**	**0,12%**		
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**																				
		świadczenie rekompensujące		10 000,00	10 000,00		10 000,00																				
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**31 803 635,91**	**16 109 762,39**	**14 713 796,00**					**14 713 796,00**	**1 395 966,39**																
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	500 000,00	70 048,00	48 573,00					48 573,00	21 475,00																
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	1 000 000,00	931 200,00	931 200,00					931 200,00																	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 150 000,00	705 592,00							705 592,00																
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	500 000,00	223 219,00	223 219,00					223 219,00																	
		rezerwa celowa na zadania drogowe w dzielnicach	9 400 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00					8 200 000,00																	
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	5 000 000,00	3 774 000,00	3 774 000,00					3 774 000,00																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 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 30 czerwca 2020 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 zadania z zakresu kultury	250 000,00																								
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	1 000 000,00	308 400,00	308 400,00					308 400,00																	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 050 000,00	653 404,48	242 655,00					242 655,00	410 749,48																
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 175 942,00	608 442,00	608 442,00					608 442,00																	
		rezerwa ogólna	2 777 693,91	635 456,91	377 307,00					377 307,00	258 149,91																
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 400 896,00**	**3 400 896,00**	**3 400 896,00**			**3 400 896,00**				**1 700 448,00**	**50,00%**	**1 700 448,00**	**50,00%**					**1 700 448,00**	**50,00%**						
		wpłata do budżetu państwa	3 400 896,00	3 400 896,00	3 400 896,00			3 400 896,00				1 700 448,00	50,00%	1 700 448,00	50,00%					1 700 448,00	50,00%						
	75860	**Euroregiony**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**					**35 000,00**		**16 988,50**	**48,54%**	**16 988,50**	**48,54%**									**16 988,50**	**48,54%**		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00		16 988,50	48,54%	16 988,50	48,54%									16 988,50	48,54%		
801		**Oświata i wychowanie**	**708 934 683,00**	**720 744 163,84**	**702 012 697,84**	**514 073 258,00**	**774 188,00**	**110 527 895,60**		**76 637 356,24**	**18 731 466,00**	**384 316 298,77**	**53,32%**	**383 567 086,69**	**54,64%**	**285 277 339,12**	**55,49%**	**202 780,82**	**26,19%**	**57 332 599,00**	**51,87%**			**40 754 367,75**	**53,18%**	**749 212,08**	**4,00%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**254 758 782,00**	**250 729 992,00**	**235 772 300,00**	**194 684 542,00**	**424 597,00**	**17 400 000,00**		**23 263 161,00**	**14 957 692,00**	**130 849 390,01**	**52,19%**	**130 369 358,74**	**55,29%**	**107 156 176,17**	**55,04%**	**104 243,01**	**24,55%**	**8 996 565,92**	**51,70%**			**14 112 373,64**	**60,66%**	**480 031,27**	**3,21%**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 807 600,00	1 857 788,00	1 857 788,00	1 737 840,00	12 900,00			107 048,00		941 517,81	50,68%	941 517,81	50,68%	891 140,67	51,28%	2 913,17	22,58%					47 463,97	44,34%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 400 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00			17 400 000,00				8 996 565,92	51,70%	8 996 565,92	51,70%					8 996 565,92	51,70%						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	233 575 613,00	229 510 235,00	215 724 943,00	192 946 702,00	411 697,00			22 366 544,00	13 785 292,00	120 495 226,29	52,50%	120 356 775,39	55,79%	106 265 035,50	55,07%	101 329,84	24,61%					13 990 410,05	62,55%	138 450,90	1,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 975 569,00	1 961 969,00	789 569,00					789 569,00	1 172 400,00	416 079,99	21,21%	74 499,62	9,44%									74 499,62	9,44%	341 580,37	29,14%
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**25 852 300,00**	**25 913 575,00**	**25 913 575,00**	**23 985 200,00**	**12 268,00**			**1 916 107,00**		**17 522 526,84**	**67,62%**	**17 522 526,84**	**67,62%**	**16 237 073,52**	**67,70%**	**6 382,65**	**52,03%**					**1 279 070,67**	**66,75%**		
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	41 300,00	42 778,00	42 778,00	40 200,00	800,00			1 778,00		19 349,68	45,23%	19 349,68	45,23%	17 879,48	44,48%	307,20	38,40%					1 163,00	65,41%		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	25 811 000,00	25 870 797,00	25 870 797,00	23 945 000,00	11 468,00			1 914 329,00		17 503 177,16	67,66%	17 503 177,16	67,66%	16 219 194,04	67,74%	6 075,45	52,98%					1 277 907,67	66,75%		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**7 308 700,00**	**7 607 295,00**	**7 607 295,00**	**6 681 316,00**	**2 798,00**	**377 000,00**		**546 181,00**		**4 022 270,41**	**52,87%**	**4 022 270,41**	**52,87%**	**3 522 733,12**	**52,73%**	**409,60**	**14,64%**	**214 294,00**	**56,84%**			**284 833,69**	**52,15%**		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	320 000,00	377 000,00	377 000,00			377 000,00				214 294,00	56,84%	214 294,00	56,84%					214 294,00	56,84%						
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 988 700,00	7 230 295,00	7 230 295,00	6 681 316,00	2 798,00			546 181,00		3 807 976,41	52,67%	3 807 976,41	52,67%	3 522 733,12	52,73%	409,60	14,64%					284 833,69	52,15%		
	80104	**Przedszkola**	**108 778 597,00**	**121 698 422,00**	**119 325 325,00**	**78 830 924,00**	**61 310,00**	**30 438 100,00**		**9 994 991,00**	**2 373 097,00**	**60 911 471,08**	**50,05%**	**60 896 415,88**	**51,03%**	**39 573 237,32**	**50,20%**	**12 613,44**	**20,57%**	**15 453 035,57**	**50,77%**			**5 857 529,55**	**58,60%**	**15 055,20**	**0,63%**
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 800 000,00	30 438 100,00	30 438 100,00			30 438 100,00				15 453 035,57	50,77%	15 453 035,57	50,77%					15 453 035,57	50,77%						
		przedszkola prowadzone przez miasto	76 661 500,00	90 943 225,00	88 887 225,00	78 830 924,00	61 310,00			9 994 991,00	2 056 000,00	45 443 380,31	49,97%	45 443 380,31	51,12%	39 573 237,32	50,20%	12 613,44	20,57%					5 857 529,55	58,60%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	317 097,00	317 097,00							317 097,00	15 055,20	4,75%													15 055,20	4,75%
	80105	**Przedszkola specjalne**	**4 873 000,00**	**4 943 004,00**	**4 931 004,00**	**4 563 645,00**	**1 000,00**			**366 359,00**	**12 000,00**	**2 659 483,59**	**53,80%**	**2 659 483,59**	**53,93%**	**2 433 655,65**	**53,33%**							**225 827,94**	**61,64%**		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 873 000,00	4 943 004,00	4 931 004,00	4 563 645,00	1 000,00			366 359,00	12 000,00	2 659 483,59	53,80%	2 659 483,59	53,93%	2 433 655,65	53,33%							225 827,94	61,64%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**185 000,00**	**185 000,00**	**185 000,00**			**185 000,00**				**80 966,34**	**43,77%**	**80 966,34**	**43,77%**					**80 966,34**	**43,77%**						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00	185 000,00	185 000,00			185 000,00				80 966,34	43,77%	80 966,34	43,77%					80 966,34	43,77%						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 195 000,00**	**2 195 000,00**	**2 195 000,00**					**2 195 000,00**		**772 500,36**	**35,19%**	**772 500,36**	**35,19%**									**772 500,36**	**35,19%**		
		dowożenie uczniów	2 195 000,00	2 195 000,00	2 195 000,00					2 195 000,00		772 500,36	35,19%	772 500,36	35,19%									772 500,36	35,19%		
	80115	**Technika**	**73 868 914,00**	**73 718 068,00**	**73 614 154,00**	**58 537 495,00**	**58 008,00**	**7 494 000,00**		**7 524 651,00**	**103 914,00**	**41 884 372,60**	**56,82%**	**41 780 458,61**	**56,76%**	**33 368 450,31**	**57,00%**	**15 945,21**	**27,49%**	**3 523 018,32**	**47,01%**			**4 873 044,77**	**64,76%**	**103 913,99**	**100,00%**
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 494 000,00	7 494 000,00	7 494 000,00			7 494 000,00				3 523 018,32	47,01%	3 523 018,32	47,01%					3 523 018,32	47,01%						
		technika prowadzone przez miasto	66 374 914,00	66 224 068,00	66 120 154,00	58 537 495,00	58 008,00			7 524 651,00	103 914,00	38 361 354,28	57,93%	38 257 440,29	57,86%	33 368 450,31	57,00%	15 945,21	27,49%					4 873 044,77	64,76%	103 913,99	100,00%
	80116	**Szkoły policealne**	**9 283 400,00**	**9 282 222,00**	**9 282 222,00**	**1 184 900,00**	**1 700,00**	**8 000 000,00**		**95 622,00**		**4 280 781,28**	**46,12%**	**4 280 781,28**	**46,12%**	**483 572,02**	**40,81%**	**1 590,00**	**93,53%**	**3 741 228,32**	**46,77%**			**54 390,94**	**56,88%**		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00				3 741 228,32	46,77%	3 741 228,32	46,77%					3 741 228,32	46,77%						
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	1 283 400,00	1 282 222,00	1 282 222,00	1 184 900,00	1 700,00			95 622,00		539 552,96	42,08%	539 552,96	42,08%	483 572,02	40,81%	1 590,00	93,53%					54 390,94	56,88%		
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**9 764 180,00**	**10 857 565,00**	**10 857 565,00**	**5 548 000,00**	**4 500,00**	**4 582 000,00**		**723 065,00**		**5 779 824,27**	**53,23%**	**5 779 824,27**	**53,23%**	**3 071 380,23**	**55,36%**			**2 281 274,13**	**49,79%**			**427 169,91**	**59,08%**		
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	6 264 180,00	6 275 565,00	6 275 565,00	5 548 000,00	4 500,00			723 065,00		3 498 550,14	55,75%	3 498 550,14	55,75%	3 071 380,23	55,36%							427 169,91	59,08%		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 500 000,00	4 582 000,00	4 582 000,00			4 582 000,00				2 281 274,13	49,79%	2 281 274,13	49,79%					2 281 274,13	49,79%						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**107 480 400,00**	**107 534 707,00**	**106 518 207,00**	**79 411 783,00**	**100 885,00**	**18 687 000,00**		**8 318 539,00**	**1 016 500,00**	**60 741 100,68**	**56,49%**	**60 724 600,69**	**57,01%**	**45 195 499,03**	**56,91%**	**23 065,80**	**22,86%**	**10 154 774,60**	**54,34%**			**5 351 261,26**	**64,33%**	**16 499,99**	**1,62%**
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 687 000,00	18 687 000,00	18 687 000,00			18 687 000,00				10 154 774,60	54,34%	10 154 774,60	54,34%					10 154 774,60	54,34%						
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	86 580 200,00	86 637 507,00	85 621 007,00	77 616 783,00	97 885,00			7 906 339,00	1 016 500,00	49 360 102,18	56,97%	49 343 602,19	57,63%	44 168 849,61	56,91%	21 647,95	22,12%					5 153 104,63	65,18%	16 499,99	1,62%
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 213 200,00	2 210 200,00	2 210 200,00	1 795 000,00	3 000,00			412 200,00		1 226 223,90	55,48%	1 226 223,90	55,48%	1 026 649,42	57,19%	1 417,85	47,26%					198 156,63	48,07%		
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**1 221 900,00**	**1 271 800,00**	**1 271 800,00**	**1 015 200,00**	**1 000,00**			**255 600,00**		**690 531,38**	**54,30%**	**690 531,38**	**54,30%**	**521 531,78**	**51,37%**	**357,93**	**35,79%**					**168 641,67**	**65,98%**		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 221 900,00	1 271 800,00	1 271 800,00	1 015 200,00	1 000,00			255 600,00		690 531,38	54,30%	690 531,38	54,30%	521 531,78	51,37%	357,93	35,79%					168 641,67	65,98%		
	80132	**Szkoły artystyczne**	**9 791 500,00**	**9 785 500,00**	**9 785 500,00**	**9 131 000,00**	**5 000,00**			**649 500,00**		**5 141 887,12**	**52,55%**	**5 141 887,12**	**52,55%**	**4 753 595,24**	**52,06%**	**992,33**	**19,85%**					**387 299,55**	**59,63%**		
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 791 500,00	9 785 500,00	9 785 500,00	9 131 000,00	5 000,00			649 500,00		5 141 887,12	52,55%	5 141 887,12	52,55%	4 753 595,24	52,06%	992,33	19,85%					387 299,55	59,63%		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**15 584 000,00**	**15 600 851,00**	**15 600 851,00**	**14 473 100,00**	**28 500,00**			**1 099 251,00**		**9 776 042,63**	**62,66%**	**9 776 042,63**	**62,66%**	**9 056 546,79**	**62,58%**	**22 741,53**	**79,79%**					**696 754,31**	**63,38%**		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	15 584 000,00	15 600 851,00	15 600 851,00	14 473 100,00	28 500,00			1 099 251,00		9 776 042,63	62,66%	9 776 042,63	62,66%	9 056 546,79	62,58%	22 741,53	79,79%					696 754,31	63,38%		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 464 000,00**	**2 464 000,00**	**2 464 000,00**					**2 464 000,00**		**381 240,64**	**15,47%**	**381 240,64**	**15,47%**									**381 240,64**	**15,47%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 464 000,00	2 464 000,00	2 464 000,00					2 464 000,00		381 240,64	15,47%	381 240,64	15,47%									381 240,64	15,47%		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**30 945 580,00**	**32 054 641,00**	**31 904 641,00**	**19 202 180,00**	**51 500,00**			**12 650 961,00**	**150 000,00**	**13 849 030,72**	**43,20%**	**13 833 581,13**	**43,36%**	**10 356 962,38**	**53,94%**	**10 300,47**	**20,00%**					**3 466 318,28**	**27,40%**	**15 449,59**	**10,30%**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	30 945 580,00	31 254 641,00	31 104 641,00	19 202 180,00	51 500,00			11 850 961,00	150 000,00	13 849 030,72	44,31%	13 833 581,13	44,47%	10 356 962,38	53,94%	10 300,47	20,00%					3 466 318,28	29,25%	15 449,59	10,30%
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"		800 000,00	800 000,00					800 000,00																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 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 30 czerwca 2020 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
	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**	**15 971 100,00**	**16 138 243,00**	**16 138 243,00**	**2 806 050,00**	**1 000,00**	**13 068 000,00**		**263 193,00**		**8 898 515,83**	**55,14%**	**8 898 515,83**	**55,14%**	**1 521 191,53**	**54,21%**			**7 245 256,06**	**55,44%**			**132 068,24**	**50,18%**		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 320 000,00	12 320 000,00	12 320 000,00			12 320 000,00				6 847 292,26	55,58%	6 847 292,26	55,58%					6 847 292,26	55,58%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	543 000,00	626 000,00	626 000,00			626 000,00				342 734,88	54,75%	342 734,88	54,75%					342 734,88	54,75%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	113 000,00	122 000,00	122 000,00			122 000,00				55 228,92	45,27%	55 228,92	45,27%					55 228,92	45,27%						
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	58 200,00	98 762,00	98 762,00	90 700,00				8 062,00		63 964,48	64,77%	63 964,48	64,77%	58 637,78	64,65%							5 326,70	66,07%		
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 936 900,00	2 971 481,00	2 971 481,00	2 715 350,00	1 000,00			255 131,00		1 589 295,29	53,48%	1 589 295,29	53,48%	1 462 553,75	53,86%							126 741,54	49,68%		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**15 954 000,00**	**16 068 553,00**	**16 068 553,00**	**8 105 701,00**	**4 522,00**	**7 558 000,00**		**400 330,00**		**9 220 175,28**	**57,38%**	**9 220 175,28**	**57,38%**	**4 757 272,19**	**58,69%**	**283,03**	**6,26%**	**4 176 831,63**	**55,26%**			**285 788,43**	**71,39%**		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 555 000,00	7 558 000,00	7 558 000,00			7 558 000,00				4 176 831,63	55,26%	4 176 831,63	55,26%					4 176 831,63	55,26%						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 399 000,00	8 510 553,00	8 510 553,00	8 105 701,00	4 522,00			400 330,00		5 043 343,65	59,26%	5 043 343,65	59,26%	4 757 272,19	58,69%	283,03	6,26%					285 788,43	71,39%		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 735 900,00**	**1 830 011,00**	**1 830 011,00**	**1 226 700,00**	**600,00**	**502 000,00**		**100 711,00**		**1 060 109,26**	**57,93%**	**1 060 109,26**	**57,93%**	**757 815,54**	**61,78%**	**599,00**	**99,83%**	**251 863,05**	**50,17%**			**49 831,67**	**49,48%**		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	460 000,00	502 000,00	502 000,00			502 000,00				251 863,05	50,17%	251 863,05	50,17%					251 863,05	50,17%						
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 275 900,00	1 328 011,00	1 328 011,00	1 226 700,00	600,00			100 711,00		808 246,21	60,86%	808 246,21	60,86%	757 815,54	61,78%	599,00	99,83%					49 831,67	49,48%		
	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**	**2 322 650,00**	**2 447 400,00**	**2 447 400,00**	**204 022,00**		**2 236 000,00**		**7 378,00**		**1 326 302,89**	**54,19%**	**1 326 302,89**	**54,19%**	**108 266,43**	**53,07%**			**1 212 695,46**	**54,24%**			**5 341,00**	**72,39%**		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 972 000,00	2 037 000,00	2 037 000,00			2 037 000,00				1 123 935,00	55,18%	1 123 935,00	55,18%					1 123 935,00	55,18%						
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00	199 000,00	199 000,00			199 000,00				88 760,46	44,60%	88 760,46	44,60%					88 760,46	44,60%						
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	130 300,00	146 834,00	146 834,00	142 808,00				4 026,00		94 746,03	64,53%	94 746,03	64,53%	91 973,28	64,40%							2 772,75	68,87%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	35 350,00	64 566,00	64 566,00	61 214,00				3 352,00		18 861,40	29,21%	18 861,40	29,21%	16 293,15	26,62%							2 568,25	76,62%		
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**2 009,84**	**2 009,84**			**795,60**		**1 214,24**		**973,14**	**48,42%**	**973,14**	**48,42%**					**795,60**	**100,00%**			**177,54**	**14,62%**		
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		795,60	795,60			795,60				795,60	100,00%	795,60	100,00%					795,60	100,00%						
		pomoce dydaktyczne i książki		1 036,24	1 036,24					1 036,24																	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		178,00	178,00					178,00		177,54	100,00%	177,54	100,00%									177,54	100,00%		
	80195	**Pozostała działalność**	**8 595 780,00**	**8 416 305,00**	**8 298 042,00**	**4 481 500,00**	**15 000,00**			**3 801 542,00**	**118 263,00**	**4 466 802,42**	**53,07%**	**4 348 540,38**	**52,40%**	**2 402 379,87**	**53,61%**	**3 256,82**	**21,71%**					**1 942 903,69**	**51,11%**	**118 262,04**	**100,00%**
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						176,00	1,17%	176,00	1,17%	176,00	1,17%										
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 464 700,00	7 420 605,00	7 420 605,00	4 466 500,00	15 000,00			2 939 105,00		4 006 122,29	53,99%	4 006 122,29	53,99%	2 402 203,87	53,78%	3 256,82	21,71%					1 600 661,60	54,46%		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 116 080,00	980 700,00	862 437,00					862 437,00	118 263,00	460 504,13	46,96%	342 242,09	39,68%									342 242,09	39,68%	118 262,04	100,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**10 291 417,00**	**10 478 547,00**	**10 015 817,00**	**3 195 353,00**	**9 500,00**	**442 000,00**		**6 368 964,00**	**462 730,00**	**4 492 105,59**	**42,87%**	**4 492 105,59**	**44,85%**	**1 482 642,20**	**46,40%**	**5 574,23**	**58,68%**	**181 068,41**	**40,97%**			**2 822 820,75**	**44,32%**		
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**85 000,00**	**141 400,00**	**141 400,00**					**141 400,00**		**53 912,80**	**38,13%**	**53 912,80**	**38,13%**									**53 912,80**	**38,13%**		
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	85 000,00	141 400,00	141 400,00					141 400,00		53 912,80	38,13%	53 912,80	38,13%									53 912,80	38,13%		
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**2 006 417,00**	**2 006 417,00**	**2 006 417,00**	**44 000,00**				**1 962 417,00**		**455 404,00**	**22,70%**	**455 404,00**	**22,70%**	**3 660,00**	**8,32%**							**451 744,00**	**23,02%**		
		programy polityki zdrowotnej	2 006 417,00	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00				1 962 417,00		455 404,00	22,70%	455 404,00	22,70%	3 660,00	8,32%							451 744,00	23,02%		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**766 000,00**	**766 000,00**	**766 000,00**	**800,00**				**765 200,00**		**484 695,00**	**63,28%**	**484 695,00**	**63,28%**									**484 695,00**	**63,34%**		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	766 000,00	766 000,00	766 000,00	800,00				765 200,00		484 695,00	63,28%	484 695,00	63,28%									484 695,00	63,34%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 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 30 czerwca 2020 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
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**7 234 000,00**	**7 364 730,00**	**6 902 000,00**	**3 150 553,00**	**9 500,00**	**442 000,00**		**3 299 947,00**	**462 730,00**	**3 426 608,33**	**46,53%**	**3 426 608,33**	**49,65%**	**1 478 982,20**	**46,94%**	**5 574,23**	**58,68%**	**181 068,41**	**40,97%**			**1 760 983,49**	**53,36%**		
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 234 000,00	7 364 730,00	6 902 000,00	3 150 553,00	9 500,00	442 000,00		3 299 947,00	462 730,00	3 426 608,33	46,53%	3 426 608,33	49,65%	1 478 982,20	46,94%	5 574,23	58,68%	181 068,41	40,97%			1 760 983,49	53,36%		
	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**		**71 485,46**	**35,74%**	**71 485,46**	**35,74%**									**71 485,46**	**35,74%**		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		71 485,46	35,74%	71 485,46	35,74%									71 485,46	35,74%		
852		**Pomoc społeczna**	**125 405 089,00**	**129 620 632,00**	**115 329 827,00**	**60 356 772,00**	**24 742 618,00**	**16 085 000,00**		**14 145 437,00**	**14 290 805,00**	**60 913 684,92**	**46,99%**	**56 718 314,47**	**49,18%**	**30 459 953,12**	**50,47%**	**11 633 039,11**	**47,02%**	**8 299 858,84**	**51,60%**			**6 325 463,40**	**44,72%**	**4 195 370,45**	**29,36%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**43 632 657,00**	**47 066 884,00**	**33 756 884,00**	**26 106 949,00**	**95 984,00**	**900 000,00**		**6 653 951,00**	**13 310 000,00**	**21 276 956,03**	**45,21%**	**17 081 585,58**	**50,60%**	**13 471 289,47**	**51,60%**	**24 762,46**	**25,80%**	**448 595,84**	**49,84%**			**3 136 937,81**	**47,14%**	**4 195 370,45**	**31,52%**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	42 732 657,00	46 166 884,00	32 856 884,00	26 106 949,00	95 984,00			6 653 951,00	13 310 000,00	20 828 360,19	45,12%	16 632 989,74	50,62%	13 471 289,47	51,60%	24 762,46	25,80%					3 136 937,81	47,14%	4 195 370,45	31,52%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	900 000,00	900 000,00	900 000,00			900 000,00				448 595,84	49,84%	448 595,84	49,84%					448 595,84	49,84%						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**7 714 140,00**	**7 810 665,00**	**7 810 665,00**	**6 280 760,00**	**23 675,00**			**1 506 230,00**		**3 377 810,65**	**43,25%**	**3 377 810,65**	**43,25%**	**2 822 298,74**	**44,94%**	**6 184,77**	**26,12%**					**549 327,14**	**36,47%**		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	7 713 840,00	7 809 485,00	7 809 485,00	6 280 760,00	23 675,00			1 505 050,00		3 376 631,01	43,24%	3 376 631,01	43,24%	2 822 298,74	44,94%	6 184,77	26,12%					548 147,50	36,42%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	300,00	1 180,00	1 180,00					1 180,00		1 179,64	99,97%	1 179,64	99,97%									1 179,64	99,97%		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**					**15 000,00**																	
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00																	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**868 800,00**	**868 800,00**	**868 800,00**					**868 800,00**		**338 525,53**	**38,96%**	**338 525,53**	**38,96%**									**338 525,53**	**38,96%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	868 700,00	868 700,00	868 700,00					868 700,00		338 525,53	38,97%	338 525,53	38,97%									338 525,53	38,97%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00	100,00					100,00																	
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 932 000,00**	**6 873 842,00**	**6 873 842,00**		**6 665 842,00**			**208 000,00**		**2 276 618,21**	**33,12%**	**2 276 618,21**	**33,12%**			**2 182 699,59**	**32,74%**					**93 918,62**	**45,15%**		
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	6 914 000,00	6 855 842,00	6 855 842,00		6 665 842,00			190 000,00		2 269 529,59	33,10%	2 269 529,59	33,10%			2 182 699,59	32,74%					86 830,00	45,70%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00		7 088,62	39,38%	7 088,62	39,38%									7 088,62	39,38%		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 000 100,00**	**5 000 100,00**	**5 000 100,00**		**5 000 000,00**			**100,00**		**3 015 941,64**	**60,32%**	**3 015 941,64**	**60,32%**			**3 015 884,79**	**60,32%**					**56,85**	**56,85%**		
		dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00					3 015 884,79	60,32%	3 015 884,79	60,32%			3 015 884,79	60,32%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00	100,00					100,00		56,85	56,85%	56,85	56,85%									56,85	56,85%		
	85216	**Zasiłki stałe**	**8 105 000,00**	**8 846 317,00**	**8 846 317,00**		**8 746 317,00**			**100 000,00**		**4 825 648,70**	**54,55%**	**4 825 648,70**	**54,55%**			**4 763 456,39**	**54,46%**					**62 192,31**	**62,19%**		
		zasiłki stałe	8 005 000,00	8 746 317,00	8 746 317,00		8 746 317,00					4 763 456,39	54,46%	4 763 456,39	54,46%			4 763 456,39	54,46%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		62 192,31	62,19%	62 192,31	62,19%									62 192,31	62,19%		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**28 507 525,00**	**28 507 525,00**	**28 272 525,00**	**24 756 932,00**	**113 000,00**			**3 402 593,00**	**235 000,00**	**14 538 267,90**	**51,00%**	**14 538 267,90**	**51,42%**	**12 735 779,46**	**51,44%**	**77 221,08**	**68,34%**					**1 725 267,36**	**50,70%**		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 507 525,00	28 507 525,00	28 272 525,00	24 756 932,00	113 000,00			3 402 593,00	235 000,00	14 538 267,90	51,00%	14 538 267,90	51,42%	12 735 779,46	51,44%	77 221,08	68,34%					1 725 267,36	50,70%		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**3 228 255,00**	**2 977 704,00**	**2 231 899,00**	**1 724 538,00**	**2 750,00**			**504 611,00**	**745 805,00**	**1 008 341,92**	**33,86%**	**1 008 341,92**	**45,18%**	**814 371,17**	**47,22%**	**390,88**	**14,21%**					**193 579,87**	**38,36%**		
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 824 155,00	1 576 274,00	830 469,00	677 700,00	1 650,00			151 119,00	745 805,00	320 054,44	20,30%	320 054,44	38,54%	270 156,52	39,86%	266,04	16,12%					49 631,88	32,84%		
		mieszkania chronione	631 400,00	628 730,00	628 730,00	383 100,00	300,00			245 330,00		300 385,75	47,78%	300 385,75	47,78%	196 570,74	51,31%	124,84	41,61%					103 690,17	42,27%		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	772 700,00	772 700,00	772 700,00	663 738,00	800,00			108 162,00		387 901,73	50,20%	387 901,73	50,20%	347 643,91	52,38%							40 257,82	37,22%		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**13 008 000,00**	**13 010 345,00**	**13 010 345,00**			**13 000 000,00**		**10 345,00**		**6 734 868,00**	**51,77%**	**6 734 868,00**	**51,77%**					**6 724 523,00**	**51,73%**			**10 345,00**	**100,00%**		
		usługi opiekuńcze	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00			13 000 000,00				6 724 523,00	51,73%	6 724 523,00	51,73%					6 724 523,00	51,73%						
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00	10 345,00	10 345,00					10 345,00		10 345,00	100,00%	10 345,00	100,00%									10 345,00	100,00%		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**4 102 412,00**	**4 058 250,00**	**4 058 250,00**		**4 026 250,00**	**25 000,00**		**7 000,00**		**1 557 354,17**	**38,38%**	**1 557 354,17**	**38,38%**			**1 541 398,39**	**38,28%**	**15 000,00**	**60,00%**			**955,78**	**13,65%**		
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00					51 603,02	64,50%	51 603,02	64,50%			51 603,02	64,50%								
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				15 000,00	60,00%	15 000,00	60,00%					15 000,00	60,00%						
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	3 990 412,00	3 946 250,00	3 946 250,00		3 946 250,00					1 489 795,37	37,75%	1 489 795,37	37,75%			1 489 795,37	37,75%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00		955,78	13,65%	955,78	13,65%									955,78	13,65%		
	85295	**Pozostała działalność**	**4 291 200,00**	**4 585 200,00**	**4 585 200,00**	**1 487 593,00**	**68 800,00**	**2 160 000,00**		**868 807,00**		**1 963 352,17**	**42,82%**	**1 963 352,17**	**42,82%**	**616 214,28**	**41,42%**	**21 040,76**	**30,58%**	**1 111 740,00**	**51,47%**			**214 357,13**	**24,67%**		
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 861 400,00	2 861 400,00	2 861 400,00	642 193,00	500,00	2 100 000,00		118 707,00		1 465 991,57	51,23%	1 465 991,57	51,23%	317 943,62	49,51%			1 096 740,00	52,23%			51 307,95	43,22%		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	113 200,00	223 200,00	223 200,00					223 200,00		57 984,60	25,98%	57 984,60	25,98%									57 984,60	25,98%		
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	68 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00					20 884,50	30,71%	20 884,50	30,71%			20 884,50	30,71%								
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 248 600,00	1 432 600,00	1 432 600,00	845 400,00	300,00	60 000,00		526 900,00		418 491,50	29,21%	418 491,50	29,21%	298 270,66	35,28%	156,26	52,09%	15 000,00	25,00%			105 064,58	19,94%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 477 080,00**	**14 454 761,00**	**14 424 761,00**	**11 568 040,00**	**5 000,00**	**1 045 000,00**		**1 806 721,00**	**30 000,00**	**6 942 592,06**	**48,03%**	**6 942 592,06**	**48,13%**	**5 707 641,56**	**49,34%**	**1 000,00**	**20,00%**	**377 816,40**	**36,15%**			**856 134,10**	**47,39%**		
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 488 500,00**	**1 488 500,00**	**1 488 500,00**	**22 500,00**		**1 045 000,00**		**421 000,00**		**572 790,39**	**38,48%**	**572 790,39**	**38,48%**	**4 777,00**	**21,23%**			**377 816,40**	**36,15%**			**190 196,99**	**45,18%**		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 488 500,00	1 488 500,00	1 488 500,00	22 500,00		1 045 000,00		421 000,00		572 790,39	38,48%	572 790,39	38,48%	4 777,00	21,23%			377 816,40	36,15%			190 196,99	45,18%		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**862 300,00**	**862 300,00**	**862 300,00**	**615 300,00**				**247 000,00**		**182 039,25**	**21,11%**	**182 039,25**	**21,11%**	**91 353,13**	**14,85%**							**90 686,12**	**36,72%**		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	862 300,00	862 300,00	862 300,00	615 300,00				247 000,00		182 039,25	21,11%	182 039,25	21,11%	91 353,13	14,85%							90 686,12	36,72%		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**11 126 280,00**	**12 099 973,00**	**12 069 973,00**	**10 930 240,00**	**5 000,00**			**1 134 733,00**	**30 000,00**	**6 183 774,89**	**51,11%**	**6 183 774,89**	**51,23%**	**5 611 511,43**	**51,34%**	**1 000,00**	**20,00%**					**571 263,46**	**50,34%**		
		Miejski Urząd Pracy	11 126 280,00	12 099 973,00	12 069 973,00	10 930 240,00	5 000,00			1 134 733,00	30 000,00	6 183 774,89	51,11%	6 183 774,89	51,23%	5 611 511,43	51,34%	1 000,00	20,00%					571 263,46	50,34%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 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 30 czerwca 2020 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
	85395	**Pozostała działalność**		**3 988,00**	**3 988,00**					**3 988,00**		**3 987,53**	**100,00%**	**3 987,53**	**100,00%**									**3 987,53**	**100,00%**		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		3 988,00	3 988,00					3 988,00		3 987,53	100,00%	3 987,53	100,00%									3 987,53	100,00%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**78 550 050,00**	**79 725 052,00**	**79 573 552,00**	**62 155 810,00**	**2 507 463,00**	**4 710 800,00**		**10 199 479,00**	**151 500,00**	**41 197 469,71**	**51,67%**	**41 186 579,71**	**51,76%**	**32 574 145,84**	**52,41%**	**1 291 314,19**	**51,50%**	**2 483 768,68**	**52,72%**			**4 837 351,00**	**47,43%**	**10 890,00**	**7,19%**
	85401	**Świetlice szkolne**	**27 713 100,00**	**27 589 747,00**	**27 589 747,00**	**26 003 733,00**	**31 470,00**			**1 554 544,00**		**15 279 404,92**	**55,38%**	**15 279 404,92**	**55,38%**	**14 202 249,60**	**54,62%**	**676,00**	**2,15%**					**1 076 479,32**	**69,25%**		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	27 628 100,00	27 504 747,00	27 504 747,00	26 003 733,00	31 470,00			1 469 544,00		15 279 404,92	55,55%	15 279 404,92	55,55%	14 202 249,60	54,62%	676,00	2,15%					1 076 479,32	73,25%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	85 000,00	85 000,00	85 000,00					85 000,00																	
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**			**1 150 000,00**				**624 436,20**	**54,30%**	**624 436,20**	**54,30%**					**624 436,20**	**54,30%**						
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00				624 436,20	54,30%	624 436,20	54,30%					624 436,20	54,30%						
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**12 071 500,00**	**12 147 916,00**	**12 047 916,00**	**9 891 000,00**	**27 542,00**			**2 129 374,00**	**100 000,00**	**6 145 297,37**	**50,59%**	**6 134 407,37**	**50,92%**	**5 232 784,44**	**52,90%**	**12 900,64**	**46,84%**					**888 722,29**	**41,74%**	**10 890,00**	**10,89%**
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 071 500,00	12 147 916,00	12 047 916,00	9 891 000,00	27 542,00			2 129 374,00	100 000,00	6 145 297,37	50,59%	6 134 407,37	50,92%	5 232 784,44	52,90%	12 900,64	46,84%					888 722,29	41,74%	10 890,00	10,89%
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**3 774 100,00**	**3 795 985,00**	**3 795 985,00**	**1 072 500,00**	**1 300,00**	**2 668 800,00**		**53 385,00**		**2 098 481,58**	**55,28%**	**2 098 481,58**	**55,28%**	**644 065,17**	**60,05%**			**1 421 717,30**	**53,27%**			**32 699,11**	**61,25%**		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00			1 680 000,00				867 783,84	51,65%	867 783,84	51,65%					867 783,84	51,65%						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	921 000,00	921 000,00	921 000,00			921 000,00				521 911,35	56,67%	521 911,35	56,67%					521 911,35	56,67%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	33 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00				16 361,93	46,75%	16 361,93	46,75%					16 361,93	46,75%						
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00				7 017,12	46,78%	7 017,12	46,78%					7 017,12	46,78%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	12 900,00	17 800,00	17 800,00			17 800,00				8 643,06	48,56%	8 643,06	48,56%					8 643,06	48,56%						
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 112 200,00	1 127 185,00	1 127 185,00	1 072 500,00	1 300,00			53 385,00		676 764,28	60,04%	676 764,28	60,04%	644 065,17	60,05%							32 699,11	61,25%		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**10 202 400,00**	**10 216 542,00**	**10 203 042,00**	**9 324 177,00**	**18 500,00**			**860 365,00**	**13 500,00**	**5 367 021,23**	**52,53%**	**5 367 021,23**	**52,60%**	**4 800 296,06**	**51,48%**	**2 669,15**	**14,43%**					**564 056,02**	**65,56%**		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 202 400,00	10 216 542,00	10 203 042,00	9 324 177,00	18 500,00			860 365,00	13 500,00	5 367 021,23	52,53%	5 367 021,23	52,60%	4 800 296,06	51,48%	2 669,15	14,43%					564 056,02	65,56%		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 378 900,00**	**4 358 178,00**	**4 358 178,00**	**3 847 400,00**	**3 000,00**			**507 778,00**		**2 351 453,84**	**53,95%**	**2 351 453,84**	**53,95%**	**2 056 339,86**	**53,45%**	**1 265,96**	**42,20%**					**293 848,02**	**57,87%**		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 378 900,00	4 358 178,00	4 358 178,00	3 847 400,00	3 000,00			507 778,00		2 351 453,84	53,95%	2 351 453,84	53,95%	2 056 339,86	53,45%	1 265,96	42,20%					293 848,02	57,87%		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**16 531 500,00**	**16 543 633,00**	**16 505 633,00**	**11 177 000,00**	**15 800,00**	**762 000,00**		**4 550 833,00**	**38 000,00**	**7 437 085,76**	**44,95%**	**7 437 085,76**	**45,06%**	**5 257 173,03**	**47,04%**	**4 702,08**	**29,76%**	**418 905,18**	**54,97%**			**1 756 305,47**	**38,59%**		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	762 000,00	762 000,00	762 000,00			762 000,00				418 905,18	54,97%	418 905,18	54,97%					418 905,18	54,97%						
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	15 769 500,00	15 781 633,00	15 743 633,00	11 177 000,00	15 800,00			4 550 833,00	38 000,00	7 018 180,58	44,47%	7 018 180,58	44,58%	5 257 173,03	47,04%	4 702,08	29,76%					1 756 305,47	38,59%		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**260 000,00**	**260 000,00**	**260 000,00**			**130 000,00**		**130 000,00**		**89 957,00**	**34,60%**	**89 957,00**	**34,60%**					**18 710,00**	**14,39%**			**71 247,00**	**54,81%**		
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		89 957,00	34,60%	89 957,00	34,60%					18 710,00	14,39%			71 247,00	54,81%		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**610 000,00**	**1 789 501,00**	**1 789 501,00**		**1 789 501,00**					**1 148 235,40**	**64,17%**	**1 148 235,40**	**64,17%**			**1 148 235,40**	**64,17%**								
		pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					380,00	3,80%	380,00	3,80%			380,00	3,80%								
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	1 779 501,00	1 779 501,00		1 779 501,00					1 147 855,40	64,50%	1 147 855,40	64,50%			1 147 855,40	64,50%								
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**619 350,00**	**619 350,00**	**619 350,00**		**619 350,00**					**120 400,00**	**19,44%**	**120 400,00**	**19,44%**			**120 400,00**	**19,44%**								
		pomoc materialna dla uczniów	619 350,00	619 350,00	619 350,00		619 350,00					120 400,00	19,44%	120 400,00	19,44%			120 400,00	19,44%								
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**914 200,00**	**929 200,00**	**929 200,00**	**840 000,00**	**1 000,00**			**88 200,00**		**433 667,05**	**46,67%**	**433 667,05**	**46,67%**	**381 237,68**	**45,39%**	**464,96**	**46,50%**					**51 964,41**	**58,92%**		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	914 200,00	929 200,00	929 200,00	840 000,00	1 000,00			88 200,00		433 667,05	46,67%	433 667,05	46,67%	381 237,68	45,39%	464,96	46,50%					51 964,41	58,92%		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**325 000,00**	**325 000,00**	**325 000,00**					**325 000,00**		**102 029,36**	**31,39%**	**102 029,36**	**31,39%**									**102 029,36**	**31,39%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	325 000,00	325 000,00	325 000,00					325 000,00		102 029,36	31,39%	102 029,36	31,39%									102 029,36	31,39%		
855		**Rodzina**	**46 878 099,00**	**47 169 360,90**	**47 098 360,90**	**26 121 186,14**	**5 011 768,00**	**10 166 800,00**		**5 798 606,76**	**71 000,00**	**20 936 033,76**	**44,38%**	**20 936 033,76**	**44,45%**	**12 333 850,54**	**47,22%**	**2 422 599,07**	**48,34%**	**3 337 021,41**	**32,82%**			**2 842 562,74**	**49,02%**		
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**100 000,00**	**130 251,00**	**130 251,00**					**130 251,00**		**128 809,50**	**98,89%**	**128 809,50**	**98,89%**									**128 809,50**	**98,89%**		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	130 251,00	130 251,00					130 251,00		128 809,50	98,89%	128 809,50	98,89%									128 809,50	98,89%		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**611 000,00**				**789 000,00**		**651 191,51**	**46,51%**	**651 191,51**	**46,51%**									**651 191,51**	**82,53%**		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	611 000,00				89 000,00		226,26	0,03%	226,26	0,03%									226,26	0,25%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	700 000,00	700 000,00	700 000,00					700 000,00		650 965,25	93,00%	650 965,25	93,00%									650 965,25	93,00%		
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**70 000,00**	**70 099,00**	**70 099,00**	**5 000,00**				**65 099,00**		**98,68**	**0,14%**	**98,68**	**0,14%**									**98,68**	**0,15%**		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00				65 000,00																	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		99,00	99,00					99,00		98,68	99,68%	98,68	99,68%									98,68	99,68%		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**2 056 800,00**	**2 063 661,00**	**2 063 661,00**	**853 500,00**	**6 900,00**	**1 150 000,00**		**53 261,00**		**1 007 541,95**	**48,82%**	**1 007 541,95**	**48,82%**	**402 878,39**	**47,20%**	**5 465,91**	**79,22%**	**575 000,00**	**50,00%**			**24 197,65**	**45,43%**		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00				575 000,00	50,00%	575 000,00	50,00%					575 000,00	50,00%						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 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 30 czerwca 2020 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
		wspieranie rodziny	905 200,00	912 061,00	912 061,00	853 500,00	6 900,00			51 661,00		431 919,26	47,36%	431 919,26	47,36%	402 878,39	47,20%	5 465,91	79,22%					23 574,96	45,63%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00					1 600,00		622,69	38,92%	622,69	38,92%									622,69	38,92%		
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**27 085 199,00**	**27 299 222,00**	**27 248 222,00**	**16 019 218,00**	**70 558,00**	**8 136 000,00**		**3 022 446,00**	**51 000,00**	**11 219 992,96**	**41,10%**	**11 219 992,96**	**41,18%**	**7 749 472,85**	**48,38%**	**7 174,18**	**10,17%**	**2 381 200,00**	**29,27%**			**1 082 145,93**	**35,80%**		
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 136 000,00	8 136 000,00	8 136 000,00			8 136 000,00				2 381 200,00	29,27%	2 381 200,00	29,27%					2 381 200,00	29,27%						
		Miejski Zespół Żłobków	18 949 199,00	19 163 222,00	19 112 222,00	16 019 218,00	70 558,00			3 022 446,00	51 000,00	8 838 792,96	46,12%	8 838 792,96	46,25%	7 749 472,85	48,38%	7 174,18	10,17%					1 082 145,93	35,80%		
	85506	**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**249 600,00**	**249 600,00**	**249 600,00**			**249 600,00**				**68 000,00**	**27,24%**	**68 000,00**	**27,24%**					**68 000,00**	**27,24%**						
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	249 600,00	249 600,00	249 600,00			249 600,00				68 000,00	27,24%	68 000,00	27,24%					68 000,00	27,24%						
	85508	**Rodziny zastępcze**	**5 725 100,00**	**5 690 239,00**	**5 690 239,00**	**1 139 131,00**	**4 509 500,00**			**41 608,00**		**2 753 537,28**	**48,39%**	**2 753 537,28**	**48,39%**	**484 113,14**	**42,50%**	**2 250 690,19**	**49,91%**					**18 733,95**	**45,02%**		
		system pieczy zastępczej	5 724 600,00	5 689 739,00	5 689 739,00	1 139 131,00	4 509 500,00			41 108,00		2 753 532,69	48,39%	2 753 532,69	48,39%	484 113,14	42,50%	2 250 690,19	49,91%					18 729,36	45,56%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	500,00	500,00	500,00					500,00		4,59	0,92%	4,59	0,92%									4,59	0,92%		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**10 097 400,00**	**10 172 288,90**	**10 152 288,90**	**7 493 337,14**	**424 810,00**	**631 200,00**		**1 602 941,76**	**20 000,00**	**5 067 260,71**	**49,81%**	**5 067 260,71**	**49,91%**	**3 697 386,16**	**49,34%**	**159 268,79**	**37,49%**	**312 821,41**	**49,56%**			**897 784,35**	**56,01%**		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	601 200,00	631 200,00	631 200,00			631 200,00				312 821,41	49,56%	312 821,41	49,56%					312 821,41	49,56%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 496 200,00	9 541 038,90	9 521 038,90	7 493 337,14	424 810,00			1 602 891,76	20 000,00	4 754 389,30	49,83%	4 754 389,30	49,94%	3 697 386,16	49,34%	159 268,79	37,49%					897 734,35	56,01%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		50,00	50,00					50,00		50,00	100,00%	50,00	100,00%									50,00	100,00%		
	85595	**Pozostała działalność**	**94 000,00**	**94 000,00**	**94 000,00**					**94 000,00**		**39 601,17**	**42,13%**	**39 601,17**	**42,13%**									**39 601,17**	**42,13%**		
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	94 000,00	94 000,00	94 000,00					94 000,00		39 601,17	42,13%	39 601,17	42,13%									39 601,17	42,13%		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**132 320 103,00**	**133 386 904,00**	**124 977 296,00**	**3 082 473,00**	**1 000,00**	**53 000,00**		**121 840 823,00**	**8 409 608,00**	**62 611 758,28**	**46,94%**	**62 107 456,92**	**49,69%**	**1 567 196,30**	**50,84%**	**500,00**	**50,00%**	**10 000,00**	**18,87%**			**60 529 760,62**	**49,68%**	**504 301,36**	**6,00%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**9 331 000,00**	**9 431 000,00**	**8 681 000,00**					**8 681 000,00**	**750 000,00**	**3 228 944,69**	**34,24%**	**3 228 944,69**	**37,20%**									**3 228 944,69**	**37,20%**		
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 310 000,00	2 410 000,00	1 660 000,00					1 660 000,00	750 000,00	442 185,92	18,35%	442 185,92	26,64%									442 185,92	26,64%		
		opłata za usługi wodne	7 017 000,00	7 017 000,00	7 017 000,00					7 017 000,00		2 784 234,01	39,68%	2 784 234,01	39,68%									2 784 234,01	39,68%		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00		2 524,76	63,12%	2 524,76	63,12%									2 524,76	63,12%		
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**71 200 000,00**	**71 200 000,00**	**70 744 900,00**	**3 068 473,00**	**1 000,00**			**67 675 427,00**	**455 100,00**	**37 195 464,05**	**52,24%**	**37 195 464,05**	**52,58%**	**1 565 974,30**	**51,03%**	**500,00**	**50,00%**					**35 628 989,75**	**52,65%**		
		system gospodarowania odpadami	71 200 000,00	71 200 000,00	70 744 900,00	3 068 473,00	1 000,00			67 675 427,00	455 100,00	37 195 464,05	52,24%	37 195 464,05	52,58%	1 565 974,30	51,03%	500,00	50,00%					35 628 989,75	52,65%		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**13 600 000,00**	**13 580 000,00**	**13 580 000,00**					**13 580 000,00**		**6 018 818,25**	**44,32%**	**6 018 818,25**	**44,32%**									**6 018 818,25**	**44,32%**		
		oczyszczanie miasta	13 600 000,00	13 580 000,00	13 580 000,00					13 580 000,00		6 018 818,25	44,32%	6 018 818,25	44,32%									6 018 818,25	44,32%		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 349 658,00**	**8 068 558,00**	**6 130 970,00**	**7 000,00**				**6 123 970,00**	**1 937 588,00**	**1 711 580,37**	**21,21%**	**1 682 982,87**	**27,45%**	**1 117,00**	**15,96%**							**1 681 865,87**	**27,46%**	**28 597,50**	**1,48%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	591 000,00	591 000,00	291 000,00					291 000,00	300 000,00																
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	824 058,00	1 456 558,00	760 943,00	7 000,00				753 943,00	695 615,00	1 117,00	0,08%	1 117,00	0,15%	1 117,00	15,96%										
		zieleń w mieście	5 934 600,00	6 021 000,00	5 079 027,00					5 079 027,00	941 973,00	1 710 463,37	28,41%	1 681 865,87	33,11%									1 681 865,87	33,11%	28 597,50	3,04%
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**							**1 000 000,00**	**301 278,26**	**30,13%**													**301 278,26**	**30,13%**
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00	301 278,26	30,13%													301 278,26	30,13%
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**2 310 000,00**	**2 310 000,00**	**2 310 000,00**					**2 310 000,00**		**950 821,66**	**41,16%**	**950 821,66**	**41,16%**									**950 821,66**	**41,16%**		
		schronisko dla zwierząt	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00					2 310 000,00		950 821,66	41,16%	950 821,66	41,16%									950 821,66	41,16%		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**16 097 200,00**	**16 455 520,00**	**15 617 200,00**					**15 617 200,00**	**838 320,00**	**8 705 494,63**	**52,90%**	**8 705 494,63**	**55,74%**									**8 705 494,63**	**55,74%**		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 097 200,00	16 455 520,00	15 617 200,00					15 617 200,00	838 320,00	8 705 494,63	52,90%	8 705 494,63	55,74%									8 705 494,63	55,74%		
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**3 346 800,00**	**3 472 058,00**	**3 472 058,00**					**3 472 058,00**		**2 853 266,81**	**82,18%**	**2 853 266,81**	**82,18%**									**2 853 266,81**	**82,18%**		
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 376 800,00	2 482 058,00	2 482 058,00					2 482 058,00		2 478 863,52	99,87%	2 478 863,52	99,87%									2 478 863,52	99,87%		
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	970 000,00	990 000,00	990 000,00					990 000,00		374 403,29	37,82%	374 403,29	37,82%									374 403,29	37,82%		
	90095	**Pozostała działalność**	**8 085 445,00**	**7 869 768,00**	**4 441 168,00**	**7 000,00**		**53 000,00**		**4 381 168,00**	**3 428 600,00**	**1 646 089,56**	**20,92%**	**1 471 663,96**	**33,14%**	**105,00**	**1,50%**			**10 000,00**	**18,87%**			**1 461 558,96**	**33,36%**	**174 425,60**	**5,09%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 035 445,00	5 738 376,00	3 731 168,00	7 000,00		13 000,00		3 711 168,00	2 007 208,00	1 280 568,82	22,32%	1 278 961,16	34,28%	105,00	1,50%							1 278 856,16	34,46%	1 607,66	0,08%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 050 000,00	2 131 392,00	710 000,00			40 000,00		670 000,00	1 421 392,00	365 520,74	17,15%	192 702,80	27,14%					10 000,00	25,00%			182 702,80	27,27%	172 817,94	12,16%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**58 199 610,00**	**58 647 610,00**	**58 030 310,00**	**232 400,00**	**800 000,00**	**55 930 110,00**		**1 067 800,00**	**617 300,00**	**25 935 983,16**	**44,22%**	**25 812 446,23**	**44,48%**	**22 104,16**	**9,51%**	**321 620,00**	**40,20%**	**25 140 569,00**	**44,95%**			**328 153,07**	**30,73%**	**123 536,93**	**20,01%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**5 140 000,00**	**5 131 500,00**	**5 131 500,00**	**217 400,00**	**800 000,00**	**3 359 000,00**		**755 100,00**		**1 745 016,70**	**34,01%**	**1 745 016,70**	**34,01%**	**22 104,16**	**10,17%**	**321 620,00**	**40,20%**	**1 125 250,00**	**33,50%**			**276 042,54**	**36,56%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 140 000,00	5 131 500,00	5 131 500,00	217 400,00	800 000,00	3 359 000,00		755 100,00		1 745 016,70	34,01%	1 745 016,70	34,01%	22 104,16	10,17%	321 620,00	40,20%	1 125 250,00	33,50%			276 042,54	36,56%		
	92106	**Teatry**	**4 029 400,00**	**4 079 400,00**	**4 029 400,00**			**4 029 400,00**			**50 000,00**	**2 073 132,00**	**50,82%**	**2 023 132,00**	**50,21%**					**2 023 132,00**	**50,21%**					**50 000,00**	**100,00%**
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 029 400,00	4 079 400,00	4 029 400,00			4 029 400,00			50 000,00	2 073 132,00	50,82%	2 023 132,00	50,21%					2 023 132,00	50,21%					50 000,00	100,00%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**31 008 510,00**	**31 354 410,00**	**31 139 410,00**			**31 039 410,00**		**100 000,00**	**215 000,00**	**13 927 846,00**	**44,42%**	**13 909 642,00**	**44,67%**					**13 909 642,00**	**44,81%**					**18 204,00**	**8,47%**
		dokumentacja przyszłościowa	120 000,00	170 000,00							170 000,00	18 204,00	10,71%													18 204,00	10,71%
		dotacja dla Centrum Kultury	10 180 160,00	10 385 160,00	10 385 160,00			10 385 160,00				4 894 160,00	47,13%	4 894 160,00	47,13%					4 894 160,00	47,13%						
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 909 500,00	1 943 500,00	1 898 500,00			1 898 500,00			45 000,00	874 000,00	44,97%	874 000,00	46,04%					874 000,00	46,04%						
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 615 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00			1 635 000,00				818 000,00	50,03%	818 000,00	50,03%					818 000,00	50,03%						
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 588 000,00	4 624 900,00	4 624 900,00			4 624 900,00				2 250 000,00	48,65%	2 250 000,00	48,65%					2 250 000,00	48,65%						
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 642 100,00	1 642 100,00	1 642 100,00			1 642 100,00				701 100,00	42,70%	701 100,00	42,70%					701 100,00	42,70%						
		dotacja dla Teatru Starego	2 665 600,00	2 665 600,00	2 665 600,00			2 665 600,00				1 327 867,00	49,81%	1 327 867,00	49,81%					1 327 867,00	49,81%						
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 112 300,00	6 112 300,00	6 112 300,00			6 112 300,00				2 320 000,00	37,96%	2 320 000,00	37,96%					2 320 000,00	37,96%						
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 775 850,00	1 775 850,00	1 775 850,00			1 775 850,00				724 515,00	40,80%	724 515,00	40,80%					724 515,00	40,80%						
		Muszla Koncertowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 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 30 czerwca 2020 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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00																			
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 042 600,00**	**2 042 600,00**	**2 002 600,00**			**2 002 600,00**			**40 000,00**	**974 600,00**	**47,71%**	**974 600,00**	**48,67%**					**974 600,00**	**48,67%**						
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 042 600,00	2 042 600,00	2 002 600,00			2 002 600,00			40 000,00	974 600,00	47,71%	974 600,00	48,67%					974 600,00	48,67%						
	92116	**Biblioteki**	**15 088 700,00**	**15 089 700,00**	**14 789 700,00**			**14 789 700,00**			**300 000,00**	**7 150 332,93**	**47,39%**	**7 095 000,00**	**47,97%**					**7 095 000,00**	**47,97%**					**55 332,93**	**18,44%**
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 088 700,00	15 089 700,00	14 789 700,00			14 789 700,00			300 000,00	7 150 332,93	47,39%	7 095 000,00	47,97%					7 095 000,00	47,97%					55 332,93	18,44%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**790 400,00**	**850 000,00**	**837 700,00**	**15 000,00**		**710 000,00**		**112 700,00**	**12 300,00**	**12 945,00**	**1,52%**	**12 945,00**	**1,55%**					**12 945,00**	**1,82%**						
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	710 000,00	710 000,00			710 000,00				12 945,00	1,82%	12 945,00	1,82%					12 945,00	1,82%						
		obiekty zabytkowe	340 400,00	90 000,00	77 700,00					77 700,00	12 300,00																
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	15 000,00				35 000,00																	
	92127	**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**					**100 000,00**		**52 110,53**	**52,11%**	**52 110,53**	**52,11%**									**52 110,53**	**52,11%**		
		miejsca pamięci narodowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		52 110,53	52,11%	52 110,53	52,11%									52 110,53	52,11%		
926		**Kultura fizyczna**	**50 087 892,00**	**51 643 764,52**	**35 756 392,52**	**1 851 859,00**	**363 900,00**	**15 249 784,00**		**18 290 849,52**	**15 887 372,00**	**25 606 326,39**	**49,58%**	**15 707 509,23**	**43,93%**	**710 063,14**	**38,34%**	**167 320,61**	**45,98%**	**6 724 878,20**	**44,10%**			**8 105 247,28**	**44,31%**	**9 898 817,16**	**62,31%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**25 928 277,00**	**25 956 427,00**	**19 756 886,00**	**1 716 759,00**	**6 900,00**	**166 000,00**		**17 867 227,00**	**6 199 541,00**	**11 778 000,21**	**45,38%**	**8 839 183,05**	**44,74%**	**704 726,14**	**41,05%**	**361,50**	**5,24%**	**80 000,00**	**48,19%**			**8 054 095,41**	**45,08%**	**2 938 817,16**	**47,40%**
		komunalne obiekty sportowe	22 402 486,00	22 175 898,00	19 756 886,00	1 716 759,00	6 900,00	166 000,00		17 867 227,00	2 419 012,00	9 148 113,05	41,25%	8 839 183,05	44,74%	704 726,14	41,05%	361,50	5,24%	80 000,00	48,19%			8 054 095,41	45,08%	308 930,00	12,77%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 525 791,00	3 780 529,00							3 780 529,00	2 629 887,16	69,56%													2 629 887,16	69,56%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 487 831,00**	**4 387 831,00**							**4 387 831,00**	**3 460 000,00**	**78,85%**													**3 460 000,00**	**78,85%**
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	4 000 000,00	4 000 000,00							4 000 000,00	3 100 000,00	77,50%													3 100 000,00	77,50%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 487 831,00	387 831,00							387 831,00	360 000,00	92,82%													360 000,00	92,82%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**11 731 784,00**	**14 245 706,52**	**14 245 706,52**		**357 000,00**	**13 533 784,00**		**354 922,52**		**6 428 995,27**	**45,13%**	**6 428 995,27**	**45,13%**			**166 959,11**	**46,77%**	**6 231 924,29**	**46,05%**			**30 111,87**	**8,48%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 498 000,00	13 011 922,52	13 011 922,52		357 000,00	12 300 000,00		354 922,52		5 741 195,27	44,12%	5 741 195,27	44,12%			166 959,11	46,77%	5 544 124,29	45,07%			30 111,87	8,48%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 233 784,00	1 233 784,00	1 233 784,00			1 233 784,00				687 800,00	55,75%	687 800,00	55,75%					687 800,00	55,75%						
	92695	**Pozostała działalność**	**6 940 000,00**	**7 053 800,00**	**1 753 800,00**	**135 100,00**		**1 550 000,00**		**68 700,00**	**5 300 000,00**	**3 939 330,91**	**55,85%**	**439 330,91**	**25,05%**	**5 337,00**	**3,95%**			**412 953,91**	**26,64%**			**21 040,00**	**30,63%**	**3 500 000,00**	**66,04%**
		objęcie akcji w spółkach sportowych	5 300 000,00	5 300 000,00							5 300 000,00	3 500 000,00	66,04%													3 500 000,00	66,04%
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 640 000,00	1 753 800,00	1 753 800,00	135 100,00		1 550 000,00		68 700,00		439 330,91	25,05%	439 330,91	25,05%	5 337,00	3,95%			412 953,91	26,64%			21 040,00	30,63%		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***288 553 631,00***	***311 215 402,00***	***27 861 156,00***	***12 086 961,00***	***405 011,00***	***2 674 283,00***		***12 694 901,00***	***283 354 246,00***	***46 261 819,70***	***14,86%***	***6 954 766,25***	***24,96%***	***3 202 756,93***	***26,50%***	***196 263,71***	***48,46%***	***1 377 402,16***	***51,51%***			***2 178 343,45***	***17,16%***	***39 307 053,45***	***13,87%***
600		**Transport i łączność**	**185 693 757,00**	**185 988 905,00**	**410 373,00**					**410 373,00**	**185 578 532,00**	**13 170 190,44**	**7,08%**	**255 491,07**	**62,26%**									**255 491,07**	**62,26%**	**12 914 699,37**	**6,96%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**38 389 082,00**	**38 681 685,00**	**325 373,00**					**325 373,00**	**38 356 312,00**	**8 354 934,50**	**21,60%**	**255 491,07**	**78,52%**									**255 491,07**	**78,52%**	**8 099 443,43**	**21,12%**
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	38 257 582,00	38 257 582,00							38 257 582,00	8 060 941,53	21,07%													8 060 941,53	21,07%
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	131 500,00	131 500,00	61 500,00					61 500,00	70 000,00	9 772,00	7,43%													9 772,00	13,96%
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"		292 603,00	263 873,00					263 873,00	28 730,00	284 220,97	97,14%	255 491,07	96,82%									255 491,07	96,82%	28 729,90	100,00%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**48 642 254,00**	**48 644 799,00**	**35 000,00**					**35 000,00**	**48 609 799,00**	**4 623 233,14**	**9,50%**													**4 623 233,14**	**9,51%**
		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"	600 000,00	812 545,00							812 545,00																
		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)"	1 500 000,00	1 500 000,00							1 500 000,00	409 060,37	27,27%													409 060,37	27,27%
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	19 700 000,00	19 700 000,00							19 700 000,00	111 710,00	0,57%													111 710,00	0,57%
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	26 842 254,00	26 632 254,00	35 000,00					35 000,00	26 597 254,00	4 102 462,77	15,40%													4 102 462,77	15,42%
	60095	**Pozostała działalność**	**98 662 421,00**	**98 662 421,00**	**50 000,00**					**50 000,00**	**98 612 421,00**	**192 022,80**	**0,19%**													**192 022,80**	**0,19%**
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	98 662 421,00	98 662 421,00	50 000,00					50 000,00	98 612 421,00	192 022,80	0,19%													192 022,80	0,19%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**			**40 000,00**																			
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**			**40 000,00**																			
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00																			
710		**Działalność usługowa**	**6 062 577,00**	**6 062 577,00**	**157 960,00**	**100 693,00**				**57 267,00**	**5 904 617,00**	**221 409,05**	**3,65%**	**91 609,61**	**58,00%**	**49 109,61**	**48,77%**							**42 500,00**	**74,21%**	**129 799,44**	**2,20%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**40 693,00**	**40 693,00**	**40 693,00**	**40 693,00**						**25 413,57**	**62,45%**	**25 413,57**	**62,45%**	**25 413,57**	**62,45%**										
		projekt "Przestrzeń gminna - lokalna wartość"	40 693,00	40 693,00	40 693,00	40 693,00						25 413,57	62,45%	25 413,57	62,45%	25 413,57	62,45%										
	71095	**Pozostała działalność**	**6 021 884,00**	**6 021 884,00**	**117 267,00**	**60 000,00**				**57 267,00**	**5 904 617,00**	**195 995,48**	**3,25%**	**66 196,04**	**56,45%**	**23 696,04**	**39,49%**							**42 500,00**	**74,21%**	**129 799,44**	**2,20%**
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	6 021 884,00	6 021 884,00	117 267,00	60 000,00				57 267,00	5 904 617,00	195 995,48	3,25%	66 196,04	56,45%	23 696,04	39,49%							42 500,00	74,21%	129 799,44	2,20%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 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 30 czerwca 2020 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
750		**Administracja publiczna**	**15 076 851,00**	**16 226 367,00**	**5 881 574,00**	**2 653 457,00**		**38 127,00**		**3 189 990,00**	**10 344 793,00**	**4 634 268,85**	**28,56%**	**1 583 376,85**	**26,92%**	**1 034 511,98**	**38,99%**			**25 305,79**	**66,37%**			**523 559,08**	**16,41%**	**3 050 892,00**	**29,49%**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**100 150,00**	**262 686,00**	**262 686,00**	**101 339,00**				**161 347,00**		**114 768,61**	**43,69%**	**114 768,61**	**43,69%**	**62 739,37**	**61,91%**							**52 029,24**	**32,25%**		
		projekt "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"		112 536,00	112 536,00	32 850,00				79 686,00		1 911,59	1,70%	1 911,59	1,70%	1 911,59	5,82%										
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	100 150,00	150 150,00	150 150,00	68 489,00				81 661,00		112 857,02	75,16%	112 857,02	75,16%	60 827,78	88,81%							52 029,24	63,71%		
	75095	**Pozostała działalność**	**14 976 701,00**	**15 963 681,00**	**5 618 888,00**	**2 552 118,00**		**38 127,00**		**3 028 643,00**	**10 344 793,00**	**4 519 500,24**	**28,31%**	**1 468 608,24**	**26,14%**	**971 772,61**	**38,08%**			**25 305,79**	**66,37%**			**471 529,84**	**15,57%**	**3 050 892,00**	**29,49%**
		projekt "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności"		42 693,00	42 693,00	27 750,00				14 943,00																	
		projekt "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"		101 238,00	101 238,00	20 715,00				80 523,00																	
		projekt "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	99 053,00	142 306,00	142 306,00	79 013,00				63 293,00		30 427,94	21,38%	30 427,94	21,38%	28 612,94	36,21%							1 815,00	2,87%		
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	53 258,00	53 258,00	53 258,00	42 300,00				10 958,00		15 421,29	28,96%	15 421,29	28,96%	13 985,98	33,06%							1 435,31	13,10%		
		projekt "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"		237 866,00	237 866,00	17 714,00				220 152,00		7 085,82	2,98%	7 085,82	2,98%	7 085,82	40,00%										
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	261 009,00	261 009,00	261 009,00	56 154,00				204 855,00		19 999,14	7,66%	19 999,14	7,66%	19 999,14	35,61%										
		projekt "Making - City"	262 344,00	374 368,00	374 368,00	160 000,00				214 368,00		93 357,28	24,94%	93 357,28	24,94%	63 357,28	39,60%							30 000,00	13,99%		
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	11 387 845,00	11 387 845,00	1 043 052,00	650 809,00				392 243,00	10 344 793,00	3 495 617,91	30,70%	444 725,91	42,64%	300 152,81	46,12%							144 573,10	36,86%	3 050 892,00	29,49%
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	13 080,00	112 229,00	112 229,00	6 000,00				106 229,00																	
		projekt "Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"		50 757,00	50 757,00	10 562,00				40 195,00																	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 025 500,00	1 025 500,00	1 025 500,00	902 000,00				123 500,00		436 124,62	42,53%	436 124,62	42,53%	378 597,76	41,97%							57 526,86	46,58%		
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 874 612,00	2 174 612,00	2 174 612,00	579 101,00		38 127,00		1 557 384,00		421 466,24	19,38%	421 466,24	19,38%	159 980,88	27,63%			25 305,79	66,37%			236 179,57	15,17%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**3 300,00**					**3 300,00**	**1 896 700,00**																
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**3 300,00**					**3 300,00**	**1 896 700,00**																
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 900 000,00	1 900 000,00	3 300,00					3 300,00	1 896 700,00																
801		**Oświata i wychowanie**	**34 558 303,00**	**39 526 471,00**	**5 664 564,00**	**1 426 182,00**	**85 080,00**	**142 925,00**		**4 010 377,00**	**33 861 907,00**	**7 844 662,30**	**19,85%**	**980 992,77**	**17,32%**	**179 278,69**	**12,57%**			**64 051,36**	**44,81%**			**737 662,72**	**18,39%**	**6 863 669,53**	**20,27%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**360 253,00**	**450 416,00**	**450 416,00**	**50 215,00**				**400 201,00**		**118 148,25**	**26,23%**	**118 148,25**	**26,23%**	**11 851,68**	**23,60%**							**106 296,57**	**26,56%**		
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	2 140,00	29 352,00	29 352,00					29 352,00		12 500,00	42,59%	12 500,00	42,59%									12 500,00	42,59%		
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	65 357,00	73 489,00	73 489,00	15 691,00				57 798,00		7 865,00	10,70%	7 865,00	10,70%									7 865,00	13,61%		
		projekt "Healthy Living"	39 986,00	59 632,00	59 632,00	12 950,00				46 682,00		36 015,62	60,40%	36 015,62	60,40%									36 015,62	77,15%		
		projekt "Kreacja i motywacja"	28 120,00	29 177,00	29 177,00	6 100,00				23 077,00		5 967,04	20,45%	5 967,04	20,45%	3 387,04	55,53%							2 580,00	11,18%		
		projekt "Opowiadanie historii"	63 569,00	66 455,00	66 455,00					66 455,00		15 309,41	23,04%	15 309,41	23,04%									15 309,41	23,04%		
		projekt "Otwarte serca, otwarte umysły"	37 070,00	38 409,00	38 409,00	9 474,00				28 935,00		5 507,78	14,34%	5 507,78	14,34%	4 736,60	50,00%							771,18	2,67%		
		projekt "Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju"	50 400,00	68 214,00	68 214,00					68 214,00		15 847,00	23,23%	15 847,00	23,23%									15 847,00	23,23%		
		projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	60 245,00	71 607,00	71 607,00					71 607,00		14 365,36	20,06%	14 365,36	20,06%									14 365,36	20,06%		
		projekt "Zaloguj się w naturę"	13 366,00	14 081,00	14 081,00	6 000,00				8 081,00		4 771,04	33,88%	4 771,04	33,88%	3 728,04	62,13%							1 043,00	12,91%		
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**42 584,00**	**48 839,00**	**48 839,00**	**4 000,00**				**44 839,00**		**20 347,68**	**41,66%**	**20 347,68**	**41,66%**									**20 347,68**	**45,38%**		
		projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	42 584,00	48 839,00	48 839,00	4 000,00				44 839,00		20 347,68	41,66%	20 347,68	41,66%									20 347,68	45,38%		
	80115	**Technika**	**1 092 061,00**	**2 365 785,00**	**2 365 785,00**	**798 582,00**	**85 080,00**			**1 482 123,00**		**353 099,21**	**14,93%**	**353 099,21**	**14,93%**	**34 791,73**	**4,36%**							**318 307,48**	**21,48%**		
		projekt "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	89 991,00	89 991,00	89 991,00	12 602,00				77 389,00		35 431,90	39,37%	35 431,90	39,37%									35 431,90	45,78%		
		projekt "Fachowcy jutra"		650 551,00	650 551,00	374 556,00				275 995,00																	
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"		377 986,00	377 986,00	181 666,00				196 320,00																	
		projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	194 408,00	233 679,00	233 679,00	38 495,00				195 184,00		172 553,90	73,84%	172 553,90	73,84%	2 211,50	5,74%							170 342,40	87,27%		
		projekt "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	66 303,00	67 451,00	67 451,00	2 744,00				64 707,00		27 555,72	40,85%	27 555,72	40,85%									27 555,72	42,59%		
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"	254 672,00	317 382,00	317 382,00	21 638,00				295 744,00		38 320,56	12,07%	38 320,56	12,07%	7 512,80	34,72%							30 807,76	10,42%		
		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"	150 002,00	233 437,00	233 437,00	122 693,00	85 080,00			25 664,00		18 226,98	7,81%	18 226,98	7,81%	18 226,98	14,86%										
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	26 800,00	27 802,00	27 802,00	13 391,00				14 411,00		4 795,28	17,25%	4 795,28	17,25%	4 795,28	35,81%										
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"		47 533,00	47 533,00	13 887,00				33 646,00		18 105,84	38,09%	18 105,84	38,09%									18 105,84	53,81%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 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 30 czerwca 2020 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 "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"	309 885,00	319 973,00	319 973,00	16 910,00				303 063,00		38 109,03	11,91%	38 109,03	11,91%	2 045,17	12,09%							36 063,86	11,90%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**432 427,00**	**462 299,00**	**462 299,00**	**62 538,00**				**399 761,00**		**139 317,45**	**30,14%**	**139 317,45**	**30,14%**	**16 208,20**	**25,92%**							**123 109,25**	**30,80%**		
		projekt "Engaging Disengaged in Transision: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 105,00	26 659,00	26 659,00	9 094,00				17 565,00		8 560,82	32,11%	8 560,82	32,11%	2 571,20	28,27%							5 989,62	34,10%		
		projekt "Include Me"	29 983,00	30 079,00	30 079,00					30 079,00		4 896,02	16,28%	4 896,02	16,28%									4 896,02	16,28%		
		projekt "Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szanse"	71 047,00	71 047,00	71 047,00					71 047,00		4 921,31	6,93%	4 921,31	6,93%									4 921,31	6,93%		
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	38 664,00	43 164,00	43 164,00					43 164,00		19 258,07	44,62%	19 258,07	44,62%									19 258,07	44,62%		
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	48 270,00	48 270,00	48 270,00	7 802,00				40 468,00		14 386,54	29,80%	14 386,54	29,80%									14 386,54	35,55%		
		projekt "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	157 358,00	167 955,00	167 955,00	36 624,00				131 331,00		78 036,15	46,46%	78 036,15	46,46%	8 840,66	24,14%							69 195,49	52,69%		
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywa dla przyszłości"	69 000,00	75 125,00	75 125,00	9 018,00				66 107,00		9 258,54	12,32%	9 258,54	12,32%	4 796,34	53,19%							4 462,20	6,75%		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**18 643 553,00**	**20 898 553,00**	**17 950,00**					**17 950,00**	**20 880 603,00**	**5 212 697,57**	**24,94%**													**5 212 697,57**	**24,96%**
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	14 424 669,00	16 674 669,00							16 674 669,00	2 681 855,10	16,08%													2 681 855,10	16,08%
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	4 218 884,00	4 223 884,00	17 950,00					17 950,00	4 205 934,00	2 530 842,47	59,92%													2 530 842,47	60,17%
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**67 445,00**	**85 049,00**	**85 049,00**	**44 853,00**				**40 196,00**		**9 494,42**	**11,16%**	**9 494,42**	**11,16%**									**9 494,42**	**23,62%**		
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	30 443,00	48 047,00	48 047,00	24 017,00				24 030,00		2 809,42	5,85%	2 809,42	5,85%									2 809,42	11,69%		
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	37 002,00	37 002,00	37 002,00	20 836,00				16 166,00		6 685,00	18,07%	6 685,00	18,07%									6 685,00	41,35%		
	80195	**Pozostała działalność**	**13 919 980,00**	**15 215 530,00**	**2 234 226,00**	**465 994,00**		**142 925,00**		**1 625 307,00**	**12 981 304,00**	**1 991 557,72**	**13,09%**	**340 585,76**	**15,24%**	**116 427,08**	**24,98%**			**64 051,36**	**44,81%**			**160 107,32**	**9,85%**	**1 650 971,96**	**12,72%**
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	743 117,00	1 029 116,00	1 029 116,00	278 142,00				750 974,00		128 704,16	12,51%	128 704,16	12,51%	82 196,96	29,55%							46 507,20	6,19%		
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	209 159,00	940 111,00	940 111,00	187 852,00		142 925,00		609 334,00		111 919,49	11,90%	111 919,49	11,90%	34 230,12	18,22%			64 051,36	44,81%			13 638,01	2,24%		
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 001 666,00	4 015 266,00							4 015 266,00	13 380,00	0,33%													13 380,00	0,33%
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	8 966 038,00	8 966 038,00							8 966 038,00	1 637 591,96	18,26%													1 637 591,96	18,26%
		projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"		100 000,00	100 000,00					100 000,00		99 962,10	99,96%	99 962,10	99,96%									99 962,10	99,96%		
		projekt "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"		164 998,00	164 998,00					164 998,00																	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"		1,00	1,00					1,00		0,01	1,00%	0,01	1,00%									0,01	1,00%		
852		**Pomoc społeczna**	**18 245 887,00**	**18 939 575,00**	**10 360 368,00**	**5 383 356,00**	**297 159,00**	**2 205 531,00**		**2 474 322,00**	**8 579 207,00**	**8 792 434,13**	**46,42%**	**2 376 931,80**	**22,94%**	**650 888,03**	**12,09%**	**180 562,30**	**60,76%**	**1 249 845,01**	**56,67%**			**295 636,46**	**11,95%**	**6 415 502,33**	**74,78%**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**9 395 284,00**	**9 828 591,00**	**1 249 384,00**	**537 279,00**				**712 105,00**	**8 579 207,00**	**6 753 344,09**	**68,71%**	**337 841,76**	**27,04%**	**210 013,50**	**39,09%**							**127 828,26**	**17,95%**	**6 415 502,33**	**74,78%**
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	827 908,00	1 248 401,00	1 248 401,00	537 279,00				711 122,00		336 858,99	26,98%	336 858,99	26,98%	210 013,50	39,09%							126 845,49	17,84%		
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	3 369 605,00	3 369 605,00							3 369 605,00	1 528 374,11	45,36%													1 528 374,11	45,36%
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	5 197 771,00	5 197 771,00							5 197 771,00	4 875 297,35	93,80%													4 875 297,35	93,80%
		zwrot środków dotyczących realizacji projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"		12 814,00	983,00					983,00	11 831,00	12 813,64	100,00%	982,77	99,98%									982,77	99,98%	11 830,87	100,00%
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**25 500,00**	**27 404,00**	**27 404,00**		**26 477,00**			**927,00**		**16 757,00**	**61,15%**	**16 757,00**	**61,15%**			**15 830,50**	**59,79%**					**926,50**	**99,95%**		
		projekt "Sami dla siebie"	25 500,00	26 477,00	26 477,00		26 477,00					15 830,50	59,79%	15 830,50	59,79%			15 830,50	59,79%								
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Sami dla siebie"		927,00	927,00					927,00		926,50	99,95%	926,50	99,95%									926,50	99,95%		
	85295	**Pozostała działalność**	**8 825 103,00**	**9 083 580,00**	**9 083 580,00**	**4 846 077,00**	**270 682,00**	**2 205 531,00**		**1 761 290,00**		**2 022 333,04**	**22,26%**	**2 022 333,04**	**22,26%**	**440 874,53**	**9,10%**	**164 731,80**	**60,86%**	**1 249 845,01**	**56,67%**			**166 881,70**	**9,47%**		
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 423 354,00	2 484 062,00	2 484 062,00	229 135,00	76 500,00	2 163 320,00		15 107,00		1 369 830,59	55,14%	1 369 830,59	55,14%	83 343,53	36,37%	39 500,00	51,63%	1 245 645,01	57,58%			1 342,05	8,88%		
		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		191,88	3,88%	191,88	3,88%									191,88	6,40%		
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	39 924,00	39 924,00	39 924,00	18 120,00				21 804,00		3 554,86	8,90%	3 554,86	8,90%	473,86	2,62%							3 081,00	14,13%		
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 195 090,00	6 202 861,00	6 202 861,00	4 547 930,00				1 654 931,00		450 816,24	7,27%	450 816,24	7,27%	326 371,13	7,18%							124 445,11	7,52%		
		projekt "Sami dla siebie"	148 885,00	307 728,00	307 728,00	43 258,00	194 182,00	42 211,00		28 077,00		166 785,57	54,20%	166 785,57	54,20%	30 686,01	70,94%	125 231,80	64,49%	4 200,00	9,95%			6 667,76	23,75%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		31 155,00	31 155,00					31 155,00		31 153,90	99,99%	31 153,90	99,99%									31 153,90	99,99%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 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 30 czerwca 2020 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
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 416,00**	**3 416,00**	**3 416,00**	**3 416,00**						**3 127,42**	**91,55%**	**3 127,42**	**91,55%**	**3 127,42**	**91,55%**										
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 416,00**	**3 416,00**	**3 416,00**	**3 416,00**						**3 127,42**	**91,55%**	**3 127,42**	**91,55%**	**3 127,42**	**91,55%**										
		projekt "W drodze do rozwoju"	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00						3 127,42	91,55%	3 127,42	91,55%	3 127,42	91,55%										
855		**Rodzina**	**2 802 830,00**	**3 432 468,00**	**3 328 468,00**	**2 005 253,00**	**22 772,00**			**1 300 443,00**	**104 000,00**	**1 556 239,15**	**45,34%**	**1 452 611,82**	**43,64%**	**1 129 835,81**	**56,34%**	**15 701,41**	**68,95%**					**307 074,60**	**23,61%**	**103 627,33**	**99,64%**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**2 272 462,00**	**2 814 759,00**	**2 710 759,00**	**1 920 823,00**				**789 936,00**	**104 000,00**	**1 408 570,13**	**50,04%**	**1 304 942,80**	**48,14%**	**1 110 906,45**	**57,83%**							**194 036,35**	**24,56%**	**103 627,33**	**99,64%**
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"		104 000,00							104 000,00	103 627,33	99,64%													103 627,33	99,64%
		projekt "Żłobek bez barier"	656 788,00	800 902,00	800 902,00	604 985,00				195 917,00		389 599,09	48,65%	389 599,09	48,65%	341 547,63	56,46%							48 051,46	24,53%		
		projekt "Żłobek bez barier II"	1 615 674,00	1 909 857,00	1 909 857,00	1 315 838,00				594 019,00		915 343,71	47,93%	915 343,71	47,93%	769 358,82	58,47%							145 984,89	24,58%		
	85595	**Pozostała działalność**	**530 368,00**	**617 709,00**	**617 709,00**	**84 430,00**	**22 772,00**			**510 507,00**		**147 669,02**	**23,91%**	**147 669,02**	**23,91%**	**18 929,36**	**22,42%**	**15 701,41**	**68,95%**					**113 038,25**	**22,14%**		
		projekt "Centrum Rewitalizacji Społecznej"	131 488,00	134 287,00	134 287,00	27 377,00	4 400,00			102 510,00		17 407,36	12,96%	17 407,36	12,96%	2 518,11	9,20%	2 640,00	60,00%					12 249,25	11,95%		
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	261 425,00	323 709,00	323 709,00	37 915,00	10 030,00			275 764,00		94 256,16	29,12%	94 256,16	29,12%	16 411,25	43,28%	4 719,91	47,06%					73 125,00	26,52%		
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"	137 455,00	159 713,00	159 713,00	19 138,00	8 342,00			132 233,00		36 005,50	22,54%	36 005,50	22,54%			8 341,50	99,99%					27 664,00	20,92%		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 637 669,00**	**36 573 489,00**	**349 895,00**	**160 949,00**				**188 946,00**	**36 223 594,00**	**9 819 462,64**	**26,85%**	**70 335,17**	**20,10%**	**63 857,24**	**39,68%**							**6 477,93**	**3,43%**	**9 749 127,47**	**26,91%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**22 441 146,00**	**36 263 594,00**	**40 000,00**					**40 000,00**	**36 223 594,00**	**9 749 127,47**	**26,88%**													**9 749 127,47**	**26,91%**
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	22 441 146,00	36 263 594,00	40 000,00					40 000,00	36 223 594,00	9 749 127,47	26,88%													9 749 127,47	26,91%
	90095	**Pozostała działalność**	**196 523,00**	**309 895,00**	**309 895,00**	**160 949,00**				**148 946,00**		**70 335,17**	**22,70%**	**70 335,17**	**22,70%**	**63 857,24**	**39,68%**							**6 477,93**	**4,35%**		
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	196 523,00	309 895,00	309 895,00	160 949,00				148 946,00		70 335,17	22,70%	70 335,17	22,70%	63 857,24	39,68%							6 477,93	4,35%		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 532 341,00**	**2 522 134,00**	**1 661 238,00**	**353 655,00**		**247 700,00**		**1 059 883,00**	**860 896,00**	**220 025,72**	**8,72%**	**140 289,74**	**8,44%**	**92 148,15**	**26,06%**			**38 200,00**	**15,42%**			**9 941,59**	**0,94%**	**79 735,98**	**9,26%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**292 842,00**	**292 842,00**	**292 842,00**	**139 818,00**				**153 024,00**		**22 440,26**	**7,66%**	**22 440,26**	**7,66%**	**20 637,85**	**14,76%**							**1 802,41**	**1,18%**		
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	292 842,00	292 842,00	292 842,00	139 818,00				153 024,00		22 440,26	7,66%	22 440,26	7,66%	20 637,85	14,76%							1 802,41	1,18%		
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**476 399,00**	**736 951,00**	**486 551,00**	**47 821,00**		**247 700,00**		**191 030,00**	**250 400,00**	**128 636,64**	**17,46%**	**48 900,66**	**10,05%**	**8 219,48**	**17,19%**			**38 200,00**	**15,42%**			**2 481,18**	**1,30%**	**79 735,98**	**31,84%**
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00																			
		projekt ""Dom Słów" w Lublinie - historia słowa drukowanego"		250 400,00							250 400,00	79 735,98	31,84%													79 735,98	31,84%
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	28 699,00	38 851,00	38 851,00	27 821,00				11 030,00		10 700,66	27,54%	10 700,66	27,54%	8 219,48	29,54%							2 481,18	22,49%		
		projekt "Kreatywne Przemiany"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00																	
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00				20 200,00	40,24%	20 200,00	40,24%					20 200,00	40,24%						
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00																	
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00				18 000,00	37,89%	18 000,00	37,89%					18 000,00	37,89%						
	92195	**Pozostała działalność**	**763 100,00**	**1 492 341,00**	**881 845,00**	**166 016,00**				**715 829,00**	**610 496,00**	**68 948,82**	**4,62%**	**68 948,82**	**7,82%**	**63 290,82**	**38,12%**							**5 658,00**	**0,79%**		
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	763 100,00	1 492 341,00	881 845,00	166 016,00				715 829,00	610 496,00	68 948,82	4,62%	68 948,82	7,82%	63 290,82	38,12%							5 658,00	0,79%		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	***17 435 450,00***	***17 453 450,00***	***17 453 450,00***			***18 000,00***		***17 435 450,00***		***8 378 822,23***	***48,01%***	***8 378 822,23***	***48,01%***					***6 832,00***	***37,96%***			***8 371 990,23***	***48,02%***		
801		**Oświata i wychowanie**	**1 215 000,00**	**1 215 000,00**	**1 215 000,00**					**1 215 000,00**		**749 820,77**	**61,71%**	**749 820,77**	**61,71%**									**749 820,77**	**61,71%**		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**					**120 000,00**		**100 336,20**	**83,61%**	**100 336,20**	**83,61%**									**100 336,20**	**83,61%**		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	120 000,00	120 000,00	120 000,00					120 000,00		100 336,20	83,61%	100 336,20	83,61%									100 336,20	83,61%		
	80104	**Przedszkola**	**1 090 000,00**	**1 090 000,00**	**1 090 000,00**					**1 090 000,00**		**649 484,57**	**59,59%**	**649 484,57**	**59,59%**									**649 484,57**	**59,59%**		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00					1 090 000,00		649 484,57	59,59%	649 484,57	59,59%									649 484,57	59,59%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**					**5 000,00**																	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00																	
852		**Pomoc społeczna**	**12 602 450,00**	**12 602 450,00**	**12 602 450,00**					**12 602 450,00**		**5 827 078,19**	**46,24%**	**5 827 078,19**	**46,24%**									**5 827 078,19**	**46,24%**		
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**12 500 000,00**	**12 500 000,00**	**12 500 000,00**					**12 500 000,00**		**5 788 594,73**	**46,31%**	**5 788 594,73**	**46,31%**									**5 788 594,73**	**46,31%**		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00					12 500 000,00		5 788 594,73	46,31%	5 788 594,73	46,31%									5 788 594,73	46,31%		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**					**5 000,00**																	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00																	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**27 450,00**	**27 450,00**	**27 450,00**					**27 450,00**		**9 065,35**	**33,02%**	**9 065,35**	**33,02%**									**9 065,35**	**33,02%**		
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	27 450,00	27 450,00	27 450,00					27 450,00		9 065,35	33,02%	9 065,35	33,02%									9 065,35	33,02%		
	85295	**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**					**70 000,00**		**29 418,11**	**42,03%**	**29 418,11**	**42,03%**									**29 418,11**	**42,03%**		
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00		29 418,11	42,03%	29 418,11	42,03%									29 418,11	42,03%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 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 30 czerwca 2020 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
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**			**18 000,00**				**6 832,00**	**37,96%**	**6 832,00**	**37,96%**					**6 832,00**	**37,96%**						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**			**18 000,00**				**6 832,00**	**37,96%**	**6 832,00**	**37,96%**					**6 832,00**	**37,96%**						
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00				6 832,00	37,96%	6 832,00	37,96%					6 832,00	37,96%						
855		**Rodzina**	**3 600 000,00**	**3 618 000,00**	**3 618 000,00**					**3 618 000,00**		**1 795 091,27**	**49,62%**	**1 795 091,27**	**49,62%**									**1 795 091,27**	**49,62%**		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**1 200 000,00**	**1 358 000,00**	**1 358 000,00**					**1 358 000,00**		**695 198,51**	**51,19%**	**695 198,51**	**51,19%**									**695 198,51**	**51,19%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 200 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00					1 358 000,00		695 198,51	51,19%	695 198,51	51,19%									695 198,51	51,19%		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 400 000,00**	**2 260 000,00**	**2 260 000,00**					**2 260 000,00**		**1 099 892,76**	**48,67%**	**1 099 892,76**	**48,67%**									**1 099 892,76**	**48,67%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 400 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00					2 260 000,00		1 099 892,76	48,67%	1 099 892,76	48,67%									1 099 892,76	48,67%		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	***9 662 300,00***	***9 687 300,00***	***9 687 300,00***	***2 732 300,00***	***605 900,00***	***5 730 600,00***		***618 500,00***		***4 081 566,94***	***42,13%***	***4 081 566,94***	***42,13%***	***1 217 952,83***	***44,58%***	***273 226,45***	***45,09%***	***2 326 142,58***	***40,59%***			***264 245,08***	***42,72%***		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 453 000,00**	**4 453 000,00**	**4 453 000,00**			**4 453 000,00**				**1 731 632,91**	**38,89%**	**1 731 632,91**	**38,89%**					**1 731 632,91**	**38,89%**						
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**100 000,00**	**96 100,00**	**96 100,00**			**96 100,00**				**14 253,50**	**14,83%**	**14 253,50**	**14,83%**					**14 253,50**	**14,83%**						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	100 000,00	96 100,00	96 100,00			96 100,00				14 253,50	14,83%	14 253,50	14,83%					14 253,50	14,83%						
	80104	**Przedszkola**	**4 343 000,00**	**4 343 000,00**	**4 343 000,00**			**4 343 000,00**				**1 712 535,27**	**39,43%**	**1 712 535,27**	**39,43%**					**1 712 535,27**	**39,43%**						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 343 000,00	4 343 000,00	4 343 000,00			4 343 000,00				1 712 535,27	39,43%	1 712 535,27	39,43%					1 712 535,27	39,43%						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**10 000,00**	**13 900,00**	**13 900,00**			**13 900,00**				**4 844,14**	**34,85%**	**4 844,14**	**34,85%**					**4 844,14**	**34,85%**						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	13 900,00	13 900,00			13 900,00				4 844,14	34,85%	4 844,14	34,85%					4 844,14	34,85%						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**91 000,00**	**96 000,00**	**96 000,00**			**96 000,00**				**30 509,67**	**31,78%**	**30 509,67**	**31,78%**					**30 509,67**	**31,78%**						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**91 000,00**	**96 000,00**	**96 000,00**			**96 000,00**				**30 509,67**	**31,78%**	**30 509,67**	**31,78%**					**30 509,67**	**31,78%**						
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	91 000,00	96 000,00	96 000,00			96 000,00				30 509,67	31,78%	30 509,67	31,78%					30 509,67	31,78%						
855		**Rodzina**	**5 118 300,00**	**5 138 300,00**	**5 138 300,00**	**2 732 300,00**	**605 900,00**	**1 181 600,00**		**618 500,00**		**2 319 424,36**	**45,14%**	**2 319 424,36**	**45,14%**	**1 217 952,83**	**44,58%**	**273 226,45**	**45,09%**	**564 000,00**	**47,73%**			**264 245,08**	**42,72%**		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**615 700,00**	**615 700,00**	**615 700,00**	**32 700,00**	**583 000,00**					**265 928,16**	**43,19%**	**265 928,16**	**43,19%**	**1 157,80**	**3,54%**	**264 770,36**	**45,42%**								
		system pieczy zastępczej	615 700,00	615 700,00	615 700,00	32 700,00	583 000,00					265 928,16	43,19%	265 928,16	43,19%	1 157,80	3,54%	264 770,36	45,42%								
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 502 600,00**	**4 522 600,00**	**4 522 600,00**	**2 699 600,00**	**22 900,00**	**1 181 600,00**		**618 500,00**		**2 053 496,20**	**45,41%**	**2 053 496,20**	**45,41%**	**1 216 795,03**	**45,07%**	**8 456,09**	**36,93%**	**564 000,00**	**47,73%**			**264 245,08**	**42,72%**		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 161 600,00	1 181 600,00	1 181 600,00			1 181 600,00				564 000,00	47,73%	564 000,00	47,73%					564 000,00	47,73%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 341 000,00	3 341 000,00	3 341 000,00	2 699 600,00	22 900,00			618 500,00		1 489 496,20	44,58%	1 489 496,20	44,58%	1 216 795,03	45,07%	8 456,09	36,93%					264 245,08	42,72%		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***7 359 653,00***	***7 751 852,00***	***2 048 142,00***	***1 574 896,00***		***28 666,00***		***444 580,00***	***5 703 710,00***	***516 162,34***	***6,66%***	***516 162,34***	***25,20%***	***259 706,41***	***16,49%***			***28 666,00***	***100,00%***			***227 789,93***	***51,24%***		
600		**Transport i łączność**	**5 703 710,00**	**5 703 710,00**							**5 703 710,00**																
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**5 703 710,00**	**5 703 710,00**							**5 703 710,00**																
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	5 703 710,00	5 703 710,00							5 703 710,00																
710		**Działalność usługowa**		**24 000,00**	**24 000,00**					**24 000,00**		**2 762,10**	**11,51%**	**2 762,10**	**11,51%**									**2 762,10**	**11,51%**		
	71035	**Cmentarze**		**24 000,00**	**24 000,00**					**24 000,00**		**2 762,10**	**11,51%**	**2 762,10**	**11,51%**									**2 762,10**	**11,51%**		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		24 000,00	24 000,00					24 000,00		2 762,10	11,51%	2 762,10	11,51%									2 762,10	11,51%		
720		**Informatyka**	**50 160,00**	**50 160,00**	**50 160,00**	**12 600,00**		**28 666,00**		**8 894,00**		**38 178,37**	**76,11%**	**38 178,37**	**76,11%**	**6 306,44**	**50,05%**			**28 666,00**	**100,00%**			**3 205,93**	**36,05%**		
	72095	**Pozostała działalność**	**50 160,00**	**50 160,00**	**50 160,00**	**12 600,00**		**28 666,00**		**8 894,00**		**38 178,37**	**76,11%**	**38 178,37**	**76,11%**	**6 306,44**	**50,05%**			**28 666,00**	**100,00%**			**3 205,93**	**36,05%**		
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	50 160,00	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00		38 178,37	76,11%	38 178,37	76,11%	6 306,44	50,05%			28 666,00	100,00%			3 205,93	36,05%		
750		**Administracja publiczna**	**90 150,00**	**90 294,00**	**90 294,00**	**55 000,00**				**35 294,00**		**19 827,51**	**21,96%**	**19 827,51**	**21,96%**	**14 080,00**	**25,60%**							**5 747,51**	**16,28%**		
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**60 500,00**	**60 500,00**	**60 500,00**	**55 000,00**				**5 500,00**		**14 685,00**	**24,27%**	**14 685,00**	**24,27%**	**14 080,00**	**25,60%**							**605,00**	**11,00%**		
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	60 500,00	60 500,00	60 500,00	55 000,00				5 500,00		14 685,00	24,27%	14 685,00	24,27%	14 080,00	25,60%							605,00	11,00%		
	75095	**Pozostała działalność**	**29 650,00**	**29 794,00**	**29 794,00**					**29 794,00**		**5 142,51**	**17,26%**	**5 142,51**	**17,26%**									**5 142,51**	**17,26%**		
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	29 650,00	29 650,00	29 650,00					29 650,00		5 000,00	16,86%	5 000,00	16,86%									5 000,00	16,86%		
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"		144,00	144,00					144,00		142,51	98,97%	142,51	98,97%									142,51	98,97%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**157 500,00**	**157 500,00**					**157 500,00**		**130 232,36**	**82,69%**	**130 232,36**	**82,69%**									**130 232,36**	**82,69%**		
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**157 500,00**	**157 500,00**					**157 500,00**		**130 232,36**	**82,69%**	**130 232,36**	**82,69%**									**130 232,36**	**82,69%**		
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa		157 500,00	157 500,00					157 500,00		130 232,36	82,69%	130 232,36	82,69%									130 232,36	82,69%		
801		**Oświata i wychowanie**	**1 429 691,00**	**1 493 989,00**	**1 493 989,00**	**1 308 897,00**				**185 092,00**		**235 075,30**	**15,73%**	**235 075,30**	**15,73%**	**158 732,65**	**12,13%**							**76 342,65**	**41,25%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**16 901,00**	**49 387,50**	**49 387,50**	**7 850,00**				**41 537,50**		**36 971,21**	**74,86%**	**36 971,21**	**74,86%**	**7 847,91**	**99,97%**							**29 123,30**	**70,11%**		
		IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu"		3 030,00	3 030,00					3 030,00																	
		Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. "Niezwyczajna Świętość"		5 500,00	5 500,00					5 500,00		2 497,73	45,41%	2 497,73	45,41%									2 497,73	45,41%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 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 30 czerwca 2020 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 "Al Schools & Academy"	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00						3 898,43	99,96%	3 898,43	99,96%	3 898,43	99,96%										
		projekt "Pieniądze nie spadają z nieba"	2 300,00	2 300,00	2 300,00	700,00				1 600,00		2 299,63	99,98%	2 299,63	99,98%	699,63	99,95%							1 600,00	100,00%		
		projekt "Polski złoty ma sto lat"	10 701,00	10 701,00	10 701,00	2 550,00				8 151,00		7 700,85	71,96%	7 700,85	71,96%	2 549,85	99,99%							5 151,00	63,19%		
		VI Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"		3 500,50	3 500,50					3 500,50		3 500,50	100,00%	3 500,50	100,00%									3 500,50	100,00%		
		VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		3 675,00	3 675,00					3 675,00		3 674,37	99,98%	3 674,37	99,98%									3 674,37	99,98%		
		VII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		4 000,00	4 000,00					4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%									4 000,00	100,00%		
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera"		5 650,00	5 650,00	700,00				4 950,00		5 299,61	93,80%	5 299,61	93,80%	700,00	100,00%							4 599,61	92,92%		
		X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata"		3 030,00	3 030,00					3 030,00																	
		XII Edycja Ogólnopolskiego konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Pielgrzymka do Ojczyzny"		1 050,00	1 050,00					1 050,00		1 049,82	99,98%	1 049,82	99,98%									1 049,82	99,98%		
		XVII Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej		3 050,00	3 050,00					3 050,00		3 049,90	100,00%	3 049,90	100,00%									3 049,90	100,00%		
		zwrot środków z Narodowego Banku Polskiego na projekt "Pieniądze nie spadają z nieba"		1,00	1,00					1,00		0,37	37,00%	0,37	37,00%									0,37	37,00%		
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**4 691,50**	**4 691,50**					**4 691,50**																	
		"Olimpiada uśmiechu" - Lubelskie Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną		4 691,50	4 691,50					4 691,50																	
	80104	**Przedszkola**		**4 550,00**	**4 550,00**					**4 550,00**		**4 549,99**	**100,00%**	**4 549,99**	**100,00%**									**4 549,99**	**100,00%**		
		VII Festiwal Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!"		4 550,00	4 550,00					4 550,00		4 549,99	100,00%	4 549,99	100,00%									4 549,99	100,00%		
	80115	**Technika**		**9 570,00**	**9 570,00**	**800,00**				**8 770,00**		**4 158,36**	**43,45%**	**4 158,36**	**43,45%**									**4 158,36**	**47,42%**		
		Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych		2 770,00	2 770,00					2 770,00		2 758,36	99,58%	2 758,36	99,58%									2 758,36	99,58%		
		XI Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II "Złota Maska"		5 400,00	5 400,00	800,00				4 600,00																	
		XVI Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"		1 400,00	1 400,00					1 400,00		1 400,00	100,00%	1 400,00	100,00%									1 400,00	100,00%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 990,00**	**16 990,00**	**16 990,00**	**3 840,00**				**13 150,00**		**1 679,98**	**9,89%**	**1 679,98**	**9,89%**	**1 679,98**	**43,75%**										
		projekt "Al Schools & Academy"	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 840,00				150,00		1 679,98	42,10%	1 679,98	42,10%	1 679,98	43,75%										
		projekt "Podróż z Herbertem"		13 000,00	13 000,00					13 000,00																	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**																					
		doradztwo metodyczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00																					
	80195	**Pozostała działalność**	**1 372 800,00**	**1 372 800,00**	**1 372 800,00**	**1 260 407,00**				**112 393,00**		**187 715,76**	**13,67%**	**187 715,76**	**13,67%**	**149 204,76**	**11,84%**							**38 511,00**	**34,26%**		
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00		187 715,76	13,67%	187 715,76	13,67%	149 204,76	11,84%							38 511,00	34,26%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**17 600,00**	**17 600,00**	**5 800,00**				**11 800,00**		**10 672,58**	**60,64%**	**10 672,58**	**60,64%**	**1 873,20**	**32,30%**							**8 799,38**	**74,57%**		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**17 600,00**	**17 600,00**	**5 800,00**				**11 800,00**		**10 672,58**	**60,64%**	**10 672,58**	**60,64%**	**1 873,20**	**32,30%**							**8 799,38**	**74,57%**		
		43. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych		3 300,00	3 300,00	1 800,00				1 500,00																	
		Organizacja 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2020		7 000,00	7 000,00	1 350,00				5 650,00		6 673,20	95,33%	6 673,20	95,33%	1 023,20	75,79%							5 650,00	100,00%		
		Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2020"		3 300,00	3 300,00	1 800,00				1 500,00																	
		XX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej"		4 000,00	4 000,00	850,00				3 150,00		3 999,38	99,98%	3 999,38	99,98%	850,00	100,00%							3 149,38	99,98%		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**85 942,00**	**90 166,00**	**90 166,00**	**68 166,00**				**22 000,00**		**43 386,33**	**48,12%**	**43 386,33**	**48,12%**	**42 686,33**	**62,62%**							**700,00**	**3,18%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**85 942,00**	**90 166,00**	**90 166,00**	**68 166,00**				**22 000,00**		**43 386,33**	**48,12%**	**43 386,33**	**48,12%**	**42 686,33**	**62,62%**							**700,00**	**3,18%**		
		projekt "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"	85 942,00	90 166,00	90 166,00	68 166,00				22 000,00		43 386,33	48,12%	43 386,33	48,12%	42 686,33	62,62%							700,00	3,18%		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**124 433,00**	**124 433,00**	**124 433,00**						**36 027,79**	**28,95%**	**36 027,79**	**28,95%**	**36 027,79**	**28,95%**										
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**124 433,00**	**124 433,00**	**124 433,00**						**36 027,79**	**28,95%**	**36 027,79**	**28,95%**	**36 027,79**	**28,95%**										
		projekt "Akademia Chóralna"		124 433,00	124 433,00	124 433,00						36 027,79	28,95%	36 027,79	28,95%	36 027,79	28,95%										
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	***407 966 205,00***	***420 002 264,42***	***420 002 264,42***	***8 313 821,24***	***399 847 692,52***	***1 027 523,81***		***10 813 226,85***		***224 132 607,78***	***53,36%***	***224 132 607,78***	***53,36%***	***5 871 497,30***	***70,62%***	***213 565 827,70***	***53,41%***	***624 706,31***	***60,80%***			***4 070 576,47***	***37,64%***		
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**31 284,22**	**31 284,22**					**31 284,22**		**31 284,22**	**100,00%**	**31 284,22**	**100,00%**									**31 284,22**	**100,00%**		
	01095	**Pozostała działalność**		**31 284,22**	**31 284,22**					**31 284,22**		**31 284,22**	**100,00%**	**31 284,22**	**100,00%**									**31 284,22**	**100,00%**		
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		31 284,22	31 284,22					31 284,22		31 284,22	100,00%	31 284,22	100,00%									31 284,22	100,00%		
750		**Administracja publiczna**	**3 336 087,00**	**3 405 580,00**	**3 405 580,00**	**3 210 324,00**				**195 256,00**		**3 290 799,24**	**96,63%**	**3 290 799,24**	**96,63%**	**3 174 357,24**	**98,88%**							**116 442,00**	**59,64%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 336 087,00**	**3 405 580,00**	**3 405 580,00**	**3 210 324,00**				**195 256,00**		**3 290 799,24**	**96,63%**	**3 290 799,24**	**96,63%**	**3 174 357,24**	**98,88%**							**116 442,00**	**59,64%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 336 087,00	3 405 580,00	3 405 580,00	3 210 324,00				195 256,00		3 290 799,24	96,63%	3 290 799,24	96,63%	3 174 357,24	98,88%							116 442,00	59,64%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 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 30 czerwca 2020 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
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**34 364,00**	**1 175 247,00**	**1 175 247,00**	**439 611,00**	**624 000,00**			**111 636,00**		**34 228,42**	**2,91%**	**34 228,42**	**2,91%**	**23 888,91**	**5,43%**							**10 339,51**	**9,26%**		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**34 364,00**	**34 364,00**	**34 364,00**	**33 550,00**				**814,00**		**7 500,08**	**21,83%**	**7 500,08**	**21,83%**	**7 500,08**	**22,35%**										
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00		7 500,08	21,83%	7 500,08	21,83%	7 500,08	22,35%										
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**		**1 140 883,00**	**1 140 883,00**	**406 061,00**	**624 000,00**			**110 822,00**		**26 728,34**	**2,34%**	**26 728,34**	**2,34%**	**16 388,83**	**4,04%**							**10 339,51**	**9,33%**		
		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 140 883,00	1 140 883,00	406 061,00	624 000,00			110 822,00		26 728,34	2,34%	26 728,34	2,34%	16 388,83	4,04%							10 339,51	9,33%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 000,00**	**3 100,00**	**3 100,00**					**3 100,00**																	
	75414	**Obrona cywilna**	**3 000,00**	**3 100,00**	**3 100,00**					**3 100,00**																	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00																	
801		**Oświata i wychowanie**		**3 061 025,20**	**3 061 025,20**	**30 325,24**		**337 523,81**		**2 693 176,15**		**340 383,62**	**11,12%**	**340 383,62**	**11,12%**	**2 644,66**	**8,72%**			**337 523,81**	**100,00%**			**215,15**	**0,01%**		
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**3 061 025,20**	**3 061 025,20**	**30 325,24**		**337 523,81**		**2 693 176,15**		**340 383,62**	**11,12%**	**340 383,62**	**11,12%**	**2 644,66**	**8,72%**			**337 523,81**	**100,00%**			**215,15**	**0,01%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 061 025,20	3 061 025,20	30 325,24		337 523,81		2 693 176,15		340 383,62	11,12%	340 383,62	11,12%	2 644,66	8,72%			337 523,81	100,00%			215,15	0,01%		
851		**Ochrona zdrowia**	**52 900,00**	**52 900,00**	**52 900,00**	**51 768,00**				**1 132,00**		**25 155,27**	**47,55%**	**25 155,27**	**47,55%**	**24 661,01**	**47,64%**							**494,26**	**43,66%**		
	85195	**Pozostała działalność**	**52 900,00**	**52 900,00**	**52 900,00**	**51 768,00**				**1 132,00**		**25 155,27**	**47,55%**	**25 155,27**	**47,55%**	**24 661,01**	**47,64%**							**494,26**	**43,66%**		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		25 155,27	47,55%	25 155,27	47,55%	24 661,01	47,64%							494,26	43,66%		
852		**Pomoc społeczna**	**736 854,00**	**862 568,00**	**862 568,00**	**2 465,00**	**169 945,52**	**690 000,00**		**157,48**		**410 151,09**	**47,55%**	**410 151,09**	**47,55%**	**2 078,83**	**84,33%**	**120 889,76**	**71,13%**	**287 182,50**	**41,62%**						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**125 714,00**	**125 714,00**	**2 465,00**	**123 249,00**					**106 020,33**	**84,33%**	**106 020,33**	**84,33%**	**2 078,83**	**84,33%**	**103 941,50**	**84,33%**								
		dodatki energetyczne		125 714,00	125 714,00	2 465,00	123 249,00					106 020,33	84,33%	106 020,33	84,33%	2 078,83	84,33%	103 941,50	84,33%								
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 654,00**	**10 654,00**	**10 654,00**		**10 496,52**			**157,48**		**5 248,26**	**49,26%**	**5 248,26**	**49,26%**			**5 248,26**	**50,00%**								
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48		5 248,26	49,26%	5 248,26	49,26%			5 248,26	50,00%								
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**690 000,00**	**690 000,00**	**690 000,00**			**690 000,00**				**287 182,50**	**41,62%**	**287 182,50**	**41,62%**					**287 182,50**	**41,62%**						
		usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00	690 000,00			690 000,00				287 182,50	41,62%	287 182,50	41,62%					287 182,50	41,62%						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**36 200,00**	**36 200,00**	**36 200,00**		**36 200,00**					**11 700,00**	**32,32%**	**11 700,00**	**32,32%**			**11 700,00**	**32,32%**								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	36 200,00	36 200,00	36 200,00		36 200,00					11 700,00	32,32%	11 700,00	32,32%			11 700,00	32,32%								
855		**Rodzina**	**403 803 000,00**	**411 410 560,00**	**411 410 560,00**	**4 579 328,00**	**399 053 747,00**			**7 777 485,00**		**220 000 605,92**	**53,47%**	**220 000 605,92**	**53,47%**	**2 643 866,65**	**57,73%**	**213 444 937,94**	**53,49%**					**3 911 801,33**	**50,30%**		
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**302 707 000,00**	**302 707 000,00**	**302 707 000,00**	**2 180 568,00**	**300 161 102,00**			**365 330,00**		**168 783 757,42**	**55,76%**	**168 783 757,42**	**55,76%**	**1 274 766,35**	**58,46%**	**167 349 557,54**	**55,75%**					**159 433,53**	**43,64%**		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	302 707 000,00	302 707 000,00	302 707 000,00	2 180 568,00	300 161 102,00			365 330,00		168 783 757,42	55,76%	168 783 757,42	55,76%	1 274 766,35	58,46%	167 349 557,54	55,75%					159 433,53	43,64%		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**99 796 000,00**	**99 796 000,00**	**99 796 000,00**	**2 177 150,00**	**91 527 295,00**			**6 091 555,00**		**50 382 747,60**	**50,49%**	**50 382 747,60**	**50,49%**	**1 367 421,40**	**62,81%**	**45 995 630,40**	**50,25%**					**3 019 695,80**	**49,57%**		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		111 240,00	111 240,00	3 240,00	108 000,00					80 000,00	71,92%	80 000,00	71,92%			80 000,00	74,07%								
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	99 796 000,00	99 684 760,00	99 684 760,00	2 173 910,00	91 419 295,00			6 091 555,00		50 302 747,60	50,46%	50 302 747,60	50,46%	1 367 421,40	62,90%	45 915 630,40	50,23%					3 019 695,80	49,57%		
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**2 860,00**	**2 860,00**	**2 860,00**						**1 678,90**	**58,70%**	**1 678,90**	**58,70%**	**1 678,90**	**58,70%**										
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		2 860,00	2 860,00	2 860,00						1 678,90	58,70%	1 678,90	58,70%	1 678,90	58,70%										
	85504	**Wspieranie rodziny**		**7 604 700,00**	**7 604 700,00**	**218 750,00**	**7 365 350,00**			**20 600,00**		**99 750,00**	**1,31%**	**99 750,00**	**1,31%**			**99 750,00**	**1,35%**								
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"		7 604 700,00	7 604 700,00	218 750,00	7 365 350,00			20 600,00		99 750,00	1,31%	99 750,00	1,31%			99 750,00	1,35%								
	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**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**					**1 300 000,00**		**732 672,00**	**56,36%**	**732 672,00**	**56,36%**									**732 672,00**	**56,36%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00		732 672,00	56,36%	732 672,00	56,36%									732 672,00	56,36%		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***55 177 302,00***	***57 031 844,82***	***56 287 844,82***	***33 575 350,96***	***4 529 586,50***	***7 165 578,00***		***11 017 329,36***	***744 000,00***	***30 261 946,25***	***53,06%***	***30 261 946,25***	***53,76%***	***19 641 320,15***	***58,50%***	***1 936 411,88***	***42,75%***	***3 551 486,00***	***49,56%***			***5 132 728,22***	***46,59%***		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 887 270,00**	**3 087 396,29**	**3 087 396,29**	**2 361 616,29**				**725 780,00**		**1 710 164,83**	**55,39%**	**1 710 164,83**	**55,39%**	**1 370 191,01**	**58,02%**							**339 973,82**	**46,84%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 887 270,00**	**3 087 396,29**	**3 087 396,29**	**2 361 616,29**				**725 780,00**		**1 710 164,83**	**55,39%**	**1 710 164,83**	**55,39%**	**1 370 191,01**	**58,02%**							**339 973,82**	**46,84%**		
		gospodarka nieruchomościami	2 887 270,00	3 087 396,29	3 087 396,29	2 361 616,29				725 780,00		1 710 164,83	55,39%	1 710 164,83	55,39%	1 370 191,01	58,02%							339 973,82	46,84%		
710		**Działalność usługowa**	**2 302 391,00**	**2 439 012,00**	**2 439 012,00**	**2 124 621,00**	**4 500,00**			**309 891,00**		**1 703 375,34**	**69,84%**	**1 703 375,34**	**69,84%**	**1 540 061,88**	**72,49%**	**4 500,00**	**100,00%**					**158 813,46**	**51,25%**		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 104 000,00**	**1 144 830,00**	**1 144 830,00**	**982 406,00**				**162 424,00**		**1 029 224,00**	**89,90%**	**1 029 224,00**	**89,90%**	**982 406,00**	**100,00%**							**46 818,00**	**28,82%**		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00	1 144 830,00	1 144 830,00	982 406,00				162 424,00		1 029 224,00	89,90%	1 029 224,00	89,90%	982 406,00	100,00%							46 818,00	28,82%		
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 198 391,00**	**1 294 182,00**	**1 294 182,00**	**1 142 215,00**	**4 500,00**			**147 467,00**		**674 151,34**	**52,09%**	**674 151,34**	**52,09%**	**557 655,88**	**48,82%**	**4 500,00**	**100,00%**					**111 995,46**	**75,95%**		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 198 391,00	1 294 182,00	1 294 182,00	1 142 215,00	4 500,00			147 467,00		674 151,34	52,09%	674 151,34	52,09%	557 655,88	48,82%	4 500,00	100,00%					111 995,46	75,95%		
750		**Administracja publiczna**	**343 887,00**	**353 483,00**	**353 483,00**	**271 485,11**				**81 997,89**		**316 956,64**	**89,67%**	**316 956,64**	**89,67%**	**271 485,11**	**100,00%**							**45 471,53**	**55,45%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**261 887,00**	**271 483,00**	**271 483,00**	**257 427,00**				**14 056,00**		**267 969,00**	**98,71%**	**267 969,00**	**98,71%**	**257 427,00**	**100,00%**							**10 542,00**	**75,00%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	261 887,00	271 483,00	271 483,00	257 427,00				14 056,00		267 969,00	98,71%	267 969,00	98,71%	257 427,00	100,00%							10 542,00	75,00%		
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**82 000,00**	**82 000,00**	**82 000,00**	**14 058,11**				**67 941,89**		**48 987,64**	**59,74%**	**48 987,64**	**59,74%**	**14 058,11**	**100,00%**							**34 929,53**	**51,41%**		
		kwalifikacja wojskowa	82 000,00	82 000,00	82 000,00	14 058,11				67 941,89		48 987,64	59,74%	48 987,64	59,74%	14 058,11	100,00%							34 929,53	51,41%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 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 30 czerwca 2020 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
752		**Obrona narodowa**	**7 800,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**800,00**				**7 000,00**																	
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**7 800,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**800,00**				**7 000,00**																	
		Akcja Kurierska	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00																	
		szkolenia obronne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	800,00				3 000,00																	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 882 600,00**	**28 424 588,02**	**27 680 588,02**	**24 884 288,02**	**1 104 000,00**			**1 692 300,00**	**744 000,00**	**15 799 714,71**	**55,58%**	**15 799 714,71**	**57,08%**	**14 444 816,80**	**58,05%**	**282 955,37**	**25,63%**					**1 071 942,54**	**63,34%**		
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**27 882 600,00**	**28 424 588,02**	**27 680 588,02**	**24 884 288,02**	**1 104 000,00**			**1 692 300,00**	**744 000,00**	**15 799 714,71**	**55,58%**	**15 799 714,71**	**57,08%**	**14 444 816,80**	**58,05%**	**282 955,37**	**25,63%**					**1 071 942,54**	**63,34%**		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 132 600,00	27 674 588,02	27 674 588,02	24 884 288,02	1 104 000,00			1 686 300,00		15 799 714,71	57,09%	15 799 714,71	57,09%	14 444 816,80	58,05%	282 955,37	25,63%					1 071 942,54	63,57%		
		projekt "Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie"	150 000,00	150 000,00	5 000,00					5 000,00	145 000,00																
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	600 000,00	600 000,00	1 000,00					1 000,00	599 000,00																
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**924 000,00**	**924 000,00**	**924 000,00**	**134 222,04**		**448 140,00**		**341 637,96**		**393 706,47**	**42,61%**	**393 706,47**	**42,61%**	**67 539,15**	**50,32%**			**202 895,00**	**45,27%**			**123 272,32**	**36,08%**		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**924 000,00**	**924 000,00**	**924 000,00**	**134 222,04**		**448 140,00**		**341 637,96**		**393 706,47**	**42,61%**	**393 706,47**	**42,61%**	**67 539,15**	**50,32%**			**202 895,00**	**45,27%**			**123 272,32**	**36,08%**		
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	134 222,04		448 140,00		341 637,96		393 706,47	42,61%	393 706,47	42,61%	67 539,15	50,32%			202 895,00	45,27%			123 272,32	36,08%		
801		**Oświata i wychowanie**		**163 806,96**	**163 806,96**	**1 621,81**				**162 185,15**																	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**163 806,96**	**163 806,96**	**1 621,81**				**162 185,15**																	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		163 806,96	163 806,96	1 621,81				162 185,15																	
851		**Ochrona zdrowia**	**6 542 000,00**	**6 542 000,00**	**6 542 000,00**					**6 542 000,00**		**2 830 721,32**	**43,27%**	**2 830 721,32**	**43,27%**									**2 830 721,32**	**43,27%**		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**6 542 000,00**	**6 542 000,00**	**6 542 000,00**					**6 542 000,00**		**2 830 721,32**	**43,27%**	**2 830 721,32**	**43,27%**									**2 830 721,32**	**43,27%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6 437 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00					6 437 000,00		2 781 728,92	43,21%	2 781 728,92	43,21%									2 781 728,92	43,21%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	105 000,00	105 000,00					105 000,00		48 992,40	46,66%	48 992,40	46,66%									48 992,40	46,66%		
852		**Pomoc społeczna**	**10 445 154,00**	**10 445 154,00**	**10 445 154,00**	**2 962 804,64**	**34 900,00**	**6 704 814,00**		**742 635,36**		**5 076 142,67**	**48,60%**	**5 076 142,67**	**48,60%**	**1 378 572,28**	**46,53%**	**10 032,39**	**28,75%**	**3 342 279,00**	**49,85%**			**345 259,00**	**46,49%**		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**9 993 454,00**	**9 993 454,00**	**9 993 454,00**	**2 962 804,64**	**3 200,00**	**6 284 814,00**		**742 635,36**		**4 864 976,67**	**48,68%**	**4 864 976,67**	**48,68%**	**1 378 572,28**	**46,53%**	**1 366,39**	**42,70%**	**3 139 779,00**	**49,96%**			**345 259,00**	**46,49%**		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 284 814,00	6 284 814,00	6 284 814,00			6 284 814,00				3 139 779,00	49,96%	3 139 779,00	49,96%					3 139 779,00	49,96%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 708 640,00	3 708 640,00	3 708 640,00	2 962 804,64	3 200,00			742 635,36		1 725 197,67	46,52%	1 725 197,67	46,52%	1 378 572,28	46,53%	1 366,39	42,70%					345 259,00	46,49%		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**420 000,00**	**420 000,00**	**420 000,00**			**420 000,00**				**202 500,00**	**48,21%**	**202 500,00**	**48,21%**					**202 500,00**	**48,21%**						
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				202 500,00	48,21%	202 500,00	48,21%					202 500,00	48,21%						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**31 700,00**	**31 700,00**	**31 700,00**		**31 700,00**					**8 666,00**	**27,34%**	**8 666,00**	**27,34%**			**8 666,00**	**27,34%**								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	31 700,00	31 700,00	31 700,00		31 700,00					8 666,00	27,34%	8 666,00	27,34%			8 666,00	27,34%								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**926 000,00**	**1 590 592,55**	**1 590 592,55**	**801 609,05**	**377 581,50**			**411 402,00**		**796 365,61**	**50,07%**	**796 365,61**	**50,07%**	**566 906,46**	**70,72%**	**12 184,92**	**3,23%**					**217 274,23**	**52,81%**		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**926 000,00**	**1 045 726,00**	**1 045 726,00**	**794 837,00**	**1 400,00**			**249 489,00**		**701 898,40**	**67,12%**	**701 898,40**	**67,12%**	**566 906,46**	**71,32%**							**134 991,94**	**54,11%**		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	926 000,00	1 045 726,00	1 045 726,00	794 837,00	1 400,00			249 489,00		701 898,40	67,12%	701 898,40	67,12%	566 906,46	71,32%							134 991,94	54,11%		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**199 492,00**	**199 492,00**		**37 579,00**			**161 913,00**		**94 467,21**	**47,35%**	**94 467,21**	**47,35%**			**12 184,92**	**32,42%**					**82 282,29**	**50,82%**		
		pomoc dla repatriantów		199 492,00	199 492,00		37 579,00			161 913,00		94 467,21	47,35%	94 467,21	47,35%			12 184,92	32,42%					82 282,29	50,82%		
	85395	**Pozostała działalność**		**345 374,55**	**345 374,55**	**6 772,05**	**338 602,50**																				
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		345 374,55	345 374,55	6 772,05	338 602,50																				
855		**Rodzina**	**2 916 200,00**	**3 054 012,00**	**3 054 012,00**	**32 283,00**	**3 008 605,00**	**12 624,00**		**500,00**		**1 634 798,66**	**53,53%**	**1 634 798,66**	**53,53%**	**1 747,46**	**5,41%**	**1 626 739,20**	**54,07%**	**6 312,00**	**50,00%**						
	85504	**Wspieranie rodziny**		**121 860,00**	**121 860,00**	**3 960,00**	**117 900,00**					**1 500,00**	**1,23%**	**1 500,00**	**1,23%**			**1 500,00**	**1,27%**								
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"		121 860,00	121 860,00	3 960,00	117 900,00					1 500,00	1,23%	1 500,00	1,23%			1 500,00	1,27%								
	85508	**Rodziny zastępcze**	**2 049 100,00**	**2 065 052,00**	**2 065 052,00**	**19 738,00**	**2 032 190,00**	**12 624,00**		**500,00**		**1 116 834,73**	**54,08%**	**1 116 834,73**	**54,08%**	**1 275,60**	**6,46%**	**1 109 247,13**	**54,58%**	**6 312,00**	**50,00%**						
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	20 952,00	20 952,00		8 328,00	12 624,00				10 476,00	50,00%	10 476,00	50,00%			4 164,00	50,00%	6 312,00	50,00%						
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 044 100,00	2 044 100,00	2 044 100,00	19 738,00	2 023 862,00			500,00		1 106 358,73	54,12%	1 106 358,73	54,12%	1 275,60	6,46%	1 105 083,13	54,60%								
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**867 100,00**	**867 100,00**	**867 100,00**	**8 585,00**	**858 515,00**					**516 463,93**	**59,56%**	**516 463,93**	**59,56%**	**471,86**	**5,50%**	**515 992,07**	**60,10%**								
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	867 100,00	867 100,00	867 100,00	8 585,00	858 515,00					516 463,93	59,56%	516 463,93	59,56%	471,86	5,50%	515 992,07	60,10%								

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 38/8/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta

w złotych

§	Treść	Planowane przychody na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane przychody na 2020 rok po zmianach	Wykonanie przychodów na 30 czerwca 2020 roku	Planowane rozchody na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane rozchody na 2020 rok po zmianach	Wykonanie rozchodów na 30 czerwca 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	**149 862 132,00**	**150 324 862,00**	**136 264 939,15**	**92 676 450,09**	**92 502 825,09**	**28 038 749,88**
903	**Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**64 460 385,00**	**76 239 121,00**				
	Kredyt	64 460 385,00	75 139 501,00				
	Pożyczki		1 099 620,00				
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**		**462 730,00**	**462 729,93**			
	Środki na rachunkach		462 730,00	462 729,93			
906	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**	**18 700 000,00**	**8 700 000,00**	**8 701 568,30**			
	Środki na rachunkach	18 700 000,00	8 700 000,00	8 701 568,30			
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**				
	Obligacje przychodowe	7 000 000,00	7 000 000,00				
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**		**10 000 000,00**	**29 896 768,11**			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		10 000 000,00	29 896 768,11			
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**51 099 620,00**	**44 678 818,00**	**94 141 700,37**			
	Kredyt	50 000 000,00	44 678 818,00				
	Pożyczki	1 099 620,00					
	Kredyt w rachunku bieżącym budżetu miasta*			94 141 700,37			
953	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym**	**5 539 615,00**	**181 681,00**				
	Kredyt	5 539 615,00	181 681,00				
955	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**	**3 062 512,00**	**3 062 512,00**	**3 062 172,44**			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	3 062 512,00	3 062 512,00	3 062 172,44			
963	**Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**				**26 540 644,35**	**26 540 644,35**	**6 234 155,52**
	Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek				26 540 644,35	26 540 644,35	6 234 155,52
982	**Wykup innych papierów wartościowych**				**15 000 000,00**	**15 000 000,00**	**2 500 000,00**
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				10 000 000,00	10 000 000,00	
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**				**20 773 112,22**	**20 599 487,22**	**10 210 003,60**
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				20 773 112,22	20 599 487,22	10 210 003,60
993	**Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów**				**27 450 181,52**	**27 450 181,52**	**9 094 590,76**
	Spłata zaciągniętych kredytów				27 450 181,52	27 450 181,52	9 094 590,76
995	**Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych**				**2 912 512,00**	**2 912 512,00**	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				2 912 512,00	2 912 512,00	

* krótkoterminowy kredyt odnawialny w rachunku bieżącym budżetu, który zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów nie jest ujmowany po stronie planu

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 38/8/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego: przedmiotowa	z tego: podmiotowa	z tego: celowa	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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	**237 438 544,00**	**242 144 608,41**	**1 194 500,00**	**175 178 906,00**	**65 771 202,41**	**116 535 984,27**	**48,13%**	**1 008 137,00**	**84,40%**	**87 590 644,06**	**50,00%**	**27 937 203,21**	**42,48%**	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	**59 835 306,00**	**61 265 679,00**	**1 194 500,00**	**54 882 006,00**	**5 189 173,00**	**28 423 412,80**	**46,39%**	**1 008 137,00**	**84,40%**	**25 702 822,00**	**46,83%**	**1 712 453,80**	**33,00%**	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***59 394 364,00***	***60 775 764,00***	***1 154 500,00***	***54 882 006,00***	***4 739 258,00***	***28 279 351,44***	***46,53%***	***1 008 137,00***	***87,32%***	***25 702 822,00***	***46,83%***	***1 568 392,44***	***33,09%***	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 743 058,00**	**3 877 558,00**	**1 154 500,00**		**2 723 058,00**	**1 571 196,51**	**40,52%**	**1 008 137,00**	**87,32%**			**563 059,51**	**20,68%**	
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**3 743 058,00**	**3 877 558,00**	**1 154 500,00**		**2 723 058,00**	**1 571 196,51**	**40,52%**	**1 008 137,00**	**87,32%**			**563 059,51**	**20,68%**	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 723 058,00	3 857 558,00	1 134 500,00		2 723 058,00	1 571 196,51	40,73%	1 008 137,00	88,86%			563 059,51	20,68%	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, remont chodnika przy amfiteatrze od strony południowej, montaż koszy na śmieci i ławek na terenie dzielnicy Tatary, remont chodnika w rejonie ul. Tymiankowej 7 i 7a, remont chodnika w okolicy budynku Gliniana 29, remont chodnika przy budynku Sowińskiego 4, montaż ławek na parkingu w rejonie ul. Kalinowszczyzna 46 B oraz remont chodnika między budynkami Lwowska 22 i Lwowska 24, remont miejsc parkingowych przy budynku al. Racławickie 27, budowa i modernizacja obiektów
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00											projekt "Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dziubińskiej + doświetlenie Osiedla Grygowej"
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**301 200,00**	**1 201 200,00**			**1 201 200,00**	**900 000,00**	**74,93%**					**900 000,00**	**74,93%**	
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**270 000,00**	**270 000,00**			**270 000,00**									
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	270 000,00	270 000,00			270 000,00									poprawa bezpieczeństwa w mieście
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**900 000,00**			**900 000,00**	**900 000,00**	**100,00%**					**900 000,00**	**100,00%**	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa		900 000,00			900 000,00	900 000,00	100,00%					900 000,00	100,00%	działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - CoV - 2, w tym inwestycje - zakup sprzętu medycznego realizowane przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Szpital Neuropsychiatryczny, Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
	75495	**Pozostała działalność**	**31 200,00**	**31 200,00**			**31 200,00**									
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	31 200,00	31 200,00			31 200,00									program "Przyjazne Patrole"
758		**Różne rozliczenia**	**3 400 896,00**	**3 400 896,00**		**3 400 896,00**		**1 700 448,00**	**50,00%**			**1 700 448,00**	**50,00%**			
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 400 896,00**	**3 400 896,00**		**3 400 896,00**		**1 700 448,00**	**50,00%**			**1 700 448,00**	**50,00%**			
		wpłata do budżetu państwa	3 400 896,00	3 400 896,00		3 400 896,00		1 700 448,00	50,00%			1 700 448,00	50,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**51 949 210,00**	**52 296 110,00**		**51 481 110,00**	**815 000,00**	**24 107 706,93**	**46,10%**			**24 002 374,00**	**46,62%**	**105 332,93**	**12,92%**	
	92106	**Teatry**	**4 029 400,00**	**4 079 400,00**		**4 029 400,00**	**50 000,00**	**2 073 132,00**	**50,82%**			**2 023 132,00**	**50,21%**	**50 000,00**	**100,00%**	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 029 400,00	4 079 400,00		4 029 400,00	50 000,00	2 073 132,00	50,82%			2 023 132,00	50,21%	50 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup tzw. "końcówek mocy" do systemu nagłośnieniowego Sali Andersena

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**30 788 510,00**	**31 084 410,00**		**30 659 410,00**	**425 000,00**	**13 909 642,00**	**44,75%**			**13 909 642,00**	**45,37%**			
		dotacja dla Centrum Kultury	10 180 160,00	10 385 160,00		10 385 160,00		4 894 160,00	47,13%			4 894 160,00	47,13%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 909 500,00	1 943 500,00		1 898 500,00	45 000,00	874 000,00	44,97%			874 000,00	46,04%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty pomieszczeń, inwestycje - zakup i montaż klimatyzacji
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 615 000,00	1 635 000,00		1 635 000,00		818 000,00	50,03%			818 000,00	50,03%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 588 000,00	4 624 900,00		4 624 900,00		2 250 000,00	48,65%			2 250 000,00	48,65%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 642 100,00	1 642 100,00		1 642 100,00		701 100,00	42,70%			701 100,00	42,70%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miastach w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 665 600,00	2 665 600,00		2 665 600,00		1 327 867,00	49,81%			1 327 867,00	49,81%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 112 300,00	6 112 300,00		6 112 300,00		2 320 000,00	37,96%			2 320 000,00	37,96%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 775 850,00	1 775 850,00		1 695 850,00	80 000,00	724 515,00	40,80%			724 515,00	42,72%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty - wymiana oświetlenia w sali baletowej i w magazynach kostiumów, zakup kostiumów i instrumentów muzycznych
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	300 000,00			300 000,00									projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci 2020 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą"
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 042 600,00**	**2 042 600,00**		**2 002 600,00**	**40 000,00**	**974 600,00**	**47,71%**			**974 600,00**	**48,67%**			
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 042 600,00	2 042 600,00		2 002 600,00	40 000,00	974 600,00	47,71%			974 600,00	48,67%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zestawu do audiodeskrypcji dla osób niewidomych
	92116	**Biblioteki**	**15 088 700,00**	**15 089 700,00**		**14 789 700,00**	**300 000,00**	**7 150 332,93**	**47,39%**			**7 095 000,00**	**47,97%**	**55 332,93**	**18,44%**	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 088 700,00	15 089 700,00		14 789 700,00	300 000,00	7 150 332,93	47,39%			7 095 000,00	47,97%	55 332,93	18,44%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii biblioteczych, inwestycje - zakup pierwszego wyposażenia do Filii nr 6 i nr 27 przy Al. Racławickich 22
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***391 120,00***	***430 625,00***	***40 000,00***		***390 625,00***	***102 251,36***	***23,74%***					***102 251,36***	***26,18%***	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**											
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**											
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00	40 000,00											dotacja przedmiotowa dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty pomieszczeń
801		**Oświata i wychowanie**	**103 420,00**	**142 925,00**			**142 925,00**	**64 051,36**	**44,81%**					**64 051,36**	**44,81%**	
	80195	**Pozostała działalność**	**103 420,00**	**142 925,00**			**142 925,00**	**64 051,36**	**44,81%**					**64 051,36**	**44,81%**	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	103 420,00	142 925,00			142 925,00	64 051,36	44,81%					64 051,36	44,81%	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**	**38 200,00**	**15,42%**					**38 200,00**	**15,42%**	
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**247 700,00**	**247 700,00**			**247 700,00**	**38 200,00**	**15,42%**					**38 200,00**	**15,42%**	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00									dotacja celowa dla Centrum Kultury
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00	20 200,00	40,24%					20 200,00	40,24%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00	18 000,00	37,89%					18 000,00	37,89%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	***18 000,00***	***18 000,00***			***18 000,00***	***6 832,00***	***37,96%***					***6 832,00***	***37,96%***	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**18 000,00**	**18 000,00**			**18 000,00**	**6 832,00**	**37,96%**					**6 832,00**	**37,96%**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**18 000,00**	**18 000,00**			**18 000,00**	**6 832,00**	**37,96%**					**6 832,00**	**37,96%**	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	18 000,00	18 000,00			18 000,00	6 832,00	37,96%					6 832,00	37,96%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		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***	***28 666,00***	***100,00%***					***28 666,00***	***100,00%***	
720		**Informatyka**	**28 666,00**	**28 666,00**			**28 666,00**	**28 666,00**	**100,00%**					**28 666,00**	**100,00%**	
	72095	**Pozostała działalność**	**28 666,00**	**28 666,00**			**28 666,00**	**28 666,00**	**100,00%**					**28 666,00**	**100,00%**	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	28 666,00	28 666,00			28 666,00	28 666,00	100,00%					28 666,00	100,00%	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
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***3 156,00***	***12 624,00***			***12 624,00***	***6 312,00***	***50,00%***					***6 312,00***	***50,00%***	
855		**Rodzina**	**3 156,00**	**12 624,00**			**12 624,00**	**6 312,00**	**50,00%**					**6 312,00**	**50,00%**	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**3 156,00**	**12 624,00**			**12 624,00**	**6 312,00**	**50,00%**					**6 312,00**	**50,00%**	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	3 156,00	12 624,00			12 624,00	6 312,00	50,00%					6 312,00	50,00%	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**177 603 238,00**	**180 878 929,41**		**120 296 900,00**	**60 582 029,41**	**88 112 571,47**	**48,71%**			**61 887 822,06**	**51,45%**	**26 224 749,41**	**43,29%**	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***161 926 484,00***	***164 724 193,60***		***115 747 900,00***	***48 976 293,60***	***80 341 397,78***	***48,77%***			***60 125 679,48***	***51,95%***	***20 215 718,30***	***41,28%***	
630		**Turystyka**		**10 000,00**			**10 000,00**									
	63095	**Pozostała działalność**		**10 000,00**			**10 000,00**									
		pozostałe zadania w zakresie turystyki		10 000,00			10 000,00									edukacja rowerowa
750		**Administracja publiczna**	**200 000,00**	**200 000,00**			**200 000,00**	**40 000,00**	**20,00%**					**40 000,00**	**20,00%**	
	75095	**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**200 000,00**			**200 000,00**	**40 000,00**	**20,00%**					**40 000,00**	**20,00%**	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	150 000,00	150 000,00			150 000,00	40 000,00	26,67%					40 000,00	26,67%	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 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
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00			50 000,00									wsparcie oddolnych działań dzieci i młodzieży miasta Lublin, realizowane na rzecz lokalnej społeczności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym lub obywatelskim

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**114 914,00**			**114 914,00**	**114 913,58**	**100,00%**					**114 913,58**	**100,00%**	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**114 914,00**			**114 914,00**	**114 913,58**	**100,00%**					**114 913,58**	**100,00%**	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa		114 914,00			114 914,00	114 913,58	100,00%					114 913,58	100,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym
801		**Oświata i wychowanie**	**110 534 000,00**	**110 527 895,60**		**110 527 100,00**	**795,60**	**57 332 599,00**	**51,87%**			**57 331 803,40**	**51,87%**	**795,60**	**100,00%**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**17 400 000,00**	**17 400 000,00**		**17 400 000,00**		**8 996 565,92**	**51,70%**			**8 996 565,92**	**51,70%**			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 400 000,00	17 400 000,00		17 400 000,00		8 996 565,92	51,70%			8 996 565,92	51,70%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**320 000,00**	**377 000,00**		**377 000,00**		**214 294,00**	**56,84%**			**214 294,00**	**56,84%**			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	320 000,00	377 000,00		377 000,00		214 294,00	56,84%			214 294,00	56,84%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	**Przedszkola**	**31 800 000,00**	**30 438 100,00**		**30 438 100,00**		**15 453 035,57**	**50,77%**			**15 453 035,57**	**50,77%**			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 800 000,00	30 438 100,00		30 438 100,00		15 453 035,57	50,77%			15 453 035,57	50,77%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**185 000,00**	**185 000,00**		**185 000,00**		**80 966,34**	**43,77%**			**80 966,34**	**43,77%**			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00	185 000,00		185 000,00		80 966,34	43,77%			80 966,34	43,77%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	**Technika**	**7 494 000,00**	**7 494 000,00**		**7 494 000,00**		**3 523 018,32**	**47,01%**			**3 523 018,32**	**47,01%**			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 494 000,00	7 494 000,00		7 494 000,00		3 523 018,32	47,01%			3 523 018,32	47,01%			utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	**Szkoły policealne**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**		**8 000 000,00**		**3 741 228,32**	**46,77%**			**3 741 228,32**	**46,77%**			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00		3 741 228,32	46,77%			3 741 228,32	46,77%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**3 500 000,00**	**4 582 000,00**		**4 582 000,00**		**2 281 274,13**	**49,79%**			**2 281 274,13**	**49,79%**			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 500 000,00	4 582 000,00		4 582 000,00		2 281 274,13	49,79%			2 281 274,13	49,79%			utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**18 687 000,00**	**18 687 000,00**		**18 687 000,00**		**10 154 774,60**	**54,34%**			**10 154 774,60**	**54,34%**			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 687 000,00	18 687 000,00		18 687 000,00		10 154 774,60	54,34%			10 154 774,60	54,34%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących 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**	**12 976 000,00**	**13 068 000,00**		**13 068 000,00**		**7 245 256,06**	**55,44%**			**7 245 256,06**	**55,44%**			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 320 000,00	12 320 000,00		12 320 000,00		6 847 292,26	55,58%			6 847 292,26	55,58%			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	543 000,00	626 000,00		626 000,00		342 734,88	54,75%			342 734,88	54,75%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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 w zakresie oddziałów przedszkolnych	113 000,00	122 000,00		122 000,00		55 228,92	45,27%			55 228,92	45,27%			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**	**7 555 000,00**	**7 558 000,00**		**7 558 000,00**		**4 176 831,63**	**55,26%**			**4 176 831,63**	**55,26%**			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 555 000,00	7 558 000,00		7 558 000,00		4 176 831,63	55,26%			4 176 831,63	55,26%			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**	**460 000,00**	**502 000,00**		**502 000,00**		**251 863,05**	**50,17%**			**251 863,05**	**50,17%**			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	460 000,00	502 000,00		502 000,00		251 863,05	50,17%			251 863,05	50,17%			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**	**2 157 000,00**	**2 236 000,00**		**2 236 000,00**		**1 212 695,46**	**54,24%**			**1 212 695,46**	**54,24%**			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 972 000,00	2 037 000,00		2 037 000,00		1 123 935,00	55,18%			1 123 935,00	55,18%			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	185 000,00	199 000,00		199 000,00		88 760,46	44,60%			88 760,46	44,60%			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**		**795,60**			**795,60**	**795,60**	**100,00%**					**795,60**	**100,00%**	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		795,60			795,60	795,60	100,00%					795,60	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**	**442 000,00**	**442 000,00**			**442 000,00**	**181 068,41**	**40,97%**					**181 068,41**	**40,97%**	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**442 000,00**	**442 000,00**			**442 000,00**	**181 068,41**	**40,97%**					**181 068,41**	**40,97%**	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	442 000,00	442 000,00			442 000,00	181 068,41	40,97%					181 068,41	40,97%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca	*112 000,00*	*112 000,00*			*112 000,00*	*28 000,00*	*25,00%*					*28 000,00*	*25,00%*	*zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi*
		Obszar 6: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	*330 000,00*	*330 000,00*			*330 000,00*	*153 068,41*	*46,38%*					*153 068,41*	*46,38%*	*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**	**16 085 000,00**	**16 085 000,00**			**16 085 000,00**	**8 299 858,84**	**51,60%**					**8 299 858,84**	**51,60%**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**900 000,00**	**900 000,00**			**900 000,00**	**448 595,84**	**49,84%**					**448 595,84**	**49,84%**	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	900 000,00	900 000,00			900 000,00	448 595,84	49,84%					448 595,84	49,84%	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**			**13 000 000,00**	**6 724 523,00**	**51,73%**					**6 724 523,00**	**51,73%**	
		usługi opiekuńcze	13 000 000,00	13 000 000,00			13 000 000,00	6 724 523,00	51,73%					6 724 523,00	51,73%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**25 000,00**	**25 000,00**			**25 000,00**	**15 000,00**	**60,00%**					**15 000,00**	**60,00%**	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	15 000,00	60,00%					15 000,00	60,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	**Pozostała działalność**	**2 160 000,00**	**2 160 000,00**			**2 160 000,00**	**1 111 740,00**	**51,47%**					**1 111 740,00**	**51,47%**	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00	1 096 740,00	52,23%					1 096 740,00	52,23%	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	15 000,00	25,00%					15 000,00	25,00%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 045 000,00**	**1 045 000,00**		**640 000,00**	**405 000,00**	**377 816,40**	**36,15%**			**328 817,40**	**51,38%**	**48 999,00**	**12,10%**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 045 000,00**	**1 045 000,00**		**640 000,00**	**405 000,00**	**377 816,40**	**36,15%**			**328 817,40**	**51,38%**	**48 999,00**	**12,10%**	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 045 000,00	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	377 816,40	36,15%			328 817,40	51,38%	48 999,00	12,10%	
		działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	*15 000,00*	*15 000,00*			*15 000,00*									*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*									*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	*10 000,00*	*10 000,00*			*10 000,00*									*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	*640 000,00*	*640 000,00*		*640 000,00*		*328 817,40*	*51,38%*			*328 817,40*	*51,38%*			*wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych*
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	*30 000,00*	*30 000,00*			*30 000,00*									*integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej*
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	*100 000,00*	*100 000,00*			*100 000,00*									*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	*20 000,00*	*20 000,00*			*20 000,00*									*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	*210 000,00*	*210 000,00*			*210 000,00*	*48 999,00*	*23,33%*					*48 999,00*	*23,33%*	*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 703 900,00**	**4 710 800,00**		**4 580 800,00**	**130 000,00**	**2 483 768,68**	**52,72%**			**2 465 058,68**	**53,81%**	**18 710,00**	**14,39%**	
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**		**1 150 000,00**		**624 436,20**	**54,30%**			**624 436,20**	**54,30%**			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00		624 436,20	54,30%			624 436,20	54,30%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 661 900,00**	**2 668 800,00**		**2 668 800,00**		**1 421 717,30**	**53,27%**			**1 421 717,30**	**53,27%**			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 680 000,00	1 680 000,00		1 680 000,00		867 783,84	51,65%			867 783,84	51,65%			udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	921 000,00	921 000,00		921 000,00		521 911,35	56,67%			521 911,35	56,67%			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	33 000,00	35 000,00		35 000,00		16 361,93	46,75%			16 361,93	46,75%			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	15 000,00	15 000,00		15 000,00		7 017,12	46,78%			7 017,12	46,78%			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	12 900,00	17 800,00		17 800,00		8 643,06	48,56%			8 643,06	48,56%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**762 000,00**	**762 000,00**		**762 000,00**		**418 905,18**	**54,97%**			**418 905,18**	**54,97%**			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	762 000,00	762 000,00		762 000,00		418 905,18	54,97%			418 905,18	54,97%			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**	**130 000,00**	**130 000,00**			**130 000,00**	**18 710,00**	**14,39%**					**18 710,00**	**14,39%**	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00	130 000,00			130 000,00	18 710,00	14,39%					18 710,00	14,39%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
855		**Rodzina**	**10 136 800,00**	**10 166 800,00**			**10 166 800,00**	**3 337 021,41**	**32,82%**					**3 337 021,41**	**32,82%**	
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**			**1 150 000,00**	**575 000,00**	**50,00%**					**575 000,00**	**50,00%**	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00	575 000,00	50,00%					575 000,00	50,00%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**8 136 000,00**	**8 136 000,00**			**8 136 000,00**	**2 381 200,00**	**29,27%**					**2 381 200,00**	**29,27%**	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 136 000,00	8 136 000,00			8 136 000,00	2 381 200,00	29,27%					2 381 200,00	29,27%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85506	**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**249 600,00**	**249 600,00**			**249 600,00**	**68 000,00**	**27,24%**					**68 000,00**	**27,24%**	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	249 600,00	249 600,00			249 600,00	68 000,00	27,24%					68 000,00	27,24%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**601 200,00**	**631 200,00**			**631 200,00**	**312 821,41**	**49,56%**					**312 821,41**	**49,56%**	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	601 200,00	631 200,00			631 200,00	312 821,41	49,56%					312 821,41	49,56%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 090 000,00**	**2 103 000,00**			**2 103 000,00**	**311 278,26**	**14,80%**					**311 278,26**	**14,80%**	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**50 000,00**	**50 000,00**			**50 000,00**									
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe, z tego:	50 000,00	50 000,00			50 000,00									
		program "Złap deszczówkę"	*50 000,00*	*50 000,00*			*50 000,00*									*ochrona zasobów wodnych - budowa systemów deszczowych*
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**			**1 000 000,00**	**301 278,26**	**30,13%**					**301 278,26**	**30,13%**	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	301 278,26	30,13%					301 278,26	30,13%	ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	**Pozostała działalność**	**1 040 000,00**	**1 053 000,00**			**1 053 000,00**	**10 000,00**	**0,95%**					**10 000,00**	**0,95%**	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	1 000 000,00	1 013 000,00			1 013 000,00									
		edukacja ekologiczna		*13 000,00*			*13 000,00*									*upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta*
		wsparcie rozwoju ROD	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*			*1 000 000,00*									*realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej*
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	40 000,00			40 000,00	10 000,00	25,00%					10 000,00	25,00%	projekt: "Zwierzaki i my - edukacja, sterylizacje, czyste miasto, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt"
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 740 000,00**	**4 069 000,00**			**4 069 000,00**	**1 138 195,00**	**27,97%**					**1 138 195,00**	**27,97%**	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 340 000,00**	**3 359 000,00**			**3 359 000,00**	**1 125 250,00**	**33,50%**					**1 125 250,00**	**33,50%**	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	3 340 000,00	3 359 000,00			3 359 000,00	1 125 250,00	33,50%					1 125 250,00	33,50%	
		dzielnice kultury	*1 000 000,00*	*1 019 000,00*			*1 019 000,00*	*321 750,00*	*31,58%*					*321 750,00*	*31,58%*	*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*									*zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców miasta, w tym osób z niepełnosprawnościami*
		miasto kultury	*2 200 000,00*	*2 200 000,00*			*2 200 000,00*	*803 500,00*	*36,52%*					*803 500,00*	*36,52%*	*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*									*tworzenie kolekcji sztuki współczesnej oraz udostępnianie zbiorów poprzez działalność wystawienniczą i edukacyjną*
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**400 000,00**	**710 000,00**			**710 000,00**	**12 945,00**	**1,82%**					**12 945,00**	**1,82%**	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego:	400 000,00	710 000,00			710 000,00	12 945,00	1,82%					12 945,00	1,82%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła		*5 828,00*			*5 828,00*	*5 828,00*	*100,00%*					*5 828,00*	*100,00%*	*konserwacja techniczna rzeźby Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia z płaskorzeźbą św. Rozalii na cokole zlokalizowanej na skwerze przed kościołem pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5*
		współwłaściciele kamienicy przy ul. Rynek 12		*8 116,00*			*8 116,00*									*prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Rynek 12*
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		*71 930,00*			*71 930,00*									*prace konserwatorskie przy kredensji w zakrystii oraz przy czterech zabytkowych żyrandolach kościoła z okresu Księstwa Warszawskiego w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6*
		Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie		*7 117,00*			*7 117,00*	*7 117,00*	*100,00%*					*7 117,00*	*100,00%*	*przygotowanie koncepcji wzmocnienia muru cmentarza przy ul. Kalinowszczyzna*

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Krzysztof Madejski		*82 876,00*			*82 876,00*									*rekonstrukcja malarstwa i fryzu w pomieszczeniu nr 104, rekonstrukcja stropu drewnianego w pomieszczeniu nr 101, renowacja stropu, naprawa i malowanie ścian, odtworzenie zamurowanej niszy w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1*
		Słoneczna Dąbrowa Sp. z o.o.		*91 700,00*			*91 700,00*									*remont dachu z wymianą pokrycia w kamienicy przy ul. Grodzkiej 36A/ul. Kowalskiej 19*
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha		*109 008,00*			*109 008,00*									*remont i konserwacja ołtarza pw. św. Jana Nepomucena, prace konserwatorskie przy łuku tęczowym w Kościele Rektoralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1*
		Klasztor Ojców Dominikanów		*62 184,00*			*62 184,00*									*remont i konserwacja ołtarza pw. św. Marii Magdaleny w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9*
		Kościół Rektoralny św. Piotra Apostoła		*53 388,00*			*53 388,00*									*renowacja sklepienia pod emporą chóru muzycznego w kościele przy ul. Królewskiej 9*
		Urszula Wójcik, Jacek Wójcik		*34 468,00*			*34 468,00*									*wykonanie izolacji zewnętrznej ściany fundamentowej od strony ul. Olejnej w części północnej budynku, fundamentów ściany południowej i zachodniej w części południowej budynku przy ul. Olejnej 7*
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła		*173 385,00*			*173 385,00*									*zakończenie prac przy polichromii zewnętrznych ścian przedsionka i chóru, ściany zachodniej, renowacja czterech obrazów Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145*
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		*10 000,00*			*10 000,00*									*renowacja czterech obrazów Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145*
926		**Kultura fizyczna**	**12 949 784,00**	**15 249 784,00**			**15 249 784,00**	**6 724 878,20**	**44,10%**					**6 724 878,20**	**44,10%**	
	92601	**Obiekty sportowe**	**166 000,00**	**166 000,00**			**166 000,00**	**80 000,00**	**48,19%**					**80 000,00**	**48,19%**	
		komunalne obiekty sportowe	166 000,00	166 000,00			166 000,00	80 000,00	48,19%					80 000,00	48,19%	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**11 233 784,00**	**13 533 784,00**			**13 533 784,00**	**6 231 924,29**	**46,05%**					**6 231 924,29**	**46,05%**	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000 000,00	12 300 000,00			12 300 000,00	5 544 124,29	45,07%					5 544 124,29	45,07%	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 233 784,00	1 233 784,00			1 233 784,00	687 800,00	55,75%					687 800,00	55,75%	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie", "Aktywni Młodzi", "Amatorskie Ligi Lublina", "Czechów - aktywnie i zdrowo - piłka nożna dla najmłodszych"
	92695	**Pozostała działalność**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**			**1 550 000,00**	**412 953,91**	**26,64%**					**412 953,91**	**26,64%**	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00	412 953,91	26,64%					412 953,91	26,64%	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***2 128 200,00***	***2 243 658,00***			***2 243 658,00***	***1 275 150,80***	***56,83%***					***1 275 150,80***	***56,83%***	
750		**Administracja publiczna**		**38 127,00**			**38 127,00**	**25 305,79**	**66,37%**					**25 305,79**	**66,37%**	
	75095	**Pozostała działalność**		**38 127,00**			**38 127,00**	**25 305,79**	**66,37%**					**25 305,79**	**66,37%**	
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"		38 127,00			38 127,00	25 305,79	66,37%					25 305,79	66,37%	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych
852		**Pomoc społeczna**	**2 128 200,00**	**2 205 531,00**			**2 205 531,00**	**1 249 845,01**	**56,67%**					**1 249 845,01**	**56,67%**	
	85295	**Pozostała działalność**	**2 128 200,00**	**2 205 531,00**			**2 205 531,00**	**1 249 845,01**	**56,67%**					**1 249 845,01**	**56,67%**	
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 124 000,00	2 163 320,00			2 163 320,00	1 245 645,01	57,58%					1 245 645,01	57,58%	umożliwienie osobom wykluczonym dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich i wsparcia integracyjno-kulturalnego
		projekt "Sami dla siebie"	4 200,00	42 211,00			42 211,00	4 200,00	9,95%					4 200,00	9,95%	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	***5 705 600,00***	***5 730 600,00***		***4 549 000,00***	***1 181 600,00***	***2 326 142,58***	***40,59%***			***1 762 142,58***	***38,74%***	***564 000,00***	***47,73%***	
801		**Oświata i wychowanie**	**4 453 000,00**	**4 453 000,00**		**4 453 000,00**		**1 731 632,91**	**38,89%**			**1 731 632,91**	**38,89%**			
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**100 000,00**	**96 100,00**		**96 100,00**		**14 253,50**	**14,83%**			**14 253,50**	**14,83%**			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	100 000,00	96 100,00		96 100,00		14 253,50	14,83%			14 253,50	14,83%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	**Przedszkola**	**4 343 000,00**	**4 343 000,00**		**4 343 000,00**		**1 712 535,27**	**39,43%**			**1 712 535,27**	**39,43%**			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 343 000,00	4 343 000,00		4 343 000,00		1 712 535,27	39,43%			1 712 535,27	39,43%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**10 000,00**	**13 900,00**		**13 900,00**		**4 844,14**	**34,85%**			**4 844,14**	**34,85%**			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	13 900,00		13 900,00		4 844,14	34,85%			4 844,14	34,85%			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**	**96 000,00**		**96 000,00**		**30 509,67**	**31,78%**			**30 509,67**	**31,78%**			
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**91 000,00**	**96 000,00**		**96 000,00**		**30 509,67**	**31,78%**			**30 509,67**	**31,78%**			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	91 000,00	96 000,00		96 000,00		30 509,67	31,78%			30 509,67	31,78%			
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	*91 000,00*	*96 000,00*		*96 000,00*		*30 509,67*	*31,78%*			*30 509,67*	*31,78%*			*wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych*
855		**Rodzina**	**1 161 600,00**	**1 181 600,00**			**1 181 600,00**	**564 000,00**	**47,73%**					**564 000,00**	**47,73%**	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 161 600,00**	**1 181 600,00**			**1 181 600,00**	**564 000,00**	**47,73%**					**564 000,00**	**47,73%**	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 161 600,00	1 181 600,00			1 181 600,00	564 000,00	47,73%					564 000,00	47,73%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	***690 000,00***	***1 027 523,81***			***1 027 523,81***	***624 706,31***	***60,80%***					***624 706,31***	***60,80%***	
801		**Oświata i wychowanie**		**337 523,81**			**337 523,81**	**337 523,81**	**100,00%**					**337 523,81**	**100,00%**	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**337 523,81**			**337 523,81**	**337 523,81**	**100,00%**					**337 523,81**	**100,00%**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		337 523,81			337 523,81	337 523,81	100,00%					337 523,81	100,00%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
852		**Pomoc społeczna**	**690 000,00**	**690 000,00**			**690 000,00**	**287 182,50**	**41,62%**					**287 182,50**	**41,62%**	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**690 000,00**	**690 000,00**			**690 000,00**	**287 182,50**	**41,62%**					**287 182,50**	**41,62%**	
		usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00	287 182,50	41,62%					287 182,50	41,62%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***7 152 954,00***	***7 152 954,00***			***7 152 954,00***	***3 545 174,00***	***49,56%***					***3 545 174,00***	***49,56%***	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**448 140,00**	**448 140,00**			**448 140,00**	**202 895,00**	**45,27%**					**202 895,00**	**45,27%**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**448 140,00**	**448 140,00**			**448 140,00**	**202 895,00**	**45,27%**					**202 895,00**	**45,27%**	
		nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00	448 140,00			448 140,00	202 895,00	45,27%					202 895,00	45,27%	udzielanie niedopłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2020 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
852		**Pomoc społeczna**	**6 704 814,00**	**6 704 814,00**			**6 704 814,00**	**3 342 279,00**	**49,85%**					**3 342 279,00**	**49,85%**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**6 284 814,00**	**6 284 814,00**			**6 284 814,00**	**3 139 779,00**	**49,96%**					**3 139 779,00**	**49,96%**	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 284 814,00	6 284 814,00			6 284 814,00	3 139 779,00	49,96%					3 139 779,00	49,96%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**420 000,00**	**420 000,00**			**420 000,00**	**202 500,00**	**48,21%**					**202 500,00**	**48,21%**	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00	202 500,00	48,21%					202 500,00	48,21%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 38/8/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Wydatki majątkowe

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Ogółem wydatki majątkowe	**410 059 765,91**	**423 377 398,39**	**268 368 444,39**	**150 985 100,00**	**4 023 854,00**	**91 222 940,88**	**70 012 913,85**	**20 652 457,67**	**557 569,36**	**21,55%**
		z tego:										
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	***374 949 276,91***	***389 366 909,39***	***235 651 252,39***	***150 985 100,00***	***2 730 557,00***	***73 699 881,37***	***52 489 854,34***	***20 652 457,67***	***557 569,36***	***18,93%***
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***101 981 156,91***	***99 564 953,39***	***98 179 253,39***		***1 385 700,00***	***34 392 827,92***	***34 111 127,92***		***281 700,00***	***34,54%***
600		**Transport i łączność**	**31 776 298,00**	**35 762 222,00**	**35 748 222,00**		**14 000,00**	**21 729 347,18**	**21 729 347,18**			**60,76%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**							
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**2 480 000,00**	**6 929 327,00**	**6 929 327,00**			**3 864 475,32**	**3 864 475,32**			**55,77%**
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	80 000,00	80 000,00	80 000,00							
		ekrany akustyczne przy ul. Zbożowej		50 000,00	50 000,00							
		wykup gruntów	2 000 000,00	6 589 327,00	6 589 327,00			3 864 475,32	3 864 475,32			58,65%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Bezpieczna Ulica - aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe	150 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach	250 000,00	40 000,00	40 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		170 000,00	170 000,00							
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**21 757 810,00**	**21 556 810,00**	**21 542 810,00**		**14 000,00**	**14 194 677,21**	**14 194 677,21**			**65,85%**
		budowa chodnika do Dworca Zachodniego		200 000,00	200 000,00							
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	155 000,00	155 000,00	155 000,00							
		budowa ul. Strumykowej	400 000,00	0,00								
		budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową	444 146,00	444 146,00	444 146,00			444 145,62	444 145,62			100,00%
		drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	1 450 000,00	834 000,00	834 000,00							
		przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	1 280 458,00	1 280 458,00	1 280 458,00			1 206 672,99	1 206 672,99			94,24%
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna	7 617 406,00	8 467 406,00	8 467 406,00			8 467 287,38	8 467 287,38			99,99%
		przebudowa ul. Wiejskiej	800 000,00	0,00								
		wykonanie prawoskrętów z ul. Gęsiej oraz ul. Jantarowej do ul. Jana Pawła II	500 000,00	860 000,00	860 000,00			78 720,00	78 720,00			9,15%
		wykup gruntów	4 000 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00			3 202 336,76	3 202 336,76			74,30%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofa	500 000,00	697 000,00	697 000,00			2 460,00	2 460,00			0,35%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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 VI - Bezpieczna Ulica - aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe	150 000,00	170 000,00	170 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	299 980,00	24 980,00	24 980,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	293 000,00	293 000,00	293 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Szpilkostrada na Starym Mieście	300 000,00	0,00								
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	41 820,00	41 820,00	27 820,00		14 000,00					
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	1 526 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00			367 119,43	367 119,43			24,06%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			425 935,03	425 935,03			42,59%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		253 000,00	253 000,00							
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 893 000,00**	**1 411 230,00**	**1 411 230,00**			**94 290,40**	**94 290,40**			**6,68%**
		budowa ul. Głowackiego	527 000,00	34 000,00	34 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Łącznik rowerowy	159 000,00	159 000,00	159 000,00			61 500,00	61 500,00			38,68%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie - kontynuacja	300 000,00	300 000,00	300 000,00			13 110,40	13 110,40			4,37%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	907 000,00	840 000,00	840 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		78 230,00	78 230,00			19 680,00	19 680,00			25,16%
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**700 000,00**	**1 134 300,00**	**1 134 300,00**			**689 300,00**	**689 300,00**			**60,77%**
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	400 000,00	937 000,00	937 000,00			677 000,00	677 000,00			72,25%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Poprawa bezpieczeństwa dzielnicy Sławinek - montaż monitoringu	300 000,00	162 300,00	162 300,00			12 300,00	12 300,00			7,58%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		35 000,00	35 000,00							
	60095	**Pozostała działalność**	**4 845 488,00**	**4 630 555,00**	**4 630 555,00**			**2 886 604,25**	**2 886 604,25**			**62,34%**
		dokumentacja przyszłościowa	1 145 488,00	1 145 488,00	1 145 488,00			107 348,25	107 348,25			9,37%
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych		100 000,00	100 000,00			84 588,00	84 588,00			84,59%
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	500 000,00	140 167,00	140 167,00							
		wykup gruntów	3 000 000,00	3 094 900,00	3 094 900,00			2 694 668,00	2 694 668,00			87,07%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach	50 000,00	50 000,00	50 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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	150 000,00	100 000,00	100 000,00							
630		**Turystyka**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**			**9 594,00**	**9 594,00**			**2,18%**
	63095	**Pozostała działalność**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**			**9 594,00**	**9 594,00**			**2,18%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrzycę	140 000,00	140 000,00	140 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniej na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia	300 000,00	300 000,00	300 000,00			9 594,00	9 594,00			3,20%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**140 000,00**	**314 000,00**	**314 000,00**			**243 655,00**	**243 655,00**			**77,60%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**140 000,00**	**314 000,00**	**314 000,00**			**243 655,00**	**243 655,00**			**77,60%**
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	140 000,00	314 000,00	314 000,00			243 655,00	243 655,00			77,60%
710		**Działalność usługowa**	**6 136 400,00**	**4 706 400,00**	**4 706 400,00**			**2 343 867,63**	**2 343 867,63**			**49,80%**
	71035	**Cmentarze**	**5 638 400,00**	**4 208 400,00**	**4 208 400,00**			**1 845 867,63**	**1 845 867,63**			**43,86%**
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	5 638 400,00	4 208 400,00	4 208 400,00			1 845 867,63	1 845 867,63			43,86%
	71095	**Pozostała działalność**	**498 000,00**	**498 000,00**	**498 000,00**			**498 000,00**	**498 000,00**			**100,00%**
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	498 000,00	498 000,00	498 000,00			498 000,00	498 000,00			100,00%
750		**Administracja publiczna**	**7 232 000,00**	**7 082 715,00**	**7 082 715,00**			**851 489,57**	**851 489,57**			**12,02%**
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**7 012 000,00**	**6 775 415,00**	**6 775 415,00**			**663 317,27**	**663 317,27**			**9,79%**
		budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
		inwestycje	200 000,00	233 415,00	233 415,00			233 317,27	233 317,27			99,96%
		modernizacja infrastruktury informatycznej	3 000 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00							
		zakupy inwestycyjne	812 000,00	692 000,00	692 000,00			430 000,00	430 000,00			62,14%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**220 000,00**	**307 300,00**	**307 300,00**			**188 172,30**	**188 172,30**			**61,23%**
		inwestycje w ramach promocji miasta	220 000,00	307 300,00	307 300,00			188 172,30	188 172,30			61,23%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**55 000,00**	**899 700,00**	**899 700,00**			**692 746,56**	**692 746,56**			**77,00%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**							
		zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00							
	75416	**Straż gminna (miejska)**		**142 000,00**	**142 000,00**							
		zakupy inwestycyjne		142 000,00	142 000,00							
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**702 700,00**	**702 700,00**			**692 746,56**	**692 746,56**			**98,58%**
		wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie działań na rzecz mieszkańców miasta		597 200,00	597 200,00			596 640,00	596 640,00			99,91%
		wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta		17 500,00	17 500,00			17 220,00	17 220,00			98,40%
		zakupy inwestycyjne		88 000,00	88 000,00			78 886,56	78 886,56			89,64%
758		**Różne rozliczenia**	**10 427 693,91**	**1 395 966,39**	**1 395 966,39**							
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**10 427 693,91**	**1 395 966,39**	**1 395 966,39**							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	300 000,00	21 475,00	21 475,00							
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 700 000,00	705 592,00	705 592,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 550 000,00	410 749,48	410 749,48							
		rezerwa ogólna	1 877 693,91	258 149,91	258 149,91							
801		**Oświata i wychowanie**	**19 079 704,00**	**18 731 466,00**	**18 731 466,00**			**749 212,08**	**749 212,08**			**4,00%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**15 306 113,00**	**14 957 692,00**	**14 957 692,00**			**480 031,27**	**480 031,27**			**3,21%**
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00							
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	9 760 713,00	9 260 713,00	9 260 713,00			67 852,05	67 852,05			0,73%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	1 500 000,00	1 037 270,00	1 037 270,00			28 290,00	28 290,00			2,73%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 47	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 5		55 000,00	55 000,00							
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	29 400,00	29 400,00	29 400,00			29 400,00	29 400,00			100,00%
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie	356 000,00	342 400,00	342 400,00			341 580,37	341 580,37			99,76%
		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	280 000,00	280 000,00	280 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Kolorowe marzenie dzieci	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26	250 000,00	250 000,00	250 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		60 000,00	60 000,00							
		zakupy inwestycyjne		12 909,00	12 909,00			12 908,85	12 908,85			100,00%
	80104	**Przedszkola**	**2 373 097,00**	**2 373 097,00**	**2 373 097,00**			**15 055,20**	**15 055,20**			**0,63%**
		dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw	17 097,00	17 097,00	17 097,00			15 055,20	15 055,20			88,06%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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	56 000,00	56 000,00	56 000,00							
	80105	**Przedszkola specjalne**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**							
		zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
	80115	**Technika**	**103 914,00**	**103 914,00**	**103 914,00**			**103 913,99**	**103 913,99**			**100,00%**
		modernizacje obiektów - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	29 400,00	29 400,00	29 400,00			29 400,00	29 400,00			100,00%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	16 500,00	16 500,00	16 500,00			16 499,99	16 499,99			100,00%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Samochodowych	58 014,00	58 014,00	58 014,00			58 014,00	58 014,00			100,00%
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 016 500,00**	**1 016 500,00**	**1 016 500,00**			**16 499,99**	**16 499,99**			**1,62%**
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
		modernizacje obiektów - VII Liceum Ogólnokształcące	16 500,00	16 500,00	16 500,00			16 499,99	16 499,99			100,00%
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**			**15 449,59**	**15 449,59**			**10,30%**
		zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00			15 449,59	15 449,59			10,30%
	80195	**Pozostała działalność**	**118 080,00**	**118 263,00**	**118 263,00**			**118 262,04**	**118 262,04**			**100,00%**
		dokumentacja	118 080,00	118 263,00	118 263,00			118 262,04	118 262,04			100,00%
851		**Ochrona zdrowia**		**462 730,00**	**462 730,00**							
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**462 730,00**	**462 730,00**							
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych		462 730,00	462 730,00							
852		**Pomoc społeczna**	**11 267 805,00**	**14 290 805,00**	**13 200 805,00**		**1 090 000,00**	**4 195 370,45**	**4 195 370,45**			**29,36%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**10 040 000,00**	**13 310 000,00**	**12 220 000,00**		**1 090 000,00**	**4 195 370,45**	**4 195 370,45**			**31,52%**
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	500 000,00	500 000,00	500 000,00							
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	9 440 000,00	12 538 600,00	11 538 600,00		1 000 000,00	4 195 370,45	4 195 370,45			33,46%
		zakupy inwestycyjne		171 400,00	81 400,00		90 000,00					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**235 000,00**	**235 000,00**	**235 000,00**							
		modernizacja infrastruktury informatycznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00							
		zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**992 805,00**	**745 805,00**	**745 805,00**							
		modernizacja obiektów Centrum Interwencji Kryzysowej		53 000,00	53 000,00							
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	992 805,00	692 805,00	692 805,00							
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**							
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**							
		modernizacja budynku	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**136 500,00**	**151 500,00**	**151 500,00**			**10 890,00**	**10 890,00**			**7,19%**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**85 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**			**10 890,00**	**10 890,00**			**10,89%**
		zakupy inwestycyjne	85 000,00	100 000,00	100 000,00			10 890,00	10 890,00			10,89%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**13 500,00**	**13 500,00**	**13 500,00**							
		zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 500,00	13 500,00							
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**38 000,00**	**38 000,00**	**38 000,00**							
		zakupy inwestycyjne	38 000,00	38 000,00	38 000,00							
855		**Rodzina**	**71 000,00**	**71 000,00**	**71 000,00**							
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**51 000,00**	**51 000,00**	**51 000,00**							
		modernizacje budynków	51 000,00	51 000,00	51 000,00							
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**							
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 309 315,00**	**8 409 608,00**	**8 409 608,00**			**504 301,36**	**504 301,36**			**6,00%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**650 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**							
		dokumentacja przyszłościowa		100 000,00	100 000,00							
		odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		odwodnienie ul. Zawilcowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00							
		program "Złap deszczówkę"	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**455 100,00**	**455 100,00**	**455 100,00**							
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	455 100,00	455 100,00	455 100,00							
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 829 215,00**	**1 937 588,00**	**1 937 588,00**			**28 597,50**	**28 597,50**			**1,48%**
		budowa skwerów	28 600,00	28 600,00	28 600,00			28 597,50	28 597,50			99,99%
		doposażenie terenów zielonych		63 373,00	63 373,00							
		inwestycje - Ogród Saski	250 000,00	250 000,00	250 000,00							
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	600 000,00	600 000,00	600 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Park centralny na Felinie	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów	250 615,00	295 615,00	295 615,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Głuskiej	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławin"	250 000,00	250 000,00	250 000,00							
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**			**301 278,26**	**301 278,26**			**30,13%**
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			301 278,26	301 278,26			30,13%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**480 000,00**	**838 320,00**	**838 320,00**							
		oświetlenie ulic - inwestycje	480 000,00	480 000,00	480 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		358 320,00	358 320,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	90095	**Pozostała działalność**	**3 895 000,00**	**3 428 600,00**	**3 428 600,00**			**174 425,60**	**174 425,60**			**5,09%**
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	25 000,00	204 000,00	204 000,00							
		dokumentacja przyszłościowa		1 608,00	1 608,00			1 607,66	1 607,66			99,98%
		place zabaw i tereny rekreacyjne	420 000,00	420 000,00	420 000,00							
		wsparcie rozwoju ROD	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie		1 476,00	1 476,00			1 476,00	1 476,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy		172 151,00	172 151,00			171 228,14	171 228,14			99,46%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza		7 765,00	7 765,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Czuby, LSM łączy nas wąwóz - miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji - cd.	1 100 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Inwestycje na Kalinie	450 000,00	450 000,00	450 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10	300 000,00	300 000,00	300 000,00			113,80	113,80			0,04%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Wieniawa park rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców - Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych - I etap	300 000,00	190 000,00	190 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Zielony skwer, mini-park z ławkami i alejkami umożliwiającymi jazdę na wrotkach/rolkach, pomiędzy pętlą autobusową na ul. Zbożowej a ul. Skowronkową	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		381 600,00	381 600,00							
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**710 400,00**	**617 300,00**	**617 300,00**			**123 536,93**	**123 536,93**			**20,01%**
	92106	**Teatry**		**50 000,00**	**50 000,00**			**50 000,00**	**50 000,00**			**100,00%**
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			100,00%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**120 000,00**	**215 000,00**	**215 000,00**			**18 204,00**	**18 204,00**			**8,47%**
		dokumentacja przyszłościowa	120 000,00	170 000,00	170 000,00			18 204,00	18 204,00			10,71%
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"		45 000,00	45 000,00							
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**							
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
	92116	**Biblioteki**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**			**55 332,93**	**55 332,93**			**18,44%**
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00			55 332,93	55 332,93			18,44%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**250 400,00**	**12 300,00**	**12 300,00**							
		dokumentacja przyszłościowa	250 400,00	12 300,00	12 300,00							
926		**Kultura fizyczna**	**6 169 041,00**	**6 199 541,00**	**5 917 841,00**		**281 700,00**	**2 938 817,16**	**2 657 117,16**		**281 700,00**	**47,40%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**6 169 041,00**	**6 199 541,00**	**5 917 841,00**		**281 700,00**	**2 938 817,16**	**2 657 117,16**		**281 700,00**	**47,40%**
		budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			31 980,00	31 980,00			1,60%
		budowa stadionu żużlowego	600 000,00	375 762,00	375 762,00			233 700,00	233 700,00			62,19%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	498 179,00	498 199,00	498 199,00			498 198,23	498 198,23			100,00%
		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)	1 844 639,00	1 847 139,00	1 565 439,00		281 700,00	1 845 198,16	1 563 498,16		281 700,00	99,89%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boiska na terenach LKJ		144 218,00	144 218,00			144 217,50	144 217,50			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych		108 000,00	108 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie	433 073,00	433 073,00	433 073,00			133 072,97	133 072,97			30,73%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Inwestycje na Kalinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00			236,30	236,30			0,16%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich	300 000,00	300 000,00	300 000,00			8 964,00	8 964,00			2,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Sygnał od nowa - sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich	299 900,00	299 900,00	299 900,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	43 250,00	43 250,00	43 250,00			43 250,00	43 250,00			100,00%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***266 520 410,00***	***283 354 246,00***	***131 768 289,00***	***150 985 100,00***	***600 857,00***	***39 307 053,45***	***18 378 726,42***	***20 652 457,67***	***275 869,36***	***13,87%***
600		**Transport i łączność**	**185 547 257,00**	**185 578 532,00**	**80 211 095,00**	**105 367 437,00**		**12 914 699,37**	**4 672 919,92**	**8 241 779,45**		**6,96%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**38 327 582,00**	**38 356 312,00**	**10 379 411,00**	**27 976 901,00**		**8 099 443,43**	**1 876 796,57**	**6 222 646,86**		**21,12%**
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	38 257 582,00	38 257 582,00	10 280 681,00	27 976 901,00		8 060 941,53	1 838 294,67	6 222 646,86		21,07%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00			9 772,00	9 772,00			13,96%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie		28 730,00	28 730,00			28 729,90	28 729,90			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**48 607 254,00**	**48 609 799,00**	**28 315 337,00**	**20 294 462,00**		**4 623 233,14**	**2 604 100,55**	**2 019 132,59**		**9,51%**
		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	600 000,00	812 545,00	812 545,00							
		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)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			409 060,37	409 060,37			27,27%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	19 700 000,00	19 700 000,00	2 350 000,00	17 350 000,00		111 710,00	111 710,00			0,57%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	26 807 254,00	26 597 254,00	23 652 792,00	2 944 462,00		4 102 462,77	2 083 330,18	2 019 132,59		15,42%
	60095	**Pozostała działalność**	**98 612 421,00**	**98 612 421,00**	**41 516 347,00**	**57 096 074,00**		**192 022,80**	**192 022,80**			**0,19%**
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	98 612 421,00	98 612 421,00	41 516 347,00	57 096 074,00		192 022,80	192 022,80			0,19%
710		**Działalność usługowa**	**5 904 617,00**	**5 904 617,00**	**1 815 362,00**	**4 089 255,00**		**129 799,44**	**39 906,56**	**89 892,88**		**2,20%**
	71095	**Pozostała działalność**	**5 904 617,00**	**5 904 617,00**	**1 815 362,00**	**4 089 255,00**		**129 799,44**	**39 906,56**	**89 892,88**		**2,20%**
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	5 904 617,00	5 904 617,00	1 815 362,00	4 089 255,00		129 799,44	39 906,56	89 892,88		2,20%
750		**Administracja publiczna**	**10 344 793,00**	**10 344 793,00**	**2 280 976,00**	**8 063 817,00**		**3 050 892,00**	**672 706,69**	**2 378 185,31**		**29,49%**
	75095	**Pozostała działalność**	**10 344 793,00**	**10 344 793,00**	**2 280 976,00**	**8 063 817,00**		**3 050 892,00**	**672 706,69**	**2 378 185,31**		**29,49%**
		inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	10 344 793,00	10 344 793,00	2 280 976,00	8 063 817,00		3 050 892,00	672 706,69	2 378 185,31		29,49%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 896 700,00**	**1 896 700,00**		**1 801 865,00**	**94 835,00**					
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 896 700,00**	**1 896 700,00**		**1 801 865,00**	**94 835,00**					
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 896 700,00	1 896 700,00		1 801 865,00	94 835,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**31 593 307,00**	**33 861 907,00**	**21 732 122,00**	**11 967 133,00**	**162 652,00**	**6 863 669,53**	**4 383 070,05**	**2 480 599,48**		**20,27%**
	80130	**Szkoły zawodowe**	**18 625 603,00**	**20 880 603,00**	**14 950 224,00**	**5 930 379,00**		**5 212 697,57**	**3 190 020,20**	**2 022 677,37**		**24,96%**
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	14 424 669,00	16 674 669,00	12 900 456,00	3 774 213,00		2 681 855,10	2 013 891,08	667 964,02		16,08%
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	4 200 934,00	4 205 934,00	2 049 768,00	2 156 166,00		2 530 842,47	1 176 129,12	1 354 713,35		60,17%
	80195	**Pozostała działalność**	**12 967 704,00**	**12 981 304,00**	**6 781 898,00**	**6 036 754,00**	**162 652,00**	**1 650 971,96**	**1 193 049,85**	**457 922,11**		**12,72%**
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	4 001 666,00	4 015 266,00	1 428 716,00	2 586 550,00		13 380,00	13 380,00			0,33%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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	8 966 038,00	8 966 038,00	5 353 182,00	3 450 204,00	162 652,00	1 637 591,96	1 179 669,85	457 922,11		18,26%
852		**Pomoc społeczna**	**8 567 376,00**	**8 579 207,00**	**4 781 431,00**	**3 454 406,00**	**343 370,00**	**6 415 502,33**	**3 036 641,37**	**3 102 991,60**	**275 869,36**	**74,78%**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**8 567 376,00**	**8 579 207,00**	**4 781 431,00**	**3 454 406,00**	**343 370,00**	**6 415 502,33**	**3 036 641,37**	**3 102 991,60**	**275 869,36**	**74,78%**
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	3 369 605,00	3 369 605,00	2 647 092,00	655 013,00	67 500,00	1 528 374,11	1 163 767,64	364 606,47		45,36%
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	5 197 771,00	5 197 771,00	2 134 339,00	2 787 562,00	275 870,00	4 875 297,35	1 872 873,73	2 726 554,26	275 869,36	93,80%
		zwrot środków dotyczących realizacji projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"		11 831,00		11 831,00		11 830,87		11 830,87		100,00%
855		**Rodzina**		**104 000,00**	**104 000,00**			**103 627,33**	**103 627,33**			**99,64%**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**		**104 000,00**	**104 000,00**			**103 627,33**	**103 627,33**			**99,64%**
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie		104 000,00	104 000,00			103 627,33	103 627,33			99,64%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 401 146,00**	**36 223 594,00**	**20 531 853,00**	**15 691 741,00**		**9 749 127,47**	**5 390 118,52**	**4 359 008,95**		**26,91%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**22 401 146,00**	**36 223 594,00**	**20 531 853,00**	**15 691 741,00**		**9 749 127,47**	**5 390 118,52**	**4 359 008,95**		**26,91%**
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	22 401 146,00	36 223 594,00	20 531 853,00	15 691 741,00		9 749 127,47	5 390 118,52	4 359 008,95		26,91%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**265 214,00**	**860 896,00**	**311 450,00**	**549 446,00**		**79 735,98**	**79 735,98**			**9,26%**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**250 400,00**	**250 400,00**			**79 735,98**	**79 735,98**			**31,84%**
		"Dom Słów" w Lublinie - historia słowa drukowanego		250 400,00	250 400,00			79 735,98	79 735,98			31,84%
	92195	**Pozostała działalność**	**265 214,00**	**610 496,00**	**61 050,00**	**549 446,00**						
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	265 214,00	610 496,00	61 050,00	549 446,00						
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***5 703 710,00***	***5 703 710,00***	***5 703 710,00***							
600		**Transport i łączność**	**5 703 710,00**	**5 703 710,00**	**5 703 710,00**							
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**5 703 710,00**	**5 703 710,00**	**5 703 710,00**							
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	5 703 710,00	5 703 710,00	5 703 710,00							
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***744 000,00***	***744 000,00***			***744 000,00***					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**744 000,00**	**744 000,00**			**744 000,00**					
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**744 000,00**	**744 000,00**			**744 000,00**					
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie"	145 000,00	145 000,00			145 000,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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 w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	599 000,00	599 000,00			599 000,00					
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	***2 723 058,00***	***2 723 058,00***	***1 429 761,00***		***1 293 297,00***	***563 059,51***	***563 059,51***			***20,68%***
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***2 723 058,00***	***2 723 058,00***	***1 429 761,00***		***1 293 297,00***	***563 059,51***	***563 059,51***			***20,68%***
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 723 058,00**	**2 723 058,00**	**1 429 761,00**		**1 293 297,00**	**563 059,51**	**563 059,51**			**20,68%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 723 058,00**	**2 723 058,00**	**1 429 761,00**		**1 293 297,00**	**563 059,51**	**563 059,51**			**20,68%**
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	2 723 058,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	563 059,51	563 059,51			20,68%
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	***32 387 431,00***	***31 287 431,00***	***31 287 431,00***			***16 960 000,00***	***16 960 000,00***			***54,21%***
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***32 387 431,00***	***31 287 431,00***	***31 287 431,00***			***16 960 000,00***	***16 960 000,00***			***54,21%***
600		**Transport i łączność**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**			**10 000 000,00**	**10 000 000,00**			**50,00%**
	60041	**Infrastruktura portowa**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**			**10 000 000,00**	**10 000 000,00**			**50,00%**
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			10 000 000,00	10 000 000,00			50,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 599 600,00**	**1 599 600,00**	**1 599 600,00**							
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**1 599 600,00**	**1 599 600,00**	**1 599 600,00**							
		objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o.	1 599 600,00	1 599 600,00	1 599 600,00							
926		**Kultura fizyczna**	**10 787 831,00**	**9 687 831,00**	**9 687 831,00**			**6 960 000,00**	**6 960 000,00**			**71,84%**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 487 831,00**	**4 387 831,00**	**4 387 831,00**			**3 460 000,00**	**3 460 000,00**			**78,85%**
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			3 100 000,00	3 100 000,00			77,50%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - AP Motor Lublin - Razem Budujemy Przyszłość - budowa budynku klubowego	1 187 831,00	87 831,00	87 831,00			60 000,00	60 000,00			68,31%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			100,00%
	92695	**Pozostała działalność**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**			**3 500 000,00**	**3 500 000,00**			**66,04%**
		objęcie akcji w MKS Lublin S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			1 900 000,00	1 900 000,00			63,33%
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00			69,57%

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 38/8/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 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 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków: własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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			***281 461 588,00***	***303 122 951,00***	***126 117 948,00***	***173 591 678,00***	***3 413 325,00***	***44 708 721,38***	***18 025 068,33***	***25 893 614,10***	***790 038,95***	***14,75%***
600		**Transport i łączność**			**181 540 613,00**	**181 330 613,00**	**75 887 054,00**	**105 443 559,00**		**12 453 649,30**	**4 211 869,85**	**8 241 779,45**		**6,87%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**			**38 103 142,00**	**38 103 142,00**	**10 083 741,00**	**28 019 401,00**		**8 060 941,53**	**1 838 294,67**	**6 222 646,86**		**21,16%**
		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	38 041 642,00	38 041 642,00	10 064 741,00	27 976 901,00		8 060 941,53	1 838 294,67	6 222 646,86		21,19%
		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	61 500,00	61 500,00	19 000,00	42 500,00						
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**			**44 777 050,00**	**44 567 050,00**	**24 272 588,00**	**20 294 462,00**		**4 202 672,77**	**2 183 540,18**	**2 019 132,59**		**9,43%**
		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	19 610 000,00	19 610 000,00	2 260 000,00	17 350 000,00		100 210,00	100 210,00			0,51%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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 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	25 167 050,00	24 957 050,00	22 012 588,00	2 944 462,00		4 102 462,77	2 083 330,18	2 019 132,59		16,44%
	60095	**Pozostała działalność**			**98 660 421,00**	**98 660 421,00**	**41 530 725,00**	**57 129 696,00**		**190 035,00**	**190 035,00**			**0,19%**
		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	98 660 421,00	98 660 421,00	41 530 725,00	57 129 696,00		190 035,00	190 035,00			0,19%
710		**Działalność usługowa**			**6 002 577,00**	**6 002 577,00**	**1 832 969,00**	**4 163 211,00**	**6 397,00**	**197 713,01**	**52 973,10**	**140 744,88**	**3 995,03**	**3,29%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**			**40 693,00**	**40 693,00**		**34 296,00**	**6 397,00**	**25 413,57**		**21 418,54**	**3 995,03**	**62,45%**
		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	40 693,00	40 693,00		34 296,00	6 397,00	25 413,57		21 418,54	3 995,03	62,45%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	71095	**Pozostała działalność**			**5 961 884,00**	**5 961 884,00**	**1 832 969,00**	**4 128 915,00**		**172 299,44**	**52 973,10**	**119 326,34**		**2,89%**
		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	5 961 884,00	5 961 884,00	1 832 969,00	4 128 915,00		172 299,44	52 973,10	119 326,34		2,89%
750		**Administracja publiczna**			**14 073 446,00**	**15 214 388,00**	**2 958 286,00**	**11 864 572,00**	**391 530,00**	**4 189 542,94**	**916 253,62**	**3 177 717,01**	**95 572,31**	**27,54%**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**			**100 150,00**	**262 686,00**	**22 521,00**	**240 165,00**		**114 768,61**	**16 928,59**	**97 840,02**		**43,69%**
		Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego	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: poprawa i rozwój atrakcyjności turystycznej i dziedzictwa kulturowego Lublina i Równego poprzez promocję dziedzictwa kulinarnego		112 536,00		112 536,00		1 911,59		1 911,59		1,70%
		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	100 150,00	150 150,00	22 521,00	127 629,00		112 857,02	16 928,59	95 928,43		75,16%
	75095	**Pozostała działalność**			**13 973 296,00**	**14 951 702,00**	**2 935 765,00**	**11 624 407,00**	**391 530,00**	**4 074 774,33**	**899 325,03**	**3 079 876,99**	**95 572,31**	**27,25%**
		AI-TraWell	Program Horyzont 2020	Cel: połączenie dostępnych środków transportu (publicznego i usług nowej mobilnosci) ze zróżnicowanymi potrzebami i preferencjami użytkowników		42 693,00	12 808,00	29 885,00						
		CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością	Program Horyzont 2020	Cel: stworzenie referencyjnego hackatonu w Europie, który będzie przyciągał najzdolniejszych studentów i dostarczał miastu rozwiązania o wysokiej wartości dodanej		101 238,00		101 238,00						
		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	99 053,00	142 306,00	21 168,00	121 138,00		30 427,94	4 633,71	25 794,23		21,38%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	Program Horyzont 2020	Cel: podniesienie jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania i inicjatywy, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 7 miastach europejskich	53 258,00	53 258,00	5 326,00	47 932,00		15 421,29	1 542,15	13 879,14		28,96%
		INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta	Program Europejski Korpus Solidarności	Działanie: Wolontariat grupowy Cel: dostarczenie przez wolontariuszy informacji zwrotnej, w jaki sposób usprawnić organizację wydarzeń kulturalnych oraz pomoc w organizacji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, zapewnienie młodym ludziom z Ukrainy i Polski dostępu do know-how i doświadczenia przy organizacji wydarzeń na dużą skalę, promowanie wartości Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez wymianę wielokulturową wolontariuszy z Polski i Ukrainy, naukę tolerancji i otwartości		229 292,00		229 292,00		7 085,82		7 085,82		3,09%
		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	261 009,00	261 009,00		261 009,00		19 999,14		19 999,14		7,66%
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	262 344,00	374 368,00		374 368,00		93 357,28		93 357,28		24,94%
		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	10 384 440,00	10 384 440,00	2 289 718,00	8 094 722,00		3 050 892,00	672 706,69	2 378 185,31		29,38%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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	13 080,00	112 229,00	16 834,00	95 395,00						
		Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking	Program Horyzont 2020	Cel: uzupełnienie już istniejących metod, procedur i wiedzy ekspertów w dziedzinie mobilności miejskiej, umożliwiając im poznanie metod myślenia projektowego oraz innych narzędzi w celu nabycia nowych umiejętności, które pozwolą tworzyć bardziej wydajne rozwiązania dedykowane dla mobilności będące jednocześnie zorientowane na użytkownika		50 757,00		50 757,00						
		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	1 025 500,00	1 025 500,00	307 650,00	610 173,00	107 677,00	436 124,62	158 816,44	235 711,91	41 596,27	42,53%
		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	1 874 612,00	2 174 612,00	282 261,00	1 608 498,00	283 853,00	421 466,24	61 626,04	305 864,16	53 976,04	19,38%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**2 650 000,00**	**2 650 000,00**		**1 805 000,00**	**845 000,00**					
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**			**2 650 000,00**	**2 650 000,00**		**1 805 000,00**	**845 000,00**					
		Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej w tym poprawa walorów estetyczno-użytkowych fragmentu Śródmieścia oraz wykreowanie przestrzeni aktywności kulturalnej	150 000,00	150 000,00			150 000,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		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	2 500 000,00	2 500 000,00		1 805 000,00	695 000,00					
801		**Oświata i wychowanie**			**34 063 303,00**	**39 080 870,00**	**21 294 843,00**	**17 320 447,00**	**465 580,00**	**7 809 511,29**	**4 347 919,05**	**3 429 435,15**	**32 157,09**	**19,98%**
	80101	**Szkoły podstawowe**			**360 253,00**	**450 416,00**		**450 416,00**		**118 148,25**		**118 148,25**		**26,23%**
		Fun, authentic, simple and trustworthy	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	2 140,00	29 352,00		29 352,00		12 500,00		12 500,00		42,59%
		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	65 357,00	73 489,00		73 489,00		7 865,00		7 865,00		10,70%
		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	39 986,00	59 632,00		59 632,00		36 015,62		36 015,62		60,40%
		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	28 120,00	29 177,00		29 177,00		5 967,04		5 967,04		20,45%
		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)	63 569,00	66 455,00		66 455,00		15 309,41		15 309,41		23,04%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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	37 070,00	38 409,00		38 409,00		5 507,78		5 507,78		14,34%
		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	50 400,00	68 214,00		68 214,00		15 847,00		15 847,00		23,23%
		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	60 245,00	71 607,00		71 607,00		14 365,36		14 365,36		20,06%
		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	13 366,00	14 081,00		14 081,00		4 771,04		4 771,04		33,88%
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**			**42 584,00**	**48 839,00**		**48 839,00**		**20 347,68**		**20 347,68**		**41,66%**
		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	42 584,00	48 839,00		48 839,00		20 347,68		20 347,68		41,66%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	80115	**Technika**			**1 092 061,00**	**2 365 785,00**		**2 277 405,00**	**88 380,00**	**353 099,21**		**350 141,88**	**2 957,33**	**14,93%**
		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)	89 991,00	89 991,00		89 991,00		35 431,90		35 431,90		39,37%
		Fachowcy jutra	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin		650 551,00		614 409,00	36 142,00					
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin		377 986,00		356 987,00	20 999,00					
		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	194 408,00	233 679,00		233 679,00		172 553,90		172 553,90		73,84%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		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	66 303,00	67 451,00		67 451,00		27 555,72		27 555,72		40,85%
		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	254 672,00	317 382,00		317 382,00		38 320,56		38 320,56		12,07%
		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	150 002,00	233 437,00		220 469,00	12 968,00	18 226,98		17 214,40	1 012,58	7,81%
		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	26 800,00	27 802,00		27 802,00		4 795,28		4 795,28		17,25%
		Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: rozwijanie partnerstw wspierających założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego		47 533,00		47 533,00		18 105,84		18 105,84		38,09%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		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	309 885,00	319 973,00		301 702,00	18 271,00	38 109,03		36 164,28	1 944,75	11,91%
	80120	**Licea ogólnokształcące**			**432 427,00**	**462 299,00**		**452 709,00**	**9 590,00**	**139 317,45**		**134 861,59**	**4 455,86**	**30,14%**
		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	26 659,00		26 659,00		8 560,82		8 560,82		32,11%
		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	29 983,00	30 079,00		30 079,00		4 896,02		4 896,02		16,28%
		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	71 047,00	71 047,00		71 047,00		4 921,31		4 921,31		6,93%
		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	38 664,00	43 164,00		43 164,00		19 258,07		19 258,07		44,62%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej	48 270,00	48 270,00		48 270,00		14 386,54		14 386,54		29,80%
		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 ponad-narodowa 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	157 358,00	167 955,00		158 365,00	9 590,00	78 036,15		73 580,29	4 455,86	46,46%
		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	69 000,00	75 125,00		75 125,00		9 258,54		9 258,54		12,32%
	80130	**Szkoły zawodowe**			**18 148 553,00**	**20 498 553,00**	**14 558 545,00**	**5 940 008,00**		**5 190 926,57**	**3 168 249,20**	**2 022 677,37**		**25,32%**
		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	13 929 669,00	16 279 669,00	12 505 456,00	3 774 213,00		2 660 084,10	1 992 120,08	667 964,02		16,34%
		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	4 218 884,00	4 218 884,00	2 053 089,00	2 165 795,00		2 530 842,47	1 176 129,12	1 354 713,35		59,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**			**67 445,00**	**85 049,00**		**85 049,00**		**9 494,42**		**9 494,42**		**11,16%**
		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	30 443,00	48 047,00		48 047,00		2 809,42		2 809,42		5,85%
		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 i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych	37 002,00	37 002,00		37 002,00		6 685,00		6 685,00		18,07%
	80195	**Pozostała działalność**			**13 919 980,00**	**15 169 929,00**	**6 736 298,00**	**8 066 021,00**	**367 610,00**	**1 978 177,71**	**1 179 669,85**	**773 763,96**	**24 743,90**	**13,04%**
		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	743 117,00	1 029 116,00		971 943,00	57 173,00	128 704,16		121 553,98	7 150,18	12,51%
		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	209 159,00	940 111,00		792 326,00	147 785,00	111 919,49		94 325,77	17 593,72	11,90%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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	4 001 666,00	4 001 666,00	1 415 116,00	2 586 550,00						
		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	8 966 038,00	8 934 038,00	5 321 182,00	3 450 204,00	162 652,00	1 637 591,96	1 179 669,85	457 922,11		18,33%
		Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Oś priorytetowa 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Cel: zapewnienie dostępu do internetu lub sprzętu, na którym można realizować podstawy programowe uczniom i nauczycielom		100 000,00		100 000,00		99 962,10		99 962,10		99,96%
		Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Oś priorytetowa 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Cel: zapewnienie dostępu do internetu lub sprzętu, na którym można realizować podstawy programowe uczniom i nauczycielom		164 998,00		164 998,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
852		**Pomoc społeczna**			**17 055 763,00**	**17 696 784,00**	**3 799 621,00**	**12 507 935,00**	**1 389 228,00**	**8 739 536,27**	**3 117 948,32**	**5 106 439,89**	**515 148,06**	**49,38%**
	85203	**Ośrodki wsparcia**			**8 205 160,00**	**8 625 653,00**	**3 653 923,00**	**4 503 419,00**	**468 311,00**	**6 740 296,79**	**3 036 407,71**	**3 391 221,10**	**312 667,98**	**78,14%**
		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	827 908,00	1 248 401,00	62 616,00	1 060 844,00	124 941,00	336 858,99		300 060,37	36 798,62	26,98%
		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	2 409 035,00	2 409 035,00	1 686 522,00	655 013,00	67 500,00	1 528 374,11	1 163 767,64	364 606,47		63,44%
		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	4 968 217,00	4 968 217,00	1 904 785,00	2 787 562,00	275 870,00	4 875 063,69	1 872 640,07	2 726 554,26	275 869,36	98,13%
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**			**25 500,00**	**26 477,00**	**7 550,00**		**18 927,00**	**15 830,50**	**6 350,00**		**9 480,50**	**59,79%**
		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	25 500,00	26 477,00	7 550,00		18 927,00	15 830,50	6 350,00		9 480,50	59,79%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	85295	**Pozostała działalność**			**8 825 103,00**	**9 044 654,00**	**138 148,00**	**8 004 516,00**	**901 990,00**	**1 983 408,98**	**75 190,61**	**1 715 218,79**	**192 999,58**	**21,93%**
		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	2 423 354,00	2 484 062,00	118 433,00	2 115 673,00	249 956,00	1 369 830,59	66 697,09	1 155 966,70	147 166,80	55,14%
		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	191,88		191,88		3,88%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		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	39 924,00	39 924,00	1 997,00	33 935,00	3 992,00	3 554,86		3 554,86		8,90%
		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	6 195 090,00	6 195 090,00		5 548 940,00	646 150,00	443 046,08		397 213,30	45 832,78	7,15%
		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	148 885,00	307 728,00	16 932,00	290 796,00		166 785,57	8 493,52	158 292,05		54,20%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków: własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**3 416,00**	**3 416,00**		**3 416,00**		**3 127,42**		**3 127,42**		**91,55%**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**			**3 416,00**	**3 416,00**		**3 416,00**		**3 127,42**		**3 127,42**		**91,55%**
		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	3 416,00	3 416,00		3 416,00		3 127,42		3 127,42		91,55%
855		**Rodzina**			**2 802 830,00**	**3 328 468,00**	**24 292,00**	**2 988 586,00**	**315 590,00**	**1 452 611,82**	**15 701,41**	**1 293 743,95**	**143 166,46**	**43,64%**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**			**2 272 462,00**	**2 710 759,00**	**1 520,00**	**2 443 387,00**	**265 852,00**	**1 304 942,80**		**1 177 001,78**	**127 941,02**	**48,14%**
		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	656 788,00	800 902,00	1 520,00	734 569,00	64 813,00	389 599,09		358 009,96	31 589,13	48,65%
		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	1 615 674,00	1 909 857,00		1 708 818,00	201 039,00	915 343,71		818 991,82	96 351,89	47,93%
	85595	**Pozostała działalność**			**530 368,00**	**617 709,00**	**22 772,00**	**545 199,00**	**49 738,00**	**147 669,02**	**15 701,41**	**116 742,17**	**15 225,44**	**23,91%**
		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	131 488,00	134 287,00	4 400,00	129 887,00		17 407,36	2 640,00	14 767,36		12,96%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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 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	261 425,00	323 709,00	10 030,00	279 523,00	34 156,00	94 256,16	4 719,91	78 636,32	10 899,93	29,12%
		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	137 455,00	159 713,00	8 342,00	135 789,00	15 582,00	36 005,50	8 341,50	23 338,49	4 325,51	22,54%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**22 197 049,00**	**36 003 851,00**	**20 023 476,00**	**15 980 375,00**		**9 760 939,59**	**5 342 147,84**	**4 418 791,75**		**27,11%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			**22 000 526,00**	**35 693 956,00**	**19 976 992,00**	**15 716 964,00**		**9 690 604,42**	**5 331 595,47**	**4 359 008,95**		**27,15%**
		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	22 000 526,00	35 693 956,00	19 976 992,00	15 716 964,00		9 690 604,42	5 331 595,47	4 359 008,95		27,15%
	90095	**Pozostała działalność**			**196 523,00**	**309 895,00**	**46 484,00**	**263 411,00**		**70 335,17**	**10 552,37**	**59 782,80**		**22,70%**
		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	196 523,00	309 895,00	46 484,00	263 411,00		70 335,17	10 552,37	59 782,80		22,70%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**1 072 591,00**	**1 811 984,00**	**297 407,00**	**1 514 577,00**		**102 089,74**	**20 255,14**	**81 834,60**		**5,63%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**280 792,00**	**280 792,00**	**140 396,00**	**140 396,00**		**22 440,26**	**11 220,14**	**11 220,12**		**7,99%**
		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	280 792,00	280 792,00	140 396,00	140 396,00		22 440,26	11 220,14	11 220,12		7,99%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**			**28 699,00**	**38 851,00**	**7 770,00**	**31 081,00**		**10 700,66**	**2 140,13**	**8 560,53**		**27,54%**
		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	28 699,00	38 851,00	7 770,00	31 081,00		10 700,66	2 140,13	8 560,53		27,54%
	92195	**Pozostała działalność**			**763 100,00**	**1 492 341,00**	**149 241,00**	**1 343 100,00**		**68 948,82**	**6 894,87**	**62 053,95**		**4,62%**
		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	763 100,00	1 492 341,00	149 241,00	1 343 100,00		68 948,82	6 894,87	62 053,95		4,62%

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 38/8/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2020 rok			Zakres dotacji	% 6:5	Koszty na 2020 rok						% 13:11	% 14:12
			plan ogółem wg uchwały budżetowej	plan ogółem po zmianach	wykonanie na 30 czerwca 2020 roku			plan ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	plan ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem zakłady budżetowe	***72 560 000,00***	***72 694 500,00***	***34 723 570,59***		***47,77%***	***72 560 000,00***	***6 316 000,00***	***72 694 500,00***	***6 316 000,00***	***34 046 601,12***	***2 661 358,09***	***46,84%***	***42,14%***
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	72 560 000,00	72 694 500,00	34 723 570,59		47,77%	72 560 000,00	6 316 000,00	72 694 500,00	6 316 000,00	34 046 601,12	2 661 358,09	46,84%	42,14%
		z tego:													
		przychody własne	71 500 000,00	71 500 000,00	33 715 433,59		47,15%								
		dotacja przedmiotowa	1 060 000,00	1 194 500,00	1 008 137,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy amfiteatrze od strony południowej, montaż koszy na śmieci i ławek na terenie dzielnicy Tatary, remont chodnika w rejonie ul. Tymiankowej 7 i 7a, remont chodnika w okolicy budynku Gliniana 29, remont chodnika przy budynku Sowińskiego 4, montaż ławek na parkingu w rejonie ul. Kalinowszczyzna 46 B oraz remont chodnika między budynkami Lwowska 22 i Lwowska 24, remont miejsc parkingowych przy budynku al. Racławickie 27; zakup i montaż lamp przyklatkowych z czujnikami ruchu (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VI); remonty pomieszczeń (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")	84,40%								
		Dotacja celowa na inwestycje	***2 723 058,00***	***2 723 058,00***	***563 059,51***		***20,68%***	***2 723 058,00***		***2 723 058,00***		***563 059,51***		***20,68%***	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 723 058,00	2 723 058,00	563 059,51		20,68%	2 723 058,00		2 723 058,00		563 059,51		20,68%	
		z tego:													
		budowa i modernizacja obiektów	2 723 058,00	2 723 058,00	563 059,51	modernizacja i przebudowa kamienicy przy ul. Rybnej 7	20,68%	2 723 058,00		2 723 058,00		563 059,51		20,68%	

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 38/8/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 6:5	Wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	**28 490 000,00**	**29 332 000,00**	**5 277 715,09**	**17,99%**	**28 490 000,00**	**29 332 000,00**	**3 888 583,36**	**13,26%**
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***28 490 000,00***	***29 332 000,00***	***5 277 715,09***	***17,99%***	***28 490 000,00***	***29 332 000,00***	***3 888 583,36***	***13,26%***
801		*Oświata i wychowanie*	*27 150 000,00*	*27 970 900,00*	*5 013 256,87*	*17,92%*	*27 150 000,00*	*27 970 900,00*	*3 657 519,85*	*13,08%*
	80101	Szkoły podstawowe	6 472 000,00	6 545 300,00	785 997,28	12,01%	6 472 000,00	6 545 300,00	445 001,34	6,80%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 000,00	13 000,00	39 521,94	304,01%	13 000,00	13 000,00	1 959,34	15,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00		
	80104	Przedszkola	673 000,00	833 000,00	138 039,84	16,57%	673 000,00	833 000,00	194 817,61	23,39%
	80105	Przedszkola specjalne		1 000,00				1 000,00	5,25	0,53%
	80115	Technika	2 453 000,00	2 533 000,00	572 604,01	22,61%	2 453 000,00	2 533 000,00	425 629,44	16,80%
	80116	Szkoły policealne	26 000,00	26 000,00	7 616,94	29,30%	26 000,00	26 000,00	3 780,05	14,54%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 150 000,00	3 154 300,00	430 103,43	13,64%	3 150 000,00	3 154 300,00	264 864,73	8,40%
	80132	Szkoły artystyczne	108 000,00	108 000,00	10 409,27	9,64%	108 000,00	108 000,00	5 057,77	4,68%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 380 000,00	12 882 300,00	2 530 969,60	19,65%	12 380 000,00	12 882 300,00	2 038 106,53	15,82%
	80195	Pozostała działalność	1 859 000,00	1 859 000,00	497 994,56	26,79%	1 859 000,00	1 859 000,00	278 297,79	14,97%
854		*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*1 340 000,00*	*1 361 100,00*	*264 458,22*	*19,43%*	*1 340 000,00*	*1 361 100,00*	*231 063,51*	*16,98%*
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	408 000,00	408 000,00	83 042,05	20,35%	408 000,00	408 000,00	65 318,16	16,01%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	9 100,00	1,53	0,02%	4 000,00	9 100,00	5 101,38	56,06%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	143 000,00	143 000,00	35 214,96	24,63%	143 000,00	143 000,00	29 551,82	20,67%
	85410	Internaty i bursy szkolne	733 000,00	749 000,00	135 835,52	18,14%	733 000,00	749 000,00	130 286,96	17,39%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	52 000,00	52 000,00	10 364,16	19,93%	52 000,00	52 000,00	805,19	1,55%

Wyższe wykonanie (w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej) wydatków w stosunku do osiągniętych w 2020 r. dochodów wynika z faktu, iż w wydatkach ujęte są środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec 2019 r. i przekazane do budżetu miasta w styczniu 2020 r.

Wstęp

W dniu 19 grudnia 2019 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta na rok 2020, w którym określono dochody w wysokości 2.485.049.621,00 zł, wydatki w wysokości 2.542.235.302,91 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 57.185.681,91 zł.

W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 55.147.881,98 zł, wydatki o kwotę 55.784.236,98 zł oraz zwiększyły deficyt o kwotę 636.355,00 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta obrazują załączniki, a także zostały omówione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Na realizację budżetu miasta w I półroczu 2020 roku wpływ miała sytuacja spowodowana pandemią, która wymusiła konieczność podjęcia działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ale również odbiła się na kondycji finansów budżetu miasta.

Konsekwencją sytuacji epidemicznej jest znaczące zmniejszenie dochodów budżetu miasta będące wynikiem:

- pogorszenia sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców i osób fizycznych związanej z ograniczeniem/zawieszeniem/zaprzestaniem działalności bądź redukcją wynagrodzeń, skutkujące ubytkiem wpływów z udziałów w CIT i PIT,
- ograniczenia z korzystania przez mieszkańców z usług miejskich w związku z kwarantanną społeczną oraz zamknięciem części placówek bądź wstrzymaniem przyjęć nowych podopiecznych skutkujące ubytkiem dochodów z tytułu: sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej, opłat za postój w strefie płatnego parkowania, opłat za pobyt w żłobkach, przedszkolach i bursach, opłat za pobyt lub za usługi świadczone przez placówki pomocy społecznej, opłat za korzystanie z obiektów sportowych,
- wprowadzenia mechanizmów wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców mających na celu utrzymanie działalności i miejsc pracy, którego następstwem jest obniżenie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy, podatku od nieruchomości oraz opłat za użytkowanie wieczyste.

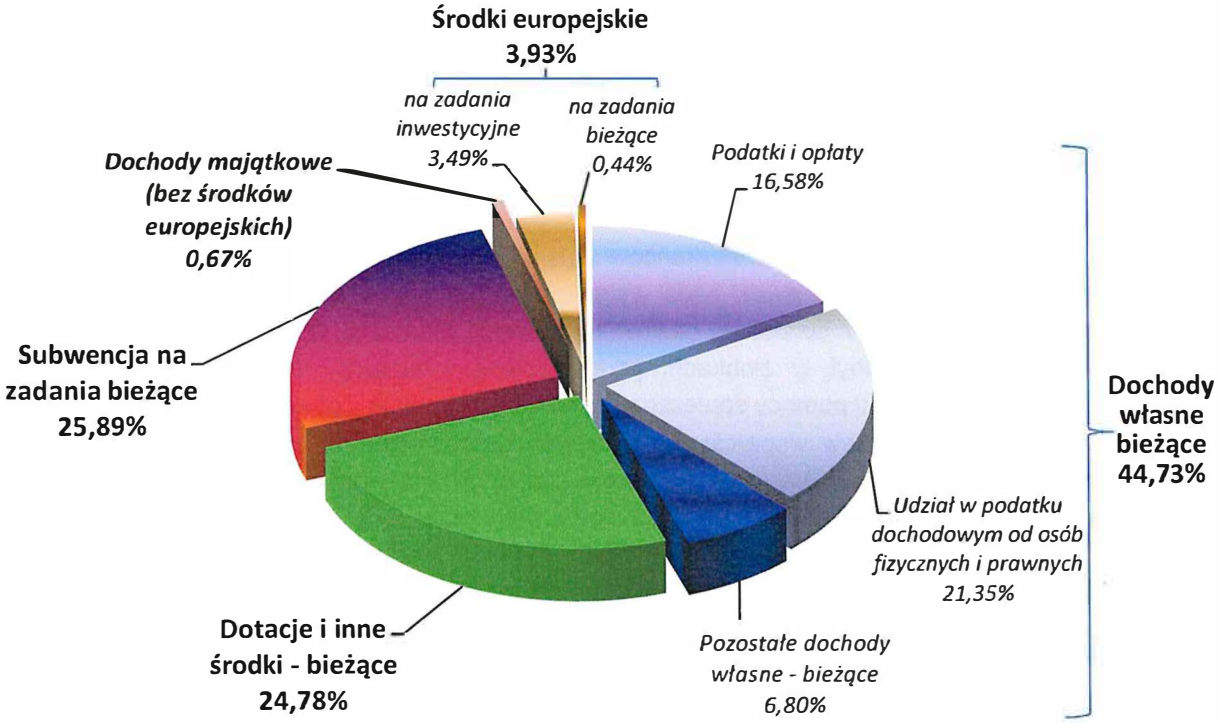
Jednocześnie po stronie wydatkowej epidemia generuje wydatki przeznaczone na jej zwalczanie, przeciwdziałanie i zapobieganie. Walka z pandemią koronawirusa obejmuje działania na rzecz mieszkańców w zakresie organizacji miejsc kwarantanny zbiorowej, dezynfekcji miejsc publicznych, wsparcia miejskich szpitali czy hospicjów, opieki nad osobami starszymi, samotnymi czy bezdomnymi, jak również w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta, związanych ze zmianą organizacji pracy, dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarno-epidemiologicznych, zakupem środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.

Takie warunki wymuszają na jednostce samorządu terytorialnego konieczność podejmowania zdecydowanych działań oszczędnościowych we wszystkich możliwych obszarach działalności w celu minimalizacji negatywnych konsekwencji finansowych. W związku z powyższym w pierwszej kolejności ponoszone są wydatki obligatoryjne i związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki, zaś wstrzymywane lub przesuwane w czasie są zadania nowe czy fakultatywne. W odniesieniu do zadań inwestycyjnych realizowane są zadania, z realizacji których miasto nie mogło zrezygnować lub odroczyć ich w czasie, tj. jako wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w przypadku których podpisano już umowy o dofinansowanie, a rezygnacja oznaczałaby konieczność zwrotu dofinansowania europejskiego, czy też zadania realizowane ze środków własnych, których realizacja jest w toku lub w przypadku których rezygnacja wiązałaby się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi w postaci kar za rozwiązanie umów z wykonawcami.

W I półroczu 2020 roku planowane w kwocie 2.540.197.502,98 zł dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 47,02%, co stanowi kwotę **1.194.422.178,44 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 881.844.751,91 zł (44,73%) i dochody powiatu w kwocie 312.577.426,53 zł (54,96%).

Realizacja dochodów budżetu miasta w grupie dochodów majątkowych wyniosła 21,81%, natomiast dochody bieżące zrealizowane zostały w 49,51%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 48,03%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 43,13% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 42,78%, zaś od osób prawnych – 46,46%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 33,63%, subwencje przekazane zostały w 61,34%, dotacje, środki europejskie i inne środki w 53,50%. W grupie dochodów majątkowych wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: środki europejskie – 29,07%, dochody własne – 9,56% (głównie z majątku miasta), dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne – 8,05%. Realizacja dochodów według źródeł omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu 2020 roku przedstawia poniższy wykres.

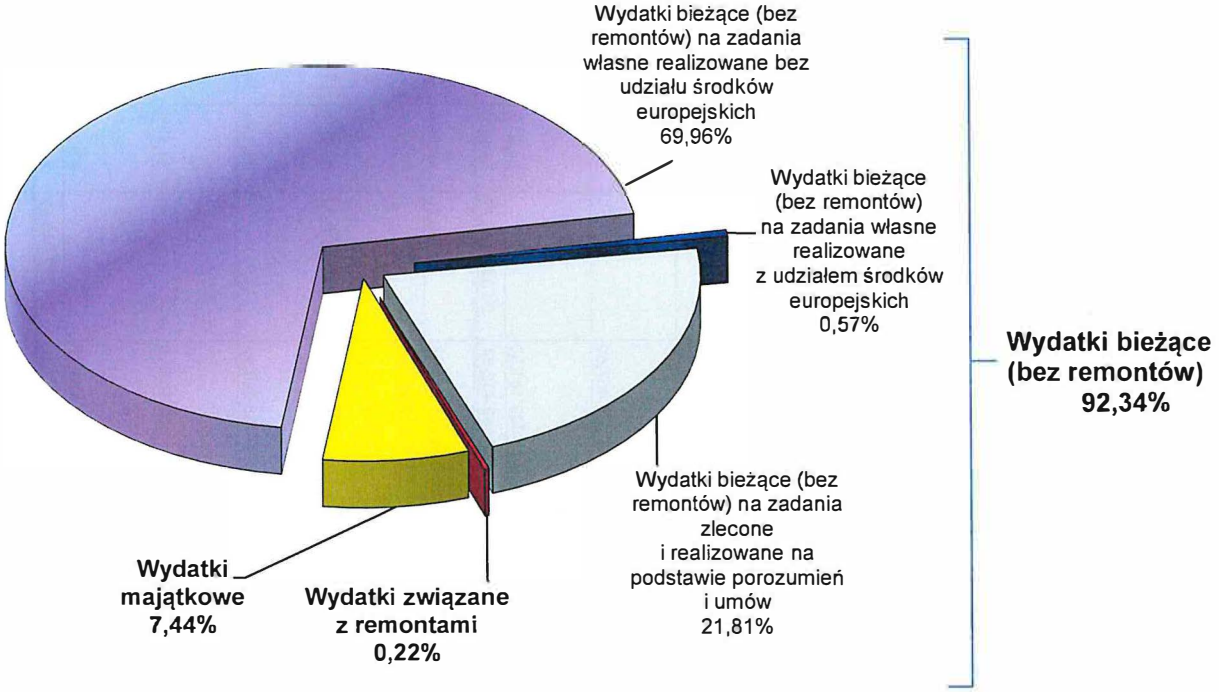


W I półroczu 2020 roku ze środków europejskich wpłynęła kwota **46.909.781,60 zł**, z tego na zadania z zakresu:

- transportu – 30.894.307,50 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 4.702.784,50 zł,
- oświaty – 4.345.253,84 zł,
- pomocy społecznej oraz rodziny – 3.930.344,30 zł,
- administracji (współpraca z innymi samorządami i promocja) – 2.140.929,51 zł,
- działalności usługowej – 846.413,12 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 49.748,83 zł.

Planowane w kwocie 2.598.019.539,89 zł wydatki wykonane zostały w wysokości **1.225.589.497,16 zł**, co stanowi 47,17% planu, w tym wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich w kwocie 911.956.571,92 zł (51,38%). Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 91.222.940,88 zł (21,55%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 2.700.825,89 zł (20,73%).

Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w I półroczu 2020 roku.



W I półroczu br. przeznaczono ze środków własnych budżetu miasta kwotę 93.631.397,45 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu:

- oświaty i wychowania 92.437.405,26 zł,
- rodziny, pomocy i polityki społecznej 278.978,54 zł,
- administracji publicznej, gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz nieodpłatnej pomocy prawnej 915.013,65 zł.

Ponadto na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano 4,3 mln zł ze środków własnych.

Deficyt budżetu miasta wyniósł 31.167.318,72 zł.

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące wielkości planowanych według uchwały budżetowej, po dokonanych zmianach, wykonania na 30 czerwca 2020 roku oraz wskaźniki realizacji w poszczególnych grupach.

Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2020 roku							%	%	%
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 30 czerwca	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	**2 485 049 621,00**	**2 540 197 502,98**	**2 312 356 493,98**	**227 841 009,00**	**1 194 422 178,44**	**1 144 740 472,81**	**49 681 705,63**	**47,02%**	**49,51%**	**21,81%**
	z tego: ***Dochody gminy ogółem***	***1 935 433 987,00***	***1 971 461 710,76***	***1 791 485 050,76***	***179 976 660,00***	***881 844 751,91***	***857 091 040,47***	***24 753 711,44***	***44,73%***	***47,84%***	***13,75%***
1	z tego: Dochody własne	1 159 262 973,00	1 159 513 232,00	1 079 485 232,00	80 028 000,00	468 138 419,84	460 508 225,23	7 630 194,61	40,37%	42,66%	9,53%
2	Subwencje	222 409 222,00	220 054 798,00	220 054 798,00		135 372 084,00	135 372 084,00		61,52%	61,52%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	25 780 353,00	44 656 947,00	42 421 479,00	2 235 468,00	21 451 395,15	21 092 037,53	359 357,62	48,04%	49,72%	16,08%
4	Środki europejskie	108 327 834,00	115 452 250,00	17 739 058,00	97 713 192,00	21 248 473,72	4 484 314,51	16 764 159,21	18,40%	25,28%	17,16%
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					45 603,56	45 603,56				
6	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	11 538 000,00	11 538 000,00	11 538 000,00		5 079 136,84	5 079 136,84		44,02%	44,02%	
7	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	149 400,00	242 387,50	242 387,50		207 457,50	207 457,50		85,59%	85,59%	
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	407 966 205,00	420 004 096,26	420 004 096,26		230 302 181,30	230 302 181,30		54,83%	54,83%	
	Dochody powiatu ogółem	***549 615 634,00***	***568 735 792,22***	***520 871 443,22***	***47 864 349,00***	***312 577 426,53***	***287 649 432,34***	***24 927 994,19***	***54,96%***	***55,22%***	***52,08%***
1	z tego: Dochody własne	165 456 984,00	165 659 177,00	165 659 177,00		73 793 618,47	73 771 118,47	22 500,00	44,55%	44,53%	
2	Subwencje	285 004 351,00	284 207 347,00	284 207 347,00		173 932 544,00	173 932 544,00		61,20%	61,20%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	3 162 177,00	6 151 449,00	4 668 529,00	1 482 920,00	2 674 793,03	2 674 793,03		43,48%	57,29%	
4	Środki europejskie	34 146 230,00	48 798 299,00	3 160 870,00	45 637 429,00	25 661 307,88	755 813,69	24 905 494,19	52,59%	23,91%	54,57%
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 209 300,00	5 234 300,00	5 234 300,00		2 435 563,99	2 435 563,99		46,53%	46,53%	
6	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 459 290,00	1 650 101,50	1 650 101,50		1 560 135,00	1 560 135,00		94,55%	94,55%	
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55 177 302,00	57 035 118,72	56 291 118,72	744 000,00	32 519 464,16	32 519 464,16		57,02%	57,77%	
	Wydatki ogółem	**2 542 235 302,91**	**2 598 019 539,89**	**2 174 642 141,50**	**423 377 398,39**	**1 225 589 497,16**	**1 134 366 556,28**	**91 222 940,88**	**47,17%**	**52,16%**	**21,55%**
1	z tego: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 756 080 761,91	1 774 877 426,65	1 641 301 984,26	133 575 442,39	911 956 571,92	860 040 684,49	51 915 887,43	51,38%	52,40%	38,87%
1.1	*w tym: rezerwa ogólna i rezerwy celowe*	*31 803 635,91*	*16 109 762,39*	*14 713 796,00*	*1 395 966,39*						

Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2020 roku							%	%	%
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 30 czerwca	z tego:		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	288 553 631,00	311 215 402,00	27 861 156,00	283 354 246,00	46 261 819,70	6 954 766,25	39 307 053,45	14,86%	24,96%	13,87%
3	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 435 450,00	17 453 450,00	17 453 450,00		8 378 822,23	8 378 822,23		48,01%	48,01%	
4	Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 662 300,00	9 687 300,00	9 687 300,00		4 081 566,94	4 081 566,94		42,13%	42,13%	
5	Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 359 653,00	7 751 852,00	2 048 142,00	5 703 710,00	516 162,34	516 162,34		6,66%	25,20%	
6	Wydatki na zadania zlecone	463 143 507,00	477 034 109,24	476 290 109,24	744 000,00	254 394 554,03	254 394 554,03		53,33%	53,41%	
	Nadwyżka (+) / Deficyt budżetu (-)	**-57 185 681,91**	**-57 822 036,91**			**-31 167 318,72**					
	Nadwyżka operacyjna	**145 160 029,00**		**137 714 352,48**			**10 373 916,53**				
	Przychody budżetu miasta	**149 862 132,00**	**150 324 862,00**			**136 264 939,15**			**90,65%**		
	Rozchody budżetu miasta	**92 676 450,09**	**92 502 825,09**			**28 038 749,88**			**30,31%**		

W kwocie 136.264.939,15 zł przychodów budżetu miasta 94.141.700,37 zł stanowi kredyt w rachunku bieżącym.

Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 2.485.049.621,00 zł w I półroczu 2020 roku zwiększone zostały o 55.147.881,98 zł, tj. do kwoty 2.540.197.502,98 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 452.452,00 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 21.865.866,00 zł,
- środków europejskich o 21.776.485,00 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o 25.000,00 zł,
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 283.799,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 13.895.707,98 zł

oraz zmniejszenia planu subwencji o 3.151.428,00 zł.

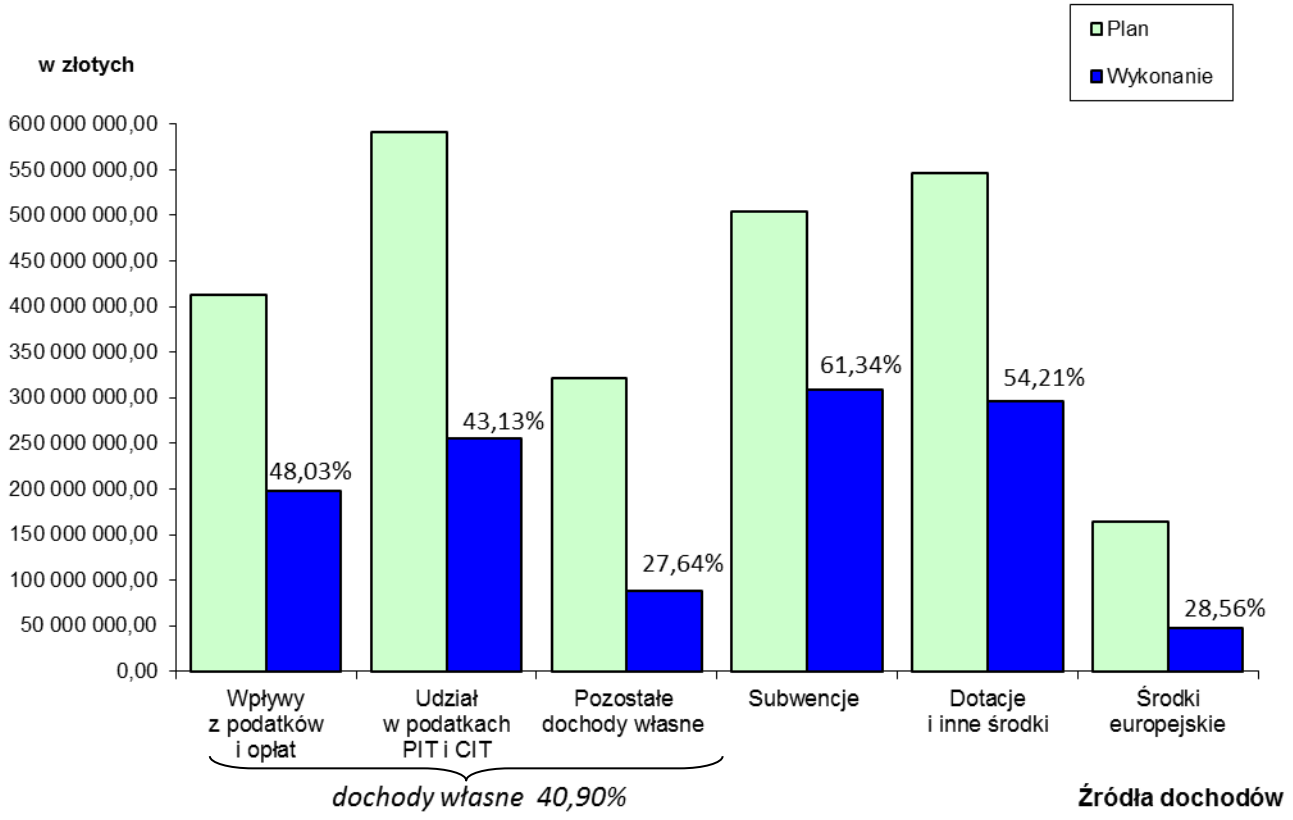
W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 47,02%, tj. w kwocie **1.194.422.178,44 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.144.740.472,81 zł (49,51%)
- dochody majątkowe 49.681.705,63 zł (21,81%)

Poniższe zestawienia i wykres przedstawiają plan i wykonanie dochodów w I półroczu br. według głównych źródeł.

Grupa dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	1 325 172 409,00	541 932 038,31	40,90%	45,37%
Subwencje	504 262 145,00	309 304 628,00	61,34%	25,89%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	50 808 396,00	24 126 188,18	47,48%	2,02%
Środki europejskie	164 250 549,00	46 909 781,60	28,56%	3,93%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		45 603,56		0,01%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 772 300,00	7 514 700,83	44,80%	0,63%
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 892 489,00	1 767 592,50	93,40%	0,15%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	477 039 214,98	262 821 645,46	55,09%	22,00%
OGÓŁEM	**2 540 197 502,98**	**1 194 422 178,44**	**47,02%**	**100,00%**

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
	DOCHODY BIEŻĄCE	**2 312 356 493,98**	**1 144 740 472,81**	**49,51%**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**1 245 144 409,00**	**534 279 343,70**	**42,91%**
I.	**Podatki lokalne**	**241 717 300,00**	**118 231 407,42**	**48,91%**
1.	podatek od nieruchomości	228 000 000,00	111 142 943,94	48,75%
2.	podatek od środków transportowych	12 700 000,00	6 299 431,07	49,60%
3.	podatek rolny	950 000,00	751 570,78	79,11%
4.	podatek leśny	67 300,00	37 461,63	55,66%
II.	**Wpływy z opłat**	**129 775 800,00**	**62 970 045,96**	**48,52%**
1.	opłata skarbowa	8 000 000,00	3 573 330,77	44,67%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 200 000,00	35 759 109,22	50,22%
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 000 000,00	5 936 068,26	74,20%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	8 140 000,00	3 029 038,31	37,21%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 668 000,00	2 535 955,38	54,33%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	9 200 000,00	3 516 049,62	38,22%
7.	opłata planistyczna	100 000,00	61 296,90	61,30%
8.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z wyżywieniem	9 180 000,00	2 993 420,50	32,61%
9.	inne opłaty (m.in. za korzystanie ze środowiska, korzystanie z cmentarzy komunalnych, korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej)	11 287 800,00	5 565 777,00	49,31%
III.	**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**	**40 800 000,00**	**16 812 021,92**	**41,21%**
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000 000,00	14 713 483,08	40,87%
2.	podatek od spadków i darowizn	4 000 000,00	1 647 891,86	41,20%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	450 646,98	56,33%
IV.	**Dochody z mienia**	**76 381 550,00**	**25 397 745,27**	**33,25%**
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	37 578 550,00	16 360 381,64	43,54%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	16 000 000,00	8 701 055,55	54,38%
3.	opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	103 000,00	78 152,33	75,88%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000,00	168 380,33	33,68%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	200 000,00	89 775,42	44,89%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	22 000 000,00		
V.	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**591 235 914,00**	**255 015 566,41**	**43,13%**
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	535 235 914,00	228 997 982,00	42,78%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	56 000 000,00	26 017 584,41	46,46%
VI.	**Pozostałe dochody własne bieżące**	**165 233 845,00**	**55 852 556,72**	**33,80%**
	w tym: wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	21 741 105,30	27,18%
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI**	**1 067 212 084,98**	**610 461 129,11**	**57,20%**
I.	**Subwencja ogólna**	**504 262 145,00**	**309 304 628,00**	**61,34%**
1.	część oświatowa	495 504 184,00	304 925 648,00	61,54%
2.	część równoważąca	8 757 961,00	4 378 980,00	50,00%
II.	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**520 608 199,98**	**285 939 460,96**	**54,92%**
1.	zadania własne	42 662 185,00	21 449 385,50	50,28%
2.	zadania zlecone	476 295 214,98	262 821 645,46	55,18%
3.	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 650 800,00	1 668 430,00	101,07%
III.	**Środki z Funduszu Pracy, PFRON, NFOŚiGW, WFOŚiGW, FZS dla Uczniów**	**2 078 540,00**	**1 497 100,00**	**72,03%**
IV.	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**22 784 071,00**	**5 697 740,26**	**25,01%**
V.	**Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**	**16 772 300,00**	**7 514 700,83**	**44,80%**
VI.	**Inne środki (m. in. dotacja rekompensująca, środki z Polskiego Związku Pływackiego)**	**706 829,00**	**507 499,06**	**71,80%**
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**227 841 009,00**	**49 681 705,63**	**21,81%**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**80 028 000,00**	**7 652 694,61**	**9,56%**
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 575 000,00	893 185,84	4,56%
II.	sprzedaż działek	55 000 000,00	2 439 165,56	4,43%
III.	sprzedaż mieszkań komunalnych	1 500 000,00	2 035 318,04	135,69%
IV.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 953 000,00	2 285 025,17	57,80%
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI**	**147 813 009,00**	**42 029 011,02**	**28,43%**
I.	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**143 493 275,00**	**41 747 311,02**	**29,09%**
II.	**Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje**	**1 744 000,00**		
III.	**Środki z FRKF, PFRON, Funduszu Dopłat**	**2 575 734,00**	**281 700,00**	**10,94%**
	DOCHODY OGÓŁEM	**2 540 197 502,98**	**1 194 422 178,44**	**47,02%**
DOCHODY WŁASNE		**1 325 172 409,00**	**541 932 038,31**	**40,90%**
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE i INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI		**1 215 025 093,98**	**652 490 140,13**	**53,70%**



Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.324.719.957,00 zł zwiększone zostały o 452.452,00 zł, tj. do kwoty 1.325.172.409,00 zł w wyniku:

- zwiększenia z tytułu:
  - sprzedaży składników majątkowych – 240.000,00 zł,
  - dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (głównie z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych, darowizn, rozliczeń z lat ubiegłych) – 357.045,00 zł,
  - zwrotu środków (w tym nienależnie pobranych świadczeń) z dotacji celowych z budżetu państwa – 38.550,00 zł,
- zmniejszenia wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 183.143,00 zł.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **541.932.038,31 zł** (40,90%), z tego:

- dochody gminy 468.138.419,84 zł (40,37%)
- dochody powiatu 73.793.618,47 zł (44,55%)

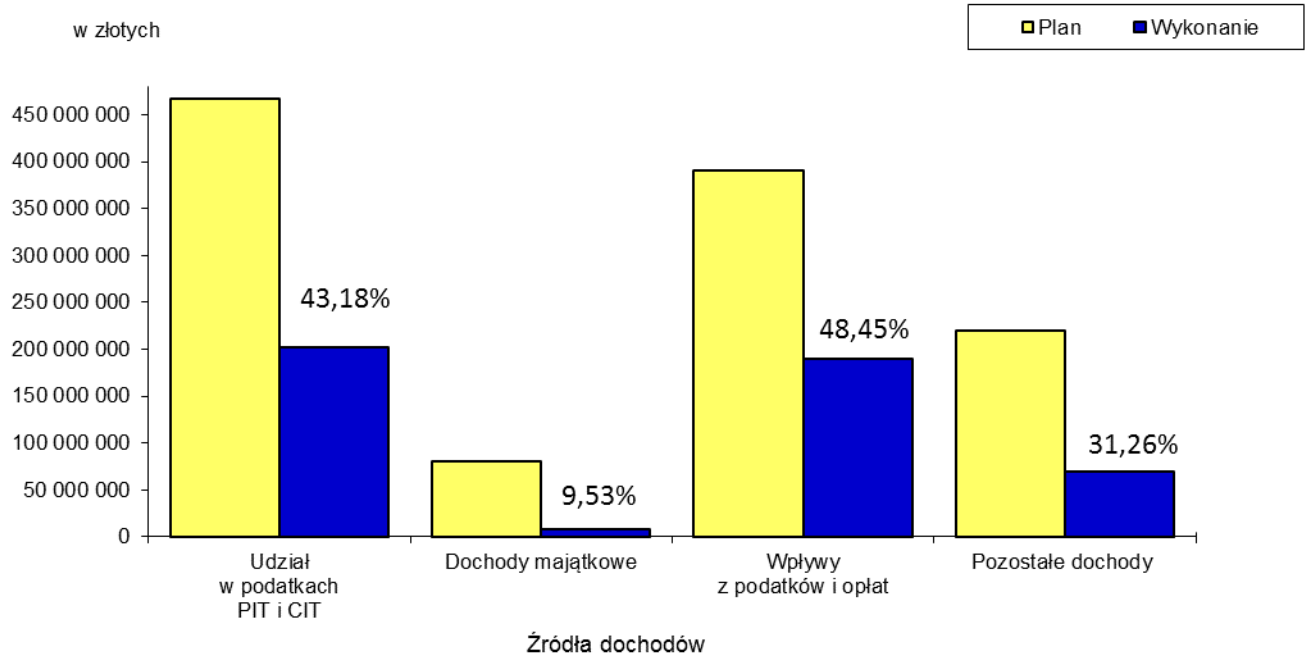
W zrealizowanej kwocie dochodów własnych 98,59% stanowią dochody bieżące – 534.279.343,70 zł, natomiast 1,41% stanowią dochody majątkowe – 7.652.694,61 zł.

Dochody własne gminy

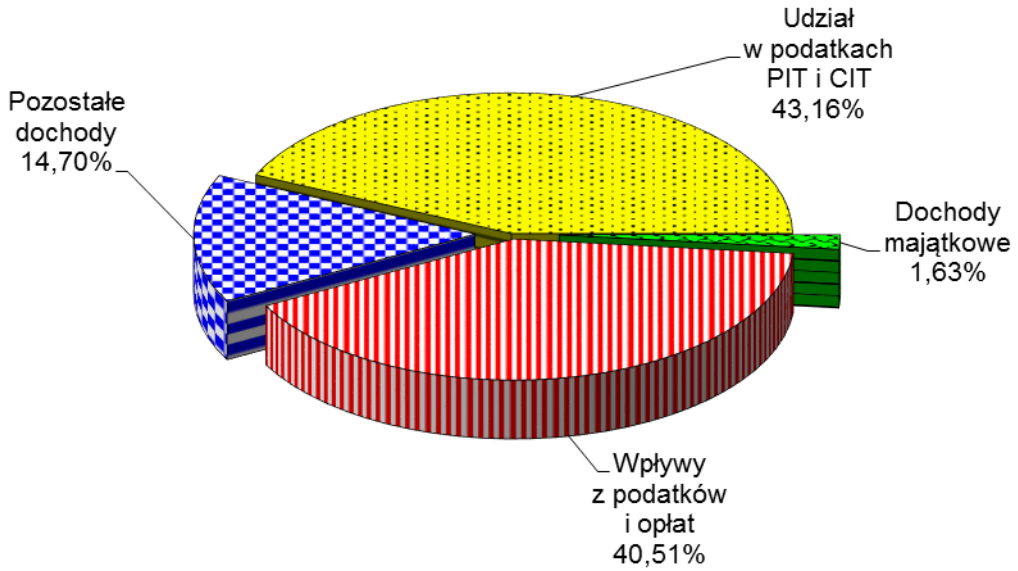
Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 1.159.513.232,00 zł osiągnięte zostały w 40,37%, co stanowi **468.138.419,84 zł**, z tego:

- dochody bieżące 460.508.225,23 zł (42,66%)
- dochody majątkowe 7.630.194,61 zł (9,53%)

Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2020 roku przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 300,00 zł i zrealizowane w wysokości **216,53 zł** (72,18%) 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 108.061.350,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **35.153.362,16 zł** (32,53%), z tego:

- dochody bieżące 35.149.943,06 zł (32,53%)
- dochody majątkowe 3.419,10 zł (68,38%)

Wykonane dochody obejmują:

1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (rozdz. 60004) 34.948.520,26 zł (32,44%)

z tego:

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 21.741.105,30 zł (27,18%)

  Przyczyną niewykonania planu dochodów w I półroczu br. było wprowadzenie na terenie kraju z dniem 20 marca 2020 r. stanu epidemii związanej w wirusem SARS-CoV-2 i tym samym szeregu ograniczeń wpływających bezpośrednio na ilość pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej (m.in. nałożenie ograniczeń dotyczących swobodnego przemieszczania się, zamknięcie szkół i uczelni, galerii handlowych, ograniczenie dopuszczalnej maksymalnej ilości osób w pojazdach komunikacji miejskiej, wprowadzenie możliwości zawieszenia zakupionych biletów okresowych z przesunięciem terminu ważności). W związku z powyższymi ograniczeniami oraz obawami mieszkańców związanymi z korzystaniem z komunikacji publicznej dochody ze sprzedaży biletów w miesiącu kwietniu spadły o 80% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, w miesiącu maju o 72%, a w czerwcu o 47%).
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 771.674,90 zł (42,87%)

  Opłaty pobierane są 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.). Przyczyną niższych wpływów był stan wprowadzonej epidemii i zmniejszenie skali korzystania z przystanków przez przewoźników, którzy składali wnioski o zmniejszenie zakresu korzystania z przystanków.
- wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 663.942,21 (26,56%)

  Opłaty pobierane są w oparciu o Zarządzenie 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 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.

  Wprowadzony stan epidemii był przyczyną niskiego wykonania planu.
- wpływy z najmu i dzierżawy 10.394.875,80 zł (47,25%)

  (w tym dzierżawa pojazdów komunikacji miejskiej przez MPK Lublin Sp. z o.o. za okres X.2019 – III.2020 – 10.357.309,56 zł)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 711,33 zł (52,69%)
- pozostałe dochody 1.376.210,72 zł (97,74%)

  stanowiące m.in.: kary umowne (głównie związane z realizacją umów o przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej – 996.956,47 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej – 102.975,64 zł, zwrot kosztów postępowań sądowych – 115.683,31 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 157.512,36 zł, opłaty za korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych – 534,84 zł, sprzedaż złomu – 794,10 zł;

2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów (rozdz. 60095) 204.841,90 zł (59,90%)

z tego:

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 164.655,42 zł (65,86%)
  Wpływy stanowią czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o zarządzenie nr 62/11/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające 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 820,44 zł (41,02%)
- pozostałe dochody 39.366,04 zł (43,74%)
  obejmujące głównie: kary umowne – 16.482,00 zł, wpływy ze sprzedaży samochodu – 2.625,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 19.254,42 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu dzierżawy gruntów – 972,18 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 137.203.800,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 241.850,00 zł (z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz odszkodowań za zniszczone mienie), tj. do kwoty 137.445.650,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **24.903.727,69 zł** (18,12%) obejmują:

1) dochody bieżące 17.277.096,15 zł (30,09%)
   obejmujące:
   - opłaty za wieczyste użytkowanie 8.701.055,55 zł (54,38%)
   - opłaty za trwały zarząd i użytkowanie 78.152,33 zł (75,88%)
     z tego: opłaty za trwały zarząd – 67.256,07 zł, opłaty za użytkowanie – 10.896,26 zł
   - wpływy z dzierżawy i najmu 5.745.339,67 zł (37,75%)
     Dochody realizowane są zgodnie z zawartymi umowami dzierżaw i najmu, jednakże w związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z założeniami Lubelskiego Pakietu Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych założono głównie:
     - obniżkę stawki czynszu do 90% w stosunku do czynszu ustalonego na podstawie umowy, na czas epidemii najemcom/dzierżawcom, którzy nie prowadzą działalności w związku z zakazami wynikającymi z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,
     - możliwość obniżenia stawki czynszu do 90% w stosunku do czynszu ustalonego na podstawie umowy, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, najemcom/dzierżawcom, którzy udokumentują znaczny spadek przychodów w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r.,
     - nienaliczanie czynszu przedsiębiorcom, którzy w związku z wprowadzonymi zakazami związanymi ze stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii nie prowadzą działalności sezonowej letniej (np. ogródki gastronomiczne),
     - możliwość rozłożenia na raty lub odroczenie terminów płatności czynszu.
     Do 30 czerwca br. rozpatrzono pozytywnie 31 wniosków dotyczących obniżki czynszu dzierżawy/najmu na łączną kwotę 130.658,43 zł oraz 1 wniosek o odroczenie terminu płatności czynszu dzierżawy w kwocie 4.677,27 zł. Ponadto w okresie od 1 lipca do 12 sierpnia rozpatrzono pozytywnie 6 wniosków w zakresie obniżki czynszu dotyczących I półrocza 2020 r. na łączną kwotę 58.976,95 zł.
   - wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu ustanowionymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych 168.380,33 zł (33,68%)

Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości składanych wniosków, od powierzchni służebności i wartości gruntów, na których ustanawiana jest służebność.

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 89.775,42 zł (44,89%)
- pozostałe dochody 2.494.392,85 zł (23,98%)

  obejmujące m.in.: odszkodowania za zniszczone mienie – 2.425.175,31 zł (w tym po pożarze budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 2.213.394,30 zł, za uszkodzone słupy oświetleniowe, znaki drogowe i barierki podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych), zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 44.063.65 zł, wpływy z otrzymanych spadków w postaci pieniężnej (głównie wpłaty depozytów przez bank po zmarłych osobach fizycznych na podstawie postanowień sądu) – 17.852,06 zł;

2) dochody majątkowe 7.626.631,54 zł (9,53%)

z tego:

- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe w prawo własności 2.024.171,98 zł (57,83%)

  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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.). Wpływy obejmują zarówno opłaty roczne (za 2019 i 2020 rok) oraz opłaty jednorazowe. Przy czym w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych udzielane są bonifikaty od opłaty osobom wymienionym w art. 9a ust. 1 ww. ustawy - w wysokości 99% oraz w oparciu o uchwałę 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 wysokości od 10% do 60% – w zależności od roku po przekształceniu, w którym opłata zostanie wniesiona.
- sprzedaż działek 2.439.165,56 zł (4,43%)

  W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy ze sprzedaży 10 działek niezabudowanych (m.in.: przy ul. Jutrzenki, ul. Julii/Laury, ul. Raginisa, ul. Opolan, ul. Wyzwolenia), gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych oraz w drodze zamiany przy ul. Morelowej na nieruchomość przy al. Mazowieckiego.
- sprzedaż składników majątkowych 591.127,80 zł (3,09%)

  Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży nieruchomości przy ul. Zabytkowej 5, zamiany lokalu użytkowego przy ul. Piekarskiej 27 oraz udziałów w częściach nieruchomości zabudowanych przy ul. Świętochowskiego 65 i ul. Wspólnej 24.

  Wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stan epidemii wpłynął na zmniejszenie zainteresowania zakupem działek i składników majątkowych, a także wpłynął na wydłużenie procedury analizy sytuacji prawnej poszczególnych nieruchomości poprzez ograniczenie możliwości badania ksiąg wieczystych w sądach (co jest niezbędnym warunkiem podjęcia czynności mających na celu sprzedaż nieruchomości).
- sprzedaż mieszkań komunalnych 2.035.318,04 zł (135,69%)

  Dochody uzyskano głównie ze sprzedaży 21 lokali mieszkalnych, spłaty rat z tytułu sprzedaży mieszkania w latach ubiegłych oraz zaliczek na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych planowanych do sprzedaży.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 143.656,61 zł (71,83%)

  Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 i 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 132.338,36 zł (52,94%)

  Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Zrealizowane dochody przede wszystkim są

wynikiem sprzedaży jednej nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego przy ul. Rapackiego oraz zwrotu bonifikat w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 10 lat.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 260.853,19 zł (57,58%)
  Zrealizowane dochody stanowią spłaty rat z tytułu przekształceń z lat ubiegłych, których termin płatności został ustalony na 2020 rok.

Zaplanowane w uchwale budżetowej umorzenie akcji Spółki LPEC S.A. poprzez obniżenie jej kapitału zakładowego w kwocie 15.000.000,00 zł przewidywane jest w II półroczu br.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 1.330.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **622.175,53 zł** (46,78%) i obejmują:

- zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) 12.931,22 zł (43,10%)
  Dochód stanowią zwroty kosztów poniesionych tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości.
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 609.244,31 zł (46,86%)
  Opłaty pobierane są w oparciu o stawki opłat określone w uchwale 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 bieżące tego działu w kwocie 32.600,00 zł wykonane zostały w wysokości **106.792,01 zł** (327,58%), z tego:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 1.191,85 zł (79,46%)
- 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) 15.404,66 zł (49,53%)
- pozostałe dochody 90.195,50 zł
  obejmujące głównie: kary umowne – 47.042,70 zł, zwrot kosztów i opłat sądowych oraz egzekucyjnych – 29.655,61 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 9.236,00 zł, natomiast ujemna kwota 841,92 zł stanowi odprowadzony podatek VAT za miesiąc grudzień 2019 r. od wpłat z tytułu umów dotyczących usług wzajemnych świadczeń podczas wydarzeń promocyjno-kulturalnych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 1.842.000,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **718.539,69 zł** (39,01%), z tego: dochody bieżące – 718.436,37 zł, dochody majątkowe – 103,32 zł i obejmują:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 689.999,54 zł (38,33%)
  Od początku kwietnia strażnicy miejscy podlegali nadzorowi policji i realizowali przede wszystkim działania w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 i przestrzegania obowiązujących wymogów sanitarnych.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 994.62 zł (49,73%)
- pozostałe dochody 27.545,53 zł (68,86%)
  (m.in. koszty egzekucyjne i upomnień, rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż złomu)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Ustalone dochody bieżące od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 792.352.213,00 zł zmniejszone zostały o kwotę 144.365,00 zł (z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o ustawę budżetową na 2020 rok), tj. do wysokości 792.207.848,00 zł. W I półroczu br. dochody w powyższym dziale zrealizowane zostały w 43,98%, tj. w wysokości **348.435.987,77 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 830.000,00 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 **475.388,44 zł** (57,28%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 450.646,98 zł (56,33%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 24.741,46 zł (82,47%)

rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 22.000.000,00 zł dochody z wpłat z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały zrealizowane zostały częściowo w lipcu br. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do budżetu miasta wpłynęła kwota 2.250.415,41 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 194.473.000,00 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 45,37%, tj. w kwocie **88.232.524,90 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 82.811.839,69 zł (46,01%)
  W związku z sytuacją ekonomiczną spowodowaną epidemią koronawirusa podatnicy – przedsiębiorcy złożyli 72 wnioski o rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności oraz 74 wnioski o umorzenie zaległości podatkowej. Wnioski są w trakcie rozpatrywania. Na dzień 30 czerwca 2020 r. rozpatrzono pozytywnie 13 wniosków o rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na kwotę 1.259.874,00 zł oraz 2 wnioski o umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 19.872,00 zł.
- podatek od środków transportowych 4.987.592,37 zł (49,88%)
- podatek rolny 20.718,97 zł (103,59%)
- podatek leśny 26.582,00 zł (50,15%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 272.209,39 zł (6,81%)
- pozostałe dochody 113.582,48 zł (28,40%)
  obejmujące głównie: odsetki i opłatę prolongacyjną – 107.881,68 zł, koszty upomnień – 5.660,80 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 i opłat od osób fizycznych w kwocie 88.144.300,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **46.676.844,21 zł** (52,96%), z tego:

- podatek od nieruchomości 28.331.104,25 zł (59,02%)
- podatek od środków transportowych 1.311.838,70 zł (48,59%)
- podatek rolny 730.851,81 zł (78,59%)
- podatek leśny 10.879,63 zł (76,08%)

- podatek od spadków i darowizn 1.647.891,86 zł (41,20%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 14.441.273,69 zł (45,13%)
- pozostałe dochody 203.004,27 zł (40,60%)
  obejmują głównie: odsetki i opłatę prolongacyjną – 123.500,05 zł, koszty upomnień – 78.180,12 zł

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 18.851.800,00 zł w I półroczu br. wykonane zostały w 58,42%, tj. w wysokości **11.013.432,90 zł**.

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

- opłatę adiacencką 88.964,11 zł (111,21%)
- opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 11.000,00 zł (61,11%)
- opłatę planistyczną 61.296,90 zł (61,30%)
- opłatę skarbową 3.573.330,77 zł (44,67%)
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji taxi) 25.660,03 zł (51,32%)
- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5.936.068,26 zł (74,20%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 5.549,50 zł (110,99%)
- opłaty za czynności egzekucyjne 224.067,18 zł (40,74%)
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1.070.481,14 zł (53,52%)
- opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 5.000,00 zł (50,00%)
- opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych i kary za brak zezwolenia 4.585,19 zł (52,10%)
- opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy 256,00 zł
- pozostałe dochody 7.173,82 zł (23,91%)
  (w tym: odsetki za nieterminowe regulowanie należności, opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów)

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

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 467.908.748,00 zł wykonane zostały w wysokości **202.037.797,32 zł** (43,18%), z tego:

- 38,16% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 180.511.472,00 zł (42,78%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 21.526.325,32 zł (46,80%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wpływy tego działu w wysokości 20.500.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **10.276.233,83 zł** (50,13%) – dochody bieżące i obejmują:

- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 9.356.614,58 zł (46,78%)
- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 505.808,26 zł (126,45%)
  (przede wszystkim niepubliczne szkoły i przedszkola oraz podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z zakresu kultury i sportu)
- odsetki od środków na rachunku bankowym 160.879,72 zł (160,88%)
- pozostałe dochody (głównie rozliczenia z lat ubiegłych) 240.475,97 zł
- wpływy do wyjaśnienia 12.455,30 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 9.153.950,00 zł zwiększone zostały o kwotę 120.178,00 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 9.274.128,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **3.447.760,52 zł** (37,18%) – dochody bieżące obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 741.385,79 zł (35,99%)
  Opłaty pobierane są w oparciu 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 2.252.034,71 zł (31,63%)
  Wysokość opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ustala dyrektor jednostki realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Niższe wpływy związane są z epidemią koronawirusa i zamknięciem w połowie marca przedszkoli i szkół. Pomimo ponownego otwarcia przedszkoli oraz szkół (w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych) sukcesywnie od 11 maja (w zależności od stopnia przygotowania do zachowania reżimu sanitarnego) liczba dzieci uczęszczających do placówek była ograniczona.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 34.256,09 zł (39,17%)
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 177,54 zł (100%)
- pozostałe dochody 419.906,39 zł
  obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2019 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 226.448,14 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 188.555,24 zł (zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media, rozliczenie abonamentu Optivum Vulcan), odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 4.903,01 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 4.585.560,00 zł dochody zwiększone zostały o 2.345,00 zł (z tytułu zwrotu świadczeń), tj. do wysokości 4.587.905,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie **2.163.119,52 zł** (47,15%) – dochody bieżące, z tego:

- opłaty za usługi świadczone w Zespole Ośrodków Wsparcia 227.152,64 zł (30,49%)
  Ośrodek od połowy marca był zamknięty dla podopiecznych. Uczestnicy powrócili do placówek dopiero z początkiem czerwca w systemie zmianowym bądź w znacznie ograniczonych grupach.
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. św. Jana Pawła II 65.549,80 zł (65,55%)

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 1.506.817,06 zł (50,23%)
  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.). Od 1 stycznia br. stawka za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 21,50 zł, zaś za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych 23,00 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń w ZOW (przy ul. Zbożowej) 43.469,19 zł (54,00%)
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami 83.833,29 zł (60,95%)
  z tego:
  - zasiłków okresowych i celowych (rozdz. 85214) 13.318,94 zł (66,59%)
  - dodatków energetycznych (rozdz. 85215) 56,85 zł (56,85%)
  - zasiłków stałych (rozdz. 85216) 60.142,08 zł (60,14%)
  - świadczeń dotyczących usług opiekuńczych (rozdz. 85228) 8.998,30 zł (86,98%)
  - zasiłków na dożywianie (rozdz. 85230) 1.317,12 zł (18,82%)
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 156.184,33 zł (36,32%)
  Do 24 marca br. opłata za pobyt w Ośrodku wynosiła 309,01 zł, natomiast od 25 marca pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 542/XVI/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin i wynosi 316,12 zł.
- opłaty za usługi wraz z odsetkami – pobyt w schroniskach dla bezdomnych (rozdz. 85295) 50.104,19 zł (62,63%)
  Wpływy obejmują opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia m.in. prowadzonych przez Stowarzyszenie Nadzieja, Fundację SOS Ziemi Lubelskiej oraz Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta (19.846,98 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 (30.257,21 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 4.756,29 zł (45,04%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 1.118,35 zł (55,92%)
- pozostałe dochody 24.134,38 zł (1.049,32%)
  obejmujące głównie: rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenia za media), zwrot kosztów egzekucyjnych i upomnień.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 6.300,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **2.115,89 zł** (33,59%) 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.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 5.741.900,00 zł zwiększone zostały o 30.251,00 zł (zwrot świadczeń), tj. do kwoty 5.772.151,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **2.784.457,37 zł** (48,24%), z tego:

- zwrot świadczeń z zakresu wspierania rodziny wraz z odsetkami 809.348,38 zł (97,29%)
  z tego:
  - świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) 128.570,53 zł (98,71%)
  - świadczeń rodzinnych (rozdz. 85502) 680.155,16 zł (97,17%)
  - świadczeń z programu „Dobry start" (rozdz. 85504) 622,69 zł (38,92%)
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 826.479,20 zł (51,65%)
  z tego:
  - zwrot zaliczek alimentacyjnych 105.011,58 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 2020 r. poz. 808, z późn. zm.), tj. do dnia 1 października 2008 r.
  - zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 721.467,62 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 realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 1.139.280,06 zł (34,11%)
  z tego:
  - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 1.122.620,78 zł (33,81%)

    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. 260 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. 65 zł. Natomiast stawka żywieniowa we wszystkich żłobkach wynosi 6,50 zł. W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od połowy marca do połowy maja żłobki były zamknięte.
  - wpływy z najmu pomieszczeń 7.823,94 zł (50,15%)
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.199,80 zł (52,38%)
  - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 550,20 zł (110,04%)
  - pozostałe dochody 6.085,34 zł

    m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów egzekucyjnych
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 51,56 zł

- pozostałe dochody 9.298,17 zł
  (udział w dochodach budżetu państwa związanych z dochodzeniem należności z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz rozliczenia z lat ubiegłych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wpływy tego działu w wysokości 78.453.000,00 zł w okresie I półrocza br. zrealizowane zostały w kwocie **39.523.931,33 zł** (50,38%), z tego:

- dochody bieżące 39.523.890,68 zł (50,38%)
- dochody majątkowe 40,65 zł

i obejmują:

- opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 20.430,47 zł (5,84%)
  Opłata pobierana jest na podstawie ustawy Prawo wodne, która nakłada na samorząd lokalny obowiązek określenia i pobierania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m^2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Wpływy z ww. opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy. W Lublinie wytypowano ponad 5000 działek spełniających ww. kryterium, dotychczas przeanalizowano ponad 3 300 nieruchomości i wystąpiono do właścicieli nieruchomości o złożenie oświadczenia dotyczącego zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 35.759.109,22 zł (50,22%)
  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 (z późn. zm.).
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 352.692,65 zł (83,97%)
  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 2019 rok oraz opłaty naliczone w drodze decyzji administracyjnej za usunięcie drzew, które kolidują z planowaną inwestycją) – 320.267,50 zł,
  - kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia – 32.425,15 zł;
- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 3.209.907,14 zł (53,50%)
  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 2020 r. poz. 1219) do łącznej opłaty dolicza się 8% podatek VAT.
- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 72.442,24 zł (55,72%)
  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 35.530,35 zł (17,77%)

  Opłata za jednorazowe korzystanie z szaletu 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. W związku z sytuacją epidemiologiczną funkcjonowanie szaletów miejskich prowadzone jest w ograniczonym stopniu, tj. od 14 marca do 22 kwietnia szalety były nieczynne. Od 23 kwietnia otwarto szalety pod ul. Zamkową, w Ogrodzie Saskim oraz na Placu Litewskim.
- pozostałe dochody 73.819,26 zł (48,25%)

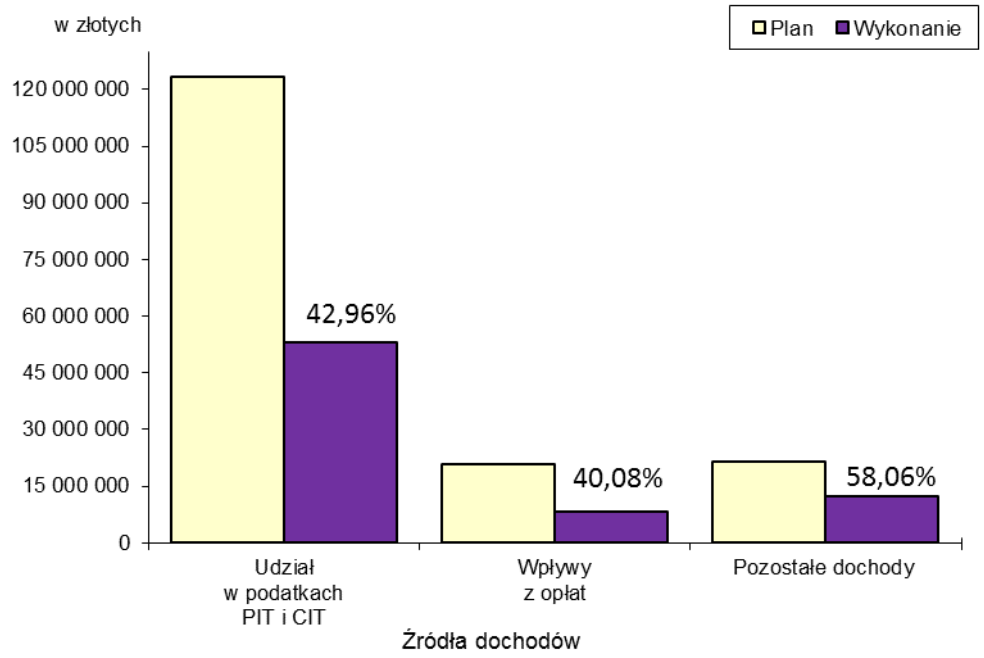
  stanowią: zwrot kosztów upomnień – 41.100,67 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 25.996,94 zł, kary pieniężne nałożone na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za nieterminowe przekazanie lub uzupełnienie sprawozdań – 2.314,00 zł, darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt – 4.367,00 zł, sprzedaż złomu – 40,65 zł.

Dochody własne powiatu

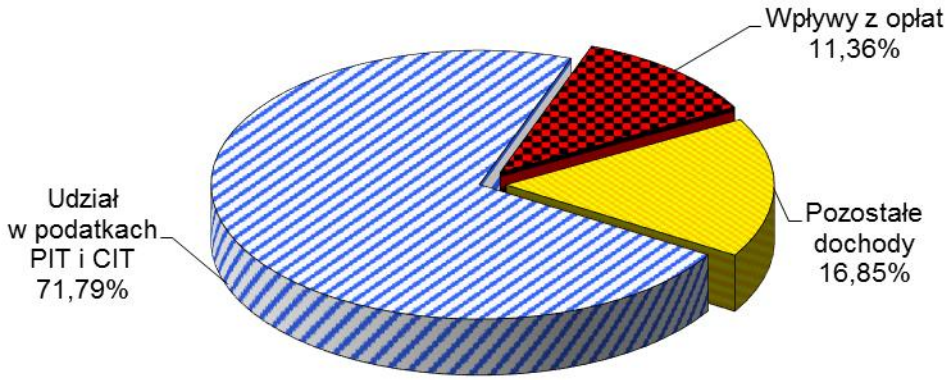
Planowane dochody własne powiatu w wysokości 165.659.177,00 zł w I półroczu 2020 r. zrealizowane zostały w kwocie **73.793.618,47 zł** (44,55%), z tego:

- dochody bieżące 73.771.118,47 zł (44,53%)
- dochody majątkowe 22.500,00 zł

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2020 roku przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych powiatu obrazuje poniższy wykres.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 5.030.000,00 zł wykonane zostały w kwocie **4.601.441,27 zł** (91,48%), z tego:

- udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 4.584.874,87 zł (91,70%)
  Wpływy stanowią 25% wpływów osiąganych głównie z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, 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.
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 16.566,40 zł (55,22%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.300.300,00 zł zwiększone zostały o kwotę 858,00 zł (zwrot środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do wysokości 1.301.158,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie **553.001,45 zł** (42,50%) i obejmują:

- wpływy z usług 551.602,84 zł (42,43%)
  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 PINB 130,00 zł (43,33%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.267,45 zł (147,72%)
- pozostałe dochody 1,16 zł
  obejmujące koszty upomnienia (udział w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 265.000,00 zł dochody bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zrealizowane w kwocie **87.013,93 zł** (32,84%) obejmują:

- wpływy z usług Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 73.769,34 zł (28,97%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.839,00 zł (54,84%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 1.692,59 zł (52,89%)
- pozostałe dochody (głównie odszkodowania za zniszczone mienie) 7.713,00 zł

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 143.963.944,00 zł zmniejszone zostały o kwotę 38.778,00 zł (z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o ustawę budżetową na 2020 rok), tj. do wysokości 143.925.166,00 zł. Zrealizowane w wysokości **61.209.871,98 zł** (42,53% planu) wpływy obejmują:

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 3.030.358,31 zł (37,22%)
  z tego: opłaty komunikacyjne (głównie tablice i dowody rejestracyjne) – 2.770.076,81 zł, opłaty za wydanie praw jazdy – 258.961,50 zł, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 1.320,00 zł
  Sytuacja związana z epidemią koronawirusa znacząco wpłynęła na ilość spraw załatwianych przez interesantów w Wydziale Komunikacji przyczyniając się do spadku dochodów o 25% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 3.516.049,62 zł (38,22%)
  z tego: opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie – 2.817.992,72 zł,
  opłata dodatkowa (za nieuiszczenie opłaty za postój, w tym za przekroczenie limitu czasu parkowania) – 698.056,90 zł
  Od drugiego kwartału 2020 roku opłaty pobierane są w oparciu o nowe stawki określone w uchwale nr 400/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę 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 parkowanie i sposobu ich pobierania.
  Jednakże z uwagi na stan epidemii związany z wirusem SARS-CoV-2 i wprowadzeniem szeregu ograniczeń związanych ze swobodnym poruszaniem się, ograniczeniem możliwości korzystania z punktów usługowych, wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania są niższe w porównaniu do I półrocza 2019 r. o blisko 1 mln zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1.489.352,81 zł (55,16%)
- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 75.475,61 zł (34,00%)
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 8.775,75 zł (87,76%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 3.950,00 zł (65,83%)
- 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 karą za niezwrócenie cofniętej licencji transportowej) 29.012,44 zł (29,01%)
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 2.083,67 zł (26,05%)

- udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 52.977.769,09 zł (42,96%)
  z tego:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 48.486,510,00 zł (42,78%)
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 4.491.259,09 zł (44,91%)
- pozostałe dochody 77.044,68 zł (36,69%)
  obejmujące odsetki i koszty upomnień.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 700.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **701.148,40 zł** (100,16%), z tego:

- zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami przez niepubliczne placówki oświatowe 660.765,61 zł (94,40%)
- udział w dochodach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 1.546,60 zł
  (5% udział z tytułu nieodpłatnego nabycia mienia pozostałego po wykreśleniu podmiotu z KRS)
- pozostałe dochody (wpływy do wyjaśnienia) 38.836,19 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 158.200,00 zł zwiększone zostały o kwotę 137.665,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych), tj. do wysokości 295.865,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody w wysokości **173.886,45 zł** (58,77%) obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 22.235,21 zł (46,13%)
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych 35.992,71 zł (14,53%)
  Zamknięcie szkół w okresie epidemii spowodowało niskie wykonanie dochodów.
- pozostałe dochody 115.658,53 zł
  z tego: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2019 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 27.177,80 zł, pozostałe wpływy (tj. rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nadpłaconych składek do ZUS, zwrot nienależnie wypłaconej odprawy, rozliczenia za media, odsetki) – 88.480,73 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 200.000,00 zł zrealizowane w wysokości **71.485,46 zł** (35,74%) 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 9.465.970,00 zł zwiększone zostały o kwotę 51.110,00 zł (darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do kwoty 9.517.080,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **5.103.371,48 zł** (53,62%), z tego:

- dochody bieżące 5.080.871,48 zł (53,39%)
- dochody majątkowe 22.500,00 zł

obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 4.781.289,03 zł (53,10%)
  w tym w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 4.649.987,36 zł

- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 193.990,77 zł (45,73%)
- wpływy z najmu w domach pomocy społecznej 3.882,29 zł (27,73%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych (głównie dla cudzoziemców) 5.569,69 zł (242,16%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.468,40 zł (42,45%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 5.443,95 zł (45,37%)
- zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 990,71 zł (83,96%)
- pozostałe dochody 108.736,64 zł (216,48%)
  obejmujące m.in.: darowizny (dla DPS im. Matki Teresy z Kalkuty i DPS Betania) – 39.425,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 45.263,85 zł, sprzedaż samochodu (DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie) – 22.500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 343.850,00 zł zwiększone zostały o kwotę 13.988,00 zł (pozostałe dochody z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, zwrot środków dotacji z budżetu państwa), tj. do wysokości 357.838,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **147.846,94 zł** (41,32%) obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 143.161,06 zł (40,57%)
  z tego:
  - wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 121.905,00 zł (35,85%)
    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. 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi, które w 50% stanowią dochodów powiatu.
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.203,68 zł (48,15%)
  - wpływy z dzierżawy gruntu 118,80 zł (33,94%)
  - pozostałe dochody 19.933,58 zł (199,34%)
    (głównie rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 698,35 zł (69,84%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 3.987,53 zł (100%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 3.789.120,00 zł zwiększone zostały o kwotę 35.300,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz bursach szkolnych), tj. do wysokości 3.824.420,00 zł. Zrealizowane w wysokości **989.724,77 zł** (25,88%) dochody obejmują:

- opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 184.942,95 zł (22,94%)
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie 468.919,04 zł (23,58%)

Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci

i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (z późn.zm.). Opłaty za posiłki stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.

- opłaty wychowanków za pobyt w 6 bursach szkolnych i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 249.312,89 zł (24,44%)
  Opłata za pobyt w bursach pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 456/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia, natomiast w internacie na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i wynosi 85 zł/m-c.

Niższe wpływy z opłat związane są z epidemią koronawirusa i zamknięciem od marca placówek.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.246,20 zł (35,59%)
- pozostałe dochody 83.303,69 zł
  obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2019 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o Prawo oświatowe – 79.278,76 zł, pozostałe wpływy (tj. rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności) – 4.024,93 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 40.600,00 zł zwiększone zostały o kwotę 2.050,00 zł (darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwrot środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do wysokości 42.650,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **27.646,02 zł** (64,82%) – dochody bieżące obejmują:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wraz z odsetkami 350,00 zł (70,00%)
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 6.741,16 zł (33,71%)
  z tego:
  - pobranych świadczeń z pieczy zastępczej, przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (rozdz. 85508) 4.383,80 zł (43,84%)
  - świadczeń pobranych przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz. 85510) 2.357,36 zł (23,57%)
- 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 963,56 zł (45,88%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 10.363,88 zł (57,58%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 50,00 zł (100%)
- pozostałe dochody 9.177,42 zł (458,87%)
  obejmujące: darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (2.636,71 zł), rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami (6.540,71 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 200.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **127.180,32 zł** (63,59%) 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.

Subwencje

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy z subwencji z budżetu państwa w wysokości 507.413.573,00 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 3.151.428,00 zł (część oświatowa subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową na 2020 rok), tj. do kwoty 504.262.145,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody bieżące w wysokości **309.304.628,00 zł** (61,34%), z tego:

- subwencja na zadania oświatowe 304.925.648,00 zł (61,54%)
  z tego dla: gminy 135.171.672,00 zł
  powiatu 169.753.976,00 zł
- subwencja równoważąca 4.378.980,00 zł (50,00%)
  z tego dla: gminy 200.412,00 zł
  powiatu 4.178.568,00 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 28.942.530,00 zł zwiększone zostały o 21.865.866,00 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, w tym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, odbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty po pożarze, rządowy program "Posiłek w szkole i w domu", a także przyznania środków Funduszu Pracy), tj. do wysokości 50.808.396,00 zł. W I półroczu br. na rachunek budżetu miasta przekazano 47,48% zaplanowanych środków, tj. kwotę **24.126.188,18 zł**, z tego:

- dochody bieżące 23.766.830,56 zł (50,47%)
- dochody majątkowe 359.357,62 zł (9,66%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 44.656.947,00 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie I półrocza br. na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **21.451.395,15 zł** (48,04%), obejmująca:

1) dochody bieżące 21.092.037,53 zł (49,72%)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 20.298.213,50 zł (50,57%)
  z tego na:
  - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 7.460.535,00 zł (50,00%)
  - dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 1.980.000,00 zł (52,15%)
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 410.000,00 zł (47,20%)
  - zasiłki okresowe (w tym jako wkład własny w projekcie „Sami dla siebie”) 2.198.926,50 zł (38,50%)
  - zasiłki stałe 4.895.998,00 zł (55,98%)

- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.173.253,00 zł (54,07%)
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.179.501,00 zł (100%)

- dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych 362.733,00 zł (85,32%)
- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 431.091,03 zł (25,21%)

  z tego na:
  - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 48.335,76 zł (53,20%)
  - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 135.000,00 zł (53,34%)
  - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 33.930,83 zł (27,33%)
  - „Bank usług środowiskowych” 150.736,85 zł (87,81%)
  - „Klub Seniora JESTEM” 1.513,73 zł (37,92%)
  - „Żłobek bez barier” 41.044,46 zł (57,61%)
  - „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 20.529,40 zł (65,94%)

2) dochody majątkowe 359.357,62 zł (16,08%)

obejmują:

- dotację z budżetu państwa na realizację projektu „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” 77.657,62 zł (162,40%)
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO 281.700,00 zł (100%)

Powiat

Planowane w wysokości 6.151.449,00 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **2.674.793,03 zł** (43,48%) – dochody bieżące, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 1.151.172,00 zł (45,57%)

  na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku (46,39%)
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 26.521,03 zł (15,25%)

  z tego:
  - „Our and their generation” 570,92 zł (100%)
  - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. S. Syroczyńskiego” 16.767,62 zł (100%)
  - „Lublin stawia na zawodowców” 9.166,68 zł (16,68%)
  - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” 15,81 zł
- środki z Funduszu Pracy 1.341.894,00 zł (87,18%)

  na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 591.894,00 zł (75,00%)
- kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 750.000,00 zł (100%)

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 155.206,00 zł (53,64%)
  z tego na:
  - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 107.976,00 zł (49,48%)
  - obsługę programu „Aktywny samorząd" 46.150,00 zł (65,93%)
  - obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ" 1.080,00 zł (96,00%)

W II półroczu br. w ramach dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych planowana jest realizacja dochodów m.in. z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na: odbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie po pożarze (plan 1.000.000,00 zł), realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" (plan 652.320,00 zł),
- środków z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7 (plan 1.293.297,00 zł).

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 142.474.064,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 21.776.485,00 zł (głównie w wyniku zwiększenia lub wprowadzenia dochodów na dofinansowanie projektów w zakresie transportu, oświaty, rewitalizacji Parku Ludowego), tj. do wysokości 164.250.549,00 zł. W I półroczu br. wpłynęły środki w wysokości **46.909.781,60 zł** (28,56%), z tego:

- dochody bieżące 5.240.128,20 zł (25,07%)
- dochody majątkowe 41.669.653,40 zł (29,07%)

Gmina

Planowane w wysokości 115.452.250,00 zł środki na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie **21.248.473,72 zł** (18,40%), z tego:

1) dochody bieżące 4.484.314,51 zł (25,28%)

w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2.076.646,85 zł (17,30%)
  na dofinansowanie projektów:
  - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin" 159.352,38 zł (127,15%)
  - „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin" 53.173,91 zł (94,12%)
  - „Bank usług środowiskowych" 1.281.263,14 zł (87,81%)
  - „Klub Seniora JESTEM" 13.486,27 zł (39,74%)
  - „Sami dla siebie" 101.393,85 zł (100%)
  - „Żłobek bez barier" 258.856,70 zł (32,06%)
  - „Centrum Rewitalizacji Społecznej" 34.650,00 zł (27,26%)
  - „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin" 174.470,60 zł (65,94%)
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 264.997,80 zł (100%)
  na realizację projektów:

- „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 99.999,90 zł
- „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 164.997,90 zł

- Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 117.123,41 zł (9,95%)
  na projekty:
  - „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego” 105.379,26 zł (100%)
  - z zakresu świadczenia usług administracyjnych 11.744,15 zł (100%)
- Programu Horyzont 2020 271.143,53 zł (55,09%)
  na realizację projektów:
  - „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” 153.083,15 zł (319,38%)
  - „Making – City” 118.060,38 zł (45,00%)
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1.038.902,66 zł (53,31%)
  na dofinansowanie projektów:
  - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 273.902,66 zł (53,20%)
  - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 765.000,00 zł (53,34%)
- Programu Erasmus+ 14.635,55 zł (5,72%)
  na realizację projektu „Fun, authentic, simple and trustworthy” (101,29%)
- Programu URBACT III 86.007,34 zł (46,91%)
  na projekt „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza (100%)
- Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 198.301,06 zł (34,52%)
  na realizację projektów:
  - „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” 90.415,16 zł (26,71%)
  - „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” 107.885,90 zł (45,74%)
- Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 63.840,39 zł (30,76%)
- 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) 112.628,99 zł (100%)
- Programu Europejskiego Korpusu Solidarności 190.338,10 zł (85,05%)
  na projekt "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta” (103,76%)
- Programu Kreatywna Europa 49.748,83 zł (19,72%)
  na realizację projektu „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)” (21,35%)

2) dochody majątkowe 16.764.159,21 zł (17,16%)

z tego w ramach:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej" 3.709.927,86 zł (145,92%)
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 13.054.231,35 zł (13,75%)
  na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 5.917.636,07 zł (26,30%)
- „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” 687.060,74 zł (17,48%)
- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 117.356,02 zł (1,50%)
- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” 1.077.190,22 zł (38,47%)
  (SP18, SP20, SP33, SPS26, III LO, Bursa Szkolna nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)
- „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” 660.089,70 zł (162,41%)
- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” 4.594.898,60 zł (37,34%)

Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 48.798.299,00 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w I półroczu br. zrealizowane zostały w kwocie **25.661.307,88 zł** (52,59%), z tego:

1) dochody bieżące 755.813,69 zł (23,91%)

z tego z:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 441.256,98 zł (20,11%)
  na realizację projektów:
  - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. S. Syroczyńskiego” 285.049,42 zł (100%)
  - „Lublin stawia na zawodowców” 155.833,32 zł (16,67%)
  - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” 374,24 zł
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 92.352,15 zł (20,32%)
  na realizację projektów:
  - „Our and their generations” 9.427,68 zł (100,01%)
  - „Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika” 21.379,03 zł (100%)
  - „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii” 45.022,82 zł (100%)
  - „W drodze do rozwoju” 16.522,62 zł (100%)
- Programu Erasmus+ 222.204,56 zł (43,39%)
  na realizację projektów:
  - „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” 21.253,26 zł (94,67%)
  - „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)” 8.507,81 zł (100%)
  - „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)” 11.358,70 zł
  - „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej” 10.949,78 zł (100%)

- „YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups” 170.135,01 zł (106,23%)

2) dochody majątkowe 24.905.494,19 zł (54,57%)

z tego z:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 21.266.743,57 zł (60,73%)
  na realizację projektów:
  - „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” 10.000.000,00 zł (58,82%)
  - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 11.266.743,57 zł (88,61%)
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 3.638.750,62 zł (34,26%)
  na realizację projektów:
  - „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” 392.351,82 zł (10,40%)
  - „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” 1.840.264,76 zł (79,35%)
  - „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” 1.406.134,04 zł (51,57%)

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 **45.603,56 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 2020 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 16.747.300,00 zł zwiększone zostały o 25.000,00 zł (w związku z większą liczbą dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osób z innych powiatów uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 16.772.300,00 zł i wykonane zostały w kwocie **7.514.700,83 zł** (44,80%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 11.538.000,00 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **5.079.136,84 zł** (44,02%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 3.181.004,01 zł (57,84%)
  Usługi przewozowe realizowane są na podstawie umów na terenie gmin: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Niemce, Niedrzwica Duża, Spiczyn, Świdnik i Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin (wraz z odsetkami) 1.898.132,83 zł (31,44%)
  z tego w:

- oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 22.616,13 zł (20,94%)
  (z tego w: prowadzonych przez miasto – 20.224,17 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 2.391,96 zł)
  Środki przekazało 8 gmin.
- przedszkolach 1.872.225,92 zł (31,73%)
  (z tego w: prowadzonych przez miasto – 586.442,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 1.285.783,92 zł)
  Środki przekazało 28 gmin.
- niepublicznych punktach przedszkolnych 3.290,78 zł (10,97%)
  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 5.234.300,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **2.435.563,99 zł** (46,53%), z tego:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 46.894,53 zł (48,85%)
  Dotację przekazały 4 powiaty.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 272.768,84 zł (44,30%)
  Środki przekazało 20 powiatów.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 2.115.900,62 zł (46,79%)
  Dochody na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych i rodzinnych przekazało 20 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 1.608.690,00 zł w wyniku m.in. decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz wprowadzenie środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty i z Narodowego Forum Muzyki zwiększone zostały o 283.799,00 zł, tj. do kwoty 1.892.489,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody bieżące stanowiły kwotę **1.767.592,50 zł** (93,40%).

Gmina

Planowane w wysokości 242.387,50 zł dochody na realizację zadań gminy w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **207.457,50 zł** (85,59%), z tego:

- środki z Narodowego Banku Polskiego 31.500,00 zł (100%)
  z tego na realizację projektów:
  - „Przedsiębiorcze Dzieciaki” 21.500,00 zł
  - „Polski ZŁOTY ma sto lat” 10.000,00 zł
- środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu „AI Schools & Academy” 3.900,00 zł (100%)

- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 13.687,50 zł (80,57%)
  z tego na dofinansowanie:
  - Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. „Niezwyczajna Świętość” 2.500,00 zł (100%)
  - VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” 1.312,50 zł (100%)
  - VII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Mistyczne” - architektura Lublina i okolic 2.475,00 zł (100%)
  - VII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny” 1.000,00 zł (100%)
  - Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz Komputera” 2.450,00 zł (100%)
  - XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym „Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Pielgrzymka do Ojczyzny” 800,00 zł (100%)
  - XVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej 2.150,00 zł (100%)
  - VII Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka „Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!” 1.000,00 zł (100%)
- dotacja celowa z budżetu państwa w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 127.820,00 zł
- środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna 30.550,00 zł (58,75%)

Powiat

Zaplanowane w wysokości 1.650.101,50 zł wpływy na realizację zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **1.560.135,00 zł** (94,55%) i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej 14.685,00 zł (24,27%)
- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na pokrycie kosztów kwarantanny instytucjonalnej (zbiorowej) 153.125,00 zł (97,22%)
- dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 1.372.800,00 zł (100%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 17.845,00 zł (87,86%)
  z tego na dofinansowanie:
  - Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych 1.245,00 zł (100%)
  - XI Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II „Złota Maska” 1.800,00 zł (100%)
  - XVI Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” 800,00 zł (100%)
  - 43. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych 1.500,00 zł (100%)
  - 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2020 7.000,00 zł (100%)
  - Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Inscenizacje 2020” 1.500,00 zł (100%)
  - XX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej” 4.000,00 zł (100%)

- środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu „Al Schools & Academy” 1.680,00 zł (42,11%)

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

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 463.143.507,00 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego zwiększone zostały o 13.895.707,98 zł, tj. do kwoty 477.039.214,98 zł. Otrzymane w okresie I półrocza br. środki z budżetu państwa stanowiły kwotę **262.821.645,46 zł** (55,09%) – dochody bieżące.

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 420.004.096,26 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **230.302.181,30 zł** (54,83%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 31.284,22 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji dotyczące przede wszystkim zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych 2.149.267,71 zł (63,11%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 16.862,00 zł (49,07%)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.140.883,00 zł (100%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 3.062.857,04 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 33.000,00 zł (62,38%)
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 125.714,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 5.328,00 zł (50,01%)
- usługi opiekuńcze 295.240,00 zł (42,79%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom (którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 11.700,00 zł (32,32%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 171.142.450,00 zł (56,54%)
- realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 111.240,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 51.070.000,00 zł (51,23%)
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 2.855,33 zł (99,84%)
- realizację rządowego programu „Dobry start” 218.500,00 zł (2,87%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 885.000,00 zł (68,08%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 57.035.118,72 zł zostały wykonane w kwocie **32.519.464,16 zł** (57,02%), z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 2.761.353,35 zł (89,44%)
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 540.615,39 zł (47,22%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 639.994,13 zł (49,45%)

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (głównie z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP) 146.183,16 zł (53,85%)
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 82.000,00 zł (100%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 16.948.688,02 zł (61,46%)
- wydatki w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” 96.100,00 zł (100%)
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 462.000,00 zł (50,00%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 163.806,96 zł (100%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
  - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 56.414,00 zł (53,73%)
  - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 2.781.729,00 zł (43,21%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 5.130.959,00 zł (51,34%)
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 205.700,00 zł (48,98%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) 8.666,00 zł (27,34%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 571.174,05 zł (54,62%)
- pomoc dla repatriantów 160.998,00 zł (80,70%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 106.000,20 zł (30,69%)
- realizację rządowego programu „Dobry start” 1.860,00 zł (1,53%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 10.476,00 zł (50,00%)
- 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 1.641.473,00 zł (56,38%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 3.273,90 zł (100%)

Wydatki

Planowane w wysokości 2.542.235.302,91 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 55.784.236,98 zł, tj. do wysokości 2.598.019.539,89 zł. Kwota zwiększenia wynika ze zmian dokonanych przez Radę Miasta Lublin i Prezydenta Miasta Lublin.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały wydatki na:

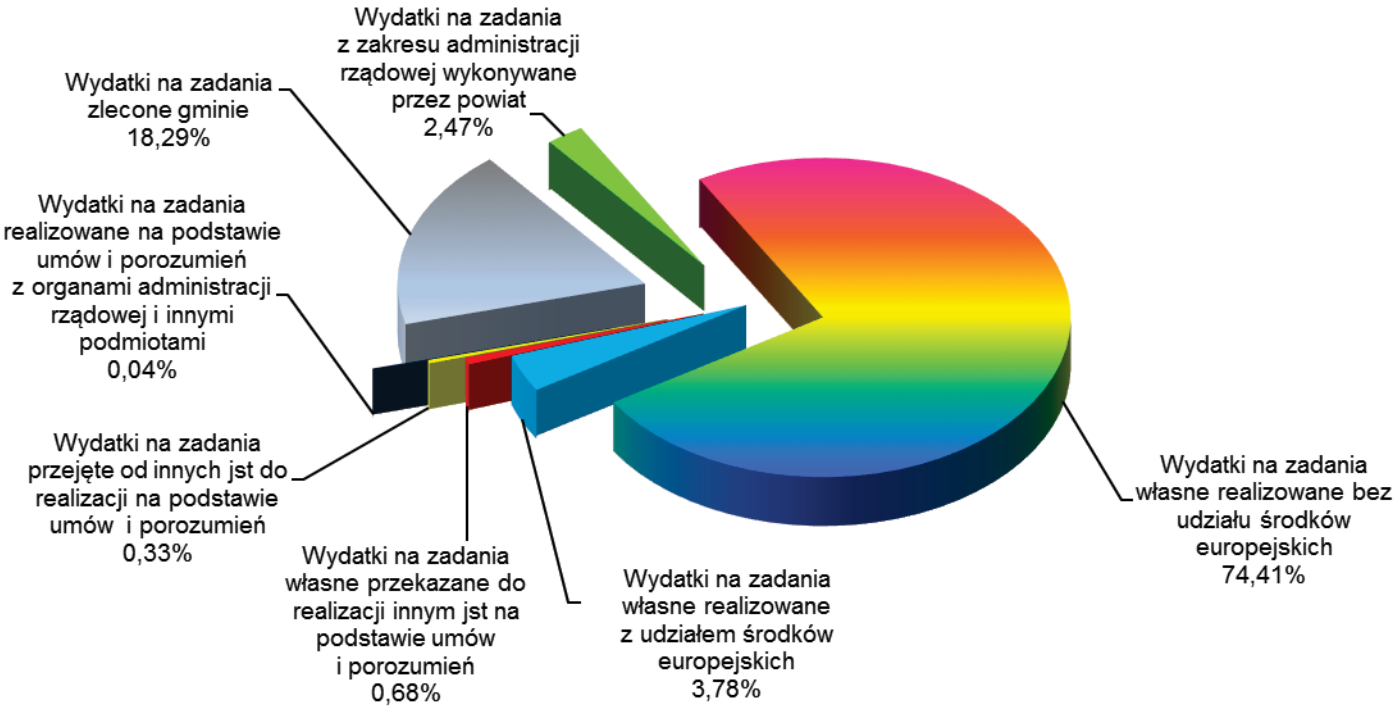
- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę 18.796.664,74 zł
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 22.661.771,00 zł
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o kwotę 18.000,00 zł
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 25.000,00 zł
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 392.199,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 13.890.602,24 zł

W I półroczu br. planowane wydatki zrealizowane zostały w 47,17%, tj. w kwocie **1.225.589.497,16 zł**, którą przeznaczono na:

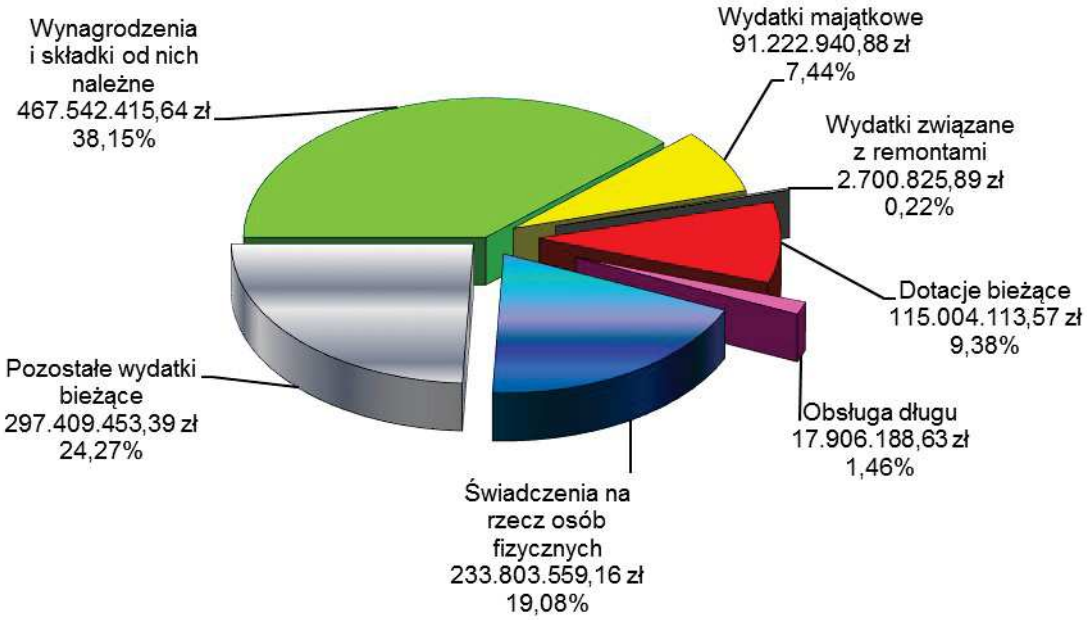
- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 911.956.571,92 zł (51,38%)
  w tym:
  - wydatki majątkowe 51.915.887,43 zł (38,87%)
  - *wydatki związane z remontami 2.595.312,42 zł (20,68%)*
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 46.261.819,70 zł (14,86%)
  w tym:
  - wydatki majątkowe 39.307.053,45 zł (13,87%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 8.378.822,23 zł (48,01%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 4.081.566,94 zł (42,13%)
  w tym:
  - *wydatki związane z remontami 6.328,63 zł (29,03%)*
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 516.162,34 zł (6,66%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 254.394.554,03 zł (53,33%)
  w tym:
  - *wydatki związane z remontami 99.184,84 zł (44,40%)*

Strukturę zrealizowanych wydatków w I półroczu 2020 roku przedstawiają poniższe wykresy.

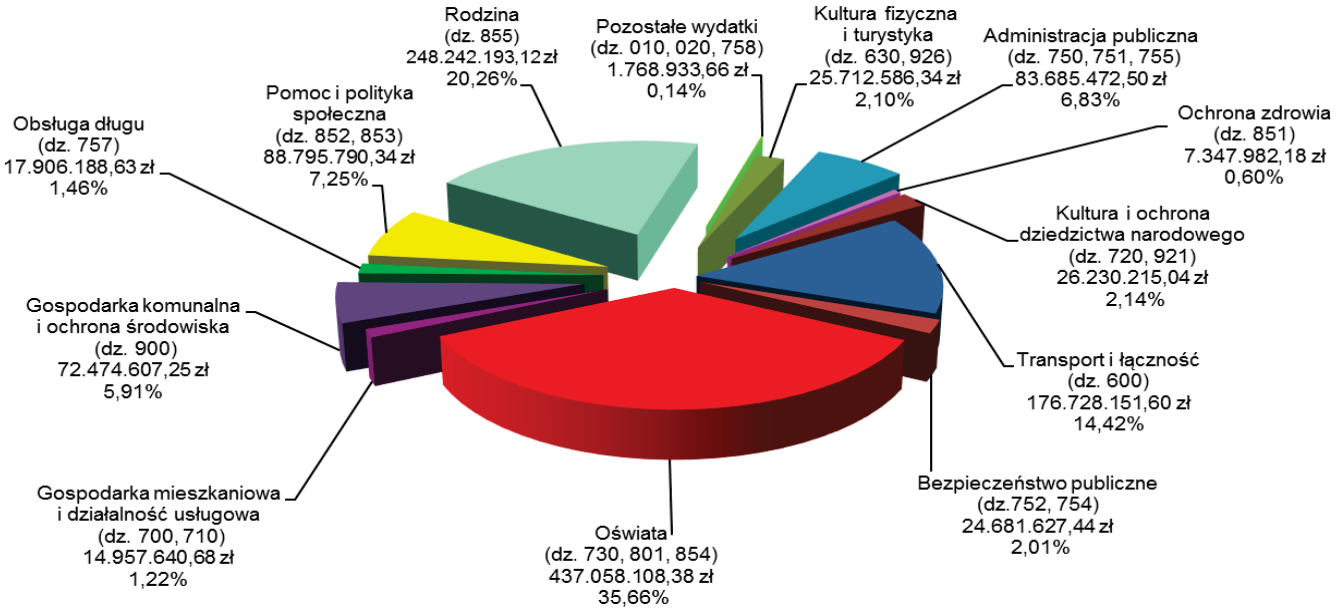
Wykres 1 według charakteru zadań



Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków



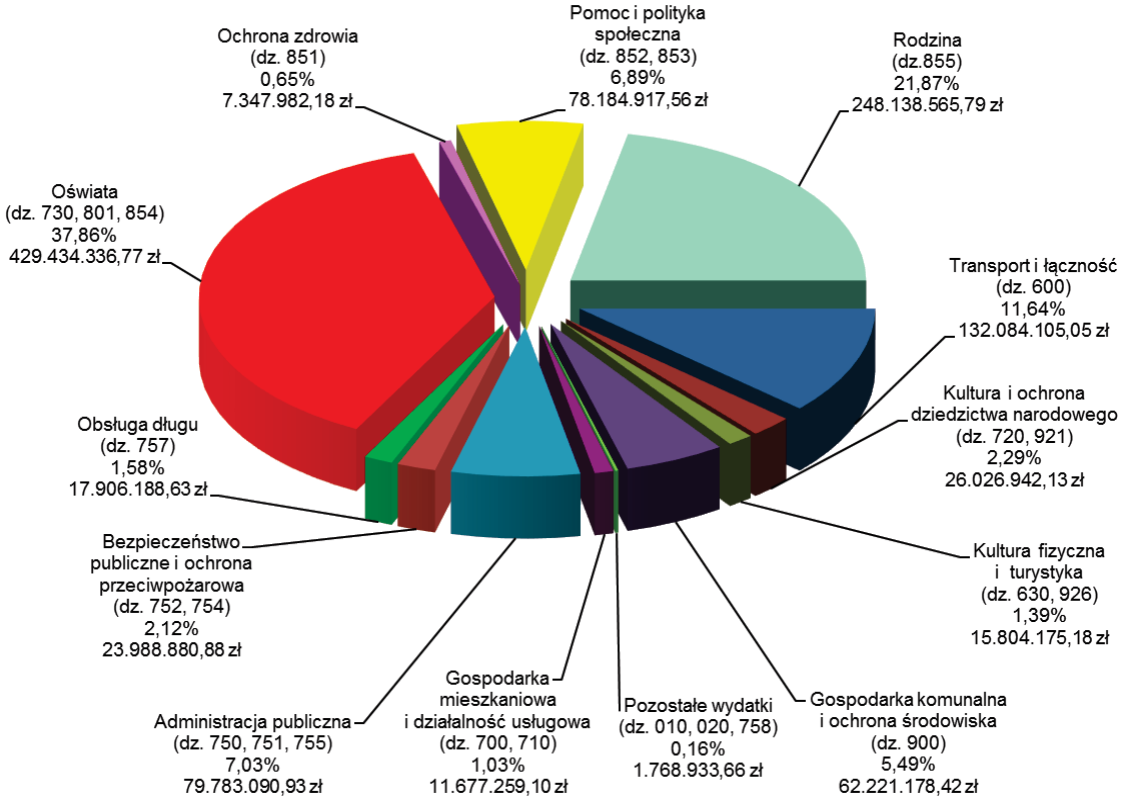
Wykres 3 według rodzaju zadań



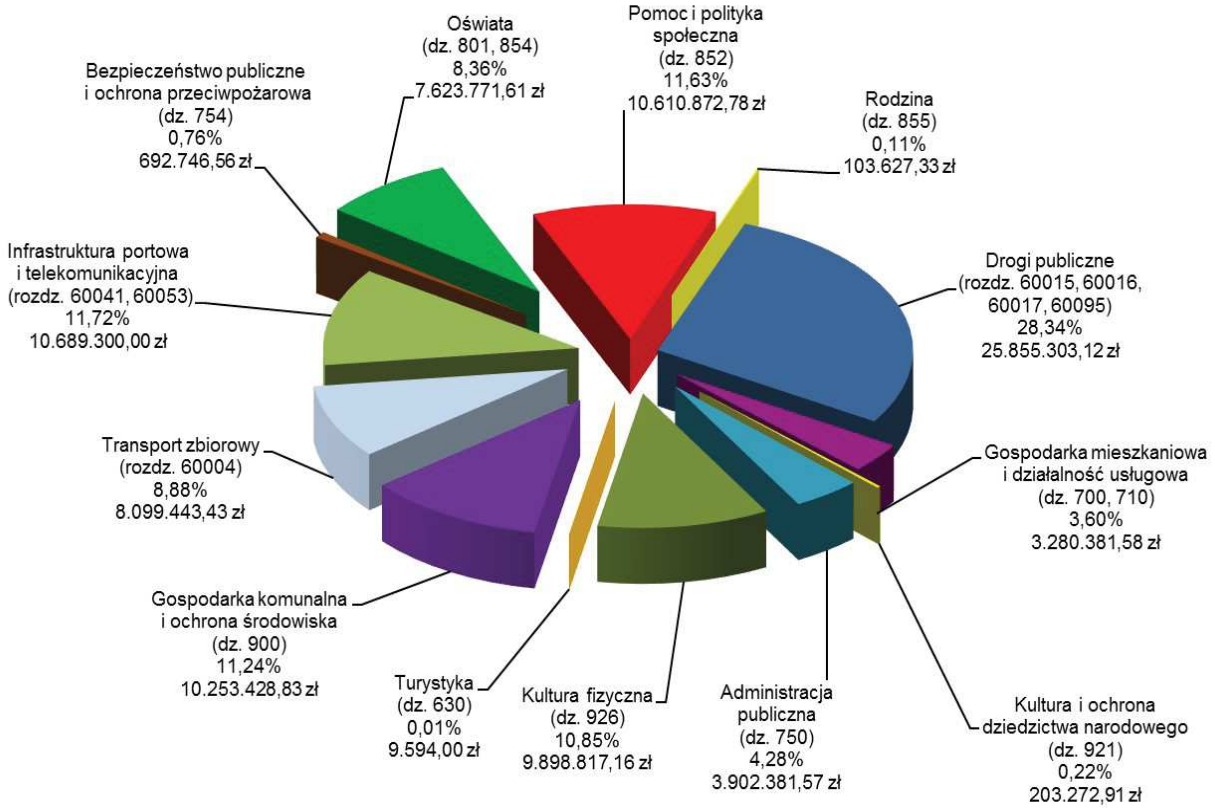
W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – 1.225.589.497,16 zł:

- 7,44% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 91.222.940,88 zł (21,55% planu),
- 0,22% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 2.700.825,89 zł (20,73% planu),
- 92,34% stanowią wydatki bieżące (bez remontów) w kwocie 1.131.665.730,39 zł (52,35% planu).

Strukturę wydatków bieżących (1.134.366.556,28 zł) z podziałem na główne rodzaje zrealizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



Strukturę wydatków majątkowych (91.222.940,88 zł) z podziałem na główne rodzaje zrealizowanych 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.

Niskie wskaźniki realizacji powyższych zadań wynikają:

- w zakresie zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta przede wszystkim z faktu, iż zadania wprowadzane są do planu wydatków po decyzji Rad Dzielnic o ich przeznaczeniu, stąd brak realizacji szczególnie w odniesieniu do zadań wprowadzonych w II kwartale, a także z faktu, iż najczęściej są to zadania remontowe lub inwestycyjne, które wymagają dłuższego okresu przygotowania i realizacji. Ponadto w trakcie I półrocza doprecyzowywano z Radami zakresy rzeczowe zadań, przeprowadzano procedury niezbędne do wykonania zadania (np. przygotowanie dokumentacji, wybór wykonawcy),
- w zakresie zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, zielonego budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej przede wszystkim z faktu, iż w związku z pandemią koronawirusa, konsekwencją której jest ubytek w dochodach budżetu miasta, zaistniała konieczność wstrzymania lub rezygnacji w roku bieżącym z realizacji części zadań, w szczególności tych jeszcze nierozpoczętych lub w odniesieniu, do których była możliwość wstrzymania procedur przetargowych lub których koszt w postępowaniu przetargowym przekroczył zaplanowaną w budżecie miasta kwotę, a także z faktu iż płatności za wykonane prace w I półroczu nastąpiły/ą w II półroczu.

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

w złotych

Dział		Wydatki plan na 30.06.2020 r.			Wydatki wykonanie na 30.06.2020 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:	**2 598 019 539,89**	**2 174 642 141,50**	**423 377 398,39**	**1 225 589 497,16**	**47,17%**	**1 134 366 556,28**	**52,16%**	**91 222 940,88**	**21,55%**
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 284,22	50 284,22		45 928,66	91,34%	45 928,66	91,34%		
020	Leśnictwo	11 080,00	11 080,00		5 568,50	50,26%	5 568,50	50,26%		
600	Transport i łączność	454 952 216,00	207 907 752,00	247 044 464,00	176 728 151,60	38,85%	132 084 105,05	63,53%	44 644 046,55	18,07%
630	Turystyka	975 000,00	535 000,00	440 000,00	106 259,95	10,90%	96 665,95	18,07%	9 594,00	2,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 866 957,29	19 230 299,29	4 636 658,00	9 250 562,68	38,76%	8 443 848,17	43,91%	806 714,51	17,40%
710	Działalność usługowa	17 425 996,00	6 814 979,00	10 611 017,00	5 707 078,00	32,75%	3 233 410,93	47,45%	2 473 667,07	23,31%
720	Informatyka	50 160,00	50 160,00		38 178,37	76,11%	38 178,37	76,11%		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 095 150,00	1 095 150,00		628 965,00	57,43%	628 965,00	57,43%		
750	Administracja publiczna	178 377 982,00	160 950 474,00	17 427 508,00	83 238 940,49	46,66%	79 336 558,92	49,29%	3 902 381,57	22,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175 247,00	1 175 247,00		34 228,42	2,91%	34 228,42	2,91%		
752	Obrona narodowa	7 800,00	7 800,00							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 770 294,02	44 229 894,02	3 540 400,00	24 681 627,44	51,67%	23 988 880,88	54,24%	692 746,56	19,57%
755	Wymiar sprawiedliwości	987 810,00	987 810,00		412 303,59	41,74%	412 303,59	41,74%		
757	Obsługa długu publicznego	38 800 000,00	38 800 000,00		17 906 188,63	46,15%	17 906 188,63	46,15%		
758	Różne rozliczenia	19 555 658,39	18 159 692,00	1 395 966,39	1 717 436,50	8,78%	1 717 436,50	9,46%		
801	Oświata i wychowanie	770 657 456,00	718 064 083,00	52 593 373,00	395 217 873,67	51,28%	387 604 992,06	53,98%	7 612 881,61	14,47%
851	Ochrona zdrowia	17 073 447,00	16 610 717,00	462 730,00	7 347 982,18	43,04%	7 347 982,18	44,24%		
852	Pomoc społeczna	172 470 379,00	149 600 367,00	22 870 012,00	81 019 491,00	46,98%	70 408 618,22	47,06%	10 610 872,78	46,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 159 353,55	16 129 353,55	30 000,00	7 776 299,34	48,12%	7 776 299,34	48,21%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 746 068,00	79 594 568,00	151 500,00	41 211 269,71	51,68%	41 200 379,71	51,76%	10 890,00	7,19%
855	Rodzina	473 822 700,90	473 647 700,90	175 000,00	248 242 193,12	52,39%	248 138 565,79	52,39%	103 627,33	59,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 050 559,00	125 417 357,00	44 633 202,00	72 474 607,25	42,62%	62 221 178,42	49,61%	10 253 428,83	22,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 294 177,00	59 815 981,00	1 478 196,00	26 192 036,67	42,73%	25 988 763,76	43,45%	203 272,91	13,75%
926	Kultura fizyczna	51 643 764,52	35 756 392,52	15 887 372,00	25 606 326,39	49,58%	15 707 509,23	43,93%	9 898 817,16	62,31%

Tabela nr 2

Informacja o realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta w I półroczu 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		RAZEM	**43 250,00**	**3 439 845,52**	**2 060 445,52**	**1 379 400,00**	**277 226,65**	**8,06%**	**214 296,65**	**10,40%**	**62 930,00**	**4,56%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***43 250,00***	***3 439 845,52***	***2 060 445,52***	***1 379 400,00***	***277 226,65***	***8,06%***	***214 296,65***	***10,40%***	***62 930,00***	***4,56%***
		Rada Dzielnicy Abramowice		***150 000,00***	***150 000,00***							
		BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW		**5 000,00**	**5 000,00**							
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**5 000,00**	**5 000,00**							
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**5 000,00**	**5 000,00**							
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków		5 000,00	5 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: renowacja czterech obrazów Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145										
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.										
		PRZEDSZKOLE NR 83		**4 000,00**	**4 000,00**							
801		**Oświata i wychowanie**		**4 000,00**	**4 000,00**							
	80104	**Przedszkola**		**4 000,00**	**4 000,00**							
		przedszkola prowadzone przez miasto		4 000,00	4 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia										
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.										
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO		**6 000,00**	**6 000,00**							
801		**Oświata i wychowanie**		**6 000,00**	**6 000,00**							
	80101	**Szkoły podstawowe**		**6 000,00**	**6 000,00**							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		6 000,00	6 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia										
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. (zakup mebli do sal lekcyjnych).										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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 KULTURY		**5 000,00**	**5 000,00**							
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**5 000,00**	**5 000,00**							
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**5 000,00**	**5 000,00**							
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury		5 000,00	5 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie działań realizowanych przez Stowarzyszenie Mały Głusk, tj. organizacji festynu integracyjnego										
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**130 000,00**	**130 000,00**							
600		**Transport i łączność**		**130 000,00**	**130 000,00**							
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**130 000,00**	**130 000,00**							
		drogi gminne		130 000,00	130 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Podleśnej od ul. Abramowickiej, wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Odległej od ul. Wólczańskiej do ul. Abramowickiej										
		realizacja: Wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Podleśnej od ul. Abramowickiej (odcinek o długości ok. 250 m), wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Odległej na odcinku od ul. Wólczańskiej do ul. Abramowickiej. Płatności w łącznej kwocie 129.322,20 zł nastąpią w II półroczu br.										
		Rada Dzielnicy Bronowice		***143 500,00***	***103 500,00***	***40 000,00***						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		**40 000,00**		**40 000,00**						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**40 000,00**		**40 000,00**						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**40 000,00**		**40 000,00**						
		oświetlenie ulic, placów i dróg		40 000,00		40 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej nr 33 w rejonie ul. Pogodnej i Łabędziej										
		realizacja: Wykonano oświetlenie przejścia przy Szkole Podstawowej nr 33 w rejonie ul. Pogodnej i ul. Łabędziej (4 słupy parkowe), płatność na kwotę 32.400,00 zł w lipcu br.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**103 500,00**	**103 500,00**							
600		**Transport i łączność**		**103 500,00**	**103 500,00**							
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**103 500,00**	**103 500,00**							
		drogi gminne		103 500,00	103 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: ułożenie destruktu na ul. Firlejowskiej (od nr 28 do nr 30), remont ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Jesiennej										
		realizacja: Wykonano nakładkę z destruktu bitumicznego na ul. Firlejowskiej (od nr 28 do nr 30), płatność w kwocie 23.500,00 zł nastąpi w II półroczu br. Remont ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Jesiennej planowany jest w II półroczu br.										
		Rada Dzielnicy Czechów Południowy		***148 000,00***	***15 000,00***	***133 000,00***						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		**75 000,00**		**75 000,00**						
801		**Oświata i wychowanie**		**15 000,00**		**15 000,00**						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	80101	**Szkoły podstawowe**		**15 000,00**		**15 000,00**						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		15 000,00		15 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie siłowni przy Szkole Podstawowej nr 5										
		realizacja: W lipcu br. podpisano umowę na kwotę 10.990,16 zł na doposażenie siłowni plenerowej przy szkole z terminem realizacji do 30.08.2020 r.										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**60 000,00**		**60 000,00**						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**45 000,00**		**45 000,00**						
		oświetlenie ulic, placów i dróg		45 000,00		45 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego od ul. Górskiej do ul. Elsnera (okolice przystanku)										
		realizacja: Zawarto umowę na wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego od ul. Górskiej do ul. Elsnera (okolice przystanku); planowane jest wykonanie 4 słupów oświetleniowych na kwotę 29.520,00 zł z terminem realizacji do 30.11.2020 r.										
	90095	**Pozostała działalność**		**15 000,00**		**15 000,00**						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		15 000,00		15 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: montaż urządzeń w ramach budowy miniparku dla dzieci i seniorów na osiedlu Karłowicza										
		realizacja: W II półroczu planowany jest montaż zakupionych w 2019 r. urządzeń siłowni plenerowej, tj. koła tai chi, twister siedząc, twister stojąc, jeździec, biegacz, rowerek, wahadło, steper, pajacyk, street workout, tablice informacyjne.										
		WYDZIAŁ KULTURY		**10 000,00**	**10 000,00**							
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**10 000,00**	**10 000,00**							
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**10 000,00**	**10 000,00**							
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury		10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja Święta Dzielnicy Czechów Południowy										
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**63 000,00**	**5 000,00**	**58 000,00**						
600		**Transport i łączność**		**63 000,00**	**5 000,00**	**58 000,00**						
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**63 000,00**	**5 000,00**	**58 000,00**						
		drogi gminne		63 000,00	5 000,00	58 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: remont chodników przy ul. Solarza										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Lipińskiego 6-9 oraz ul. Kiepury (pomiędzy ul. Prząśniczki a ul. Kosmowskiej)										
		realizacja: Wykonano cztery miejsca parkingowe przy ul. Lipińskiego 6-9 oraz cztery przy ul. Kiepury (pomiędzy ul. Prząśniczki a ul. Kosmowskiej). Płatności w łącznej kwocie 53.614,42 zł nastąpią w II półroczu br.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Rada Dzielnicy Czechów Północny		***87 100,00***		***87 100,00***						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		**45 100,00**		**45 100,00**						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**45 100,00**		**45 100,00**						
	90095	**Pozostała działalność**		**45 100,00**		**45 100,00**						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		45 100,00		45 100,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika ze schodami i balustradą pomiędzy Przedszkolem nr 75 a budynkiem przy ul. Żelazowej Woli 17 oraz pomiędzy Przedszkolem nr 75 a Street Workout										
		realizacja: Zawarto umowę na kwotę 31.365,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dwóch chodników wraz ze schodami terenowymi pomiędzy Przedszkolem Nr 75 a blokiem przy ul. Żelazowej Woli 17 oraz pomiędzy Przedszkolem Nr 75 a zabudową "Street workout`u" z terminem realizacji do 31.10.2020 r.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**42 000,00**		**42 000,00**						
600		**Transport i łączność**		**12 000,00**		**12 000,00**						
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**12 000,00**		**12 000,00**						
		drogi gminne		12 000,00		12 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa zatoki parkingowej przy ul. Karpackiej										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**30 000,00**		**30 000,00**						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**30 000,00**		**30 000,00**						
		oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00		30 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wybudowanie brakującego odcinka oświetlenia ul. Paderewskiego (do skrzyżowania z ul. Śliwińskiego)										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 29.999,70 zł na zaprojektowanie i wybudowanie brakującego odcinka oświetlenia ul. Paderewskiego (do skrzyżowania z ul. Śliwińskiego) z terminem realizacji do 30.11.2020 r.										
		Rada Dzielnicy Czuby Południowe		***137 500,00***	***83 500,00***	***54 000,00***						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II		**12 000,00**	**12 000,00**							
801		**Oświata i wychowanie**		**12 000,00**	**12 000,00**							
	80101	**Szkoły podstawowe**		**12 000,00**	**12 000,00**							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		12 000,00	12 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup komputerów										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		**26 500,00**	**26 500,00**							
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**26 500,00**	**26 500,00**							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	90095	**Pozostała działalność**		**26 500,00**	**26 500,00**							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		26 500,00	26 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: ustawienie przenośnych toalet w Parku im. Jana Pawła II, utwardzenie terenu zielonego na działce Nr 83/2 (obręb 27)										
		realizacja: Ustawiono dwie toalety w Parku im. Jana Pawła II. Utwardzenie terenu zielonego na działce Nr 83/2 (obręb 27) zaplanowano na II półrocze br. Płatność za ustawione toalety w III kwartale na łączną kwotę 777,60 zł.										
		WYDZIAŁ KULTURY		**10 000,00**	**10 000,00**							
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**10 000,00**	**10 000,00**							
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**10 000,00**	**10 000,00**							
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"		10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wydawania kwartalnika "GO" oraz na przygotowanie i realizację warsztatów dla dzieci i młodzieży										
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**89 000,00**	**35 000,00**	**54 000,00**						
600		**Transport i łączność**		**73 000,00**	**35 000,00**	**38 000,00**						
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**43 000,00**	**5 000,00**	**38 000,00**						
		drogi gminne		43 000,00	5 000,00	38 000,00						
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa chodnika łączącego ul. Szafirową z przystankiem kolejowym Lublin Zachodni oraz modernizacja ul. Węglinek										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		planowany zakres rzeczowy: montaż koszy na śmieci w pasach drogowych w osiedlu Czuby - Górki										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
	60017	**Drogi wewnętrzne**		**30 000,00**	**30 000,00**							
		drogi wewnętrzne		30 000,00	30 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika (działka nr 17/2, obr. 27, ark. 3)										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**16 000,00**		**16 000,00**						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**16 000,00**		**16 000,00**						
		oświetlenie ulic, placów i dróg		16 000,00		16 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wykonanie połączenia oświetlenia z projektowanym słupem oświetleniowym w "Lasku na Porębie"										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Rada Dzielnicy Czuby Północne	***43 250,00***	***189 500,00***	***51 250,00***	***138 250,00***	***79 634,38***	***42,02%***	***16 704,38***	***32,59%***	***62 930,00***	***45,52%***
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		**27 250,00**	**27 250,00**		**16 704,38**	**61,30%**	**16 704,38**	**61,30%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**27 250,00**	**27 250,00**		**16 704,38**	**61,30%**	**16 704,38**	**61,30%**		
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**		**10 000,00**	**10 000,00**							
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami		10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: likwidacja dzikiego wysypiska na działce nr 2/97 (obręb 15, ark. 4)										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
	90095	**Pozostała działalność**		**17 250,00**	**17 250,00**		**16 704,38**	**96,84%**	**16 704,38**	**96,84%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		17 250,00	17 250,00		16 704,38	96,84%	16 704,38	96,84%		
		planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni w rejonie Przedszkola nr 31 przy ul. Tymiankowej 60										
		realizacja: Zrealizowano naprawę nawierzchni chodnika oraz zjazdu w rejonie Przedszkola nr 31 przy ul. Tymiankowej 60.										
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM		**20 000,00**	**20 000,00**							
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**20 000,00**	**20 000,00**							
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**		**20 000,00**	**20 000,00**							
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych		20 000,00	20 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika w rejonie ul. Tymiankowej 7 i 7a										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**43 250,00**	**80 750,00**		**80 750,00**	**43 250,00**	**53,56%**			**43 250,00**	**53,56%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**37 500,00**		**37 500,00**						
	90095	**Pozostała działalność**		**37 500,00**		**37 500,00**						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		37 500,00		37 500,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni pod urządzeniami siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Herbowej										
		realizacja: W lipcu br. zawarto umowę na kwotę 37.471,19 zł na wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Herbowej z terminem realizacji 30.08.2020 r.										
926		**Kultura fizyczna**	**43 250,00**	**43 250,00**		**43 250,00**	**43 250,00**	**100,00%**			**43 250,00**	**100,00%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**43 250,00**	**43 250,00**		**43 250,00**	**43 250,00**	**100,00%**			**43 250,00**	**100,00%**
		komunalne obiekty sportowe	43 250,00	43 250,00		43 250,00	43 250,00	100,00%			43 250,00	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Husarskiej										
		realizacja: Sfinansowano opracowaną w 2019 roku dokumentację projektową na budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Husarskiej, wykonanie siłowni zewnętrznej dla dorosłych i dzieci wraz z ustawieniem ławek i ogrodzeniem. Zadanie finansowane było również w ramach zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**57 500,00**		**57 500,00**	**19 680,00**	**34,23%**			**19 680,00**	**34,23%**
600		**Transport i łączność**		**19 680,00**		**19 680,00**	**19 680,00**	**100,00%**			**19 680,00**	**100,00%**
	60017	**Drogi wewnętrzne**		**19 680,00**		**19 680,00**	**19 680,00**	**100,00%**			**19 680,00**	**100,00%**
		drogi wewnętrzne		19 680,00		19 680,00	19 680,00	100,00%			19 680,00	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: dokończenie budowy placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej										
		realizacja: Wykonano utwardzenie płytami ażurowymi placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej.										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**37 820,00**		**37 820,00**						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**37 820,00**		**37 820,00**						
		oświetlenie ulic, placów i dróg		37 820,00		37 820,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Stokrotki										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA		**4 000,00**	**4 000,00**							
852		**Pomoc społeczna**		**4 000,00**	**4 000,00**							
	85295	**Pozostała działalność**		**4 000,00**	**4 000,00**							
		wsparcie i aktywizacja seniorów		4 000,00	4 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie działalności Klubu Seniora "Ruta"										
		realizacja: W miesiącu październiku zaplanowano organizację wycieczki edukacyjno-krajoznawczej.										
		Rada Dzielnicy Dziesiąta		***135 623,00***	***105 623,00***	***30 000,00***						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO		**30 000,00**		**30 000,00**						
801		**Oświata i wychowanie**		**30 000,00**		**30 000,00**						
	80101	**Szkoły podstawowe**		**30 000,00**		**30 000,00**						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		30 000,00		30 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż wyposażenia placu zabaw										
		realizacja: W sierpniu zakończono prace związane z montażem placu zabaw przy szkole (płatność na kwotę 30.000,00 zł dokonana w sierpniu).										
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA		**2 000,00**	**2 000,00**							
801		**Oświata i wychowanie**		**2 000,00**	**2 000,00**							
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**2 000,00**	**2 000,00**							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto		2 000,00	2 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż gabloty informacyjnej										
		realizacja: Planowany termin realizacji zadania - wrzesień 2020 roku.										
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		**623,00**	**623,00**							
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**623,00**	**623,00**							
	90095	**Pozostała działalność**		**623,00**	**623,00**							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		623,00	623,00							
		planowany zakres rzeczowy: ustawienie toalety przenośnej na placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego										
		realizacja: Ustawiono od 1 lipca br. toaletę przenośną na placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego. Płatność na kwotę 155,52 zł w III kwartale.										
		WYDZIAŁ KULTURY		**10 000,00**	**10 000,00**							
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**10 000,00**	**10 000,00**							
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**10 000,00**	**10 000,00**							
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"		10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie działań o charakterze kulturalnym na terenie dzielnicy Dziesiąta										
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.										
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		**13 000,00**	**13 000,00**							
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**13 000,00**	**13 000,00**							
	90095	**Pozostała działalność**		**13 000,00**	**13 000,00**							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		13 000,00	13 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: kampania informacyjna - Walka ze smogiem										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**80 000,00**	**80 000,00**							
600		**Transport i łączność**		**80 000,00**	**80 000,00**							
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**80 000,00**	**80 000,00**							
		drogi gminne		80 000,00	80 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika wzdłuż: ul. Kwiatowej (po obu stronach), ul. Słowackiego (po stronie stadionu "Sygnał"), ul. Pułaskiego (po stronie nieparzystej)										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Rada Dzielnicy Felin		***134 222,52***	***17 222,52***	***117 000,00***	***1 459,54***	***1,09%***	***1 459,54***	***8,47%***		
		PRZEDSZKOLE NR 84		**5 000,00**	**5 000,00**							
801		**Oświata i wychowanie**		**5 000,00**	**5 000,00**							
	80104	**Przedszkola**		**5 000,00**	**5 000,00**							
		przedszkola prowadzone przez miasto		5 000,00	5 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie i zakup żagla przeciwsłonecznego										
		realizacja:Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ		**2 000,00**	**2 000,00**		**737,02**	**36,85%**	**737,02**	**36,85%**		
801		**Oświata i wychowanie**		**2 000,00**	**2 000,00**		**737,02**	**36,85%**	**737,02**	**36,85%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**		**2 000,00**	**2 000,00**		**737,02**	**36,85%**	**737,02**	**36,85%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		2 000,00	2 000,00		737,02	36,85%	737,02	36,85%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup materiałów na zajęcia modelarskie										
		realizacja: Zakupiono część materiałów na zajęcia modelarskie, kontynuacja w II półroczu.										
		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**						
		szerokopasmowa sieć szkieletowa		20 000,00		20 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: montaż i zakup kamery monitoringu miejskiego na budynku przy ul. Zygmunta Augusta 34										
		realizacja: Trwa postępowanie przetargowe dotyczące montażu kamery monitoringu miejskiego na budynku przy ul. Zygmunta Augusta 34.										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		**97 000,00**		**97 000,00**						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**97 000,00**		**97 000,00**						
	90095	**Pozostała działalność**		**97 000,00**		**97 000,00**						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		97 000,00		97 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa chodników w rejonie ul. Władysława Jagiełły 11										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		WYDZIAŁ SPORTU		**5 722,52**	**5 722,52**		**722,52**	**12,63%**	**722,52**	**12,63%**		
926		**Kultura fizyczna**		**5 722,52**	**5 722,52**		**722,52**	**12,63%**	**722,52**	**12,63%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**5 722,52**	**5 722,52**		**722,52**	**12,63%**	**722,52**	**12,63%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5 722,52	5 722,52		722,52	12,63%	722,52	12,63%		
		planowany zakres rzeczowy: prowadzenie zajęć fitness i boksu dla kobiet w sali gimnastycznej w SP nr 52 w okresie luty-czerwiec										
		realizacja: Poniesiony wydatek dotyczy wynagrodzenia koordynatora zadania i instruktora boksu, natomiast w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 rozwiązana została umowa na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Felin. Zakładana jest zmiana przeznaczenia pozostałych środków.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**4 500,00**	**4 500,00**							
600		**Transport i łączność**		**4 500,00**	**4 500,00**							
	60017	**Drogi wewnętrzne**		**4 500,00**	**4 500,00**							
		drogi wewnetrzne		4 500,00	4 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup koszy ulicznych w rejonie ul. Zygmunta Augusta, ul. Królowej Bony i ul. Królowej Jadwigi										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		Rada Dzielnicy Głusk		***138 800,00***	***73 800,00***	***65 000,00***	***4 466,56***	***3,22%***	***4 466,56***	***6,05%***		
		BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW		**5 000,00**	**5 000,00**							
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**5 000,00**	**5 000,00**							
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**5 000,00**	**5 000,00**							
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków		5 000,00	5 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: renowacja czterech obrazów Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145										
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.										
		PRZEDSZKOLE NR 83		**3 000,00**	**3 000,00**							
801		**Oświata i wychowanie**		**3 000,00**	**3 000,00**							
	80104	**Przedszkola**		**3 000,00**	**3 000,00**							
		przedszkola prowadzone przez miasto		3 000,00	3 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych										
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.										
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO		**23 300,00**	**23 300,00**							
801		**Oświata i wychowanie**		**23 300,00**	**23 300,00**							
	80101	**Szkoły podstawowe**		**23 300,00**	**23 300,00**							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		23 300,00	23 300,00							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie organizacji "Dnia Dziecka", dofinansowanie nauki gry w szachy, zakup szachów oraz nagród w turnieju szachowym, zakup materiałów i wyposażenia w związku z budową altany										
		realizacja: Zadanie w zakresie dofinansowania nauki gry w szachy, zakup szachów oraz nagród w turnieju szachowym oraz zakupu materiałów i wyposażenia w związku z budową altany planowane do realizacji w II półroczu br.										
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
		ochotnicze straże pożarne		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup kurtek ocieplanych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku										
		realizacja: Zakupiono 7 kurtek ocieplanych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku										
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		**6 500,00**	**6 500,00**		**466,56**	**7,18%**	**466,56**	**7,18%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**6 500,00**	**6 500,00**		**466,56**	**7,18%**	**466,56**	**7,18%**		
	90095	**Pozostała działalność**		**6 500,00**	**6 500,00**		**466,56**	**7,18%**	**466,56**	**7,18%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		6 500,00	6 500,00		466,56	7,18%	466,56	7,18%		
		planowany zakres rzeczowy: wynajem i ustawienie toalety przenośnej w parku przy ul. Nektarowej/Głuskiej, zakup i montaż tablic informacyjnych										
		realizacja: Ustawiono toaletę przenośną w parku przy ul. Nektarowej/Głuskiej. W czerwcu br. zawarto umowę na dostawę i montaż dwóch tablic informacyjnych, płatność w II półroczu br.										
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI		**16 000,00**	**1 000,00**	**15 000,00**						
600		**Transport i łączność**		**16 000,00**	**1 000,00**	**15 000,00**						
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**		**16 000,00**	**1 000,00**	**15 000,00**						
		szerokopasmowa sieć szkieletowa		16 000,00	1 000,00	15 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: zakup fotopułapki										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): zakup i montaż kamery monitoringu w rejonie parku dzielnicowego przy ul. Wygodnej i ul. Głuskiej										
		realizacja: Trwa postępowanie przetargowe dotyczące montażu kamery monitoringu w rejonie parku dzielnicowego przy ul. Wygodnej i ul. Głuskiej.										
		WYDZIAŁ KULTURY		**9 000,00**	**9 000,00**							
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**9 000,00**	**9 000,00**							
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**8 000,00**	**8 000,00**							
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury		8 000,00	8 000,00							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie działań realizowanych przez Stowarzyszenie Mały Głusk, tj. organizacji festynu integracyjnego oraz na zakup i renowację strojów ludowych dla Zespołu Tańca Ludowego "Mały Głusk"										
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.										
	92116	**Biblioteki**		**1 000,00**	**1 000,00**							
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego		1 000,00	1 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup książek dla Filii nr 39 przy ul. Głuskiej 138										
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**72 000,00**	**22 000,00**	**50 000,00**						
600		**Transport i łączność**		**72 000,00**	**22 000,00**	**50 000,00**						
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**50 000,00**		**50 000,00**						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		50 000,00		50 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wygodnej (po stronie parzystej)										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**22 000,00**	**22 000,00**							
		drogi gminne		22 000,00	22 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni - bocznej ul. Zdrowej (od nr 16 C w kierunku ul. Przepiórczej) poprzez położenie dywanika asfaltowego										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie		***107 000,00***	***67 000,00***	***40 000,00***						
		WYDZIAŁ KULTURY		**7 000,00**	**7 000,00**							
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**7 000,00**	**7 000,00**							
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**7 000,00**	**7 000,00**							
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"		7 000,00	7 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie zajęć kulturalnych, plastycznych i muzycznych prowadzonych w Domu Kultury										
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**100 000,00**	**60 000,00**	**40 000,00**						
600		**Transport i łączność**		**100 000,00**	**60 000,00**	**40 000,00**						
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**100 000,00**	**60 000,00**	**40 000,00**						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		drogi gminne		100 000,00	60 000,00	40 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: bieżące utrzymanie ul. Dojazdowej										
		realizacja: Wykonano nową warstwę ścieralną oraz pobocza z destruktu bitumicznego ul. Dojazdowej na odcinku od granicy miasta. Płatność w kwocie 59.878,25 zł nastąpi w II półroczu br.										
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa infrastruktury przystankowej wzdłuż ul. Kasprowicza										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zlecono na kwotę 12.300,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kasprowicza poprzez wykonanie sześciu peronów przystankowych, brakujących chodników i przejść dla pieszych celem wprowadzenia na tej ulicy komunikacji miejskiej. Trwają uzgodnienia dotyczące dokumentacji.										
		Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna		***145 000,00***	***57 000,00***	***88 000,00***	***9 999,90***	***6,90%***	***9 999,90***	***17,54%***		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA		**10 000,00**	**10 000,00**		**9 999,90**	**100,00%**	**9 999,90**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**		**10 000,00**	**10 000,00**		**9 999,90**	**100,00%**	**9 999,90**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**		**10 000,00**	**10 000,00**		**9 999,90**	**100,00%**	**9 999,90**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		10 000,00	10 000,00		9 999,90	100,00%	9 999,90	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: montaż monitoringu (kamery i rejestrator)										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym rozszerzono monitoring o dodatkowe kamery i rejestrator.										
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM		**47 000,00**	**47 000,00**							
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**47 000,00**	**47 000,00**							
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**		**47 000,00**	**47 000,00**							
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych		47 000,00	47 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: montaż ławek na parkingu w rejonie ul. Kalinowszczyzna 46 B oraz remont chodnika między budynkami Lwowska 22 i Lwowska 24										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		**88 000,00**		**88 000,00**						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**88 000,00**		**88 000,00**						
	90095	**Pozostała działalność**		**88 000,00**		**88 000,00**						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		88 000,00		88 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: rekultywacja terenu w wąwozie międzyosiedlowym i jego doposażenie										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		Rada Dzielnicy Konstantynów		***122 000,00***	***100 000,00***	***22 000,00***						
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		**22 000,00**		**22 000,00**						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**22 000,00**		**22 000,00**						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	90095	**Pozostała działalność**		**22 000,00**		**22 000,00**						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		22 000,00		22 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: ogrodzenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Monte Cassino										
		realizacja: W maju br. została podpisana umowa na dostawę i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Bohaterów Monte Cassino na kwotę 20.520,09 zł z terminem realizacji do 15.07.2020 r.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**100 000,00**	**100 000,00**							
600		**Transport i łączność**		**100 000,00**	**100 000,00**							
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**100 000,00**	**100 000,00**							
		drogi gminne		100 000,00	100 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont ul. Krajewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruka										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		Rada Dzielnicy Kośminek		***150 000,00***	***150 000,00***		***73 566,30***	***49,04%***	***73 566,30***	***49,04%***		
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		**11 850,00**	**11 850,00**							
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**11 850,00**	**11 850,00**							
	90095	**Pozostała działalność**		**11 850,00**	**11 850,00**							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		11 850,00	11 850,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup i ustawienie ławek pod sceną na placu przy ul. Sulisławickiej / Tetmajera										
		realizacja: W czerwcu br. zawarto umowę na zakup i ustawienie ławek pod sceną na placu przy ul. Sulisławickiej / Tetmajera na kwotę 11.479,59 zł z terminem realizacji do 24.07.2020 r.										
		WYDZIAŁ KULTURY		**10 000,00**	**10 000,00**							
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**10 000,00**	**10 000,00**							
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**10 000,00**	**10 000,00**							
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"		10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu dzielnicowego										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		WYDZIAŁ SPORTU		**6 150,00**	**6 150,00**							
926		**Kultura fizyczna**		**6 150,00**	**6 150,00**							
	92601	**Obiekty sportowe**		**6 150,00**	**6 150,00**							
		komunalne obiekty sportowe		6 150,00	6 150,00							
		planowany zakres rzeczowy: oczyszczenie i wymiana piasku na boisku plażowym przy ul. Skrzynickiej										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**119 000,00**	**119 000,00**		**72 570,00**	**60,98%**	**72 570,00**	**60,98%**		
600		**Transport i łączność**		**119 000,00**	**119 000,00**		**72 570,00**	**60,98%**	**72 570,00**	**60,98%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**119 000,00**	**119 000,00**		**72 570,00**	**60,98%**	**72 570,00**	**60,98%**		
		drogi gminne		119 000,00	119 000,00		72 570,00	60,98%	72 570,00	60,98%		
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika na ul. Dobrej (po stronie nieparzystej), remont chodnika w rejonie ul. Długiej i ul. Kosmonautów, remont chodnika przy ul. Elektrycznej (wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 7)										
		realizacja: Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie remontu chodnika po jednej stronie ul. Dobrej (43.677,30 zł) oraz wykonanie remontu chodnika przy ul. Elektrycznej wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 7 (28.892,70 zł). Ponadto wykonano remont chodnika przy ul. Kosmonautów na odcinku od ul. Długiej do ul. Kossaka po stronie nieparzystej. Płatność w kwocie 33.000,00 zł nastąpi w II półroczu br.										
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO		**3 000,00**	**3 000,00**		**996,30**	**33,21%**	**996,30**	**33,21%**		
801		**Oświata i wychowanie**		**3 000,00**	**3 000,00**		**996,30**	**33,21%**	**996,30**	**33,21%**		
	80115	**Technika**		**3 000,00**	**3 000,00**		**996,30**	**33,21%**	**996,30**	**33,21%**		
		technika prowadzone przez miasto		3 000,00	3 000,00		996,30	33,21%	996,30	33,21%		
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie baneru z napisem "KOŚMINEK" oraz zakup rolet do okien										
		realizacja: Wykonano baner z napisem "KOŚMINEK", zakup rolet w II półroczu.										
		Rada Dzielnicy Ponikwoda		***62 000,00***	***62 000,00***							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**60 000,00**	**60 000,00**							
600		**Transport i łączność**		**60 000,00**	**60 000,00**							
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**60 000,00**	**60 000,00**							
		drogi gminne		60 000,00	60 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni ul. Narcyzowej (od ul. Dożynkowej w stronę ul. Nasturcjowej)										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		ZESPÓŁ PORADNI NR 1		**2 000,00**	**2 000,00**							
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**2 000,00**	**2 000,00**							
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		**2 000,00**	**2 000,00**							
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto		2 000,00	2 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie pomieszczeń										
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rada Dzielnicy Rury		***119 400,00***	***104 400,00***	***15 000,00***						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO		**15 000,00**		**15 000,00**						
801		**Oświata i wychowanie**		**15 000,00**		**15 000,00**						
	80101	**Szkoły podstawowe**		**15 000,00**		**15 000,00**						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		15 000,00		15 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż szlabanu wraz z osprzętem na terenie Szkoły Podstawowej nr 3										
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.										
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM		**5 000,00**	**5 000,00**							
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**5 000,00**	**5 000,00**							
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**		**5 000,00**	**5 000,00**							
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych		5 000,00	5 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika w okolicy budynku Gliniana 29										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		**28 000,00**	**28 000,00**							
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**28 000,00**	**28 000,00**							
	90095	**Pozostała działalność**		**28 000,00**	**28 000,00**							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		28 000,00	28 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Juranda										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**71 400,00**	**71 400,00**							
600		**Transport i łączność**		**71 400,00**	**71 400,00**							
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**71 400,00**	**71 400,00**							
		drogi gminne		71 400,00	71 400,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni jezdni przy ul. Pana Balcera - Jana Sawy, remont chodnika przy ul. Grażyny 2 i 8 oraz przy ul. Glinianej										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		Rada Dzielnicy Sławin		***132 000,00***	***120 000,00***	***12 000,00***						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**132 000,00**	**120 000,00**	**12 000,00**						
600		**Transport i łączność**		**132 000,00**	**120 000,00**	**12 000,00**						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**12 000,00**		**12 000,00**						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		12 000,00		12 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: poszerzenie chodnika na odcinku ul. Willowej (w pobliżu przejścia dla pieszych obok kościoła)										
		realizacja: W dniu 16 czerwca 2020 roku rozpoczęto roboty związane z poszerzeniem chodnika na odcinku ul. Willowej w pobliżu przejścia dla pieszych obok kościoła. Planowany termin zakończenia prac wycenionych na 12.000,00 zł do dnia 31 sierpnia 2020 roku.										
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**120 000,00**	**120 000,00**							
		drogi gminne		120 000,00	120 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: wymiana nawierzchni na ul. Lisa (od nr 11 do nr 26) oraz wymiana nawierzchni trzech wylotów sięgaczy ul. Tulipanowej										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		Rada Dzielnicy Sławinek		***145 000,00***	***50 000,00***	***95 000,00***						
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		**40 000,00**	**40 000,00**							
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**40 000,00**	**40 000,00**							
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**40 000,00**	**40 000,00**							
		zieleń w mieście		40 000,00	40 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: nasadzenia zieleni i urządzenie małej architektury ogrodowej w rejonie ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Czeremchowej										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**105 000,00**	**10 000,00**	**95 000,00**						
600		**Transport i łączność**		**45 000,00**	**10 000,00**	**35 000,00**						
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**10 000,00**	**10 000,00**							
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont dojścia do kładki nad al. Sikorskiego										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**35 000,00**		**35 000,00**						
		drogi gminne		35 000,00		35 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa progów zwalniających w postaci przejść wyniesionych na ul. Harcerskiej										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**60 000,00**		**60 000,00**						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**60 000,00**		**60 000,00**						
		oświetlenie ulic, placów i dróg		60 000,00		60 000,00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		planowany zakres rzeczowy: oświetlenie placu zabaw i siłowni przy ul. Generała Zajączka i ul. Powstańców Śląskich										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		Rada Dzielnicy Stare Miasto		***90 000,00***	***60 000,00***	***30 000,00***						
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		**45 000,00**	**45 000,00**							
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**45 000,00**	**45 000,00**							
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**45 000,00**	**45 000,00**							
		zieleń w mieście		45 000,00	45 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: nasadzenia zieleni na terenie dzielnicy oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Furmańskiej (nasadzenia i ogrodzenie)										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		**30 000,00**		**30 000,00**						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**30 000,00**		**30 000,00**						
	90095	**Pozostała działalność**		**30 000,00**		**30 000,00**						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		30 000,00		30 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skweru w rejonie ul. Furmańskiej										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		WYDZIAŁ SPORTU		**15 000,00**	**15 000,00**							
926		**Kultura fizyczna**		**15 000,00**	**15 000,00**							
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**15 000,00**	**15 000,00**							
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00	15 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć sportowych dla dzieci										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		Rada Dzielnicy Szerokie		***150 000,00***	***91 000,00***	***59 000,00***						
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		**3 500,00**	**3 500,00**							
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**3 500,00**	**3 500,00**							
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**3 500,00**	**3 500,00**							
		zieleń w mieście		3 500,00	3 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie warstwy przesiąkalnej, wysianie trawy w obrębie boisk do koszykówki i siatkówki										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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		**47 000,00**		**47 000,00**						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**47 000,00**		**47 000,00**						
	90095	**Pozostała działalność**		**47 000,00**		**47 000,00**						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		47 000,00		47 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: projekt i wykonanie placu zabaw w rejonie ulic: Szerokie - Wądolna										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		WYDZIAŁ KULTURY		**12 500,00**	**12 500,00**							
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**12 500,00**	**12 500,00**							
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**12 500,00**	**12 500,00**							
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury		12 500,00	12 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja Festynu Dzielnicowego										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**87 000,00**	**75 000,00**	**12 000,00**						
600		**Transport i łączność**		**87 000,00**	**75 000,00**	**12 000,00**						
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**49 000,00**	**49 000,00**							
		drogi gminne		49 000,00	49 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: ułożenie destruktu w ul. Słupian (wraz z wjazdami), ułożenie destruktu w ul. Wiślan (wraz z wjazdami), od skrzyżowania z ul. Biskupińską, ułożenie destruktu w sięgaczu ul. Biskupińskiej (wraz z wjazdami), ul. Wołynian (na odcinku od ul. Bużan do ul. Zagonowej) i części ul. Zagonowej (wjazd od ul. Nałęczowskiej) oraz na ul. Urodzajnej (wraz z wjazdami)										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano nakładkę z destruktu bitumicznego na ul. Słupian oraz wykonano ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej ul. Wiślan (wraz z wjazdami). Płatności w łącznej kwocie 18.987,51 zł nastąpią w II półroczu br. W II półroczu br. planuje się ulepszenie nawierzchni z destruktu w sięgaczu ul. Biskupińskiej (wraz ze zjazdami), drogi gruntowej ul. Słupian (wraz z wjazdami), drogi gruntowej ul. Wołynian (na odcinku od ul. Bużan do ul. Zagonowej) i części ul. Zagonowej (wjazd od ul. Nałęczowskiej) oraz ul. Urodzajnej (wraz z wjazdami).										
	60017	**Drogi wewnętrzne**		**38 000,00**	**26 000,00**	**12 000,00**						
		drogi wewnętrzne		38 000,00	26 000,00	12 000,00						
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa chodnika od strony ul. Siewierzan do kładki nad ciekiem wodnym										
		realizacja : Wykonano chodnik od strony ul. Siewierzan do kładki nad ciekiem wodnym w pobliżu ul. Nałęczowskiej. Płatność w kwocie 12.000,00 zł nastąpi w II półroczu br.										
		planowany zakres rzeczowy: ułożenie destruktu w ul. Krystalicznej (wraz z wjazdami), ułożenie destruktu w ul. Świetlistej (od ul. Głównej, wraz z wjazdami)										
		realizacja: Wykonano ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych poprzez ułożenie nakładki z destruktu bitumicznego na ul. Krystalicznej (wraz z wjazdami) oraz ul. Świetlistej (od ul. Głównej, wraz z wjazdami). Płatność w kwocie 25.981,29 zł nastąpi w II półroczu br.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		Rada Dzielnicy Śródmieście		***150 000,00***	***150 000,00***		***6 400,00***	***4,27%***	***6 400,00***	***4,27%***		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO		**6 400,00**	**6 400,00**		**6 400,00**	**100,00%**	**6 400,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**6 400,00**	**6 400,00**		**6 400,00**	**100,00%**	**6 400,00**	**100,00%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**6 400,00**	**6 400,00**		**6 400,00**	**100,00%**	**6 400,00**	**100,00%**		
		gospodarka nieruchomościami		6 400,00	6 400,00		6 400,00	100,00%	6 400,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: wymiana opraw oświetleniowych										
		realizacja: Wymieniono oprawy oświetleniowe.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**143 600,00**	**143 600,00**							
600		**Transport i łączność**		**143 600,00**	**143 600,00**							
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**143 600,00**	**143 600,00**							
		drogi gminne		143 600,00	143 600,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Górnej po stronie parzystej (z pominięciem odcinka na wysokości budynku przy ul. Górnej 10), dokończenie remontu chodnika na ul. Farbiarskiej na odcinku od budynku szkoły do ul. Przemysłowej										
		realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Górnej po stronie parzystej (z pominięciem odcinka na wysokości budynku przy ul. Górnej 10). Płatność w kwocie 92.250,00 zł nastąpi w II półroczu br. Remont chodnika na ul. Farbiarskiej na odcinku od budynku szkoły do ul. Przemysłowej realizowany będzie w II półroczu br.										
		Rada Dzielnicy Tatary		***150 000,00***	***90 950,00***	***59 050,00***	***37 500,00***	***25,00%***	***37 500,00***	***41,23%***		
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY		**10 000,00**	**10 000,00**							
852		**Pomoc społeczna**		**10 000,00**	**10 000,00**							
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**10 000,00**	**10 000,00**							
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie kuchni										
		realizacja: Zakup wyposażenia planowany jest w II półroczu po zakończeniu robót związanych z odbudową budynku DPS.										
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		**4 200,00**	**4 200,00**							
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**4 200,00**	**4 200,00**							
	90095	**Pozostała działalność**		**4 200,00**	**4 200,00**							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		4 200,00	4 200,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż ławki oraz kosza na śmieci przy placu zabaw n/Bystrzycą (od strony parkingu samochodowego), zakup i montaż koszy na śmieci na alejkach w rejonie ul. Gospodarczej 5										
		realizacja: W czerwcu br. zawarto umowę na zakup i montaż ławki oraz kosza na śmieci przy placu zabaw n/Bystrzycą (od strony parkingu samochodowego) na kwotę 1.284,12 zł, zakup i montaż koszy na śmieci na alejkach w rejonie ul. Gospodarczej 5 realizowany będzie w II półroczu br.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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 GOSPODAROWANIA MIENIEM		**45 500,00**	**45 500,00**		**37 500,00**	**82,42%**	**37 500,00**	**82,42%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**45 500,00**	**45 500,00**		**37 500,00**	**82,42%**	**37 500,00**	**82,42%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**		**45 500,00**	**45 500,00**		**37 500,00**	**82,42%**	**37 500,00**	**82,42%**		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych		45 500,00	45 500,00		37 500,00	82,42%	37 500,00	82,42%		
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy amfiteatrze od strony południowej, montaż koszy na śmieci i ławek na terenie dzielnicy Tatary										
		realizacja: Wykonano remont chodnika przy amfiteatrze od strony południowej. Montaż koszy na śmieci i ławek na terenie dzielnicy realizowany będzie w II półroczu br.										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		**6 500,00**		**6 500,00**						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**6 500,00**		**6 500,00**						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**6 500,00**		**6 500,00**						
		oświetlenie ulic, placów i dróg		6 500,00		6 500,00						
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na przyłącze elektryczne w amfiteatrze na Tatarach										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		WYDZIAŁ KULTURY		**13 000,00**	**13 000,00**							
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**13 000,00**	**13 000,00**							
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**6 000,00**	**6 000,00**							
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury		6 000,00	6 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych pod nazwą "Dni Dzielnicy Tatary"										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**7 000,00**	**7 000,00**							
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"		7 000,00	7 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka										
		realizacja: Organizacja festynu dla dzieci realizowana będzie w II półroczu br.										
		WYDZIAŁ SPORTU		**7 000,00**	**7 000,00**							
926		**Kultura fizyczna**		**7 000,00**	**7 000,00**							
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**7 000,00**	**7 000,00**							
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7 000,00	7 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Tatary (turnieje piłkarskie, rozgrywki tenisa stołowego)										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**63 800,00**	**11 250,00**	**52 550,00**						
600		**Transport i łączność**		**57 800,00**	**11 250,00**	**46 550,00**						
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**11 250,00**	**11 250,00**							
		drogi gminne		11 250,00	11 250,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Przyjaźni (od strony budynku przy ul. Przyjaźni 1)										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
	60017	**Drogi wewnętrzne**		**46 550,00**		**46 550,00**						
		drogi wewnętrzne		46 550,00		46 550,00						
		planowany zakres rzeczowy: dokończenie utwardzenia placu postojowego przy ul. Gospodarczej 10 po stronie lewej na całej długości										
		realizacja: Wykonano utwardzenie placu postojowego przy ul. Gospodarczej 10 po stronie lewej na całej długości. Płatność w kwocie 46.550,00 zł zrealizowano w lipcu br.										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**6 000,00**		**6 000,00**						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**6 000,00**		**6 000,00**						
		oświetlenie ulic, placów i dróg		6 000,00		6 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: dostawienie latarni LED przy placu zabaw na ul. Motorowej (pomiędzy blokami 6 a 1-3)										
		realizacja: Dostawiono latarnię przy placu zabaw na ul. Motorowej (pomiędzy blokami 6 a 1-3). Płatność na kwotę 6.000,00 zł poniesiona w lipcu br.										
		Rada Dzielnicy Węglin Południowy		***106 400,00***	***88 400,00***	***18 000,00***						
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		**30 000,00**	**30 000,00**							
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**30 000,00**	**30 000,00**							
	90095	**Pozostała działalność**		**30 000,00**	**30 000,00**							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		30 000,00	30 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont schodów przy ul. Białostockiej										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		WYDZIAŁ SPORTU		**5 000,00**	**5 000,00**							
926		**Kultura fizyczna**		**5 000,00**	**5 000,00**							
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**5 000,00**	**5 000,00**							
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5 000,00	5 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć sportowych na boisku przy ul. Judyma										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**71 400,00**	**53 400,00**	**18 000,00**						
600		**Transport i łączność**		**71 400,00**	**53 400,00**	**18 000,00**						
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**15 000,00**		**15 000,00**						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		15 000,00		15 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika wraz ze schodami i barierką w pasie drogowym al. Kraśnickiej (obr. 40, ark. 1, dz. nr 6/3), budowa chodnika w pasie drogowym ul. Jana Pawła II (na wysokości ul. Gęsiej 29)										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym za kwotę 12.000,00 zł zlecono budowę chodnika wraz ze schodami i barierką w pasie drogowym al. Kraśnickiej w kierunku przejścia dla pieszych przy sklepie sportowym. Trwają odbiory wykonanych prac. Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Jana Pawła II (na wysokości ul. Gęsiej 29) realizowana będzie w II półroczu br.										
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**56 400,00**	**53 400,00**	**3 000,00**						
		drogi gminne		56 400,00	53 400,00	3 000,00						
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa chodnika w pasie drogowym ul. Gęsiej (na wysokości ul. Gęsiej 31)										
		realizacja : Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż tablic informacyjnych przy ul. Roztocze oraz przy skrzyżowaniu ul. Koralowej i ul. Gęsiej, remont odcinków chodnika ul. Wielkopolskiej od ul. Kujawskiej do ul. Urzędowskiej (strona nieparzysta), ulepszenie nawierzchni ul. Jaspisowej (na odcinku łączącym ul. Jaspisową z ul. Berylową)										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		Rada Dzielnicy Węglin Północny		***146 000,00***	***19 000,00***	***127 000,00***	***12 700,00***	***8,70%***	***12 700,00***	***66,84%***		
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA		**4 000,00**	**4 000,00**		**2 700,00**	**67,50%**	**2 700,00**	**67,50%**		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**4 000,00**	**4 000,00**		**2 700,00**	**67,50%**	**2 700,00**	**67,50%**		
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**4 000,00**	**4 000,00**		**2 700,00**	**67,50%**	**2 700,00**	**67,50%**		
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa		4 000,00	4 000,00		2 700,00	67,50%	2 700,00	67,50%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup środków ochrony osobistej										
		realizacja: Zakupiono rękawice nitrylowe.										
		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%**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wydawania Gazetki Osiedlowej "GO!" oraz działań Amatorskiego Teatru Towarzyskiego										
		realizacja: Dofinansowano wydawanie 3 numerów 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 14 400 egzemplarzy. Ponadto dofinansowano działanie Amatorskiego Teatru Towarzyskiego. Powstają nagrania audio oraz trwają przygotowania do premiery nowego spektaklu zaplanowanej na jesień br.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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 SPORTU		**5 000,00**	**5 000,00**							
926		**Kultura fizyczna**		**5 000,00**	**5 000,00**							
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**5 000,00**	**5 000,00**							
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5 000,00	5 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć sportowych dla dzieci na boisku przy ul. Judyma										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**127 000,00**		**127 000,00**						
600		**Transport i łączność**		**67 000,00**		**67 000,00**						
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**67 000,00**		**67 000,00**						
		drogi gminne		67 000,00		67 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa odcinków chodnika przy ul. Judyma w rejonie posesji nr 18 oraz nr 6, budowa chodnika na ul. Parysa od ul. Romanowskiego do ul. Ofelii										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 34.000,00 zł na budowę chodnika przy ul. Judyma od przejścia dla pieszych do furtki placu zabaw przy zespole sportowym z terminem realizacji do dnia 30 sierpnia 2020 roku. Ponadto zawarto umowę na kwotę 32.000,00 zł na budowę chodnika przy ul. Parysa na odcinku od ul. Romanowskiego do ul. Ofelii - prace odebrano w dniu 17 lipca 2020 roku, płatność nastąpi w II półroczu br.										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**60 000,00**		**60 000,00**						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**60 000,00**		**60 000,00**						
		oświetlenie ulic, placów i dróg		60 000,00		60 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: zaprojektowanie i budowa części oświetlenia przy ul. Jacyny-Onyszkiewicza										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie koncepcji drogowej ul. Jacyny-Onyszkiewicza wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem oświetlenia drogowego na odcinku od istniejącego słupa nr 13 do skrzyżowania z ul. Piechoty oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 59.901,00 zł z terminem wykonania do dnia 18.12.2020 roku.										
		Rada Dzielnicy Wieniawa		***150 000,00***	***150 000,00***		***20 499,97***	***13,67%***	***20 499,97***	***13,67%***		
		BURSA SZKOLNA NR 3		**2 700,00**	**2 700,00**							
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**2 700,00**	**2 700,00**							
	85410	**Internaty i bursy szkolne**		**2 700,00**	**2 700,00**							
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto		2 700,00	2 700,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup laptopa										
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.										
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY		**10 000,00**	**10 000,00**							
852		**Pomoc społeczna**		**10 000,00**	**10 000,00**							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**10 000,00**	**10 000,00**							
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie kuchni										
		realizacja: Zakup wyposażenia planowany jest w II półroczu na końcowym etapie robót związanych z odbudową budynku DPS.										
		PRZEDSZKOLE NR 19		**2 800,00**	**2 800,00**							
801		**Oświata i wychowanie**		**2 800,00**	**2 800,00**							
	80104	**Przedszkola**		**2 800,00**	**2 800,00**							
		przedszkola prowadzone przez miasto		2 800,00	2 800,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup karuzeli										
		realizacja: Zmiana zakresu rzeczowego na zakup laptopa w ZPM z 31.07.2020 r., realizacja w II półroczu.										
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA		**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							
		planowany zakres rzeczowy: zakup tablicy interaktywnej										
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.										
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI		**4 500,00**	**4 500,00**							
801		**Oświata i wychowanie**		**4 500,00**	**4 500,00**							
	80101	**Szkoły podstawowe**		**4 500,00**	**4 500,00**							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		4 500,00	4 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup komputerów										
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.										
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM		**17 000,00**	**17 000,00**							
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**17 000,00**	**17 000,00**							
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**		**17 000,00**	**17 000,00**							
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych		17 000,00	17 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy budynku Sowińskiego 4 oraz remont miejsc parkingowych przy budynku al. Racławickie 27										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA		**25 000,00**	**25 000,00**		**15 000,00**	**60,00%**	**15 000,00**	**60,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**		**25 000,00**	**25 000,00**		**15 000,00**	**60,00%**	**15 000,00**	**60,00%**		
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**25 000,00**	**25 000,00**		**15 000,00**	**60,00%**	**15 000,00**	**60,00%**		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto		25 000,00	25 000,00		15 000,00	60,00%	15 000,00	60,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup komputerów oraz organizacja festynu "Wieniawa łączy pokolenia"										
		realizacja: Zakupiono komputery, poniesiono część wydatków związanych z organizacją festynu "Wieniawa łączy pokolenia".										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**80 000,00**	**80 000,00**							
600		**Transport i łączność**		**80 000,00**	**80 000,00**							
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**80 000,00**	**80 000,00**							
		drogi gminne		80 000,00	80 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Junoszy (od posesji nr 39 do 45)										
		realizacja: Wykonano remont chodnika po jednej stronie ul. Junoszy (od posesji nr 39 do 45). Płatność w kwocie 65.472,90 zł nastąpi w II półroczu br.										
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA		**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%**		
	80115	**Technika**		**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**100,00%**	**2 500,00**	**100,00%**		
		technika prowadzone przez miasto		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych										
		realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in. projektor, router, pendrive).										
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO		**3 000,00**	**3 000,00**		**2 999,97**	**100,00%**	**2 999,97**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**		**3 000,00**	**3 000,00**		**2 999,97**	**100,00%**	**2 999,97**	**100,00%**		
	80115	**Technika**		**3 000,00**	**3 000,00**		**2 999,97**	**100,00%**	**2 999,97**	**100,00%**		
		technika prowadzone przez miasto		3 000,00	3 000,00		2 999,97	100,00%	2 999,97	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup rzutnika multimedialnego										
		realizacja: Zakupiono rzutnik multimedialny.										
		Rada Dzielnicy Wrotków		***64 300,00***	***64 300,00***		***30 000,00***	***46,66%***	***30 000,00***	***46,66%***		
		PRZEDSZKOLE NR 66		**5 000,00**	**5 000,00**							
801		**Oświata i wychowanie**		**5 000,00**	**5 000,00**							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	80104	**Przedszkola**		**5 000,00**	**5 000,00**							
		przedszkola prowadzone przez miasto		5 000,00	5 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu laptopa oraz sprzętu nagłaśniającego										
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.										
		PRZEDSZKOLE NR 78		**8 000,00**	**8 000,00**							
801		**Oświata i wychowanie**		**8 000,00**	**8 000,00**							
	80104	**Przedszkola**		**8 000,00**	**8 000,00**							
		przedszkola prowadzone przez miasto		8 000,00	8 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup tablicy interaktywnej oraz sprzętu nagłaśniającego										
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.										
		PRZEDSZKOLE NR 87		**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%		
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw										
		realizacja: Zakupiono urządzenia na plac zabaw (zjeżdżalnię, wieżę, pomost, grę edukacyjną).										
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		**10 000,00**	**10 000,00**							
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**10 000,00**	**10 000,00**							
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**		**10 000,00**	**10 000,00**							
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami		10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: usunięcie odpadów betonowych z terenów zielonych na os. Medalionów wraz z koszeniem trawy										
		realizacja: W czerwcu usunięto odpady betonowe i skoszono trawę. Płatność w kwocie 9.999,94 nastąpi w II półroczu.										
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		**1 300,00**	**1 300,00**							
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 300,00**	**1 300,00**							
	90095	**Pozostała działalność**		**1 300,00**	**1 300,00**							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		1 300,00	1 300,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup karmy dla wolno żyjących kotów										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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 SPORTU		**10 000,00**	**10 000,00**							
926		**Kultura fizyczna**		**10 000,00**	**10 000,00**							
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**10 000,00**	**10 000,00**							
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10 000,00	10 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego "Piknik z Vrotcovią"										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		Rada Dzielnicy Za Cukrownią		***36 500,00***	***36 500,00***		***1 000,00***	***2,74%***	***1 000,00***	***2,74%***		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO		**5 500,00**	**5 500,00**		**1 000,00**	**18,18%**	**1 000,00**	**18,18%**		
801		**Oświata i wychowanie**		**5 500,00**	**5 500,00**		**1 000,00**	**18,18%**	**1 000,00**	**18,18%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**		**5 500,00**	**5 500,00**		**1 000,00**	**18,18%**	**1 000,00**	**18,18%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		5 500,00	5 500,00		1 000,00	18,18%	1 000,00	18,18%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja Festynu Rodzinnego oraz wyjazdu zawodniczek sumo na Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy										
		realizacja: Sfinansowano transport uczniów na zawody zapaśnicze. Organizacja festynu planowana jest w II półroczu.										
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		**4 500,00**	**4 500,00**							
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**4 500,00**	**4 500,00**							
	90095	**Pozostała działalność**		**4 500,00**	**4 500,00**							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		4 500,00	4 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż ławki do karmienia i przewijania dziecka na terenie zielonym przy ul. Betonowej										
		realizacja: W czerwcu br. zawarto umowę na zakup i montaż ławki do karmienia i przewijania dziecka na terenie zielonym przy ul. Betonowej, którą ustawiono w lipcu. Płatność w kwocie 4.499,96 zł nastąpi w II półroczu.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**23 500,00**	**23 500,00**							
600		**Transport i łączność**		**23 500,00**	**23 500,00**							
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**23 500,00**	**23 500,00**							
		drogi gminne		23 500,00	23 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: naprawa nawierzchni ul. Przeskok										
		realizacja: Naprawiono nawierzchnię ul. Przeskok poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej. Płatność w kwocie 23.367,66 zł nastąpi w II półroczu br.										
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6		**3 000,00**	**3 000,00**							
801		**Oświata i wychowanie**		**3 000,00**	**3 000,00**							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80101	**Szkoły podstawowe**		**3 000,00**	**3 000,00**							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		3 000,00	3 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja Festynu Rodzinnego, zakup materiałów do wymalowania ścieżek edukacyjnych (torów przeszkód) na chodniku obok szkoły, organizacja spotkania przedświątecznego z mieszkańcami dzielnicy										
		realizacja: W związku z likwidacją szkoły planowana jest zmiana zakresu rzeczowego i przekazanie środków na zadania realizowane przez ZDM.										
		Rada Dzielnicy Zemborzyce		***150 000,00***		***150 000,00***						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		**150 000,00**		**150 000,00**						
600		**Transport i łączność**		**93 000,00**		**93 000,00**						
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**93 000,00**		**93 000,00**						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		93 000,00		93 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika przy ul. Krężnickiej od nr 222 w kierunku granic miasta										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**57 000,00**		**57 000,00**						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**57 000,00**		**57 000,00**						
		oświetlenie ulic, placów i dróg		57 000,00		57 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: kontynuacja budowy oświetlenia ul. Stary Gaj										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										

Tabela nr 3

Informacja o realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w I półroczu 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		RAZEM	**19 070 891,00**	**16 370 721,00**	**5 815 192,00**	**10 555 529,00**	**5 212 192,04**	**31,84%**	**1 593 886,97**	**27,41%**	**3 618 305,07**	**34,28%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***19 070 891,00***	***16 370 721,00***	***5 815 192,00***	***10 555 529,00***	***5 212 192,04***	***31,84%***	***1 593 886,97***	***27,41%***	***3 618 305,07***	***34,28%***
600		**Transport i łączność**	**5 136 485,00**	**4 213 785,00**	**1 477 505,00**	**2 736 280,00**	**655 673,53**	**15,56%**	**566 303,13**	**38,33%**	**89 370,40**	**3,27%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**400 000,00**	**40 000,00**		**40 000,00**						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Bezpieczna Ulica - aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe**	150 000,00	0,00								
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	0,00			Realizację zadania ujęto w ramach rozdz. 60016.					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Nowe parkingi na Tatarach**	250 000,00	40 000,00		40 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	250 000,00	40 000,00		40 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: dokumentacja na budowę miejsc parkingowych z płyt ażurowych na obszarze "starej" ul. Łęczyńskiej										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową na budowę miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Łęczyńskiej. Płatność w kwocie 39.544,00 zł nastąpi w II półroczu br.										
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 422 980,00**	**2 064 980,00**	**880 000,00**	**1 184 980,00**	**568 763,13**	**27,54%**	**566 303,13**	**64,35%**	**2 460,00**	**0,21%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - **Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofa**	500 000,00	697 000,00		697 000,00	2 460,00	0,35%			2 460,00	0,35%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	500 000,00	697 000,00		697 000,00	2 460,00	0,35%			2 460,00	0,35%
		planowany zakres rzeczowy: budowa nieurządzonego odcinka ul. Zamenhofa od ul. Szelburg - Zarembiny do ul. Sierpińskiego										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę1.594.527,12 zł na budowę ul. Zamenhofa wraz z infrastrukturą. W ramach inwestycji planuje się budowę drogi na odcinku od ul. Szelburg-Zarembiny do ul. Sierpińskiego, wykonanie obustronnych chodników, zjazdów indywidualnych i dojść do posesji. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz oświetlenie drogowe. Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 4 maja 2020 roku. Wykonywana jest sieć kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociągu. Zgodnie z umową zakończenie prac przewidziano na dzień 31 maja 2021 roku. Poniesiono wydatek w kwocie 2.460,00 zł za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Bezpieczna Ulica - aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe**	150 000,00	170 000,00		170 000,00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	170 000,00		170 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Urbanowicza										
		realizacja: Zaprojektowano i wybudowano 26 miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Urbanowicza. Płatność w kwocie 135.570,00 zł zrealizowano w lipcu br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dziubińskiej + doświetlenie Osiedla Grygowej**	280 000,00	280 000,00	280 000,00		267 536,13	95,55%	267 536,13	95,55%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	280 000,00	280 000,00	280 000,00		267 536,13	95,55%	267 536,13	95,55%		
		planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni bitumicznej na ul. Dziubińskiej (od nr 1 do nr 21 oraz od nr 71 do ul. Dojazdowej)										
		realizacja: Wykonano remont nawierzchni ul. Dziubińskiej na odcinku od posesji nr 1 do nr 21 oraz od posesji nr 71 do ul. Dojazdowej, a także remont nawierzchni ul. Dojazdowej na odcinku od ul. Dziubińskiej do ul. Mełgiewskiej.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Położenie nawierzchni betonowo-asfaltowej na części ulicy Wólczańskiej w Lublinie**	300 000,00	300 000,00	300 000,00		298 767,00	99,59%	298 767,00	99,59%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000,00	300 000,00	300 000,00		298 767,00	99,59%	298 767,00	99,59%		
		planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni ul. Wólczańskiej na odcinku od posesji nr 88 do ul. Odległej										
		realizacja: Wykonano remont nawierzchni ul. Wólczańskiej na odcinku od posesji nr 88 do ul. Odległej.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym**	299 980,00	24 980,00		24 980,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	299 980,00	24 980,00		24 980,00						
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zaprojektowanie przebudowy drogi ul. Judyma, w rejonie skrzyżowania z al. Kraśnicką										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 24.354,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Judyma w rejonie skrzyżowania z al. Kraśnicką. Umowny termin zakończenia pierwotnie planowany na 31 lipca 2020 roku wydłużono o miesiąc.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa**	293 000,00	293 000,00		293 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	293 000,00	293 000,00		293 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: przebudowa chodników przy ul. Uśmiechu, przebudowa fragmentu ul. Szafirowej (bez zatok parkingowych)										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 293.000,00 zł na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Szafirowej i ul. Uśmiechu z terminem realizacji do dnia 30 września 2020 roku. Na przebudowywanym odcinku ul. Szafirowej (od ul. Turkusowej do ul. Bursztynowej) wykonano frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni, wymieniono zniszczone krawężniki, ułożono warstwę wyrównawczą i wiążącą. W II półroczu br. zostanie ułożona warstwa ścieralna oraz wykonane oznakowanie poziome. Na przebudowywanym odcinku ul. Uśmiechu (od ul. Romantycznej do przedszkola) wymieniono zniszczone krawężniki oraz chodniki, wykonano warstwy konstrukcyjne jezdni i wykonano nową nawierzchnię. Trwają prace wykończeniowe.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Remont ulicy Miętowej, Handlowej, Masarskiej**	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000,00	300 000,00	300 000,00							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni ulic										
		realizacja: Wykonano remont ul. Handlowej (na odcinku od ul. Miętowej do posesji nr 8), ul. Miętowej (na odcinku od ul. Handlowej do posesji nr 6) polegający na wymianie nawierzchni, wykonano krawężniki na ul. Masarskiej. Płatność na kwotę 291.600,00 zł dokonana w lipcu br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Szpilkostrada na Starym Mieście**	300 000,00	0,00								
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	0,00			Z uwagi na szacowany ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19 zrezygnowano z realizacji zadania.					
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 963 505,00**	**1 896 505,00**	**597 505,00**	**1 299 000,00**	**74 610,40**	**3,93%**			**74 610,40**	**5,74%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Łącznik rowerowy**	159 000,00	159 000,00		159 000,00	61 500,00	38,68%			61 500,00	38,68%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	159 000,00	159 000,00		159 000,00	61 500,00	38,68%			61 500,00	38,68%
		planowany zakres rzeczowy: łącznik rowerowy w pasie drogowym łączący ul. Zamojską z ul. Wesołą										
		realizacja: Sporządzono dokumentację, a następnie wykonano łącznik rowerowy - dwukierunkową asfaltową drogę dla rowerów pomiędzy ul. Bernardyńską i ul. Wesołą wraz z oznakowaniem, odtworzono tereny zielone. Płatności końcowe nastąpią w II półroczu br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie - kontynuacja**	300 000,00	300 000,00		300 000,00	13 110,40	4,37%			13 110,40	4,37%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00	13 110,40	4,37%			13 110,40	4,37%
		planowany zakres rzeczowy: budowa chodników i schodów										
		realizacja: Wydatkowane środki przeznaczono na opłatę z tytułu zmiany sposobu użytkowania gruntu wyłączonego z produkcji rolnej w związku z umieszczeniem odwodnienia w działce poza pasem drogowym. Wybudowano ciąg pieszy łączący istniejące chodniki przy ul. Wygon z chodnikiem przy pętli autobusowej przy ul. Wojciechowskiej wraz ze schodami i pochylnią dla wózków na odcinkach o dużym nachyleniu terenu. Ponadto wykonano ciąg pieszy łączący schody i pochylnię dla wózków przy ul. Słowian z ul. Biskupińską. Płatność w kwocie 286.351,93 zł nastąpi w II półroczu br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Remont ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Szmaragdowej**	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni sięgaczy										
		realizacja: Wykonano remont jezdni dwóch sięgaczy ul. Szmaragdowej pomiędzy posesjami nr 36 a 46 oraz pomiędzy 4 a 14 oraz fragmentu chodnika. Płatność w kwocie 293.633,75 zł nastąpi w II półroczu br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa**	907 000,00	840 000,00		840 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	907 000,00	840 000,00		840 000,00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		planowany zakres rzeczowy: przebudowa ul. Bocianiej										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 570.900,00 zł na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Bocianiej z terminem realizacji do dnia 30 września 2020 roku. Umowa obejmowała wymianę zniszczonych krawężników, nawierzchni chodników i jezdni, wykonanie nowych miejsc postojowych do parkowania równoległego oraz odcinka drogi dla rowerów łączącej ul. Bocianią z istniejącą drogą dla rowerów przy ul. Armii Krajowej. Następnie zawarto aneks zwiększający wartość umowy do kwoty 659.616,27 zł rozszerzający zakres prac o remont sięgacza oraz istniejących miejsc parkingowych przy sięgaczu ul. Bocianiej od strony ul. Tymiankowej. Dotychczas wykonano wymianę krawężników, wykonano miejsca postojowe do parkowania równoległego, rozebrano istniejący chodnik i wykonano podbudowę pod nowy. Na podstawie kolejnej umowy zawartej na kwotę 156.462,49 zł z terminem realizacji do dnia 15 października 2020 roku wykonany zostanie remont istniejącego parkingu oraz budowa nowego od strony ul. Armii Krajowej. W II półroczu nastąpi zakończenie prac, w tym m.in. ułożenie nawierzchni asfaltowej na całej długości ul. Bocianiej oraz wykonanie oznakowania.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Remont ulicy Dragonów wraz z elementami zagospodarowania**	297 505,00	297 505,00	297 505,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	297 505,00	297 505,00	297 505,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni ulicy wraz z zatokami parkingowymi oraz chodnikami										
		realizacja: Wykonano remont ul. Dragonów na odcinku od ul. Ułanów do posesji nr 8 wraz z sięgaczem. Płatność w kwocie 291.406,79 zł nastąpi w II półroczu br.										
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**300 000,00**	**162 300,00**		**162 300,00**	**12 300,00**	**7,58%**			**12 300,00**	**7,58%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Poprawa bezpieczeństwa dzielnicy Sławinek - montaż monitoringu**	300 000,00	162 300,00		162 300,00	12 300,00	7,58%			12 300,00	7,58%
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	300 000,00	162 300,00		162 300,00	12 300,00	7,58%			12 300,00	7,58%
		planowany zakres rzeczowy: montaż 9 kamer monitoringu										
		realizacja: Rozbudowano projekt rozbudowy monitoringu. Trwa postępowanie przetargowe na montaż 9 kamer monitoringu, w dniu 23 lipca dokonano otwarcia złożonych ofert - trwa ich ocena.										
	60095	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Nowe parkingi na Tatarach**	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: projekt przebudowy ul. Maszynowej										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Maszynowej z terminem realizacji do dnia 30 października 2020 roku.										
630		**Turystyka**	**440 000,00**	**440 000,00**		**440 000,00**	**9 594,00**	**2,18%**			**9 594,00**	**2,18%**
	63095	**Pozostała działalność**	**440 000,00**	**440 000,00**		**440 000,00**	**9 594,00**	**2,18%**			**9 594,00**	**2,18%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrzycę**	140 000,00	140 000,00		140 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	140 000,00	140 000,00		140 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie łącznika - drogi rowerowej od ul. Romera do kładek nad Bystrzycą przy Romera 28 wraz z dokumentacją										
		realizacja: Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			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 VI - **Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniej na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia**	300 000,00	300 000,00		300 000,00	9 594,00	3,20%			9 594,00	3,20%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00	9 594,00	3,20%			9 594,00	3,20%
		planowany zakres rzeczowy: budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki przy rondzie Rotmistrza Pileckiego do ul. Kosmowskiej										
		realizacja: Opracowano kompletną dokumentację projektową na realizację ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Północnej. Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na szacowany ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.										
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**928 334,00**	**928 334,00**	**928 334,00**		**72 581,42**	**7,82%**	**72 581,42**	**7,82%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dziubińskiej + doświetlenie Osiedla Grygowej - dotacja dla ZNK**	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż lamp przyklatkowych z czujnikami ruchu										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**908 334,00**	**908 334,00**	**908 334,00**		**72 581,42**	**7,99%**	**72 581,42**	**7,99%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Inwestycje na Kalinie**	400 000,00	400 000,00	400 000,00							
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remonty pomieszczeń										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont sanitariatów w ZSO nr 4 (kontynuacja)										
		realizacja: W dniu 17 kwietnia 2020 roku zawarto umowę na kwotę 279.770,01 zł na remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 z terminem wykonania do dnia 31 sierpnia 2020 roku.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw**	208 334,00	208 334,00	208 334,00		69 506,42	33,36%	69 506,42	33,36%		
		PRZEDSZKOLE NR 36	19 480,00	19 480,00	19 480,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika i schodów zewnętrznych w Przedszkolu nr 36										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	10 379,00	10 379,00	10 379,00		10 379,00	100,00%	10 379,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: remont szatni										
		realizacja: Wykonano remont szatni.										
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	83 273,00	83 273,00	83 273,00		59 127,42	71,00%	59 127,42	71,00%		
		planowany zakres rzeczowy: wymiana wykładzin PCV wraz z pracami towarzyszącymi, roboty malarskie w szatni										
		realizacja: Wykonano częściową wymianę wykładzin PCV wraz z pracami towarzyszącymi oraz roboty malarskie w szatni. Prace kontynuowane będą w II półroczu br.										
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	95 202,00	95 202,00	95 202,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont szatni - wymiana 18 boksów o konstrukcji stalowej na boksy o konstrukcji aluminiowej										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Remont obiektów sportowych SP16**	300 000,00	300 000,00	300 000,00		3 075,00	1,03%	3 075,00	1,03%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00	300 000,00		3 075,00	1,03%	3 075,00	1,03%		
		planowany zakres rzeczowy: remont bieżni, wymiana oświetlenia przy boisku ze sztuczną trawą										
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową i wykonano remont bieżni lekkoatletycznej. Płatność w kwocie 121.770,00 zł nastąpi w sierpniu br. W pozostałym zakresie zadanie realizowane będzie w II półroczu br. Wystąpiono o dofinansowanie z Programu Sportowa Polska 2020 remontu bieżni w kwocie 83.700,00 zł.										
801		**Oświata i wychowanie**	**2 292 666,00**	**2 279 066,00**	**789 569,00**	**1 489 497,00**	**431 135,19**	**18,92%**	**74 499,62**	**9,44%**	**356 635,57**	**23,94%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 975 569,00**	**1 961 969,00**	**789 569,00**	**1 172 400,00**	**416 079,99**	**21,21%**	**74 499,62**	**9,44%**	**341 580,37**	**29,14%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie**	356 000,00	342 400,00		342 400,00	341 580,37	99,76%			341 580,37	99,76%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	356 000,00	342 400,00		342 400,00	341 580,37	99,76%			341 580,37	99,76%
		planowany zakres rzeczowy: budowa placu zabaw										
		realizacja: Wykonano nawierzchnię poliuretanową i wyposażono plac zabaw w zestawy zabawowe (bujaki, huśtawkę, karuzelę, linarium, zestaw sprawnościowy, tablicę do malowania) oraz w ławki, kosz i tablicę regulaminową. Ponadto zamontowano piłkochwyty, ogrodzono teren i wykonano chodnik prowadzący do placu zabaw.										
		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**	280 000,00	280 000,00		280 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	280 000,00	280 000,00		280 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: przebudowa boiska										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na kwotę 279.825,00 zł na przebudowę boiska z terminem wykonania - październik br. Trwają prace budowlane. Wystąpiono o dofinansowanie zadania z Programu Sportowa Polska 2020 w kwocie 92.300,00 zł.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			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 VI - **Inwestycje na Kalinie**	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie SP nr 23 (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu multimedialnego, m.in.: komputery, tablice multimedialne, projektory, ekrany projekcyjne)										
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.										
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORLĄT LWOWSKICH	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie ZSO nr 4 (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu multimedialnego, m.in.: komputery, tablice multimedialne, projektory, ekrany projekcyjne)										
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Kolorowe marzenie dzieci**	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: plac zabaw przy SP nr 57 wraz z montażem ogrodzenia i ławkami										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na kwotę 228.105,15 zł i rozpoczęto prace polegające na wykonaniu placu zabaw wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią bezpieczną. Planowany termin realizacji zadania - listopad br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw**	74 569,00	74 569,00	74 569,00		74 499,62	99,91%	74 499,62	99,91%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	74 569,00	74 569,00	74 569,00		74 499,62	99,91%	74 499,62	99,91%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup 75 sztuk metalowych szafek ubraniowych w SP nr 29										
		realizacja: Zakupiono metalowe szafki ubraniowe do szatni.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Multimedia dla czwórki - doposażenie SP4 w Lublinie w pomoce edukacyjne i sprzęt multimedialny do pracowni**	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie SP nr 4 (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu multimedialnego, m.in.: serwer, komputery, tablice interaktywne, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne)										
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Szkoła Wysokich Lotów - wyposażenie sal lekcyjnych oraz świetlicy, w nowoczesne pomoce dydaktyczne przy SP nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie**	215 000,00	215 000,00	215 000,00							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH	215 000,00	215 000,00	215 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: wyposażenie sali geograficznej, wyposażenie sali informatycznej, sprzęt sportowy i multimedialny										
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26**	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie ogrodzenia										
		realizacja: W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie ogrodzenia przy szkole na kwotę 183.270,00 zł, z terminem realizacji - październik br.										
	80104	**Przedszkola**	**317 097,00**	**317 097,00**		**317 097,00**	**15 055,20**	**4,75%**			**15 055,20**	**4,75%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw**	17 097,00	17 097,00		17 097,00	15 055,20	88,06%			15 055,20	88,06%
		PRZEDSZKOLE NR 48	17 097,00	17 097,00		17 097,00	15 055,20	88,06%			15 055,20	88,06%
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 48 (zakup labiryntu)										
		realizacja: Zakupiono labirynt na plac zabaw przy przedszkolu.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego**	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie nowego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, budowa schodów prowadzących do ogrodu przedszkolnego wraz z murem oporowym										
		realizacja: Opracowywano dokumentację projektową na przebudowę placu zabaw przy Przedszkolu Nr 5.Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na szacowany ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.										
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**							
	85401	**Świetlice szkolne**	**85 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Szkoła Wysokich Lotów - wyposażenie sal lekcyjnych oraz świetlicy, w nowoczesne pomoce dydaktyczne przy SP nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie**	85 000,00	85 000,00	85 000,00							
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH	85 000,00	85 000,00	85 000,00							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		planowany zakres rzeczowy: wyposażenie świetlicy szkolnej										
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 641 000,00**	**2 722 392,00**	**1 001 000,00**	**1 721 392,00**	**365 520,74**	**13,43%**	**192 702,80**	**19,25%**	**172 817,94**	**10,04%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**591 000,00**	**591 000,00**	**291 000,00**	**300 000,00**						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Park centralny na Felinie**	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: etap I - projekt budowlany w oparciu o istniejącą koncepcję zagospodarowania skweru Jagiełły										
		realizacja: Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na szacowany ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Zielony Lublin**	291 000,00	291 000,00	291 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	291 000,00	291 000,00	291 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: oczyszczanie i konserwacja terenów zielonych, dosadzenia zieleni miejskiej										
		realizacja: Trwają prace związane z procedurą przetargową. Planowane jest wykonanie nasadzeń w następujących lokalizacjach: al. Tysiąclecia (okolice dworca PKS) na – uzupełnienie istniejącej rabaty; ul. Stadionowa (okolice Areny Lublin) – uzupełnienie istniejącej rabaty; ul. Karłowicza (między budynkiem PKP a Placem Kaczyńskiego) – nasadzenia w formie żywopłotu; ul. Braci Wieniawskich – nasadzenia w formie żywopłotu; ul. Nowy Świat – nasadzenia drzew, krzewów, róż i traw; Dolna 3-go Maja (skarpa) – nasadzenia drzew, krzewów, róż i traw; ul. Kalinowszczyzna – nasadzenia w formie żywopłotu; al. Solidarności/al. Tysiąclecia/ul. Lubartowska – nasadzenia róż; ul. Chopina – nasadzenia krzewów i róż; ul. Narutowicza/ul. Kapucyńska – uzupełnienie istniejącej rabaty. Dodatkowo planowane jest dostarczenie dużych krzewów do 11 donic oraz pnączy. W ramach tego zadania będą wykonane prace porządkowe terenów zieleni: ul. Bieszczadzka – teren przy pomnikach przyrody; ul. Dolna Panny Marii/ al. Piłsudskiego w okolicy ogródków działkowych; ul. Armii Krajowej w okolicy ogródków działkowych; ul. Ochotnicza – odtworzenie trawników wraz z wykonaniem zabezpieczeń przed ich niszczeniem; ul. Skłodowskiej – odtworzenie trawników wraz z wykonaniem zabezpieczeń przed ich niszczeniem wraz z nasadzeniami; ul. Frezerów (okolice WSEI) – pielęgnacja drzew.										
	90095	**Pozostała działalność**	**3 050 000,00**	**2 131 392,00**	**710 000,00**	**1 421 392,00**	**365 520,74**	**17,15%**	**192 702,80**	**27,14%**	**172 817,94**	**12,16%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - **Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie**		1 476,00		1 476,00	1 476,00	100,00%			1 476,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		1 476,00		1 476,00	1 476,00	100,00%			1 476,00	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: nadzory autorskie										
		realizacja: Wydatek poniesiony na nadzory autorskie.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - **Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy**		172 151,00		172 151,00	171 228,14	99,46%			171 228,14	99,46%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		172 151,00		172 151,00	171 228,14	99,46%			171 228,14	99,46%
		planowany zakres rzeczowy: zakończenie zagospodarowania terenu przy ul. Szczecińskiej i ul. Warmińskiej - budowa skweru wypoczynkowego dla mieszkańców wraz z nasadzeniem roślin, budowa chodników i modernizacja boisk wielofunkcyjnych (wykonanie nawierzchni, ogrodzenia oraz wyposażenie w elementy do gry)										
		realizacja: Zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu. Wykonano budowę chodnika od ul. Warmińskiej i ciągów pieszych na terenie skweru u zbiegu ul. Szczecińskiej i ul. Warmińskiej, przebudowę boiska do street ball`u, budowę siłowni terenowej wyposażonej m.in. w urządzenia: tj: wioślarz, wyciąg górny, orbitrek, wahadło-biegacz-twister, stoper-odwodziciel, poręcze.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			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 - **Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza**		7 765,00		7 765,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		7 765,00		7 765,00						
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej										
		realizacja: Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej (umowa 61/IR/19).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Czuby, LSM łączy nas wąwóz - miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji - cd.**	1 100 000,00	0,00								
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 100 000,00	0,00			Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak zgody SOS Wioski Dziecięce na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w zakresie budowy chodnika łączącego ul. Filaretów z główną aleją wąwozu.					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Inwestycje na Kalinie**	450 000,00	450 000,00		450 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	450 000,00	450 000,00		450 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Wołyńskiej na odcinku od muru cmentarnego do połączenia z ul. Krzemieniecką (częściowo przekładka na kostkę brukową, częściowo wylanie nowego dywanika asfaltowego) wraz z dokumentacją projektową, wytyczenie i budowa brakujących ciągów pieszych (alejek spacerowych) w pobliżu starego boiska i wybiegu dla zwierząt wraz z dokumentacją projektową										
		realizacja: Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na szacowany ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10**	300 000,00	300 000,00		300 000,00	113,80	0,04%			113,80	0,04%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00	113,80	0,04%			113,80	0,04%
		planowany zakres rzeczowy: modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10 wraz z dokumentacją projektową										
		realizacja: Zapłacono za mapy do celów projektowych. Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na szacowany ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Sterylizacje, kastracje oraz czipowanie psów i kotów**	300 000,00	300 000,00	300 000,00		79 202,80	26,40%	79 202,80	26,40%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	300 000,00	300 000,00	300 000,00		79 202,80	26,40%	79 202,80	26,40%		
		planowany zakres rzeczowy: zabiegi chirurgiczne (sterylizacja, kastracja, czipowanie), akcja informacyjna										
		realizacja: W ramach zadania wysterylizowano 352 kocice wolno żyjące, wykastrowano 105 kotów wolno żyjących. Ponadto przeprowadzono akcję informacyjną (plakaty, media społecznościowe).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Wieniawa park rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców - Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych - I etap**	300 000,00	300 000,00	110 000,00	190 000,00	103 500,00	34,50%	103 500,00	94,09%		
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		110 000,00	110 000,00		103 500,00	94,09%	103 500,00	94,09%		
		planowany zakres rzeczowy: oczyszczenie terenu										
		realizacja: W ramach zadania wykonano prace porządkowe na terenie działki nr 72/2 położonej przy ul. Puławskiej, obejmujące rozbiórkę altan ogródkowych i pozostałości po nich wraz z usunięciem fundamentów betonowych, zasypaniem piwnic oraz wywozem materiałów rozbiórkowych wraz z odpadami.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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	190 000,00		190 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o istniejącą koncepcję, odwodnienie terenu										
		realizacja: Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na szacowany ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Zielony skwer, mini-park z ławkami i alejkami umożliwiającymi jazdę na wrotkach/rolkach, pomiędzy pętlą autobusową na ul. Zbożowej a ul. Skowronkową**	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: niwelacja i uporządkowanie terenu, budowa alejek, budowa placu, zakup i montaż ławek i koszy na śmieci, nasadzenia zieleni										
		realizacja: Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na szacowany ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Zwierzaki i my - edukacja, sterylizacje, czyste miasto, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt**	300 000,00	300 000,00	300 000,00		10 000,00	3,33%	10 000,00	3,33%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	300 000,00	300 000,00	300 000,00		10 000,00	3,33%	10 000,00	3,33%		
		planowany zakres rzeczowy: kampania edukacyjna, sterylizacje, znakowanie zwierząt, zakup woreczków na psie odchody										
		realizacja: Wydatkowana kwota została przekazana w formie dotacji Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege na realizację działań edukacyjnych zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców miasta w sprawach dotyczących zapewnienia prawidłowego dobrostanu zwierząt domowych oraz zapobiegania ich bezdomności oraz prawidłowych zasad postępowania z dzikimi zwierzętami, w ramach których przeprowadzono szkolenia dla właścicieli psów. W czerwcu br. zawarto umowy na czipowanie psów, sterylizację i kastrację kotów oraz psów właścicielskich oraz kotów wolno żyjących na łączną kwotę 111.025,00 zł.										
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**							
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **"Rezerwat Dzikich Dzieci 2020 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą" - dotacja dla Centrum Kultury**	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		WYDZIAŁ KULTURY	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: dotacja celowa dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na organizację chronionej przestrzeni swobodnej i samodzielnej zabawy dziecięcej (opieka nad dziećmi, permanentne warsztaty konstrukcyjne, ogrodnicze, ekologiczne, zakup narzędzi i materiałów zużywalnych, obsługa techniczna, koordynacja programowa, promocja projektu)										
		realizacja: Realizację zajęć w ramach Rezerwatu Dzikich Dzieci rozpoczęto 16 lipca br. przy ul. Dolna Panny Marii 8. 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, zajęcia planowane są do końca wakacji.										
926		**Kultura fizyczna**	**6 247 406,00**	**5 402 144,00**	**1 233 784,00**	**4 168 360,00**	**3 677 687,16**	**68,08%**	**687 800,00**	**55,75%**	**2 989 887,16**	**71,73%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**3 525 791,00**	**3 780 529,00**		**3 780 529,00**	**2 629 887,16**	**69,56%**			**2 629 887,16**	**69,56%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - **Skatepark dla Lublina**	498 179,00	498 199,00		498 199,00	498 198,23	100,00%			498 198,23	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	498 179,00	498 199,00		498 199,00	498 198,23	100,00%			498 198,23	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		planowany zakres rzeczowy: dokończenie budowy boiska do streetballu i skateparku z urządzeniami terenowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Rusałka, budowy wjazdu i odtworzenia ogrodzenia, nadzory autorskie										
		realizacja: Sfinansowano ostatnią płatność za wykonane w 2019 roku a odebrane w lutym 2020 roku prace przy budowie boiska do streetballu i skateparku z urządzeniami terenowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem oraz przyłączem kanalizacji deszczowej przy ul. Rusałka, za wykonanie zjazdu z ul. Rusałka oraz ogrodzenia.										
		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)**	1 844 639,00	1 847 139,00		1 847 139,00	1 845 198,16	99,89%			1 845 198,16	99,89%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 844 639,00	1 847 139,00		1 847 139,00	1 845 198,16	99,89%			1 845 198,16	99,89%
		planowany zakres rzeczowy: dokończenie robót związanych z przebudową boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z oświetleniem i wykonaniem muru oporowego, zainstalowanie piłkochwytów i wykonanie monitoringu, wykonanie projektu zamiennego (w tym z FRKF - 281.700,00 zł)										
		realizacja: Sfinansowano wykonaną w 2019 roku przebudowę boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z oświetleniem, murem oporowym, piłkochwytami i monitoringiem.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Boiska na terenach LKJ**		144 218,00		144 218,00	144 217,50	100,00%			144 217,50	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		144 218,00		144 218,00	144 217,50	100,00%			144 217,50	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kompleksu boisk na terenach LKJ										
		realizacja: Sfinansowano wykonany w 2019 roku projekt koncepcyjny budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego z zespołem boisk piłkarskich oraz niezbędną infrastrukturą na terenie pomiędzy rzeką Bystrzycą a ulicami: Przeskok, Ciepłą i Krochmalną.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych**		108 000,00		108 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		108 000,00		108 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: przebudowa nawierzchni płyty boiska przy ul. Daszyńskiego, opłata przyłączeniowa										
		realizacja: W dniu 29 czerwca 2020 roku zawarto umowę na kwotę 106.400,00 zł na przebudowę nawierzchni płyty boiska przy ul. Daszyńskiego z terminem realizacji do dnia 31 października 2020 roku.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie**	433 073,00	433 073,00		433 073,00	133 072,97	30,73%			133 072,97	30,73%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	433 073,00	433 073,00		433 073,00	133 072,97	30,73%			133 072,97	30,73%
		planowany zakres rzeczowy: ogrodzenie i przebudowa boiska przy ul. Husarskiej, budowa siłowni zewnętrznej 10-elementowej wraz z ustawieniem ławek i ogrodzeniem										
		realizacja: Sfinansowano opracowaną w 2019 roku dokumentację projektową na budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Husarskiej oraz wykonane 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. Zadanie finansowane było również w ramach zadań zgłoszonych przez RD Czuby Północne. W pozostałym zakresie realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na szacowany ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Inwestycje na Kalinie**	150 000,00	150 000,00		150 000,00	236,30	0,16%			236,30	0,16%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00	236,30	0,16%			236,30	0,16%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		planowany zakres rzeczowy: budowa mini-boiska sportowego do siatkówki i koszykówki ze sztuczną nawierzchnią na terenie wąwozu międzyosiedlowego wraz z dokumentacją projektową										
		realizacja: Sfinansowano mapy niezbędne w procesie projektowania. Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na szacowany ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich**	300 000,00	300 000,00		300 000,00	8 964,00	2,99%			8 964,00	2,99%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00	8 964,00	2,99%			8 964,00	2,99%
		planowany zakres rzeczowy: utwardzenie terenu boiska o powierzchni 420 m^2 i wykończenie płyty poliuretanem										
		realizacja: Opracowano projekt poszerzenia skarpy w związku z budową boiska oraz dokumentację projektową na wykonanie boiska do koszykówki. Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na szacowany ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Sygnał od nowa - sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich**	299 900,00	299 900,00		299 900,00						
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA	299 900,00	299 900,00		299 900,00						
		planowany zakres rzeczowy: zakup traktorka ogrodowego, kosiarki, osprzętu oraz garażu z blachy ocynkowanej										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 487 831,00**	**387 831,00**		**387 831,00**	**360 000,00**	**92,82%**			**360 000,00**	**92,82%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **AP Motor Lublin - Razem Budujemy Przyszłość - budowa budynku klubowego**	1 187 831,00	87 831,00		87 831,00	60 000,00	68,31%			60 000,00	68,31%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	1 187 831,00	87 831,00		87 831,00	60 000,00	68,31%			60 000,00	68,31%
		planowany zakres rzeczowy: objęcie 878 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku klubowego przy ul. Rusałka										
		realizacja: Objęto 600 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku klubowego przy ul. Rusałka. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych, uzgodnienia z autorem projektu i przyszłym użytkownikiem, a także z konserwatorem zabytków. Wystąpiono także o przygotowanie map terenu na potrzeby decyzji lokalizacyjnej, przygotowano kilka wariantów lokalizacji zaplecza, dokonano obliczeń zapotrzebowania dla zasilenia w media, uzyskano warunki od gestorów sieci. Ponadto rozrysowano układ pomieszczeń zaplecza i opracowano opis przedmiotu zamówienia na prace projektowe oraz kosztorys prac. Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na trwające rozmowy z nowym udziałowcem/inwestorem i deklaracją budowy akademii piłkarskiej.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian**	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%
		planowany zakres rzeczowy: objęcie 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: budowę miejsc ogniskowych, kamery monitoringu, miejsce pod foodtrucki (miejsca postojowe+przyłącza energetyczne), naprawę oświetlenia wzdłuż alejek, leżaki miejskie										
		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: budowę miejsc ogniskowych, kamery monitoringu, miejsce pod foodtrucki (miejsca postojowe+przyłącza energetyczne), naprawę oświetlenia wzdłuż alejek, leżaki miejskie. W związku ze stanem epidemii COVID-19 prace realizowane będą w II półroczu br.										
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 233 784,00**	**1 233 784,00**	**1 233 784,00**		**687 800,00**	**55,75%**	**687 800,00**	**55,75%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Aktywne Pokolenie**	68 784,00	68 784,00	68 784,00		42 800,00	62,22%	42 800,00	62,22%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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 SPORTU	68 784,00	68 784,00	68 784,00		42 800,00	62,22%	42 800,00	62,22%		
		planowany zakres rzeczowy: zajęcia sportowe dla osób w wieku 10-26 lat										
		realizacja: Aktywne Pokolenie to zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów i studentów mieszkających w Lublinie. Projekt ma za zadanie aktywizację młodego pokolenia, które nadmiernie korzysta z urządzeń elektronicznych i zachęcenie do aktywnego i zdrowego stylu życia. W ramach projektu od lutego do końca czerwca odbywały się treningi cardio dla uczestników między 15 a 26 rokiem życia, treningi na ergometrze wioślarskim dla uczniów w wieku 10-19 lat i zajęcia na ściance do wspinaczki sportowej dla dzieci w wieku 10-14 lat. Zajęcia zostaną wznowione po przerwie wakacyjnej od 1 września br. Projekt realizuje Fundacja „Lubelska Manufaktura Inspiracji".										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Aktywni Młodzi**	300 000,00	300 000,00	300 000,00		180 000,00	60,00%	180 000,00	60,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	300 000,00	300 000,00	300 000,00		180 000,00	60,00%	180 000,00	60,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zajęcia sportowe dla młodzieży studenckiej - 5 uczelni										
		realizacja: Na projekt składają się zajęcia sportowo-rekreacyjne przeznaczone dla studentów mieszkających i studiujących w Lublinie, którzy posiadają ważną legitymację studencką i ubezpieczenie NNW lub legitymację ISIC AZS. W ramach projektu istnieje możliwość uczestnictwa w następujących zajęciach: kajakarstwo, biegi, boks, fitness, siatkówka plażowa, kick-boxing, koszykówka, piłka siatkowa, pływanie, squash, siłownia, strzelectwo sportowe, szermierka, taniec, tenis, unihokej, wspinaczka sportowa. Ze względu na to, że zajęcia skierowane są do studentów, realizowane były od lutego do połowy lipca i zostaną wznowione po 1 września br. Projekt realizuje Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Aktywny Lublin**	300 000,00	300 000,00	300 000,00		150 000,00	50,00%	150 000,00	50,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	300 000,00	300 000,00	300 000,00		150 000,00	50,00%	150 000,00	50,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zajęcia sportowe dla mieszkańców										
		realizacja: W ramach projektu realizowane są bezpłatne zajęcia dostosowane do każdej grupy wiekowej, zarówno dla najmłodszych jak np.: piłka nożna w przedszkolach, poprzez latino mama, czyli zajęcia dla młodych mam, aż po gimnastykę dla seniora. W ramach projektu można uczestniczyć w następujących treningach: aqua aerobic, fitness, zumba, fit joga, gimnastyka dla seniora, zdrowy kręgosłup, latino mama, latino mix, fight lady, stretching i rolowanie, piłka nożna w przedszkolu, szermierka i unihokej (projekty zawieszone ze względu na sytuację epidemiologiczną), szachy, treningi biegowe, trening funkcjonalny, kick boxing i samoobrona. Podczas przerwy związanej z epidemią organizatorzy zapraszali do treningów on-line, a także przeprowadzili cykl szachowych turniejów on-line. Projekt realizuje Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Amatorskie Ligi Lublina**	300 000,00	300 000,00	300 000,00		150 000,00	50,00%	150 000,00	50,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	300 000,00	300 000,00	300 000,00		150 000,00	50,00%	150 000,00	50,00%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja amatorskich lig w: piłce siatkowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, piłce plażowej, szachach, e-sporcie										
		realizacja: Realizowany projekt ma na celu promocję sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Lublina, jako bezpiecznej i zdrowej formy spędzania wolnego czasu. W ramach zadania organizowane są rozgrywki futsalu, piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, siatkówki plażowej. Dodatkowo przeprowadzony zostanie kurs sędziowski i egzamin w dyscyplinach piłka nożna i futsal. Podczas zawieszenia zajęć z powodu epidemii przeprowadzono turnieje szachowe on-line (wirtualne symultany), amatorski turniej haxball na wirtualnym boisku i kontynuowano turnieje FIFA 20 (e-sport). Po wznowieniu zajęć rozgrywki dokończyli uczestnicy amatorskiej ligi szachowej, futsalu i tenisa stołowego. Projekt realizuje Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Czechów - aktywnie i zdrowo - piłka nożna dla najmłodszych**	265 000,00	265 000,00	265 000,00		165 000,00	62,26%	165 000,00	62,26%		
		WYDZIAŁ SPORTU	265 000,00	265 000,00	265 000,00		165 000,00	62,26%	165 000,00	62,26%		
		planowany zakres rzeczowy: zajęcia sportowe dla dzieci w wieku 3-12 lat										
		realizacja: W ramach projekt realizowane są bezpłatne zajęcia, w tym półkolonie i turnieje piłki nożnej, skierowane do dzieci w wieku 4-12 lat, mieszkających lub uczących się w dzielnicy Czechów Północny. Podczas treningów młodzi zawodnicy mają możliwość poznawania zasad fair play i doskonalenia techniki gry pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. W ogólnodostępnych turniejach piłki nożnej uczestniczą zarówno dzieci należące już do klubów sportowych, jak i te, które dopiero zaczynają przygodę ze sportem. Organizatorzy zapewniają profesjonalną opiekę sędziowską i medyczną. Podczas półkolonii młodzież uczestniczy w atrakcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Projekt realizuje Klub Sportowy „Lublinianka Junior".										

Tabela nr 4

Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w I półroczu 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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	**3 567 820,00**	**3 567 820,00**		**3 567 820,00**	**793 054,46**	**22,23%**			**793 054,46**	**22,23%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***3 567 820,00***	***3 567 820,00***		***3 567 820,00***	***793 054,46***	***22,23%***			***793 054,46***	***22,23%***
600		**Transport i łączność**	**3 567 820,00**	**3 567 820,00**		**3 567 820,00**	**793 054,46**	**22,23%**			**793 054,46**	**22,23%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 567 820,00**	**3 567 820,00**		**3 567 820,00**	**793 054,46**	**22,23%**			**793 054,46**	**22,23%**
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - **Budowa ul. Korzeniowskiego**	41 820,00	41 820,00		41 820,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	41 820,00	41 820,00		41 820,00						
		planowany zakres rzeczowy: dokumentacja (w tym: wpłaty podmiotów - 14.000,00 zł)										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Korzeniowskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz niezbędną przebudową uzbrojenia podziemnego. Płatność w kwocie 41.820,00 zł (w tym: wpłaty podmiotów - 14.000,00 zł) nastąpi w II półroczu br.										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - **Budowa ulic: Leszka i Ziemowita**	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą										
		realizacja: Na podstawie wykonanej w 2019 roku dokumentacji projektowej na budowę ul. Leszka i ul. Ziemowita wraz z infrastrukturą w okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację prac budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - **budowa ul. Szafranowej**	1 526 000,00	1 526 000,00		1 526 000,00	367 119,43	24,06%			367 119,43	24,06%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 526 000,00	1 526 000,00		1 526 000,00	367 119,43	24,06%			367 119,43	24,06%
		planowany zakres rzeczowy: budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą										
		realizacja: W ramach zawartej w 2019 roku na kwotę 1.525.905,72 zł umowy kontynuowane są prace budowlane związane z budową ul. Szafranowej. 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. W okresie sprawozdawczym usunięto kolizje energetyczne, przebudowano sieci telekomunikacyjne, rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej oraz prace branży drogowej (m.in. wykonano pierwszą warstwę stabilizacji betonowej), rozpoczęto ustawianie krawężników. Zakończenie prac przewidziano do dnia 30.10.2020 r.										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - **budowa ul. Biskupińskiej**	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	425 935,03	42,59%			425 935,03	42,59%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	425 935,03	42,59%			425 935,03	42,59%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		planowany zakres rzeczowy: rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do granic miasta										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 1.905.288,14 zł na budowę ul. Biskupińskiej wraz z infrastrukturą. W ramach inwestycji planuje się budowę drogi na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do granic miasta wraz z obustronnymi chodnikami, przebudowę skrzyżowań, budowę i przebudowę zjazdów, wykonanie parkingów przyległych do krawędzi jezdni, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejących sieci wodociągowych i sanitarnych, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, nasadzenia zieleni. Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 11 marca br. Dotychczas wykonano prace branży sanitarnej, rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej, a także prace branży drogowej (m.in. wykonano pierwszą warstwę stabilizacji), rozpoczęto ustawianie krawężników.										

Tabela nr 5

Informacja o realizacji zadań w ramach zielonego budżetu obywatelskiego w I półroczu 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2020 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	**824 058,00**	**1 456 558,00**	**760 943,00**	**695 615,00**	**1 117,00**	**0,08%**	**1 117,00**	**0,15%**		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***824 058,00***	***1 456 558,00***	***760 943,00***	***695 615,00***	***1 117,00***	***0,08%***	***1 117,00***	***0,15%***		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**824 058,00**	**1 456 558,00**	**760 943,00**	**695 615,00**	**1 117,00**	**0,08%**	**1 117,00**	**0,15%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**824 058,00**	**1 456 558,00**	**760 943,00**	**695 615,00**	**1 117,00**	**0,08%**	**1 117,00**	**0,15%**		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego - **pielęgnacja skwerów i nasadzeń wykonanych w ramach zielonego budżetu obywatelskiego**	173 443,00	173 443,00	173 443,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	173 443,00	173 443,00	173 443,00							
		realizacja: Płatność za pielęgnację skwerów i nasadzeń wykonanych w ramach zielonego budżetu obywatelskiego planowana w II półroczu.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - **budowa skweru przy ul. Szwoleżerów**	250 615,00	295 615,00		295 615,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	250 615,00	295 615,00		295 615,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa skweru dla mieszkańców (nawierzchnia i nasadzenia), budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem, instalacją oświetlenia terenu i monitoringiem przy ul. Szwoleżerów 5-9										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano: fundamenty, dojście z kostki brukowej, okablowanie, nawierzchnię placu zabaw i montaż wyposażenia. Zakończenie zadania i płatności w II półroczu br.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **budowa skweru przy ul. Głuskiej**	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa nawierzchni pieszej z elementami małej architektury oraz nasadzeniami										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym w ramach umowy zawartej na kwotę 99.120,00 zł trwały prace budowlane w zakresie nawierzchni, ustawienia elementów małej architektury (m.in.: ławki, kosze, budki lęgowe, tablica informacyjna) oraz robót zieleniarskich.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - **budowa skweru "lasek Sławin"**	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	250 000,00	250 000,00		250 000,00						

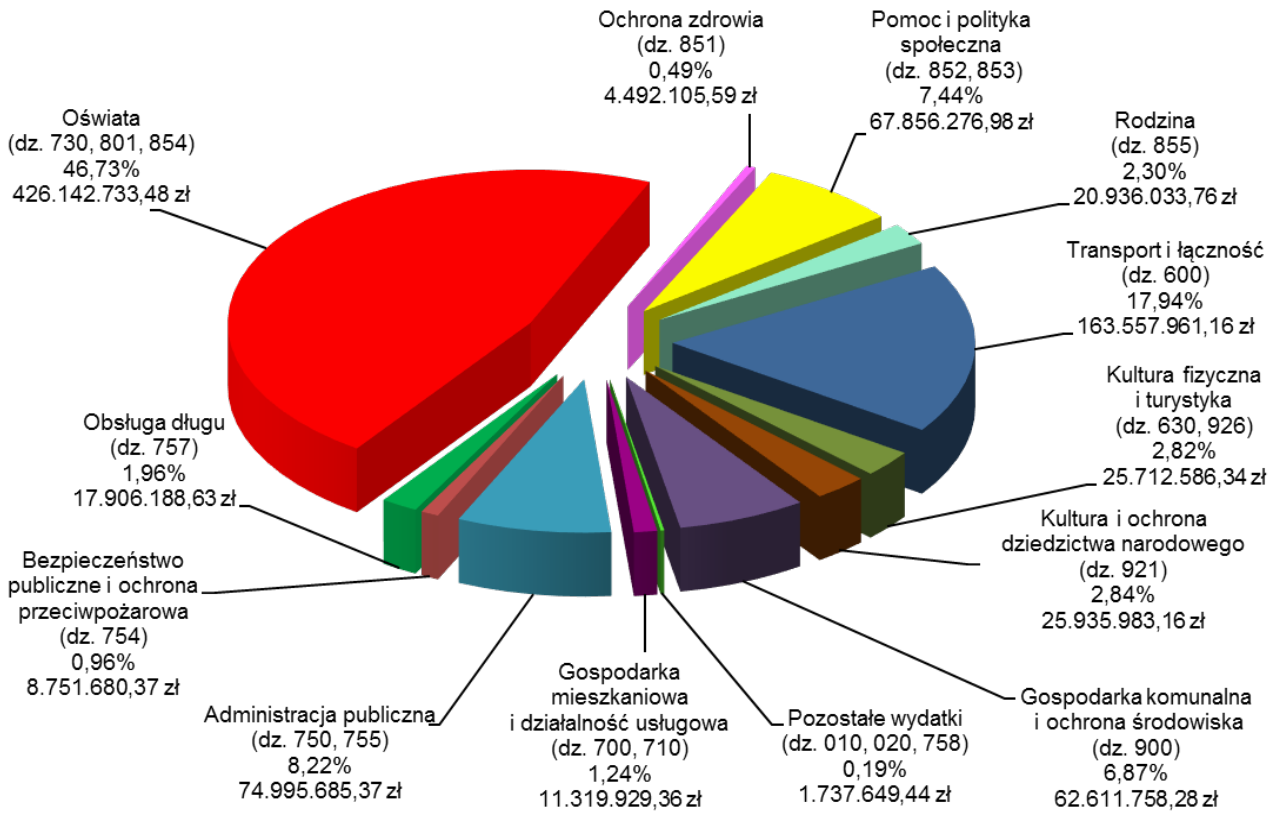
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		planowany zakres rzeczowy: budowa nawierzchni pieszej z elementami małej architektury oraz nasadzeniami										
		realizacja: Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na konieczność przeprojektowania zadania w związku z odmową wycinki drzewa.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - **duże drzewa na Krakowskim Przedmieściu**		200 000,00	200 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		200 000,00	200 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogowym ul. Krakowskie Przedmieście wraz z montażem systemów antykompresyjnych										
		realizacja: Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nasadzeń drzew z zastosowaniem systemów antykompresyjnych przy ul. Krakowskie Przedmieście wraz z nadzorem inwestorskim. Zaplanowana jest realizacja nasadzeń dużych drzew w długich rabatach po uprzednim zdjęciu nawierzchni z kostki na ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Ewangelickiej do ul. 3 Maja. Zadanie ma na celu zwiększenie ilości zieleni przy zatłoczonej ulicy, poszerzenie chodnika dla pieszych, poprawę estetyki miejsca, a także zwiększenie komfortu życia mieszkańców tej okolicy i przyjezdnych. Planowane jest utworzenie rabat z nasadzeniem 13 szt. dużych drzew wraz z podziemnym systemem kotwiącym i systemem nawadniająco-napowietrzającym oraz nasadzeniem krzewów w ilości ok. 930 szt.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - **leczenie starodrzewu i Pomników Przyrody**		160 000,00	160 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		160 000,00	160 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: kompleksowe leczenie drzew rosnących w rejonie ul. Filaretów, ul. Wileńskiej, ul. Gdańskiej, al. Warszawskiej, ul. Sławinkowskiej, ul. Zbożowej oraz Pomników Przyrody przy ul. Bieszczadzkiej										
		realizacja: Zadanie polegać ma na objęciu leczeniem Pomników Przyrody zlokalizowanych w rejonie al. Warszawskiej, ul. Bieszczadzkiej, ul. Sławinkowskiej, ul. Kasprowicza, ul. Trześniowskiej, ul. Arnsztajnowej i ul. Chmielnej. Zadanie planowane do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 20.000,00 zł.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - **łąki kwietne i murawy ekstensywne**		220 500,00	220 500,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		220 500,00	220 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie łąk kwietnych i muraw ekstensywnych na terenach zieleni miejskiej i w pasach drogowych oraz oznakowanie łąk naturalnych										
		realizacja: Wykonano łąki kwietne o powierzchni 9305 m² w następujących lokalizacjach: w pasie dzielącym al. Unii Lubelskiej, w pasie dzielącym ul. Nałęczowskiej, w pasie dzielącym ul. Głębokiej, przy Zalewie Zemborzyckim, w wąwozie „Rury", na rondzie im. por. Mokrskiego, przy ul. Bernardyńskiej, na pętli autobusowej przy ul. Wojciechowskiej. Pielęgnacja łąk kwietnych zakładana do końca października 2020 r. Dodatkowo ustawiono 45 szt. tablic z napisem „Tu kosimy rzadziej" m.in. na al. Solidarności, ul. Roztocze, ul. Armii Krajowej, ul. Orkana, ul. Nadbystrzyckiej, ul. Filaretów, ul. Poniatowskiego, al. Tysiąclecia, ul. Zamojskiej, ul. Graffa, ul. Doświadczalnej, ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Franczaka "Lalka", al. Mazowieckiego, al. Kompozytorów Polskich, ul. Szeligowskiego. Dostarczono nasiona murawy ekstensywnej w ilości 20 kg. W związku z występującym zjawiskiem suszy w pierwszych tygodniach maja wykonanie muraw ekstensywnych planowane jest w II półroczu. W ramach zamówienia uzupełniającego została wykonana łąka kwietna na al. Witosa.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - **pozostałe zadania**		7 000,00	7 000,00		1 117,00	15,96%	1 117,00	15,96%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		7 000,00	7 000,00		1 117,00	15,96%	1 117,00	15,96%		
		planowany zakres rzeczowy: wynagrodzenie dla ekspertów komisji w sprawie oceniania projektów zgłoszonych do Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2020										
		realizacja: Częściowo sfinansowano wynagrodzenia ekspertów - członków komisji oceniającej projekty zgłoszone do Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2020.										

Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.756.080.761,91 zł w I półroczu 2020 r. zostały zwiększone o kwotę 18.796.664,74 zł, tj. do wysokości 1.774.877.426,65 zł i zrealizowane w kwocie **911.956.571,92 zł** (51,38%), z tego: 94,31% stanowiły wydatki bieżące – 860.040.684,49 zł, 5,69% wydatki majątkowe – 51.915.887,43 zł.

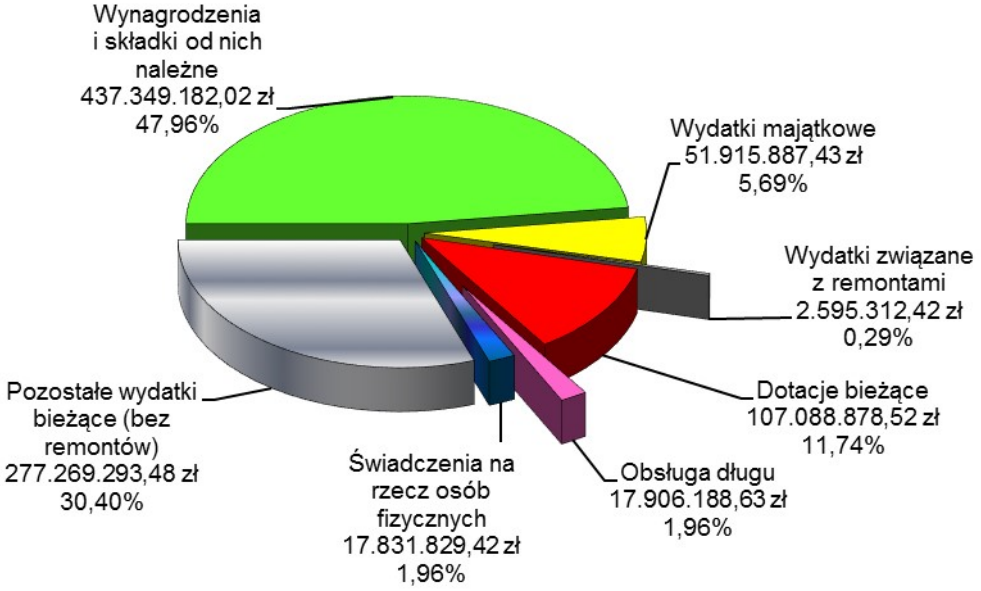
Strukturę wykonanych wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiają poniższe wykresy i zestawienie.

Według rodzaju zadań



Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
730, 801, 854	Szkolnictwo wyższe i nauka, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	801 564 365,84	426 142 733,48	53,16%
600	Transport i łączność	263 259 601,00	163 557 961,16	62,13%
750, 755	Administracja publiczna, Wymiar sprawiedliwości	158 366 068,00	74 995 685,37	47,36%
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 075 393,00	67 856 276,98	47,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 386 904,00	62 611 758,28	46,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 647 610,00	25 935 983,16	44,22%
630, 926	Turystyka, Kultura fizyczna	52 618 764,52	25 712 586,34	48,87%
855	Rodzina	47 169 360,90	20 936 033,76	44,38%
757	Obsługa długu publicznego	38 800 000,00	17 906 188,63	46,15%
700, 710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	29 639 968,00	11 319 929,36	38,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 285 106,00	8 751 680,37	50,63%
851	Ochrona zdrowia	10 478 547,00	4 492 105,59	42,87%
010, 020, 758	Pozostałe wydatki	19 585 738,39	1 737 649,44	8,87%
Razem		**1 774 877 426,65**	**911 956 571,92**	**51,38%**

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. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty 19.000,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **14.644,44 zł**, tj. 77,08% planu (rozdz. 01030).

Dział 020 – Leśnictwo

Na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozdz. 02002) zaplanowano wydatki w wysokości 11.080,00 zł. W I półroczu 2020 roku środki wykorzystano w 50,26%, co stanowi kwotę **5.568,50 zł** (wydatki bieżące). Środki w wysokości 5.500,00 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 68,50 zł stanowiły podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 257.623.394,00 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 263.259.601,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.636.207,00 zł było wynikiem:

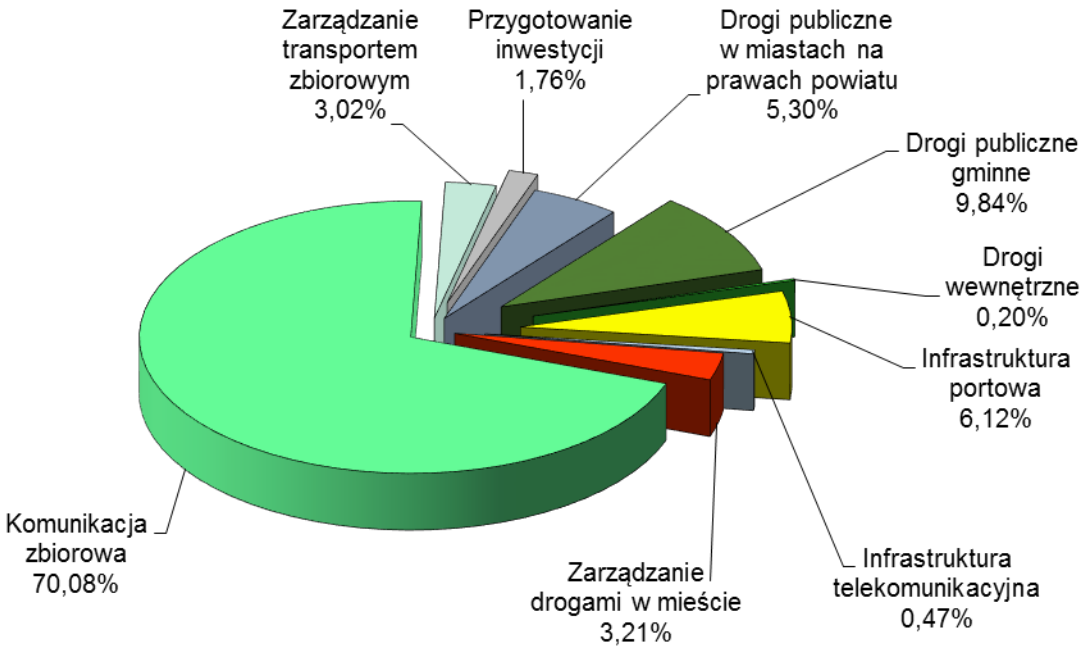
- zwiększenia wydatków na:
  - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 4.342.327,00 zł,
  - drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 1.035.650,00 zł,
  - infrastrukturę telekomunikacyjną (rozdz. 60053) – 468.600,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 60095) – 210.900,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) – 421.270,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 1.844.380,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zrealizowane wydatki w kwocie **163.557.961,16 zł**, co stanowi 62,13% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 131.828.613,98 zł (63,53%)
  w tym: wydatki związane z remontami 664.234,69 zł (13,57%)
- wydatki majątkowe 31.729.347,18 zł (56,90%)

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 179.197.455,00 zł wydatki wykonane zostały w kwocie **119.570.562,67 zł** (66,73%) i obejmują:

1) transport zbiorowy w mieście 114.627.523,06 zł (67,96%)

z tego na:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej 111.461.969,57 zł (69,66%)
  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 – 104.099.010,31 zł,
- usług od przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 7.362.959,26 zł;

W I półroczu 2020 r. wykonano 9 076 774 wzkm, z tego: 89%, tj. 8 093 689 wzkm wykonało MPK Lublin Sp. z o.o. (z tego: 5 865 327 wzkm autobusowych i 2 228 362 wzkm trolejbusowych), natomiast 11%, tj. 983 085 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) 2.086.951,04 zł (32,92%)

- obsługę infrastruktury komunikacji zbiorowej 1.078.602,45 zł (46,45%)
  Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie infrastruktury, w tym sprzątanie przystanków i zakup energii. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na remonty infrastruktury komunikacji miejskiej (plan 10.000,00 zł).
  Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej finansowane były z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej.

W I półroczu br. nie wystąpiły płatności w ramach zakupów inwestycyjnych (plan 100.000,00 zł). Środki przeznaczone na zakup i montaż 2 wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej planuje się wydatkować w II półroczu br.

2) zarządzanie transportem zbiorowym, tj. funkcjonowanie
Zarządu Transportu Miejskiego 4.943.039,61 zł (46,92%)
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.362.794,20 zł (49,45%)
  Przeciętne wynagrodzenie dla 89,83 et. (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w I półroczu 2020 r. wyniosło 4 461 zł.
  W styczniu br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 342 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.705,42 zł (43,25%)
  (zakup ubiorów służbowych dla kontrolerów biletów)
- pozostałe wydatki bieżące 1.549.539,99 zł (42,29%)
  w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 20.982,86 zł, usługi – 317.562,11 zł, zakup energii – 30.718,32 zł, czynsze – 681.598,39 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 96.750,00 zł, podatek od środków transportowych i nieruchomości – 156.882,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 164.901,61 zł, a także *remonty – 6.639,78 zł (33,20%)* obejmujące naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, samochodu służbowego, systemu alarmowego, sortera monet.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 18.547.327,00 zł wydatki tego rozdziału w I półroczu 2020 roku zrealizowane zostały na kwotę **8.677.086,61 zł** (46,78%), którą przeznaczono na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe (46,88%), z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 3.682.377,65 zł (52,61%)
  obejmujące wydatki na:
  - naprawy m.in.: naprawy cząstkowe 1 060 m^2 nawierzchni jezdni i ponad 4 708 m^2 nawierzchni chodników, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 2 700 m^2, naprawy elementów pasa drogowego – 1.030.419,45 zł,
  - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 215.349,46 zł,
  - opłaty za energię, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków zmiennej treści, znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych (konserwacje i obsługa urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych, urządzeń elektrycznych oraz służących zapewnieniu łączności) – 1.277.007,53 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) – 757.935,31 zł,
  - ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej (w tym m.in: sfinansowano wykonanie 34 oraz naprawę 36 tabliczek z nazwami ulic) – 41.568,10 zł,
  - usuwanie i przechowywanie pojazdów – 310.036,80 zł,
  - utrzymanie ekranów akustycznych – 50.061,00 zł;

- strefę płatnego parkowania 1.034.711,84 zł (39,75%)
  Wydatki dotyczą zorganizowania i zarządzania strefą płatnego parkowania przez operatora zewnętrznego na terenie miasta Lublin oraz druku abonamentów parkingowych.
- wydatki związane z zarządzaniem ruchem drogowym 84.255,00 zł (99,12%)
  Wykonano pomiary ruchu drogowego kołowego i pieszego na wybranych skrzyżowaniach, odcinkach międzywęzłowych i odcinkach dróg, na których wykonywano inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich.
- *remonty sygnalizacji świetlnych 11.266,80 zł (5,63%)*
  Wydatki dotyczą kosztów dostosowania urządzeń sygnalizacji do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych oraz przycisków dla pieszych w 1 lokalizacji.
- inwestycje 3.864.475,32 zł (56,09%)
  z przeznaczeniem na wykup gruntów (58,65%)
  Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę lub przebudowę m.in.: ul. Węglarza, przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ’80, rozbudowę drogi krajowej nr 82 – ul. Turystycznej oraz nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską, przebudowę skrzyżowania na granicy Lublina z Konopnicą.

W I półroczu br. nie wystąpiły płatności w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych (plan 80.000,00 zł)
  W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Osmolickiej na odcinku od przystanku komunikacji zbiorowej „Ośrodek Wrotków 02” do drogi wjazdowej do ogródków działkowych oraz realizację robót na kwotę 48.800,25 zł. Dokumentację wykonano w okresie sprawozdawczym, zaś roboty budowlane zgłoszono do odbioru w dniu 31 lipca br.
- ekrany akustyczne przy ul. Zbożowej (plan 50.000,00 zł)
  W ramach zadania przewidzianego do realizacji w II półroczu br. planuje się wykonanie projektu ekranów akustycznych w celu zmniejszenia hałasu na obszarze sąsiadującym z pętlą autobusową.
- remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów
  i kładek dla pieszych (plan 1.720.000,00 zł)
  W okresie sprawozdawczym wykonano remont ul. Nałęczowskiej na odcinku od posesji nr 58 do ul. Gnieźnieńskiej obejmujący nawierzchnię jezdni oraz fragmenty chodnika, krawężników i poboczy. Płatność w kwocie 636.472,97 zł nastąpi w II półroczu br. Zawarto ponadto umowę na kwotę 52.890,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Filaretów w ciągu ul. Leszka Czarnego z terminem wykonania do dnia 15 lipca 2020 roku. Trwa procedura odbioru dokumentacji. W II półroczu br. planuje się wykonanie remontu ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Ewangelickiej do ul. 3 Maja.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 180.000,00 zł)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 40.000,00 zł).

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 26.713.460,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 60,23%, co stanowi kwotę **16.089.103,89 zł**, którą przeznaczono na:

1) drogi gminne 14.727.286,30 zł (69,86%)
   z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 1.255.553,55 zł (50,22%)
  obejmujące wydatki na:
  - naprawy m.in.: naprawy cząstkowe ponad 356 m^2 nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 3 360 m^2, nawierzchni chodników na ponad 429 m^2, profilowanie i zagęszczanie

nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 3 837 m^2, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 7 891 m^2, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 1 794 m^2 – 806.672,63 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) – 421.280,60 zł,
- opłaty za energię, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych – 27.344,20 zł,
- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 256,12 zł,

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 72.570,00 zł (5,87%)
  (wydatki związane z remontami)
- inwestycje 13.399.162,75 zł (79,74%)
  z tego:

- budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową 444.145,62 zł (100%)
  W okresie sprawozdawczym zakończono budowę ul. Tarasowej na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Relaksowej. W ramach inwestycji wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano sieć wodociągową, wykonano jezdnię, wybudowano chodniki wraz ze schodami terenowymi wyposażonymi w balustrady. Ponadto wykonano oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome oraz nasadzenia.
- przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja 1.206.672,99 zł (94,24%)
  W okresie sprawozdawczym kontynuowano i zakończono rozpoczęte w 2019 roku prace związane z przebudową ulicy. Wykonano nawierzchnię jezdni ciągu pieszo-jezdnego, zjazdy indywidualne, chodniki, wyznaczono miejsca postojowe, a także ustawiono słupy oświetlenia ulicznego zastępując w ten sposób oświetlenie zainstalowane wcześniej na słupach napowietrznej linii energetycznej. Trwają odbiory końcowe, płatności końcowe nastąpią w II półroczu br.
- przebudowa ul. Kalinowszczyzna 8.467.287,38 zł (99,99%)
  Poniesiony wydatek dotyczy przede wszystkim robót wykonanych w 2019 roku polegających na rozbudowie i przebudowie ul. Kalinowszczyzna na odcinku od ul. Lwowskiej do al. Andersa. Sfinansowano także zabezpieczenie figury Matki Boskiej przy kościele św. Agnieszki, co było niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W okresie sprawozdawczym wykonywano prace w zakresie zieleni i oznakowania. Prace zostały odebrane w maju br.
- wykonanie prawoskrętów z ul. Gęsiej oraz ul. Jantarowej do ul. Jana Pawła II 78.720,00 zł (9,15%)
  W okresie sprawozdawczym opracowano i sfinansowano kompletną dokumentację projektową na wykonanie prawoskrętu z ul. Jantarowej w ul. Jana Pawła II. W czerwcu zawarto umowę na kwotę 674.979,12 zł na przebudowę skrzyżowania ul. Jana Pawła II, ul. Jantarowej i ul. Roztocze w zakresie budowy dodatkowego pasa ruchu na wlocie ul. Jantarowej dla pojazdów skręcających w prawo w ul. Jana Pawła II z terminem wykonania do dnia 21 sierpnia 2020 roku. Przebudową objęte zostanie także oświetlenie drogowe, sygnalizacja świetlna, uzbrojenie terenu, ścieżki rowerowe i chodniki, a także przeniesiona zostanie stacja roweru miejskiego.
  Jednocześnie w okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 97.170,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę prawoskrętu z ul. Gęsiej w ul. Jana Pawła II, planowany termin wykonania to 30 września br. Na zatwierdzenie oczekuje projekt stałej organizacji ruchu. Na podstawie opracowywanej dokumentacji planuje się budowę dodatkowego pasa ruchu na wlocie ul. Gęsiej dla pojazdów skręcających w prawo wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i odwodnienia.

- wykup gruntów 3.202.336,76 zł (74,30%)
  Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych dotyczących m.in. ulic: Koryznowej, Trześniowskiej, Nasturcjowej, Nałkowskich, Domeyki, Balladyny, Kuronia oraz drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Jantarową.

W I półroczu nie wystąpiły płatności w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych:

- budowa chodnika do Dworca Zachodniego (plan 200.000,00 zł)
  Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br. polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie chodnika od ul. Węglinek do przystanku kolejowego Lublin Zachodni realizowane będzie w II półroczu br. W lipcu br. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie chodnika.
- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych (plan 155.000,00 zł)
  W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 103.935,00 zł na zaprojektowanie oraz wykonanie chodnika w ul. Pszczelej na odcinku od ul. Tęczowej do ul. Krężnickiej z terminem realizacji do dnia 30 października 2020 roku.
- drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej (plan 834.000,00 zł)
  W okresie sprawozdawczym zakończono budowę drogi dojazdowej do szkoły podstawowej. Wybudowano jezdnię na odcinku od ul. Jantarowej (wraz ze skrzyżowaniem) do placu do nawracania oraz obustronne chodniki, wykonano przejście dla pieszych, próg zwalniający, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, sanitarną i teletechniczną, zamontowano kamerę monitoringu. Trwają odbiory.
- zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – wydatki majątkowe (plan 253.000,00 zł)
- remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych (plan 540.000,00 zł)
  W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na zaprojektowanie i wykonanie remontów:
  - ul. Nadrzecznej na odcinku od ul. Rejtana do ul. Tuwima – umowa na kwotę 253.380,00 zł, zadanie odebrano w dniu 15 lipca br.,
  - ul. Bema – umowa na kwotę 128.716,43 zł, zadanie odebrano w dniu 15 lipca br.,
  - ul. Robotniczej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Mickiewicza – umowa na kwotę 157.194,00 zł, prace zostały zakończone 19 czerwca br.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 568.763,13 zł (27,54%)
w tym wydatki związane z remontami – 566.303,13 zł (64,35%)

3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej 793.054,46 zł (22,23%)

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 2.569.235,00 zł w I półroczu 2020 roku zrealizowano w 12,55%, tj. w kwocie **322.543,29 zł**, którą przeznaczono na:

1) drogi wewnętrzne 247.932,89 zł (36,85%)
z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 228.252,89 zł (45,65%)
  obejmujące naprawy m.in.: cząstkowe ponad 143 m^2 nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 450 m^2, nawierzchni chodników na ponad 74 m^2, profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 6 264 m^2, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 4 628 m^2, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 627 m^2
- inwestycje 19.680,00 zł (17,54%)
  z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (25,16%).

W I półroczu nie wystąpiły płatności w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych:

- budowa ul. Głowackiego (plan 34.000,00 zł)
  W okresie sprawozdawczym opracowywana była dokumentacja projektowa na budowę odcinka ul. Głowackiego wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, chodnikami, miejscami postojowymi, zieleńcami oraz elementami uspokojenia ruchu. W związku z koniecznością uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych termin opracowania dokumentacji zostanie wydłużony do dnia 30 września 2020 roku.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – wydatki bieżące (plan 60.500,00 zł)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 74.610,40 zł (3,93%)

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane wydatki majątkowe w I półroczu 2020 r. zostały wykorzystane w 50,00%, tj. w kwocie **10.000.000,00 zł** i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 1.348.600,00 zł środki zostały wykorzystane w kwocie **766.154,58 zł**, tj. 56,81% i przeznaczone zostały na:

1) szerokopasmową sieć szkieletową 753.854,58 zł (63,55%)
z tego na:

- utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 76.854,58 zł (36,03%)
  Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania punktów dostępowych Free WiFi in Lublin, usługi transmisji danych i korzystania z pasma licencjonowanego, opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową – inwestycje 677.000,00 zł (72,25%)
  Środki przeznaczono na zapłatę za wykonaną w 2019 roku rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta o 18 punktów kamerowych 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.

W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane wydatki na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 36.000,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 1.000,00 zł, wydatki majątkowe – 35.000,00 zł).

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 12.300,00 zł (7,58%)

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 14.883.524,00 zł wykorzystano w 54,64%, tj. w kwocie **8.132.510,12 zł**, którą przeznaczono na:

1) zarządzanie drogami w mieście 5.245.905,87 zł (50,04%)
z tego:

- funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 5.007.129,45 zł (51,18%)
  Powyższe środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.984.522,03 zł (52,72%)
  Przeciętne wynagrodzenie dla 101,83 et. (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 4.629 zł.
  W kwietniu br. wprowadzono podwyżki dla 97 etatów w kwocie średnio 359 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.028,34 zł (16,90%)
  (poniesiono wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP m.in.: zakup okularów)
- pozostałe wydatki bieżące 1.020.579,08 zł (46,12%)
  w tym głównie na: zakup materiałów i wyposażenia – 67.156,44 zł, usługi – 295.366,53 zł, energia – 95.297,82 zł, czynsz – 338.097,44 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 132.256,61 zł, wpłaty na PFRON – 37.119,00 zł, *usługi remontowe* (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawy urządzeń) – *7.454,98 zł (22,73%)*

- utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem 226.476,42 zł (62,94%)
  Środki przeznaczono na zakup plotera oraz dysków twardych do macierzy, a także na wsparcie techniczne, serwis macierzy dyskowej oraz aktualizację oprogramowania na potrzeby Centrum Sterowania Ruchem.
- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym
  zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 12.300,00 zł (12,30%)
  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.

W I półroczu nie wystąpiły płatności w ramach zadań i inwestycyjnych:

- rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem (plan 140.167,00 zł)
  Środki planuje się wydatkować w II półroczu br.
- zakupy inwestycyjne (plan 100.000,00 zł)
  Z uwagi na wprowadzony stan epidemii wstrzymano w I półroczu zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

2) przygotowanie inwestycji 2.886.604,25 zł (66,35%)
z tego na:

- dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy
  i przebudowy dróg w mieście 107.348,25 zł (9,37%)
  Poniesione wydatki dotyczą dokumentacji na budowę ul. Wapowskiego na odcinku od ul. Samsonowicza do ul. Domeyki (44.034,00 zł) oraz dodatkowych podziałów działek związanych z opracowaniem dokumentacji na budowę ul. Skowronkowej na odcinku od al. Warszawskiej do granicy miasta – na podstawie ugody sądowej (63.314,25 zł).
  Ponadto w okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji projektowych m.in. na:
  - budowę ul. Sławinek,
  - przebudowę ul. Zorza od ul. Głuskiej do granicy miasta,
  - budowę ul. Zamenhofa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego – aktualizacja,
  - przebudowę/rozbudowę ul. Montażowej od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej,
  - przebudowę ul. Berylowej od ul. Kryształowej do ul. Gęsiej,
  - przebudowę al. Unii Lubelskiej,
  - budowę przedłużenia ul. Zelwerowicza do ul. Sławinkowskiej,
  - przebudowę ul. Kruszynowej,
  - przebudowę ul. Romera.

  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.

- odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych (wydatki majątkowe) 84.588,00 zł (76,90%)
  Sfinansowano odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych przy ul. Poligonowej (przeprowadzenie kolektora deszczowego oraz sieci kanalizacji deszczowej), ul. Świdnickiej (przebudowa ul. Kasztanowej), w Wólce Abramowickiej (budowa zjazdu na działkę, budowa / przebudowa kanalizacji deszczowej).
- wykup gruntów 2.694.668,00 zł (87,07%)
  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. Wodna, ul. Czerwcowa, ul. Nasutowska, ul. Jemiołuszki, ul. Gołębia, ul. Kwiatkowskiego, ul. Szymonowica, ul. Wróbla).

  W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 50.000,00 zł).

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 965.000,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 975.000,00 zł, tj. o kwotę 10.000,00 zł przeznaczeniem na edukację rowerową – dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (rozdz. 63095).

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **106.259,95 zł** (10,90%), z tego:

- wydatki bieżące 96.665,95 zł (18,07%)
- wydatki majątkowe 9.594,00 zł (2,18%)

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 525.000,00 zł wydatki tego rozdziału wykonane zostały w 18,41%, tj. na kwotę **96.665,95 zł** (wydatki bieżące).

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

- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa 7.915,95 zł (3,96%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe – 2,516,00 zł
  Środki przeznaczone zostały na wykonanie elektronicznej wersji projektów graficznych potencjału turystycznego Miasta Lublin, zakup materiałów promocyjnych oraz na opłatę za rejestrację Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin.
  W lipcu br. podpisano umowy na organizację i przeprowadzenie imprez skierowanych do turystów i mieszkańców Lublina w ramach wydarzenia „Sezon Lublin 2020 Wirtualnie", wykonanie projektu stron internetowych prezentujących programy skierowane do branży turystycznej, a także prezentujących potencjał turystyczny miasta Lublin. Ponadto w II półroczu planowane jest bieżące utrzymanie i konserwacja oszklonych, podświetlanych gablot z mapą turystyczną Lublina zlokalizowanych na terenie miasta.
- składki członkowskie 88.750,00 zł (27,31%)
  Składki zostały przekazane do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (78.750,00 zł) oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński" (10.000,00 zł).

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 450.000,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 2,13%, tj. w kwocie **9.594,00 zł** (wydatki inwestycyjne) na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (2,18%).

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku w ramach pozostałych zadań w zakresie turystyki – edukacja rowerowa (przeprowadzenie zajęć i egzaminów praktycznych z zakresu ruchu rowerowego wśród uczniów szkół podstawowych w okresie maj - czerwiec) – plan 10.000,00 zł. Z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych z powodu pandemii, zadanie nie mogło zostać zrealizowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 18.604.753,00 zł zwiększone zostały do wysokości 20.739.561,00 zł, tj. o kwotę 2.134.808,00 zł, z tego na:

- dotację dla ZNK (rozdz. 70001) – 134.500,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – 1.605.208,00 zł,
- pozostałą działalność (rozdz. 70095) – 395.100,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 140.900,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 36,36%, tj. na kwotę **7.540.397,85 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 6.733.683,34 zł (41,82%)
  w tym: wydatki związane z remontami – 989.856,12 zł (23,99%)
- wydatki majątkowe 806.714,51 zł (17,40%)

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 20,84% wydatkowanej kwoty przeznaczono na dotacje dla ZNK, tj. 1.571.196,51 zł,
- 10,83% wydatkowanej kwoty przeznaczono na czynsze za obiekty na cele oświatowe, tj. 816.964,39 zł,
- 11,58% wydatkowanej kwoty przeznaczono na remonty obiektów oświatowych, tj. 872.850,86 zł,
- 28,41% wydatkowanej kwoty przeznaczono na ubezpieczenie majątku, tj. 2.142.269,63 zł,
- 28,34% wydatkowanej kwoty przeznaczono na pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. 2.137.116,46 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w wysokości 3.877.558,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **1.571.196,51 zł**, tj. 40,52% 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 1.008.137,00 zł (88,86%)
   z tego na:
   - remonty pustostanów 638.188,36 zł
     obejmujące:
     - remonty 10 pustostanów w budynkach komunalnych – 222.762,64 zł,
     - remonty 8 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 339.553,11 zł,
     - remonty 3 pustostanów w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin – 75.872,61 zł;
   - remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej (opomiarowanie budynku) 15.980,07 zł
   - remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokali i budynków 285.594,57 zł
     Powyższe środki przeznaczono na roboty obejmujące m.in.:
     - remont elewacji 1 budynku,
     - remont dachu w 1 budynku,
     - remont klatek schodowych w 3 budynkach (w tym remont toalet na klatce schodowej w 1 budynku),
     - remont jednostek zduńskich (1 zadanie);

– remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 30.874,00 zł
Wykonano remont chodnika przy budynku przy ul. Motorowej 1.
– zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 37.500,00 zł

2) w ramach dotacji celowej na inwestycje 563.059,51 zł (20,68%)
z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę kamienicy przy ul. Rybnej 7
W okresie sprawozdawczym kontynuowano rozpoczęte w 2019 roku prace przy przebudowie kamienicy. Wykonywano i sfinansowano roboty rozbiórkowe, wymianę stropu ostatniej kondygnacji, ścianki działowe w mieszkaniach, ok. 80% podłoży pod posadzki, ok. 30% robót instalacyjnych wod.-kan. i c.w.u., wymurowano ściany klatki schodowej poddasza, wymieniono tynki wewnętrzne, prowadzono konserwację polichromii I piętra, wymieniono ok. 50% więźby dachowej z deskowaniem, zamontowano stolarkę drzwiową piwnic. Ponadto wykonano m.in. modernizację kominów, rozpoczęto wykonywanie biegów klatki schodowej, wzmocniono ściany zewnętrzne. W II półroczu prace będą kontynuowane, planuje się m.in. wykonanie instalacji gazowej, elektrycznej, c.o. i c.w., wyposażenie lokali w urządzenia sanitarne i elektryczne. Planowany termin zakończenia zadania w IV kwartale 2020 roku. Po zakończeniu prac w kamienicy powstanie 8 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale usługowe. Zadanie współfinansowane środkami z Funduszu Dopłat.

W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki zaplanowane na zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 20.000,00 zł.

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 14.055.021,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **5.149.217,97 zł** (36,64%) i przeznaczone na:

1) gospodarkę nieruchomościami 5.060.501,82 zł (38,58%)
z tego na:

- czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 816.964,39 zł (28,44%)
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 224.276,88 zł (54,32%)
Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań na rzecz użytkowników działek ogrodowych (87.482,00 zł) oraz na rzecz Polskiego Związku Działkowców (9.673,00 zł) za składniki majątkowe stanowiące ich własność znajdujące się na działkach objętych zwrotem wywłaszczonych nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej i ul. Kazimierza Wielkiego. Sfinansowano także wynikające z wyroków sądowych odszkodowania na rzecz osób fizycznych: za brak zwrotu wywłaszczonej nieruchomości przy ul. Relaksowej (62.125,70 zł wraz z odsetkami w kwocie 18.960,17 zł) oraz za wywłaszczone nieruchomości położone przy ul. Rzeszowskiej i ul. Gdańskiej (9.400,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.507,49 zł). Ponadto środki przeznaczono m.in. na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wpisy sądowe od skarg i apelacji, zaliczki na opinie biegłych sądowych, odpisy i uzasadnienia wyroków (33.128,52 zł).

- remonty obiektów oświatowych 872.850,86 zł (27,60%)

Realizację prac remontowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Przedszkole Nr 12	31.682,68	remont gzymsów, usunięcie awarii instalacji c.o.
Przedszkole Nr 40	39.932,45	renowacja podłóg
Przedszkole Nr 44	32.951,70	remont pomieszczenia socjalnego i pralni
Przedszkole Nr 50	2.999,97	usunięcie awarii instalacji c.w.u.
Przedszkole Nr 58	50.000,00	przystosowanie pomieszczenia na węzeł cieplny
Przedszkole Nr 64	15.600,07	remont sali
Przedszkole Nr 66	4.933,84	remont instalacji hydrantowej
Przedszkole Nr 72	69.999,30	przystosowanie węzła cieplnego
Przedszkole Nr 73	39.900,00	remont instalacji sanitarnej
Przedszkole Nr 76	2.706,00	naprawa systemu alarmowego i monitoringu
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	11.000,00	usunięcie awarii systemu alarmowego i instalacji teletechnicznej
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Władysława Łokietka	25.491,71	remont dachu, remont wejścia do budynku szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego	15.000,00	remont kanalizacji sanitarnej
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Królowej Jadwigi	5.200,00	naprawa instalacji oddymiania
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich	14.999,99	usunięcie awarii ciepła technologicznego w węźle cieplnym
Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Władysława Broniewskiego	59.600,00	naprawa ogrodzenia
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Marii Montessori	27.425,20	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej	1.968,00	przeniesienie platformy dla osób niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980	51.131,22	wykonanie osłon na grzejniki c.o., naprawa elewacji budynku, balustrad klatek schodowych, podłogi i instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego	1.775,71	usunięcie awarii instalacji c.o.
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Józefa Piłsudskiego	2.337,00	usunięcie awarii przyłącza wodociągowego

Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Pawła II	19.844,01	usunięcie awarii c.w.u., naprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w segmencie sportowym
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej	31.294,80	remont instalacji elektrycznej, naprawa kotłowni
V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie	150.000,00	remont placu przy budynku szkoły wraz z robotami towarzyszącymi
VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej	25.300,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej
Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"	8.618,68	remont instalacji elektrycznej
Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego	5.265,27	usuniecie awarii instalacji sanitarnej, naprawa c.o.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	10.559,58	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Szkoła Muzyczna I I Ii stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego	19.926,00	remont podłóg
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki	2.457,69	usunięcie awarii zimnej wody
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Z. Sękowskiej	39.949,99	remont dachu
Zespół Poradni Nr 1	50.000,00	naprawa podłogi, remont sanitariatu
Zespół Poradni Nr 2	3.000,00	konserwacja węzłów c.o., wymiana szafek hydrantowych

- ubezpieczenie majątku miasta 2.142.269,63 zł (48,31%)
- utrzymanie stanowisk pracy związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa 112.265,39 zł (21,38%)

  Z uwagi na fakt, że plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z zakresu gospodarki nieruchomościami jest sukcesywnie zwiększany w trakcie roku budżetowego, dla prawidłowej realizacji zadań w budżecie miasta zaplanowano wydatki na ten cel w kwocie 525.000,00 zł, z której wydatkowano 112.265,39 zł, z tego na:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 375,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 111.890,39 zł
    obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia – 2.856,18 zł, zakup energii – 9.530,02 zł, *wydatki związane z remontami (naprawy, serwisy i konserwacje) – 521,33 zł (21,72%)*, usługi – 83.735,94 zł, czynsze – 15.246,92 zł.
- wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 11.770,32 zł (33,63%)

  Środki przeznaczono na wypłatę osobie fizycznej wynagrodzenia za ustanowienie na nieruchomości stanowiącej jej własność służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin, a także opłaty sądowe i koszty aktu notarialnego sporządzonego w celu jej ustanowienia. Sfinansowano także wynagrodzenie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., które w ramach zawartej w 2016 roku umowy podejmuje czynności związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin.

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 559.257,94 zł (46,07%)
  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, zleconych przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w związku z prowadzonymi postępowaniami o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, w celu ustalenia opłat adiacenckich, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych i użytkowych – 74.753,40 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 – 384.785,00 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 wieczyste użytkowanie gruntu stanowiącego własność Gminy Lubartów położonego w Lublinie przy ul. Gazowej 9, za zajęcie pasa drogowego – umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) – 42.574,82 zł,
  - opłaty m.in. za administrowanie i czynsze (nieruchomości położone przy ul. Rynek 8, ul. Rogowskiego 5 i ul. Sowińskiego 8/30) – 11.862,10 zł,
  - opłaty za energię elektryczną i wodę dostarczane do lokalu znajdującego się w CHR Plaza przy ul. Lipowej 13 – 1.102,58 zł,
  - opłaty za energię elektryczną do zasilania systemu alarmowego oraz koszty ochrony obiektu znajdującego się na nieruchomości przy ul. Wapiennej przejętej pod przyszłe inwestycje – 1.365,56 zł,
  - opłatę roczną za wyłączenie terenu z produkcji rolnej pod Bluszczowa Park – 5.311,97 zł,
  - *remonty nieruchomości komunalnych* (udział w kosztach wykonania remontu muru granicznego pomiędzy nieruchomościami przy ul. Złotej 3 i ul. Rynek 10) – *37.502,51 zł (78,95%)*;
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 6.400,00 zł (100%)
  (wydatki związane z remontami)
- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 70.791,41 zł (50,35%)
  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 243.655,00 zł (77,60%)
  Środki przeznaczono na nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej przy al. Mazowieckiego oraz lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piekarskiej 27/1.

2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 16.134,73 zł (53,78%)

3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (*wydatki związane z remontami)* 72.581,42 zł (7,99%)

rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie 1.599.600,00 zł planuje się wydatkować w II półroczu br. i przeznaczyć na objęcie 2 666 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w jednoosobowej spółce gminy – Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Nowy Dom" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynków mieszkalnych przy ul. Składowej 24 w Lublinie.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.207.382,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 67,91%, tj. na kwotę **819.983,37 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 5.909,12 zł (30,30%)
  z tego na:
  - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z koniecznymi remontami – 492,00 zł,
  - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 5.417,12 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 805.256,88 zł (77,59%)
  Poniesiona kwota przeznaczona została na:
  - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 5.200,00 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 25.178,78 zł oraz zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 3.466,10 zł,
  - wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych – 16.470,00 zł,
  - wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Lublin w trybie podziału dokonanego na wniosek użytkownika wieczystego – 235.000,00 zł,
  - wypłatę odszkodowania na rzecz Orange Polska S.A. za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w trybie podziału dokonanego na wniosek użytkownika wieczystego – 459.842,00 zł,
  - wypłatę odszkodowania na rzecz „Biomed-Lublin" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w trybie podziału dokonanego na wniosek użytkownika wieczystego – 60.100,00 zł.
- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 8.817,37 zł (5,88%)
  Wydatkowana kwota przeznaczona została na spłatę długów spadkowych – 762,16 zł oraz koszty postępowania sądowego – 8.055,21 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 10.349.549,00 zł zmniejszone zostały do wysokości 8.900.407,00 zł, tj. o kwotę 1.449.142,00 zł.

Zmiana planowanych wydatków dotyczyła zmniejszenia wydatków na:
– plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) o 20.000,00 zł,
– cmentarze (rozdz. 71035) o 1.430.000,00 zł
oraz zwiększenia wydatków na nadzór budowlany (rozdz. 71015) o 858,00 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **3.779.531,51 zł** (42,46%), z tego:

- wydatki bieżące 1.435.663,88 zł (34,23%)
  w tym wydatki związane z remontami – 40.679,85 zł (83,88%)
- wydatki majątkowe 2.343.867,63 zł (49,80%)

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 428.000,00 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym zrealizowano w kwocie **39.714,60 zł**, tj. w 9,28% i przeznaczono na:

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 8.722,00 zł (21,81%)
  Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków uczestniczących w dwóch posiedzeniach Komisji.
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 30.972,60 zł (8,30%)
  z przeznaczeniem m.in. na wykonanie załącznika graficznego do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji przedstawiającego podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji (etap I), a także na zakup podkładów mapowych i innych materiałów geodezyjno-planistycznych.
  Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii odstąpiono w roku bieżącym od aktualizacji danych geoprzestrzennych niezbędnych do prowadzenia analiz i opracowań planistycznych.
- odszkodowania i koszty postępowania 20,00 zł (100%)
  (opłata od wniosku o odpis prawomocnego wyroku)

Zaplanowane środki w wysokości 15.000,00 zł na wykonanie szacunków nieruchomości zostaną wykorzystane w II półroczu br., aktualnie trwają prace przetargowe.

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.954.779,00 zł, z której wydatkowano **536.388,93 zł**, tj. 27,44% planu, z tego na:

1) regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości
   i opracowania geodezyjne 94.115,37 zł (37,65%)
   Powyższe środki przeznaczono głównie na wznowienia i stabilizację punktów granicznych oraz okazywanie granic działek, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnych na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, opłaty sądowe związane głównie z koniecznością ujawniania w księgach wieczystych podziałów nieruchomości oraz prawa własności miasta Lublin.
2) zadania z zakresu geodezji i kartografii 442.273,56 zł (25,94%)
   z tego na:

- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu
  geodezji i kartografii 440.176,56 zł (29,45%)
  Z uwagi na fakt, że plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu geodezji i kartografii jest niewystarczający, ze środków własnych budżetu miasta wydatkowano środki z przeznaczeniem na:
  – wynagrodzenia (37,15 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 427.505,90 zł
  – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł
  – pozostałe wydatki bieżące – 12.420,66 zł

obejmujące głównie: zakup energii – 10.325,22 zł, usługi – 1.435,52 zł *wydatki związane z remontami (naprawy, serwisy i konserwacje) – 571,24 zł (19,04%)*

- wydatki związane z gospodarowaniem zasobem 2.097,00 zł (1,00%)
  z przeznaczeniem na szkolenia pracowników
  W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 68.835,00 zł na dostosowanie wysokości punktów i obiektów baz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na terenie miasta Lublin do państwowego układu wysokościowego.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane w wysokości 858,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 99,95%, co stanowi **857,59 zł** i przeznaczone zostały na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 5.878.400,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 43,62%, co stanowi **2.564.200,39 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 718.332,76 zł (43,01%)
  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 – 666.666,65 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 – 7.560,00 zł, wykonanie sieci teleinformatycznej w nowym pomieszczeniu kancelarii cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka – 3.997,50 zł, a także na *remonty* (remont schodów i placu przy kaplicy cmentarnej przy ul. Droga Męczenników Majdanka) – *40.108,61 zł* (88,15%)
- wydatki majątkowe 1.845.867,63 zł (43,86%)
  W ramach zadania „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka" kontynuowano prace związane z rozbudową infrastruktury (sieci wodociągowej, oświetlenia, alejek) polegające na: wycince drzew, rozbiórce istniejących alejek, wykonaniu wykopów, nasypów oraz podbudowy, instalacji oświetlenia zewnętrznego i sieci wodociągowej z punktami poboru wody, odprowadzeniu wód deszczowych poprzez studnie chłonne. W II półroczu planowana jest kontynuacja robót związanych z budową alejek asfaltowych, oświetlenia, montażem małej architektury (ławek i koszy na śmieci), zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów zielonych, nasadzeniami drzew i krzewów. Planowany termin zakończenia robót określono na 30.11.2020 r.

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki wydatkowano w 100%, tj. w kwocie **638.370,00 zł** (w tym wydatki majątkowe – 498.000,00 zł) z przeznaczeniem na rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej – budowę modelu 3D/4D Miasta Lublin wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji, tj. uruchomiono oprogramowanie do konwersji, przetwarzania danych, generowania modelu oraz narzędzia do zasilania bazy danych i publikacji modelu.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące (rozdz. 73016) w kwocie 1.095.150,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w kwocie **628.965,00 zł** (57,43%) z przeznaczeniem na realizację:

- Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów 557.265,00 zł (63,93%)
  Program realizowany jest w oparciu o uchwałę nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów.
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 62 studentów w wysokości 900 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2019 r.) i 1 040 zł miesięcznie (za okres styczeń - marzec 2020 r.) oraz dla 27 doktorantów w wysokości 1 125 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2019 r.) oraz w wysokości 1 300 zł (za okres styczeń - marzec 2020 r.), którzy spełnili kryteria określone w uchwale.
- Programu wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin 71.700,00 zł (32,08%)
  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 24 studentom pierwszego roku wypłacono pierwszą transzę stypendiów naukowych w wysokości 562,50 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2019 r.) i 650 zł miesięcznie (za okres styczeń - luty 2020 r.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 157.649.618,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 652.640,00 zł, tj. do wysokości 158.302.258,00 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków na:

- Urząd Miasta Lublin (rozdz. 75023) – 148.857,00 zł,
- promocję miasta (rozdz. 75075) – 158.102,00 zł,
- pozostałą działalność (rozdz. 75095) – 351.041,00 zł, z tego na: składki członkowskie Miasta Lublin – 5.808,00 zł, szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta – 146.500,00 zł, pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej – 168.733,00 zł, działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej – 30.000,00 zł

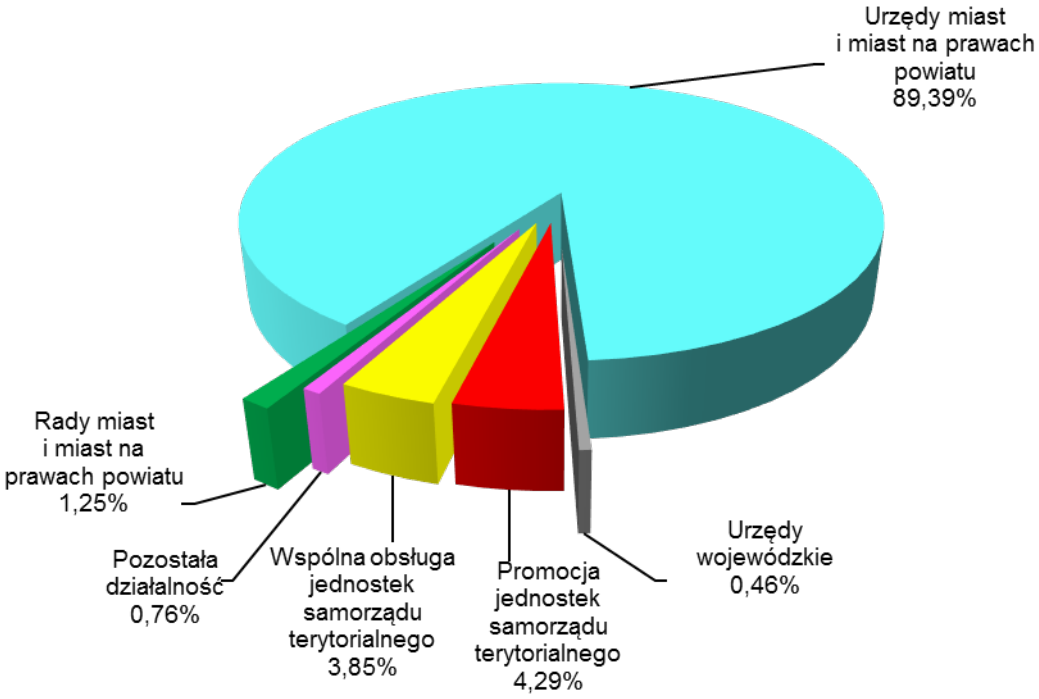
oraz zmniejszenia wydatków na:

- Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty (rozdz. 75085) – 1.860,00 zł,
- Radę Miasta Lublin (rozdz. 75022) – 3.500,00 zł.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **74.977.088,25 zł** (47,36%), z tego:

- wydatki bieżące 74.125.598,68 zł (49,02%)
  w tym: remonty – 201.332,69 zł (43,04%)
- wydatki majątkowe 851.489,57 zł (12,02%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków objętych tym działem przebiegała w poszczególnych rozdziałach następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, jest niewystarczająca w budżecie miasta zaplanowano środki na dofinansowanie tych zadań w wysokości 4.448.806,00 zł, z których wydatkowano **343.974,58 zł** (7,73%) i przeznaczono na:

- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją gminnych zadań z zakresu spraw obywatelskich (wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 146.517,53 zł (5,45%)
  z tego na:
  - wynagrodzenia (74,81 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 113.782,02 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750,00 zł
  - wydatki rzeczowe – 31.985,51 zł, w tym *wydatki związane* z *remontami* (naprawy i konserwacje) – *315,01 zł* (5,25%)
- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją gminnych zadań z zakresu spraw pozostałych (wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 10.429,15 zł (1,03%)
  z tego na:
  - pochodne od wynagrodzeń (17,06 et.) – 1.392,76 zł
  - wydatki rzeczowe – 9.036,39 zł, w tym *wydatki związane* z *remontami* (naprawy i konserwacje) – *88,70 zł* (4,44%)

- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją powiatowych zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, szkolenia obronne, rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów) 187.027,90 zł (25,19%)
  z tego:
  - wynagrodzenia (8,79 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 183.554,30 zł
  - wydatki rzeczowe – 3.473,60 zł, w tym *wydatki związane* z *remontami* (naprawy i konserwacje) – *33,89 zł* (3,39%)

rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 2.108.230,00 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **937.028,64 zł** (44,45%), z tego:

1) jednostki pomocnicze miasta (utrzymanie 27 Rad Dzielnic) 396.917,95 zł (42,65%)
   z tego na:
   - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic, Rad Dzielnic, sekretarzy oraz pozostałych członków – 317.902,00 zł
   - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 75.983,91 zł (zakup energii – 18.444,66 zł, opłaty czynszowe – 50.744,60 zł, zakup materiałów biurowych oraz usług – 6.794,65 zł)
   - *wydatki związane z remontami – 3.032,04 zł* (11,54%), z tego: naprawy i konserwacje – 1.064,04 zł, wymiana stolarki drzwiowej w siedzibie Rady Dzielnicy Bronowice – 1.968,00 zł, za pozostałe wykonane prace remontowe siedziby Rady Dzielnicy Bronowice płatność w kwocie 22.600,00 zł nastąpiła w lipcu br.
2) Rada Miasta Lublin 540.110,69 zł (45,87%)
   z tego na:
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 496.926,49 zł
     z tego: diety dla 31 radnych – 494.262,49 zł, podróże służbowe – 2.664,00 zł
   - wynagrodzenia bezosobowe – 1.344,00 zł
   - pozostałe wydatki (głównie zakup usług oraz materiałów i wyposażenia) – 41.840,20 zł, *remonty* (konserwacje sprzętu) – *32,02 zł* (3,20%)

rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 136.697.025,00 zł środki na wydatki związane z obsługą zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Lublin wykorzystane zostały w 49,03%, co stanowi **67.024.732,48 zł**. Wykorzystane środki przeznaczono na:

- funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 66.279.855,22 zł (51,06%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.759.872,46 zł (49,80%)
    Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników 37.728.442,56 zł
      Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wyniosło 1 254,80 etatów. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników, w tym realizujących zadania zlecone w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie i rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) stanowiło 4.857 zł.

    Od miesiąca kwietnia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio 350 zł/et.
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.916.451,68 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe 3.130,80 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.793,70 zł (15,59%)
    (zakup odzieży roboczej, ochronnej, okulary korygujące)

– pozostałe wydatki bieżące 14.493.189,06 zł (56,37%)

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 774.152,30 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 – 2.689.278,28 zł,
- energię elektryczną, cieplną, wodę i gaz – 992.588,01 zł,
- podróże służbowe krajowe – 104.012,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.742.199,00 zł,
- szkolenia pracowników – 20.360,83 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 2.718.053,59 zł,
- zakup druków ścisłego zarachowania, głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 1.284.555,61 zł,
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, koszty eksploatacyjne, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, transportowe, telefoniczne, zdrowotne i inne – 3.970.158,41 zł,
- *remonty – 197.831,03 zł (46,16%),* z tego: na sfinansowanie usług serwisowych, napraw i konserwacji – 122.928,83 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 74.902,20 zł zlokalizowanych przy:
  - ul. Wieniawskiej 14 (naprawa schodów wejściowych - wymiana uszkodzonych płyt) – 6.022,20 zł,
  - Placu Litewskim 1 (remont pomieszczeń biurowych oraz elewacji budynku) – 68.880,00 zł;

- odszkodowania i koszty postępowania 80.359,99 zł (77,27%)

  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).
- obsługa „Programu wyrównywania różnic między regionami" 1.200,00 zł (100%)

  (zakup aparatu cyfrowego na potrzeby wykonania dokumentacji fotograficznej do PFRON)
- wydatki inwestycyjne 663.317,27 zł (9,79%)

  z tego:
  - inwestycje 233.317,27 zł (99,96%)

    Dostawa i montaż regałów archiwalnych stacjonarnych i przejezdnych oraz mebli na potrzeby Urzędu Miasta Lublin do budynku zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Spokojnej 2.
  - zakupy inwestycyjne 430.000,00 zł (62,14%)

    Zakupiono urządzenia sieciowe do budynku przy ul. Spokojnej 2.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniach:

- budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 (plan 3.000.000,00 zł)

  W II półroczu br. planowane jest wszczęcie procedury zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj".
- modernizacja infrastruktury informatycznej (plan 2.850.000,00 zł)

  Wszczęcie procedury przetargowej na rozbudowę infrastruktury serwerowej zaplanowano na II półrocze.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 7.953.102,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 40,45%, co stanowi kwotę **3.216.845,85 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i składki od nich należne 51.960,56 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) 554.119,95 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, przygotowania i promocji loterii „Rozlicz PIT w Lublinie", obchodów jubileuszu 40-lecia „Lubelskiego Lipca", promocji w ramach VII Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości", Święta Flagi. 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 wynagrodzenia z tytułu prac autorskich za opracowanie treści promocyjnych i autorski projekt matrycy gipsowej.

- działania z zakresu współpracy międzynarodowej 81.762,32 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 na zakup usług podczas wizyt: gości międzynarodowych w ramach wydarzenia Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej, Pani Wandy Półtawskiej – Honorowej Obywatelki Lublina, Konsul Generalnej RP we Lwowie, gości z ambasady Iranu, a także na działania promocyjne z okazji 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego, 100. rocznicy urodzin i 15. rocznicy śmierci Św. Jana Pawła II – przygotowanie wystawy „Jan Pawełł II Honorowy Obywatel Lublina. W 100 lecie urodzin", 30. rocznicy I wolnych wyborów samorządowych pod nazwą „30 lat minęło". Sfinansowano usługę tłumaczenia dokumentów i aplikacji dotyczącej Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 oraz wynagrodzenie za sieciowanie partnerów uczestniczących w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej 2019 oraz podtrzymywanie i tworzenie nowych relacji partnerskich pod kątem KIEW 2020.

- promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 99.134,79 zł

  Powyższą kwotę przeznaczono na działania dotyczące:
  - współorganizacji konferencji Smart City Forum poświęconej tematyce rozwoju miast w kierunku rozwiązań inteligentnych,
  - promocji gospodarczej obejmującej: publikacje i artykuły w wydawnictwach prasowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym mające na celu popularyzację informacji o działalności lubelskiego samorządu, prezentację potencjału gospodarczego, intelektualnego i inwestycyjnego oraz promocję akademickości Lublina, a także udział w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych „Edukacja i kariera 2020" w Mińsku, na których zaprezentowano ofertę akademicką, turystyczną, kulturalną i gospodarczą miasta,
  - środowiska naukowego obejmujące przedsięwzięcia takie jak: Gala wręczenia Lubelskiej Nagrody Naukowej im. Prof. Edmunda Prosta za 2019 rok, Okręgowe Eliminacje Olimpiady Filozoficznej skierowanej do uczniów liceów, techników oraz szkół branżowych koordynowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego AKLAUD 2019 - partnerem instytucjonalnym wydarzenia jest Miasto Lublin, organizatorami UMCS i KUL, „Research in Lublin",
  - organizacji spotkań z inwestorami.

- promocję poprzez sport 1.956.738,56 zł

  Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:
  - usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym o zasięgu ogólnopolskim podczas: imprezy hippicznej Cavaliada Tour Lublin 2020, Turnieju Finałowego Suzuki Pucharu Polski 2020 w koszykówce kobiet transmitowanego za pośrednictwem telewizji i internetu,

- przeprowadzenie działań promocyjnych przez drużynę Motor Lublin, występującą w rozgrywkach Ekstraligi Żużlowej w sezonie 2020,
- prowadzenie działań z wykorzystaniem wizerunku czołowych lubelskich sportowców m.in. siatkarki plażowej Zuzanny Bielak za pomocą Instagramu,
- promocję w prasie programu „Sportowy Talent" oraz jubileuszu 70-lecia powstania Motoru Lublin, promocję miasta podczas II Charytatywnego Balu Sportowca, a także na zakup 4 ścianek promocyjnych wykorzystywanych w trakcie imprez sportowych.

- promocję poprzez kulturę 251.230,46 zł
  Środki przeznaczono głównie na:
  - działania promocyjne w ramach Jubileuszu 100. rocznicy urodzin i 15. rocznicy śmierci Św. Jana Pawła II poprzez organizację Koncertu Papieskiego Jana Pawła II „Dar i tajemnica", który odbył się 17 maja br. w Parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie,
    Promocja w ramach obchodów 40. rocznicy Lubelskiego Lipca i 30. rocznicy I wolnych wyborów samorządowych została przesunięta do realizacji w II półroczu z uwagi na pandemię COVID-19.
  - działania związane z organizacją Koncertu Sylwestrowego 2019 obejmujące: przygotowanie, wykonanie i koordynację 40 minutowego wielkoformatowego spektaklu fireshow „Fire Party", usługę prowadzenia wraz z improwizacyjnymi występami teatralnymi w przerwach pomiędzy występami muzyków, usługę reportażu fotograficznego, reklamę w prasie, zakup licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAIKS,
  - działania promocyjne podczas wydarzeń i imprez kulturalnych m.in.: wystawa w Galerii Labirynt (Plaza), warsztaty i spacery/wykłady z obszaru edukacji architektonicznej, wystawa Grand Press Photo 2019, wystawa prac plastyczno-fotograficznych „Nieziemska przyszłość", koncert muzyczny w ramach wydarzenia „Dzień Kobiet 2020", cykl wystaw malarstwa polskich artystów w Galerii Sztuki Wirydarz,
  - promocję audiowizualną z przeznaczeniem na działania związane z uroczystą premierą filmu „Zieja" (wynajęcie sali kinowej, usługa cateringu koktajlowego, gastronomiczna i hotelowa),
  - realizację działań związanych z promocją miasta w publikacjach książkowych i wydawnictwach płytowych oraz wykonanie prezentacji fotograficznej w związku z podsumowaniem roku jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej.
- pozostałe wydatki związane z promocją 85.687,47 zł
  obejmujące m.in. publikację życzeń noworocznych i świątecznych w lokalnej prasie, opłatę aplikacyjną do tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży, nagrodę konkursową (samochód osobowy marki Toyota Yaris) w drugiej edycji akcji „Rozlicz PIT w Lublinie", wykonanie autorskiego koncertu muzycznego w ramach II Biznesowego Spotkania Noworocznego.
- inwestycje 188.172,30 zł (61,23%)
  Środki przeznaczono na inwestycje w ramach promocji miasta obejmujące: zakup samobalansującej rzeźby „Sztukmistrz z Lublina", przygotowanie 9 minutowej aplikacji komputerowej – widowiska multimedialnego woda-światło-dźwięk pt. „Legenda o Czarciej Łapie" na potrzeby pokazów w Zespole Fontann Multimedialnych na Placu Litewskim.

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 5.632.054,00 zł wydatki na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty zrealizowano w kwocie **2.882.564,52 zł** (51,18%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.480.875,79 zł (51,35%)
  Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 70,41 et., natomiast średnia płaca bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów wynosiła 4.262 zł. Od miesiąca stycznia wprowadzono podwyżkę średnio 301 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.245,26 zł (58,19%)
  Sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.

- pozostałe wydatki bieżące 400.443,47 zł (50,14%)
  obejmujące: zakup usług – 143.949,33 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90.302,00 zł, czynsz – 154.579,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11.612,80 zł.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 1.463.041,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 39,09%, tj. w kwocie **571.942,18 zł**. Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej 1.102,17 zł (2,20%)
   (wynagrodzenia i składki od nich należne za działania obejmujące inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej różnych grup mieszkańców w 2019 r.)
   W II półroczu planowana jest organizacja warsztatów aktywizujących dla kobiet, organizacja spotkania okolicznościowego z udziałem organizacji pozarządowych, członków Rady Seniora Miasta Lublin oraz Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 78.077,00 zł (33,95%)
   z tego:
   - dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe 40.000,00 zł (26,67%)
     Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadania publicznego - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na realizację projektu pn. „Wsparcie procesów konsultacji społecznych w Lublinie".
     Ponadto w okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto konkurs na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Lublina realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych spoza budżetu miasta, w którym wygrały projekty: „In Garden. Festiwal Sztuki Ogrodów i Przestrzeni Publicznych" oraz „Stanisław Jasiński – Polak, który zrozumiał naturę". Realizacja w II półroczu.
   - pozostałe działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 38.077,00 zł (49,60%)
     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 oraz na usługę dostępu do elektronicznego Systemu Obsługi Budżetu Obywatelskiego.
3) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 156.190,08 zł (39,07%)
   Środki przeznaczono na:
   - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 109.419,34 zł, głównie za czynności związane z pełnieniem funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów, ds. jednostek pomocniczych miasta Lublin, ds. współpracy z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz za odgrywanie hejnału miejskiego i innych melodii okolicznościowych,
   - opracowanie kreacji graficznej (wynagrodzenia bezosobowe – 656,00 zł) oraz wykonanie wydruku i wyklejenie tablic billboardowych na potrzeby akcji społecznej „Lublin dziękuje" – 2.132,00 zł,
   - odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za drgania budynku przy Pl. Bychawskim w związku z inwestycją (881,22 zł) wraz z odsetkami (881,00 zł) wypłacone na podstawie wyroku – 1.762,22 zł,
   - karę pieniężną wystawioną przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za niedotrzymanie terminów realizacji działań określonych uchwałą Nr XXXVII/608/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu ochrony powietrza dla strefy – Aglomeracja Lubelska" utrzymaną w mocy przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – 10.000,00 zł,

- usługę w zakresie badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2019 rok (12.000,00 zł) oraz za rozszerzenie funkcjonalności PEKAOBIZNES24 w zakresie weryfikacji rachunków kontrahentów (8.450,00 zł), opłata roczna za uczestnictwo w systemie GS1 (136,00 zł) – 20.586,00 zł,
- zakup kwiatów, wiązanek i wieńców w celach reprezentacyjnych, ogłoszeń prasowych, wydatki związane z eksploatacją pomieszczeń na potrzeby przechowywania urn wyborczych i inne – 12.290,52 zł,

4) opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 291.699,03 zł (95,64%)
z tego w:
- Unii Metropolii Polskich – 112.000,00 zł,
- Związku Miast Polskich – 87.854,33 zł,
- Związku Gmin Lubelszczyzny – 7.500,00 zł,
- Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
- Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – 500,00 zł,
- Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities" – 76.678,46 zł,
- europejskiej organizacji non-profit sieci XARXA FP – 3.566,24 zł;

5) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 42.059,90 zł (10,02%)
z tego na:
- podłączenie jednostek do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej (opłaty za transmisję danych) – 27.918,54 zł,
- ujednolicenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy (usługa ochrony antywirusowej stacji roboczych – kontynuacja w II półroczu) – 14.141,36 zł;

W lipcu br. podpisano umowę na zakup licencji ramowej na oprogramowanie: Magazyn, Diety – Żywienie zbiorowe i Dom (moduły: Ewidencja mieszkańców, Socjalny, Odpłatność za pobyt, Depozyty, Medyczny, Leki, Indywidualne plany wsparcia, Umowy) dla jednostek Gminy Lublin (143.050,76 zł).

6) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 2.814,00 zł (33,11%)
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.).

Wstrzymano realizację zadania Młodzieżowy Budżet Obywatelski (plan 50.000,00 zł) ze względu na sytuację epidemiczną w kraju. Zamknięcie szkół i zdalna nauka młodzieży podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 uniemożliwiła ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania.

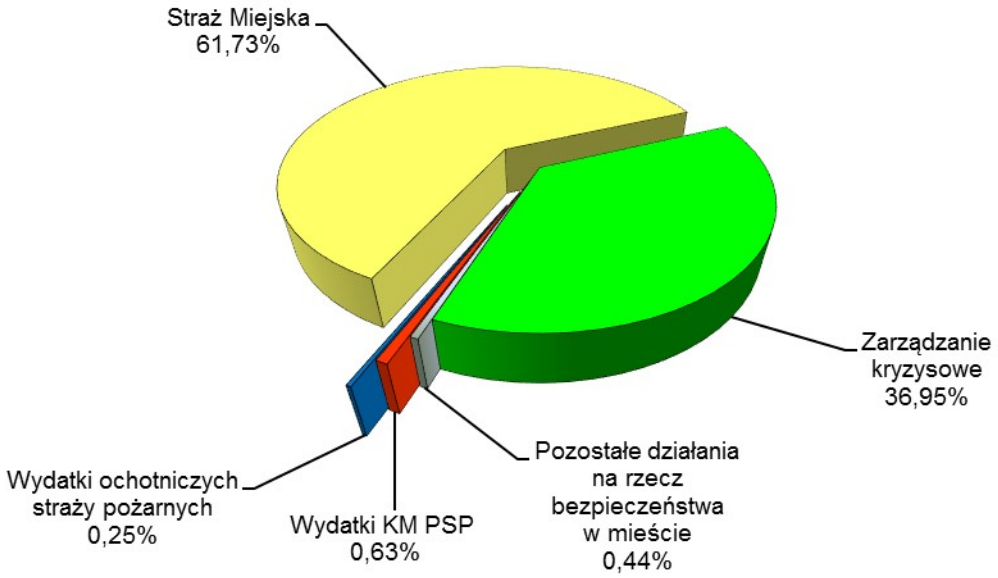
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 11.517.003,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 17.285.106,00 zł, tj. o kwotę 5.768.103,00 zł, z tego na:
- zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421) – 5.511.592,00 zł, w tym wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa – 5.409.592,00 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) – 132.560,00 zł,
- Straż Miejską (rozdz. 75416) – 118.250,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne (rozdz. 75412) – 5.701,00 zł.

W ramach zwiększeń kwota 8.000,00 zł pochodziła z rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **8.751.680,37 zł** (50,63%), z tego:
- wydatki bieżące 8.058.933,81 zł (49,18%)
  w tym: remonty – 66.269,27 zł (22,89%)
- wydatki majątkowe 692.746,56 zł (77,00%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Realizacja zadań „służby ponadnormatywne patroli Policji" (plan 260.000,00 zł) oraz „wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym" (plan 10.000,00 zł) została wstrzymana w związku z przekierowaniem części działań Policji na egzekwowanie przestrzegania nowych przepisów w okresie epidemii COVID-19.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 407.360,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 13,44%, tj. w kwocie **54.764,10 zł** na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na:

– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 18.979,22 zł (71,35%)
– pozostałe wydatki bieżące 35.784,88 zł (10,99%)

m.in.: zakup energii – 3.325,17 zł, materiałów, sprzętu i wyposażenia – 13.098,18 zł, usług *remontowych* (konserwacje sprzętu) – *3.455,90 zł (2,31%)*, pozostałych usług – 6.947,79 zł.

Zakupy inwestycyjne (plan 55.000,00 zł) realizowane będą w II półroczu br.

Niski wskaźnik wykonania wynika z zaplanowanego na II półrocze dofinansowania remontu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Szczerbowskiego (plan 137.560,00 zł).

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 48.211,00 zł na finansowanie ochotniczych straży pożarnych wykorzystano 44,80%, tj. kwotę **21.598,72 zł**, z tego na:

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku 17.598,72 zł (39,81%)

  z tego:

  – wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00 zł (48,00%)
  (umowa zlecenia na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości)

  – pozostałe wydatki bieżące 15.198,72 zł (43,16%)

  obejmujące m.in.: zakup materiałów (paliwa) 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) – *738,00 zł* (18,45%)

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 4.000,00 zł (100%)

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 10.775.343,00 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Miasta Lublin w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **5.402.713,16 zł** (50,14%). Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.674.470,11 zł (49,89%)
  Przeciętne zatrudnienie w I połowie 2020 roku wyniosło 126,49 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów stanowiło 4.420 zł. Od lutego wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla 14 et. średnio 310 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 133.952,20 zł (70,50%)
  umundurowanie i inne wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 594.290,85 zł (55,31%)
  w tym m.in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 100.550,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: paliwo, zakup urządzeń blokujących, opon do pojazdów służbowych) – 136.803,86 zł, zakup energii – 35.640,64 zł, usługi – 117.741,71 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 161.420,84 zł, *remonty* (naprawy środków transportu, urządzeń i konserwacje) – *32.141,01 zł (53,57%).*

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 5.551.592,00 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **3.234.223,64 zł** (58,26%) i przeznaczone na:

1) zarządzanie kryzysowe 97.618,83 zł (68,75%)

- wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym 18.732,27 zł (34,69%)
  m.in: paliwo i akcesoria samochodowe, sprzęt i wyposażenie na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup kamery termowizyjnej dedykowanej do instalacji na dronie oraz doposażenie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego, usługi potrzebne do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego głównie prognoz ostrzegawczych, a także *wydatki remontowe – 6.155,90 zł (30,78%)* dotyczące serwisu i przeglądów samochodu oraz konserwacji stacji pomiarowej Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin.
- zakupy inwestycyjne 78.886,56 zł (89,64%)
  Zakupiono mobilny (do instalacji na dronie) system pomiarowy gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza oraz specjalistyczne urządzenie na potrzeby podniesienia poziomu bezpieczeństwa poprzez detekcję ewentualnych urządzeń mogących posłużyć do nielegalnego dostępu do przetwarzanych danych wrażliwych w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

2) wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa 3.136.604,81 zł (57,98%)
   Dnia 14 marca wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego zaś 20 marca 2020 roku wprowadzono na terenie Polski stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2. Miasto Lublin podjęło działania w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania choroby zakaźnej COVID-19 (koronawirus) w ramach poniższych zadań:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa – izolatoria 7.852,89 zł (32,72%)
  W ramach zadania odebrano, przetransportowano oraz przekazano do unieszkodliwienia odpady medyczne pochodzące z izolatoriów indywidualnych.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa - kwarantanna zbiorowa 31.243,27 zł (6,29%)

W celu zorganizowania i utrzymania miejsc kwarantanny zbiorowej ponoszono wydatki związane z zakwaterowaniem osób z podejrzeniem zakażenia wirusem (m.in.: energia, czynsz w mieszkaniu interwencyjnym, zakup materiałów i wyposażenia kołder, poduszek, wywóz odpadów), dezynfekcją miejsca kwarantanny oraz zapewnieniem wyżywienia (473 zestawy całodziennego wyżywienia). Wydatki są refundowane (w kwocie 125 zł osoba/doba) na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Lubelskim.

- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie działań na rzecz mieszkańców miasta 955.078,97 zł (74,64%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe 2.100,00 zł (umowa o dzieło – szycie maseczek)
  W ramach zadania udzielono dotacji celowych w kwocie 452.713,58 zł, z tego:
  - 114.913,58 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych poprzez zapewnienie całodobowego schronienia, wyżywienia, środków czystości, ubrań, środków opatrunkowych oraz ochrony osobistej (tj. środków dezynfekcyjnych, rękawiczek jednorazowych oraz maseczek ochronnych) następującym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej – 15.213,58 zł, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja" – 61.800,00 zł, Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 22.100,00 zł. Ponadto udzielono dotacji z przeznaczeniem na ogrzewalnie dla bezdomnych mężczyzn dla Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja"- 8.000,00 zł oraz Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta – 7.800,00 zł.
  - 337.800,00 zł dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie – 24.000,00 zł z przeznaczeniem na aparaty EKG, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie – 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup masek z filtrem hepa, Stomatologicznego Centrum Klinicznego w Lublinie – 105.000,00 zł m.in. na środki ochrony osobistej (maski, kombinezony, przyłbice), środki do dezynfekcji, pojemniki do transportu narzędzi medycznych oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie – 48.800,00 zł (maski z filtrem, kombinezony, fartuchy).

  Ponadto w ramach zadania zakupiono m.in.: maseczki ochronne, fartuchy, rękawiczki ochronne, środki do dezynfekcji oraz materiały do wykonania maseczek ochronnych, które następnie rozdysponowano m.in. dla: szpitali, pogotowia ratunkowego, domów pomocy społecznej, straży miejskiej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych. Wykonano usługi dezynfekcji pojazdów i przystanków komunikacji miejskiej oraz urządzeń małej architektury. Zawarto umowę na sprawowanie czasowej opieki nad zwierzętami domowymi osób, które znajdowałyby się w kwarantannie lub były hospitalizowane. Ponadto w ramach wsparcia realizowanego przez MOPR zakupiono środki żywności dla 345 osób z 207 rodzin. Zakupiono również płyny do urządzeń do automatycznej dezynfekcji powierzchni i powietrza suchą mgłą dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego oraz fartuchy i rękawiczki ochronne, koncentratory tlenu, cewniki do podawania tlenu przez nos, nawilżacze do koncentratora tlenu dla hospicjum Dobrego Samarytanina.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta 1.521.890,48 zł (57,25%)
  w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 12.459,42 zł
  świadczenia na rzecz osób fizycznych – 129.717,98 zł
  W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta (m.in.: Urząd Miasta, MOPR, ZTM, ZDM, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki oświatowe) podczas epidemii dokonano zakupu m.in. płynów: antybakteryjnych, do dezynfekcji powierzchni oraz do automatycznej dezynfekcji powierzchni i powietrza suchą mgłą, indywidualnych zestawów do ochrony biologicznej, masek ochronnych, rękawic oraz przyłbic, a także termometrów medycznych. Wykonano także usługę dezynfekcji pomieszczeń. Ponadto w I półroczu dokonano zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji w związku z ponownym uruchomieniem działalności żłobków, przedszkoli i szkół w czasie epidemii (402.875,66 zł). Zakupiono

głównie termometry medyczne, atomizery z rozpylaczami, przyłbice, maseczki i fartuchy ochronne, rękawice, płyny do dezynfekcji, czepki medyczne.

- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta finansowane z dochodów z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 3.979,20 zł (3,01%)

  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup m.in.: środków do dezynfekcji, rękawiczek, fartuchów ochronnych w Zespole Ośrodków Wsparcia.

  W celu walki z koronawirusem dokonano zmian ustawowych dających możliwość wykorzystania do dnia 31 grudnia 2020 roku dochodów z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W związku z powyższym w czerwcu dokonano pierwszych zmian w planie budżetu w powyższym zakresie, stąd też niski wskaźnik wykonania, a także brak wykonania na zadaniu pn. „Wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie działań na rzecz mieszkańców miasta finansowane z dochodów z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych" (plan 200.000,00 zł) z przeznaczeniem na dezynfekcje przystanków.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 2.700,00 zł (67,50%)
- inwestycje 613.860,00 zł (99,86%)

  z tego:

  – wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie działań na rzecz mieszkańców miasta 596.640,00 zł (99,91%)

  W ramach zadania udzielono dotacji na kwotę 562.200,00 zł dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie – 176.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup bronchofiberoskopu, wózków do transportu chorych oraz urządzenia do dezynfekcji, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie – 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup adaptera do stołu operacyjnego i ramy fiksującej głowę pacjenta, Stomatologicznego Centrum Klinicznego w Lublinie – 45.000,00 zł na automatyczny system dezynfekcji i namiot do wstępnej segregacji pacjentów oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie – 151.200,00 zł i Szpitala Neuropsychiatrycznego – 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup respiratorów. Ponadto zakupiono 2 urządzenia do automatycznej dezynfekcji powierzchni i powietrza suchą mgłą na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego – 34.440,00 zł

  – wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta 17.220,00 zł (98,40%)

  Zakupiono urządzenie do automatycznej dezynfekcji powierzchni i powietrza suchą mgłą na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 232.600,00 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **38.380,75 zł**, co stanowi 16,50% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 36.300,77 zł (36,30%)

  w tym: doposażenie, opłaty za zużytą energię elektryczną zasilającą punkty monitoringu wizyjnego, usługi *remontowe* (naprawy elementów systemu monitoringu) – *23.778,46 zł (43,23%)*
- program „Bezpieczny Lublin" 2.079,98 zł (5,33%)

  tj.: zakup upominków dla uczestników konkursów w ramach programu – 999,98 zł, kalibracja 9 sztuk alkomatów – 1.080,00 zł. W związku z wprowadzonym stanem epidemii odwołano konkursy i spotkania z dziećmi, na które planowano zakup nagród, upominków i zrezygnowano z realizacji części zadania.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 odstąpiono również od realizacji programu „Przyjazne Patrole" (plan 93.600,00 zł) w 2020 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W okresie sprawozdawczym zaplanowane w kwocie 63.810,00 zł wydatki na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej obejmujące koszty obsługi zadania (rozdz. 75515) wykorzystane zostały w 29,14%, co stanowi kwotę **18.597,12 zł** (wydatki bieżące), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe (1,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 13.371,76 zł (25,46%)
- opłaty eksploatacyjne, wynajem pomieszczeń i inne – 5.225,36 zł (46,28%), w tym *remonty* (naprawy i konserwacje) – *6,29 zł (31,45%)*;

  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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702) w wysokości 38.800.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **17.906.188,63 zł** – wydatki bieżące (46,15%), którą przeznaczono na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji, z tego:

- 603.719,84 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 777.751,40 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki SA,
- 621.662,07 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
- 7.928.404,43 zł od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 2.583.246,12 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
- 358.318,93 zł od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 23.821,98 zł od kredytu w rachunku bieżącym,
- 4.323.200,00 zł od wyemitowanych w 2015 r., 2018 r. i 2019 r. obligacji komunalnych,
- 273.240,00 zł od wyemitowanych w 2014 r. i 2015 r. obligacji przychodowych,

a także koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności) – 412.823,86 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 35.239.531,91 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 15.683.873,52 zł, tj. do wysokości 19.555.658,39 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły:

- zwiększenia wydatków na świadczenia rekompensujące (rozdz. 75814) o kwotę 10.000,00 zł,
- zmniejszenia planowanych rezerw (rozdz. 75818) o kwotę 15.693.873,52 zł (w wyniku rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych).

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **1.717.436,50 zł**, tj. 8,78% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących wykonanie stanowi 9,46%).

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości 10.000,00 zł przeznaczonych na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych, gdyż poniesione w trakcie I półrocza br. wydatki zostały zwrócone Gminie Lublin przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie.

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 31.803.635,91 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 15.693.873,52 zł, tj. do wysokości 16.109.762,39 zł w związku:

1) z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 2.142.237,00 zł,
2) ze zmniejszeniem rezerw celowych przeznaczonych na:
   - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.444.408,00 zł,
   - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 3.396.595,52 zł,
   - zadania oświatowe – 1.226.000,00 zł,
   - zadania drogowe w dzielnicach – 1.200.000,00 zł,
   - zadania z zakresu pomocy społecznej – 691.600,00 zł,
   - zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego – 567.500,00 zł,
   - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych – 429.952,00 zł,
   - wydatki związane z wypłatą odszkodowań – 276.781,00 zł,
   - zadania z zakresu kultury – 250.000,00 zł,
   - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe – 68.800,00 zł.

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane w kwocie 3.400.896,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 50%, tj. w wysokości **1.700.448,00 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 329,26, wskaźnik Pp stanowi 287,95, zaś 110% Pp wynosi 316,745, 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 48,54%, tj. w wysokości **16.998,50 zł** i przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug".

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich w budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 708.934.683,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 720.744.163,84 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 11.809.480,84 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  - szkoły podstawowe specjalne (rozdz. 80102) – 61.275,00 zł,
  - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103, rozdz. 80149) – 348.157,00 zł,
  - przedszkola (rozdz. 80104, rozdz. 80149) – 12.954.406,00 zł,
  - przedszkola specjalne (rozdz. 80105) – 70.004,00 zł,
  - punkty przedszkolne (rozdz. 80149) – 83.000,00 zł,
  - branżowe szkoły I i II stopnia (rozdz. 80117) – 1.093.385,00 zł,
  - licea ogólnokształcące (rozdz. 80120, rozdz. 80152) – 135.841,00 zł,
  - licea ogólnokształcące specjalne (rozdz. 80121) – 49.900,00 zł,
  - szkoły zawodowe specjalne (rozdz. 80134) – 16.851,00 zł,
  - szkoły zawodowe w zakresie specjalnej organizacji nauki (rozdz. 80152) – 29.216,00 zł,
  - stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) – 1.109.061,00 zł,
  - kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdz. 80151) – 94.111,00 zł,
  - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) – 2.009,84 zł,

- zmniejszenia wydatków na:
  – szkoły podstawowe (rozdz. 80101, rozdz. 80152) – 3.914.237,00 zł,
  – technika (rozdz. 80115, rozdz. 80152) – 136.846,00 zł,
  – szkoły policealne (rozdz. 80116) – 1.178,00 zł,
  – szkoły artystyczne (rozdz. 80132) – 6.000,00 zł,
  – pozostałą działalność (rozdz. 80195) – 179.475,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

– 14.921.067,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
– 640.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
– 104.400,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
– 222.100,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,

natomiast zmniejszenie o kwotę 3.151.428,00 zł jest konsekwencją zmniejszenia subwencji oświatowej w oparciu o zawiadomienie z ustawy budżetowej.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu 2020 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 44 szkoły podstawowe,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 46 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 27 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 63 przedszkola i 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 11 techników,
- 2 szkoły policealne,
- 6 szkół branżowych,
- 21 liceów ogólnokształcących,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 2 centra kształcenia ustawicznego i Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- 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 14 niepublicznych szkół podstawowych,
- 2 publiczne i 93 niepubliczne przedszkola, 5 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 5 niepublicznych punktów przedszkolnych,
- 1 publiczne i 21 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
- 5 niepublicznych techników,
- 29 niepublicznych szkół policealnych,
- 2 publiczne branżowe szkoły I stopnia.

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) wydatkowano środki w wysokości 441.709.469,57 zł.
Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w I półroczu 2020 r. w kwocie 434.085.697,96 były:

- subwencja oświatowa 266.809.942,00 zł
- wpływy z tytułu umieszczania dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin 1.898.132,83 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pobytu w bursach i internacie 990.698,68 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach, internacie i bursach 2.941.889,41 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 7.460.535,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich 26.521,03 zł
- środki europejskie 1.035.447,04 zł
- pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa (m.in.: pomoc materialna, Posiłek w szkole i w domu, wyposażenie szkół w podręczniki, program „Za życiem", Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020) 6.546.785,00 zł
- pozostałe środki zewnętrzne 47.112,50 zł
  (Lubelski Kurator Oświaty, Narodowy Bank Polski, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)
- środki własne miasta 146.328.634,47 zł

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 7.623.771,61 zł są:

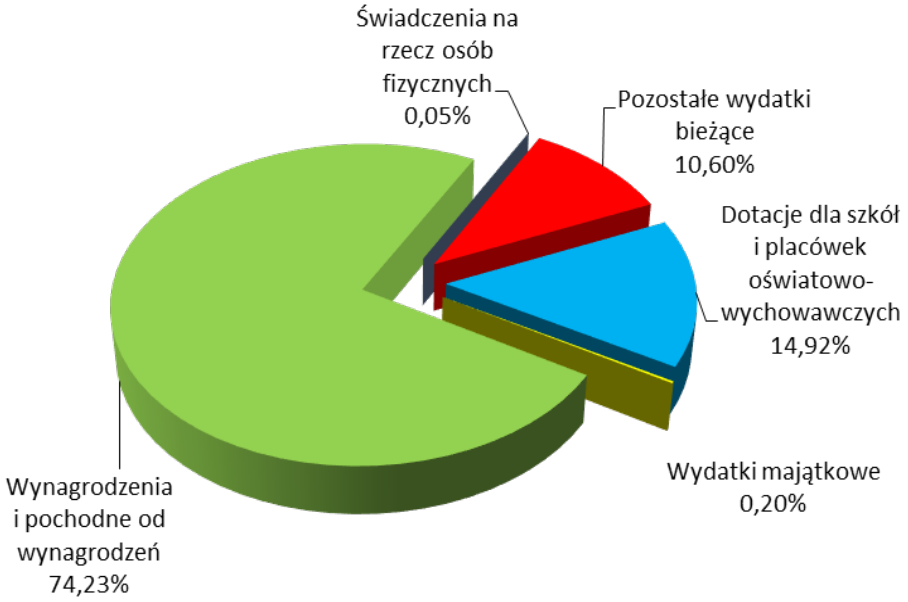
- środki własne miasta 4.313.964,81 zł
- środki europejskie 3.309.806,80 zł

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 92 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano ponad 4 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 **384.316.298,77 zł**, tj. 53,32% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 383.567.086,69 zł (54,64%)
  w tym: związane z remontami – 249.015,62 zł (31,87%)
- wydatki inwestycyjne 749.212,08 zł (4,00%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	320.520.373,36 zł
	w tym: *wydatki związane z remontami – 245.093,28 zł*	
	inwestycje – 749.212,08 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	381.240,64 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	57.331.803,40 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga" i „Przyjazna Zebra"	960.867,49 zł
V.	dowożenie uczniów do szkół	772.500,36 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	4.006.122,29 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 3.922,34 zł	
VII.	pozostałe zadania	343.391,23 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 **320.520.373,36 zł** (53,91%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 281.965.939,10 zł (55,53%)
   z tego:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników – 208.594.376,00 zł,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.094.719,33 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 178.136,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Emerytur Pomostowych – 43.098.707,38 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	89 829 153,97	16 435 881,53	101 329,84	14 053 172,75
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	13 624 064,62	2 595 129,42	6 075,45	1 277 907,67
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 961 673,42	561 059,70	409,60	284 833,69
80104 - Przedszkola	34 059 993,39	5 513 243,93	12 613,44	5 827 529,55
80105 - Przedszkola specjalne	2 038 403,99	395 251,66		225 827,94
80115 - Technika	28 195 660,15	5 172 790,16	15 945,21	4 866 548,50
80116 - Szkoły policealne	418 235,22	65 336,80	1 590,00	54 390,94
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	2 597 982,57	473 397,66		427 169,91
80120 - Licea ogólnokształcące	38 140 390,19	7 055 108,84	23 065,80	5 336 261,26
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	437 764,97	83 766,81	357,93	168 641,67
80132 - Szkoły artystyczne	4 023 026,84	730 568,40	992,33	387 299,55
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	7 621 429,80	1 435 116,99	22 741,53	696 754,31
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	8 876 761,89	1 480 200,49	10 300,47	3 466 318,28
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 292 201,67	228 989,86		132 068,24
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 019 279,87	737 992,32	283,03	285 788,43
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	637 134,28	120 681,26	599,00	49 831,67
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	94 074,88	14 191,55		5 341,00
OGÓŁEM	**238 867 231,72**	**43 098 707,38**	**196 303,63**	**37 545 685,36**

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 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.

Od stycznia 2020 roku wprowadzono regulację płac w wysokości średnio 300 zł/etat dla pracowników niepedagogicznych mającą na celu m.in. ujednolicenie płac w obrębie tych samych stanowisk (kontynuacja regulacji płac wprowadzonej w lipcu 2019 roku).

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	2 054,43	5 474	702,66	3 496
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	286,33	6 450	82,43	3 176
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94,39	4 492	12,28	2 944
80104 - Przedszkola	711,46	4 995	555,93	2 831
80105 - Przedszkola specjalne	38,49	6 386	22,62	2 941
80115 - Technika	618,10	5 861	208,32	3 420
80116 - Szkoły policealne	6,87	5 648	6,98	3 245
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	62,09	5 734	14,43	3 350
80120 - Licea ogólnokształcące	854,07	5 780	258,76	3 533
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	7,08	7 691	4,00	3 237
80132 - Szkoły artystyczne	99,76	5 531	19,08	3 501
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	143,04	7 429	36,82	3 197
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			420,13	3 022
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	32,43	4 689	16,20	2 806
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	115,49	5 079	11,79	3 412
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	14,41	5 644	5,50	3 061

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	3,34	4 535		
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	5 141,78	5 596	2 377,93	3 222

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 196.303,63 zł (26,33%)
   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 – 183.703,63 zł,
   - wypłatę zasądzonej wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 12.600,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 37.545.685,36 zł (56,07%)
   obejmujące głównie:
   – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.681.853,73 zł,
   – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 9.458.225,87 zł,
   – usługi remontowe – *245.093,28* zł (32,19%), z tego w:
     - *szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 92.419,16 zł,*
     - *szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) – 10.346,28 zł,*
     - *przedszkolach (rozdz. 80104, rozdz. 80149) – 40.473,11 zł,*
     - *przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105) – 1.396,05 zł,*
     - *technikach (rozdz. 80115) – 17.691,61 zł,*
     - *szkołach policealnych (rozdz. 80116) – 58,33 zł,*
     - *branżowych szkołach I i II stopnia (rozdz. 80117) – 1.275,30 zł,*
     - *liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 40.201,16 zł,*
     - *liceach ogólnokształcących specjalnych (rozdz. 80121) – 2.460,24 zł,*
     - *szkole artystycznej (rozdz. 80132) – 4.143,80 zł,*
     - *szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) – 1.697,04 zł,*
     - *stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) – 32.931,20 zł;*

     Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy.
   – pozostałe usługi – 3.688.038,09 zł,
   – zakup materiałów i wyposażenia – 1.846.050,14 zł,
   – zakup środków dydaktycznych i książek – 488.773,44 zł,
   – zakup środków żywności – 1.976.703,98 zł,
   – zakup biletów komunikacji zbiorowej oraz delegacje krajowe – 44.382,44 zł,
   – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 83.456,00 zł.

   W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki bieżące na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VI - LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw – 74.499,62 zł.
4. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 63.233,19 zł (39,01%)
5. inwestycje 749.212,08 zł (4,00%)

Na inwestycje w szkołach podstawowych (rozdz. 80101) wydatkowano środki w wysokości 480.031,27 zł, tj. 3,21% planu, z tego na zadania:

- budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej 67.852,05 zł (0,73%)
  Sfinansowano opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, opłatę za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ulicy Berylowej. Ponadto opracowano dokumentację zamienną dla zadania (płatność na kwotę 17.220,00 zł dokonana w lipcu br.). Kontynuowano prace wykończeniowe – płatności w II półroczu. W lipcu ogłoszono przetarg na zakup sprzętu teleinformatycznego, multimedialnego i sportowego, zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.
- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 30 28.290,00 zł (2,73%)
  Sfinansowano wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i dokumentacji kosztorysowej, z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 30 wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest na II półrocze br. Zadanie realizowane będzie również ze środków GPPiRPA (plan 462.730,00 zł). Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Sportowa Polska 2020 na kwotę 349.600,00 zł.
- modernizacje obiektów – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 29.400,00 zł (100%)
  Sfinansowano wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie 341.580,37 zł (99,76%)
- zakupy inwestycyjne 12.908,85 zł (100%)
  Zakupiono zestaw komputerowy dla Szkoły Podstawowej nr 58.

W I półroczu 2020 r. nie wystąpiły płatności na następujących zadaniach:

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej (plan 1.300.000,00 zł)
  W lipcu wykupiono grunty pod inwestycję na kwotę 1.108.800,00 zł (płatność dokonana 6.08.2020 r.) Prace związane z uzgodnieniami oraz dokumentacją projektową zaplanowano na II półrocze. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na 2021 rok.
- modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 47 (plan 30.000,00 zł)
  Trwają prace związane z instalacją i montażem oświetlenia boiska.
- modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 5 (plan 55.000,00 zł)
  Opracowano dokumentację i wykonano śmietnik przy szkole. Płatność planowana na wrzesień br.
- rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 (plan 2.000.000,00 zł)
  Wykonano aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę kuchni i stołówki oraz na rozbudowę segmentu dydaktycznego, płatność w kwocie 5.535,00 zł nastąpiła w lipcu br. Rozwiązano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na niewywiązywanie się z terminów wynikających z umowy. W lipcu wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 52 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w formule „zaprojektuj i wybuduj".
- 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 (plan 280.000,00 zł).
  Złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Sportowa Polska 2020 przebudowy mini boiska i remontu nawierzchni bieżni lekkoatletycznej przy SP 16 na kwotę 176.000,00 zł.

- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Kolorowe marzenie dzieci (plan 300.000,00 zł)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26 (plan 250.000,00 zł)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 60.000,00 zł).

Na inwestycje w przedszkolach (rozdz. 80104) wydatkowano środki w wysokości 15.055,20 zł, tj. 0,63% planu na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VI - LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci (88,06%).

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności na zadaniach:

- dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 (plan 2.000.000,00 zł)
  Rozwiązanie umowy z wykonawcą z uwagi na niewywiązywanie się z terminu wynikających z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj".
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego (plan 300.000,00 zł).
- zakupy inwestycyjne (plan 56.000,00 zł)
  Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności na zadaniu zakupy inwestycyjne w przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105, plan 12.000,00 zł). Zakup kserokopiarki w Przedszkolu Specjalnym nr 11 planowany jest na II półrocze.

Na inwestycje w technikach (rozdz. 80115) wydatkowano środki w wysokości 103.913,99 zł, tj. 100% planu, z tego:

– modernizacje obiektów - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	29.400,00 zł
– modernizacje obiektów - Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	16.499,99 zł
– modernizacje obiektów - Zespół Szkół Samochodowych	58.014,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z wykonaniem okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną.

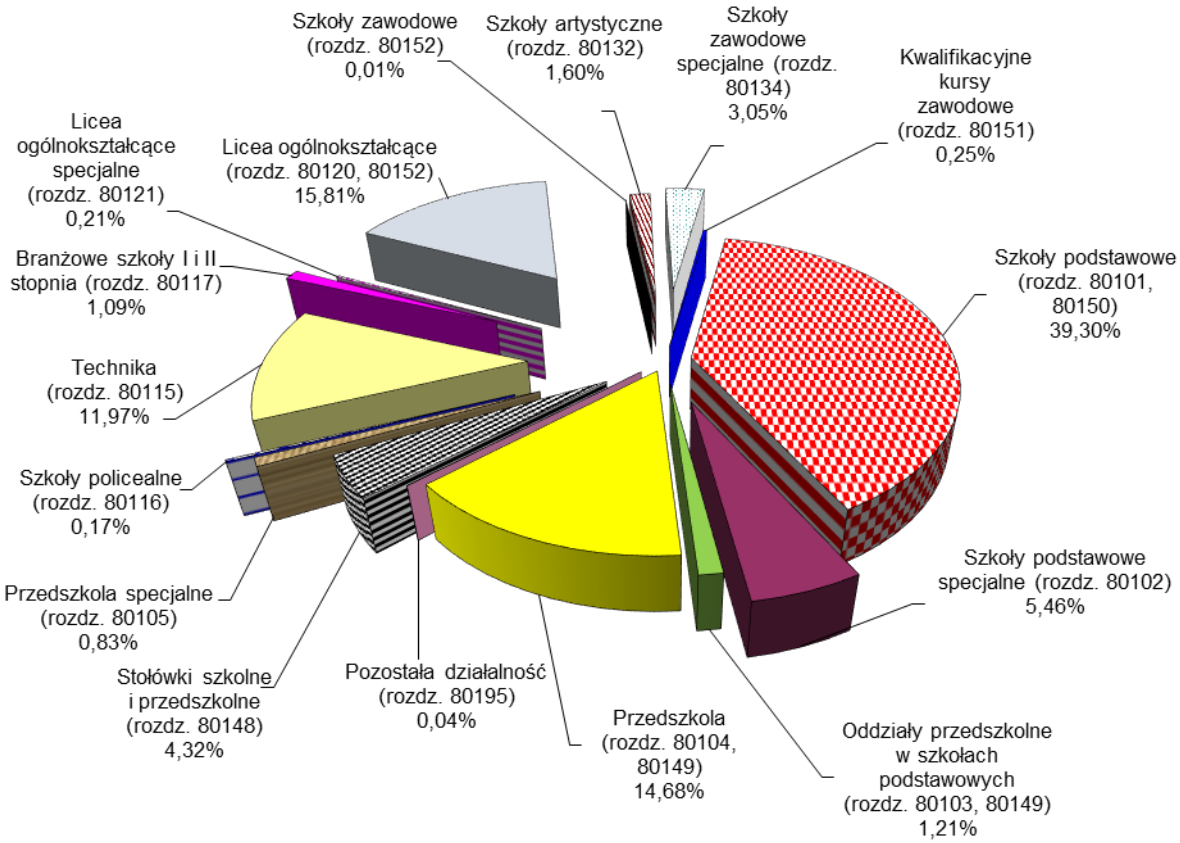
Na inwestycje w liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) wydatkowano środki w wysokości 16.499,99 zł (1,62%) na zadanie modernizacje obiektów – VII Liceum Ogólnokształcące (100%), które przeznaczono na sfinansowanie wykonanego okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną.

W I półroczu nie wystąpiły płatności na zadaniu budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica (plan 1.000.000,00 zł). W lipcu ogłoszono przetarg na wykonawcę robót. Lublin wnioskuje o dofinansowanie z Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu 2020 w kwocie 6.996.000,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) wydatkowano środki w wysokości 15.449,59 zł (10,30%), które przeznaczono na zakup patelni dla Szkoły Podstawowej nr 30.

Na dokumentację (rozdz. 80195) wydatkowano środki w wysokości 118.262,04 zł (100%), które przeznaczono na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 42 oraz dokonano opłaty za wydanie warunków technicznych przyłącza gazowego w związku z realizacją ww. inwestycji.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w wydatkach poniesionych w I półroczu 2020 roku.



II. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 2.464.000,00 zł środków na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano **381.240,64 zł** (15,47%), z tego na:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 248.210,18 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek, opłaty związane z dojazdami na szkolenia – 133.030,46 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 **57.331.803,40 zł** (51,87%). 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 pełnosprawnego, 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 I półroczu 2020 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 – spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 037,36	1 007,91		
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	1 263,85		1 173,25	1 143,81
	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			
19.	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	**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 klasy mistrzostwa sportowego	989,44			
11.	na ucznia 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	
IV	**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	
V	**Technikum**		
1.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 16*	693,35	
2.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 17*	670,15	
3.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 18*	642,30	
4.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19*	614,46	
5.	na ucznia, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 18 i 21*	735,12	
6.	na ucznia, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 19 i 21*	707,28	
7.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 18* niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 313,04	
8.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 18* z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 051,18	
9.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19* niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 285,19	
10.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 18 i 21* niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 405,85	
11.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 18 i 21* z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 144,00	
VI	**Szkoła policealna dzienna**		
1.	na słuchacza	353,64	
2.	na słuchacza kształconego w zawodzie, dla którego właściwym jest minister do spraw zdrowia	641,38	
VII	**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 dotychczasowej szkoły policealnej który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 21*		265,46
4.	na słuchacza kształconego w zawodzie, dla którego właściwym jest minister do spraw zdrowia	548,56	460,38
5.	na słuchacza, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	918,90	
6.	na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji	3 759,15	

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 2446)

Stawki dotacji obowiązujące w I półroczu 2020 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	865,02	
2.	dziecko w niepublicznym przedszkolu	648,77	
3.	dziecko w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej	491,50	
4.	dziecko w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego	346,01	
II.	**Szkoła podstawowa publiczna**	**klasy I-III:**	**klasy IV-VIII:**
1.	uczeń pełnosprawny	792,08	744,85
2.	uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą	501,41	454,18
3.	uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	7 695,55	7 648,32
4	uczeń objęty indywidualnym nauczaniem		1 471,53
III.	**Liceum ogólnokształcące publiczne**	**703,32**	
IV.	**Publiczna: branżowa szkoła I stopnia, klasa dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej:**		
1.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 18*		991,16
2.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 19*		948,19
3.	uczeń, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu** albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 18 i ust. 21*		1 134,40
4.	uczeń, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu** albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 19 i ust. 21*		1 091,43
5.	uczeń będący młodocianym pracownikiem, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy		840,77
6.	uczeń będący młodocianym pracownikiem, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu** albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 21*		898,06

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 2446)
** Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276)

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 m. 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	**2 663**	**8 996 565,92**
publiczne	765	3 532 471,19
niepubliczne	1 898	5 464 094,73
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**73**	**214 294,00**
niepubliczne	73	214 294,00
80104 - Przedszkola	**3 827**	**15 453 035,57**
publiczne	204	1 057 919,46
niepubliczne	3 623	14 395 116,11
w tym: realizujące wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego	*223*	*1 155 666,72*
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	**39**	**80 966,34**
niepubliczne	39	80 966,34
80115 - Technika	**921**	**3 523 018,32**
niepubliczne	921	3 523 018,32
80116 - Szkoły policealne	**2 071**	**3 741 228,32**
niepubliczne	2 071	3 741 228,32
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	**434**	**2 281 274,13**
publiczne	434	2 281 274,13
80120 - Licea ogólnokształcące	**3 019**	**10 154 774,60**
publiczne	819	3 458 224,44
niepubliczne	2 200	6 696 550,16
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	**333**	**7 245 256,06**
uczeń niepełnosprawny w niepublicznych:	333	7 245 256,06
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*2*	*55 228,92*
przedszkolach	*306*	*6 847 292,26*
punktach przedszkolnych	*25*	*342 734,88*
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**169**	**4 176 831,63**
uczeń niepełnosprawny w:	169	4 176 831,63
publicznych szkołach podstawowych	*4*	*183 559,68*
niepublicznych szkołach podstawowych	*165*	*3 993 271,95*
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**11**	**251 863,05**
niepubliczne szkoły policealne	*11*	*251 863,05*
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	**55**	**1 212 695,46**
uczeń niepełnosprawny w niepublicznych:	55	1 212 695,46
technikach	*4*	*88 760,46*
liceach ogólnokształcących	*51*	*1 123 935,00*
Razem:	**13 615**	**57 331 803,40**

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 **960.867,49 zł** (50,56%), którą przeznaczono na:

- akcję „Bezpieczna droga" 957.789,49 zł (51,48%)
  Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (38,35 et.) – 909.020,15 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 2.854 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.220,37 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 45.548,97 zł, w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (44.301,60 zł), środki czystości, szkolenia. Akcja „Bezpieczna droga" prowadzona była przez 31 szkół podstawowych oraz 1 szkołę podstawową specjalną.
- akcję „Przyjazna Zebra" 3.078,00 zł (7,70%)
  Środki przeznaczono na zakup materiałów do prowadzenia zajęć na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii realizacja zadania została przesunięta na II połowę 2020 roku.

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 2020 r. poz. 910). W I półroczu 2020 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wydatkowano kwotę **772.500,36 zł** (35,19%), 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 336 uczniów/wychowanków. W związku ze stanem epidemii oraz zamknięciem szkół i placówek oświatowych nie wykorzystano wszystkich środków zaplanowanych na I półrocze.

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Z zaplanowanych w wysokości 7.420.605,00 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 **4.006.122,29 zł** (53,99%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.402.203,87 zł (53,78%)
  Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 89,69 et., a średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 3.238 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.256,82 zł (21,71%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.600.661,60 zł (54,46%)
  obejmujące głównie: zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 1.247.307,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 100.867,72 zł, zakup usług – 132.084,96 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 116.478,60 zł, *wydatki związane z remontami – 2.922,34 zł (19,61%),* tj. konserwacje i naprawy w SP nr 5, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **343.391,23 zł** (18,91%), którą przeznaczono na:

- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych (rozdz. 80195) 697,46 zł
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne (rozdz. 80195) 3.075,00 zł
  Środki przeznaczono głównie na wykonanie opinii weryfikacyjnych do raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w 2019 roku dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

- ujednolicenie oprogramowania biurowego w oświacie (rozdz. 80195) 71.169,93 zł
  Sfinansowano aktualizację trzech licencji Microsoft Office 365 ProPlus.
- wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych (rozdz. 80195) 230.263,30 zł
  Poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek oświatowych oraz serwis eksploatacyjny oprogramowania do rozliczania opłat za przedszkola oraz programu usprawniającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych podległych LCEAO.
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80195) 176,00 zł
- refundację wydatków poniesionych w 2019 roku (dotacje) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) 795,60 zł
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach, tj. Gimnazjum nr 2 i ZS nr 6 (m.in.: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi) (rozdz. 80195) 37.036,40 zł
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) 177,54 zł

W I półroczu 2020 r. nie zrealizowano wydatków dotyczących:

- Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (rozdz. 80101, 80102, 80115, 80117, 80120, 80134, 80195) – plan 140.400,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa 104.400,00 zł)
  W programie uczestniczy 14 szkół. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe (rozdz. 80120) – plan 5.759,00 zł
  Planowana kwota stanowi kwotę wkładu własnego w organizację przez Zespół Szkół nr 1 obozu szkoleniowego dofinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
- wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (rozdz. 80148) – plan 800.000,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa 640.000,00 zł)
  Program ma za zadanie zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Udział w nim bierze 8 szkół podstawowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- wydatków związanych ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym (rozdz. 80195) – plan 1.000,00 zł,
- zakupu nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozdz. 80195) – plan 20.000,00 zł,
- wydatków związanych z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji" (rozdz. 80195) – plan 8.000,00 zł;
  Opłata certyfikacyjna z tytułu uczestnictwa Gminy Lublin w X edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji – 2020” zostanie wniesiona zgodnie z terminem w październiku.
- programu „Szkoła Promująca Zdrowie” (rozdz. 80195) – plan 30.000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

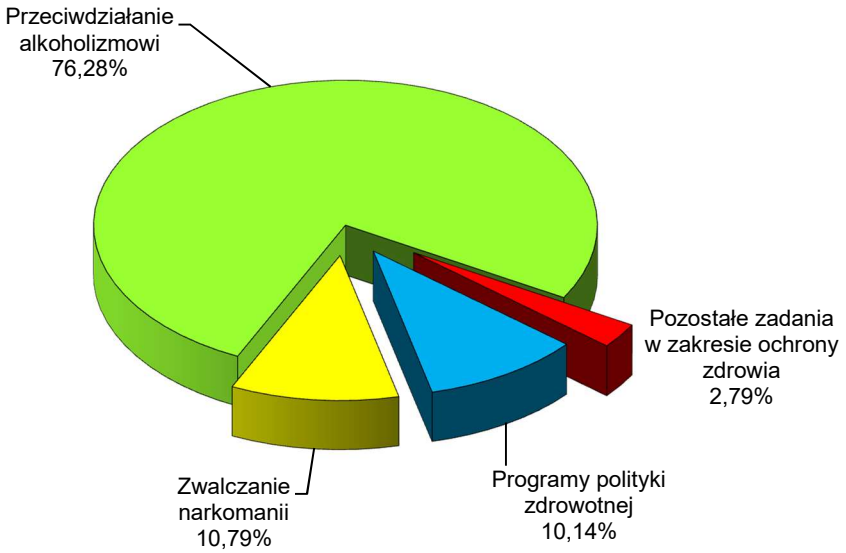
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 10.291.417,00 zł zwiększone zostały o kwotę 187.130,00 zł, tj. do wysokości 10.478.547,00 zł. W I półroczu br. zwiększono wydatki na:

- pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych (rozdz. 85117) – 56.400,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) – 130.730,00 zł w wyniku:
  - zwiększenia środków o kwotę 462.730,00 zł (w związku z wprowadzeniem do przychodów budżetu miasta niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia za 2019 rok dochodów z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków ponoszonych w ramach GPPiRPA oraz GPPN)
  - przeniesienia środków w wysokości 332.000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa (rozdz. 75421) w oparciu o art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn zm.)

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykorzystano w kwocie **4.492.105,59 zł** (42,87%) – wydatki bieżące (44,85%), w tym *remonty 4.771,05 zł (43,37%).*

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 141.400,00 zł wydatki na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania czwórki dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych w Częstochowie i Bacikach Średnich zrealizowane zostały w kwocie **53.912,80 zł** (38,13%). 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 2.006.417,00 zł wydatki tego rozdziału w I półroczu br. wykorzystane zostały w kwocie **455.404,00 zł** (22,70%), w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.660,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 541.444,00 zł (24,19%)
  z tego na:
  - program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt urodzonych w 2008 roku 47.600,00 zł (24,29%)
    Szczepienia kontynuowane będą w II półroczu br.
  - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego 269.150,00 zł (44,86%)
    Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół kontynuowany będzie w okresie wrzesień – listopad bieżącego roku.
  - program opieki paliatywnej i hospicyjnej 134.694,00 zł (44,90%)
    Program obejmuje zakup świadczeń zdrowotnych w Lubelskim Towarzystwie Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina, które sprawuje opiekę nad osobami dorosłymi w stanach terminalnych choroby oraz Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, które sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą w stanach terminalnych choroby.

  W ramach realizacji programów polityki zdrowotnej w II półroczu planowana jest realizacja: programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych, programu w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych „Jedz z głową", a także programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia.
- pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 3.960,00 zł (2,83%)
  na opracowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz zakup materiałów edukacyjnych z zakresu zasad prawidłowego odżywiania i zdrowego stylu życia dla dzieci z lubelskich przedszkoli.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 766.000,00 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 63,28%, tj. w kwocie **484.695,00 zł**. 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 80.800,00 zł (58,05%)
  w tym środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 35.400,00 zł
  Zlecono prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych 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 22.000,00 zł (26,07%)
  Środki przekazane zostały organizacjom pożytku publicznego na prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz umiejętności podejmowania interwencji profilaktycznej.

- Obszar 3: Profilaktyka 298.895,00 zł (75,97%)
  w tym środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 221.170,00 zł
  Środki przeznaczono m.in. na realizację programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, programów dla osób używających środków odurzających w sposób okazjonalny oraz dla członków rodzin. Ponadto dofinansowano działalność informacyjną w zakresie przeciwdziałania narkomanii przez partyworkerów i streetworkerów w miejscach szczególnego ryzyka.
- Obszar 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna 83.000,00 zł (55,70%)
  w tym środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 48.000,00 zł
  Środki przekazano m.in. na realizację programów w zakresie zakażenia HIV, programów 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 7.364.730,00 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w kwocie **3.426.608,33 zł** (46,53%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.478.982,20 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.574,23 zł, *wydatki związane z remontami – 4.771,05 zł (43,37%)*. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- Obszar 1: Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i kształcenie kadr 74.000,00 zł (37,15%)
  z tego na:
  - działania i programy realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 39.000,00 zł
    Zlecono prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież.
  - realizację przez Szkołę Podstawową nr 23 autorskiego programu „New Start = New Life" promującego zdrowy styl życia oraz abstynencję – 35.000,00 zł.
- Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna,
  profilaktyka wskazująca 829.856,08 zł (57,24%)
  z tego na:
  - realizację programów i działań profilaktycznych w okresie wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, a także realizację działań profilaktycznych uwzględniających aktywność rekreacyjno-sportową dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, realizację przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu skierowanych do dzieci i młodzieży na różnych poziomach edukacji, udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci są zagrożone problemem alkoholowym lub upijają się, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 780.650,00 zł (w tym przez organizacje pożytku publicznego – 724.650,00 zł, w tym w formie dotacji – 28.000,00 zł)
  - działania profilaktyczne realizowane przez placówki oświatowe podczas ferii zimowych – 49.206,08 zł
- Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja)
  zdrowotna, społeczna i zawodowa 285.400,00 zł (51,15%)
  w tym środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 248.000,00 zł
  Środki przeznaczono m.in. na: realizację programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu oraz mających na celu motywowanie do utrzymania trzeźwości, działań dla osób z problemem

alkoholowym przebywających w ośrodku typu hostel mających na celu utrzymanie trzeźwości, udzielania pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym od alkoholu.

- Obszar 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 1.904.456,16 zł (46,04%)

  Wykorzystaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej w zakresie prowadzenia Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, z tego na:
  - wynagrodzenia (35,30 et.) i składki od nich należne – 1.283.699,62 zł
    Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.971 zł. W styczniu wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio 343 zł/etat.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.574,23 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 615.182,31 zł
    m.in.: zakup energii – 42.029,50, zł, zakup usług (w tym: kontrakty z 12 lekarzami zatrudnionymi w Ośrodku – 314.570,00 zł) – 384.940,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 24.008,10 zł, opłaty czynszowe – 85.593,12 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.856,77 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 4.499,05 zł, *wydatki związane z remontami* (przegląd i konserwacja urządzeń i sprzętu, systemu alarmowego) – 4.771,05 *zł* (43,37%).

  Centrum finansowane było również w ramach rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 320.054,44 zł.

  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 okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. umieszczone zostały 942 osoby (1 502 przyjęcia).

  Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 462.730,00 zł na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 30 wydatkowane zostaną w II półroczu.

- Obszar 5: Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 172.307,33 zł (25,76%)

  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. Do KRPA wpłynęło 88 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono 6 kontroli i 5 wizytacji profilaktyczno-edukacyjnych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Zespół opiniujący KRPA wydał 314 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W okresie od 15 marca do 8 czerwca wstrzymano prace wszystkich zespołów z uwagi na wprowadzenie w kraju stanu epidemii.

- Obszar 6: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 153.068,41 zł (46,38%)

  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.

- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 7.520,35 zł (34,03%)

  W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: ryczałty samochodowe pracowników realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień oraz prenumeratę prasy.

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 **71.485,46 zł** (35,74%) 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 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 125.405.089,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 4.215.543,00 zł, tj. do wysokości 129.620.632,00 zł.

Powyższa zmiana wynikała:

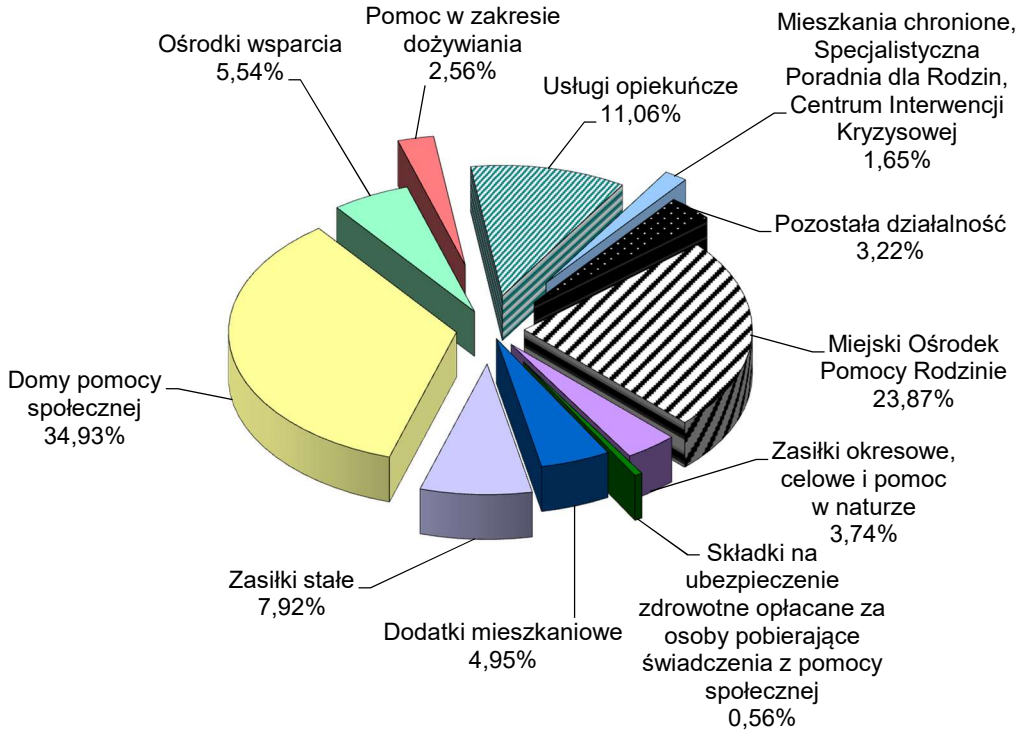
- ze zwiększenia wydatków na:
  - domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto (rozdz. 85202) – 3.434.227,00 zł,
  - ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto (rozdz. 85203) – 96.525,00 zł,
  - zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 741.317,00 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 2.345,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 85295) – 294.000,00 zł,
- ze zmniejszenia wydatków na:
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (rozdz. 85214) – 58.158,00 zł,
  - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdz. 85220) – 250.551,00 zł,
  - pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) – 44.162,00 zł.

W ramach zmian zwiększenie o kwotę 2.011.366,00 zł wynikało ze zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa oraz wprowadzenia środków z PFRON, natomiast zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 46,99%, tj. na kwotę **60.913.684,92 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 56.718.314,47 zł (49,18%)
  w tym wydatki związane z remontami – 91.252,19 zł (17,57%)
- wydatki majątkowe 4.195.370,45 zł (29,36%)

Strukturę zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



Sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wymusiła podejmowanie wielu działań w zakresie funkcjonowania miejskich jednostek pomocy społecznej obejmujących z jednej strony czasowe zawieszenie lub ograniczenie pewnych obszarów działalności, z drugiej zaś organizacji wzmożonej pomocy mieszkańcom miasta (m.in.: infolinia – wsparcie psychologiczne, dostarczanie leków, posiłków, produktów żywnościowych osobom samotnym i przebywającym na kwarantannie domowej). Wprowadzono wzmożony reżim sanitarny oraz szczególne zasady polegające na przestrzeganiu higieny powierzchni, sprzętu i wyposażenia w placówkach pomocy społecznej.

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 47.066.884,00 zł, z której wydatkowano **21.276.956,03 zł** (45,21%), z tego na:

1) domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 20.828.360,19 zł (45,12%)
   z tego:
   - bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej 16.632.989,74 zł (50,65%)
     w tym wydatki związane z remontami – 69.354,25 zł (19,82%)
   - inwestycje 4.195.370,45 zł (31,52%)

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 16.632.989,74 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.471.289,47 zł (51,60%)
  Od stycznia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w: DPS Betania średnio 270 zł/et., DPS „Kalina" średnio 220 zł/et., DPS im. Matki Teresy z Kalkuty średnio 298 zł/et., DPS im. W. Michelisowej średnio 262 zł/et., DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie średnio 306 zł/et., DPS im. Św. Jana Pawła II średnio 269 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.762,46 zł (25,80%)
  m.in. odzież ochronna, okulary i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 3.136.937,81 zł (47,29%)
  w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 7,91 zł/os. do 8,75 zł/os.) – 742.562,90 zł, opłaty za energię – 732.754,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 275.908,30 zł, zakup usług (w tym usługa gastronomiczna w DPS im. Św. Jana Pawła II – 19,74 zł/stawka dzienna oraz w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty Filia przy ul. Mierniczej – 24,80 zł/stawka dzienna) – 555.754,68 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 587.938,17 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 121.564,19 zł, *wydatki związane z remontami – 69.354,25 zł (19,82%).*
  W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano:
  - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i środków transportu w DPS Betania – 8.671,80 zł,
  - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i środków transportu w DPS Kalina – 15.827,81 zł,
  - naprawy i konserwacje środków transportu w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 1.150,00 zł,
  - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii w DPS im. W. Michelisowej – 6.551,17 zł,
  - naprawy i konserwacje urządzeń i środków transportu w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 20.082,07 zł,
  - naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji i środków transportu, naprawę systemu pożarowego w DPS im. Św. Jana Pawła II – 17.071,40 zł.

  W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego oraz faktem, iż został ograniczony dostęp do domów pomocy wykonanie planowanych zadań remontowych w I półroczu nie było możliwe. Remont instalacji elektrycznej w DPS Betania, prace remontowe związane z odwodnieniem budynku w DPS Kalina, naprawa dachu, adaptacja pomieszczenia na pokój mieszkalny, wymiana drzwi, wymiana okien w DPS im. W. Michelisowej, remont instalacji p.poż. w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie planowane są w II półroczu br.

W I połowie roku nie wydatkowano środków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 20.000,00 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	647	5.011	86,79	3.900
DPS „Kalina"	124	715	4.680	90	3.815
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	128	609	5.217	81,71	3.979
DPS im. W. Michelisowej	55	336	5.037	46,17	3.900
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	527	4.981	73,65	3.711
DPS im. Św. Jana Pawła II	64	269	5.306	33,56	4.029

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2020 roku

W ramach wydatków inwestycyjnych wykorzystano kwotę 4.195.370,45 zł (31,52%) którą przeznaczono na odbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (33,46%). W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową na odbudowę budynku obejmującą m.in. projekt budowlany i wykonawczy odtworzenia konstrukcji i pokrycia dachu oraz wymiany instalacji elektrycznej II piętra i klatek schodowych, nowej instalacji SAP i przyzywania, remontu sanitariatów, instalacji wentylacji i hydrantowej, docieplenia (104.550,00 zł). Zrealizowano w całości I etap odbudowy dotyczący dachu - wykonano roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i instalacyjne elektryczne (2.250.215,00 zł). W ramach etapu II prac budowlanych obejmującego pomieszczenia, termomodernizację zrealizowano roboty rozbiórkowe, częściowo roboty budowlane (m.in. osuszanie, odgrzybianie, dostosowanie otworów drzwiowych, wykonanie nowych warstw podłogowych, wykonanie elewacji, montaż okien), instalacyjne sanitarne i instalacyjne elektryczne (1.840.605,45 zł). Ponadto za wykonane prace płatności w łącznej kwocie 1.788.943,80 zł nastąpiły w lipcu i sierpniu br. W czerwcu podpisano umowy na dofinansowanie zadania ze środków z budżetu państwa w kwocie 1.000.000,00 zł oraz ze środków PFRON w kwocie 500.000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia robót – wrzesień br.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych w I półroczu br. nie zostały wydatkowane środki na zadaniu:

- modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania (plan 100.000,00 zł)
- modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Kalina" (plan 500.000,00 zł)
  Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji sygnalizacji pożaru w starej części budynku DPS wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. Zgodnie z zawartym aneksem termin opracowania dokumentacji został przesunięty na październik br.

Realizacja powyższych zadań została wstrzymana w trakcie wprowadzonego stanu epidemii COVID-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w domach, które są szczególnie zagrożone zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności.

- zakupy inwestycyjne (plan 171.400,00 zł)
  Środki wykorzystane zostaną w II półroczu br. na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim na potrzeby DPS Betania w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" (30 czerwca podpisano umowę o dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 90.000,00 zł).

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 448.595,84 zł (49,84%)
   Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne oraz opiekę zdrowotną 30 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno-opiekuńcze i kulturalne.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2020 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 7.810.665,00 zł, które zrealizowano na kwotę **3.377.810,65 zł** (43,25%) i przeznaczono na:

1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 3.376.631,01 zł (43,24%)
   z tego:
   - Zespół Ośrodków Wsparcia 3.207.846,02 zł (52,53%)
     z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.703.171,08 zł (52,95%)
  Średnia płaca (68,31 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.671 zł. Od stycznia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio 314 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.593,77 zł (51,88%)
  m.in. odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży
- pozostałe wydatki bieżące 502.081,17 zł (50,39%)
  w tym m.in. na: opłaty za energię – 105.241,07 zł, zakup usług – 120.116,29 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90.022,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 55.724,99 zł, zakup środków żywności – 87.107,08 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu, remont instalacji wod.-kan. w kuchni, wymiana zaworów wodociągowych oraz naprawa instalacji ciepłej wody w kotłowni w budynku przy ul. Zbożowej 22A) – *12.268,48 zł (27,26%).*

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.

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 380 osób, z tego: 345 osób dorosłych i 35 dzieci.

- Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” 168.018,95 zł (33,14%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 119.127,66 zł (28,66%)
    Średnia płaca (4,15 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.900 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 3.591,00 zł (78,66%)
  - pozostałe wydatki bieżące 45.300,29 zł (52,28%)
    w tym m.in. na: opłaty za energię – 12.569,59 zł, zakup usług – 6.463,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 18.794,74 zł

  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). Ośrodek w ramach swojej działalności świadczy usługi wspomagające dla osób w podeszłym wieku, z niepełnosprawnością fizyczną oraz zaburzeniami pamięci, zagrożone wykluczeniem społecznym. Od kwietnia br. w Ośrodku przebywało 5 osób (pobyt całodobowy).

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” 766,04 zł (0,08%)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych obejmujących sfinansowanie wydatków związanych z przejęciem w trwały zarząd nieruchomości położonej przy ul. Głównej 43, 45 (pozostałe wydatki bieżące)

W dniu 26 czerwca br. Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę nr 635/XX/2020 w sprawie utworzenia Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina" i nadania mu Statutu. W nowo-uruchamianej placówce możliwość skorzystania z całodobowej opieki znajdą 24 osoby. 30 osób będzie mogło korzystać z opieki dziennej (od poniedziałku do piątku). Z myślą o członkach rodzin osób objętych pomocą dzienną, przy oddziale dziennym utworzonych zostanie 6 miejsc całodobowych wytchnieniowych okresowego pobytu dla osób, które będą potrzebowały czasowej pomocy całodobowej z powodu pobytu opiekuna w szpitalu, sanatorium lub w związku z koniecznością odpoczynku od opieki nad osobą chorą w rodzinie. Planowany termin uruchomienia działalności ośrodka – wrzesień/październik br.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na utrzymanie Centrum Rozwoju i Integracji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Głowackiego (plan 279.410,00 zł). W dniu 26 czerwca br. Rada Miasta podjęła uchwałę nr 636/XX/2020 w sprawie utworzenia Centrum i nadania mu Statutu. Nowy ośrodek wsparcia będzie składał się z dwóch części. Część mieszkalna przeznaczona będzie dla 24 osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną – pobyt całodobowy. Celem utworzenia części mieszkalnej jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną życia w warunkach zbliżonych do rodzinnych, w przyjaznym, otwartym środowisku z wykorzystaniem nabytych i rozwijanych kompetencji społecznych. Natomiast Dzienne Centrum Aktywności przeznaczone będzie dla 26 osób. Zajęcia będą odbywały się w pracowniach kompetencji społecznych, technik różnych, rehabilitacji, kultury i sztuki, rehabilitacji – relaksacji oraz kulinarnej. Do dyspozycji uczestników będzie pokój wyciszenia, stołówka, pokój światłoterapii, pokój psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego. Planowany termin uruchomienia działalności ośrodka – listopad br.

2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym odsetki – 1,00 zł) 1.179,64 zł (99,97%)

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostaną w II półroczu i przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego.

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 I półroczu 2020 roku procedurę „Niebieskiej Karty" realizowano w 738 przypadkach, zakończono 327 procedur. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu oraz 1 297 posiedzeń grup roboczych, w trakcie których m.in. sporządzono 448 formularzy „Niebieskiej Karty – C i D", skierowano 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 13 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 8 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 868.800,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 38,96%, tj. w kwocie **338.525,53 zł** i przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa). Opłacono 6 621 świadczeń za 1 419 osób pobierających zasiłki stałe.

W I półroczu nie wystąpił zwrot środków z dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (plan 100,00 zł).

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 6.873.842,00 zł. Wykorzystane w wysokości **2.276.618,21 zł** (33,12%) wydatki obejmują:

1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 2.269.529,59 zł (33,10%)
   z tego na:
   - zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) – 2.021.090,87 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. opał) oraz zasiłek okresowy – 161.608,72 zł
   - wydatki związane ze sprawieniem pogrzebów – 86.830,00 zł
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
   tj. zasiłków okresowych 7.088,62 zł (39,38%)

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 5.000.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.015.941,64 zł** (60,32%) z przeznaczeniem na:

1) wypłatę dodatków mieszkaniowych 3.015.884,79 zł (60,32%)
   dla użytkowników mieszkań:
   - komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy
     (wypłacono 5 346 dodatków mieszkaniowych) 1.313.315,45 zł
   - spółdzielczych (wypłacono 5 034 dodatki mieszkaniowe) 829.838,38 zł
   - innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych – wypłacono 3 938 dodatków mieszkaniowych) 872.730,96 zł

   W I półroczu 2020 roku wypłacono 14 318 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 211 zł.
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
   tj. dodatków energetycznych 56,85 zł (56,85%)

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 8.846.317,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w wysokości **4.825.648,70 zł** (54,55%), z tego:

1) zasiłki stałe 4.763.456,39 zł (54,46%)
   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 8 735 świadczeń, pomocą objęto 1 574 osoby z 1 559 rodzin. Średnia wartość zasiłku wyniosła 545 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 62.192,31 zł (62,19%)
   (w tym odsetki – 0,12 zł)

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 28.507.525,00 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie **14.538.267,90 zł** (51,00%), z tego na:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 14.508.005,24 zł (51,44%)
  z tego:

- wynagrodzenia (360,92 et.) i pochodne od wynagrodzeń 12.706.316,80 zł (51,43%)
  Średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiło 4.212 zł. Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 345 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 77.221,08 zł (68,34%)
  m.in. ekwiwalent za odzież, okulary korygujące
- pozostałe wydatki bieżące 1.724.467,36 zł (50,97%)
  w tym m.in.: opłaty czynszowe – 620.726,09 zł, zakup usług – 364.814,70 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 468.930,57 zł, opłaty za energię – 165.597,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 57.207,03 zł, podróże służbowe krajowe – 27.665,40 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, samochodów, systemów alarmowych, remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR) – *3.252,18 zł (6,50%)*

W ramach powyższych wydatków kwota 2.009.500,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania MOPR.

- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 30.262,66 zł (43,23%)
  z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.462,66 zł, zakup usług – 800,00 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 inwestycyjne na modernizację infrastruktury informatycznej – zakup licencji oraz szkolenia w ramach wdrożenia domeny (plan 220.000,00 zł) i zakup serwera na potrzeby MOPR (plan 15.000,00 zł) oraz wydatki na obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ" (plan 1.125,00 zł) realizowane będą w II półroczu br.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.977.704,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.008.341,92 zł** (33,86%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 300.385,75 zł (47,78%)
   z tego:
   - 16 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 277.161,16 zł (48,82%)
     z tego:
     - wynagrodzenia (6,10 et.) i pochodne od wynagrodzeń 196.570,74 zł (51,31%)
       Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.874 zł. Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 246 zł/et.
     - świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary, woda) 124,84 zł (41,61%)
     - pozostałe wydatki bieżące 80.465,58 zł (43,65%)
       obejmujące m.in.: opłaty za energię – 42.400,22 zł, usługi – 16.362,72 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.558,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.878,28 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji, naprawa systemu pożarowego) – *4.528,54 zł (11,32%)*

   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 I półroczu br. korzystało średnio 33 mieszkańców. Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 2.840 zł.

- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 23.224,59 zł (38,07%)
  obejmujące głównie: opłaty za energię – 12.898,53 zł, usługi – 1.546,62 zł, czynsz – 7.948,44 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – *75,00 zł (1,88%)*

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-go Maja, ul. Mireckiego i ul. Staszica uzyskało 5 rodzin – 9 osób. Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 965 zł.

2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 387.901,73 zł (50,20%)
obejmujące:
- wynagrodzenia (10 et.) i pochodne od wynagrodzeń 347.643,91 zł (52,38%)
  Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.211 zł. Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 340 zł/et.
- pozostałe wydatki bieżące 40.257,82 zł (37,22%)
  obejmujące: zakup energii – 2.273,05 zł, zakup usług – 7.927,36 zł, czynsz – 17.822,15 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.014,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 106,10 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – *114,64 zł (11,46%)*

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, EEG-Biofeedback, spotkania psychoprofilaktyczne, działania informacyjno-szkoleniowe oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy Poradni skorzystało 614 osób, w tym 105 dzieci, wsparciem objęto 393 rodziny.

3) Centrum Interwencji Kryzysowej 320.054,44 zł (20,30%)
z tego:
- wynagrodzenia (6,48 et.) i pochodne od wynagrodzeń 270.156,52 zł (39,86%)
  Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.060 zł. Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 375 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 266,04 zł (16,12%)
- pozostałe wydatki bieżące 49.631,88 zł (32,84%)
  m.in.: zakup energii – 6.715,52 zł, usług – 7.698,11 zł, materiałów i wyposażenia – 2.423,38 zł, opłaty czynszowe – 20.504,04 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.774,56 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje sprzętu, przegląd oświetlenia, naprawa centrali telefonicznej) – *643,90 zł (7,58%)*

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 1.904.456,16 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku łącznie w Centrum udzielono 8 975 porad obejmujących m.in. porady prawne, psychologiczne, terapeutyczne.

W związku z epidemią COVID-19 wsparcie w formie bezpośrednich kontaktów w okresie 16.03.-31.05.2020 r. zostało ograniczone. Uruchomiono natomiast 9 dodatkowych linii telefonicznych służących mieszkańcom Lublina do kontaktów z psychologami, pracownikami socjalnymi oraz prawnikami. Ponadto 2 osobom udzielono schronienia w mieszkaniu interwencyjnym (w okresie 15.03.-16.06.2020 r. mieszkanie pozostawało w dyspozycji Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na miejsce kwarantanny dla osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem).

W I półroczu nie wystąpiły płatności na zadaniach inwestycyjnych pn.

- przebudowa budynku przy ul. Północnej 125 (plan 692.805,00 zł)
  W ramach zadania realizowano prace związane z przebudową budynku z przeznaczeniem na mieszkania interwencyjne z zagospodarowaniem terenu. Zrealizowano częściowo roboty konstrukcyjno - budowlane, instalacyjne sanitarne i instalacyjne elektryczne (płatność na kwotę 108.972,00 zł w lipcu br.). W II półroczu planowane jest zakończenie robót oraz zakup pierwszego wyposażenia.
- modernizacja obiektów Centrum Interwencji Kryzysowej (plan 53.000,00 zł)
  Zakupiono serwer z oprogramowaniem (płatność na kwotę 21.477,73 zł nastąpiła w lipcu br.). Ponadto podpisano umowę na modernizację infrastruktury i systemów teleinformatycznych poprzez rozbudowę istniejącego okablowania o dodatkowe punkty logiczne na kwotę 27.587,67 zł – realizacja w II półroczu.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zaplanowanych w kwocie 13.010.345,00 zł wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6.734.868,00 zł**, co stanowi 51,77% planu, którą przeznaczono na:

1) usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) 6.724.523,00 zł (51,73%)
   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) wykonywały 2 podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Stowarzyszenie Synergia oraz Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym opieką objętych zostało 1 381 osób z 1 339 rodzin, opłacono 312 112 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 21,55 zł/godz.
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym odsetki – 7,00 zł) 10.345,00 zł (100%)

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.058.250,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.557.354,17 zł** (38,38%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 15.000,00 zł (60,00%)
   Dofinansowaniem w formie dotacji objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzona przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej 3. Kuchnia udzielała wsparcia w formie gorących posiłków, natomiast w dniach 17 – 31 marca br. w związku z epidemią COVID-19 kuchnia została zamknięta i w tym okresie wydawała suche produkty żywnościowe osobom potrzebującym.
2) realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 1.489.795,37 zł (37,75%)
   w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.191.836,31 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:
- zasiłki celowe na dożywianie w formie pieniężnej i rzeczowej – 1.106.556,00 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 – 383.239,37 zł.

Łącznie wypłacono 43 684 świadczenia. Pomocą objęto 3 046 osób.

3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 51.603,02 zł (64,50%)
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 skorzystało 48 osób (3 832 świadczenia).

4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
tj. zasiłków na dożywianie 955,78 zł (13,65%)

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 4.585.200,00 zł, które wykonano w 42,82%, tj. w kwocie **1.963.352,17 zł** i przeznaczono na:

1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 1.465.991,57 zł (51,23%)
z tego na:
- pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dotacje 1.096.740,00 zł (52,23%)
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" – 246.300,00 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" – 501.500,00 zł,
  - schroniska oraz ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 240.540,00 zł,
  - dziennego ośrodka dla osób bezdomnych przy al. Unii Lubelskiej 15 przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej – 108.400,00 zł.
- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b 369.251,57 zł (48,50%)
z tego na:
  - wynagrodzenia (11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 317.943,62 zł (49,51%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.455 zł. Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 328 zł/et.
  - pozostałe wydatki bieżące 51.307,95 zł (43,22%)
w tym m.in.: opłaty za energię – 11.806,12 zł, zakup usług – 9.268,59 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.460,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.487,70 zł, opłaty czynszowe

– 13.562,28 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje systemów alarmowych) – *270,00 zł (2,70%)*

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 wyjścia do obiektów kulturalnych i sportowych, szkolenia, cykliczne warsztaty oraz spotkania dla dorosłych i seniorów. Dodatkowo w marcu br. w związku z epidemią COVID-19 w pomieszczeniach CAŚ uruchomiono szwalnię maseczek, a pracownicy Centrum oraz Filii nr 2 i Nr 4 aktywnie włączyli się w akcję „Maseczki dla służb" (uszyto łącznie 4960 sztuk maseczek).

W I półroczu z usług Centrum skorzystały 124 osoby dorosłe (w tym 11 seniorów) oraz 68 dzieci i młodzieży (w tym 45 systematycznie uczęszczających do grup wsparcia).

2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 20.884,50 zł (30,71%)

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 czerwca prace społecznie użyteczne realizowało 47 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy oraz korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Świadczenie przysługiwało osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w wysokości 8,50 zł w okresie od lutego do maja oraz 8,70 zł od czerwca za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii COVID-19 część placówek, na terenie których miały być realizowane prace społecznie użyteczne została zamknięta lub wstrzymała realizację prac z uwagi na bezpieczeństwo.

3) wsparcie i aktywizację seniorów 418.491,50 zł (29,21%)

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 35.561,92 zł (15,46%)
  z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne (wsparcie psychologiczne dla seniorów, organizacja miejskich obchodów Dnia Babci i Dziadka w dniu 22 stycznia br.) 16.394,90 zł (35,88%)
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 15.000,00 zł (25,00%)
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy na prowadzenie świetlicy dla seniorów. Świetlica zapewnia dzienny pobyt i opiekę seniorom, organizowane są różne spotkania tematyczne, okolicznościowe i integracyjne, warsztaty, wycieczki. Z usług świetlicy przy ul. Bursaki 17 korzystało średnio 15 osób. Z powodu epidemii COVID-19 od 12 marca do końca czerwca świetlica zawiesiła działalność.
  Ponadto 29 czerwca br. ogłoszony został konkurs na realizację przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych działań wpływających na wzrost aktywności społecznej osób starszych, w różnych dziedzinach życia (plan 30.000,00 zł). Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług, materiałów i wyposażenia) 4.167,02 zł (3,35%)
  Wykorzystaną kwotę przeznaczono na opracowanie graficzne, skład i druk materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Lubelskiej Karty Seniora, laserowe oznakowanie Lubelskiej Karty Seniora, wykonanie projektu graficznego i składu Poradnika Lubelskiego Seniora oraz zakup kwiatów.

Ogłoszenie epidemii COVID-19 uniemożliwiło realizację wielu zaplanowanych inicjatyw mających na celu wsparcie i aktywizację seniorów. Realizację części działań związanych z integracją i aktywizacją społeczną seniorów m.in.: organizację imprez, spotkań integracyjnych i okolicznościowych, warsztatów, a także organizację pokazu mody senioralnej pn. „Odczaruj Jesień Życia" oraz kolejnej edycji Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom" zaplanowano w II półroczu.

- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 135.621,35 zł (26,02%)
  w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020 – 396,08 zł
  - wynagrodzenia (3,11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 103.664,22 zł (31,28%)
    Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.454 zł. Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 411 zł/et.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 156,26 zł (52,09%)
  - pozostałe wydatki bieżące 31.800,87 zł (16,78%)
    obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 2.842,42 zł, usług – 16.292,46 zł, energii – 5.903,20 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.651,00 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – *615,00 zł (30,75%)*

  Dzienny Dom Senior+ utworzony został w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020 przeznaczony jest dla 40 seniorów, osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo. Zajęcia prowadzone są w wymiarze minimum ośmiu godzin dziennie, zapewniony jest także jeden ciepły posiłek. Z usług Domu obejmujących m.in. terapię zajęciową, usługi rehabilitacyjne, prozdrowotne i wspomagająco-aktywizujące w I półroczu skorzystało 29 osób.

- utrzymanie Klubu Senior+ przy ul. Nałkowskich 108 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 47.054,07 zł (36,11%)
  w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020 – 4.884,57 zł
  - wynagrodzenia (0,92 et.) i pochodne od wynagrodzeń 26.882,49 zł (38,08%)
    Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.714 zł. Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 224 zł/et.

- pozostałe wydatki bieżące 20.171,58 zł (33,79%)
  obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 427,70 zł, usług – 4.837,58 zł, energii – 2.322,80 zł, opłaty czynszowe – 9.752,21 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.163,00 zł

Klub Senior+ utworzony został w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020 i przeznaczony jest dla 15 seniorów. Ideą Klubu jest integracja oraz wspieranie aktywności osób starszych, a przede wszystkim zapewnienie spędzenia aktywnego czasu w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub czynny jest pięć dni w tygodniu. Zajęcia z wykwalifikowanymi terapeutami (m.in. muzykoterapia, fizjoterapia, zajęcia plastyczne, usprawniające pamięć, kulinarne) prowadzone są w wymiarze 5 godzin dziennie. Organizowane są również uroczystości oraz spotkania okolicznościowe przygotowywane i aranżowane przez seniorów. W okresie sprawozdawczym z oferty zajęć Klubu skorzystało 19 osób.

- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 8.964,39 zł (51,52%)
  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 – 1.328,46 zł, energii – 7.505,73 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – *130,20 zł (32,55%)*
- utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 191.289,77 zł (36,11%)
  - wynagrodzenia (4,83 et.)i pochodne od wynagrodzeń 151.329,05 zł (38,05%)
    Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.566 zł. Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 232 zł/et.
  - pozostałe wydatki bieżące 39.960,72 zł (30,27%)
    obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 1.891,06 zł, usług – 17.312,29 zł, energii – 4.814,98 zł, opłaty czynszowe – 7.913,64 zł, podróże służbowe krajowe – 1.006,75 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.686,00 zł

  W I półroczu br. 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, „Przy Zamku" 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 I półroczu z zajęć prowadzonych przez kluby seniora skorzystało 377 osób. W okresie od marca do czerwca Kluby zawiesiły swoją działalność.

W I połowie roku nie wydatkowano środków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 4.000,00 zł).

4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 57.984,60 zł (25,98%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" (51,22%) obejmujące opłaty za usługi dostępu do Internetu oraz obsługi serwisowej 241 komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach ww. projektu.

Zaplanowane w kwocie 110.000,00 zł wydatki przeznaczone będą na kontynuację od września programu lubelskiej opaski medycznej. Trwają przygotowania procedury wyboru wykonawcy, który dostarczy i zapewni obsługę teleopasek w celu zapewnienia osobom potrzebującym pomocy w formie całodobowych usług teleopieki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

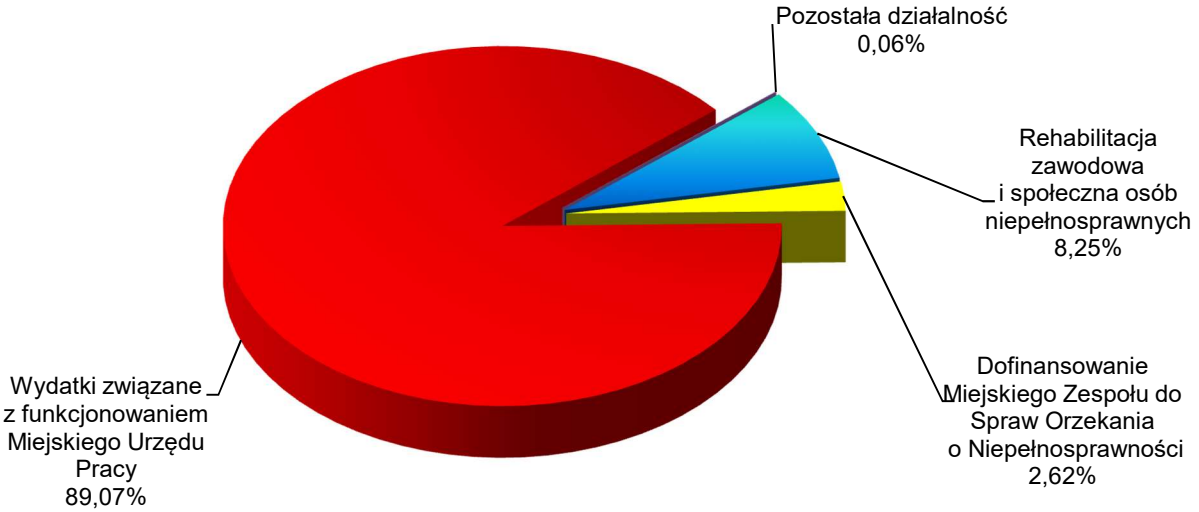
Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 13.477.080,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 977.681,00 zł, tj. do wysokości 14.454.761,00 zł.

Zmiany dotyczyły zwiększenia wydatków na:

- utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 973.693,00 zł (rozdz. 85333), w tym 650.000,00 zł – środki z Funduszu Pracy w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- pozostałą działalność o kwotę 3.988,00 zł (rozdz. 85395).

Zrealizowane wydatki w kwocie **6.942.592,06 zł** (48,03%) dotyczą wydatków bieżących (48,13%), *w tym wydatki na remonty – 12.912,05 zł (13,86%)*.

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 1.488.500,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **572.790,39 zł** (38,48%) i przeznaczono na:

- działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 4.969,99 zł (6,33%)
  w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.777,00 zł
  Poniesione wydatki dotyczą udzielania wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych oraz tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na polski język migowy, a także zakupu karty pamięci i torby do aparatu fotograficznego wykorzystywanego na potrzeby wykonywania dokumentacji fotograficznej.

- świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 48.999,00 zł (23,33%)
  Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów świadczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, w tym dla osób niewidomych. Z usług świadczonych przez 15 asystentów skorzystało 36 osób.
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 328.817,40 zł (51,38%)
  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 190.004,00 zł (50,00%)
  Powyższe środki przeznaczono na usługi przewozu indywidualnego dla 299 osób niepełnosprawnych wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.

Ponadto w czerwcu br. zawarto umowy na realizację zadań:

- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku (plan 20.000,00 zł)
  W realizację powyższego zadania zaangażowane są 4 podmioty pomagające rozwijać pasję dzieci z Zespołem Downa w zakresie tańca ludowego oraz organizujące spotkania o tematyce turystycznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ponadto zawarte umowy obejmują organizację cyklu zajęć wędkarsko-krajoznawczych i ekologicznych oraz warsztatów z embossingu, kulinarnych, florystycznych i mydlarskich dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (plan 30.000,00 zł)
  W realizację powyższego zadania zaangażowanych jest 5 podmiotów organizujących zajęcia edukacyjne w formie lekcji logorytmiki dla Dzieci z Zespołem Downa oraz zajęcia z wychowania fizycznego, wokalno – muzyczne i logopedyczne, a także naukę jazdy na rowerze i warsztaty stolarskie.
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych (plan 100.000,00 zł)
  z przeznaczeniem na dotacje dla 6 podmiotów organizujących dla osób z różnymi niepełnosprawnościami głównie: zajęcia logopedyczne, ćwiczenia usprawniające psychoruchowo i sesje w komorze normobarycznej, gimnastykę korekcyjną, hipoterapię, a także terapię metodą integracji sensorycznej i rehabilitację domową dla osób, które mają trudności z wychodzeniem z domu.

Z uwagi na epidemię koronowirusa odstąpiono od realizacji zadań: kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych.

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. 462, z późn. zm.) 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 862.300,00 zł, z których wydatkowano **182.039,25 zł** (21,11%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 91.353,13 zł (14,85%)
- pozostałe wydatki bieżące 90.686,12 zł (36,72%)
  obejmujące: czynsz – 70.138,68 zł, zakup energii – 4.425,15 zł, *zakup usług remontowych* (naprawy i konserwacje) – *196,80 zł (17,42%)*, a także zakup usług – 15.925,49 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 12.099.973,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **6.183.774,89 zł** (51,11%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.611.511,43 zł (51,34%)
  Przeciętne zatrudnienie wyniosło 155,54 et.
  Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych) wynosiła 4.330 zł. Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 293 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (20,00%)
  Sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 571.263,46 zł (50,34%)
  w tym m.in.: zakup usług – 177.123,91 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 202.456,29 zł, zakup energii – 78.733,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 26.168,04 zł, podatek od nieruchomości – 4.201,00 zł, czynsz – 67.265,40 zł, *wydatki związane z remontami – 12.715,25 zł (13,82%)*; Poniesione wydatki remontowe dotyczą konserwacji urządzeń biurowych, windy, systemu alarmowego i CCTV, klimatyzacji, urządzeń p.poż., centrali telefonicznej, a także samochodu.

Zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł wydatki na modernizację budynku wykorzystane zostaną w II półroczu na wymianę drzwi przeciwpożarowych w budynku MUP.

W okresie epidemii Miejski Urząd Pracy realizuje zadania związane z pakietem ustaw zwanych „tarczą antykryzysową". Do dnia 30 czerwca br. do Miejskiego Urzędu Pracy wpłynęło 26 447 wniosków i uzupełnień o udzielenie wsparcia przez uprawnione podmioty. W okresie sprawozdawczym przyznano wsparcie 21 132 przedsiębiorcom / pracodawcom / organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 109.251.258,94 zł.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 3.988,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykonane zostały w wysokości **3.987,53 zł** (100%) i przeznaczone na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

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 78.550.050,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 79.725.052,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.175.002,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (rozdz. 85403) – 76.416,00 zł,
  - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 21.885,00 zł,
  - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdz. 85406) – 14.142,00 zł,
  - internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410) – 12.133,00 zł,
  - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) – 1.179.501,00 zł,
  - młodzieżowe ośrodki socjoterapii (rozdz. 85421) – 15.000,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
  - świetlice szkolne (rozdz. 85401) – 123.353,00 zł,
  - placówki wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 20.722,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 1.179.501,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, natomiast kwota 4.700,00 zł dotyczyła zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w I półroczu 2020 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,
- 7 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 2 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,

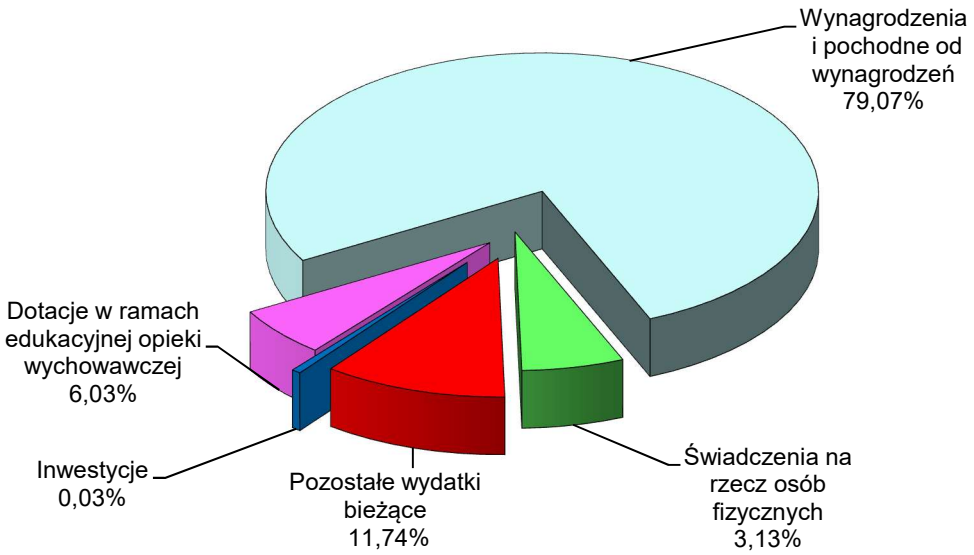
oraz przez placówki prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymujące dotacje, tj.:
- 1 specjalny ośrodek wychowawczy,
- 1 bursę i 1 internat,

a także w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez:
- 20 przedszkoli,
- 1 oddział przedszkolny funkcjonujący przy szkole podstawowej,
- 8 poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- 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 **41.197.469,71 zł**, tj. 51,67% którą przeznaczono na:
- wydatki bieżące 41.186.579,71 zł (51,76%)
  w tym: związane z remontami – 45.310,47 zł (40,00%)
- wydatki inwestycyjne 10.890,00 zł (7,19%)

Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2020 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.



Kwota 41.197.469,71 zł została przeznaczona na:

I.	funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	37.271.789,27 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 45.310,47 zł,	
	inwestycje – 10.890,00 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	102.029,36 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	2.465.058,68 zł
IV.	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	89.957,00 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	1.268.635,40 zł

I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Zrealizowane w wysokości **37.271.789,27 zł** (51,66%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.574.145,84 zł (52,41%)
   z tego:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.078.440,71 zł,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.517.372,26 zł,
   - wynagrodzenia bezosobowe – 21.160,29 zł,
   - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Emerytur Pomostowych – 4.957.172,58 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	11 964 212,76	2 238 036,84	676,00	1 076 479,32
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 421 115,26	811 669,18	12 900,64	888 722,29
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	547 248,41	96 816,76		32 699,11
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 112 701,32	687 594,74	2 669,15	564 056,02
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 750 232,23	306 107,63	1 265,96	293 848,02
85410 - Internaty i bursy szkolne	4 497 051,39	760 121,64	4 702,08	1 756 305,47
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	324 411,89	56 825,79	464,96	51 964,41
OGÓŁEM	27 616 973,26	4 957 172,58	22 678,79	4 664 074,64

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 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.

Od stycznia 2020 roku wprowadzono regulację płac w wysokości średnio 300 zł/etat dla pracowników niepedagogicznych mającą na celu m.in. ujednolicenie płac w obrębie tych samych stanowisk (kontynuacja regulacji płac wprowadzonej w lipcu 2019 roku).

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	393,30	4 703	7,30	3 098
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	79,28	6 876	39,19	3 235
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11,72	7 030	1,00	3 000
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120,43	4 804	16,05	3 315
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	41,75	4 728	20,89	3 317
85410 - Internaty i bursy szkolne	81,63	4 593	99,41	2 984
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6,65	5 533	3,14	3 924
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	734,76	4 988	186,98	3 123

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.678,79 zł (23,00%)
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wypłatę odszkodowania pracownikowi w wyniku ugody sądowej

3) pozostałe wydatki bieżące 4.664.074,64 zł (47,89%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.428.764,99 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.028.423,26 zł,
- *usługi remontowe – 45.310,47 zł (40,00%)*

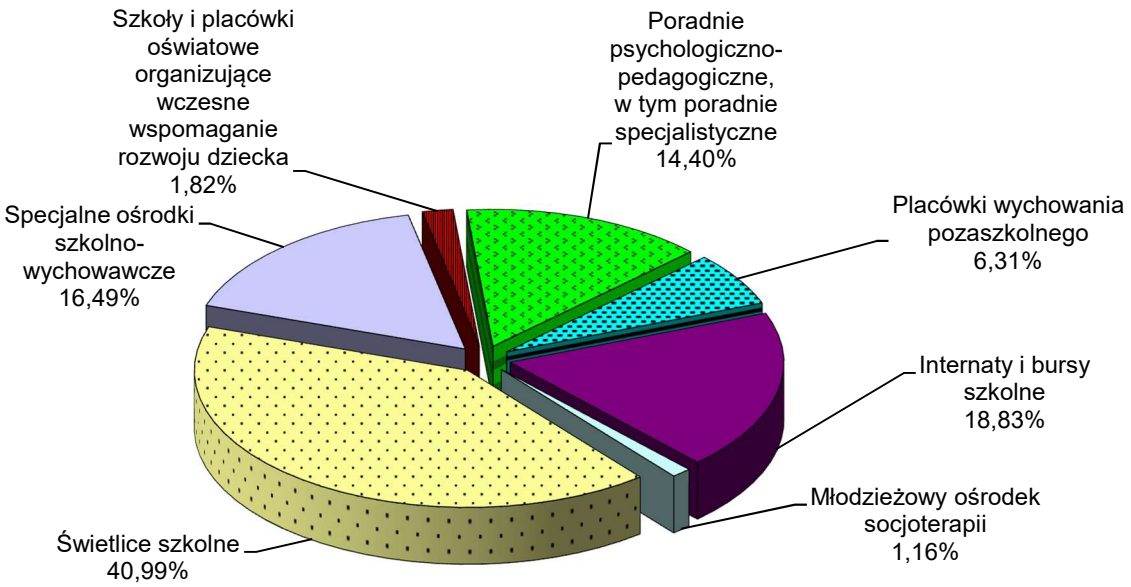
Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:
- *specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403) – 13.888,60 zł,*
- *poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) – 13.464,66 zł,*
- *placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 2.496,90 zł,*
- *internacie i bursach szkolnych (rozdz. 85410) – 15.291,92 zł,*
- *młodzieżowym ośrodku socjoterapii (rozdz. 85421) – 168,39 zł.*

- pozostałe usługi – 318.514,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 247.443,60 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 32.863,68 zł,
- zakup biletów komunikacji zbiorowej oraz delegacje krajowe – 2.583,68 zł;

4) inwestycje 10.890,00 zł (7,19%)
Wydatkowane środki przeznaczono na zakupy inwestycyjne (schodołaz) na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej. Zakupy inwestycyjne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 oraz w Bursie Szkolnej nr 2 i nr 3 będą realizowane w II półroczu.

5) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze (plan 4.700,00 zł)

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich funkcjonowanie w I półroczu 2020 roku.



II. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) wydatkowano **102.029,36 zł** (31,39%), z tego na:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 89.219,36,00 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek – 12.810,00 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 **2.465.058,68 zł** (53,81%).

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 624.436,20 zł (54,30%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 3.016,60 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 35 wychowanków.

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) przekazano dotację w kwocie 1.421.717,30 zł (53,27%), z tego dla: poradni – 867.783,84 zł, przedszkoli – 521.911,35 zł, punktu przedszkolnego – 16.361,93 zł, specjalnego ośrodka wychowawczego – 7.017,12 zł, szkoły podstawowej w zakresie oddziału przedszkolnego – 8.643,06 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 i poradni – 389,84 zł. W I półroczu zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla średniomiesięcznie 371 dzieci w poradniach, 210 dzieci w przedszkolach, 7 dzieci w punkcie przedszkolnym, 3 dzieci w specjalnym ośrodku wychowawczym i 3 dzieci w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

W formie dotacji do niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozdz. 85410) przekazano środki w wysokości 418.905,18 zł (54,97%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu wynosiła 827,10 zł, natomiast bursy 696,14 zł. W placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 88 wychowanków.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85412) wydatkowano kwotę **89.957,00 zł** (34,60%), z tego na:

- realizację programów promujących wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście" (dotacje) 18.710,00 zł (14,39%)
  W wyniku otwartego konkursu ofert wyłoniono 14 organizacji pozarządowych, które przygotowały propozycję dla najmłodszych mieszkańców miasta na organizację półkolonii, zajęć rekreacyjnych i sportowych m.in. z: koszykówki, żeglarstwa oraz wycieczek rowerowych oraz warsztatów turystyczno-krajoznawczych. W I półroczu dotacje przekazano 3 podmiotom. Pozostała realizacja wydatków zaplanowana jest na II półrocze.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 71.247,00 zł (54,81%)
  Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, głównie na realizację akcji „Zima w mieście". Dzieci mogły skorzystać m.in. z: zajęć sportowych, gier planszowych, żywej gry planszowej, warsztatów kulinarnych i o tematyce turystyczno-krajoznawczej oraz spacerów po Lublinie. Z zajęć organizowanych w ramach „Zimy w mieście" skorzystało ok. 2.500 dzieci. 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, warsztatach w Muzeum Wsi Lubelskiej, warsztatach kreatywnych i kulinarnych, grach miejskich i wycieczkach po Lublinie. Realizacja wydatków w ramach „Lata w mieście 2020" zaplanowana jest na II półrocze.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów zostały wydatkowane w kwocie **1.268.635,40 zł** (52,67%), z tego na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) 1.148.235,40 zł (64,17%)
  z tego:
  - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.147.855,40 zł
    Środki w kwocie 915.956,33 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
    W ramach pomocy przyznano:
    - 1 669 stypendiów szkolnych na rok szkolny 2019/2020 w wysokości od 106 zł do 242 zł miesięcznie w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia,
    - 76 zasiłków szkolnych (w formie jednorazowej pomocy) w wysokości: 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. (z późn. zm.) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin.
  - zakup biletów komunikacji zbiorowej dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 380,00 zł
    Zakupiono 2 bilety okresowe dla 2 uczniów szkół ponadpodstawowych.
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 120.400,00 zł (19,44%)
  z przeznaczeniem na jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce
  Jednorazowe stypendia za I semestr roku szkolnego 2019/2020 wypłacono 994 uczniom średnio po 121 zł.

Natomiast zaplanowane w kwocie 279.350,00 zł wydatki na jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich wydatkowane będą w II półroczu.

Stypendia udzielane są zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 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.).

Dział 855 – Rodzina

Na realizację wydatków tego działu w budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 46.878.099,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 291.261,90 zł, tj. do wysokości 47.169.360,90 zł.

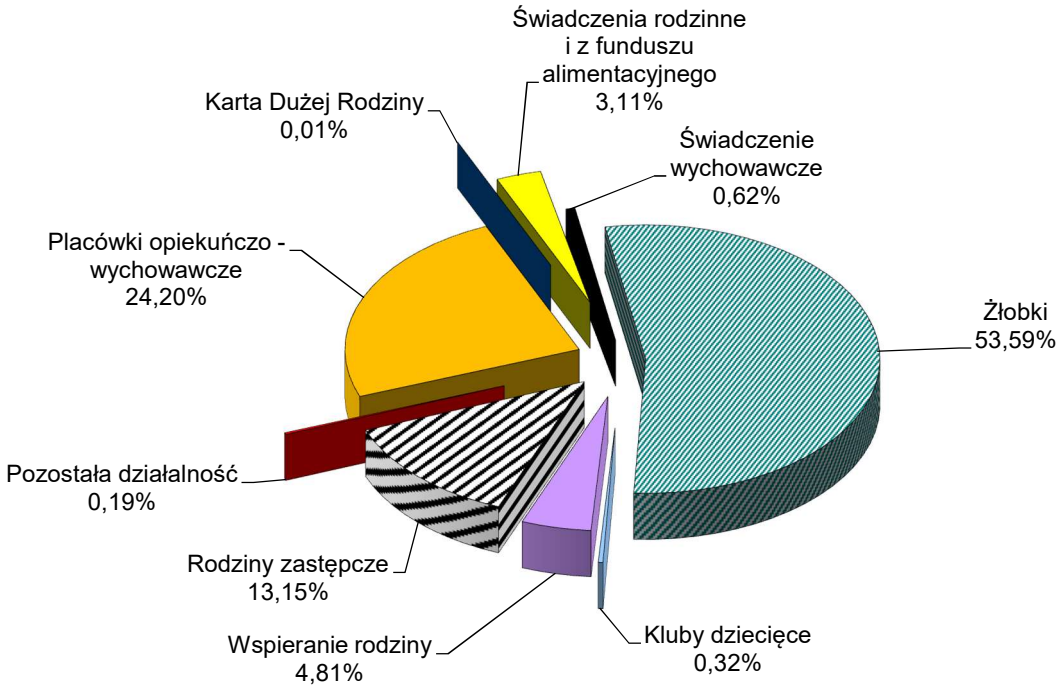
Zwiększenie wynikało:

- ze zwiększenia wydatków dotyczących:
  - świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) – 30.251,00 zł,
  - Karty Dużej Rodziny (rozdz. 85503) – 99,00 zł,
  - wspierania rodziny (rozdz. 85504) – 6.861,00 zł,
  - tworzenia i funkcjonowania żłobków (rozdz. 85505) – 214.023,00 zł,
  - działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510) – 74.888,90 zł,
- ze zmniejszenia wydatków na rodziny zastępcze (rozdz. 85508) o kwotę 34.861,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 652.320,00 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".

Zaplanowane wydatki wykorzystano w 44,38%, tj. w kwocie **20.936.033,76 zł** (wydatki bieżące 44,45%)*, w tym wydatki związane z remontami – 96.315,06 zł (42,67%).*

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 130.251,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykonane zostały w wysokości **128.809,50 zł** (98,89%) i przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 8.559,24 zł).

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane w wysokości 1.400.000,00 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 46,51%, tj. w kwocie **651.191,51 zł** i przeznaczone na:

1) dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pozostałe wydatki bieżące) 226,26 zł (0,03%)
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 650.965,25 zł (93,00%) (w tym odsetki – 30.983,08 zł)

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 70.099,00 zł wykorzystano kwotę **98,68 zł** (0,14%) i przeznaczono na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus" (plan 70.000,00 zł).
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.

W I półroczu zorganizowano Akcję „Sposób na zabicie koroNUDY" skierowaną do lubelskich rodzin, w ramach której zapytano lubelskie rodziny, zarówno dzieci, jak i rodziców, w jaki sposób angażują się w walkę z koronawirusem oraz jak radzą sobie w czasie, który muszą spędzać w domu z powodu pandemii COVID-19. Przy pomocy zdjęć i rysunków lublinianie pokazali swoją codzienność w czasie pandemii koronawirusa. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Nadesłane w odpowiedzi zdjęcia na bieżąco publikowane były na stronie Urzędu Miasta Lublin oraz facebooku Miasto Lublin. W marcu rozpoczęto realizację przetargu nieograniczonego na druk kart Rodzina Trzy Plus.
W II półroczu planowane są m.in. organizacja: konkursu fotograficznego „Z rodziną w Polskę", kolejnej edycji konkursu plastycznego „Rodziny inspirują Lublin – Lublin wielu pokoleń", druk kart w ramach Programu „Rodzina Trzy Plus" oraz zakup materiałów promocyjnych.

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 2.063.661,00 zł, z której wykorzystano **1.007.541,95 zł** (48,82%), z tego na:

1) dotacje dla 16 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 575.000,00 zł (50,00%)
   z tego dla:
   – 12 placówek opiekuńczych – 375.290,00 zł (liczba osób korzystających – 393, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 159,16 zł)

- 3 placówek specjalistycznych – 180.210,00 zł (liczba osób korzystających – 85, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 353,35 zł)
- 1 placówki opiekuńczo-specjalistycznej – 19.500,00 zł (liczba osób korzystających – 14, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 232,14 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.

W okresie od 12 marca do 24 maja 2020 roku w związku z epidemią COVID-19 placówki wsparcia dziennego zawiesiły działalność. W tym okresie prowadziły działalność zdalną utrzymując kontakt on-line oraz telefoniczny z wychowankami.

2) wspieranie rodziny 431.919,26 zł (47,36%)

z przeznaczeniem na wydatki dotyczące asystentów rodziny (47,61%), z tego:

- wynagrodzenia (15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 402.878,39 zł (47,20%)

  Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła 3.206 zł. Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 326 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.465,91 zł (79,22%)
- pozostałe wydatki bieżące 23.574,96 zł (50,31%)

  obejmujące m.in.: podróże służbowe krajowe – 2.706,00 zł, usługi zdrowotne – 177,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.959,60 zł

W okresie sprawozdawczym wsparciem objętych było 228 rodzin niewydolnych wychowawczo lub przejawiających inne trudności w funkcjonowaniu, pomocą objęto 538 dzieci. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Na dzień 30 czerwca 2020 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).

W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z funkcjonowaniem rodzin wspierających (plan 4.800,00 zł) w związku z brakiem osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy (do 100 zł miesięcznie na każde dziecko).

3) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w ramach Programu „Dobry Start" (w tym odsetki – 16,11 zł) 622,69 zł (38,92%)

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowane w kwocie 27.299.222,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 41,10%, tj. w wysokości **11.219.992,96 zł**, z tego na:

1) Miejski Zespół Żłobków 8.838.792,96 zł (46,12%)
   z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (305 et.) 7.749.472,85 zł (48,38%)
     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 3.438 zł. Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 300 zł/et.
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.174,18 zł (10,17%)
     Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP, tj. na zakup okularów, wody i odzieży dla personelu żłobków.
   - pozostałe wydatki bieżące 1.082.145,93 zł (35,80%)
     m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wynosiła 6 zł) – 218.309,76 zł, zakup energii – 339.166,87 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 243.425,00 zł, zakup usług – 101.228,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 84.144,17 zł, *wydatki związane z remontami – 83.946,75 zł (52,47%)* z przeznaczeniem na:
     - remont ogólnobudowlany pomieszczeń Żłobka nr 1 (m.in.: remont łazienki, malowanie sypialni) – 40.959,00 zł,
     - remont dachu na budynku Żłobka nr 2 – 25.953,00 zł,

     a także na naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie drobnych awarii oraz konserwację dźwigów i urządzeń w żłobkach – 17.034,75 zł. Ponadto w lipcu br. została zawarta umowa na remont gzymsów i malowanie pomieszczeń w budynku Żłobka nr 3. Płatności ponoszone będą w drugim półroczu.

     Zaplanowane w kwocie 51.000,00 zł wydatki na modernizacje budynków wykorzystane zostaną w II półroczu br. na przebudowę instalacji solarnej w Żłobku nr 9. W I półroczu zawarto umowę na dostawę i montaż osłon termicznych (płatność w kwocie 31.180,50 zł poniesiono w lipcu br.) oraz dostawę i montaż urządzeń zabezpieczających instalację solarną (płatność w kwocie 19.790,70 zł zaplanowano na 18 sierpnia br.).

   W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 1 209 miejscami w 9 żłobkach. W I półroczu br. w okresie funkcjonowania żłobków z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie 547 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku (wraz z wydatkami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa) stanowił kwotę 1.333 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.), wynosi 260 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 65 zł za każdą dodatkową godzinę.

2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 2.381.200,00 (29,27%)
   W I półroczu 2020 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 992 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 249.600,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **68.000,00 zł** (27,24%).

W I półroczu 2020 r. przekazano dotacje dla 5 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych klubach dziecięcych skorzystało przeciętnie miesięcznie 57 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 5.690.239,00 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.753.537,28 zł**, tj. 48,39% planu, z której sfinansowano:

1) system pieczy zastępczej 2.753.532,69 zł (48,39%)
   z tego:

- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 2.240.307,38 zł (49,58%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 209.082,71 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 – 13.619,06 zł
  - świadczenia i wynagrodzenia dla 4 rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) – 2.109,26 zł
  - świadczenia dla 299 rodzin zastępczych, w których przebywało 413 dzieci oraz wynagrodzenia osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 2.224.579,06 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	223	290	1.263.137,23	669,39
Niezawodowa	65	79	474.998,70	977,36
Zawodowa	4	11	122.086,95	1.488,87; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.041,05
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	7	33	364.356,18	1.339,54; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 957,58

- utrzymanie mieszkania dla 1 zawodowej rodziny zastępczej 2.134,13 zł (85,37%)
  obejmujące: zakup usług – 83,04 zł, zakup energii – 840,57 zł, opłaty czynszowe i inne – 1.210,52 zł
  Zgodnie z umową rodzina dokonuje zwrotu poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu na podstawie rachunków wystawianych przez MOPR.

- usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 215.999,53 zł (39,27%)
  z tego:
  - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 68 wychowanków (361 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 517,95 zł) – 186.981,53 zł
  - pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 3 wychowanków (3 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 1.577,00 zł) – 4.731,00 zł
  - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 4 wychowanków (4 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 6.071,75 zł) – 24.287,00 zł
- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 295.091,65 zł (48,00%)
  z tego:
  – wynagrodzenia (10,83 et.) i pochodne od wynagrodzeń 275.030,43 zł (47,82%)
  Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.129 zł. Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 315 zł/et.
  – świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.465,99 zł (77,02%)
  – pozostałe wydatki bieżące 16.595,23 zł (47,27%)
  obejmujące m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.952,34 zł, usługi zdrowotne – 156,00 zł oraz podróże służbowe krajowe – 1.800,00 zł

  W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 160 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 262 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2020 roku na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przypadało średnio 15 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 związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z obchodami Dni Rodzicielstwa Zastępczego (plan 3.500,00 zł).

2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanego dla rodzin zastępczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 0,90 zł) 4,59 zł (0,92%)

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 10.172.288,90 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.067.260,71 zł**, tj. 49,81% planowanej wielkości, z tego na:

1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto 4.754.389,30 zł (49,83%)
   w tym wydatki związane z remontami – 12.368,31 zł (20,38%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- utrzymanie Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom" wraz z sześcioma placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – Rodzinkami, Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg – Zarembiny wraz z czterema placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – Domy Rodzinne, Domu Dziecka im. J. Korczaka, Rodzinnego Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego 4.649.061,30 zł (50,64%)
  z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.697.386,16 zł (49,34%)
    Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w: Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom" i 6 Rodzinkach średnio 291 zł/et., Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i 4 Domach Rodzinnych średnio 263 zł/et., Pogotowiu Opiekuńczym średnio 239 zł/et., Rodzinnym Domu Dziecka w kwocie średnio 300 zł/et. oraz Domu Dziecka im. J. Korczaka w kwocie średnio 287 zł/et.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 53.940,79 zł (63,60%)
    głównie kieszonkowe dla wychowanków (od 10 zł do 80 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 897.734,35 zł (56,01%)
    w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 206.729,97 zł, energia – 158.488,53 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 7,57 zł/os. do 12,48 zł/os.) – 205.922,56 zł, zakup usług – 146.088,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 94.246,51 zł, zakup leków – 17.042,49 zł, *wydatki związane remontami – 12.368,31 zł (20,38%)*
    Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:
    - malowanie klatki schodowej w Centrum oraz Rodzince nr 1 i nr 2, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, samochodu w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom" i Rodzinkach – 5.004,19 zł,
    - naprawy pieców c.o. i gazowego, przeglądy i naprawy instalacji, samochodów, sprzętu i wyposażenia w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i Domach Rodzinnych – 3.375,27 zł,
    - malowanie pokoi wychowanków, naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji, urządzeń i samochodu w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 3.625,31 zł,
    - konserwację węzła c.o. w Rodzinnym Domu Dziecka – 90,06 zł,
    - naprawy centrali telefonicznej, samochodu, sprzętu i urządzeń w Pogotowiu Opiekuńczym – 273,48 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	330	5.977	48,5	4.098
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	275	5.775	37,94	4.386
Dom Dziecka im. J. Korczaka	30	139	6.948	22,27	4.408
Rodzinny Dom Dziecka	8	39	4.801	3,5	5.002
Pogotowie Opiekuńcze	30	178	6.095	24,16	4.484

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2020 roku

- usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 105.328,00 zł (30,98%)
  z tego na pomoc:
  - pieniężną na kontynuowanie nauki dla 34 wychowanków – 81.243,00 zł (155 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 524,15 zł)
  - na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 5 wychowanków – 10.206,00 zł (5 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 2.041,20 zł)
  - pieniężną na usamodzielnienie 3 wychowanków – 13.879,00 zł (3 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 4.626,33 zł)

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu br. nie zostały wydatkowane środki na zadaniu modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka (plan 20.000,00 zł). Z uwagi na ogłoszony stan epidemii COVID-19 i zamknięcie placówki odstąpiono od przebudowy łazienki w suterenie.

2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 312.821,41 zł (49,56%)
   W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 1 placówce socjalizacyjnej (Dom Młodzieży SOS) – 99.000,00 zł (liczba osób korzystających – 5, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 3.300,00 zł) i 3 placówkom rodzinnym (Dom im. Matki Weroniki, Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 213.821,41 zł (liczba osób korzystających – 15, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.375,79 zł).

3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 50,00 zł (100%)

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 94.000,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **39.601,17 zł** (42,13%). Z powyższej kwoty sfinansowano utrzymanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in.: opłaty za energię – 17.388,84 zł, usługi – 4.142,46 zł, czynsz – 15.920,70 zł, zakup materiałów – 603,17 zł.

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 I półroczu br. 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 18 usamodzielniających się wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 943 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 132.320.103,00 zł, którą zwiększono do kwoty 133.386.904,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.066.801,00 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie roku i dotyczyło zwiększenia planowanych wydatków na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) – 100.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni (rozdz. 90004) – 718.900,00 zł,
- oświetlenie miasta (rozdz. 90015) – 358.320,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026) – 125.258,00 zł,

oraz zmniejszenia planowanych wydatków na:

- oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 20.000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (rozdz. 90095) – 215.677,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 632.500,00 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach zielonego budżetu obywatelskiego,
- 992.143,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 20.000,00 zł dotyczy środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na ochronę lubelskich pomników przyrody.

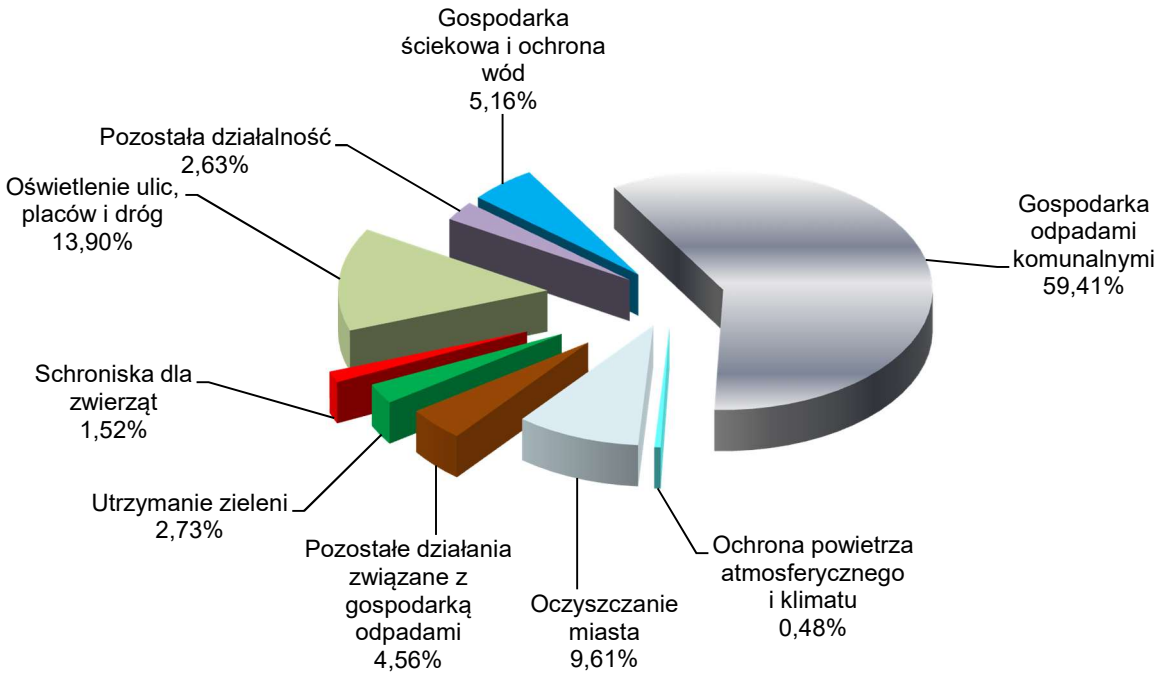
Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **62.611.758,28 zł** (46,94%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 62.107.456,92 zł (49,69%)
  w tym wydatki na remonty – 122.505,84 zł (16,84%)
- wydatki majątkowe 504.301,36 zł (6,00%)

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 9.431.000,00 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **3.228.944,69 zł** (34,24%), którą przeznaczono na:

1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 442.185,92 zł (18,35%)
   z tego:

- eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 394.177,30 zł (26,28%)
  Wydatki obejmują m.in. czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, studni, wpustów deszczowych, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji deszczowej.
- konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 48.008,62 zł (30,01%)
  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.

W I półroczu nie nastąpiły płatności na zadaniach:

- program "Złap deszczówkę" (plan 50.000,00 zł). Zatwierdzonych zostało 10 wniosków do dofinansowania w II półroczu br.
- odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy – inwestycje (plan 200.000,00 zł). Trwają negocjacje w celu nabycia kolejnych gruntów.
- odwodnienie ul. Zawilcowej (plan 400.000,00 zł). Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie rowu odwadniającego przy skarpie Parku Zawilcowa (płatność w kwocie 11.070,00 zł w II półroczu). Realizacja zadania w II półroczu br.
- dokumentacja przyszłościowa (plan 100.000,00 zł). Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ul. Farmaceutycznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich, płatność w kwocie 96.210,00 zł planowana jest w II półroczu.

2) opłatę za usługi wodne 2.784.234,01 zł (39,68%)
   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 za IV kwartał 2019 r. i za I kwartał 2020 r. w wysokościach wskazanych w informacjach przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 2.524,76 zł (63,12%)
   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.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane w wysokości 71.200.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **37.195.464,05 zł** (52,24%), którą przeznaczono na system gospodarowania odpadami obejmujący:

- obsługę systemu gospodarowania odpadami 1.950.245,21 zł (50,98%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.565.974,30 zł (51,03%)

Zrealizowana kwota wynagrodzeń (1.323.424,87 zł) obejmuje:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.151.750,60 zł
  Przeciętne wynagrodzenie dla 42,61 et. (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 4.433 zł. Podwyżka w kwocie średnio 350 zł/ et. została wprowadzona od 1.04.2020 r.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 171.674,27 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów) 500,00 zł (50,00%)

– pozostałe wydatki bieżące 383.770,91 zł (50,76%)
głównie na: zakup materiałów biurowych – 2.604,54 zł, zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami, szkolenia) – 214.054,62 zł, podróże służbowe krajowe – 2.890,06 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.503,00 zł, opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 109.530,24 zł

- funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 2.246.697,96 zł (55,05%)
  Z powyższej kwoty sfinansowano m.in: wynagrodzenie za zarządzanie składowiskiem i administrowanie infrastrukturą towarzyszącą w okresie od listopada 2019 r. do kwietnia 2020 r. przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 2.207.311,96 zł oraz podatek od nieruchomości – 38.442,00 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 32.148.155,69 zł (52,86%)
  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 626.315,33 zł (39,67%)
  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.
- likwidację dzikich wysypisk 224.049,86 zł (53,74%)
  W ramach zadania uprzątnięto 92 dzikie wysypiska m.in. przy: ul. Romera, ul. Wrońskiej, ul. Puławskiej, ul. Strzembosza, ul. Laury, ul. Mełgiewskiej, ul. Nałęczowskiej, ul. Różanej, ul. Wyżynnej, ul. Kaczeńcowej, ul. Turystycznej, ul. Zemborzyckiej.

W I półroczu nie nastąpiły płatności na zadaniach w ramach systemu gospodarowania odpadami:

- inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie (plan 455.100,00 zł) – zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu monitoringu wizyjnego składowiska na kwotę 447.445,71 zł,
- edukacja ekologiczna (plan 30.000,00 zł) – realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 13.580.000,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **6.018.818,25 zł** (44,32%), którą przeznaczono na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym 5.079.587,65 zł (43,79%)
  Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem 2 661 koszy (w tym 101 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 939.230,60 zł (47,44%)
  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.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 8.068.558,00 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 21,21%, co stanowi kwotę **1.711.580,37 zł**, z której przeznaczono na:

1) zieleń w mieście 1.710.463,37 zł (28,41%)
   z tego na:

- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym 948.956,54 zł (47,45%)
  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.
- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym 622.079,51 zł (28,05%)
  Wykorzystane środki przeznaczone zostały na konserwację zieleni obejmującą m.in.: koszenie trawników, 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.
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 10.000,00 zł (33,33%)
  W I półroczu zawarto umowę na zawieszenie 315 szt. pułapek feromonowych typu lejkowego na 112 drzewach znajdujących się m.in.: przy ul. Solarza, ul. Świętochowskiego, ul. Obywatelskiej, ul. Staszica oraz na Placu Litewskim, Placu Wolności, nad Zalewem Zemborzyckim, w Ogrodzie Saskim. W okresie jesiennym zaplanowane jest grabienie i utylizacja liści kasztanowców.
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 3.000,00 zł (42,86%)
  W ramach zadania zlikwidowano niebezpieczne dla ludzi rośliny porastające tereny przy ulicy: Wądolnej, Generała Ducha, Willowej, Watykańskiej, Sławinkowskiej, Franczaka „Lalka" oraz Północnej.
- prace interwencyjne 63.230,39 zł (76,18%)
  Środki wykorzystane zostały na zabezpieczenie 60 drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 34.599,43 zł (64,19%)
  Sfinansowano m.in. specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne na dębie 700-lecia przy ul. Muzycznej oraz wykonanie rabaty na rondzie im. Rotmistrza Pileckiego. Ponadto ustawiono skrzynki na kwiaty jednoroczne na barierkach w pasie drogowym ul. Jana Pawła II.
- budowa skwerów (wydatki majątkowe) 28.597,50 zł (99,99%)
  Sfinansowano dokumentację projektową rewitalizacji skweru im. Arcybiskupa Józefa Życińskiego.

2) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 1.117,00 zł (0,08%)

W I półroczu br. nie nastąpiły płatności w ramach zadań:

- leczenie i konserwacja starodrzewu (plan 62.000,00 zł). Zaplanowano 35 zabiegów pielęgnacyjnych drzew m.in. przy ulicach: Letniej, Żniwnej, Roztocze, Kuronia, Bernardyńskiej, Dolnej 3-go Maja, Romanowskiego, Gdańskiej, Nowickiego, Okrzei, Bursztynowej, Kraszewskiego oraz na terenie cmentarza przy ul. Unickiej. Zakres prac obejmować będzie wykonanie cięć sanitarnych i korygujących, usunięcie uszkodzonych gałęzi, zabezpieczenie ubytków wgłębnych, założenie wiązań elastycznych.
- nasadzenia roślinne (plan 500.000,00 zł). Wykonano łany żółtych słoneczników w pasie drogowym ul. Jana Pawła II oraz na rondzie 100-lecia KUL z okazji 100. Rocznicy Urodzin Jana Pawła II. Płatności w II półroczu. Ponadto w czerwcu zawarto umowę na nasadzenia drzew wzdłuż traktu pieszo-rowerowego od ul. Klepackiego do ul. Lipniak oraz przy al. Solidarności (w pobliżu ul. Głównej) wraz z pielęgnacją.
- doposażenie terenów zielonych (plan 100.000,00 zł). Zakupiono i ustawiono 3 ławki wyposażone w panel fotowoltaiczny oraz 3 kosze wyposażone w panel fotowoltaiczny, akumulator oraz moduł telemetryczny

informujący o zapełnieniu kosza wzdłuż ścieżki od ul. Bryńskiego do Mostu Kultury (płatność na kwotę 90.582,12 zł w II półroczu br.).

- przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 (plan 600.000,00 zł). Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.
- inwestycje - Ogród Saski (plan 250.000,00 zł). Realizacja zadania (budowa altany) została wstrzymana z uwagi na ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 88.500,00 zł),
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 591.000,00 zł).

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 **301.278,26 zł**, tj. (30,13%). Zrealizowano 42 przedsięwzięcia, z czego 39 dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe, 2 na pompy ciepła oraz 1 na system hybrydowy. Powyższe dofinansowanie przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin nr 544/XVI/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 2.310.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **950.821,66 zł** (41,16%).

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Na dzień 30 czerwca 2020 r. w schronisku umieszczonych było 197 psów, 60 kotów i 64 zwierzęta egzotyczne.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 16.455.520,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **8.705.494,63 zł**, co stanowi 52,90%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia 8.639.087,63 zł (57,79%) obejmujące głównie:
  - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej m.in. przez urządzenia oświetlenia drogowego (31 100 punktów świetlnych), przejścia podziemne i tunele (406 punktów świetlnych), iluminację obiektów (443 punkty świetlne) – 6.254.138,24 zł
  - konserwację i obsługę tych urządzeń – 2.374.617,39 zł
  - *remonty urządzeń oświetlenia – 10.332,00 zł (20,66%)*, w ramach których wykonano naprawy oświetlenia na moście przy ul. Zamojskiej oraz kładki na osiedlu „Świt"
- utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych 66.407,00 zł (9,95%)
  Wydatkowana kwota dotyczy głównie opłat za zużycie energii elektrycznej m.in. na Placu Litewskim, Deptaku, altany i woliery dla pawi w Ogrodzie Saskim, podświetlenia ławek na skwerze Zbigniewa Hołdy przy ul. Lipowej, a także utrzymania i bieżącej konserwacji studni zasilania podziemnego służących do udostępniania energii elektrycznej. Płatność za wymianę uszkodzonych lamp oświetleniowych nastąpi w II półroczu br. (plan 117.000,00 zł).

W I półroczu br. nie nastąpiły płatności w ramach zadań:

- oświetlenie ulic – inwestycje (plan 480.000,00 zł)

W okresie sprawozdawczym ustawiono 6 lamp oświetleniowych na fragmencie ul. Irysowej (kwota 65.805,00 zł – płatność w lipcu). W ramach kontynuacji rozbudowy i przebudowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary zawarto umowę (na kwotę 146.124,00 zł) na ustawienie 22 słupów oświetleniowych przy ulicach:

Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej, Montażowej, Motorowej. Zawarto umowy na budowę 4 słupów oświetleniowych zejścia ze schodów od ul. Szczytowej w kierunku ul. Jana Pawła II (na kwotę 39.114,00 zł) oraz na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia schodów prowadzących z ulicy Okrzei na wysokości bloków nr 10 i 12 do wąwozu (na kwotę 7.600,00 zł). Trwają ustalenia dotyczące ustawienia 2 lamp hybrydowych przy ul. Kosynierów.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 358.320,00 zł)

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w wysokości 3.472.058,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **2.853.266,81 zł** (82,18%), którą przeznaczono na:

1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 374.403,29 zł (37,82%)
   z tego:
   - fundusz rekultywacyjny 250.000,00 zł (50,00%)
     Obowiązek tworzenia funduszu rekultywacyjnego wynika z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797, 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 105.569,15 zł (30,16%)
     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 18.834,14 zł (15,70%)
     W ramach umowy na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w I półroczu poniesiono wydatek za zdemontowanie 1 613 m^2 pokryć dachowych oraz odebranie 24,23 Mg odpadów zawierających azbest. Zadanie jest kontynuowane w II półroczu.

2) opłatę za korzystanie ze środowiska 2.478.863,52 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 2020 r. poz. 1219) za składowanie odpadów oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Opłata jest wnoszona do 31 marca za rok poprzedni na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

W I półroczu br. nie wystąpiły płatności w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 20.000,00 zł).

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 7.869.768,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **1.646.089,56 zł** (20,92%), którą przeznaczono na:

1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1.280.568,82 zł (22,32%)
   z tego na:
   - eksploatację bieżącą i konserwację zdrojów ulicznych 23.230,16 zł (15,49%)
     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 15.887,71 zł (19,86%)
     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 386.084,86 zł (40,22%)
  W ramach zadania ponoszono wydatki związane z bieżącą obsługą i konserwacją zespołu fontann multimedialnych wraz z zapleczem technicznym i wyposażeniem technologicznym na Placu Litewskim, a także całodobową ochronę obiektu.
- konserwację i utrzymanie szaletów miejskich 333.333,30 zł (41,67%)
  Wydatki obejmują utrzymanie szaletów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Zamkowej i Gazowej.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 51.008,40 zł (51,01%)
  Powyższe środki przeznaczono na uprzątnięcie 27 terenów poprzez m.in. koszenie traw i chwastów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów m.in. przy ulicach: Koło, Zimowa, Przeskok, Mełgiewska, Cienista, Sierpińskiego, Łużyczan oraz alei Warszawskiej.
- utrzymanie placów zabaw, siłowni i miejsc rekreacji 188.434,22 zł (37,17%)
  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 w ramach *wydatków remontowych* wymieniono oprawy oświetleniowe w trawniku na skwerze przy ul. Sowińskiego *za kwotę 5.200,00 (74,29%).*
- monitoring środowiska 12.071,22 zł (48,28%)
  Poniesiony *wydatek remontowy (60,36%)* dotyczy prac serwisowych urządzeń kontrolno-pomiarowych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 118.378,13 zł (44,01%)
  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 I półroczu 2020 roku podjęto 359 interwencji, w trakcie których odłowiono 293 zwierzęta.
- realizację programu opieki nad zwierzętami
  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 14.296,10 zł (76,86%)
  Z powyższej kwoty sfinansowano m.in. koszty wynajęcia pomieszczeń przy ul. Krężnickiej 236 na potrzeby przechowywania zwierząt oraz zakup 2240 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 13.065,00 zł (37,33%)
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wykonanie plansz wystawienniczych w ramach kampanii społecznej pn. „Miasto to też Twój Dom – Masz wpływ na dobrą atmosferę". Ponadto wykonano 800 szt. tabliczek „Dbam o atmosferę – nie truję sąsiada" oraz podjęto działania promocyjne w ramach projektu pn. „Koalicja antysmogowa".
- ciągi komunikacyjne 89.823,01 zł (20,84%)
  W ramach zrealizowanych w kwocie *78.198,24 zł (18,65%) wydatków remontowych* sfinansowano głównie: konserwację alejek z kruszyw mineralnych w Ogrodzie Saskim i Parku Zawilcowa, naprawę nawierzchni w Parku Jana Pawła II i Parku Rury, parkingu przy ul. Herbowej.
- utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 16.178,11 zł (26,96%)
  W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na utrzymanie i bieżącą konserwację 5 słupów ogłoszeniowych i 16 gablot (magazynowanie, montaż i demontaż).
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (zadania bieżące) 17.170,94 zł (11,95%)
  w tym: *remonty – 16.704,38 zł (16,66%)*
- inwestycje 1.607,66 zł (0,08%)
  Wydatek poniesiono w ramach zadania dokumentacja przyszłościowa (99,98%) na opłaty przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej - zasilanie systemu monitoringu na terenie przyszłego Bluszczowa Park oraz zasilanie imprez okolicznościowych na terenie płyty boiska przy ul. Daszyńskiego.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 365.520,74 zł (17,15%)

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków na zadaniach:
- utrzymanie zapory czołowej (plan 100.000,00 zł). W ramach zadania ponoszone są wydatki na utrzymanie i konserwacje zapory czołowej Zalewu Zemborzyckiego. Prace polegają głównie na koszeniu skarp, rowów opaskowych oraz odmulaniu rowów opaskowych. Wykonano pierwszy etap prac - płatność nastąpiła lipcu br.
- program ochrony środowiska (plan 50.000,00 zł). Zawarto umowę na opracowanie „Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowiska, w tym opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Lublina na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027".
- budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym (wydatki inwestycyjne plan 204.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dostarczono i zamontowano kładkę stalową do pomnika ks. Emiliana Kowcza przy ul. Droga Męczenników Majdanka. W II półroczu planowane jest opracowanie dokumentacji i wykonanie ciągu pieszego łączącego ul. Berylową z ul. Onyksową oraz budowa schodów terenowych w rejonie ul. Kiwerskiego 5,7 - Lwowskiej 14,17 (zadanie realizowane będzie przez RSM „Motor" przy współfinansowaniu Gminy Lublin).
- Zalew Zemborzycki (plan 1.845,00 zł). Zaplanowane wydatki dotyczą nadzorów autorskich w okresie rękojmi i gwarancji wykonania zadania pn. „rozbiórka istniejącej przepompowni wody i budowa nowej przepompowni wody P1 w rejonie ul. Grzybowej oraz remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego".
- place zabaw i tereny rekreacyjne (wydatki inwestycyjne plan 420.000,00 zł). Zawarto umowy na: budowę placu zabaw przy ul. Jana Sawy, wymianę części urządzeń oraz montaż nowych zestawów na placu zabaw przy ul. Peowiaków. W II półroczu planowana jest dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw na części działki nr 164/12 obręb 28 arkusz 3 naprzeciwko bloków przy ul. Zana 58 i ul. Zana 60.
- wsparcie rozwoju ROD (plan 1.000.000,00 zł). Zadanie planowane do realizacji w II półroczu. W I półroczu wpłynęło 37 wniosków na wsparcie rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych na kwotę 2.095.380,38 zł. Umowy będą sukcesywnie podpisywane w II półroczu br.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – inwestycje (plan 381.600,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 58.199.610,00 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 58.647.610,00 zł.

Kwota zmiany 448.000,00 zł wynika ze zwiększenia środków na:
- dotację celową na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena (rozdz. 92106) – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tzw. „końcówek mocy" do systemu nagłośnieniowego Sali Andersena,
- dokumentację przyszłościową (rozdz. 92109) – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego dostosowania pomieszczeń przy ul. Herberta 14 pod funkcję domu kultury,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury (rozdz. 92109) – 205.000,00 zł w związku z organizacją Sylwestra 2019 na Placu Litewskim,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice" (rozdz. 92109) – 34.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin" (rozdz. 92109) – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta,
- dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" (rozdz. 92109) – 36.900,00 zł z przeznaczeniem na badanie rynku na temat społecznego zapotrzebowania na projekt rozbudowy Domu Słów, studium wykonalności wraz z testem pomocy publicznej,
- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozdz. 92116) – 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta,

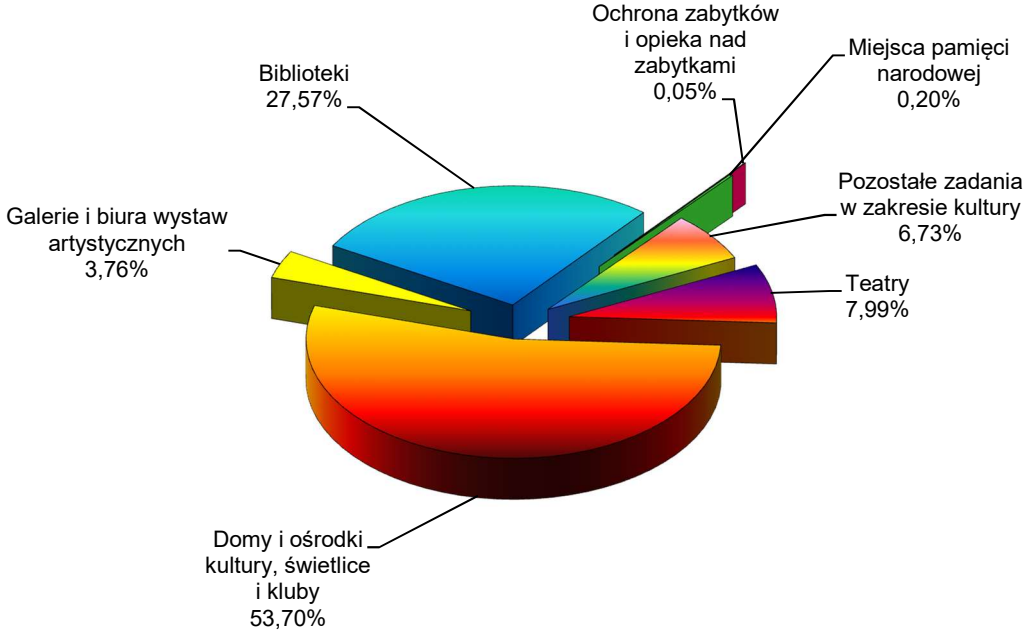
– wydatki związane z ochroną zabytków (rozdz. 92120) – 59.600,00 zł, w wyniku zmniejszenia o kwotę 250.400,00 zł wydatków na obiekty zabytkowe oraz zwiększenia o 310.000,00 zł dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 10.000,00 zł,

oraz ze zmniejszenia planu wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozdz. 92105) – 8.500,00 zł w wyniku wprowadzenia do planu wydatków zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 41.500,00 zł oraz zmniejszenia zaplanowanych środków na pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury o kwotę 50.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 44,22% planu, co stanowi kwotę **25.935.983,16 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 25.812.446,23 zł (44,48%)
- wydatki majątkowe 123.536,93 zł (20,01%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w I półroczu 2020 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 24.107.706,93 zł (46,10% planowanej wielkości), stanowiące 92,95% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,64% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 24.002.374,00 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów), natomiast w kwocie 105.332,93 zł w formie dotacji na inwestycje, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości osiągnięte w I półroczu 2020 roku przez miejskie instytucje kultury. Zrealizowano przychody w wysokości 26.224.241,99 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 23.627.632,86 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 351.670,39 zł i stanowiły 1,34% osiągniętych przychodów instytucji, przychody własne – 1.803.331,60 zł, tj. 6,88% wykonanych przychodów, zaś dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące w kwocie 24.069.240,00 zł – 91,78% osiągniętych przychodów.

Podstawowe wielkości dotyczące instytucji kultury w I półroczu 2020 r.

Lp.	Instytucja Kultury	Liczba etatów	Średnia płaca	Osiągnięte przychody na 30.06.2020 r.	z tego: Przekazana dotacja podmiotowa (w tym środki od Rad Dzielnic)	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 30.06.2020 r.	Przekazana dotacja celowa na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Teatr im. H. CH. Andersena	49	4 343	2 252 731,26	2 023 132,00		229 599,26		89,81%	2 300 541,56	50 000,00
2	DDK "Bronowice"	18	3 598	923 753,37	874 000,00		49 753,37		94,61%	832 722,37	
3	DDK Węglin	15	4 008	909 093,85	818 000,00		91 093,85		89,98%	824 332,05	
4	ZPiT "LUBLIN" im. W. Kaniorowej	26	3 687	883 671,54	724 515,00		159 156,54		81,99%	871 985,19	
5	Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"	60	3 691	2 358 683,06	2 250 000,00	14 333,00	68 836,62	25 513,44	95,39%	2 432 629,38	
6	OMIT "Rozdroża"	7	4 436	742 527,09	701 100,00		26 427,09	15 000,00	94,42%	373 892,27	
7	Centrum Kultury	95	4 179	5 687 004,31	4 894 160,00		538 344,31	254 500,00	86,06%	5 067 141,46	
8	Teatr Stary	16	4 707	1 640 461,00	1 327 867,00		307 715,95	4 878,05	80,94%	1 274 984,45	
9	Warsztaty Kultury	36	4 201	2 487 218,41	2 320 000,00	38 200,00	87 228,51	41 789,90	93,28%	1 729 275,56	
10	Galeria Labirynt	18	3 840	1 119 505,89	974 600,00		144 905,89		87,06%	1 007 334,36	
11	MBP im. H. Łopacińskiego	167	3 815	7 219 592,21	7 095 000,00	14 333,00	100 270,21	9 989,00	98,27%	6 912 794,21	55 332,93
	Łącznie	507	4 046	26 224 241,99	24 002 374,00	66 866,00	1 803 331,60	351 670,39	91,53%	23 627 632,86	105 332,93

przekazane dotacje na zadania bieżące ze środków własnych budżetu miasta 24 069 240,00 2 155 001,99

Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej samorządowych instytucji kultury znajduje się w części pn. „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku".

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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W I półroczu 2020 roku z zaplanowanych środków w wysokości 5.131.500,00 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **1.745.016,70 zł**, tj. 34,01% 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 1.125.250,00 zł (33,50%)
  z tego na zadania:
  - miasto kultury – 803.500,00 zł
    Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 49 podmiotów 67 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, konkursy, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).
  - dzielnice kultury – 321.750,00 zł
    Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 32 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic (m.in. akcja „Zima w mieście").
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 259.120,00 zł (51,82%)
  Przyznano 123 stypendia w następujących kategoriach:
  - za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej - jednorazowe stypendium otrzymało 59 osób w wysokości od 300 zł do 1.500 zł,
  - na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury – stypendium przyznano 50 osobom w wysokości od 2.800 zł do 10.000 zł,
  - na czynny udział w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursach, festiwalach, przeglądach lub projektach kulturalnych odbywających się poza Lublinem - przyznano 14 jednorazowych stypendiów 14 osobom w wysokości od 300 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 62.500,00 zł (20,83%)
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę 25 nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności.
  W okresie sprawozdawczym nie zostały przyznane nagrody w kategoriach: Nagroda Artystyczna Miasta Lublin za 2019 rok, Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2019 roku, Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności oraz Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury za 2019 rok. W drugiej połowie lipca pracę zakończyła Komisja do spraw Nagród, która przedstawiła rekomendacje do tegorocznych nagród w ww. kategoriach. W drugiej połowie sierpnia Prezydent Miasta Lublin ogłosi nazwiska laureatów. Nagrody zostaną wręczone 3 września br. podczas Sesji Rady Miasta Lublin.
  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 298.146,70 zł (31,38%)
  w tym: honoraria, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 22.104,16 zł

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: Ekumenicznego Koncertu Kolęd i Pieśni Bożonarodzeniowych Różnych Tradycji Chrześcijańskich, X Ogólnopolskiego Przeglądu Kolęd Zespołów i Grup Kolędniczych z udziałem wykonawców i zespołów ludowych, Koncertu Chwały, spotkań poświęconych zwiększaniu dostępności do kultury osób z niepełnosprawnościami, wystaw w Galerii Saskiej, akcji „Zima w mieście", koncertu Opus Magnum – KULowskie wieczory z muzyką, a także towarzyszących obchodom 451 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.

Wydatki w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 41.500,00 zł), „kultura dla wszystkich" (plan 100.000,00 zł) oraz „tworzenie kolekcji sztuki współczesnej" będą realizowane w II półroczu br. (plan 40.000,00 zł).

rozdz. 92106 – Teatry

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 4.079.400,00 zł na dotacje dla Teatru im. H. Ch. Andersena w okresie sprawozdawczym wydatkowano 50,82%, tj. kwotę **2.073.132,00 zł** i przeznaczono na:

- dotację podmiotową 2.023.132,00 zł (50,21%)
- dotację celową na inwestycje 50.000,00 zł (100%)
  którą przeznaczono na zakup tzw. „końcówek mocy" do systemu nagłośnieniowego Sali Andersena.

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

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 31.354.410,00 zł wydatkowano 44,42%, tj. kwotę **13.927.846,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) dotację dla Centrum Kultury 4.894.160,00 zł (47,13%)
2) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice" 874.000,00 zł (44,97%)
   Zaplanowana w kwocie 45.000,00 zł dotacja celowa na inwestycje dla DDK „Bronowice" zostanie wykorzystana w II półroczu br. na zakup i montaż klimatyzacji.
3) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin" 818.000,00 zł (50,03%)
   w tym na zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 10.000,00 zł,
4) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" 2.250.000,00 zł (48,65%)
5) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża" 701.100,00 zł (42,70%)
6) dotację dla Teatru Starego 1.327.867,00 zł (49,81%)
7) dotację dla Warsztatów Kultury 2.320.000,00 zł (37,96%)
8) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin" im. Wandy Kaniorowej 724.515,00 zł (40,80%)
   Zaplanowana dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów (plan 80.000,00 zł) wykorzystana zostanie w kwocie 40.000,00 zł w II półroczu br. na zakup kostiumów i dodatków.
9) dokumentacja przyszłościowa (wydatki majątkowe) 18.204,00 zł (10,71%)
   Poniesione wydatki dotyczą wykonania wstępnej koncepcji branży architektonicznej na budowę Bronowickiego Centrum Kultury przy ul. Łabędziej. Trwają uzgodnienia dotyczące akceptacji ww. koncepcji, a także wynajmu pomieszczeń przy ul. Herberta 14 pod funkcję domu kultury.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na remont tarasu widokowego Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim z terminem realizacji do 30 czerwca 2020 r. Płatność w kwocie 99.753,00 zł nastąpiła w lipcu br.

W I półroczu nie zostały poniesione wydatki na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 300.000,00 zł).

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 2.042.600,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **974.600,00 zł**, tj. 47,71% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Galerii

Labirynt. Zaplanowana w kwocie 40.000,00 zł dotacja celowa na inwestycje dla Galerii zostanie wykorzystana w II półroczu br. na zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zestawu do audiodeskrypcji dla osób niewidomych.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 15.089.700,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **7.150.332,93 zł**, tj. 47,39% planu z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego – 7.095.000,00 zł (47,97%)
- dotację celową na inwestycje – 55.332,93 zł (18,44%), którą przeznaczono na zakup części pierwszego wyposażenia do Filii MBP nr 6 i nr 27 przy Al. Racławickich 22, tj. instalację systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz wykonanie żaluzji drewnianych.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z zaplanowanych środków w wysokości 850.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **12.945,00 zł** (1,52%) i przeznaczono na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (1,82%).

Powyższa kwota została przekazana na konserwację techniczną rzeźby Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia z płaskorzeźbą św. Rozalii na cokole zlokalizowanej na skwerze przed kościołem pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5 (5.828,00 zł) oraz na przygotowanie koncepcji wzmocnienia muru cmentarza przy ul. Kalinowszczyzna (7.117,00 zł).

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

- remontu i konserwacji ołtarza pw. św. Marii Magdaleny w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 62.184,00 zł,
- prac konserwatorskich przy kredensji w zakrystii oraz przy czterech zabytkowych żyrandolach kościoła z okresu Księstwa Warszawskiego w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 71.930,00 zł,
- wykonania izolacji zewnętrznej ściany fundamentowej od strony ul. Olejnej w części północnej budynku, fundamentów ściany południowej i zachodniej w części południowej budynku przy ul. Olejnej 7 – 34.468,00 zł,
- rekonstrukcji malarstwa i fryzu w pomieszczeniu nr 104, rekonstrukcji stropu drewnianego w pomieszczeniu nr 101, renowacji stropu, naprawy i malowania ścian, odtworzenia zamurowanej niszy w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1 – 82.876,00 zł,
- zakończenia prac przy polichromii zewnętrznych ścian przedsionka i chóru oraz ściany zachodniej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 173.385,00 zł,
- renowacji sklepienia pod emporą chóru muzycznego w kościele przy ul. Królewskiej 9 – 53.388,00 zł,
- prac konserwatorskich elewacji kamienicy przy ul. Rynek 12 – 8.116,00 zł,
- remontu i konserwacji ołtarza pw. św. Jana Nepomucena, prac konserwatorskich przy łuku tęczowym w Kościele Rektoralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 – 109.008,00 zł,
- remontu dachu z wymianą pokrycia w kamienicy przy ul. Grodzkiej 36A/ul. Kowalskiej 19 – 91.700,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania utrzymanie obiektów zabytkowych (plan 77.700,00 zł) zawarto umowę na przeprowadzenie ekspertyzy technicznej części podziemnej i cokołu kapliczki z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego, znajdującej się w dawnym zespole klasztornym powizytkowskim przy ul. Zesłańców Sybiru z terminem realizacji do dnia 10 czerwca 2020 r. Płatność w kwocie 7.257,00 zł nastąpiła w lipcu br. W pozostałym zakresie realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19. Na podstawie ekspertyzy planowane jest w roku 2021 zlecenie projektu budowlanego wraz z programem prac konserwatorskich i restauratorskich.

Ponadto w czerwcu br. w ramach zadania inwestycyjnego „dokumentacja przyszłościowa" (plan 12.300,00 zł) zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na umieszczenie 5 masztów flagowych, w tym: 3 stałe i 2 składane na balkonie Ratusza. Realizacja oraz płatność nastąpią w II połowie br.

W I półroczu nie zostały poniesione wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej (plan 50.000,00 zł). W II półroczu br. planowane jest opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lublin na lata kolejne.

rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Planowane w wysokości 100.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **52.110,53 zł** (52,11%), 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 przy pomnikach na Placu Litewskim, a także zakup gazu do zniczy uruchamianych podczas uroczystości państwowych. Ponadto w ramach zadania sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem Masztu Niepodległości na rondzie im. Romana Dmowskiego, tj. zakup nowych flag, wymianę oraz utylizację zużytych flag.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 50.087.892,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększono do wysokości 51.643.764,52 zł, tj. o kwotę 1.555.872,52 zł w wyniku:

- zwiększenia środków na obiekty sportowe (rozdz. 92601) – 28.150,00 zł,
- zmniejszenia środków na instytucje kultury fizycznej (rozdz. 92604) – 1.100.000,00 zł,
- zwiększenia środków na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) – 2.513.922,52 zł,
- zwiększenia środków na pozostałą działalność (rozdz. 92695) – 113.800,00 zł.

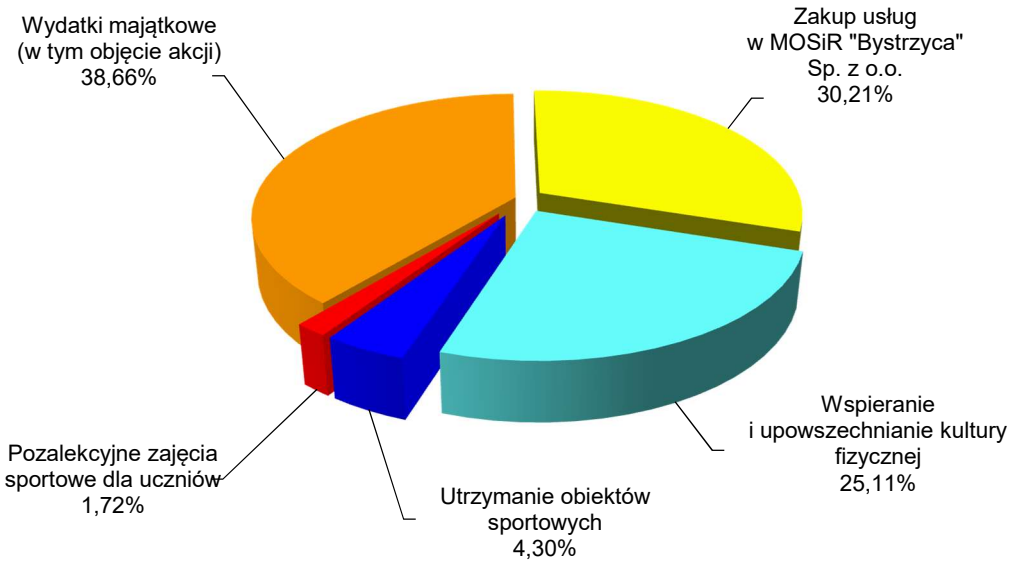
W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 53.872,52 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 140.000,00 zł dotyczy środków z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży",
- 130.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **25.606.326,39 zł** (49,58%), z tego:

- wydatki bieżące 15.707.509,23 zł (43,93%)
  w tym remonty – 10.851,23 zł (14,41%)
- wydatki majątkowe 9.898.817,16 zł (62,31%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W I półroczu 2020 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 25.956.427,00 zł wydatkowano kwotę **11.778.000,21 zł** (45,38%), z tego:

- wydatki bieżące 8.839.183,05 zł (44,74%)
  w tym remonty – 10.851,23 zł (14,41%)
- wydatki majątkowe 2.938.817,16 zł (47,40%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

1) komunalne obiekty sportowe 9.148.113,05 zł (41,25%)
   z tego:
   - organizacja zajęć i imprez na boiskach - „Moje Boisko – Orlik 2012" i „Biały Orlik" 95.007,98 zł (15,83%)
     Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (80.561,98 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 (14.446,00 zł). Koszt 1 roboczogodziny wyniósł: „Moje Boisko – Orlik 2012" – 28,00 zł (animator), „Biały Orlik" – 35,00 zł (animator) i 20,32 zł (pracownik wypożyczalni łyżew).
   - utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012" i „Biały Orlik" 428.592,00 zł (36,74%)
     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 (11,43 et., średnia płaca 2.918 zł) – 292.960,63 zł, zakup usług (w tym: usługa demontażu składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1) – 84.874,43 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 291,50 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.776,00 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 8.362,81 zł, zakup energii – 23.475,40 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – *6.851,23 zł (11,58%).*
   - utrzymanie boisk osiedlowych 90.340,37 zł (49,82%)
     w tym: *wydatki związane z remontami – 4.000,00 zł (50,00%)*, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 80.000,00 zł (48,19%)
     Środki przeznaczono m.in. na wykonanie oceny stanu technicznego urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk osiedlowych oraz na remonty - naprawę nawierzchni jezdnej urządzenia skateparku – fun box na boisku przy ul. Krochmalnej. Ponadto w ramach otwartego konkursu ofert w celu zabezpieczenia funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania skateparku przy ul. Rusałka oraz toru rowerowego przy ul. Przerwy-Tetmajera zlecono realizację zadań publicznych „Skatepark Rusałka dla Aktywnych" (Akademia Piłkarska Motor Lublin) oraz „Hopki na sportowo" (Lubelska Scena Dirtu). W ramach obu zadań przewidziano organizację bezpłatnych zajęć sportowych na ww. obiektach. W lipcu br. zlecono realizację zadania publicznego „Boisko dla każdego" celem zapewnienia funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania boisk i innych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta.
   - utrzymanie obiektów sportowych 488.738,54 zł (48,73%)
     Powyższe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (30.082,30 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (50.819,32 zł), hali sportowej, boisk i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych (173.916,79 zł) oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 (233.920,13 zł). Sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (12,50 et., średnia płaca 3.315 zł) – 331.203,53 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70,00 zł, zakup materiałów –

7.168,08 zł, zakup energii – 118.602,10 zł, zakup usług – 16.467,83 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.227,00 zł.

- zakup usług w MOSIR „Bystrzyca" Sp. z o.o. 7.736.504,16 zł (46,05%)

  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 szkolenia sportowego z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkową i nożną, tenisa stołowego, żużla, karate tradycyjnego, pływania, triathlonu, taekwon-do, łucznictwa oraz goalball, a także uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Lublin realizujących zajęcia sportowe z pływania oraz uczniowie biorący udział w zajęciach wychowania fizycznego z wykorzystaniem pływalni w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Łabędzia". W okresie sprawozdawczym w ramach zakupionej usługi zostały udostępnione mieszkańcom obiekty sportowe m.in.: pływalnia oraz Fit Gym Complex w Aqua Lublin, hala sportowa oraz sala sportów walki w Hali Globus, pływalnia, hala sportowa oraz sale tenisa stołowego przy Al. Zygmuntowskich 4, stadion przy Al. Zygmuntowskich 5 oraz hala sportowa przy ul. Leszczyńskiego 19.

  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wszystkie obiekty zarządzane przez MOSiR „Bystrzyca" zostały zamknięte od 11 marca br. Obiekty były otwierane sukcesywnie po 4 maja br. zachowując środki ostrożności oraz stosując się do reguł sanitarnych. Ubytek dochodów z tego tytułu w I półroczu wyniósł 5.835,507 tys. zł. Z uwagi na utrzymanie obiektów w pełnej sprawności, a także finansowanie wynagrodzeń pracowników MOSiR „Bystrzyca" środki były przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.

- inwestycje 308.930,00 zł (12,77%)

  z tego:

  - budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 31.980,00 zł (1,60%)

    W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na budowę budynku szatniowo-gospodarczego dla istniejącego boiska rugby. Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na prognozowany ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19. Realizacja zadania będzie możliwa po otrzymaniu dofinansowania z Programu Sportowa Polska 2020 (złożono wniosek o dofinansowanie na kwotę 1.032.300 zł).
  - budowa stadionu żużlowego 233.700,00 zł (62,19%)

    W okresie sprawozdawczym zakończono realizację I etapu wielobranżowego projektu koncepcyjnego oraz programu funcjonalno-użytkowego dla przebudowy stadionu piłkarsko-żużlowego.
  - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 43.250,00 zł (100%)

  W I półroczu br. nie wydatkowano środków w kwocie 6.150,00 zł na wydatki bieżące w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe) 2.629.887,16 zł (69,56%)

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane w wysokości 4.387.831,00 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **3.460.000,00 zł** (78,85%), z tego na:

1) objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca" Sp. z o.o. (31 000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł) 3.100.000,00 zł (77,50%)

   z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych inwestycji i remontów obiektów będących w zasobie spółki m.in. przystosowanie stadionu żużlowego do wymogów Ekstra Ligi Żużlowej, wykonanie dodatkowego zasilenia energetycznego na stadionie lekkoatletycznym dla potrzeb obsługi imprez sportowych, modernizację wentylacji mechanicznej w Aqua Lublin – etap II, konserwację powłoki lakierniczej podłogi w Hali Globus

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe) 360.000,00 zł (92,82%)
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 14.245.706,52 zł zrealizowano w wysokości **6.428.995,27 zł** (45,13%), z tego:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 5.741.195,27 zł (44,12%)
obejmujące:
   - dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 5.544.124,29 zł (45,07%)
     Powyższe wydatki stanowią dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej na realizację programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w sportach indywidualnych oraz zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2019/2020, realizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych, sport osób niepełnosprawnych, organizację treningów, meczów, zawodów i imprez sportowych w mieście oraz na realizację szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach olimpijskich w ramach programu Mistrz. Dotacje otrzymały podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, m.in.: Klub Uczelniany AZS UMCS, Miejski Klub Sportowy Start S.A., Lubelski Klub Przyjaciół Siatkówki, Akademia Piłkarska Motor Lublin, Organizacja Środowiskowa AZS Województwa Lubelskiego, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Klub Wspinaczkowy „Kotłownia", 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". W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert udzielono również dotacji na realizację zadań: Wolontariat na start, kronikasportu.lublin.eu, szkolenie sportowe w ramach Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego, prowadzenie Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych, Kibice Razem, nauka pływania dla klas I szkół podstawowych, organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2020 w dyscyplinach: brydż sportowy oraz szermierka. Ponadto w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) udzielono dotacji stowarzyszeniom, które zorganizowały m.in.: zawody 1/16 Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej, udział lubelskich seniorów w zimowych ogólnopolskich zawodach sportowych organizacji senioralnych, szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie w lekkiej atletyce.
   - nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 40.000,00 zł (66,67%)
     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 Aleksandra Mirosław – zawodniczka Klubu Wspinaczkowego „Kotłownia", zdobywczyni m.in. I miejsca na Mistrzostwach Świata w 2019 roku we wspinaczce sportowej w konkurencji „na czas" (Hachioji, Japonia),
     - 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 Dawid Dedek – trener drużyny ekstraklasy koszykówki mężczyzn MKS Start Lublin S.A., która w sezonie 2019/2020 zdobyła wicemistrzostwo Polski.
   - organizację imprez sportowych w mieście 14.866,16 zł (15,62%)
     Sfinansowano współorganizację Gali Podsumowania Roku Sportowego 2019. Ponadto rozpoczęto realizację cyklu 18 imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach lokalnych obchodów „40 lat temu tu wszystko się zaczęło" – turnieje piłkarskie dla zawodników w różnych kategoriach wiekowych będą odbywać się także w II półroczu br. W ramach zadania sfinansowano także zakup pucharów oraz innych nagród rzeczowych.

- pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 7.175,00 zł (12,16%)
  Sfinansowano organizację spotkań z utytułowanymi sportowcami oraz przedstawicielami polskich związków sportowych, uczestnictwo uczniów wszystkich szkół z terenu Lublina w rozgrywkach w ramach systemu współzawodnictwa sportu szkolnego organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy, a także udział drużyny Miasta Lublin w Halowym Turnieju Piłki Nożnej z okazji 100-lecia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o puchar Wojewody Lubelskiego. Na podstawie zawartych umów w II półroczu br. planuje się sfinansowanie filmu promującego wydarzenia sportowe jakie odbyły się w Lublinie w 2020 roku.
- realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" 6.028,00 zł (4,02%)
  (dofinansowanie z Polskiego Związku Pływackiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)
  Sfinansowano m.in. wyżywienie, transport i przygotowanie motoryczne w związku z zawodami i zgrupowaniami pływackimi. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Elektronicznych.
- wypłatę stypendiów sportowych wraz z pochodnymi 128.279,30 zł (42,76%)
  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 2020 roku. W okresie sprawozdawczym stypendia wypłacono za okres 4 miesięcy.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 722,52 zł (1,51%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 687.800,00 zł (55,75%)

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 7.053.800,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **3.939.330,91 zł** (55,85%), z tego:

1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów – wydatki bieżące 439.330,91 zł (25,05%)
   Z powyższej kwoty przeznaczono:
   - 21.537,00 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; realizacja w szkołach podstawowych programu pn. „Umiem pływać" (współfinansowanego z dotacji celowej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów) została wstrzymana z uwagi na epidemię COVID-19,
   - 412.953,91 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),
   - 4.840,00 zł na koordynację procesu szkolenia w lekkiej atletyce.

   Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu zamknięcia szkół oraz obiektów sportowych związanego z epidemią COVID-19.
2) objęcie akcji w spółkach sportowych – wydatki majątkowe 3.500.000,00 zł (66,04%)
   z tego:
   - objęcie akcji w MKS Lublin S.A. (19 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł) – 1.900.000,00 zł (63,33%),
   - objęcie akcji w Motor Lublin SA (3 200 akcji o wartości nominalnej 500 zł) – 1.600.000,00 zł (69,57%).

Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 288.553.631,00 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 22.661.771,00 zł, tj. do wysokości 311.215.402,00 zł w związku z:

1) wprowadzeniem projektów zwiększając planowane wydatki na łączną kwotę 2.533.161,00 zł, tj.:
   - „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie" (rozdz. 60004) – 292.603,00 zł,
   - „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego" (rozdz. 75075) – 112.536,00 zł,
   - „AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności" (rozdz. 75095) – 42.693,00 zł,
   - „CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością" (rozdz. 75095) – 101.238,00 zł,
   - „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta" (rozdz. 75095) – 237.866,00 zł,
   - „Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking" (rozdz. 75095) – 50.757,00 zł,
   - „Fachowcy jutra" (rozdz. 80115) – 650.551,00 zł,
   - „Lubelska Wyżyna Specjalistów" (rozdz. 80115) – 377.986,00 zł,
   - „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych" (rozdz. 80115) – 47.533,00 zł,
   - „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (rozdz. 80195) – 100.000,00 zł,
   - „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" (rozdz. 80195) – 164.998,00 zł,
   - „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie" (rozdz. 85505) – 104.000,00 zł,
   - „"Dom Słów" w Lublinie - historia słowa drukowanego" (rozdz. 92120) – 250.400,00 zł;

2) zwiększeniem środków o 20.293.713,00 zł na realizację projektów:
   - „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) – 212.545,00 zł,
   - „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu" (rozdz. 75075) – 50.000,00 zł,
   - „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi" (rozdz. 75095) – 43.253,00 zł,
   - „Making – City" (rozdz. 75095) – 112.024,00 zł,
   - „RCIA - Regional Creative Industries Alliance" (rozdz. 75095) – 99.149,00 zł,
   - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030" (rozdz. 75095) – 300.000,00 zł,
   - „Fun, authentic, simple and trustworthy" (rozdz. 80101) – 27.212,00 zł,
   - „Gospodarstwo domowe bez chemii" (rozdz. 80101) – 8.132,00 zł,
   - „Healthy Living" (rozdz. 80101) – 19.646,00 zł,
   - „Kreacja i motywacja" (rozdz. 80101) – 1.057,00 zł,
   - „Opowiadanie historii" (rozdz. 80101) – 2.886,00 zł,
   - „Otwarte serca, otwarte umysły" (rozdz. 80101) – 1.339,00 zł,
   - „Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju" (rozdz. 80101) – 17.814,00 zł,
   - „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość" (rozdz. 80101) – 11.362,00 zł,
   - „Zaloguj się w naturę" (rozdz. 80101) – 715,00 zł,

- „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” (rozdz. 80102) – 6.255,00 zł,
- „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie” (rozdz. 80115) – 39.271,00 zł,
- „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” (rozdz. 80115) – 1.148,00 zł,
- „Praktyka Młodego Europejczyka” (rozdz. 80115) – 62.710,00 zł,
- „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” (rozdz. 80115) – 83.435,00 zł,
- „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” (rozdz. 80115) – 1.002,00 zł,
- „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” (rozdz. 80115) – 10.088,00 zł,
- „Engaging Disengaged in Transision: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” (rozdz. 80120) – 8.554,00 zł,
- „Include Me” (rozdz. 80120) – 96,00 zł,
- „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” (rozdz. 80120) – 4.500,00 zł,
- „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” (rozdz. 80120) – 10.597,00 zł,
- „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” (rozdz. 80120) – 6.125,00 zł,
- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozdz. 80130) – 2.250.000,00 zł,
- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” (rozdz. 80130) – 5.000,00 zł,
- „AMOR - Autonomous mobile robot” (rozdz. 80140) – 17.604,00 zł,
- „Lublin stawia na zawodowców” (rozdz. 80195) – 285.999,00 zł,
- „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (rozdz. 80195) – 730.952,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozdz. 80195) – 13.600,00 zł,
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (rozdz. 85203) – 420.493,00 zł,
- „Sami dla siebie” (rozdz. 85214) – 977,00 zł,
- „Bank usług środowiskowych” (rozdz. 85295) – 60.708,00 zł,
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozdz. 85295) – 7.771,00 zł,
- „Sami dla siebie” (rozdz. 85295) – 158.843,00 zł,
- „Żłobek bez barier” (rozdz. 85505) – 144.114,00 zł,
- „Żłobek bez barier II” (rozdz. 85505) – 294.183,00 zł,
- „Centrum Rewitalizacji Społecznej” (rozdz. 85595) – 2.799,00 zł,
- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozdz. 85595) – 62.284,00 zł,
- „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” (rozdz. 85595) – 22.258,00 zł,
- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” (rozdz. 90004) – 13.822.448,00 zł,
- „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” (rozdz. 90095) – 113.372,00 zł,
- „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)” (rozdz. 92120) – 10.152,00 zł,
- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” (rozdz. 92195) – 729.241,00 zł;

3) zmniejszeniem wydatków o 210.000,00 zł dotyczącym projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozdz. 60015);

4) przeznaczeniem 44.897,00 zł na zwroty dotyczące projektów:
   - „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” (rozdz. 80195) – 1,00 zł,
   - „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” (rozdz. 85203) – 12.814,00 zł,
   - „Sami dla siebie” (rozdz. 85214) – 927,00 zł,
   - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozdz. 85295) – 31.155,00 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 **46.261.819,70 zł**, tj. 14,86% planu, z tego:

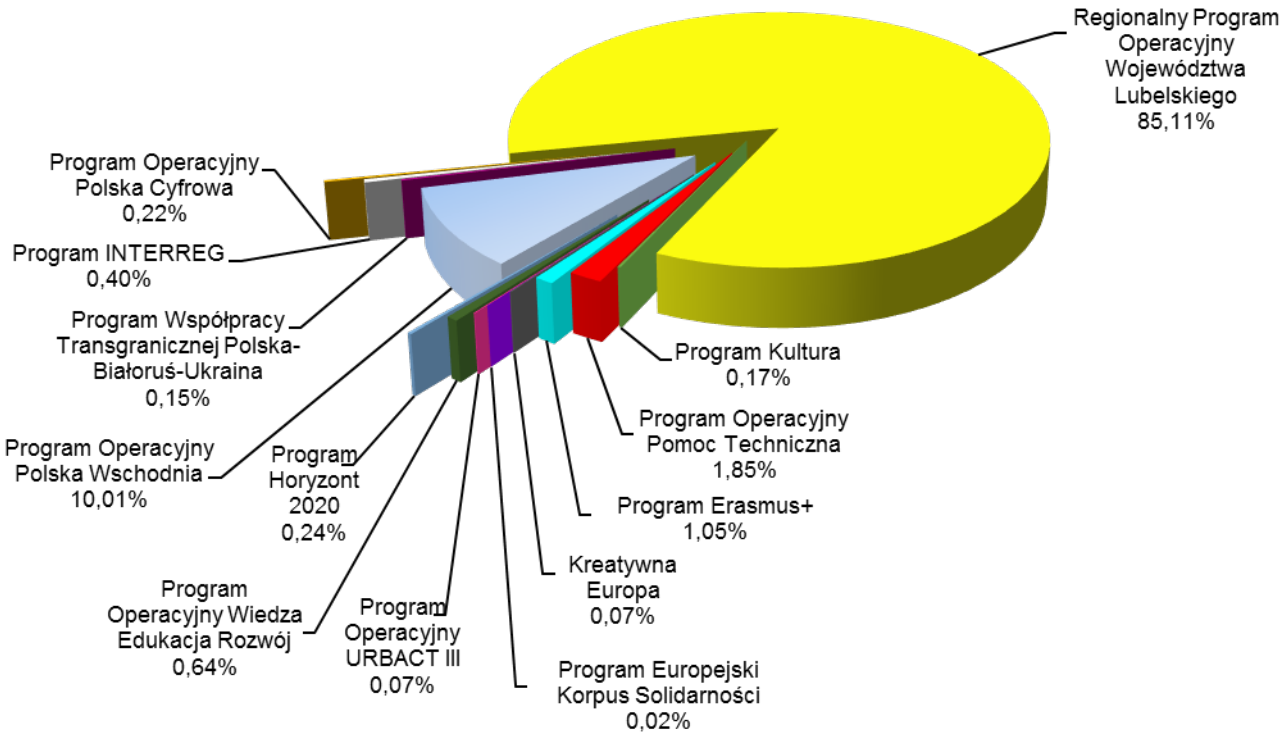
- wydatki bieżące 6.954.766,25 zł (24,96%)
- wydatki majątkowe 39.307.053,45 zł (43,09%)

Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 3,77%, w tym:

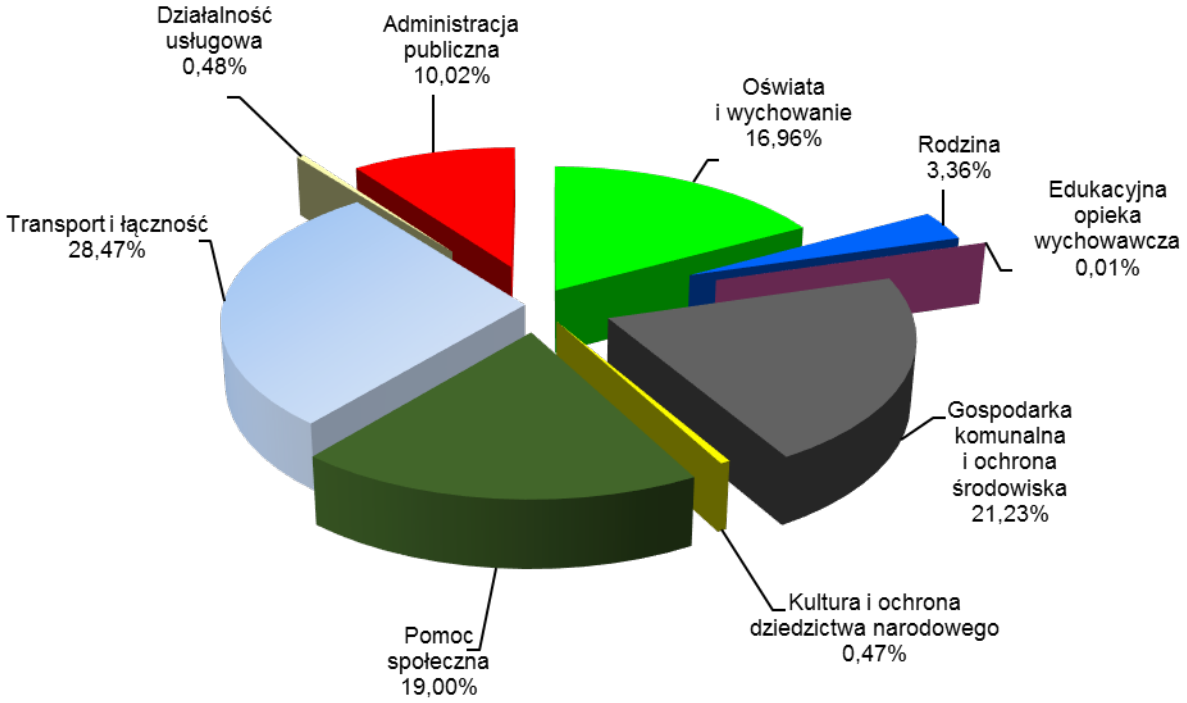
– wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem – 0,61%,
– wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem – 43,09%.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawiają poniższe wykresy.

Według źródła dofinansowania



Według rodzaju zadań



Realizację zadań dofinansowanych i planowanych do dofinansowania ze środków europejskich w I półroczu 2020 roku w podziale na wydziały (biura) Urzędu oraz jednostki budżetowe miasta przedstawia poniższe zestawienie.

Realizacja zadań dofinansowanych ze środków europejskich w podziale na wydziały (biura) Urzędu / jednostki budżetowe miasta

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		Wydziały/biura Urzędu Miasta Lublin	**190 948 214,00**	**29 388 608,18**	**15,39%**
		BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	**525 946,00**	**27 084,96**	**5,15%**
750		Administracja publiczna	498 875,00	27 084,96	5,43%
	75095	Pozostała działalność	498 875,00	27 084,96	5,43%
		INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta	**237 866,00**	**7 085,82**	**2,98%**
		Kadry Nowoczesnego Lublina	**261 009,00**	**19 999,14**	**7,66%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 071,00		
	92195	Pozostała działalność	27 071,00		
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	**27 071,00**		
		BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	**181 043,00**	**10 700,66**	**5,91%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 043,00	10 700,66	5,91%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 851,00	10 700,66	27,54%
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	**38 851,00**	**10 700,66**	**27,54%**
	92195	Pozostała działalność	142 192,00		
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	**142 192,00**		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	**142 306,00**	**30 427,94**	**21,38%**
750		Administracja publiczna	142 306,00	30 427,94	21,38%
	75095	Pozostała działalność	142 306,00	30 427,94	21,38%
		com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	**142 306,00**	**30 427,94**	**21,38%**
		BIURO ROZWOJU TURYSTYKI	**689 930,00**	**70 860,41**	**10,27%**
750		Administracja publiczna	112 536,00	1 911,59	1,70%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 536,00	1 911,59	1,70%
		Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego	**112 536,00**	**1 911,59**	**1,70%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 394,00	68 948,82	11,94%
	92195	Pozostała działalność	577 394,00	68 948,82	11,94%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	**577 394,00**	**68 948,82**	**11,94%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ	**309 895,00**	**70 335,17**	**22,70%**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 895,00	70 335,17	22,70%
	90095	Pozostała działalność	309 895,00	70 335,17	22,70%
		AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	**309 895,00**	**70 335,17**	**22,70%**
		BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH	**1 025 500,00**	**436 124,62**	**42,53%**
750		Administracja publiczna	1 025 500,00	436 124,62	42,53%
	75095	Pozostała działalność	1 025 500,00	436 124,62	42,53%
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	**1 025 500,00**	**436 124,62**	**42,53%**
		WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH	**147 951,00**		
600		Transport i łączność	85 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 000,00		
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	**35 000,00**		
	60095	Pozostała działalność	50 000,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**50 000,00**		
801		Oświata i wychowanie	22 951,00		
	80130	Szkoły zawodowe	22 951,00		
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	**5 001,00**		
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	**17 950,00**		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00		
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	**40 000,00**		
		WYDZIAŁ GEODEZJI	**10 112 317,00**	**519 042,37**	**5,13%**
600		Transport i łączność	10 112 317,00	519 042,37	5,13%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 009 772,00	9 772,00	0,97%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	**1 000 000,00**		

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	**9 772,00**	**9 772,00**	**100,00%**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 502 545,00	509 270,37	20,35%
		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	**2 545,00**		
		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)	**1 500 000,00**	**409 060,37**	**27,27%**
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	**1 000 000,00**	**100 210,00**	**10,02%**
	60095	Pozostała działalność	6 600 000,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**6 600 000,00**		
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**40 000,00**		
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00		
		Kreatywne Przemiany	**40 000,00**		
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	**17 969 396,00**	**3 691 613,39**	**20,54%**
710		Działalność usługowa	6 021 884,00	195 995,48	3,25%
	71095	Pozostała działalność	6 021 884,00	195 995,48	3,25%
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	**6 021 884,00**	**195 995,48**	**3,25%**
750		Administracja publiczna	11 387 845,00	3 495 617,91	30,70%
	75095	Pozostała działalność	11 387 845,00	3 495 617,91	30,70%
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	**11 387 845,00**	**3 495 617,91**	**30,70%**
801		Oświata i wychowanie	559 667,00		
	80130	Szkoły zawodowe	559 667,00		
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	**559 667,00**		
		WYDZIAŁ INICJATYW I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH	**848 102,00**	**99 645,26**	**11,75%**
852		Pomoc społeczna	848 102,00	99 645,26	11,75%
	85295	Pozostała działalność	848 102,00	99 645,26	11,75%

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie	**12 900,00**		
		Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	**4 950,00**	**191,88**	**3,88%**
		Klub Seniora JESTEM	**39 924,00**	**3 554,86**	**8,90%**
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**790 328,00**	**95 898,52**	**12,13%**
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**151 993 722,00**	**23 389 866,77**	**15,39%**
600		Transport i łączność	72 805 429,00	190 035,00	0,26%
	60095	Pozostała działalność	72 805 429,00	190 035,00	0,26%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**72 805 429,00**	**190 035,00**	**0,26%**
801		Oświata i wychowanie	33 297 239,00	6 863 669,53	20,61%
	80130	Szkoły zawodowe	20 315 935,00	5 212 697,57	25,66%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	**16 110 001,00**	**2 681 855,10**	**16,65%**
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	**4 205 934,00**	**2 530 842,47**	**60,17%**
	80195	Pozostała działalność	12 981 304,00	1 650 971,96	12,72%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	**4 015 266,00**	**13 380,00**	**0,33%**
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	**8 966 038,00**	**1 637 591,96**	**18,26%**
852		Pomoc społeczna	8 567 376,00	6 403 671,46	74,74%
	85203	Ośrodki wsparcia	8 567 376,00	6 403 671,46	74,74%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	**3 369 605,00**	**1 528 374,11**	**45,36%**
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	**5 197 771,00**	**4 875 297,35**	**93,80%**
855		Rodzina	104 000,00	103 627,33	99,64%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	104 000,00	103 627,33	99,64%
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	**104 000,00**	**103 627,33**	**99,64%**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 223 594,00	9 749 127,47	26,91%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 223 594,00	9 749 127,47	26,91%

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	**36 223 594,00**	**9 749 127,47**	**26,91%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 084,00	79 735,98	8,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 400,00	79 735,98	31,84%
		"Dom Słów" w Lublinie - historia słowa drukowanego	**250 400,00**	**79 735,98**	**31,84%**
	92195	Pozostała działalność	745 684,00		
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	**745 684,00**		
		WYDZIAŁ KULTURY	**540 542,00**	**60 640,26**	**11,22%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 542,00	60 640,26	11,22%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 842,00	22 440,26	7,66%
		CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)	**292 842,00**	**22 440,26**	**7,66%**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00	38 200,00	15,42%
		Centralny Plac Zabaw	**150 000,00**		
		Lekcje sztuki dla małych i dużych	**50 200,00**	**20 200,00**	**40,24%**
		Lubelskie Święto Kwiatów	**47 500,00**	**18 000,00**	**37,89%**
		WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA	**3 121 566,00**	**313 750,97**	**10,05%**
801		Oświata i wychowanie	3 121 566,00	313 750,97	10,05%
	80115	Technika	1 063 151,00	10 236,12	0,96%
		Fachowcy jutra	**609 221,00**		
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	**355 460,00**		
		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	**98 470,00**	**10 236,12**	**10,40%**
	80195	Pozostała działalność	2 058 415,00	303 514,85	14,75%
		Lublin stawia na zawodowców	**857 914,00**	**92 207,52**	**10,75%**
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	**935 503,00**	**111 345,23**	**11,90%**
		Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	**100 000,00**	**99 962,10**	**99,96%**
		Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	**164 998,00**		
		WYDZIAŁ PLANOWANIA	**40 693,00**	**25 413,57**	**62,45%**
710		Działalność usługowa	40 693,00	25 413,57	62,45%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 693,00	25 413,57	62,45%
		Przestrzeń gminna - lokalna wartość	**40 693,00**	**25 413,57**	**62,45%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	**3 259 305,00**	**643 101,83**	**19,73%**
750		Administracja publiczna	3 059 305,00	643 101,83	21,02%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 150,00	112 857,02	75,16%
		ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	**150 150,00**	**112 857,02**	**75,16%**
	75095	Pozostała działalność	2 909 155,00	530 244,81	18,23%
		AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności	**42 693,00**		
		CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością	**101 238,00**		
		Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	**53 258,00**	**15 421,29**	**28,96%**
		Making - City	**374 368,00**	**93 357,28**	**24,94%**
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	**112 229,00**		
		Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking	**50 757,00**		
		Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	**2 174 612,00**	**421 466,24**	**19,38%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00		
		Kreatywne Przemiany	**100 000,00**		
		Lubelscy Kupcy	**100 000,00**		
		Jednostki	**120 972 291,00**	**16 828 317,47**	**13,91%**
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2	**37 002,00**	**6 685,00**	**18,07%**
801		Oświata i wychowanie	37 002,00	6 685,00	18,07%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	37 002,00	6 685,00	18,07%
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	**37 002,00**	**6 685,00**	**18,07%**
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA	**88 771,00**	**18 215,97**	**20,52%**
852		Pomoc społeczna	88 771,00	18 215,97	20,52%
	85295	Pozostała działalność	88 771,00	18 215,97	20,52%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**88 771,00**	**18 215,97**	**20,52%**
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	**74 522,00**	**11 241,56**	**15,08%**
852		Pomoc społeczna	74 522,00	11 241,56	15,08%
	85295	Pozostała działalność	74 522,00	11 241,56	15,08%

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**74 522,00**	**11 241,56**	**15,08%**
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	**900 710,00**	**20 570,53**	**2,28%**
852		Pomoc społeczna	900 710,00	20 570,53	2,28%
	85295	Pozostała działalność	900 710,00	20 570,53	2,28%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**900 710,00**	**20 570,53**	**2,28%**
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II	**206 629,00**	**57 256,07**	**27,71%**
852		Pomoc społeczna	206 629,00	57 256,07	27,71%
	85295	Pozostała działalność	206 629,00	57 256,07	27,71%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**206 629,00**	**57 256,07**	**27,71%**
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ	**58 955,00**	**12 798,35**	**21,71%**
852		Pomoc społeczna	58 955,00	12 798,35	21,71%
	85295	Pozostała działalność	58 955,00	12 798,35	21,71%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**58 955,00**	**12 798,35**	**21,71%**
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA	**79 948,00**	**10 000,91**	**12,51%**
852		Pomoc społeczna	79 948,00	10 000,91	12,51%
	85295	Pozostała działalność	79 948,00	10 000,91	12,51%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**79 948,00**	**10 000,91**	**12,51%**
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	**243 080,00**	**87 294,69**	**35,91%**
801		Oświata i wychowanie	243 080,00	87 294,69	35,91%
	80120	Licea ogólnokształcące	243 080,00	87 294,69	35,91%
		Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	**167 955,00**	**78 036,15**	**46,46%**
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	**75 125,00**	**9 258,54**	**12,32%**
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ	**48 270,00**	**14 386,54**	**29,80%**
801		Oświata i wychowanie	48 270,00	14 386,54	29,80%
	80120	Licea ogólnokształcące	48 270,00	14 386,54	29,80%

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	**48 270,00**	**14 386,54**	**29,80%**
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	**2 650 000,00**		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 650 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 650 000,00		
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	**2 500 000,00**		
		projekt "Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie"	**150 000,00**		
		LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	**188 801,00**	**24 654,23**	**13,06%**
801		Oświata i wychowanie	188 801,00	24 654,23	13,06%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	48 047,00	2 809,42	5,85%
		AMOR - Autonomous mobile robot	**48 047,00**	**2 809,42**	**5,85%**
	80195	Pozostała działalność	140 754,00	21 844,81	15,52%
		Lublin stawia na zawodowców	**140 754,00**	**21 844,81**	**15,52%**
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	**3 435 976,00**	**1 700 115,68**	**49,48%**
852		Pomoc społeczna	2 818 267,00	1 552 446,66	55,09%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 477,00	15 830,50	59,79%
		Sami dla siebie	**26 477,00**	**15 830,50**	**59,79%**
	85295	Pozostała działalność	2 791 790,00	1 536 616,16	55,04%
		Bank usług środowiskowych	**2 484 062,00**	**1 369 830,59**	**55,14%**
		Sami dla siebie	**307 728,00**	**166 785,57**	**54,20%**
855		Rodzina	617 709,00	147 669,02	23,91%
	85595	Pozostała działalność	617 709,00	147 669,02	23,91%
		Centrum Rewitalizacji Społecznej	**134 287,00**	**17 407,36**	**12,96%**
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	**323 709,00**	**94 256,16**	**29,12%**
		Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	**159 713,00**	**36 005,50**	**22,54%**
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	**2 710 759,00**	**1 304 942,80**	**48,14%**
855		Rodzina	2 710 759,00	1 304 942,80	48,14%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 710 759,00	1 304 942,80	48,14%
		Żłobek bez barier	**800 902,00**	**389 599,09**	**48,65%**
		Żłobek bez barier II	**1 909 857,00**	**915 343,71**	**47,93%**
		OŚRODEK WSPARCIA O CHARAKTERZE RODZINNYCH DOMÓW KALINA	**1 581 781,00**	**209 763,37**	**13,26%**
852		Pomoc społeczna	1 581 781,00	209 763,37	13,26%
	85295	Pozostała działalność	1 581 781,00	209 763,37	13,26%

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**1 581 781,00**	**209 763,37**	**13,26%**
		PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO	**6 732,00**		
801		Oświata i wychowanie	6 732,00		
	80115	Technika	6 732,00		
		Fachowcy jutra	**6 732,00**		
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ	**48 839,00**	**20 347,68**	**41,66%**
801		Oświata i wychowanie	48 839,00	20 347,68	41,66%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 839,00	20 347,68	41,66%
		Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	**48 839,00**	**20 347,68**	**41,66%**
		SPECJALNY OŚR.SZKOLNO-WYCHOW. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM.JANA PAWŁA II	**18 624,00**	**9 221,91**	**49,52%**
801		Oświata i wychowanie	18 624,00	9 221,91	49,52%
	80195	Pozostała działalność	18 624,00	9 221,91	49,52%
		Lublin stawia na zawodowców	**18 624,00**	**9 221,91**	**49,52%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	**73 489,00**	**7 865,00**	**10,70%**
801		Oświata i wychowanie	73 489,00	7 865,00	10,70%
	80101	Szkoły podstawowe	73 489,00	7 865,00	10,70%
		Gospodarstwo domowe bez chemii	**73 489,00**	**7 865,00**	**10,70%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	**206 276,00**	**45 521,77**	**22,07%**
801		Oświata i wychowanie	206 276,00	45 521,77	22,07%
	80101	Szkoły podstawowe	206 276,00	45 521,77	22,07%
		Opowiadanie historii	**66 455,00**	**15 309,41**	**23,04%**
		Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju	**68 214,00**	**15 847,00**	**23,23%**
		Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	**71 607,00**	**14 365,36**	**20,06%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ	**45 562,00**	**11 312,34**	**24,83%**
801		Oświata i wychowanie	45 562,00	11 312,34	24,83%
	80101	Szkoły podstawowe	43 258,00	10 738,08	24,82%
		Kreacja i motywacja	**29 177,00**	**5 967,04**	**20,45%**
		Zaloguj się w naturę	**14 081,00**	**4 771,04**	**33,88%**
	80195	Pozostała działalność	2 304,00	574,26	24,92%

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	**2 304,00**	**574,26**	**24,92%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	**38 409,00**	**5 507,78**	**14,34%**
801		Oświata i wychowanie	38 409,00	5 507,78	14,34%
	80101	Szkoły podstawowe	38 409,00	5 507,78	14,34%
		Otwarte serca, otwarte umysły	**38 409,00**	**5 507,78**	**14,34%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	**29 352,00**	**12 500,00**	**42,59%**
801		Oświata i wychowanie	29 352,00	12 500,00	42,59%
	80101	Szkoły podstawowe	29 352,00	12 500,00	42,59%
		Fun, authentic, simple and trustworthy	**29 352,00**	**12 500,00**	**42,59%**
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KALINA	**2 290 075,00**		
852		Pomoc społeczna	2 290 075,00		
	85295	Pozostała działalność	2 290 075,00		
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**2 290 075,00**		
		XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. "ZAPORA"	**26 659,00**	**8 560,82**	**32,11%**
801		Oświata i wychowanie	26 659,00	8 560,82	32,11%
	80120	Licea ogólnokształcące	26 659,00	8 560,82	32,11%
		Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	**26 659,00**	**8 560,82**	**32,11%**
		XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU	**114 211,00**	**24 179,38**	**21,17%**
801		Oświata i wychowanie	114 211,00	24 179,38	21,17%
	80120	Licea ogólnokształcące	114 211,00	24 179,38	21,17%
		Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	**71 047,00**	**4 921,31**	**6,93%**
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	**43 164,00**	**19 258,07**	**44,62%**
		XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	**32 383,00**	**4 896,02**	**15,12%**
801		Oświata i wychowanie	32 383,00	4 896,02	15,12%
	80120	Licea ogólnokształcące	30 079,00	4 896,02	16,28%
		Include Me	**30 079,00**	**4 896,02**	**16,28%**
	80195	Pozostała działalność	2 304,00		
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	**2 304,00**		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**70 814 559,00**	**9 005 747,34**	**12,72%**
600		Transport i łączność	70 814 559,00	9 005 747,34	12,72%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 359 357,00	6 472 061,16	26,57%

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	**24 066 754,00**	**6 187 840,19**	**25,71%**
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	**292 603,00**	**284 220,97**	**97,14%**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 248 210,00	2 531 698,38	9,29%
		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	**810 000,00**		
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	**16 240 000,00**	**11 500,00**	**0,07%**
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	**10 198 210,00**	**2 520 198,38**	**24,71%**
	60095	Pozostała działalność	19 206 992,00	1 987,80	0,01%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**19 206 992,00**	**1 987,80**	**0,01%**
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**32 171 600,00**	**3 455 365,73**	**10,74%**
600		Transport i łączność	32 171 600,00	3 455 365,73	10,74%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 312 556,00	1 873 101,34	14,07%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	**13 190 828,00**	**1 873 101,34**	**14,20%**
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	**121 728,00**		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 859 044,00	1 582 264,39	8,39%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	**2 460 000,00**		
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	**16 399 044,00**	**1 582 264,39**	**9,65%**
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**1 379 543,00**	**351 929,95**	**25,51%**
852		Pomoc społeczna	1 379 543,00	351 929,95	25,51%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 248 401,00	336 858,99	26,98%

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	**1 248 401,00**	**336 858,99**	**26,98%**
	85295	Pozostała działalność	131 142,00	15 070,96	11,49%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**131 142,00**	**15 070,96**	**11,49%**
		ZESPÓŁ PORADNI NR 3	**3 416,00**	**3 127,42**	**91,55%**
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 416,00	3 127,42	91,55%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 416,00	3 127,42	91,55%
		W drodze do rozwoju	**3 416,00**	**3 127,42**	**91,55%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	**9 248,00**	**4 144,87**	**44,82%**
801		Oświata i wychowanie	9 248,00	4 144,87	44,82%
	80195	Pozostała działalność	9 248,00	4 144,87	44,82%
		Lublin stawia na zawodowców	**9 248,00**	**4 144,87**	**44,82%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	**329 707,00**	**38 109,03**	**11,56%**
801		Oświata i wychowanie	329 707,00	38 109,03	11,56%
	80115	Technika	329 707,00	38 109,03	11,56%
		Fachowcy jutra	**9 734,00**		
		Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	**319 973,00**	**38 109,03**	**11,91%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW	**301 130,00**	**200 109,62**	**66,45%**
801		Oświata i wychowanie	301 130,00	200 109,62	66,45%
	80115	Technika	301 130,00	200 109,62	66,45%
		Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	**233 679,00**	**172 553,90**	**73,84%**
		Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny	**67 451,00**	**27 555,72**	**40,85%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	**18 812,00**		
801		Oświata i wychowanie	18 812,00		
	80115	Technika	18 812,00		
		Fachowcy jutra	**10 476,00**		
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	**8 336,00**		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	**14 388,00**		
801		Oświata i wychowanie	14 388,00		
	80115	Technika	14 388,00		
		Fachowcy jutra	**14 388,00**		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	**59 632,00**	**36 015,62**	**60,40%**
801		Oświata i wychowanie	59 632,00	36 015,62	60,40%

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
	80101	Szkoły podstawowe	59 632,00	36 015,62	60,40%
		Healthy Living	**59 632,00**	**36 015,62**	**60,40%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	**345 184,00**	**43 115,84**	**12,49%**
801		Oświata i wychowanie	345 184,00	43 115,84	12,49%
	80115	Technika	345 184,00	43 115,84	12,49%
		Praktyka Młodego Europejczyka	**317 382,00**	**38 320,56**	**12,07%**
		Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	**27 802,00**	**4 795,28**	**17,25%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO	**134 967,00**	**7 990,86**	**5,92%**
801		Oświata i wychowanie	134 967,00	7 990,86	5,92%
	80115	Technika	134 967,00	7 990,86	5,92%
		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	**134 967,00**	**7 990,86**	**5,92%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	**154 290,00**	**54 822,79**	**35,53%**
801		Oświata i wychowanie	154 290,00	54 822,79	35,53%
	80115	Technika	151 714,00	53 537,74	35,29%
		Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	**89 991,00**	**35 431,90**	**39,37%**
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	**14 190,00**		
		Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	**47 533,00**	**18 105,84**	**38,09%**
	80195	Pozostała działalność	2 576,00	1 285,05	49,89%
		Lublin stawia na zawodowców	**2 576,00**	**1 285,05**	**49,89%**

Wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowywanych ze środków europejskich zaplanowano kwotę 185.988.905,00 zł, z której wydatkowano **13.170.190,44 zł**, co stanowi 7,08% planowanej wielkości.

Zrealizowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 38.681.685,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **8.354.934,50 zł** (21,60%), którą przeznaczono na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF" 8.060.941,53 zł (21,07%)

  Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 76.778.349 zł, wartość projektu wynosi: 76.451.616 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 55.935.412 zł, lata realizacji: 2016 - 2021.

  W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z budową i przebudową 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. Wykonano zatoki betonowe, przebudowano i wybudowano infrastrukturę towarzyszącą, wykonano perony, chodniki, przejścia dla pieszych, wymieniono krawężniki betonowe na systemowe, wykonano system prowadzenia osób niepełnosprawnych, wprowadzono korekty oznakowania pionowego i poziomego. Obecnie ustawiane są wiaty wraz ze stojakami rowerowymi, trwają prace wykończeniowe, ustawianie ławek. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na prace w kolejnych lokalizacjach dotyczące węzłów przesiadkowych przy ul. Żeglarskiej, ul. Józefa Franczaka "Lalka" i przy ul. Zbożowej oraz przebudowę ul. Wygodnej z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku. Prace rozpoczęto we wszystkich lokalizacjach. Ponadto ogłoszono przetarg na budowę węzłów przesiadkowych przy al. Kraśnickiej i ul. Granitowej. W II półroczu br. planuje się wykup gruntów, rozpoczęcie prac nad przyłączeniem obiektów do sieci dystrybucyjnej, wykonanie punktów szybkiego ładowania autobusów elektrycznych przy ul. Józefa Franczaka „Lalka", ul. Granitowej, ul. Zbożowej i ul. Żeglarskiej.

  Projekt realizowany jest przez Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Transportu Miejskiego i Wydział Geodezji.

- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej" 9.772,00 zł (7,43%)

  Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 198.146.065 zł, wartość projektu wynosi: 197.014.142 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 139.382.189 zł, lata realizacji: 2015 - 2021.

  Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji. W II półroczu br. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy energetycznych do zasilania automatów biletowych na przystankach komunikacji miejskiej.

  Projekt realizowany jest w 2020 roku przez Zarząd Transportu Miejskiego i Wydział Geodezji.

- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie" 284.220,97 zł (97,14%)

  Środki przeznaczono na zapłatę zobowiązań wynikających z wyroku sądu związanych z realizacją umowy na aktualizację dokumentacji projektowej pod nazwą „Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej". Spór sądowy dotyczył wysokości naliczonej przez Gminę Lublin kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy, a także kwestii wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Sąd zredukował naliczoną przez Gminę Lublin karę umowną i w konsekwencji za wykonanie umowy zasądził na rzecz wykonawcy kwotę 153.873,00 zł. Ponadto na rzecz wykonawcy prac zasądzono wynagrodzenie za roboty dodatkowe w kwocie 28.729,90 zł. Zapłacono również odsetki w łącznej kwocie 101.618,07 zł.

  Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg i Mostów.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 48.644.799,00 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **4.623.233,14 zł** (9,50%), którą przeznaczono na projekty:

- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF" 111.710,00 zł (0,57%)

  Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 128.829.515 zł, wartość projektu – 128.534.645 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 102.187.366 zł, lata realizacji: 2013 - 2022.

  Środki przeznaczono na usługę wydruku dokumentacji projektowej oraz na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej „rozbudowa drogi powiatowej nr 2388L – Al. Racławickich" na podstawie decyzji ZRID.

  Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisano umowy na:

  - rozbudowę al. Racławickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad Al. Solidarności wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wlotu W-11 rzeki Czechówki wraz z urządzeniami podczyszczającymi i dojazdem do obsługi tych urządzeń oraz rozbudową ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza, w tym przebudową trakcji trolejbusowej i infrastruktury przystankowej,
  - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

  Rozpoczęto realizację inwestycji: prowadzono prace przygotowawcze polegające na inwentaryzacji stanu zero, założeniu osnowy geodezyjnej oraz przeprowadzeniu rozpoznania saperskiego. Trwały roboty drogowe w zakresie rozbiórki i frezowania nawierzchni na Rondzie Honorowych Krwiodawców, Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego i ul. Lipowej, roboty gazowe na Al. Racławickich oraz przy trakcji trolejbusowej. Ponadto ustawiono 4 tablice informacyjne oraz rozpoczęto prace związane z przesadzaniem drzew, wycinką żywopłotów oraz prace przy kanalizacji deszczowej (wykonywanie koryta i podbudowy).

  Projekt realizowany jest przez: Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Transportu Miejskiego i Wydział Geodezji.

- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" 4.102.462,77 zł (15,40%)

  Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 211.579.581 zł, zaś wartość projektu wynosi 207.837.201 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 163.990.780 zł, lata realizacji: 2013 - 2022.

  Uregulowano płatności końcowe za roboty wykończeniowe związane z przebudową ronda Lubelskiego Lipca '80 oraz za pełnienie nadzorów autorskich i funkcji inżyniera kontraktu, a także sfinansowano wykonanie budowy trakcji trolejbusowej ul. Lubelskiego Lipca '80. W II półroczu planowana jest dostawa 5 szt. trolejbusów Mega.

  W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie PKP na odcinku od ul. Chemicznej w Lublinie do nastawni LTA do wysokości wagonowni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

  Projekt realizowany jest przez: Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Funduszy Europejskich.

- „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)" 409.060,37 zł (27,27%)
  (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)

  Realizacja projektu została zakończona w 2018 roku. Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino.

  Projekt w tym zakresie realizowany jest przez Wydział Geodezji.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku na projekcie „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" (plan 812.545,00 zł - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Realizacja projektu została zakończona w 2019 roku. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej i za umieszczenie i pozostawienie infrastruktury energetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej na terenach będących w posiadaniu PKP.
Projekt realizowany jest przez Wydział Geodezji i Zarząd Dróg i Mostów.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 98.662.421,00 zł środki na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" zostały zrealizowane w kwocie **192.022,80 zł**, tj. 0,19% (wydatki majątkowe).

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi – 298.622.311 zł, zaś projektu wynosi 298.405.568 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 173.687.648 zł, lata realizacji: 2016 - 2022.
Środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz na usługę skanowania dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do wydanych decyzji ZRID.
W okresie sprawozdawczym ogłoszono trzy postępowania przetargowe:
1) w dniu 17.02 br. na roboty budowlane dotyczące zadań 1, 3 i 4:
- *zadanie 1* – przebudowa drogi gminnej nr 106441L - ul. 1 Maja w Lublinie, od skrzyżowania z ul. Dworcową i ul. Pocztową do Placu Bychawskiego,
- *zadanie 3* – rozbudowa drogi powiatowej nr 2359L – ul. Krochmalnej, rozbudowa drogi gminnej nr 113047L – ul. Stadionowej, rozbudowa drogi powiatowej nr 2372L – ul. Młyńskiej, rozbudowa drogi gminnej nr 106246L – ul. Dworcowej, rozbudowa drogi gminnej nr 106549L – ul. Pocztowej, budowa drogi gminnej nr 106272L – ul. Gazowej, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 – ul. Władysława Kunickiego, budowa planowanej drogi gminnej łącznika pomiędzy ul. Gazową i ul. Młyńską, przebudowa drogi powiatowej nr 2334L – Placu Bychawskiego w Lublinie oraz przebudowa skrzyżowań w ciągu rozbudowywanych ulic,
- *zadanie 4* - budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego znajdującego się pomiędzy ulicami Młyńską, Gazową oraz Dworcową w Lublinie;
2) w dniu 14.05 br. na roboty budowlane w zakresie *zadania 2* – przebudowa i budowa przedłużenia drogi gminnej nr 106246L – ul. Dworcowej w Lublinie do projektowanego ronda, budowa drogi gminnej 9.1 od ronda w kierunku ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z budową drogowego obiektu inżynierskiego, budowa drogi gminnej 9.2 od ronda w kierunku al. Józefa Piłsudskiego wraz z murem oporowym, przebudową drogi powiatowej nr 2399L – ul. Lubelskiego Lipca '80, przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 2383L – al. Józefa Piłsudskiego, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej oraz sieci elektroenergetycznych nN i SN, przebudowa trakcji trolejbusowej i sieci gazowej, budowa kanału technologicznego, budowa i przebudowa infrastruktury teletechnicznej;
3) w dniu 20.02 br. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla całego projektu.
Projekt realizowany jest przez: Wydział Inwestycji i Remontów, Zarząd Dróg i Mostów, Wydział Funduszy Europejskich, Wydział Geodezji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w wysokości 40.000,00 zł wydatki na realizację projektu „Kreatywne przemiany" (rozdz. 70001, środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) – dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. planuje się wykonanie inwentaryzacji budynku dawnej „Astorii".

Całkowita wartość – 500.000 zł, lata realizacji 2017 - 2021. Projekt realizowany jest przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w wysokości 6.062.577,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 3,65%, co stanowi kwotę **221.409,05 zł** i przeznaczone były na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.693,00 zł dotyczą projektu „Przestrzeń gminna - lokalna wartość" i zrealizowane zostały w kwocie **25.413,57 zł** (62,45%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt. Wykonano opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej, diagnozy społecznej, mapy oceny: „co chronić? co zmieniać?" (wraz z przedstawionymi potencjalnymi konfliktami, propozycjami ich zmian oraz ochroną dobrych założeń), broszurę informacyjną. Przygotowano i przeprowadzono: konsultację Techniki I – Badania ankietowe online (zebrano 31 wniosków do opracowania MPZP), Techniki II – Spotkania konsultacyjne (poinformowano o prowadzonych działaniach 67 osób oraz zebrano 100 wniosków od mieszkańców do opracowywanego projektu MPZP). W II półroczu planowane jest przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji Techniki III – Spotkania otwarte. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, całkowita wartość projektu (środki europejskie i z budżetu państwa) – 50.000 zł, lata realizacji: 2019 – 2020. Celem projektu są pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.
Projekt realizowany jest przez Wydział Planowania.

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 6.021.884,00 zł środki przeznaczone są na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin". W okresie I półrocza planowane wydatki wykonano w kwocie **195.995,48 zł** (3,25%), z tego:

- wydatki bieżące 66.196,04 zł (56,45%)
  Wydatki dotyczyły dodatków do wynagrodzeń pracowników realizujących projekt oraz usługi eksperckiej.
- inwestycje 129.799,44 zł (2,20%)
  W ramach wydatkowanej kwoty dostosowano system finansowo-księgowy i system EZD do elementu integracyjnego systemów (szyny danych ESB). W II półroczu planowane jest rozszerzenie zakresu funkcjonalnego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Lublin.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 6.980.032 zł, wartość dofinansowania: 4.832.634 zł, lata realizacji: 2016 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli.
Projekt realizowany jest przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w wysokości 16.226.367,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 28,56%, co stanowi kwotę **4.634.268,85 zł**. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w wysokości 262.686,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **114.768,61 zł** (43,69%) i przeznaczone na realizację projektów:

- „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu" 112.857,02 zł (75,16%)
  Całkowita wartość projektu wynosi 632.142 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego: 537.321 zł, lata realizacji: 2017 - 2020.
  Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. W ramach projektu przeprowadzono koordynację działań zespołu zadaniowego zajmującego się

przygotowaniem i przeprowadzeniem pilotażu dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie testowania innowacyjnych rozwiązań z obszaru medycyny i zdrowia. Przeprowadzone działania obejmowały:

- uczestnictwo w spotkaniach projektowych: za pośrednictwem Skype (w tym Project Management Team Meeting oraz indywidualnych wideokonferencjach) w Lund (Szwecja) – przeprowadzenie prezentacji dobrych praktyk Gminy Lublin jako partnera projektu oraz w Tallinie (Estonia) – podsumowanie rezultatów projektu,
- organizację 4 spotkań z interesariuszami projektu oraz decydentami z województwa lubelskiego, w celu wspólnego opracowania koncepcji Klastra Lubelska Medycyna jako „żywego laboratorium" i promocji rezultatów projektu,
- konsultacje merytoryczne do opracowania raportów końcowych i narzędzi przygotowanych w ramach projektu ProVaHealth: Policy Recommendations, koncepcji Transnational Living Lab, modelu Business Model Canvas (Long Term Business Plan), narzędzia Self Assessment Tool, raportu z Pilot Testing,
- promocję projektu za pośrednictwem stron internetowych i mediów społecznościowych, podczas wydarzeń branżowych, prezentacji i spotkań roboczych z interesariuszami projektu,
- przekazanie decydentom na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz krajowym informacji dotyczących założeń oraz rezultatów projektu (łącznie 15 listów),
- przeprowadzenie procedury wyboru wykonawców na publikację artykułów sponsorowanych w lokalnym oraz ogólnopolskim serwisie internetowym oraz na wykonanie dwóch systemów wystawienniczych.

Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.

- „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego" 1.911,59 zł (1,70%)
  Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina Całkowita wartość projektu wynosi 128.319 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 - 2021.
  Środki przeznaczono na wynagrodzenia (dodatki specjalne) dla pracowników biura projektu. Projekt wprowadzony do budżetu w marcu br. i realizowany jest przez Biuro Rozwoju Turystyki. W II półroczu planowane jest opracowanie strategii dziedzictwa kulinarnego, promocja lokalnej kultury i historii dziedzictwa kulinarnego oraz organizacja konferencji międzynarodowej.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 15.963.681,00 zł środki wydatkowano w kwocie **4.519.500,24 zł** (28,31%) i przeznaczono na projekty:

- „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi" 30.427,94 zł (21,38%)
  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu – 228.800 zł, wartość dofinansowania – 194.480 zł, lata realizacji: 2018 – 2020.
  Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu, wynagrodzenie za koordynację Lokalnej Grupy URBACT, przeprowadzenie warsztatów animacyjnych z mieszkańcami ulicy Zamojskiej. W II półroczu planowane jest stworzenie mapy tożsamościowej (sentymentalnej) obszaru ul. Zamojskiej i okolic, przeprowadzenie badań, wywiadów i wydruk mapy, przeprowadzenie działań aktywizacyjnych dla mieszkańców i mieszkanek oraz dzieci i młodzieży zamieszkujących ulicę Zamojską i okolice (realizacja usługi przeprowadzenia warsztatów, spacerów edukacyjnych, stworzenia ogrodu społecznego) oraz przeprowadzenie działań promocyjnych projektu, przygotowanie dokumentacji fotograficznej i filmowej.
  Projekt realizowany jest przez Biuro Partycypacji Społecznej.
- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)" 15.421,29 zł (28,96%)
  Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 444.263 zł, wartość dofinansowania – 399.837 zł, lata realizacji: 2020 – 2022.

Z powyższej kwoty sfinansowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt oraz koszty wyjazdu służbowego do Kluż Napoka (Rumunia) - spotkanie inaugurujące, na którym odbył się trening wprowadzający w zarządzanie projektem oraz zaprezentowano potencjał akademicki Lublina oraz dobre praktyki z zakresu integracji studentów zagranicznych.
Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.

- „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta" 7.085,82 zł (2,98%)
  Projekt realizowany jest w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności. Całkowita wartość projektu – 229.292 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020.
  Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatek specjalny) dla pracownika projektu. Projekt wprowadzony do budżetu w lutym br. i realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej. Sytuacja związana z epidemią koronawirusa wyklucza zaproszenie beneficjentów projektu (wolontariuszy) do Lublina w celu realizacji działań projektowych. Planowane jest przedłużenie realizacji projektu i przeniesienie działań na rok 2021.
- „Kadry Nowoczesnego Lublina" 19.999,14 zł (7,66%)
  Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 285.288 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2020.
  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. Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej.
- „Making - City" 93.357,28 zł (24,94%)
  Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 1.215.840 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2023.
  Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt, wykonano wstępną analizę potencjału miasta w zakresie możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł wytwarzania energii, uczestniczono w wywiadzie dotyczącym stopnia uspołecznienia procesów planistycznych, opracowano i dostarczono kolejne pliki wektorowe miasta (sieć infrastrukturalna oraz użytkowanie terenu), które były niezbędne partnerowi wiodącemu do poznania specyfiki naszego miasta i które będą stanowić bazę do analiz. Z uwagi na pandemię COVID-19 spotkania projektowe w Lublinie i Oulu (Finlandia) zostały przełożone na II półrocze br. Uczestniczono w spotkaniach online.
  Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.
- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin" 3.495.617,91 zł (30,70%)
  w tym wydatki majątkowe 3.050.892,00 zł
  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 15.123.307 zł, wartość dofinansowania: 11.179.343 zł, lata realizacji: 2016 – 2020.
  Środki przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników współpracujących przy realizacji projektu oraz wynagrodzenia w ramach zawartych umów zlecenia na wsparcie eksperckie jednostek objętych projektem. Sfinansowano świadczenie usługi transmisji danych do jednostek oświatowych podłączonych do Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej.
  Ponadto realizowano umowy zawarte na dostawę i wdrożenie systemu do inwentaryzacji sprzętu komputerowego oraz rozszerzenie wdrożenia modułów systemu KSAT2000i w jednostkach oświatowych Gminy Lublin i konfigurację usług sieciowych systemu KSAT2000i na szynie ESB w celu ujednolicenia systemu finansowo-księgowego w Gminie Lublin.
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" 436.124,62 zł (42,53%)
  Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, całkowita wartość projektu: 1.025.500 zł, lata realizacji: 2020. W dniu 28 maja br. podpisano umowę z Ministrem Funduszy

i Polityki Regionalnej dotyczącą przyznania dotacji w kwocie 1.558.005,75 zł na finansowanie kosztów funkcjonowania Biura ZIT na lata 2020-2022.
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 przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego za 2019 rok z realizacji dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT. Poniesiono również wydatki dotyczące udziału pracowników biura ZIT (delegacje) w spotkaniach w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, w konferencji inaugurującej Program Środowisko Energia i Zmiany Klimatu w ramach II edycji Funduszy Norweskich oraz w spotkaniach komitetów sterujących w gminach partnerskich ZIT LOF.
Projekt realizowany jest przez Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030" 421.466,24 zł (19,38%)
  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Całkowita wartość projektu 3.618.950 zł, wartość dofinansowania 2.992.731 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 – 2021.
  Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym kontynuowano rozpoczęte w 2019 r. wydarzenia tematyczne - spotkania z mieszkańcami pn. „Miasto Dialogu - Wymyślmy wspólnie Lublin", opracowano kwestionariusz badania ankietowego mieszkańców Lublina oraz kompleksowy Systemu Identyfikacji Wizualnej, a także sfinansowano sprzęt IT oraz RTV do realizacji badań w ramach projektu. Ponadto zlecono wykonanie badań jakościowych oraz opracowanie raportu z badań jakościowych i działań partycypacyjnych. Prowadzono również prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargów na badanie gospodarstw domowych oraz na realizację tematycznych grup roboczych. Stan epidemii spowodował przesunięcie w realizacji głównej osi działań projektowych związanych z organizacją wydarzeń i spotkań oraz skomplikował założenia związane z organizacją tematycznych grup roboczych.
  Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektów:

- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance" (plan 112.229,00 zł)
  Projekt realizowany jest w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020. Całkowita wartość projektu - 631.001 zł, wartość dofinansowania - 536.351 zł, lata realizacji: 2017 – 2021. W okresie sprawozdawczym rozliczono projekt za kolejny okres jego realizacji (VI semestr), Komitet Monitorujący Interreg Europa zatwierdził ostateczną wersję Lokalnego Planu Działania i wydał pozytywną decyzję odnośnie planu.
- „Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking" (plan 50.757,00 zł)
  Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu - 50.757 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020. Zakres rzeczowy projektu podzielony jest na 5 pakietów roboczych (WP - work package): WP1 – definicja potrzeb i wymagań przy pomocy warsztatów współkreacji i ideacji, WP2 – materiały online, WP3 – warsztaty, WP4 – coaching, WP5 – ocena i decyzja w sprawie kontynuacji projektu. W okresie sprawozdawczym zdefiniowano potrzeby i wymagania dotyczące współkreacji i ideacji udanego tworzenia i wdrażania materiałów edukacyjnych wyprodukowanych i wykorzystywanych w projekcie przy pomocy wielodniowych warsztatów/webinarów (rodzaj internetowego seminarium).
- „CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością" (plan 101.238,00 zł)
  Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu - 101.238 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020. Zakres rzeczowy projektu podzielony jest na 4 pakiety robocze (WP - work package): WP1 – organizacja Citython w Lublinie, WP2 – organizacja Citython w Amsterdamie, WP3 – organizacja Citython w Barcelonie, WP4 – przygotowanie raportu końcowego zawierającego wyniki trzech Citythonów oraz prezentacja zwycięzców na Smart City Expo w Barcelonie. W okresie

sprawozdawczym w ramach WP1 zdefiniowano wyzwania do rozwiązania oraz przygotowano harmonogram i opracowano plan promocji.

- „AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności" (plan 42.693,00 zł)
  Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu - 42.693 zł, wartość dofinansowania – 29.885 zł, lata realizacji: 2020. Zakres rzeczowy projektu podzielony jest na 3 główne pakiety robocze (WP - work package): WP1 – stworzenie interfejsu aplikacji AI-TraWell oraz zebranie danych na temat preferencji podróży od mieszkańców miast, WP2 – prace nad konsolidacją zebranych danych oraz integracja ich w ramach usług mobilności za pośrednictwem AI (Sztuczna Inteligencja), WP3 – przeprowadzenie badań pilotażowych oraz stworzenie modelu biznesowego i strategii rozwoju rozwiązania AI-TraWell. W okresie sprawozdawczym w ramach WP3 opracowano raport „Urban Mobility – Pilot study in Lublin", który miał na celu przedstawienie systemu transportowego miasta Lublin, danych statystycznych i technicznych z zakresu mobilności miejskiej. Raport stanowi istotny wkład niezbędny w procesach projektowania prototypowej wersji aplikacji AI-TraWell (chat-bot). Natomiast w ramach WP2 udzielono wsparcia merytorycznego, promocyjnego oraz dystrybucyjnego podczas badań ankietowych realizowanych przez Instytut Fraunhofera w miastach Monachium i Lublinie nt. preferencji poruszania się i czynników wpływających na wybór poszczególnych środków transportu przez użytkowników.

Powyższe projekty realizowane są przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.900.000,00 zł (w tym wydatki bieżące 3.300,00 zł) przeznaczone są na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I". W I półroczu został ogłoszony przetarg na realizację robót w zakresie opracowania dokumentacji, prac budowlanych obejmujących rewitalizację terenu i dostosowanie do nowych funkcji budynków oraz przebudowę nawierzchni chodników i placu oraz boiska.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu (środki europejskie i z budżetu państwa): 8.496.662 zł, lata realizacji: 2019 – 2021. Celem projektu jest otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną, modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanych w kwocie 39.526.471,00 zł wydatków na zadania finansowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **7.844.662,30 zł** (19,85%) z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatkowane w kwocie **118.148,25 zł** (26,23%) środki dotyczą projektów:

- „Fun, authentic, simple and trustworthy" 12.500,00 zł (42,59%)
  Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 52 jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Lata realizacji projektu: 2017 – 2020, całkowita wartość projektu: 71.476 zł.
  W okresie sprawozdawczym w Norwegii odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w której wzięło udział 4 nauczycieli. Zakończono realizację projektu, który miał na celu zachęcenie nauczycieli do włączenia TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w proces nauczania.
- „Gospodarstwo domowe bez chemii" 7.865,00 zł (10,70%)
  Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 jest rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 199.688 zł (środki europejskie). Środki wydatkowano na zakup biletów lotniczych do Budapesztu dla 2 nauczycieli i 4 uczniów. W związku z epidemią koronawirusa wyjazd został przeniesiony na II półrocze br.

- „Healthy Living" 36.015,62 zł (60,40%)
  Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 14 jest zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 119.379 zł (środki europejskie). W I półroczu 2020 r. 3 nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu rozpoczynającym projekt we Włoszech (Sycylia), w trakcie którego odbyły się między innymi: konferencja z udziałem lokalnej telewizji TGSUD oraz przedstawicieli środowiska naukowego Sycylii, zajęcia rekreacyjne, zwiedzanie Palermo oraz miasta Erice, warsztaty związane ze sztuką, teatrem i muzyką. Ponadto zakupiono bilety lotnicze, wejściówki, opłacono zakwaterowanie z wyżywieniem na kolejną mobilność do Rumunii (wyjazd nie odbył się w związku z epidemią COVID-19).
- „Kreacja i motywacja" 5.967,04 zł (20,45%)
  Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest 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. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 138.100 zł (środki europejskie). W okresie sprawozdawczym odbyły się warsztaty dla uczniów „Umiem więcej niż mi się wydaje", anglojęzyczna konferencja dla uczniów i kurs języka angielskiego oraz warsztaty dla nauczycieli. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt.
- „Opowiadanie historii" 15.309,41 zł (23,04%)
  Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 jest 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, Turcja, Rumunia). Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 131.674 zł (środki europejskie). W ramach projektu został sfinansowany zakup biletów lotniczych oraz ich przebukowanie dla 8 uczestników planowanego spotkania w partnerskiej szkole w Metsovo w Grecji (marzec 2020), którego realizacja została przełożona na okres po zakończeniu epidemii Covid-19. Sfinansowano również zakup materiałów propagujących ideę projektu, które zostały udostępnione uczniom, rodzicom i nauczycielom szkoły (teczki z logo, ulotki, długopisy).
- „Otwarte serca, otwarte umysły" 5.507,78 zł (14,34%)
  Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 30 jest 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. Lata realizacji projektu: 2019 – 2020, całkowita wartość projektu: 78.070 zł (środki europejskie). Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, wykonania naklejek informacyjnych i fotografii. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt. Wyjazd na Litwę nie został zrealizowany w związku z epidemią koranawirusa.
- „Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju" 15.847,00 zł (23,23%)
  Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 jest rozwijanie poczucia własnej wartości, kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej uczniów oraz przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 126.000 zł (środki europejskie). W dniach 9-15 lutego 2020 r. delegacja 4 nauczycieli i 6 uczniów uczestniczyła w spotkaniu organizowanym przez partnerską szkołę z Umag (Chorwacja). Na spotkanie przyjechały delegacje ze wszystkich szkół partnerskich: z Grecji, Niemiec i Włoch. Szkoła goszcząca z Chorwacji przygotowała program pobytu ściśle związany merytorycznie z zadaniami projektu. Głównym tematem była efektywność pracy umysłowej i rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach, lekcjach, wycieczkach i spotkaniach, które miały na celu motywować do dbania o zdrowie

psychiczne. Zajęcia prowadzili pracownicy naukowi, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy z lokalnych instytucji. Ponadto uczestnicy uczyli się współdziałania w zespole, rozwijali umiejętności związane z technologią informatyczną. W ramach projektu zostały sfinansowane koszty przejazdów, wyżywienia i zakwaterowania przedstawicieli szkoły oraz zakup materiałów propagujących ideę projektu, które zostały udostępnione uczniom, rodzicom i nauczycielom szkoły (teczki z logo, ulotki, długopisy).

- „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość" 14.365,36 zł (20,06%)
  Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 jest promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 130.166 zł (środki europejskie). W ramach projektu sfinansowano zakup biletów lotniczych dla 9 uczestników planowanego spotkania w partnerskiej szkole w Lucce (Włochy) w marcu 2020 r., którego realizacja została przełożona na okres po zakończeniu epidemii Covid-19. Ponadto zakupiono materiały propagujące ideę projektu, które zostały udostępnione uczniom, rodzicom i nauczycielom szkoły (teczki z logo, ulotki, długopisy).
- „Zaloguj się w naturę" 4.771,04 zł (33,88%)
  Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest stworzenie uczniom możliwości bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 139.500 zł (środki europejskie). Poniesione wydatki przeznaczono na zakup materiałów plastycznych i biletów do teatru na spektakl „Słowik i Babka Natura". W ramach projektu zorganizowano konkurs dla uczniów „Parki Narodowe Polski", warsztaty plastyczne dla uczniów „Przyroda mnie inspiruje", prace w szkolnym ogrodzie.

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Poniesione w kwocie **20.347,68 zł** (41,66%) wydatki dotyczą realizacji projektu „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym".

Celem projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych jest społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturowe, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 138.845 zł (środki europejskie). Sfinansowano zakup biletów lotniczych Warszawa-Londyn-Lublin oraz transport na trasie Londyn - Worcester i Worcester – Luton. Ponadto wypłacono kieszonkowe dla 4 uczniów i dla 3 nauczycieli. Celem wyjazdu było poznanie systemu edukacyjnego Anglii oraz integracja młodzieży.

rozdz. 80115 – Technika

Wydatkowane w kwocie **353.099,21 zł** (14,93%) środki dotyczą projektów:

- „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy" 35.431,90 zł (39,37%)
  Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest 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). Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 103.491 zł (środki europejskie). W I półroczu 2020 r. odbyło się spotkanie projektowe w Metz, w którym uczestniczyło 8 uczniów i 3 opiekunów. W ramach wyjazdu uczniowie brali udział w zajęciach lekcyjnych organizowanych przez francuską szkołę, uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych do centrum dystrybucyjnego, salonu Renault oraz w wycieczkach lokalnych. Drugie spotkanie robocze zaplanowane w Lublinie nie odbyło się z uwagi na epidemię.

- „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie" 172.553,90 zł (73,84%)
  Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest poznanie przez uczniów organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii, podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 635.812 zł (środki europejskie). W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 18 uczestników na praktykę do Francji (13 uczniów) oraz Niemiec (5 uczniów), a także 3 opiekunów. Z tego tytułu poniesiono koszty delegacji, koszty przejazdu autokarowego młodzieży do Niemiec, koszty biletów lotniczych, ubezpieczenia oraz wypłacono 80% kwoty przeznaczonej na utrzymanie uczestników projektu. Poniesione zostały również dodatkowe koszty powrotu do kraju w związku z zamknięciem granic z powodu COVID-19. Wypłacono wynagrodzenie dla 3 nauczycieli za dodatkowe lekcje języków obcych dla uczestników projektu realizowane na przełomie roku 2019/2020.
- „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny" 27.555,72 zł (40,85%)
  Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 132.608 zł (środki europejskie). Przyjęto w Polsce delegację młodzieży i opiekunów z Hiszpanii - 19 osób (16 uczniów i 3 nauczycieli).
  Poniesione zostały koszty transportu, przewodników, biletów. Zorganizowano warsztaty kulinarne oraz zakupiono pamiątkowe koszulki z nadrukiem. W związku z epidemią koronawirusa zrezygnowano z wyjazdu polskich uczniów i nauczycieli do Hiszpanii.
- „Praktyka Młodego Europejczyka" 38.320,56 zł (12,07%)
  Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest 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. Lata realizacji projektu: 2018 - 2020, całkowita wartość projektu: 568.106 zł (środki europejskie). Sfinansowano przygotowanie językowe z języka angielskiego i języka niemieckiego dla uczestników projektu planujących wyjazd w maju 2020 roku na staż do Irlandii oraz Niemiec. Częściowo sfinansowano transport dla uczniów i opiekunów do Irlandii (16 uczniów + 2 opiekunów). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Europie mobilności uczniów nie zostały zrealizowane. Podjęto decyzję o nieubieganiu się o przedłużenie projektu. Podjęto kroki u przewoźnika lotniczego o zwrot kosztów zakupu biletów. Ponadto sfinansowano opracowanie i zakup materiałów promocyjnych do projektu na Targi Edukacyjne i Dzień Otwarty Szkoły (roll-up, ulotki, balony) oraz zakupiono materiały biurowe i sprzęt (projektor, laptop, urządzenie wielofunkcyjne laser kolor).
- „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" 18.226,98 zł (7,81%)
  Celem projektu realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Szkół Samochodowych jest 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. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 629.113 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). W I półroczu 2020 r. zapłacono wynagrodzenie dla nauczycieli za zrealizowanie łącznie 80 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów Technikum Samochodowego z zakresu: Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych, Platformy informacyjne, Podstawy diagnostyki układów elektrycznych. Wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu (koordynator lokalny i obsługa księgowa). W II półroczu zaplanowano zorganizowanie staży zawodowych oraz zajęć specjalistycznych dla uczniów.

- „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego" 4.795,28 zł (17,25%)
  Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest 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. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 233.456 zł (środki europejskie). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu (koordynator lokalny i obsługa księgowa). W II półroczu zaplanowano m.in. zajęcia z przygotowania językowego oraz warsztaty z przygotowania kulturowego.
- „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych" 18.105,84 zł (38,09%)
  Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest rozwijanie partnerstw wspierających założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 112.244 zł (środki europejskie). W I półroczu 2020 r. odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie rozpoczynające projekt w Valladolid (Hiszpania). Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzili szkoły w Medina del Campo i Salamance oraz współpracujące z nimi zakłady pracy: fabrykę chipsów Ibersnacks oraz zakład produkcyjny z branży samochodowej Durex plastics oraz wzięli udział w wycieczkach lokalnych. Kolejna mobilność zaplanowana w maju br. do Portugalii nie odbyła się z uwagi na epidemię.
- „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy" 38.109,03 zł (11,91%)
  Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego jest podniesienie umiejętności specjalistyczno - zawodowych uczniów poprzez odbycie praktyk oraz wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych języka obcego zawodowego wszystkich uczestników projektu. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 488.682 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). W I półroczu 2020 r. zakupiono materiały edukacyjne oraz bilety lotnicze na wyjazd do Hiszpanii, który został odwołany i przesunięty na II półrocze br. z uwagi na epidemię.

Wydatki w ramach projektów „Fachowcy jutra" (plan 650.551,00 zł, realizowany w Zespole Szkół Energetycznych, Zespole Szkół nr 1, Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego) oraz „Lubelska Wyżyna Specjalistów" (plan 377.986,00 zł, realizowany w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespole Szkół Energetycznych, Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych) zostały wprowadzone do budżetu miasta 26 czerwca 2020 roku. Podpisanie umów o dofinansowanie oraz wydatki zaplanowano na II półrocze. W ramach realizacji projektów zaplanowano doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez realizację szkoleń, studiów podyplomowych oraz staży, organizację zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz organizację zajęć przyczyniających się rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Na realizację projektów objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **139.317,45 zł** (30,14%), z tego na projekty:

- „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners" 8.560,82 zł (32,11%)
  Celem projektu realizowanego przez XXIX Liceum Ogólnokształcące jest 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. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021,

całkowita wartość projektu: 50.495 zł (środki europejskie). W I półroczu 2020 r. 2 nauczycielki uczestniczyły w szkoleniu nauczycieli z metod pracy z uczniami (Dociekania Filozoficzne i Teatr Forum) w Budapeszcie. W okresie sprawozdawczym sfinansowano również wynagrodzenia dla koordynatora oraz osoby współpracującej przy projekcie, a także rozpowszechniano informacje o projekcie wśród nauczycieli poprzez szkolenie online z poznanych metod, pracowano z uczniami "niezaangażowanymi" przy użyciu nowopoznanych metod dramy i dociekań filozoficznych, opracowano opis kontekstu szkolnego dla potrzeb badań projektowych, przeprowadzono telekonferencje z partnerami projektu. Ponadto zakupiono bilety lotnicze na wyjazd na spotkanie międzynarodowe do Sofii, które zostało przesunięte na II półrocze br. z uwagi na epidemię.

- „Include Me" 4.896,02 zł (16,28%)
  Celem projektu realizowanego przez XXX Liceum Ogólnokształcące jest wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 102.082 zł (środki europejskie). W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały do promocji projektu i realizacji warsztatów. W związku ze stanem epidemiologicznym wszystkie działania będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji, umowa na realizację projektu została przedłużona o 12 miesięcy, tj. do 31.08.2021 r. (aneks w podpisie w Agencji).
- „Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę" 4.921,31 zł (6,93%)
  Celem projektu realizowanego przez XXVII Liceum Ogólnokształcące jest walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 132.890 zł (środki europejskie). W I półroczu 2020 r. zakupiono materiały promocyjne oraz bilety lotnicze dla 2 nauczycieli oraz 4 uczniów na spotkanie robocze w Estonii, które zostało odwołane i przeniesione na II półrocze br. z uwagi na epidemię.
- „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny" 19.258,07 zł (44,62%)
  Celem projektu realizowanego przez XXVII Liceum Ogólnokształcące jest 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. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 85.470 zł (środki europejskie). W I półroczu 2020 r. 3 nauczycieli oraz 6 uczniów uczestniczyło w spotkaniu partnerskim w Rumunii, w trakcie którego uczniowie wzięli udział w warsztatach, lekcjach i panelach dyskusyjnych oraz uczestniczyli w wycieczkach lokalnych. Zakupiono również bilety lotnicze dla 2 nauczycieli oraz 5 uczniów na spotkanie robocze w Bułgarii, które zostało odwołane i przeniesione na II półrocze br. z uwagi na epidemię.
- „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność" 14.386,54 zł (29,80%)
  Celem projektu realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące jest promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 138.788 zł (środki europejskie). Poniesione wydatki dotyczyły uczestnictwa 4 uczniów i 2 nauczycieli w spotkaniu w Suczawie (Rumunia), które odbyło się w styczniu 2020 roku i poświęcone było prawom człowieka w Unii Europejskiej. Każdy kraj (Polska, Czechy, Rumunia, Hiszpania, Włochy i Portugalia) przygotował prezentacje, dane i filmy dotyczące jednego z haseł przewodnich UE: solidarność, tolerancja, wolność, równość i jedność, a podczas samej wymiany uczniowie tworzyli plakaty promujące prawa człowieka. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zagłębić się w kulturę regionu Bukowiny dzięki zwiedzaniu monastyru Voronet, muzeum pisanek, skansenu i fortecy w Suczawie, a także w historię Rumunii - zwiedzając Bukareszt.
- „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” 78.036,15 zł (46,46%)

Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest 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. Lata realizacji projektu: 2019 – 2020, całkowita wartość projektu: 172.284 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). Poniesione wydatki przeznaczono na zakup biletów PKP na wyjazd do i z Berlina dla grupy 16 uczniów i 3 opiekunów oraz zajęcia językowe przygotowujące uczniów do wyjazdu (z j. niemieckiego, historii, zajęcia kulturowe i psychologiczne). Podczas pobytu w Niemczech uczniowie wzmocnili swoje kompetencje językowe, historyczne i kulturowe.

- „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości" 9.258,54 zł (12,32%)
  Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest 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. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 124.908 zł (środki europejskie). W I półroczu 2020 r. jeden nauczyciel uczestniczył w szkoleniu w formie Job Shadowingu w Budapeszcie w ramach szkolenia nauczycieli. Podczas wyjazdu zapoznał się z funkcjonowaniem szkoły, poznał curicula do różnych przedmiotów, w szczególności j. obcych, zapoznał się z siatką godzin, przeprowadzone zostały rozmowy z nauczycielami oraz dyskutowano i porównywano metody nauczania w szkołach partnerskich. W okresie sprawozdawczym zakupiono bilet lotniczy dla 1 nauczyciela na kolejny wyjazd szkoleniowy do Niemiec, który został przełożony na II półrocze br. z uwagi na epidemię oraz zamknięcie szkół. Przeprowadzono również rekrutację uczniów na wyjazd do Włoch oraz zakupiono bilety lotnicze na wyjazd do Mediolanu dla 6 uczniów i 3 nauczycieli, który również został przesunięty na II półrocze br.

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatkowane w kwocie **5.212.697,57 zł** (24,94%) środki dotyczą projektów:

- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie" 2.681.855,10 zł (16,08%)
  Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 16.892.871 zł, wartość projektu – 14.240.491 zł, wartość dofinansowania: 3.774.212 zł, lata realizacji: 2015 - 2020.
  W okresie sprawozdawczym sfinansowano roboty wykonane w 2019 r. (roboty rozbiórkowe, demontaż instalacji teletechnicznej, prace przygotowawcze okablowania). W 2020 roku kontynuowano roboty rozbiórkowe, realizowano roboty wewnętrzne m.in.: instalacje wod.-kan. piwnic oraz niskiego i wysokiego parteru, roboty elektryczne, instalacje odgromowe, instalacje systemu SSP – okablowanie, wykonano częściowo modernizację pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i wymianą części więźby dachowej, wykonano część tynków oraz rozbiórki warstw posadzkowych. Ponadto wykonano projekt zamienny i wykonawczy konstrukcji budynku szkoły w zakresie wymiany stropów w pionie sanitarnym, przeprowadzono analizę obecności składników xylamitu w pobranych próbkach z podłogi, wykonano studium wykonalności wraz z aktualizacją analizy finansowo – ekonomicznej.
  Projekt realizowany przez: Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Funduszy Europejskich.
- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie" 2.530.842,47 zł (59,92%)
  Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 5.867.407 zł, wartość projektu – 5.861.909 zł, wartość dofinansowania: 2.910.437 zł, lata realizacji: 2015 - 2020.
  W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty związane z budową stacji diagnostycznej (roboty w branży budowlanej, drogowej, instalacyjnej elektrycznej i sanitarnej), zrealizowano częściowo zakup wyposażenia.
  Projekt realizowany przez: Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Funduszy Europejskich.

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Poniesione w kwocie **9.494,42 zł** (11,16%) wydatki przeznaczone zostały na realizację projektów:

- „AMOR - Autonomous mobile robot" 2.809,42 zł (5,85%)
  Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota oraz wymiana doświadczeń. Lata realizacji projektu: 2017 – 2020, całkowita wartość projektu: 121.995 zł (środki europejskie). Poniesione wydatki przeznaczono na zakup biletów lotniczych dla 2 nauczycieli na wyjazd do Finlandii. W związku z epidemią koronawirusa wyjazd został odwołany, jednostka oczekuje na zwrot kosztów podróży. Zakończenie projektu 31.08.2020 r.
- „R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults" 6.685,00 zł (18,07%)
  Celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 jest tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 110.233 zł (środki europejskie). W I półroczu 2020 r. 2 osoby uczestniczyły w spotkaniu roboczym w Rumunii, w trakcie którego zaprezentowano partnerów nieobecnych podczas pierwszego spotkania, przedstawiono najlepsze praktyki dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zaprezentowano stronę internetową projektu oraz założenia modelu LSP wraz z przykładowymi warsztatami w jaki sposób zastosować model. Zakupiono również klocki Lego Serious Play na potrzeby realizacji projektu.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowane w kwocie **1.991.557,72 zł** (13,09%) środki dotyczą projektów:

- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie" 13.380,00 zł (0,33%)
  Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 15.159.896 zł, wartość projektu – 15.146.296 zł, wartość dofinansowania: 7.883.455 zł, lata realizacji: 2018 - 2022.
  Projekt dotyczy budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych we wszystkich budynkach, aktualizację dokumentacji projektowej dla budynku SP nr 6 oraz aktualizację inwentaryzacji zieleni i wykonanie projektu nasadzeń zastępczych na terenie ZSTK. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowy na wykonanie robót termomodernizacyjnych:
  - dla SP nr 6 (umowa podpisana w dniu 9.06 br. na kwotę 2.546.100,00 zł z terminem realizacji 30.08.2021 r.),
  - dla ZSB (umowa podpisana w dniu 2.06 br. na kwotę 2.965.117,33 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r.),
  - dla ZSTK (umowa podpisana w dniu 14.07 br. na kwotę 4.783.400,00 zł z terminem realizacji 30.08.2022 r.).
  Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów (rozpoczęto realizację robót we wszystkich obiektach).
- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie" 1.637.591,96 zł (18,26%)
  Całkowita wartość zadania inwestycyjnego - 24.741.746 zł, wartość projektu – 24.636.105 zł, wartość dofinansowania: 8.607.056 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2015 - 2021. Projekt dotyczy budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 i Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.
  W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przy termomodernizacji budynków:
  - SP 18 - kontynuowano prace przy montażu instalacji sanitarnych, c.o., grzejników w budynku głównym oraz roboty sanitarne. Z uwagi na ogłoszenie upadłości wykonawcy umowa na realizację robót została

rozwiązana. Planowane jest ogłoszenie nowego przetargu na dokończenie termomodernizacji w II półroczu br.

- SP 33 - wykonano: pokrycie papą budynku szkoły, docieplenie ścian i uzupełnienie tynków zewnętrznych, podokienniki, tynki ozdobne, system rynnowy, obróbki z papy na kominach, tynki z żywicy na budynku sali gimnastycznej, opaskę z kostki brukowej, wymianę stolarki okiennej oraz zamontowano budki lęgowe. Zakończono realizację robót, trwają czynności odbiorowe.
- III LO - wykonano naprawy elewacji niedocieplanych, instalacje odgromowe i uziemiające na elewacjach, kontynuowano naprawy cokołów na ścianach oraz instalacje elektryczne w kotłowni;
- SP nr 20 - rozpoczęto ocieplanie ścian nadziemnych, wymianę rynien i spustów (płatność za wykonane roboty w dniu 1.08 br.),
- SPS 26 - rozpoczęto realizację robót w zakresie częściowego wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych w gruncie, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej oraz likwidacji schodów terenowych.

Ponadto w dniu 26.06 br. ogłoszono przetarg na termomodernizację Bursy Szkolnej nr 7 (przy ZSTK), w ramach którego otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.07 br. Obecnie trwa ich weryfikacja.

Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.

- „Lublin stawia na zawodowców” 128.704,16 zł (12,51%)

  Celem projektu realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej jest 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 25 szkół zawodowych z pracodawcami poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkołą-pracodawcą-organem prowadzącym. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 2.326.929 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). W I półroczu 2020 roku zapłacono wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie 456 godzin zajęć specjalistycznych dla uczniów z zakresu: Renowacja mebli, Kurs snycerski, Fotografia reklamowa z grafiką komputerową i obsługą kasy fiskalnej, Tworzenie stron internetowych i optymalizacja pod kątem marketingu internetowego, Obsługa i podstawy programowania centrów obróbczych CNC, Zajęcia przygotowujące do egzaminu SEP, kurs spawacza TIG i kurs spawacza MAG oraz CAD/CAM. Zrefundowano koszty ciepłych posiłków dla uczniów biorących udział w zajęciach specjalistycznych w Zespole Szkół Budowlanych. Sfinansowano koszty egzaminów spawalniczych metodą TIG i MAG. Wypłacono wynagrodzenia dla osób realizujących projekt w szkołach oraz dla osób zaangażowanych w opracowanie platformy współpracy. Zakupiono i dostarczono pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni: piłę taśmową, spawarkę, drewno, wózek służby pięter, bieliznę hotelową i stołową, sprzęt laboratoryjny i mechatroniczny.

- „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 111.919,49 zł (11,90%)

  Celem projektu realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania, Szkołę Podstawową nr 28, XXX Liceum Ogólnokształcące jest 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. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 1.344.947 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). W I półroczu 2020 r.: zakupiono wyposażenie pracowni przedmiotowych: sprzęt RTV i AGD, sprzęt wspomagający komunikację osób z niepełnosprawnościami, rozstrzygnięto przetarg na dostawę wyposażenia pracowni przedmiotowych: sprzętu laboratoryjnego oraz publikacji przyrodniczych i językowych oraz wyłoniono wykonawcę szkolenia w zakresie tutoringu I i II stopnia dla nauczycieli. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 6 godzin szkolenia w zakresie tutoringu I stopnia dla nauczycieli, przekazano dotacje na realizację zadań partnerów 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, a także zapłacono za usługę cateringową dla 24 uczestników szkolenia "Wykorzystanie e-narzędzi wyszukiwawczych, baz danych, katalogów i innych narzędzi wspomagających wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji".

- „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 99.962,10 zł (99,96%)
  Celem projektu nadzorowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania jest zapewnienie dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym można realizować podstawy programowe uczniom i nauczycielom. Lata realizacji projektu: 2020 r. Całkowita wartość projektu: 100.000 zł (środki europejskie). W I półroczu 2020 r. zakupiono 35 laptopów dla Szkół Podstawowych: nr 16, nr 19, nr 20, nr 31, nr 32, V Liceum Ogólnokształcącego i XXVII Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespołu Szkół nr 1 i nr 12 do realizacji przez uczniów zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
- zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces" 0,01 zł (1,00%)

Wydatki w kwocie 164.998,00 zł zaplanowane na realizację projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane (zadanie wprowadzone do budżetu miasta 26 czerwca 2020 roku). W II półroczu planuje się zakup 57 laptopów dla Szkół Podstawowych nr 3, nr 5, nr 20, nr 24, nr 25, nr 31, nr 47, nr 52, Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 26, VIII Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4 do realizacji przez uczniów zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w wysokości 18.939.575,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 46,42%, tj. na kwotę **8.792.434,13 zł**. W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 9.828.591,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **6.753.344,09 zł** (68,71%) i przeznaczone na realizację projektów:

- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku" 336.858,99 zł (26,98%)
  Projekt realizowany przez Zespół Ośrodków Wsparcia współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 3.681.357 zł, wartość dofinansowania: 3.497.289 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2017 - 2020.
  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 integracyjne, Walentynki, Dzień Kobiet), organizację terapii kulinarnej, arteterapii, seanse w Jaskini Solnej, Aqua Senior, działania prozdrowotne (masaże, nordic walking), edukację prozdrowotną i kulturalną, zajęcia z psychologiem oraz wyjścia na spektakle, koncerty i do kina. Kontynuowano realizację usługi teleopieki dla seniorów w formie pomocy całodobowego Centrum Teleopieki.
- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie" 1.528.374,11 zł (45,36%)
  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 8.925.228 zł, zaś projektu 7.935.664 zł, wartość dofinansowania: 2.533.600 zł (środki europejskie i PFRON), lata realizacji: 2016 – 2020.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano dobudowę skrzydła do budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Głowackiego 26. Zrealizowano roboty w branży budowlanej, roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne, zagospodarowanie terenu. W II półroczu kontynuowane będą roboty budowlane, zakup wyposażenia, czynności odbiorowe.
Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.
W wyniku realizacji projektu powstanie ośrodek z liczbą miejsc pobytu dziennego – 26 oraz pobytu całodobowego – 24.

- „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie" 4.875.297,35 zł (93,80%)
  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 15.654.671 zł, zaś projektu 15.380.787 zł, wartość dofinansowania: 9.918.935 zł (środki europejskie i PFRON), lata realizacji: 2016 – 2020.
  W okresie sprawozdawczym zakończono i odebrano inwestycję polegającą na rozbudowie budynku o segment i łącznik wraz z budową instalacji wewnętrznych, przyłączy: wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, usunięciu kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, wykonaniu robót drogowych wraz z zagospodarowaniem terenu. Zrealizowano również dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia na potrzeby nowoutworzonej jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina".
  Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.
  W wyniku realizacji projektu powstało 30 miejsc opieki dziennej i 24 całodobowej.
- zwrot środków dotyczących realizacji projektu „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie" 12.813,64 zł (100%)
  (w tym odsetki - 982,77 zł)
  Zwrot związany był z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne.

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

Zaplanowane środki w wysokości 27.404,00 zł wykorzystane zostały w kwocie **16.757,00 zł** (61,15%) i przeznaczone na:

- realizację projektu „Sami dla siebie" 15.830,50 zł (59,79%)
  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 1.460.464 zł, wartość dofinansowania: 1.343.394 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020.
  W I półroczu wypłacono zasiłki okresowe dla 14 uczestników projektu. Projekt realizowany jest również w ramach rozdz. 85295.
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Sami dla siebie" 926,50 zł (99,95%)
  Zwrot środków dotyczył 2019 roku i wynikał ze zmiany sytuacji finansowej 4 osób, które po otrzymaniu stypendium nie kwalifikowały się do przyznania świadczenia w ramach projektu.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 9.083.580,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 22,26%, tj. w kwocie **2.022.333,04 zł** na realizację projektów:

- „Bank usług środowiskowych" 1.369.830,59 zł (55,14%)
  Projekt realizowany jest przez MOPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 5.811.267 zł, wartość dofinansowania: 5.520.704 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020.
  W I półroczu 2020 roku w ramach projektu zrealizowano 12 731 godzin usług opiekuńczych nocnych i 31 286 godzin usług opiekuńczych uzupełniających oraz udzielono wsparcia w formie usług asystenta osoby niepełnosprawnej w wymiarze 3 493 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. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych.

- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" 450.816,24 zł (7,27%)

  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 13.006.199 zł, wartość dofinansowania: 13.004.364 zł (środki europejskie, środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 – 2021.

  Projekt realizowany jest przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, Dom Pomocy Społecznej Betania, Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Dom Pomocy Społecznej Kalina, Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina", Zespół Ośrodków Wsparcia, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina", Centrum Rozwoju i Integracji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

  W I półroczu br. roku w ramach projektu:

  - sfinansowano dostawę komputerowego narzędzia terapeutycznego do rozwoju funkcji poznawczych do Centrum Rozwoju i Integracji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz dostawę urządzeń i programów wspomagających terapię i rehabilitację osób z zaburzeniami funkcji poznawczych do klubów seniora oraz ośrodków wsparcia, a także zakup i dostawę płyt CD i DVD z muzyką, filmami, audiobookami do Klubów Seniora oraz materiałów do terapii w KS Betania. Zorganizowano również ćwiczenia usprawniające w wodzie dla seniorów z KS przy ZOW. Podpisano umowę na dostawę artykułów spożywczych do KS.
  - sfinansowano wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz dodatki specjalne dla osób realizujących projekt;
  - w ramach działalności klubów w DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS Betania, DPS Kalina, DPS im. W. Michelisowej, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz DPS im. Matki Teresy z Kalkuty prowadzono zajęcia terapeutyczne m.in. z zakresu kulinoterapii, ludoterapii, arteterapii, muzykoterapii, gastroterapii, filmoterapii, kinezyterapii, aromaterapii, biblioterapii, światłoterapii, fizjoterapii oraz hortikuloterapii; W związku z epidemią COVID-19 w marcu organizacja zajęć w Klubach Seniora została zawieszona do odwołania.
  - w DPS im. Św. Jana Pawła II prowadzono dwa mieszkania wspomagane dla 6 osób starszych i/lub niepełnosprawnych;
  - w ZOW w ramach Klubu Montessori prowadzono terapię w technice Montessori, zajęcia z psychologiem, usprawniające, natomiast w Klubie Aktywnych Kobiet seniorzy uczestniczyli w coachingu indywidualnym oraz korzystali ze wsparcia psychologa;
  - uruchomiono Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina". 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). Ośrodek w ramach swojej działalności świadczy usługi wspomagające dla osób w podeszłym wieku, z niepełnosprawnością fizyczną oraz zaburzeniami pamięci, zagrożone wykluczeniem społecznym. W okresie sprawozdawczym odbywały się zajęcia terapeutyczne z zakresu dziewiarstwa, rękodzieła, ludoterapii, muzykoterapii, kulinoterapii oraz aktywizacji. Sfinansowano wynagrodzenia personelu merytorycznego (pielęgniarka, opiekunowie, terapeuci zajęciowi).

  Projekt realizowany będzie przez nową jednostkę budżetową – Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina" (uchwała nr 635/XX/2020 Rady Miasta Lublin). Planowany termin uruchomienia działalności ośrodka – wrzesień/październik br.

- „Sami dla siebie" 166.785,57 zł (54,20%)
  Projekt realizowany jest przez MOPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 1.460.464 zł, wartość dofinansowania: 1.343.394 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020.
  W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki celowe dla 18 uczestników projektu. W ramach realizowanego pośrednictwa pracy 15 uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenia zawodowe uzyskało wsparcie pośrednika pracy (56 godzin). Zorganizowano staże zawodowe dla 15 osób objętych projektem oraz wypłacono stypendia. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu, częściowo wynagrodzenia opiekuna staży.
  Projekt realizowany jest również w ramach rozdz. 85214.
- „Klub Seniora JESTEM" 3.554,86 zł (8,90%)
  Projekt realizowany jest przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem JESTEM (Lider projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 199.620 zł, wartość dofinansowania: 189.635 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2022.
  W ramach projektu funkcjonuje Klub Seniora JESTEM, który mieści się i funkcjonuje w budynku przy kościele pw. Św. Teresy przy ul. Krochmalnej 47.
  W 2020 r. sfinansowano m.in. organizację 2 wieczorów seniora (wyżywienie, transport, zakup biletów), wynajęcie w okresie styczeń - luty sali na zajęcia gimnastyczne dla uczestników projektu, świadczenie porad prawnych w punkcie wsparcia seniora. W okresie sprawozdawczym odbywały się również zajęcia w klubie m.in. zajęcia komputerowe, plastyczne, ruchowe, językowe, pamięci i koncentracji, profilaktyczne - zdrowy kręgosłup, spotkania imieninowo-urodzinowe oraz warsztaty radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zdrowego stylu życia, psychologiczne, biblijne, wspólnego śpiewania, prelekcje oraz kurs dbałości o wygląd. W okresie od połowy marca do połowy czerwca br. zajęcia zostały zawieszone z uwagi na ogłoszony stan epidemii.
- „Klub Seniora – integracja poprzez kulturę" 191,88 zł (3,88%)
  Projekt realizowany jest przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych w partnerstwie z Towarzystwem Edukacji Kulturalnej w Lublinie (Lider projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 14.850 zł, wartość dofinansowania: 14.106 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 - 2021. Wykorzystaną kwotę wydatkowano na świadczenie w okresie styczeń-luty porad prawnych dla osób starszych. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii usługa została zawieszona w okresie marzec-czerwiec.
- zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" 31.153,90 zł (99,99%)
  Zwrot środków wynikał z wniosków pokontrolnych (w tym odsetki w kwocie 3.802,69 zł).

W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację projektu „Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie" (plan 12.900,00 zł). Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 38.700 zł, wartość dofinansowania: 37.086 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 - 2021. W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na prowadzenie warsztatów graficznych oraz warsztatów artystycznych dla 8-10 uczestników projektu związanych z promocją zaplanowanego na kwiecień Korowodu Międzypokoleniowego. W związku z epidemią COVID-19 warsztaty oraz Korowód nie odbyły się.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały środki w wysokości 3.416,00 zł na realizację projektu „W drodze do rozwoju" (rozdz. 85406), które wykorzystano w kwocie **3.127,42 zł** (91,55%).

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 przez Zespół Poradni nr 3. Celem projektu było 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. Całkowita wartość projektu: 82.614 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2020. Projekt zakończył się 31 stycznia 2020 r. Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane środki w wysokości 3.432.468,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.556.239,15 zł** (45,34%) i przeznaczone zostały na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.814.759,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.408.570,13 zł** (50,04%), z tego na:

- projekt "Żłobek bez barier" 389.599,09 zł (48,65%)
  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 2.208.318 zł, wartość dofinansowania: 2.205.753 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 – 2020.
  W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenie personelu merytorycznego wraz z pochodnymi, a także zakupiono materiały sanitarne oraz wyżywienie dla dzieci.
  Projekt realizowany przez Miejski Zespół Żłobków.
- projekt "Żłobek bez barier II" 915.343,71 zł (47,93%)
  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 5.209.062 zł, wartość dofinansowania: 4.660.740 (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 – 2020.
  W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenie personelu merytorycznego wraz z pochodnymi, a także zakupiono materiały sanitarne, wyżywienie dla dzieci oraz sfinansowano zakup energii.
  Projekt realizowany przez Miejski Zespół Żłobków.
- projekt „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” 103.627,33 zł (99,64%)
  Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, zakończony został w 2018 r. i polegał na budowie żłobka przy ul. Zelwerowicza. Środki przeznaczono na zapłatę za wykonane roboty dodatkowe, które nie były objęte projektem, w związku z zawartą ugodą przedsądową.
  Projekt realizowany był przez Wydział Inwestycji i Remontów i Miejski Zespół Żłobków.

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 617.709,00 zł wykorzystane zostały w 23,91%, tj. w kwocie **147.669,02 zł** i przeznaczone na realizację projektów:

- „Centrum Rewitalizacji Społecznej” 17.407,36 zł (12,96%)
  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 136.888 zł, wartość dofinansowania (środki europejskie): 132.488 zł, lata realizacji: 2019 – 2020.
  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 I półroczu kontynuowano nabór osób oraz realizację zadania „Poradnictwo rodzinne". W okresie sprawozdawczym z porad prawnika skorzystało 38 osób, zaś z porad psychologa 14 osób. Ponadto w okresie sprawozdawczym 12 osobom wypłacono jednorazowe zasiłki motywujące. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu (koszty pośrednie związane z obsługą projektu).

- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin" 94.256,16 zł (29,12%)
  Projekt realizowany jest przez MOPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 590.209 zł, wartość dofinansowania: 560.708 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2021.
  W I półroczu w ramach prowadzonego punktu konsultacyjno-doradczego ze wsparcia psychologa, pedagoga oraz prawnika skorzystały 53 osoby (w dniu 12.III br. wsparcie zostało zawieszone, od 8.IV umożliwiono korzystanie z porad psychologa i pedagoga w formie zdalnej, zaś od 17.VI wznowiono działalność w formie stacjonarnej). Ponadto w okresie sprawozdawczym 8 uczestnikom projektu 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 132 godziny, z których skorzystało 6 dzieci, "Broker edukacyjny" - zrealizowano 12 godzin dla 3 osób oraz "Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania" - 78 godzin dla 3 dzieci. Realizowano również zadanie obejmujące wsparcie dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny, które zrealizowano w 2 blokach tematycznych: "Skuteczny w domu - aktywny w pracy" – zrealizowano 12 godzin dla 5 osób, "Profilaktyka uzależnień i planowania rodziny" – zrealizowano 32 godziny dla 5 osób. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu (koszty pośrednie związane z obsługą projektu). W związku z epidemią COVID-19 12 marca br. zajęcia w ramach projektu zostały zawieszone. Zajęcia częściowo zostały wznowione w czerwcu, a częściowo zostaną wznowione po okresie wakacyjnym.
- „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin" 36.005,50 zł (22,54%)
  Projekt realizowany jest przez MOPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 333.375 zł, wartość dofinansowania: 316.692 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020.
  W I połowie roku 20 osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej udzielono 66,5 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 - 114 godzin, broker edukacyjny - 9 godzin, zajęcia w ramach wczesnego rozwoju dziecka - 87 godzin). Ponadto realizowano zadanie obejmujące wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów zastępczych (20 os.) oraz kandydatów na rodziny zastępcze (24 os.), które składało się z 4 bloków tematycznych: grupa wsparcia dla rodzin zastępczych niezawodowych (10 godzin), grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych (6 godzin), trening umiejętności wychowawczych (30 godzin), szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i ustanowionych rodzin zastępczych niezawodowych wg programu PRIDE Rodzinna Piecza Zastępcza (36 godzin zajęć grupowych oraz 51 godzin spotkań indywidualnych). Wypłacono świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.
  W związku z epidemią COVID-19 12 marca br. zajęcia w ramach projektu zostały zawieszone. Zajęcia częściowo zostały wznowione w czerwcu, a częściowo zostaną wznowione po okresie wakacyjnym, wsparcie psychologiczne wznowiono w kwietniu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w kwocie 36.573.489,00 zł zostały zrealizowane w 26,85%, tj. w kwocie **9.819.462,64 zł**. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane w wysokości 36.263.594,00 zł wydatki na realizację projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF" zrealizowane zostały w kwocie **9.749.127,47 zł** (26,88%) stanowiącej wydatki majątkowe.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 45.263.711 zł, zaś wartość projektu 44.611.671 zł, wartość dofinansowania 20.546.941 zł, lata realizacji: 2016 - 2020.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano roboty wykonane w 2019 r. oraz kontynuowano roboty związane z nasadzeniami zieleni niskiej i wysokiej, dotyczące sieci wod.-kan., roboty w zakresie konstrukcji kładki nad Bystrzycą, związane z budową obiektów obsługowo-sanitarnych, budową alejek, kontynuowano również: wykopy, formowanie nasypów, układanie obrzeży i krawężników, roboty budowlane i instalacje sanitarne wewnętrzne w budynku A i B oraz sieci zewnętrzne, realizowano remont rowów oraz drenaż rurowy, częściowo instalacje IT, a także roboty dotyczące dydaktycznego ogrodu wodnego, ścieżek rowerowych, oświetlenia terenu. Realizowano nadzór inwestorski w branży mostowej oraz nadzór inwestorski w branży zieleniarskiej (za część robót wykonanych w I półroczu dokonano płatności 31.07 br.).
Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycji i Remontów i Wydział Funduszy Europejskich.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 309.895,00 zł na realizację projektu „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w." wydatkowano w kwocie **70.335,17 zł** (22,70%) na wynagrodzenia i dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt, projektowanie i wdrażanie na rynek lubelski aplikacji informatycznej „energia monitor.trea.ee.", tłumaczenia dokumentów oraz zakup biletów lotniczych dla dwóch osób biorących udział w spotkaniu partnerów w Estonii.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Całkowita wartość projektu: 837.354 zł, wartość dofinansowania 701.602 zł, lata realizacji: 2017 – 2020. Celem projektu jest wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic. Projekt realizowany jest przez Biuro Zarządzania Energią.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 2.522.134,00 wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dofinansowywane ze środków europejskich zrealizowane zostały w 8,72%, tj. w kwocie **220.025,72 zł**. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w wysokości 292.842,00 zł środki na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)" wydatkowano w kwocie **22.440,26 zł** (7,66%). Projekt realizowany jest ramach Programu Kreatywna Europa. Całkowita wartość projektu: 992.568 zł (w tym środki europejskie: 496.284 zł). Lata realizacji projektu: 2017 – 2021.
W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki na dodatki specjalne dla koordynatorki projektu, jej asystentki oraz asystentów finansowych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono seminarium lokalne online pn. "Pandemiokracja. Kultura w nowej czasoprzestrzeni społecznej", w ramach której dyskutowano nad zagadnieniami społecznego postrzegania kultury i sztuki, zmiany ludzkich potrzeb w nowej, postpandemicznej rzeczywistości. Projekt realizowany przez Wydział Kultury.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane w wysokości 736.951,00 zł środki zostały zrealizowane w 17,46%, tj. w kwocie **128.636,64 zł** i przeznaczone na realizację zadań:

- „Lubelskie Święto Kwiatów” 18.000,00 zł (37,89%)
  Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu wynosi 285.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
  W I półroczu 2020 r. przekazano I transzę dotacji dla Warsztatów Kultury. W okresie sprawozdawczym prowadzono działania przygotowawcze, w tym: zebrano zespół projektowy, podpisano umowę z asystentem koordynatora, prowadzono przygotowania merytoryczne oraz organizacyjne (ustalenie ostatecznej koncepcji, poszukiwanie specjalistów do prowadzenia warsztatów, ustalenie harmonogramów działań) oraz przygotowano strategię promocyjną.
- „Lekcje sztuki dla małych i dużych” 20.200,00 zł (40,24%)
  Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu wynosi 301.200 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
  W I półroczu 2020 r. przekazano I transzę dotacji dla Warsztatów Kultury, w ramach której sfinansowano wynagrodzenie dla asystenta koordynatora za miesiąc czerwiec. W okresie sprawozdawczym prowadzono działania przygotowawcze, w tym: zebrano zespół projektowy, podpisano umowę z asystentem koordynatora, prowadzono przygotowania merytoryczne oraz organizacyjne (ustalenie ostatecznej koncepcji, poszukiwanie specjalistów do prowadzenia warsztatów, ustalenie harmonogramów działań) oraz przygotowano strategię promocyjną.
- „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc
  Znaku Dziedzictwa Europejskiego)" 10.700,66 zł (27,54%)
  Całkowita wartość projektu wynosi 57.399 zł, wartość dofinansowania: 45.919 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2019 – 2021.
  W I półroczu 2020 r. 3 osoby uczestniczyły w spotkaniu projektowym w Ołomuńcu (Czechy), w trakcie którego ustalono szczegóły odnośnie zarządzania, komunikacji, promocji, brandingu i finansów projektu. Ponadto wspólnie z włoskim partnerem z Trento delegacja z Lublina przeprowadziła warsztaty na temat wspólnych europejskich wartości reprezentowanych przez miejsca obdarzone Znakiem Dziedzictwa Europejskiego w ramach grupy roboczej nr 1, której jest koordynatorem wspólnie z włoskim partnerem.
  Projekt realizowany przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.
- „”Dom Słów” w Lublinie - historia słowa drukowanego” 79.735,98 zł (31,84%)
  Projekt planowany do dofinansowania z Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (wniosek aplikacyjny złożono 17.03.2020 r.), łączne koszty finansowe – 16.754.553 zł, planowane dofinansowanie – 11.402.440 zł, lata realizacji: 2019 – 2024.
  Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku „Domu Słów”. W II półroczu planowane jest wykonanie projektu wykonawczego oraz projektu węzła ciepłowniczego.
  Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na projekcie:

- „Lubelscy Kupcy” (plan 100.000,00 zł)
  Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń on-line z zakresu rozwiązań dla biznesu w czasach kryzysu oraz komunikacji w kryzysie. Projekt realizowany przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.
- „Kreatywne Przemiany” (plan 100.000,00 zł)
  Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs dla przedsiębiorców działających na obszarze Lubelskiej Dzielnicy Kreatywnej, w ramach którego dwie najlepsze zgłoszone prace konkursowe zostaną nagrodzone

przeprowadzeniem w formie warsztatowej przemiany wnętrza. W ramach konkursu wybrano lokale przy ul. Lubartowskiej 37, tj. „Nie Banalna" oraz Oliver Sp. z o.o.. W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego wybrano wykonawcę na przeprowadzenie w formie warsztatowej przemiany wnętrz ww. lokali. Umowa została podpisana w dniu 14.07 br. z terminem realizacji do 31.10 br. Ponadto wykonano inwentaryzację lokali z zasobów ZNK oraz zawarto umowę na obsługę fotograficzną 12 wydarzeń z obszaru przedsiębiorczości, w szczególności związanych z branżą kreatywną, przedsiębiorcami oraz inicjatywami z terenu Śródmieścia. Projekt realizowany przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.

- „Centralny Plac Zabaw" (plan 150.000,00 zł)
  Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu wynosi 750.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu br. Umowa na przekazanie dotacji dla Centrum Kultury na realizację zadania została podpisana w dniu 8.07 br.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 1.492.341,00 zł wydatkowane zostały w 4,62%, tj. w kwocie **68.948,82 zł** na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie".

Całkowita wartość projektu wynosi 2.272.186 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wynosi: 2.044.961 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2018 – 2020.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń wraz ze składkami od nich należnymi osób realizujących projekt, a także audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrolę zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego – Łucka i Lublina – poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne.

Projekt realizowany jest przez: Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej, Biuro Rozwoju Turystyki, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Wydział Inwestycji i Remontów.

Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 17.435.450,00 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 18.000,00 zł, tj. do wysokości 17.453.450,00 zł w wyniku zwiększenia wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę 158.000,00 zł oraz zmniejszenia wydatków na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów o kwotę 140.000,00 zł.

Zrealizowane w kwocie **8.378.822,23 zł** (48,01%) wydatki bieżące przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.215.000,00 zł zostały zrealizowane w 61,71%, tj. w wysokości **749.820,77 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 100.336,20 zł i przedszkoli (rozdz. 80104) – 649.484,57 zł (w tym: niepublicznych – 601.416,85 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	7	3 713,16
Głusk	542	295 049,17
Jastków	222	113 140,22
Konopnica	472	235 879,08
Lubartów	8	5 680,96
Miasto Lubartów	2	1 799,94
Łęczna	4	2 733,26
Niedrzwica Duża	16	9 545,36
Niemce	2	459,93
Miasto Puławy	10	9 372,96
Miasto Świdnik	29	19 970,73
Wojciechów	6	1 982,10
Wólka	94	50 493,90
Razem:	**1414**	**749 820,77**

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.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach rozdz. 80106 na koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin (plan 5.000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 12.602.450,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 46,24%, tj. na kwotę **5.827.078,19 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 12.500.000,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.788.594,73 zł** (46,31%). 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 57 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokość środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Powiat	Liczba osób korzystających w okresie I-VI 2020 r.	Wydatki (w zł)
Bialski	31	415.200,26
Bielsko-Biała	3	39.960,58
Bieszczadzki	1	15.758,46
Biłgorajski	22	300.522,82
Bydgoszcz	1	8.743,05
Chełmski	7	85.746,69
Janowski	3	21.489,38
Kartuski	1	23.095,80
Katowice	1	19.488,80
Kraków	1	16.194,16
Krasnostawski	81	1.211.131,70
Kraśnicki	23	236.683,34
Leżajski	1	5.015,72
Legionowski	1	18.927,48
Lubartowski	71	923.590,25
Lubelski	23	447.871,62
Łukowski	4	40.610,68
Mrągowski	1	24.392,85
Myśliborski	1	12.349,68
Olsztyn	1	11.589,99
Opatowski	5	105.474,71
Ostrowiecki	1	16.445,70
Parczewski	5	66.691,77
Piotrków Trybunalski	1	11.005,56
Przemyski	1	14.054,19
Radom	1	14.034,20
Sandomierski	4	77.119,52
Siedlecki	7	123.536,28
Stargardzki	1	15.832,47
Staszowski	1	13.382,05
Świdnicki (woj. lubelskie)	27	414.439,08

Tomaszowski (woj. lubelskie)	34	475.143,21
Tomaszowski (woj. łódzkie)	1	5.056,21
Warszawa	2	53.093,33
Włodawski	6	66.956,57
Zamojski	27	383.857,67
Zamość	4	54.108,90
Razem:	406	5.788.594,73

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

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. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego (plan 5.000,00 zł).

rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z zaplanowanych w kwocie 27.450,00 zł wydatków na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin przekazano środki w wysokości **9.065,35 zł**, tj. 33,02% 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 Bielsku-Białej (533,42 godziny), a zameldowanej na pobyt stały w Lublinie. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 16,99 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 **29.418,11 zł**, tj. 42,03% 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 7 osób bezdomnych w schroniskach poza miastem Lublin.

Wielkość środków przekazanych w I półroczu 2020 roku do gmin przedstawiono poniżej.

Schronisko w:	Liczba osób	Wydatki (w zł)
Bobrowcu	1	7.600,00
Kolbudach	1	8.360,00
Świdniku	1 (w tym pobyt w XII 2019 r.)	3.869,00
Warszawie	2 (w tym pobyt w X-XII 2019 r.)	4.889,11
Wrocławiu	2	4.700,00
Razem:	7	29.418,11

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 18.000,00 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozdz. 85311) wydatkowano kwotę

6.832,00 zł (37,96%). 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, z późn. zm.) 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 3.618.000,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 49,62%, tj. na kwotę **1.795.091,27 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 1.358.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **695.198,51 zł**, tj. 51,19% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) 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 I półroczu 2020 roku do powiatów przedstawia poniższe zestawienie.

Powiat	Liczba dzieci w okresie I-VI 2020 r.	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	3	18.936,00
Chrzanowski	1	10.601,76
Głogowski	1	8.434,80
Hrubieszowski	1	6.312,00
Janowski	4	22.318,61
Kościański	1	13.800,84
Krasnostawski	1	4.164,00
Kraśnicki	6	49.156,18
Leski	5	53.934,45
Lubartowski	5	28.530,00
Lubelski	29	166.754,14
Łęczyński	8	43.494,36
Miasto Gdańsk	1	5.260,00
Miasto Rzeszów	1	4.664,00
Miasto Stołeczne Warszawa	3	15.780,00
Miasto Zamość	2	38.623,40
Opolski	7	72.610,04
Parczewski	1	7.578,00
Puławski	2	8.328,00
Sokólski	1	4.164,00
Staszowski	2	13.890,00

Świdnicki	6	42.669,64
Miasto Świnoujście	1	4.164,00
Wielicki	1	29.725,51
Wołomiński	4	14.992,78
Zamojski	1	6.312,00
Razem:	98	695.198,51

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z zaplanowanych w kwocie 2.260.000,00 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **1.099.892,76 zł**, tj. 48,67% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) 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 30.06.2020 r.)	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	5	97.500,00
Kielce [1)]		25.650,00
Koszalin [2)]		3.000,00
Krasnostawski	3	63.291,56
Kraśnicki	7	143.500,00
Myśliborski	2	97.255,04
Opatowski	1	44.400,00
Siedlce	14	353.705,85
Warszawa [3)]		236,98
Województwo Podlaskie	3	174.405,33
Zamość	3	96.948,00
Razem:	38	1.099.892,76

[1)] pokrycie kosztów utrzymania 1 wychowanka do dnia 13.VI.2020 r.
[2)] pokrycie kosztów utrzymania 1 wychowanka do dnia 31.I.2020 r.
[3)] pokrycie kosztów utrzymania 1 wychowanka w dniu 5.II.2020 r.

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 9.662.300,00 zł wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zostały zwiększone o kwotę 25.000,00 zł, tj. do wysokości 9.687.300,00 zł w wyniku zwiększenia wydatków na dotacje na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 5.000,00 zł oraz dotacji dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 20.000,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4.081.566,94 zł** (42,13%), w tym *remonty – 6.328,63 zł (29,03%)* zostały przeznaczone na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 4.453.000,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **1.731.632,91 zł** (38,89%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozdz. 80103) – 14.253,50 zł
- publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozdz. 80104) – 1.712.535,27 zł
- niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 4.844,14 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 436 dzieci z innych gmin, z tego: do 2 przedszkoli publicznych – 21, do 77 przedszkoli niepublicznych – 408, do 1 niepublicznego punktu przedszkolnego – 2 i do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez 1 niepubliczną szkołę podstawową – 5 dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 96.000,00 zł wydatki w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) wykorzystano w 31,78%, tj. w kwocie **30.509,67 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, z późn. zm.) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Miasta Lublin w I półroczu 2020 roku uczestniczyło 35 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego, świdnickiego i lubartowskiego.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 5.138.300,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 45,14%, co stanowi **2.319.424,36 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 615.700,00 zł i zrealizowane w wysokości **265.928,16 zł** (43,19%) wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenie osoby zatrudnionej 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 – 291,38 zł
- świadczenia dla 42 rodzin zastępczych, w których przebywało 49 dzieci oraz wynagrodzenia osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 265.636,78 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	18	21	87.444,00
Niezawodowa	23	27	176.274,36
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	1	1	1.918,42
		Razem:	265.636,78

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 4.522.600,00 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 45,41%, co stanowi **2.053.496,20 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1) placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 1.489.496,20 zł (44,58%)
   z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.216.795,03 zł (45,07%)
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.456,09 zł (36,93%)
     głównie kieszonkowe dla wychowanków
   - pozostałe wydatki bieżące 264.245,08 zł (42,72%)
     obejmujące m.in.: zakup żywności – 55.468,55 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.877,30 zł, zakup energii – 50.089,07 zł, zakup usług – 44.258,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 33.734,53 zł, leków – 6.162,79 zł, *wydatki związane z remontami* (omówione w ramach zadań własnych) – *6.328,63 zł (29,03%)*

   W miejskich placówkach przebywało przeciętnie miesięcznie 45 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 564.000,00 zł (47,73%)
   Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa, Rodzinnym Domu im. Św. Dominika oraz Domu Młodzieży SOS przebywało 30 dzieci z innych powiatów.

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 7.359.653,00 zł zwiększone zostały o kwotę 392.199,00 zł (głównie w związku z przyznaniem środków z Narodowego Forum Muzyki oraz od Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty), tj. do wysokości 7.751.852,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły przeznaczenia środków na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 24.000,00 zł,
- zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej" – 144,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa z przeznaczeniem na kwarantannę zbiorową w zakresie finansowanym przez budżet państwa – 157.500,00 zł,
- IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu" – 3.030,00 zł,
- Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. „Niezwyczajna Świętość" – 5.500,00 zł,
- VI Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą" – 3.500,50 zł,
- VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic – 3.675,00 zł,
- VII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny" – 4.000,00 zł,
- Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Mistrz Komputera" – 5.650,00 zł,
- X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata" – 3.030,00 zł,
- XII Edycję Ogólnopolskiego konkursu o Ojcu Świętym „Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Pielgrzymka do

Ojczyzny" – 1.050,00 zł,
- XVII Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej – 3.050,00 zł,
- zwrot środków z Narodowego Banku Polskiego na projekt „Pieniądze nie spadają z nieba" – 1,00 zł,
- „Olimpiadę uśmiechu" - Lubelskie Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 4.691,50 zł,
- VII Festiwal Zdrowia Przedszkolaka „Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!" – 4.550,00 zł,
- Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych – 2.770,00 zł,
- XI Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II „Złota Maska" – 5.400,00 zł,
- XVI Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera" – 1.400,00 zł,
- projekt „Podróż z Herbertem" – 13.000,00 zł,
- 43. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – 3.300,00 zł,
- Organizację 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „DEBIUTY" Lublin 2020 – 7.000,00 zł,
- Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych „Inscenizacje 2020" – 3.300,00 zł,
- XX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej" – 4.000,00 zł,
- projekt „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie" – 4.224,00 zł,
- projekt „Akademia Chóralna" – 124.433,00 zł.

W ramach planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **516.162,34 zł** (6,66%), stanowiącą wydatki bieżące (25,20%).Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 5.703.710,00 zł (rozdz. 60015) związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. W I półroczu br. zawarto umowę na przebudowę wojskowej bocznicy kolejowej nr 243 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Herberta w Lublinie na kwotę 419.286,00 zł oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych na kwotę 20.787,00 zł. Dotychczas wykonano m.in. drenaż, rozbiórkę części torów, roboty ziemne, budowę rozjazdu i odwodnienie torowiska. W lipcu br. zawarto umowę na budowę parkingu, doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, doziemnej kanalizacji sanitarnej, doziemnej instalacji wodociągowej, sieci elektrycznej i zasilania energetycznego budynków, przebudowę trzech boisk, przebudowę wraz z nadbudową wiaty na terenie ww. kompleksu wojskowego na kwotę 4.295.160,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest w II połowie 2021 roku.

Zadanie realizowane jest zgodnie z porozumieniem zawartym 11 czerwca 2013 roku pomiędzy Gminą Lublin a Ministrem Obrony Narodowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań wynikających z porozumienia w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) zawartego z Wojewodą Lubelskim w dniu 7 maja 2020 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.000,00 zł, które wykonane zostały w 11,51%, tj. na kwotę **2.762,10 zł**. Wydatkowane środki dotyczą prac porządkowych, utrzymania zieleni (m.in. konserwacja trawników, pielęgnacja drzew i krzewów) oraz alejek wokół grobów wojennych. Prace będą kontynuowane w II półroczu br.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w kwocie 50.160,00 zł (rozdz. 72095) środki na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" zrealizowane zostały w 76,11%, tj. w kwocie **38.178,37 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 – 6.306,44 zł, koszty dostępu do Internetu – 72,49 zł i zakup energii – 3.133,44 zł. Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 28.666,00 zł dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" (14.333,00 zł) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (14.333,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 90.294,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 21,96%, tj. na kwotę **19.827,51 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie uchwały nr 488/XII/2019 Rady Miasta Lublin oraz porozumienia z Wojewodą Lubelskim Gmina Lublin przejęła zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie:

- zlecania podmiotom leczniczym przeprowadzania na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów związanych z wykonywaniem zleconych badań i obserwacji,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia członkom powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Na realizację zadań w ramach kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w kwocie 60.500,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wykonano w 24,27%, tj. w kwocie **14.685,00 zł** i przeznaczono na zakup usług zdrowotnych (wykonano 11 specjalistycznych badań lekarskich) oraz na wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 i nr 2 (6 osób) powołanych przez Wojewodę Lubelskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 423) czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 3 lutego do dnia 13 marca 2020 r. Z uwagi na powyższe z zaplanowanych 62 posiedzeń odbyło się 16 i wykonano tylko 11 specjalistycznych badań.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 29.794,00 zł wydatki zostały wykonane w 17,26%, tj. w kwocie **5.142,51 zł** i przeznaczone na:

1) realizację projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki" 5.000,00 zł (16,86%)
   (środki z Narodowego Banku Polskiego)
   Zakupiono usługę przygotowania materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu (materiały graficzne, biurowe i materiały do wykonania makiety Lublina). Z uwagi na Covid-19 zakończono realizację projektu na etapie przygotowawczym.
2) zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej" (w tym odsetki 0,03 zł) 142,51 zł (98,97%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z wprowadzeniem dnia 20 marca 2020 roku na terenie Polski stanu epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2 zawarto porozumienie z Wojewodą Lubelskim dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powierzenia zadania związanego z organizacją i utrzymaniem miejsc kwarantanny zbiorowej. Dotacja udzielana jest wg algorytmu – liczba osób poddanych kwarantannie w danym dniu x 125 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie osób z podejrzeniem zakażenia wirusem. W okresie sprawozdawczym zaplanowane w kwocie 157.500,00 zł wydatki zostały wykonane w 82,69%, tj. w kwocie **130.232,36 zł** (rozdz. 75421) i przeznaczone na zakwaterowanie osób poddanych kwarantannie, dezynfekcję miejsca kwarantanny, zapewnienie wyżywienia oraz zakup materiałów ochronnych tj. maski, rękawiczki, płyny antybakteryjne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w kwocie 1.493.989,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 15,73%, tj. na kwotę **235.075,30 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane w kwocie 49.387,50 zł wydatki na projekty dofinansowane przez Narodowy Bank Polski, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji konkursów i festiwali prezentujących osiągnięcia uczniów zrealizowano w wysokości **36.971,21 zł** (74,86%), z tego na:

- Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. “Niezwyczajna Świętość" (realizowany przez SP 50) – 2.497,73 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.248,87 zł),
- projekt "Al Schools & Academy" (realizowany przez SP 21) – 3.898,43 zł (środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego),
- projekt „Pieniądze nie spadają z nieba” (realizowany przez SP 30) – 2.299,63 zł (środki z Narodowego Banku Polskiego),
- projekt „Polski złoty ma sto lat” (realizowany przez SP 20) – 7.700,85 zł (w tym środki z Narodowego Banku Polskiego – 6.999,85 zł),
- VI Ogólnopolski Konkurs Literacki o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” (realizowany przez SP 34) – 3.500,50 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.312,50 zł),
- VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic (realizowany przez SP 25) – 3.674,37 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.475,00 zł),
- VII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny" (realizowany przez SP 1) – 4.000,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.000,00 zł),
- Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Mistrz Komputera" (realizowany przez SP 28) – 5.299,61 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 2.300,00 zł),
- XII Edycja Ogólnopolskiego konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Pielgrzymka do Ojczyzny" (realizowany przez SP 51) – 1.049,82 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 800,00 zł),
- XVII Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej (realizowane przez SP 51) – 3.049,90 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.150,00 zł),
- zwrot środków z Narodowego Banku Polskiego na projekt "Pieniądze nie spadają z nieba" – 0,37 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację projektów planowanych do dofinansowania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty:

- IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu" (plan 3.030,00 zł),
- X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata" (plan 3.030,00 zł).

Z uwagi na epidemię COVID-19 ww. projekty nie będą realizowane. Rozwiązano umowy z Kuratorem Oświaty.

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane w kwocie 4.691,50 zł wydatki tego rozdziału na organizację projektu „Olimpiada uśmiechu" - Lubelskie Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 nie będą wydatkowane w 2020 roku. Z uwagi na epidemię COVID-19 umowa z Kuratorem Oświaty została rozwiązana.

rozdz. 80104 – Przedszkola

Zaplanowane w kwocie 4.550,00 zł wydatki tego rozdziału na organizację VII Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka - Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia! zostały zrealizowane w kwocie **4.549,99 zł** (100%) (w tym 1.000,00 zł - środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty). Zadanie realizowane było przez Przedszkole nr 35.

rozdz. 80115 – Technika

Zaplanowane w kwocie 9.570,00 zł wydatki na zadania ujęte w tym rozdziale wydatkowano na kwotę **4.158,36 zł** (43,45%), z tego na:

- Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych (realizowany przez Zespół Szkół nr 5) – 2.758,36 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.245,00 zł),
- XVI Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera" (realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych) – 1.400,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 800,00 zł).

Zaplanowane w kwocie 5.400,00 zł wydatki na realizację projektu „XI Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II Złota Maska" przez Zespół Szkół nr 5 w 2020 roku nie zostaną wydatkowane. Umowa z Kuratorem Oświaty została rozwiązana.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowane w kwocie 16.990,00 zł wydatki tego rozdziału wydatkowano w kwocie **1.679,98 zł** (9,89%) i przeznaczono na organizację projektu „AI Schools & Academy" (42,10%) (środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego). Zadanie realizowane było przez III Liceum Ogólnokształcące. Głównym celem projektu realizowanego w ramach rozdz. 80101 i 80120 było poszerzenie oferty edukacyjnej placówek w zakresie nauczania sztucznej inteligencji oraz zdobycie przez uczniów nowych umiejętności z zakresu algorytmiki, programowania sztucznej inteligencji. W III Liceum Ogólnokształcącym zrealizowano 28 godzin z zakresu sztucznej inteligencji, w których wzięło udział 17 uczniów i 1 nauczyciel, natomiast w Szkole Podstawowej nr 21 zrealizowano 65 godzin lekcyjnych z zakresu technologii informacyjnej, w których udział wzięło 38 uczniów i 5 nauczycieli.

Projekt „Podróż z Herbertem" (plan 13.000,00 zł, środki z Fundacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń) z uwagi na epidemię COVID-19 nie będzie realizowany w II półroczu.

rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki zaplanowane w kwocie 36.000,00 zł na podstawie umowy z Wojewodą Lubelskim przeznaczone dla organów prowadzących placówki zatrudniające nauczycieli, którym powierzono zadanie doradcy metodycznego wydatkowane będą w II półroczu 2020 roku.

Dotacja przeznaczona będzie na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego należne związane z zatrudnieniem 27 nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w 23 szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.372.800,00 zł wykorzystane zostały w kwocie **187.715,76 zł** (13,67%) na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego finansowanego z dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych zorganizował w I półroczu 2020 roku 4 519 godzin zajęć specjalistycznych (m.in. usprawnienie widzenia, rehabilitacja ruchowa, logopedia, zajęcia z psychologiem, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem) przeprowadzonych przez 18 specjalistów w formie pracy stacjonarnej, jak i zdalnej z uwagi na pandemię koronawirusa. Zapewniono opiekę pielęgniarską. Zajęciami wczesnego wspomagania objętych zostało łącznie 90 dzieci. W ramach zadania kwotę 149.204,76 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w kwocie 17.600,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 60,64%, tj. na kwotę **10.672,58 zł** i przeznaczone na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji konkursów i przeglądów prezentujących osiągnięcia uczniów (rozdz. 85407), z tego na:

- 21. Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2020 realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 – 6.673,20 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty).
- XX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej" – 3.999,38 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty) realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją".

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację projektów:

- 43. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych (plan 3.300,00 zł)
- Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych „Inscenizacje 2020" (plan 3.300,00 zł)

Z uwagi na epidemię COVID-19 ww. projekty nie będą realizowane. Rozwiązano umowy z Kuratorem Oświaty.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w kwocie 90.166,00 wydatki na realizację projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie" (rozdz. 90095) wykorzystano w kwocie **43.386,33 zł**, tj. (48,12%) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków biura projektu, a także na zlecenie przeprowadzenia warsztatów z zakresu rozwoju elektromobilności i paliw alternatywnych oraz ekspertyz pn. „Zastosowanie magazynów energii na potrzeby rozwoju elektromobilności i stabilizacji systemu elektroenergetycznego Lublina", „Rozwój elektrycznej komunikacji publicznej w Lublinie" i „Bezpieczeństwo energetyczne miasta przy rozwoju elektromobilności w Lublinie" (42.686,33 zł) oraz na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników warsztatów (700,00 zł). Projekt finansowany jest ze środków NFOŚiGW.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 124.433,00 zł (rozdz. 92105) środki na realizację projektu „Akademia Chóralna" zrealizowane zostały w 28,95%, tj. w kwocie **36.027,79 zł** (wynagrodzenia i składki od nich należne, w tym środki z Narodowego Forum Muzyki – 15.607,68 zł).

Projekt realizowany jest na podstawie umów zawieranych z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu (kwota planowanego dofinansowania 52.000,00 zł). Celem projektu jest upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej. Działania w ramach projektu realizowane są poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych z chórem oraz wszelkich działań służących opiece merytorycznej nad dyrygentami i chórami, w tym m.in. hospitacji zajęć chóralnych, organizacji i finansowania szkoleń, przesłuchań, koncertów, wydawania literatury repertuarowej i metodycznej. W okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na wynagrodzenie dyrygenta.

W projekcie bierze udział 19 chórów z 16 jednostek oświatowych, tj. Przedszkole nr 83, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 19, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 27, Szkoły Podstawowej nr 34, Szkoła Podstawowa nr 47, Szkoła Podstawowa nr 50, Szkoła Podstawowa nr 52, I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1 oraz Zespół Szkół nr 5.

Wydatki na zadania zlecone

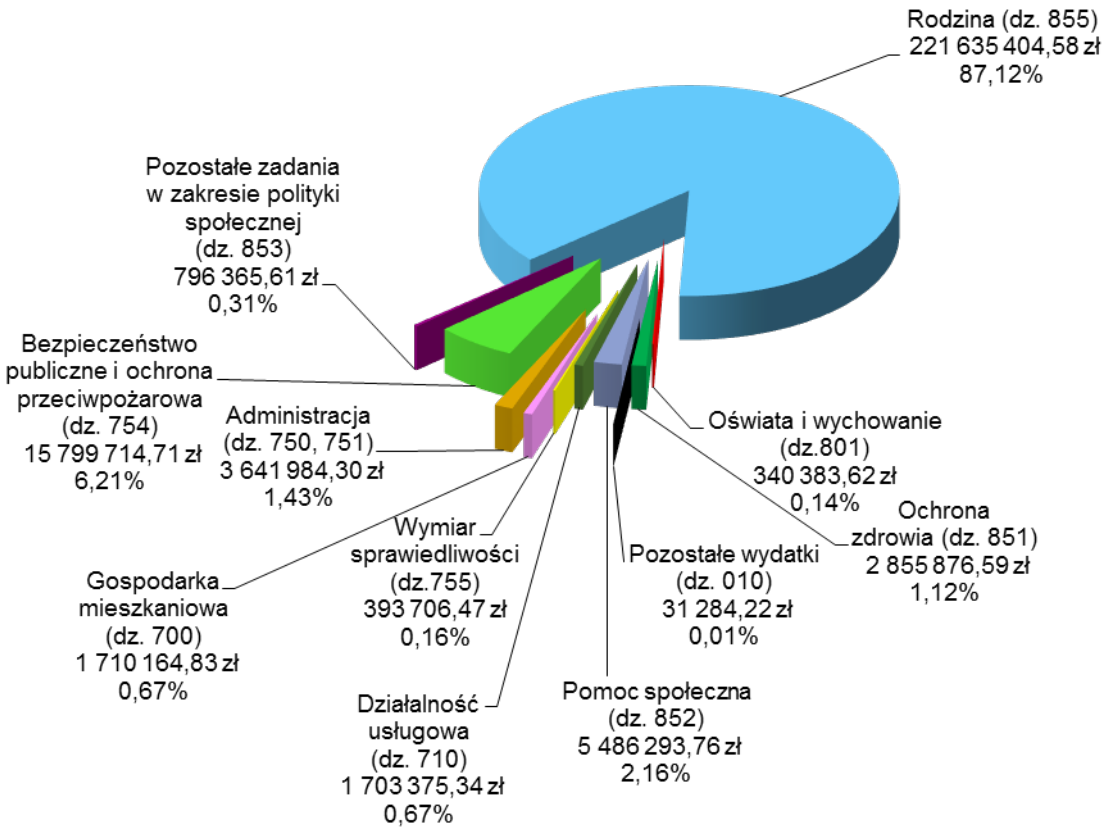
Planowane w budżecie miasta w wysokości 463.143.507,00 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 13.890.602,24 zł, tj. do wysokości 477.034.109,24 zł. Zmiany dokonywane

były w oparciu o otrzymane zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego i informacje Krajowego Biura Wyborczego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **254.394.554,03 zł**, co stanowi 53,33% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 224.132.607,78 zł (53,36%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 30.261.946,25 zł (53,06%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 407.966.205,00 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 12.036.059,42 zł, tj. do wysokości 420.002.264,42 zł.

Zwiększenie wynikało z:

1) decyzji zwiększających o kwotę 12.147.299,42 zł dotacje na:
   - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym – 31.284,22 zł,
   - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 69.493,00 zł,
   - przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 1.140.883,00 zł,
   - wydatki z zakresu obrony cywilnej – 100,00 zł,
   - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 3.061.025,20 zł,
   - wypłatę dodatków energetycznych – 125.714,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 111.240,00 zł,

- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 2.860,00 zł,
- wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start" – 7.604.700,00 zł,

2) decyzji zmniejszających o kwotę 111.240,00 zł dotację na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **224.132.607,78 zł –** wydatki bieżące, tj. 53,36% planu, w tym *remonty – 2.089,20 zł* (16,20%).

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 66 wypłat na rzecz producentów rolnych. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **31.284,22 zł** (rozdz. 01095).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 3.405.580,00 zł (rozdz. 75011) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **3.290.799,24 zł** (96,63%) i przeznaczone na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich (realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 2.586.147,43 zł (96,90%)

  z tego na:
  - wynagrodzenia (74,81 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.489.643,43 zł (99,58%)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96.504,00 zł (75,00%)

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2020 roku przeznaczono kwotę 146.517,53 zł, z tego na: wynagrodzenia – 101.945,78 zł, pochodne od wynagrodzeń – 11.836,24 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 31.985,51 zł.

Planowane w kwocie 40.000,00 zł wydatki na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych wydatkowane będą w II półroczu.

- zadania z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 704.651,81 zł (95,65%)

  z tego na:
  - wynagrodzenia (17,06 et.) i pochodne od wynagrodzeń 684.713,81 zł (96,42%)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.938,00 zł (75,00%)

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2020 roku przeznaczono kwotę 10.429,15 zł, z tego na: pochodne od wynagrodzeń – 1.392,76 zł oraz wydatki rzeczowe – 9.036,39 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w wysokości 1.175.247,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 2,91%, co stanowi **34.228,42 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane środki w wysokości 34.364,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zrealizowane zostały w kwocie **7.500,08 zł** (21,83%) i przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawartych z 14 osobami prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców.

rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Z planowanej kwoty 1.140.883,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I tura wydatkowano **26.728,34 zł** (2,34%) i sfinansowano wynagrodzenia osób zajmujących się organizacją wyborów – 16.388,83 zł oraz zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczątek i inne związane z przeprowadzeniem wyborów – 10.339,51 zł.

Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, iż pozostałe płatności dotyczące organizacji wyborów oraz wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych nastąpiły w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota 3.100,00 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) wydatkowana zostanie na zakup materiałów informacyjnych i szkolenia w zakładach pracy w ramach powszechnej samoobrony w II półroczu w przypadku odwołania stanu epidemii.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej kwoty 3.061.025,20 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) w I półroczu wydatkowano kwotę **340.383,62 zł** (11,12%) stanowiącą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadanie – 2.644,66 zł,
- wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 215,15 zł,
- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych – 337.523,81 zł.

W II półroczu br. zakupione zostaną podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 52.900,00 zł zrealizowane zostały w 47,55%, tj. w wysokości **25.155,27 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.661,01 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), 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 2020 rok wydatki w wysokości 862.568,00 zł, które zrealizowano w kwocie **410.151,09 zł**, co stanowi 47,55% 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 125.714,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **106.020,33 zł** (84,33%) i przeznaczone na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 103.941,50 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 2.078,83 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało 7 555 dodatków energetycznych. Średnia wartość dodatku wyniosła 13,76 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 **5.248,26 zł** (49,26%). Na podstawie postanowienia sądu w I półroczu 2020 roku wypłacono 12 świadczeń dla 2 opiekunów prawnych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej na kwotę 5.248,26 zł (6 świadczeń po 449,21 zł oraz 6 świadczeń po 425,50 zł). Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń (plan 157,48 zł) zrealizowane zostaną w II półroczu.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki w kwocie 690.000,00 zł, którą wykorzystano w 41,62%, tj. w wysokości **287.182,50 zł**.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 10 443 godziny usług, którymi objęto 78 osób. Średni koszt usługi wyniósł 27,50 zł/godz.

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane w kwocie 36.200,00 zł wydatki związane z pomocą cudzoziemcom wykorzystane zostały w 32,32%, tj. w kwocie **11.700,00 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP - wypłacono 21 świadczeń dla 3 rodzin (3 osób).

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych gminie objętych tym działem zaplanowano w budżecie miasta na 2020 rok wydatki w wysokości 411.410.560,00 zł, które zrealizowano w kwocie **220.000.605,92 zł**, co stanowi 53,47% 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 302.707.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu „Rodzina 500+" wydatkowano kwotę **168.783.757,42 zł**, tj. 55,76%, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 1.434.474,88 zł (56,22%)
  z tego:
  - wynagrodzenia (41,43 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.274.766,35 zł (58,46%)
    Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.575 zł. Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 332 zł/et.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 275,00 zł (5,07%)
  - pozostałe wydatki bieżące 159.433,53 zł (43,64%)
    obejmujące m.in.: zakup usług – 54.686,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.631,19 zł, odpisy

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.489,79 zł, zakup energii – 28.326,70 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, dźwigu osobowego, sprzętu i urządzeń) – *1.049,18 zł (14,78%)*

- świadczenia wychowawcze 167.349.282,54 zł (55,75%)

W I półroczu br. wypłacono 337 051 świadczeń na 56 687 dzieci, w tym 26 świadczeń 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 99.796.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowych świadczeń „Za życiem" w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 50,49%, tj. w kwocie **50.382.747,60 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 50.302.747,60 zł (50,46%)
   z tego:
   - wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1.651.603,10 zł (61,83%)
     z tego:
     - wynagrodzenia (48,90 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.367.421,40 zł (62,90%)
       Średnia płaca bez ekwiwalentów za urlop w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.471 zł. Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 333 zł/et.
     - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 225,00 zł (3,86%)
     - pozostałe wydatki bieżące 283.956,70 zł (57,77%)
       w tym głównie: zakup usług – 164.633,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.618,85 zł, zakup energii – 22.569,85 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.775,85 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, dźwigu osobowego, sprzętu i urządzeń) – *1.040,02 zł (17,93%)*

   Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 226,26 zł.

   - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 48.651.144,50 zł (50,15%)

   Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawiono poniżej.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	**Zasiłki rodzinne**	**7.570.701,78**	**65 258**
2.	**Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:**	**3.246.356,06**	**22 339**
2.1	Urodzenia dziecka	237.000,00	237
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	595.376,88	1 535
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	761.272,18	3 846
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	596.070,00	5 585
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	1.100,00	11
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	29.917,00	329

2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.025.620,00	10 796
3.	**Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3* (świadczenia „złotówka za złotówkę")**	**420.311,41**	**8 520**
4.	**Świadczenia opiekuńcze, z tego:**	**23.227.445,17**	**52 969**
4.1	Zasiłki pielęgnacyjne	9.570.564,14	44 373
4.2	Świadczenia pielęgnacyjne	12.643.107,22	6 957
4.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	1.013.773,81	1 639
5.	**Zasiłek dla opiekuna**	**295.492,58**	**476**
6.	**Świadczenie rodzicielskie**	**3.783.647,83**	**4 120**
7.	**Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**	**880.000,00**	**880**
8.	**Fundusz alimentacyjny**	**6.491.450,57**	**14 281**
9.	**Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2.735.739,10**	**6 570**

*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" 80.000,00 zł (71,92%)
z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń (74,07%) – wypłacono 20 jednorazowych świadczeń
Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329) 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.
Wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń (plan 3.240,00 zł) wykorzystane zostaną w II półroczu.

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie 2.860,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 58,70%, tj. w kwocie **1.678,90 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 2020 r. poz. 1348), tj. na wydatki związane z obsługą programu (wynagrodzenia).

W I półroczu 2020 roku złożonych zostało 538 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, z tego: 163 - dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty, 23 - dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie, 211 – dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy składających się wyłącznie z rodziców, 37 - dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty, 17 wniosków o przyznanie duplikatu, 87 wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny. Łącznie wydano 2 793 Karty Dużej Rodziny (tradycyjnych i elektronicznych łącznie).

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.

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane w kwocie 7.604.700,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **99.750,00 zł** (1,31%) 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.).
W okresie sprawozdawczym wypłacono 333 świadczenia (wartość świadczenia 300 zł) - wypłaty dotyczyły świadczeń nieodebranych w 2019 roku w formie autowypłat, wniosków, których termin składania przypadał na 30.11.2019 r. oraz trwających postępowań wyjaśniających i odwoławczych.
Pozostałe wydatki związane z wypłatą świadczeń oraz kosztami obsługi zrealizowane zostaną w II półroczu br.

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.

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 1.300.000,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 56,36%, co stanowi **732.672,00 zł**. Opłacono 6 036 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 55.177.302,00 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.854.542,82 zł, tj. do wysokości 57.031.844,82 zł.
Zwiększenie wynikało z decyzji zwiększających dotacje na:

- gospodarkę nieruchomościami – 200.126,29 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 40.830,00 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 95.791,00 zł,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 9.596,00 zł,
- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 541.988,02 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 163.806,96 zł,
- utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 119.726,00 zł,
- pomoc dla repatriantów – 199.492,00 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 345.374,55 zł,
- wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start" – 121.860,00 zł,
- utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 15.952,00 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **30.261.946,25 zł** – wydatki bieżące, stanowiące 53,06% planowanej wielkości, w tym remonty – 97.095,64 zł (46,13%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 3.087.396,29 zł (rozdz. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **1.710.164,83 zł** (55,39%).
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 1.652.746,83 zł (55,07%)
  z tego na:
  - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 1.415.602,01 zł (58,22%)
    z tego:

- wynagrodzenia (36,93 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.370.191,01 zł (58,02%)
  Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) – 4.579 zł.
  Od miesiąca kwietnia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio 350 zł/et.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.411,00 zł (75,00%)

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jest sukcesywnie zwiększana w trakcie roku budżetowego, stąd część wydatków przejściowo sfinansowano ze środków własnych budżetu miasta – opis poniesionych wydatków znajduje się w części dotyczącej wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich.

- pozostałe wydatki 59.614,70 zł (31,43%)
  z tego:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. opłaty komornicze związane z egzekucją należności Skarbu Państwa, zwrot kosztów postępowań sądowych, zaliczki na opinie biegłych, publikacja ogłoszeń prasowych, tłumaczenia) – 22.908,49 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in.: publikację ogłoszeń prasowych, tłumaczenia, operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu ustalenia 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 – m.in. ul. Polignową, ul. Koncertową i ul. Węglinek) – 36.706,21 zł,
- zabezpieczenie nieruchomości 177.530,12 zł (46,72%)
  z tego:
  - wydatki związane z remontami – konserwacje w budynku przy ul. Słowiczej 2, naprawa rynien w budynku przy ul. Kunickiego 49a/ul. Leśnej 1 – *3.304,26 zł (55,07%)*,
  - 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, energię cieplną i elektryczną w lokalach Skarbu Państwa, monitorowanie systemów alarmowych w obiektach przy ul. 1 Maja 14c i ul. Konopnickiej 8/15, ul. Konopnickiej 8/14 i ul. Słowiczej 2/1, uprzątnięcie 18 dzikich wysypisk śmieci – wykoszenie terenów z chwastów, samosiewów, prześwietlenie drzew i krzewów, zebranie i wywóz odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i organicznych) – 174.225,86 zł;

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania 57.418,00 zł (66,52%)
  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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363).

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 2.439.012,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 69,84%, co stanowi **1.703.375,34 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie 1.144.830,00 zł wykorzystano w 89,90%, tj. w kwocie **1.029.224,00 zł** i przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy z tego: wynagrodzenia (37,15 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 982.406,00 zł (100%), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.818,00 zł (75,00%).

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 I półroczu 2020 roku przeznaczono kwotę 440.176,56 zł, z tego na: wynagrodzenia – 338.052,83 zł, pochodne od wynagrodzeń – 89.453,07 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 12.420,66 zł.

Planowane w kwocie 100.000,00 zł wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 1.294.182,00 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **674.151,34 zł** (52,09%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (13 et.) i pochodne od wynagrodzeń 557.655,88 zł (48,82%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe – 16.105,38 zł
  Przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych) Korpusu Służby Cywilnej (10,33 et.) – 5.167 zł, pracowników cywilnych (2,67 et.) – 5.959 zł.
  Podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Korpusu Służby Cywilnej wprowadzono od 01.01.2020 r. w kwocie średnio 272 zł/et., natomiast dla pracowników cywilnych od 01.04.2020 r. w kwocie średnio 100 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 4.500,00 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 111.995,46 zł (75,95%)
  m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.153,00 zł, usługi – 41.651,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 13.285,29 zł, opłaty za energię – 20.871,95 zł, opłaty czynszowe – 7.036,08 zł, podatek od nieruchomości – 3.355,00 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i samochodu) – *4.135,33 zł (82,71%)*.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 353.483,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 89,67%, tj. na kwotę **316.956,64 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75011 – **Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowane środki w kwocie 271.483,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, szkolenia obronne, rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **267.969,00 zł** (98,71%), z tego na:

- wynagrodzenia (8,79 et.) i pochodne od wynagrodzeń 257.427,00 zł (100%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.542,00 zł (75,00%)

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 I półroczu 2020 roku przeznaczono kwotę 187.027,90 zł, z tego na: wynagrodzenia – 153.542,38 zł, pochodne od wynagrodzeń – 30.011,92 zł, wydatki rzeczowe – 3.473,60 zł.

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 82.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w kwocie **48.987,64 zł** (59,74%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową (8 osób), umowy zawarte z osobami prowadzącymi zajęcia świetlicowe (2 osoby) oraz sprzątającymi pomieszczenia komisji (1 osoba) – 11.950,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.108,11 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 918,77 zł,

- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 14.600,00 zł,
- usługi (m.in.: introligatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczątek), opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 19.410,76 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w wysokości 7.800,00 zł (rozdz. 75212) wydatki na szkolenia obronne przeznaczone dla pracowników (kadry kierowniczej) Urzędu Miasta Lublin (3.800,00 zł) oraz na akcję Kurierską (4.000,00 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r. w przypadku odwołania stanu epidemii.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki (rozdz. 75411) w wysokości 28.424.588,02 zł zostały zrealizowane w kwocie **15.799.714,71 zł**, tj. 55,58% planu i przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.444.816,80 zł (58,05%)
  w tym m.in.:
  - wynagrodzenia pracowników cywilnych (2,5 et.) – 50.642,36 zł
    Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.376 zł.
    Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od stycznia br. w kwocie średnio 201 zł/et.
  - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (5 et.) – 114.896,85 zł
    Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.830 zł.
    Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od stycznia br. w kwocie średnio 216 zł/et.
  - wynagrodzenia funkcjonariuszy (296 et.) – 9.762.077,94 zł
    Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5.497 zł.
    Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od stycznia br. w kwocie średnio 446 zł/et.
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (głównie nadgodziny dla funkcjonariuszy, równoważnik za sorty mundurowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) – 2.951.802,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne) 282.955,37 zł (25,63%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.071.942,54 zł (63,57%)
  w tym m.in.: zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia – 460.783,00 zł, zakup energii – 311.663,50 zł, zakup usług – 147.170,83 zł, podróże służbowe krajowe – 3.545,00 zł, *wydatki związane z remontami – 82.689,44 zł (47,25%)* poniesiono m.in. na konserwację, legalizację i naprawę sprzętu oraz pojazdów ratowniczych i gaśniczych.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektów:

-„Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" (plan 600.000,00 zł, w tym 599.000,00 zł wydatki majątkowe). W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na realizację robót w zakresie dokumentacji oraz wykonania rewitalizacji terenu i dostosowania do nowych funkcji wybranych pomieszczeń i budynków.

- „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6" (plan 150.000,00 zł, w tym 145.000,00 zł wydatki majątkowe). Obecnie trwają ustalenia związane z realizacją projektu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym dziale na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 924.000,00 zł (rozdz. 75515) zostały zrealizowane w wysokości **393.706,47 zł** (42,61%) i przeznaczone na:

- wydatki bieżące w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 366.567,47 zł (42,20%)
  Środki przeznaczono na:
  - dotacje dla Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „Bona Fides" i Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE" oraz dla Stowarzyszenia „SURSUM CORDA" realizujących zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 202.895,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych – 42.144,15 zł,
- usługi świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą – 121.528,32 zł.

Na terenie miasta Lublin funkcjonowało 14 punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 27.139,00 zł (48,95%) z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie (1,5 et., średnia płaca 3.130 zł) – 25.395,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.744,00 zł. Podwyżkę wprowadzono od kwietnia br. średnio 350 zł/et.

  Środki zaplanowane na zakup sprzętu komputerowego oraz promocję systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 27.720,00 zł wydatkowane będą w II półroczu.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej była niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 18.597,12 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 163.806,96 zł wydatki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych specjalnych (rozdz. 80153) wydatkowane zostaną w II półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 6.542.000,00 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **2.830.721,32 zł** (43,27%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy 2.781.728,92 zł (43,21%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 48.992,40 zł (46,66%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2020 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 10.445.154,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.076.142,67 zł** (48,60%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 9.993.454,00 zł wykorzystano w 48,68%, tj. w kwocie **4.864.976,67 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 1.725.197,67 zł (46,52%)
   z tego:
   - Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 438.019,17 zł (55,91%)
     z tego na:
     - wynagrodzenia (13,38 et.) i pochodne od wynagrodzeń 376.496,70 zł (55,15%)
       Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.493 zł.
     - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 936,01 zł (78,00%)
     - pozostałe wydatki bieżące 60.586,46 zł (60,87%)
       w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 11.122,20 zł, zakup żywności – 3.613,61 zł, zakup energii – 8.120,84 zł, zakup usług – 16.523,85 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.170,84 zł, *wydatki związane z remontami* (m. in.: naprawa samochodów, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń) – *1.798,12 zł (11,99%)*

     Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało średnio miesięcznie 37 osób.
   - Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika”
     przy ul. Zbożowej 22A oraz ul. Nałkowskich 1.193.896,85 zł (43,84%)
     z tego na:
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 929.233,80 zł (43,78%)
       Średnia płaca dla 26 et. w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.397 zł.
     - świadczenia na rzecz osób fizycznych 430,38 zł (21,52%)
     - pozostałe wydatki bieżące 264.232,67 zł (44,13%)
       obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 35.863,28 zł, zakup usług – 125.613,17 zł, zakup energii – 33.822,30 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.570,00 zł, *wydatki związane z remontami* (remont instalacji c.o. i c.w., naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, konserwacja budynków) – *4.677,83 zł (58,47%)*

     W okresie sprawozdawczym z usług Domu (obejmujących m.in. terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych, rehabilitację ruchową, usługi psychologa, psychoterapię, opiekę pielęgniarską, usługi wspierająco-aktywizujące) skorzystało średnio 119 osób.
   - kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów
     i ul. Nałkowskich 93.281,65 zł (46,20%)
     z tego na:
     - wynagrodzenia (2 et.) i pochodne od wynagrodzeń 72.841,78 zł (46,24%)
       Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.525 zł.
     - pozostałe wydatki bieżące 20.439,87 zł (46,07%)
       obejmujące m.in.: opłaty czynszowe – 1.726,50 zł, zakup energii – 8.293,23 zł, zakup usług – 6.163,10 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.452,00 zł, *wydatki związane z remontami* (serwis i konserwacja budynków) - *490,66 zł (32,71%)*

     Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację, terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przystań i Galeria skorzystały średnio 54 osoby.

2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób
   z zaburzeniami psychicznymi 3.139.779,00 zł (49,96%)
   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” – 519.441,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystały 42 osoby, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. warsztaty umiejętności praktycznych i artystyczne) skorzystały 22 osoby.

- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia" na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia" – 840.499,00 zł
  Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 80 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 67 osób.
- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze" – 1.070.076,50 zł
  Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, treningi kulinarne, wyżywienie) skorzystało 98 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce" – 189.270,00 zł
  Z usług Domu (obejmujących m.in. terapię ruchową, zajęcia aktywizujące, poradnictwo psychologiczne, medyczne i socjalne, psychoterapię i psychoedukację) skorzystało 21 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja" – 346.995,00 zł
  Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystały 42 osoby.
- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna" – 173.497,50 zł
  Z usług Domu (obejmujących m.in. poradnictwo psychologiczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 18 osób.

W związku z epidemią COVID-19 w okresie od dnia 12.03.2020 r. do dnia 31.05.2020 r. działalność środowiskowych domów samopomocy została zawieszona.

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 420.000,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **202.500,00 zł** (48,21%) i przeznaczone na dotację dla Funduszu Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego. Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 18 osób – 9 dorosłych i 9 dzieci.

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 31.700,00 zł, z których wydatkowano kwotę **8.666,00 zł** (27,34%).
Wypłacono 7 świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania (6.266,00 zł) oraz 6 świadczeń pieniężnych na naukę języka polskiego (2.400,00 zł). Łącznie wypłacono 13 świadczeń dla 2 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 1.590.592,55 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **796.365,61 zł** (50,07%) i przeznaczone na:

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z zaplanowanych w wysokości 1.045.726,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **701.898,40 zł** (67,12%), w tym w zakresie wystawiania legitymacji – 3.220,49 zł (28,19%). Wykorzystana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 566.906,46 zł (71,32%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego) – 65.389,80 zł;
  Średnia płaca dla 16,02 et. w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.462 zł. Od kwietnia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 350 zł/et.
- pozostałe wydatki bieżące 134.991,94 zł (54,11%)
  z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 78.650,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.876,80 zł, zakup środków żywności – 68,02 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.797,00 zł, czynsz – 35.600,00 zł.

W I półroczu wydano 2 350 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 513 legitymacji i 576 kart parkingowych 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 182.039,25 zł.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w kwocie 199.492,00 zł wydatki związane z pomocą dla repatriantów wydatkowano w 47,35%, tj. w kwocie **94.467,21 zł**, którą przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków dla repatriantki na zagospodarowanie, bieżące utrzymanie oraz zasiłku transportowego – 12.184,92 zł,
- aktywizację zawodową repatriantów – zwrot pracodawcom części kosztów poniesionych w związku z utworzeniem stanowiska pracy, zatrudnieniem i przeszkoleniem repatriantów – 82.282,29 zł.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 345.374,55 zł wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka nie zostały wydatkowane.

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. W okresie sprawozdawczym Wojewoda Lubelski wydał 36 decyzji w sprawie przyznania świadczenia dla 41 osób. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 855 – Rodzina

W budżecie miasta na 2020 rok na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano kwotę 3.054.012,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.634.798,66 zł** (53,53%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane w kwocie 121.860,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **1.500,00 zł** (1,23%) 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.).

W okresie sprawozdawczym wypłacono 5 świadczeń (wartość świadczenia 300 zł) - wypłaty dotyczyły wniosków, których termin składania przypadał na 30.11.2019 r.
Pozostałe wydatki związane z wypłatą świadczeń oraz kosztami obsługi zrealizowane zostaną w II półroczu br.

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.

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości 2.065.052,00 zł środki w tym rozdziale wykorzystane zostały w 54,08%, tj. w kwocie **1.116.834,73 zł** i przeznaczone na:

1) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 10.476,00 zł (50,00%)
   Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:
   - pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego - 6.312,00 zł (wypłacono 6 świadczeń w kwocie 1.052,00 zł);
   - sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Lublin - 4.164,00 zł (wypłacono 6 świadczeń w kwocie 694,00 zł).
2) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 1.106.358,73 zł (54,12%)
   z tego:
   - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 1.105.083,13 zł (54,60%)
     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" w wysokości 500 zł.
     W okresie styczeń – czerwiec 2020 roku wypłacono 2 245 dodatków dla 285 rodzin na 398 dzieci w nich umieszczonych.
   - wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 1.275,60 zł (6,30%)
     obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6,46%)

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 867.100,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 59,56%, tj. w kwocie **516.463,93 zł** i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z tego na:

- dodatki do zryczałtowanej kwoty 72.966,05 zł (49,13%)
  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.
  W okresie sprawozdawczym wypłacono 149 dodatków dla 29 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 do zryczałtowanej kwoty (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 124,87 zł (8,41%)

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 443.026,02 zł (62,40%)

  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".

  W okresie styczeń – czerwiec 2020 roku wypłacono 896 świadczeń dla 151 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) 346,99 zł (4,89%)

Przychody i rozchody

Zrealizowane w I półroczu 2020 roku przychody w wysokości **136.264.939,15 zł** obejmują:

- kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym w wysokości 94.141.700,37 zł,
  Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów przychody z tytułu wykorzystania kredytu odnawialnego udzielonego przez bank w rachunku budżetu należy wykazać w kwocie zadłużenia występującego na koniec okresu sprawozdawczego. W związku z powyższym po stronie wykonania ujmuje się zarówno kredyty krótkoterminowe (zaciągane i spłacane w ciągu roku), jak i długoterminowe, natomiast po stronie planu, jedynie kredyty długoterminowe.
- środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy w wysokości 3.062.172,44 zł,
- środki pozostałe na rachunkach bankowych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 8.701.568,30 zł,
- środki pozostałe na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 462.729,93 zł,
- wolne środki w wysokości 29.896.768,11 zł.

W II półroczu br. planuje się zaciągnięcie:

- preferencyjnej pożyczki w wysokości 1.099.620,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Przywrócenie funkcjonalności drenażu na terenie Parku Ludowego w Lublinie”,
- kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 70.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- kredytu na rynku krajowym w wysokości 50.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

oraz pozyskanie środków z emisji obligacji przychodowych na kwotę 7.000.000,00 zł na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20; kwota całego programu emisji obligacji wyniesie 100 mln zł.

Rozchody na 30 czerwca 2020 roku wyniosły **28.038.749,88 zł** i przeznaczone zostały na:

- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów – 25.538.749,88 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6.234.155,52 zł), z tego w:
  - Europejskim Banku Inwestycyjnym – 11.904.761,88 zł,
  - Banku Polska Kasa Opieki SA – 4.372.272,00 zł,
  - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – 3.125.006,00 zł,
  - Banku Gospodarstwa Krajowego – 4.040.000,00 zł,
  - Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.096.710,00 zł,
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” – 2.500.000,00 zł.

Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2020 roku **należności oraz wybrane aktywa finansowe** miasta wg sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę **717.686.089,41 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) 3.334.723,12 zł
- gotówka i depozyty 74.770.078,02 zł
- należności wymagalne 315.990.678,30 zł
- pozostałe należności (niewymagalne) 323.590.609,97 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym sektor finansów publicznych
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe, z tego:	**717 686 089,41**	**56 262 061,49**
I.	Pożyczki	3 334 723,12	
II.	Gotówka i depozyty	74 770 078,02	24 942,73
1.	Gotówka (stan gotówki w kasie)	23 481,73	23 481,73
2.	Depozyty na żądanie (środki zdeponowane w banku)	74 742 369,29	
3.	Depozyty terminowe	4 227,00	1 461,00
III.	Należności wymagalne	315 990 678,30	5 358 333,34
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	89 040 425,05	98 381,58
2.	pozostałe	226 950 253,25	5 259 951,76
IV.	Pozostałe należności	323 590 609,97	50 878 785,42
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	31 130 270,12	580 267,37
2.	z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami	190 221 100,09	47 861 866,06
3.	z innych tytułów	102 239 239,76	2 436 651,99

Wykazane w sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie 315.990.678,30 zł stanowią należności:

- jednostek budżetowych miasta 230.246.007,73 zł
- urzędów skarbowych 5.174.756,76 zł
  (z tytułu głównie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn)
- wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych 175.542,11 zł
- Zarządu Nieruchomości Komunalnych 80.394.371,70 zł

W stosunku do stanu na koniec I półrocza 2019 roku stan należności i aktywów ogółem na koniec I półrocza 2020 roku uległ zwiększeniu o 88.395.752,72 zł, a należności wymagalne wzrosły o 5.889.425,13 zł. Natomiast w odniesieniu do stanu na koniec 2019 roku stan należności i aktywów ogółem na I półrocze 2020 roku uległ zwiększeniu o 287.302.363,12 zł, a należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę 938.405,88 zł.

Poniższe zestawienie prezentuje stan należności na koniec I półrocza 2020 roku w odniesieniu do stanu na I półrocze i koniec 2019 roku.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 30.06.2019 r.	stan na 31.12.2019 r.	stan na 30.06.2020 r.	różnica (kol. 5-3)	różnica (kol. 5-4)	dynamika (kol. 5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE OGÓŁEM (sprawozdanie Rb-N), z tego:	**629 290 336,69**	**430 383 726,29**	**717 686 089,41**	**88 395 752,72**	**287 302 363,12**	**114,05%**
A.	**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, Z TEGO:**	**310 101 253,17**	**316 929 084,18**	**315 990 678,30**	**5 889 425,13**	**-938 405,88**	**101,90%**
I.	**Jednostek budżetowych, z tego:**	**215 043 429,89**	**225 282 691,61**	**230 246 007,73**	**15 202 577,84**	**4 963 316,12**	**107,07%**
1.	podatek od nieruchomości	25 670 329,44	25 576 059,52	30 603 195,93	4 932 866,49	5 027 136,41	119,22%
2.	podatek od środków transportowych	2 413 273,32	2 209 145,33	2 258 062,70	-155 210,62	48 917,37	93,57%
3.	wieczyste użytkowanie, służebności	1 290 800,01	761 175,45	607 322,47	-683 477,54	-153 852,98	47,05%
4.	najem i dzierżawa	1 730 994,10	1 758 839,74	2 042 231,54	311 237,44	283 391,80	117,98%
5.	opłata dodatkowa za jazdę środkiem komunikacji miejskiej bez ważnego biletu	24 586 103,50	24 725 888,51	24 703 248,16	117 144,66	-22 640,35	100,48%
6.	opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	3 418 469,55	3 754 810,59	4 020 955,09	602 485,54	266 144,50	117,62%
7.	mandaty nakładane przez Straż Miejską	507 817,42	576 197,56	523 593,07	15 775,65	-52 604,49	103,11%
8.	opłaty za gospodarowanie odpadami	4 075 040,27	4 754 273,63	5 032 683,04	957 642,77	278 409,41	123,50%
9.	należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 313 847,30	84 509 205,40	85 340 374,03	2 026 526,73	831 168,63	102,43%
10.	sprzedaż mienia (sprzedaż mieszkań komunalnych, odpłatne nabycie prawa własności, zwrot zaloryzowanych odszkodowań, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania, odszkodowania za przejęte działki)	1 096 326,26	785 627,48	1 017 389,72	-78 936,54	231 762,24	92,80%
11.	pozostałe podatki (rolny, leśny), opłaty (m.in. skarbowa, pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych)	4 950 252,85	4 525 136,65	4 099 583,97	-850 668,88	-425 552,68	82,82%
12.	kary umowne, koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem należności	47 363 998,14	56 126 672,37	55 467 078,07	8 103 079,93	-659 594,30	117,11%
13.	pozostałe należności (m.in. usługi świadczone przez jednostki budżetowe, niezwrócone dotacje udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, nienależnie pobrane świadczenia)	14 626 177,73	15 219 659,38	14 530 289,94	-95 887,79	-689 369,44	99,34%
II.	**Urzędów skarbowych, w tym głównie:**	**2 210 268,95**	**3 231 076,38**	**5 174 756,76**	**2 964 487,81**	**1 943 680,38**	**234,12%**
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	125 195,66	52 438,10	82 579,37	-42 616,29	30 141,27	65,96%
2.	podatek od spadków i darowizn	530 419,77	405 346,32	3 584 763,66	3 054 343,89	3 179 417,34	675,84%
3.	karta podatkowa	1 551 586,12	2 770 224,56	1 504 346,33	-47 239,79	-1 265 878,23	96,96%
III.	**Wydzielonych rachunków dochodów własnych**	**210 420,03**	**165 196,20**	**175 542,11**	**-34 877,92**	**10 345,91**	**83,42%**
IV.	**Samorządowego zakładu budżetowego**	**92 637 134,30**	**88 250 119,99**	**80 394 371,70**	**-12 242 762,60**	**-7 855 748,29**	**86,78%**
B.	**NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE**	**265 981 746,54**	**47 998 318,73**	**323 590 609,97**	**57 608 863,43**	**275 592 291,24**	**121,66%**
C .	**GOTÓWKA i DEPOZYTY**	**53 207 336,98**	**61 804 398,10**	**74 770 078,02**	**21 562 741,04**	**12 965 679,92**	**140,53%**
D.	**POŻYCZKI**		**3 651 925,28**	**3 334 723,12**	**3 334 723,12**	**-317 202,16**	

W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu br. wystawiano upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, a w stosunku do należności z tytułu podatku od nieruchomości wystąpiono także 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. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w celu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych m.in. przeprowadza wywiady z dłużnikami oraz odbiera od nich oświadczenia majątkowe, wysyła wnioski o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, wysyła zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, składa wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego, kieruje wnioski o zatrzymanie dłużnikom alimentacyjnym praw 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.
Natomiast na zmniejszenie należności wymagalnych Zarządu Nieruchomości Komunalnych z tytułu najmu lokali mieszkalnych ma wpływ m.in. realizacja przyjętego „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin obowiązującego w latach 2017-2022".

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania jednostek budżetowych miasta (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę **161.218.006,52 zł**, która dotyczy:

- wynagrodzeń (głównie podatku, składek ZUS płaconych przez pracownika) 15.845.027,18 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 10.076.589,19 zł

Zobowiązania z ww. tytułów wynikają z ustawowych terminów rozliczeń składek z ZUS (do 5-go dnia miesiąca następnego po dokonaniu wypłaty) oraz z urzędami skarbowymi zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (do 20-go dnia miesiąca następującego po dokonaniu wypłaty).

- świadczeń na rzecz osób fizycznych 893.012,96 zł
  (przede wszystkim diety członków komisji wyborczych, diety radnych płatne do 10 lipca za miesiąc czerwiec br., niepobrane świadczenia z pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny, przysługujące funkcjonariuszom KM PSP, stypendia)
- zakupu energii, materiałów, usług i innych 67.210.696,29 zł
  w tym z tytułu usług przewozowych od operatora wewnętrznego - 53.711.269,74 zł
- wydatków na remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne 65.667.485,93 zł
  w tym z tytułu realizacji budowy budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej – 59.089.418,37 zł
- naliczonych odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 1.525.194,97 zł

Wykazane zobowiązania wynikają z terminów płatności.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Występujące na 30 czerwca 2020 roku **zobowiązania wg tytułów dłużnych** (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości **1.640.828.753,69 zł** obejmują:

1) kredyty, pożyczki i obligacje u wierzycieli krajowych i inne 676.066.849,64 zł
   z tego:
   - kredyty w:
     - Banku Gospodarstwa Krajowego – 49.192.000,00 zł,
     - Banku Polska Kasa Opieki SA – 156.292.148,37 zł,
     - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – 56.249.964,00 zł,
   - pożyczki w:
     - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 7.932.589,89 zł,
     - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 15.583.213,18 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) – 17.500.000,00 zł,
   - wierzytelność z tytułu realizacji inwestycji „Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie" – 53.316.934,20 zł,
2) kredyty zaciągnięte u wierzycieli zagranicznych 964.761.904,05 zł
   z tego w:
   - Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu – 743.095.237,38 zł,
   - Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu – 221.666.666,67 zł.

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 2020 rok zaplanowano kwotę 3.783.058,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 3.917.558,00 zł, z tego: dotacja przedmiotowa – 1.194.500,00 zł, dotacja celowa na inwestycje – 2.723.058,00 zł.

W I półroczu 2020 roku przekazano 1.571.196,51 zł (40,11%), z tego w ramach:

- dotacji przedmiotowej kwotę 1.008.137,00 zł (84,40%)
- dotacji celowej na inwestycje kwotę 563.059,51 zł (20,68%)

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 33.715.433,59 zł, tj. 47,15% planu i obejmują wpływy z tytułu:

- świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych 20.847.825,16 zł
- świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali użytkowych 6.526.608,00 zł
- pozostałych usług 188.585,59 zł
- odszkodowań za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego oraz kar i odszkodowań wynikających z umów 91.662,26 zł
- odsetek (głównie od nieterminowo płaconych należności czynszowych i od środków na rachunku bankowym) 3.258.951,63 zł
- pozostałych przychodów (m.in. wpłaty należności, na które dokonano odpisu aktualizującego, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych, pokrycie amortyzacji) 2.801.800,95 zł

Zrealizowane w kwocie 34.046.601,12 zł (46,84%) koszty i inne obciążenia obejmują:

- wynagrodzenia 2.661.358,09 zł
  w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 18.775,31 zł
  Przeciętne zatrudnienie wyniosło 93,36 et., natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) wyniosło 4.627 zł. Od stycznia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 293 zł na etat.
- pochodne od wynagrodzeń 465.289,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 11.401,16 zł
- pozostałe koszty bieżące 25.500.555,58 zł
  w tym m.in.: remonty (budynków, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, naprawy, konserwacje) – 7.600.380,44 zł; koszty energii – 7.918.813,24 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 81.416,57 zł; koszty zarządu nieruchomością wspólną – 2.538.363,70 zł; pozostałe usługi tj.: odprowadzanie ścieków – 2.076.749,08 zł, dozór techniczny, utrzymanie zieleni i czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i zdrowotne, szkolenia i inne – 868.318,60 zł; opłaty za administrowanie i czynsze – 1.675.505,84 zł; podatek od towarów i usług – 292.381,95 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 123.633,00 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 75.990,66 zł; amortyzacja – 2.230.825,21 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych 555.672,00 zł
- inne zmniejszenia 4.852.324,86 zł
  w których główną pozycję stanowią odpisy aktualizujące wartość należności głównych i odsetek.

Ponadto w I półroczu 2020 r. finansowano z utworzonej w 2019 roku w kwocie 2.900.000,00 zł rezerwy na inwestycje zadania na łączną kwotę 272.103,89 zł, tj.:

- zakończenie termomodernizacji budynku przy ul. Bazylianówka 44 – 104.223,16 zł,
- zakończenie termomodernizacji budynku przy ul. Lubomelskiej 5 – 76.331,24 zł,
- termomodernizacja budynku przy ul. Probostwo 3 – 88.105,49 zł,
- rozpoczęcie modernizacji lokali mieszkalnych z budową przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Lubartowskiej 70 – 3.444,00 zł.

Na należności wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 192.852.697,97 zł (w tym: z tytułu odsetek – 86.163.991,13 zł, należności sporne – 4.214.643,50 zł) składają się:

- należności z tytułu dostaw i usług 100.273.072,63 zł
- pozostałe należności 92.579.625,34 zł

  głównie z tytułu:
  - odsetek – 86.163.991,13 zł,
  - odszkodowań z najmu lokali użytkowych – 1.931.174,62 zł,
  - kosztów postępowań sądowych i komorniczych – 4.464.699,11 zł.

Odpisami aktualizującymi objęte są należności na kwotę 192.835.971,06 zł, z tego z tytułu czynszów 99.978.336,29 zł, pozostałych, głównie odsetek, kosztów postępowania sądowego i odszkodowań 92.857.634,77 zł.

Należności wymagalne (wg sprawozdania Rb-N) wynoszą 80.394.371,70 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 78.547.871,89 zł.

Występujące na dzień 30 czerwca 2020 r. zaległości z tytułu opłat czynszowych i świadczeń dotyczą:

1) lokali mieszkalnych na kwotę 181.581.130,22 zł, z czego: zaległość główna – 96.811.481,33 zł, zaległości odsetkowe – 80.676.563,74 zł, a w kosztach postępowań sądowych i komorniczych – 4.093.085,15 zł.
   Liczba lokali mieszkalnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 8 902, zaś opóźnienia w płatnościach dotyczą 5 007 lokali, z tego: 4 071 dotyczy obecnych najemców, 936 to zadłużenie po poprzednich lokatorach.
   Kwota 77.670.143,81 zł z zaległości głównej dotyczy 2 441 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach powyżej 6 miesięcy. Natomiast kwota 840.717,33 zł dotyczy 1 630 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach do 6 miesięcy. Pozostała kwota 18.300.620,19 zł dotyczy zaległości pozostałych po 936 poprzednich lokatorach.
   Ściągalność należności czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 87,32%.
2) lokali użytkowych, garaży i reklam na kwotę 10.953.778,83 zł, z czego zaległość główna – 5.098.029,58 zł, odsetki – 5.484.135,29 zł, koszty sądowe i postępowań komorniczych – 371.613,96 zł.
   Liczba lokali użytkowych na dzień 30 czerwca 2020 r. – 782, garaży – 260 oraz powierzchni reklamowych – 100. Opóźnienia w płatnościach czynszowych dotyczą 868 najemców, z tego: 353 dotyczy obecnych najemców, 515 to zadłużenie dotyczące byłych najemców, natomiast odszkodowaniem za zajmowanie lokalu lub powierzchni reklamowej bez tytułu prawnego objętych jest 6 lokali użytkowych i 3 garaże.
   Ściągalność należności czynszowych za lokale użytkowe, garaże i reklamy na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 99,50%.

Na dzień 30 czerwca 2020 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 – 92.475.403,79 zł (3 176 lokali), natomiast za lokale użytkowe, garaże i powierzchnie reklamowe (120) – 1.931.174,62 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 30 czerwca 2020 r. rozwiązano 100 zawartych dotychczas porozumień, w których restrukturyzacją objęto zadłużenie w łącznej kwocie 3.320.618,76 zł (z tego do zapłaty przewidywano 1.514.757,11 zł, zaś do umorzenia 1.805.861,65 zł), przy czym 88 z nich rozwiązano z powodu niewywiązywania się dłużników z zadeklarowanych wpłat, zaś 12 rozwiązano na wniosek zainteresowanych.

Zobowiązania i inne rozliczenia ZNK na 30 czerwca 2020 r. stanowią kwotę 13.447.754,32 zł, z tego:
- zobowiązania na łączną kwotę 6.427.138,89 zł dotyczą:
  1) dostaw i usług – 3.120.722,55 zł,
  2) składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 161.738,46 zł,
  3) podatku VAT – 89.133,63 zł,
  4) podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 127.547,00 zł,
  5) kaucji mieszkaniowych, zabezpieczenia należytego wykonania umów, wadia – 2.215.014,35 zł,
  6) pozostałych zobowiązań, głównie wobec najemców lokali z tytułu wykonywanych przez nich remontów obciążających wynajmującego oraz wobec współwłaścicieli zwróconej nieruchomości – 712.982,90 zł.
- inne rozliczenia obejmują przede wszystkim rezerwy na zobowiązania i stanowią kwotę 7.020.615,43 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 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 I półroczu 2020 roku wydzielony rachunek funkcjonował przy szkołach podstawowych, przedszkolach, technikach, szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących, szkole artystycznej, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, internacie i bursach szkolnych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach funkcjonujących przy szkołach i placówkach oświatowych wyniosły **5.277.715,09 zł** i pochodziły z:

- wpływów z opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych, z wyjątkiem opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, w internacie i bursach, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i w szkołach specjalnych – 2.706.788,54 zł,
- wpływów z najmu (m.in.: basenów, pomieszczeń, obiektów sportowych, miejsc parkingowych oraz pod tablice reklamowe) – 2.007.692,12 zł,
- wpływów ze świadczonych usług (m.in.: prowadzenie przeglądów i napraw samochodów) – 107.051,82 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów – 13.864,11 zł,
- odsetek – 7.200,75 zł,
- wpływów z opłat, w tym głównie za egzaminy, duplikaty świadectw i legitymacji – 10.103,69 zł,
- darowizn – 143.357,90 zł,
- wpływów z wpłat rodziców, głównie na organizację wycieczek szkolnych – 5.352,00 zł,
- pozostałych dochodów (w tym: odszkodowań) – 276.304,16 zł.

Wydatki sfinansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły **3.888.583,36 zł** i przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup środków żywności oraz usług związanych z wyżywieniem – 2.131.728,85 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 – 656.838,87 zł,
- usługi związane z organizacją wyjść i wycieczek szkolnych – 2.370,00 zł,
- pozostałe usługi (m.in.: remontowe, telekomunikacyjne, transportowe, serwisowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, szkolenia) – 564.709,07 zł,
- opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę – 89.624,90 zł,
- podróże krajowe (bilety komunikacji zbiorowej) – 7.340,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 70.491,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.346,85 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 175.542,11 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 30 czerwca 2020 roku nie wystąpiły.

Osiągnięte dochody stanowią 37% dochodów, zaś wydatki 31% wydatków wykonanych w I półroczu 2019 r. Przyczyną zaistniałej sytuacji była rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa w związku z tym 11 marca podjęta została decyzja o zamknięciu szkół i przedszkoli, które sukcesywnie były otwierane od 11 maja w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz od 25 maja zapewniono uczniom konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Prezydent Miasta Lublin

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku:

		Strony
1.	Teatru im. H. Ch. Andersena	1-7
2.	Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”	8-16
3.	Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”	17-24
4.	Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej	25-34
5.	Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”	35-44
6.	Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”	45-51
7.	Centrum Kultury	52-61
8.	Teatru Starego	62-70
9.	Warsztatów Kultury	71-79
10.	Galerii Labirynt	80-88
11.	Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	89-96
12.	Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	97-99

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, Regon 000279545
.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			217 727,22	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**4 663 400,00**	**4 433 400,00**	**2 252 731,26**	**50,81**
1.1	Dotacja z budżetu miasta	4 029 400,00	4 029 400,00	2 023 132,00	50,21
1.1.1	Dotacja podmiotowa	4 029 400,00	4 029 400,00	2 023 132,00	50,21
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	370 000,00	210 857,97	56,99
1.3.1	z usług *(w części opisowej wymienić jakie)*	600 000,00	370 000,00	210 857,97	56,99
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)*	34 000,00	34 000,00	18 741,29	55,12
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**4 663 400,00**	**4 433 400,00**	**2 300 541,56**	**51,89**
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 983 000,00	2 838 330,00	1 380 828,72	48,65
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	2 716 900,00	2 696 330,00	1 269 566,79	47,08
2.1.1.1	*w tym nagrody jubileuszowe*	*46 000,00*	*46 000,00*	*5 752,88*	12,51
2.1.1.2	*w tym odprawy*				
2.1.2	honoraria, z tego:	220 100,00	100 000,00	86 613,13	86,61
2.1.2.1	dla pracowników	10 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	210 100,00	95 000,00	84 513,13	88,96
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia *(w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)*	46 000,00	42 000,00	24 648,80	58,69
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 500,00	461 500,00	222 043,72	48,11
2.3	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	48 000,00	25 759,82	53,67
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	81 000,00	80 871,97	99,84
2.5	Materiały i wyposażenie	95 100,00	70 000,00	48 858,68	69,80
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	26 000,00	26 000,00	9 204,47	35,40
2.7	Remonty	0,00	0,00	0,00	
2.8	Inne usługi	78 700,00	78 700,00	38 114,10	48,43
2.9	Podatki i opłaty *(np. podatek od nieruchomości)*	42 000,00	42 000,00	24 739,39	58,90
2.10	Amortyzacja	70 000,00	70 000,00	59 844,40	85,49
2.11	Czynsze	246 500,00	246 500,00	115 529,16	46,87
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
2.13	Pozostałe koszty *(w części opisowej wymienić jakie)*	547 600,00	471 370,00	294 747,13	62,53
3.	**Wynik finansowy brutto (1-2)**	**0,00**	**0,00**	**-47 810,30**	
4.	Podatek dochodowy				
5.	**Wynik finansowy netto (3-4)**				
6.	**Zobowiązania ogółem wg Rb Z ***	X	X	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym wymagalne				
7.	**Należności ogółem wg Rb N**	X	X	53 080,00	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			118 186,32	
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	**4 663 400,00**	**4 433 400,00**	**2 300 541,56**	**51,89**
	Organizacja przedstawień teatralnych	3 093 400,00	2 863 400,00	1 425 554,40	49,79
	Obsługa administracyjno-techniczna	1 525 000,00	1 525 000,00	852 634,52	55,91
	Działalność edukacyjno-warsztatowa	45 000,00	45 000,00	22 352,64	49,67
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji		50 000,00	50 000,00	100,00
	w tym z budżetu miasta		50 000,00	50 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		76 000,00	75 670,73	99,57
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta		50 000,00	50 000,00	100,00
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	49,25	48,50	48,50	100
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4 519,00	4 554,00	4 343,00	95,37

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	59 983,29
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	16 044,76

Lublin, 06.07.2020 r.

Główny Księgowy
Katarzyna Wałachowska

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY
Krzysztof Orzączyński

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, Regon 000279545

Informacja z realizacji planu finansowego i merytorycznego Teatru im. H. Ch. Andersena w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2020

I. Działalność merytoryczna

Teatr im. H. Ch. Andersena w pierwszym półroczu 2020 roku zagrał 67 spektakli w siedzibie Teatru. W prezentowanych przedstawieniach, uczestniczyło 7 004 widzów. Frekwencja na tych przedstawieniach wynosiła 66,11 %.

W tym czasie zrealizowano jedną premierą:

1. ***Słowik i Babka Natura*** – spektakl dla widzów od lat 8, na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena, tekst: Magda Żarnecka, Przemysław Jaszczak, Reżyseria Przemysław Jaszczak . Premiera odbyła się 01.02.2020 r.

W pierwszym półroczu roku 2020 poza nową premierą prezentowane były następujące przedstawienia: *Lekcje niegrzeczności, Pod kolor, Arabela, Szewczyk Dratewka, Z głową w chmurach, Podwójne życie Weroniki, Proszę Słonia, Ja, Maria, Tymoteusz i Psiuńcio*
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".
Od 13.03.2020 r., z powodu pandemii wirusa Covid 19, została zawieszona działalność artystyczna Teatru w zakresie wystawiania spektakli na scenie. W związku z tym Teatr Andersena prowadził swoją działalność artystyczną w Internecie.

W okresie od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. w ramach projektu Teatroteka Andersena, czyli działania teatru w sieci, zostały zrealizowane następujące zadania:

1. Domowe czytanie Andersena, czyli autorskie interpretacje baśni Andersena https://teatrandersena.pl/teatroteka-andersena-domowe-czytanie-andersena/ Materiał wideo lub audio był publikowany na profilu Facebook oraz na naszej stronie internetowej dwa razy w tygodniu. Emisja trwała przez 24h, w ramach tego cyklu odbyły się 22 czytania
2. Repertuar spektakli czyli emisje archiwalnych nagrań wideo https://teatrandersena.pl/teatroteka-andersena-repertuar-spektakli/ Każda emisja trwała od piątku od g. 9:30 – do niedzieli do g. 22:00, w tym cyklu wyemitowano 10 spektakli: *Śpiąca królewna,* reż. Czesław Sieńko; *Grzeczna,* reż. Aleksandra Konarska; *Tymoteusz i Łobuziaki*, reż. Arkadiusz Klucznik; *Czarodziejski flet Mozarta*, reż. Agnes Salamon (Austria); *Tymoteusz wśród Ptaków*, reż. Arkadiusz Klucznik; *Królowa Śniegu*, reż. Katarzyna Aleksander-Kmieć; *Cudowna lampa Aladyna*, reż. Ilona Zgiet; *Pasterka i kominiarczyk*, reż. Daniel Arbaczewski; *Wesele*, reż. Jakub Roszkowski; *Koziołek Kręciołek*, reż. Bogusław Byrski
3. Teatralne podróże LIVE! czyli spotkania na żywo z aktorami teatru i lalką – Bajtkiem – żywym logo teatru. https://teatrandersena.pl/teatralne-podroze-live/ Emisje raz lub dwa razy w tygodniu w weekendy o g. 12:00. Każde spotkanie trwało około 30 min. Zrealizowano 10 spotkań na żywo.
4. Odczarujmy lektury, cykl czytań performatywnych znanych lektur i utworów w wykonaniu aktorów teatru, wyemitowano 2 czytania https://teatrandersena.pl/odczarujmy-lektury/
5. Teatralne podróże dla dużych dzieci, rozmowy o teatrze dla młodzieży i dorosłych. Rozmowy z aktorami prowadziła Małgorzata Adamczyk https://teatrandersena.pl/teatralne-podroze-dla-duzych-dzieci/ zrealizowano 1 spotkanie
6. Spotkania teatralne z lalką czyli artykuły oraz warsztaty prezentujące typy lalek teatralnych, emitowane raz w tygodniu dostępne są bez ograniczeń https://teatrandersena.pl/spotkania-lalka-teatralna/. Zrealizowano 12 spotkań w postaci artykułów i dwa warsztaty
7. Teatralne podróże, cykl filmowych spacerów po teatrze z Małgorzatą Adamczyk, emitowanych raz w tygodniu, dostępne bez ograniczeń https://teatrandersena.pl/teatralne-podroze/ Zrealizowano 8 spacerów.

8. Wydarzenie specjalne: produkcja specjalna na Dzień Teatru Publicznego 2020 - wykonanie piosenki finałowej ze spektaklu „Pippi Långstrump", rez. K. Rzączyński przez aktorów teatru.

II. Informacja finansowa

Zaplanowano przychody w kwocie: 4 433 400,00 zł

W I półroczu 2020 r. wykonane zostały w 50,81 % tj. w kwocie: **2 252 731,26 zł** , z tego:

1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta **2 023 132,00** zł (50,21 %)

2. przychody własne **210 857,97 zł** (56,99 %)

obejmują wpływy:

- sprzedaż biletów	159 170,38 zł
- warsztaty dla dzieci, lalkarskie i nauczycieli	7 994,00 zł
- pozostała sprzedaż obejmuje:	43 693,59 zł
- wynajem pomieszczeń (refaktura mieszkań „Dom Aktora")	3 004,35 zł.
- sprzedaż książki „Dzieje Teatru Lalek „	66,67 zł.
- sprzedaż spektakli, dostęp online w dniu Teatru Publicznego	7 481,48 zł.
- współpraca z CSK „Retro Bajki" , Ferie zimowe	23 422,50 zł.
- faktury kompensacyjne dotyczące wzajemnej współpracy	9 678,75 zł.
- sprzedaż gadżetów teatralnych	39,84 zł.

3. Pozostałe przychody obejmują : – **18 741,29** zł (55,12 %)

- odsetki bankowe	986,20 zł
- pokrycie amortyzacji sfinansowane dotacją rozliczane w czasie	16 392,21 zł
- pozostałe przychody operacyjne	1 362,88 zł

Zaplanowano koszty w kwocie: 4 433 400,00 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowane koszty wyniosły **2 300 541,56 zł** (51,89 %), które przeznaczono na:

1.wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 628 632,26 zł
w tym:	
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 269 566,79 zł
w tym nagrody jubileuszowe – 5 752,88 zł.	
-honoraria	86 613,13 zł
- umowy - zlecenia	24 648,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	222 043,72 zł
- Składki na FP	25 759,82 zł

Średnia płaca – 4 343,00 zł

Przeciętne zatrudnienie- 48,5 etatu

2.koszty bieżące	671 909,30 zł
w tym:	
- materiały (do produkcji spektakli i biurowe)	48 858,68 zł
- energia (woda ,energia elektryczna ,gaz)	9 204,47 zł
- podatki i opłaty	24 739,39 zł
- amortyzacja	59 844,40 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 871,97 zł
- inne usługi	38 114,10 zł
- czynsz	115 529,16 zł
- pozostałe koszty składające się z :	294 747,13 zł
- Badania lekarskie pracowników	497,60 zł
- Świadczenia BHP	3 348,64 zł
- Ryczałty samochodowe	1 998,18 zł
- Tantiemy za spektakle	17 571,66 zł
- Obsługa spektaklu (filmowanie, zdjęcia, reżyseria oraz inne)	39 819,51 zł
- Opłaty licencyjne	6 178,07 zł
- Opłaty związane z współpracą z CSK „ Wychowywać przez sztukę „	214 838,71 zł
- Inne koszty (m.in. koszty finansowe, operacyjne, f-ry barterowe, sponsoring)	10 494,76 zł

W pierwszym półroczu 2020 roku dokonano następujących inwestycji:

1) zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem o wartości 27 411,40 zł.

2) zakupiono tzw. „końcówki mocy" do systemu nagłośnienia Sali Andersena 48 259,33 zł. , sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Miasta Lublin.

Łączna wartość inwestycji zakupionych w pierwszym półroczu wynosi 75 670,73 zł.

Inwestycje zostały sfinansowane ze środków uzyskanych z US z tytułu rozliczenia VAT z roku 2019 oraz poz.2 z dotacji celowej.

Zobowiązania wymagalne w Teatrze nie wystąpiły.

Wystąpiły należności w kwocie: 52 155 zł z tytułu VAT oraz 925 zł z tytułu należności od odbiorców.

Razem należności : 53 080,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 wynosi : 118 186,32 zł
z tego :

- rachunek bankowy	114 815,36 zł
- kasa	3 370,96 zł

Pierwsze półrocze 2020 roku zostało zakończone wynikiem ujemnym- **stratą która wynosi 47 810,30 zł.** Strata jest wynikiem wprowadzonego stanu epidemii, co spowodowało zawieszenie prowadzonej działalności artystycznej w zakresie wystawiania spektakli na scenie Teatru Andersena. Brak możliwości wystawiania spektakli spowodował znaczny spadek przychodów z tytułu sprzedaży biletów, co wpłynęło na wynik finansowy.

Teatr w tym okresie realizował wydarzenia w Internecie, dopiero w miesiącu czerwcu 2020, wystawione zostały dwa spektakle, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Teatr im. H.Ch. Andersena planuje na koniec roku zbilansować przychody i koszty.

Lublin, 6.07.2020r.

Główny Księgowy
Katarzyna Walachowska

DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY
Krzysztof Rzączyński

Dzielnicowy Dom Kultury
"BRONOWICE"
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin
tel./fax 081 744-16-38

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice"
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł Plan w oparciu o uchwałę budżetową	w zł Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	w zł i gr Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			304 490,54	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**2 134 500,00**	**2 021 500,00**	**923 753,37**	**45,70**
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 909 500,00	1 898 500,00	874 000,00	46,04
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 909 500,00	1 898 500,00	874 000,00	46,04
1.1.1.1	w tym: na remonty	45 000,00			
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				
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	204 000,00	102 000,00	40 443,75	39,65
1.3.1	z usług *(w części opisowej wymienić jakie)*	204 000,00	100 000,00	39 943,75	39,94
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych		2 000,00	500,00	25,00
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody *(w części opisowej wymienić jakie)*	21 000,00	21 000,00	9 309,62	44,33
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**2 134 500,00**	**2 021 500,00**	**832 722,37**	**41,19**
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 128 800,00	1 129 200,00	444 067,04	39,33
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	908 800,00	908 800,00	399 548,79	43,96
2.1.1.1	*w tym nagrody jubileuszowe*	*11 000,00*	*11 000,00*	*2 340,00*	21,27
2.1.1.2	*w tym odprawy*				
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)*	220 000,00	220 400,00	44 518,25	20,20
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	69 058,96	45,43
2.3	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	21 700,00	5 823,60	26,84
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	25 226,63	93,43
2.5	Materiały i wyposażenie	120 000,00	125 600,00	24 239,92	19,30
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	97 000,00	104 000,00	53 604,77	51,54
2.7	Remonty	45000,00			
2.8	Inne usługi	299 000,00	197 000,00	81 157,40	41,20
2.9	Podatki i opłaty *(np. podatek od nieruchomości)*	6 000,00	6 000,00	2 868,00	47,80
2.10	Amortyzacja	17 000,00	40 000,00	19 773,12	49,43
2.11	Czynsze	195 000,00	198 000,00	98 650,44	49,82
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2.13	Pozostałe koszty *(w części opisowej wymienić jakie)*	25 000,00	20 000,00	8 252,49	41,26
3.	**Wynik finansowy brutto (1-2)**	**0,00**	**0,00**	**91 031,00**	
4.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
5.	**Wynik finansowy netto (3-4)**	**0,00**	**0,00**	**91 031,00**	
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	0,00	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			422 269,35	

8	**Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)**	**2 134 500,00**	**2 021 500,00**	**832 722,37**	**41,19**
8.1	Organizacja koncertów, spektakli itp.	82 000,00	60 000,00	29 370,74	48,95
8.2	Organizacja warsztatów, spotkań i odczytów	15 000,00	15 000,00	8 149,22	54,33
8.3	Organizacja koncertów i zabaw dla dzieci	15 000,00	15 000,00	9 486,11	63,24
8.4	Organizacja konkursów, przeglądów itp.	25 000,00	20 000,00	8 906,96	44,53
8.5	Organizacja wydarzeń kulturalno-plenerowych	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
8.6	Organizacja Akcji Lato i Zima w mieście	68 500,00	63 500,00	7 174,43	11,30
8.7	Działalność edukacyjno-kulturalna (formy stałe)	120 000,00	75 000,00	29 743,94	39,66
8.8	Udział zespołów w imprezach zewnętrznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
8.9	Organizacja wydarzeń związanych z obchodami rocznic i jubileuszy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
8.10	Koszty utrzymania instytucji	1 721 000,00	1 713 000,00	739 890,97	43,19
8.11	Remonty	45 000,00			
8.12	Organizacja festynu dzielnicowego – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kośminek		10 000,00	0,00	0,00
8.13	Dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary		7 000,00	0,00	0,00
8.14	Dofinansowanie działań o charakterze kulturalnym na terenie dzielnicy Dziesiąta		10 000,00	0,00	0,00
8.15	Dofinansowanie zajęć kulturalnych, plastycznych i muzycznych – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów-Zadębie		7 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji		45 000,00	0,00	0,00
	w tym z budżetu miasta		45 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		45 000,00	0,00	
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta		45 000,00	0,00	
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	19,75	19,75	18,40	93,16
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 788	3 788	3 597,91	97,81

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	653,17
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	2 879,54

Główny Księgowy
Tomasz Wziątek

Dyrektor
Aleksandra Szulc-Choma

Dzielnicowy
Dom Kultury Bronowice
www.ddkbronowice.pl

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 I półroczu 2020 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.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice" w okresie sprawozdawczym zrealizował **38 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, spotkania, warsztaty, pokazy taneczne, zabawy taneczne, audycje muzyczne oraz działania animacyjno-integracyjne. Ogółem w wydarzeniach tych udział wzięły **4 632 osoby.**

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z wirusem COVID-19, 11 marca 2020 roku instytucja zawiesiła wszystkie działania w zakresie upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej. Wiązało się to z odwołaniem wszystkich zajęć stałych, wydarzeń cyklicznych oraz jednorazowych zaplanowanych na kolejne miesiące. W związku z tą sytuacją Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice" przygotował ofertę skierowaną do swoich odbiorców w sieci pn.: *Edukacja Kulturalna ON-LINE*. Na wirtualną ofertę składało się sześć cykli skupionych wokół warsztatów nauki gry na instrumentach, warsztatów umuzykalniających dla dzieci i ich rodziców, warsztatów cyrkowych oraz zajęć ruchowych. Działania te były prowadzone na kanale YouTube instytucji.

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 1 spotkanie, w którym wzięły udział 33 osoby.
2. *Poranki Muzyczne* – niedzielne, przedpołudniowe koncerty muzyczne z udziałem publiczności, podczas których uczestnicy poznali nowego bohatera – Unijanka, z którym poznali przedstawicieli wielu kultur, których obecność ukształtowała wizerunek Lublina jako miasta multikulturowego. Odbyły się 4 spotkania, w których wzięły udział 253 osoby.
3. *Koncerty muzyki rozrywkowej i klasycznej* – dają możliwość spotkania ze znanymi artystami, zespołami i ich muzyką. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 1 koncert oraz 1 spektakl muzyczny, podczas których wystąpiła Sonia Bohosiewicz oraz zespół Janusz Prusinowski Kompania. Wydarzenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem, wzięło w nich udział 195 osób.
4. *Czwartkowy Gram-OFF/ON* – cykl koncertów, w ramach którego występują młode, lubelskie zespoły oraz artyści solowi, wykonujący muzykę różnych gatunków muzycznych. Zorganizowano 2 koncerty, w których wzięło udział 110 osób.
5. *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. Odbyły się 4 projekcje filmowe, w których udział wzięło 318 osób.
6. *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. Odbyły się 4 projekcje filmowe, w których udział wzięło 361 osób.
7. *Rękodzielnia* – cykl warsztatów rękodzieła dla wszystkich grup odbiorców. Podczas spotkań uczestnicy wykonują przedmioty codziennego użytku przy pomocy różnych technik rękodzielniczych. Zorganizowano 2 warsztaty, w których wzięły udział 24 osoby.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice"
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin, tel. 81 744 16 38
mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
ePUAP: /ddkbronowice/SkrytkaESP

8. *ZŁAP Animacje* – cykl zajęć, na których dzieci poznają proste techniki plastyczne, a także biorą udział w animacjach tanecznych i ruchowych. Zorganizowano 2 spotkania, w których wzięły udział 24 osoby.
9. *Włącz się w kulturę* – interdyscyplinarne warsztaty skierowane do grup zorganizowanych. W warsztatach biorą udział dzieci z lubelskich szkół podstawowych. Zorganizowano 4 warsztaty, w których wzięło udział 68 uczniów.
10. *Miłosna Café* – cykl koncertów i spotkań poetyckich. Zorganizowano 1 spotkanie, w którym wzięło udział 80 osób.
11. *A KUKU!* – interdyscyplinarne warsztaty skierowane do grup zorganizowanych. W warsztatach biorą udział dzieci z lubelskich przedszkoli. Zorganizowano 1 warsztaty, w których wzięło udział 6 dzieci.

II. Informacja na temat form pracy stałej oraz edukacji kulturalnej on-line.

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, a także przygotowana została oferta warsztatów on-line dla wszystkich grup odbiorców.

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 2019/2020*	2 razy w tygodniu	63	24	
Edukacja plastyczna				
Dziecięce i młodzieżowe zespoły plastyczne *10 grup – Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	90,5	106	Uczestnicy zajęć wzięli udział w 4 konkursach, podczas których zdobyli 2 nagrody i 3 wyróżnienia.
Zajęcia rękodzielnicze i artystyczne dla dorosłych i seniorów, tkanina artystyczna, patchwork batik, ceramika, malarstwo sztalugowe, rękodzieło *7 grup – Sezon 2019/2020*	tkanina artystyczna, batik, patchwork ceramika, rękodzieło – 1 raz w tygodniu; malarstwo – 3 razy w tygodniu	150	53	
Edukacja taneczna				
Zespoły baletowe *4 grupy – Sezon 2019/2020*	2 razy w tygodniu	58	49	
Nauka tańca hip-hop *6 grup – Sezon 2019/2020*	2 razy w tygodniu	80,5	63	
Siła Stylu zespół tańca breakdance *1 zespół – Sezon 2019/2020*	2 razy w tygodniu	14	6	
Taniec nowoczesny dla dorosłych *1 grupa – Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	7	16	
Edukacja muzyczna				
Indywidualna nauka gry na gitarze	1 raz w tygodniu	65	8	
Zespół wokalny *Gloria Victis* *1 zespół – Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	12	15	
Warsztaty muzyczne dla seniorów Wieża Babek *1 grupa – Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	7	7	

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice"
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin, tel. 81 744 16 38
mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
ePUAP: /ddkbronowice/SkrytkaESP

ElemeleNUTKI zajęcia muzyczne dla dzieci *1 grupa – Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	8	9	
NaGłosy *2 zespoły wokalne– Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	10	19	
Tworzymy BAND warsztaty muzyczno-instrumentalne *2 grupy – Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	32	12	
Dziwny Chór EncePence zespół śpiewu tradycyjnego *1 zespół – Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	17,5	8	
Warsztaty bębniarskie *2 grupy– Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	14	13	
Interdyscyplinarne zajęcia dla seniorów				
Klub Seniora *2 grupy– Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	28	19	
MediaLab Senior *2 grupy– Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	16	20	
Interdyscyplinarne zajęcia warsztatowe				
Klub Dzieci Ciekawych Wszystkiego zajęcia z zakresu rękodzieła przeznaczone dla dzieci i młodzieży *3 grupy – Sezon 2019/2020*	1 raz w tygodniu	24	27	Uczestnicy zajęć wzięli udział w 1 konkursie.
Zajęcia ruchowe				
Gimnastyka dla seniora *4 grupy – Sezon 2019/2020*	2 razy w tygodniu	57	62	
Fitness Slavica Dance Fitness, Fitness *2 grupy – Sezon 2019/2020*	2 razy w tygodniu	24	13	

Edukacja kulturalna ON_LINE:

Rodzaj cyklu	Liczba odcinków	Liczba wyświetleń
Gra Gitara 4 poziomy zaawansowania: gitarowe ABC, grupa podstawowa, grupa średnio zaawansowana, grupa zaawansowana.	38	1113
uCOLLele *nauka gry na instrumencie*	9	3380
Cyrkowy start warsztaty cyrkowe	8	505
Poranny GymTeam gimnastyka	24	2409
Zgrana Paczka warsztaty edukacyjno-muzyczne dla dzieci	7	419
Rytmoteka warsztaty umuzykalniające dla dzieci	6	1031

III. Informacja o organizacji konkursów i przeglądów.

W okresie sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice" był organizatorem jednego konkursu oraz współorganizatorem dwóch konkursów:

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice"
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin; tel. 81 744 16 38
mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
ePUAP: /ddkbronowice/SkrytkaESP

1. XXIV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego *Mój Świat – Różnorodność Natury*. Na konkurs napłynęły 1 282 prace z Polski, Ukrainy, Litwy, Rosji, Kazachstanu i Chin. Jury konkursowe przyznało 12 nagród i 28 wyróżnień w 4 kategoriach wiekowych, ponadto do udziału w wystawie pokonkursowej zakwalifikowało 82 prace.
2. VII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego *Architektura Lublina i okolic* pn. „Pejzaże Mistyczne". Na konkurs napłynęły 603 prace plastyczne z 64 szkół podstawowych. Jury konkursowe przyznało 25 nagród oraz 24 wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych. Współorganizacja konkursu ze Szkołą Podstawową nr 25 w Lublinie.
3. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego *Ilustracje do wierszy Władysława Broniewskiego*. Na konkurs napłynęło 127 prac plastycznych ze szkół podstawowych z województwa podkarpackiego, małopolskiego, łódzkiego i lubelskiego. Jury konkursowe przyznało 13 nagród oraz 12 wyróżnień w dwóch kategoriach wiekowych. Współorganizacja konkursu ze Szkołą Podstawową nr 25 w Lublinie.

IV. Informacja o działalności wystawienniczej.

Działalność wystawiennicza DDK „Bronowice" prowadzona jest w trzech galeriach. W okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało łącznie 6 wystaw, które obejrzało 1 350 osób.

1. W *Galerii Krańcowej* organizowane są wystawy malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii oraz rękodzieła artystycznego amatorów i zawodowych artystów. Zorganizowano łącznie 2 wystawy, połączone z wernisażami, które zwiedziło 560 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. Zorganizowane zostały 2 wystawy, które zwiedziło 500 osób.
3. W *Galerii w Pasażu* prezentowane są: malarstwo, grafika, rysunek i fotografia oraz organizowane są wernisaże autorskie. Zorganizowano 2 wystawy, które zwiedziło 290 osób.

Dodatkowo w Ratuszu Lubelskim została zorganizowana pokonkursowa wystawa *I Międzynarodowego Konkursu Sztuk Wizualnych* pt. "Wyobraźnia malowana batikiem". Wystawę zwiedziło 1 500 osób.

V. Informacja na temat programu *Zima w Mieście*.

Program *Zima w Mieście* był prowadzony w okresie ferii równocześnie w DDK „Bronowice" oraz w dwóch filiach instytucji w godzinach od 9.00 do 15.00. W ramach programu zorganizowano dwa tygodniowe moduły zajęć. Każdy z modułów podzielony był na pięć tematycznych dni, takich jak: Dzień Złotej Rączki, Dzień Chemika, Dzień Artysty, Bal na Makach oraz Dzień Aktora i Scenografa. Łącznie w programie *Zima w Mieście* wzięło udział 164 dzieci.

VI. 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 81 065 razy (średnio 13 511 razy miesięcznie). Stronę internetową instytucji w okresie sprawozdawczym odwiedziło 7 713 unikalnych użytkowników (średnio 1 286 osób miesięcznie). Użytkownicy łącznie wyświetlili naszą stronę 56 286 razy (średnio 9 381 odsłon miesięcznie). 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. Dodatkowo, w okresie sprawozdawczym prowadzone były działania z zakresu edukacji kulturalnej on-line, na kanale YouTube instytucji. W tym czasie materiały opublikowane w serwisie zostały wyświetlone 34 761 razy. Łączny czas oglądania opublikowanych materiałów wyniósł 1 061 godzin.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice"
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin; tel. 81 744 16 36
mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
ePUAP: /ddkbronowice/SkrytkaESP

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2020 roku

I. Przychody ogółem:	**923.753,37**
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	874.000,00
2. Przychody z prowadzonej działalności:	40.443,75
a) z usług	39.943,75
b) z najmu	500,00
3. Pozostałe przychody:	9.309,62
a) wynagrodzenie płatnika	95,00
b) pozostałe przychody operacyjne (rozliczenie kosztów amortyzacji środków trwałych finansowanych dotacją celową w 2012 roku i 2015 roku)	5.612,42
c) odsetki bankowe i pozostałe	1.228,18
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	2.374,02

Przychody z prowadzonej działalności stanowią 4,32% ogółem przychodów, a źródła ich uzyskania wynikają z odpłatności za:

1. Zespół plastyczny	7.142,00
2. Taniec hip-hop	6.390,00
3. Akademia Malucha	1.928,00
4. Fitness	990,00
5. Balet	3.668,00
6. Gimnastyka dla seniora	2.534,00
7. Warsztaty rękodzieła	2.460,00
8. Warsztaty „Tworzymy BAND"	1.050,00
9. Warsztaty bębniarskie	1.135,00
10. Grupa twórcza	520,00
11. Nauka gry na instrumencie	2.590,00
12. Akcja Lato i Zima	3.078,75
13. Slavica Dance Fitness	510,00
14. MediaLab Senior	752,00
15. Sprzedaż książki	150,00
16. Sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne (m.in. koncerty, spektakle)	5.046,00
Razem	**39.943,75**

Przychody z najmu w wysokości 500,00 zł dotyczą udostępniania pomieszczeń DDK „Bronowice" przy ul. Krańcowej 106 oraz Pracowni Kultury Maki przy ul. Olchowej 8.

II. Koszty bieżące ogółem **832.722,37**

W I półroczu 2020 roku koszty bieżące wyniosły 832.722,37 zł, co stanowi 41,19% planu rocznego.

Ad 2.1.1 Wynagrodzenia osobowe **399.548,79**

Na koszty wynagrodzeń osobowych składają się płace pracowników. Średnia liczba zatrudnionych w I półroczu 2020 roku wyniosła 18,40 etatów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i odpraw wyniosło 3.597,91 zł. W I półroczu 2020 roku wypłacono nagrody uznaniowe dla pracowników w kwocie 8.875,00 zł. oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 2.340,00 zł.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice"
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin, tel. 81 744 16 36
mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
ePUAP: /ddkbronowice/SkrytkaESP

Ad 2.1.3 Pozostałe wynagrodzenia **44.518,25**

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 **69.058,96**

Składki naliczane są od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.

Ad 2.3 Składki na Fundusz Pracy **5.823,60**

Ad 2.4 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **25.226,63**

Ad 2.5 Zakup materiałów i wyposażenia **24.239,92**

W ramach wymienionej kwoty wykorzystanej na zakup materiałów występują:

- materiały biurowe	1.794,93
- materiały gospodarcze	3.363,00
- wyposażenie	3.017,00
- upominki i nagrody	5.252,98
- zakup wydawnictw	540,00
- materiały eksploatacyjne do drukarek	771,21
- artykuły spożywcze	1.066,11
- pozostałe materiały (do prowadzenia zajęć, warsztatów i organizacji wydarzeń kulturalnych, a także materiały promocyjne i niezbędne do funkcjonowania jednostki)	8.434,69

Ad 2.6 Energia **53.604,77**

Na koszty energii składają się:

- energia cieplna i woda	45.429,21
- energia elektryczna	8.175,56

Ad 2.8 Zakup usług **81.157,40**

Realizując zadania merytoryczne i administracyjne poniesiono następujące koszty:

1. Usługi telekomunikacyjne	4.768,95
2. Usługi transportowe	2.677,40
3. Usługi pocztowe i kurierskie	2.482,00
4. Usługi noclegowe	450,00
5. Usługi gastronomiczne	398,80
6. Usługi instruktorów obcych	3.710,00
7. Usługi drukarskie (wydruk ulotek, plakatów, biletów, folderów, katalogów, książeczek, materiałów na zajęcia i warsztaty)	6.693,30
8. Pozostałe usługi:	59.976,95

- koszty organizacji Akcji Zima i Akcji Lato
- koszty udziału zespołów w imprezach zewnętrznych
- organizacja wydarzeń kulturalno-artystycznych, koncertów, zajęć, warsztatów i innych form
- usługi informatyczne, wdrożeniowe, nadzór nad programem FK, aktualizacja programów i certyfikatów, obsługa skrzynek pocztowych,
- opieka i doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych
- monitoring systemu alarmowego
- naprawy, konserwacje sprzętu i wyposażenia, itp.
- wywóz odpadów

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice"
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin, tel. 81 744 16 38
mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
ePUAP: /ddkbronowice/SkrytkaESP

- ścieki i opłata abonamentowa
- obsługa BHP
- dzierżawa dystrybutora i opłata postojowa
- mailowa obsługa klienta
- prowizja za sprzedaż w systemie sprzedaży internetowej

Ad 2.9 Podatki i opłaty **2.868,00**
(podatek od nieruchomości)

Ad 2.10 Amortyzacja **19.773,12**

Ad 2.11 Czynsze **98.650,44**

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 **8.252,49**

W pozycji tej występują koszty:

- badania lekarskie pracowników	51,00
- świadczenia BHP dla pracowników	3.328,27
- opłaty ZAIKS, RTV, parasol licencyjny	3.783,20
- szkolenia pracowników	990,00
- pozostałe koszty operacyjne	100,02

Ad 6. Zobowiązania wg sprawozdania Rb Z, w tym wymagalne - nie występują.
Ad 7. Należności wg sprawozdania Rb N, w tym wymagalne – nie występują.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice" pierwsze półrocze 2020 roku zamknął zyskiem w kwocie 91.031,00 zł. Zysk spowodowany jest tym, że w większości projekty w ramach szeroko pojętych działań z zakresu upowszechniania kultury będą realizowane w drugiej połowie roku.

W II półroczu 2020 roku planujemy zrealizować pozostałą część przychodów i kosztów zgodnie z planem finansowym na 2020 rok.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice" informuje, że w I półroczu 2020 roku nie było podwyżek wynagrodzeń. Zmiana średniego wynagrodzenia wynikała ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników obowiązującego od 1 stycznia 2020 roku ustalonej na kwotę 2.600,00 zł.

Główny Księgowy
Tomasz Wziątek

Dyrektor
Aleksandra Szulc-Chomo

Dzielnicowy Dom Kultury
WĘGLIN
ul. Judyma 2A, 20-716 Lublin
NIP: 712-323-84-06 Regon: 060732297

……
pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł Plan w oparciu o uchwałę budżetową	w zł Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	w zł i gr Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			100 434,70	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**1 809 000,00**	**1 819 000,00**	**909 093,85**	**49,98**
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 615 000,00	1 635 000,00	818 000,00	50,03
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 615 000,00	1 635 000,00	818 000,00	50,03
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:	171 000,00	133 500,00	51 403,16	38,50
1.3.1	z usług	142 200,00	101 100,00	35 387,50	35,00
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 800,00	32 400,00	16 015,66	49,43
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	23 000,00	50 500,00	39 690,69	78,60
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**1 809 000,00**	**1 819 000,00**	**824 332,05**	**45,32**
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 094 000,00	1 106 500,00	509 502,99	46,05
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	679 000,00	679 000,00	348 711,57	51,36
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*	*35 000,00*	*15 875,00*	45,36
2.1.1.4	*w tym ekwiwalent za urlop*				
2.1.2	honoraria, z tego:	170 000,00	162 500,00	37 773,25	23,25
2.1.2.1	dla pracowników	20 000,00	15 000,00	3 038,25	20,26
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	150 000,00	147 500,00	34 735,00	23,55
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	245 000,00	265 000,00	123 018,17	46,42
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	152 500,00	72 439,36	47,50
2.3	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00	8 333,19	50,50
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	23 500,00	23 253,90	98,95
2.5	Materiały i wyposażenie	113 000,00	90 000,00	22 239,25	24,71
2.6	Energia	115 000,00	115 000,00	53 383,52	46,42
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	237 200,00	253 200,00	115 564,70	45,64
2.9	Podatki i opłaty	20 000,00	20 000,00	6 908,50	34,54
2.10	Amortyzacja	22 000,00	22 000,00	10 712,22	48,69
2.11	Czynsze				
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 800,00	12 800,00	330,60	2,58
2.13	Pozostałe koszty	7 000,00	7 000,00	1 663,82	23,77
3.	**Wynik finansowy brutto (1-2)**	**0,00**	**0,00**	**84 761,80**	
4.	Podatek dochodowy				
5.	**Wynik finansowy netto (3-4)**	0,00	0,00	84 761,80	
6.	**Zobowiązania ogółem wg Rb Z ***	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	**Należności ogółem wg Rb N**	X	X	2 250,00	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			207 668,84	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	**1 809 000,00**	**1 819 000,00**	**824 332,05**	**45,32**
	I. Edukacja – stałe cykliczne (cotygodniowe) zajęcia dla dzieci, młodziezy, dorosłych oraz seniorek i seniorów w DDK „Węglin" i DDK „Czuby Południowe": teatralne, cyrkowe, recytatorskie, plastyczne, komiksowe, ruchowe, taneczne, bębniarskie, muzyczne, musicalowe, pianistyczne, wizualne.	251 000,00	260 000,00	83 024,14	31,93
	II. Kultura i sztuka – wydarzenia kulturalne realizowane w ramach cykli tematycznych w DDK „Węglin" i DDK „Czuby Południowe": Ach! Sztuka, Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych, Dlaczego Mona Lisa się uśmiecha?, Peryferia, Piątek wieczorową porą, Spis Treści, T1A, Wieczne Czytanie, Zawsze klasyka i Ciąg dalszy.	100 000,00	100 000,00	50 611,15	50,61
	III. Animacja społeczno-kulturowa – realizacja projektów animacyjnych na rzecz integracji społeczności lokalnej w ramach działalności DDK „Węglin" i DDK „Czuby Południowe": akcje: F², czyli fajne ferie w domu kultury, Nareszcie lato w mieście!; cykle: Dedek z klasą, Dziecinada, Klub Aktywni Plus, Klub Bombonierka Życia, mamalucha, My Mamy, Pora na tatę, Przyjść, pogadać, Rękodzielnica, Rodzinny Warsztat Twórczy, Sobota w rytmie rodziny, Twoja Kolej!; działalność wydawnicza: Kwartalnik GO!; projekty: 5-lecie istnienia DDK „Czuby Południowe", Ławeczka, My Mamy coś do powiedzenia, Smaki Czubów; współpraca: 19. Festyn Osiedlowy „Dzień Węglina", działalność Amatorskiego Teatru Towarzyskiego, Święto Dzielnicy Czuby Południowe; wydarzenia jednorazowe: Dziecięcy Dzień Kultury, Niezwykły Warsztat Gwiazdkowy, Wielkanocne Warsztaty Wiosenne.	258 000,00	259 000,00	76 580,19	29,57
	Pozostała działalność statutowa	1 200 000,00	1 200 000,00	614 116,57	51,18

	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	14,50	
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 772	3 772	4 008,18	

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	202,50
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	12 051,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Eliana Kisielewska

DYREKTOR
Sławomir Księżniak

Dzielnicowy Dom Kultury
WĘGLIN
ul. Judyma 2A, 20-716 Lublin
NIP: 712-323-84-06 Regon: 050732297

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin" od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. pozyskał przychody w kwocie **909 093,85** zł (49,98% rocznego planu), z tego:

Przychody własne w kwocie **51 403,16** zł obejmujące:

- opłaty za zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone w DDK „Czuby Południowe" i "Węglin" (m.in.: zajęcia muzyczne, musicalowe, plastyczne, komiksowe, teatralne, recytatorskie, cyrkowe, taneczne, ruchowe, dla seniorów, dla rodziców, cykliczne jak: *Dziecinada, My Mamy, Rodzinny Warsztat Twórczy, Pora na tatę, mamalucha, Rękodzielnica, Sobota w rytmie rodziny*): **34 502,50** zł,

- wynajem powierzchni – **16 015,66** zł,

- sprzedaż biletów – **720,00** zł,

- sprzedaż wydawnictw i materiałów promocyjnych – **165,00** zł,

Na pozycje pozostałe przychody w kwocie **39 690,69** 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 – **10 712,22** zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **357,39** zł,

- pozostałe przychody operacyjne to pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności ZUS - **28 543,08** zł oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego – **78,00** zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu do działalności bieżącej: **818 000,00** zł.

Koszty, jakie poniósł Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin" w okresie 01.01.2020 do 30.06.2020 wyniosły **824 332,05** zł (45,32% rocznego planu), w tym:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **509 502,99** zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 348 711,57 zł – przeciętne zatrudnienie w DDK „Węglin" wyniosło 14,50 etatów ze średnią płacą 4 008,18 zł (do średniej płacy zostały zakwalifikowane nagrody roczne dla pracowników w kwocie 15 875,00 zł). Zgodnie z pismem nr KL.IK.I.402.50.2019 z dnia 27 listopada 2019 r., DDK „Węglin" przyznał podwyżki dla pracowników (12 etatów) w przeciętnej kwocie 316,54 zł. W ww. okresie nie zostały wypłacone żadne nagrody jubileuszowe oraz innego rodzaju odprawy.

- honoraria: 37 773,25 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 3 038,25 zł (zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę ww. pracowników nie jest zbieżny z zakresem umów o dzieło),

- pozostałe wynagrodzenia: 123 018,17 zł są to płatności dokonane na rzecz osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **22 239,25** zł, z tego:

- materiały biurowe i inne – 9 087,27 zł,

- wyposażenie i materiały zaliczone do ewidencji ilościowej – 1 109,38 zł, w tym ogrzewacz wody oraz dysk SSD z obudową,

- środki czystości w dużej części przeznaczone do dezynfekcji– 4 129,62 zł,

- materiały do prowadzenia warsztatów – 5 839,70 zł,

- zakup artykułów spożywczych związanych z cateringiem na warsztaty prowadzone na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dla zapraszanych artystów – 2 073,28 zł.

Koszty usług poniesione w I półroczu roku 2020 roku wyniosły **115 564,70** zł. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, Kwartalnika *GO!* i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych – 22 707,00 zł,

- usługi za prowadzenie warsztatów i innych działań artystycznych – 46 596,10 zł,

- usługi gastronomiczne – 4 905,00 zł,

- usługi transportowe – 603,49 zł,

- usługi pocztowe i kurierskie – 1 270,73 zł,

- usługi noclegowe – 946,00 zł,

- usługi wdrożeniowe (m.in. systemy FK, PL, WP) – 2 201,70 zł,

- wynajem ksera – 73,80 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 1 599,15 zł (w tym telefonia komórkowa – 1 573,06 zł, telefonia stacjonarna – 26,09 zł),

- usługi informatyczne – 3 542,40 zł,

- usługi reklamowe – 300,00 zł,

- zakup usług internetowych wraz z wykupem domen – 915,00 zł,

- usługi pozostałe w kwocie 29 904,33 zł, wśród których można wymienić: strojenie pianina – 600,00 zł, obsługa w zakresie BHP – 1 599,00 zł, usługi sprzątania – 10 605,29 zł, przeglądy, naprawy i serwisy kanałów oświetleniowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, kanalizacyjnych – 3 601,74 zł, monitoring systemu alarmowego i przeciwpożarowego – 2 804,40 zł, konserwacja windy – 996,30 zł, wywóz śmieci i nieczystości – 2 689,50 zł, usługi konserwatorskie, naprawcze, dorabianie kluczy.

Na pozycję podatki i opłaty w kwocie **6 908,50** zł składają się następujące koszty: podatek od nieruchomości – 6 724,00 zł i tantiemy wobec ZAiKSU – 184,50 zł.

Pozostałe koszty – **1 663,82** zł, w tym: opłaty abonamentowe i inne – 440,32 zł, ubezpieczenia – 62,50 zł, szkolenia pracowników – 850,00 zł oraz badania pracowników – 311,00 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 27 019,90 zł i na rachunkach bankowych – 180 230,94 zł (rachunek podstawowy – 146 663,74 zł, rachunek pomocniczy – działalność artystyczna – 33 567,20 zł). W pozycji depozyty terminowe znajduje się kaucja za dystrybutory z wodą w kwocie 418,00 zł. Wśród pozostałych należności z tytułu usług została ujęta zapłata faktura proforma w kwocie 2 250,00 zł, dotycząca realizacji programowania merytorycznego instytucji.

W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami w kwocie 8 041,80 zł, podatek od osób fizycznych 3 952,00 zł oraz zobowiązania wobec ZUS na kwotę 24 462,09 zł Wszystkie ww. zobowiązania zostaną uregulowane zgodnie z datą terminu płatności.

Odchylenia od wykonania planu finansowego w I półroczu 2020 roku są związane z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii. Konsekwencją tej sytuacji są: wprowadzone przez Organizatora oszczędności w zakresie wypłacania kolejnych transz dotacji podmiotowej instytucji, „zamrożenie" działań DDK realizowanych na żywo w okresie 11.03-14.06.2020 oraz przemodelowanie oferty programowej i dostosowanie jej do bieżącej sytuacji i potrzeb mieszkanek i mieszkańców (program online). Niezmiennie wszystkie działania programowe prowadzone przez DDK „Czuby Południowe" i DDK „Węglin" realizowane są według modelu partycypacyjnego i odpowiadają na aktualne potrzeby mieszkańców dzielnicy. Stan epidemii spowodował również znaczny spadek przychodów oraz konieczność wydatkowania środków finansowych na środki ochrony osobistej itp..

DYREKTOR
Sławomir Księżniak

Sprawozdanie z realizacji programu merytorycznego Dzielnicowego Domu Kultury „Czuby Południowe" i Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin" w okresie 01.01-30.06.2020.

I. Informacje ogólne

1. W okresie sprawozdawczym Instytucja realizowała program merytoryczny w dwóch siedzibach: DDK „Czuby Południowe" – lokal przy ul. Wyżynnej 16 i DDK „Węglin" – budynek przy ul. Judyma 2a w Lublinie.

2. Program merytoryczny realizowany jest wg trzech osi tematycznych: I. Edukacja (cotygodniowe zajęcia), II. Kultura i sztuka (wydarzenia artystyczne w ramach cykli tematycznych) i III. Animacja społeczno-kulturowa (akcje, projekty, wydarzenia, wydawnictwa itd. realizowane szczególnie w ścisłej współpracy z mieszkankami i mieszkańcami w odpowiedzi na ich potencjał i potrzeby w dziedzinie kultury i życia społecznego). W okresie sprawozdawczym DDK zrealizował 873,5 h godzin zajęć oraz 62 wydarzenia, w których wzięło udział łącznie 1792 osoby (bezpośrednio/ w sposób czynny).

II. Dane szczegółowe

Łączna liczba jednostek	Łączna liczba zrealizowanych jednostek			Liczba osób bezpośrednio zaangażowanych / realizujących	Liczba osób korzystających z oferty (bezpośrednio/w sposób czynny)
	01.01-11.03.20	12.03-14.06.20 (online)	15-30.06.20		
I. Edukacja					
DDK „Czuby Południowe": 8 form zajęciowych, 13 grup, 15 os. indywidualnie, 219,25 h	197,25 h	-	22 h	10 osób	144 osoby
DDK „Węglin": 19 form zajęciowych, 22 grupy, 22 os. indywidualnie, 654,25 h	420 h	116 h	118,25 h	23 osoby	239 osób
Łącznie: 27 form zajęciowych, 35 grup, 37 os. indywidualnie, 873,5 h	617,25 h	116 h	140,25 h	33 osoby	383 osoby
II. Kultura i sztuka					
DDK „Czuby Południowe": 2 cykle, 8 wydarzeń	6 wydarzeń	1 wydarzenie	1 wydarzenie	18 osób	202 osoby
DDK „Węglin": 5 cykli, 13 wydarzeń	8 wydarzeń	3 wydarzenia	2 wydarzenia	21 osób	585 osób
Łącznie: 7 cykli, 21 wydarzeń	14 wydarzeń	4 wydarzenia	3 wydarzenia	39 osób	787 osób

1

III. Animacja społeczno-kulturowa					
DDK „Czuby Południowe" 9 form działania (akcja, cykle, projekt)	27 wydarzeń	6 wydarzeń	1 wydarzenie	14 osób	342 osoby
DDK „Węglin": 4 formy działania (akcja, cykle, projekt)	14 wydarzeń	-	-	6 osób	280 osób
Łącznie: 13 form działania (akcja, cykle, projekt)	41 wydarzeń	6 wydarzeń	1 wydarzenie	20 osób	622 osoby

III. Realizacja programu merytorycznego DDK w czasie stanu epidemii w Polsce:

1. Realizacja 10 wydarzeń oraz 116 godzin zajęć online.
2. *#DedekwTwoimdomu* – opracowanie, publikacja i dystrybucja w mediach społecznościowych materiałów o charakterze edukacyjnym nawiązujących treściowo do punktów programu merytorycznego:

   a) DDK „Czuby Pd.": *mamaluchowe polecajki; Otwarta Pracownia Medialab – Bartosz Krupa poleca; Piątek wieczorową porą poleca; Wyzwanie Komiksowe* (17 aktywności), średnia liczba odbiorców i odbiorczyń – 838.

   b) DDK „Węglin": *Cyrkowy dzień dziecka; Mama Bajkopisarka audiobook; Nowy Dom; Peryferia koncerty; Smaki Węglina; Spis Treści: Marcin Wroński; T1A: Ewa Konstancja Bułhak; Węglin Wyspa Bębna; Wiedźmy; Zawsze klasyka poleca, Żbiki kwarantańce* (34 aktywności), średnia liczba odbiorców i odbiorczyń – 1310.

   c) działania integracyjne online: *Halo? Mówi się!* (Seniorki i Seniorzy); *Instruktorzy od kuchni* – 8 filmów, średnia liczba odbiorców i odbiorczyń – 5819.

IV. Promocja i wydawnictwa

1. W okresie sprawozdawczym Instytucja opublikowała w Internecie łącznie 28 galerii zdjęć dokumentujących realizację programu merytorycznego. Średnia liczba odbiorców i odbiorczyń fotorelacji z działalności DDK „Czuby Pd." to 659, a z DDK „Węglin" – 1278.
2. Kwartalnik *GO!* – 3 wydanie, nakład – 14 400 egz., kolportaż: Czuby Południowe, Konstantynów, Węglin Południowy i Węglin Północny (współpraca z Radami Dzielnic).

V. Dorobek

1. Nagrody i wyróżnienia dla pracownic i pracowników:

   a) **Agata Komorowska:** Dyplom Uznania na 8. Ogólnopolskim Konkursie *Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie* organizowanym przez Instytut Pamięci

Narodowej w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, finalistka 10. edycji ogólnopolskiego Plebiscytu *MocArty* RMF Classic – Nagroda Specjalna dla Animatorek i Animatorów Kultury *Bo wARTo! 2019*, III miejsce w plebiscycie Kuriera Lubelskiego *Anioł Talentu Roku 2020*;

b) **Grzegorz Nowicki** – Dyplom Uznania na 8. Ogólnopolskim Konkursie *Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie* organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej;

c) **Sławomir Księżniak**: Nagroda Kulturalna Województwa Lubelskiego i Nagroda Okolicznościowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

d) **Mateusz Nowak** – Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego.

2. Nagrody i wyróżnienia dla uczestniczek i uczestników zajęć:

a) **Jan Chorągiewicz**: I nagroda w 5. Międzynarodowym Konkursie *International Trans History Youth* Competition, Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego, Stypendium Prezydenta Miasta Lublin.

b) **Krystyna Sobczyńska** – Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego;

c) **Witalia Sosnowska** – Nagroda Kulturalna Województwa Lubelskiego;

d) **Teresa Strobel-Kamińska** – Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego;

e) **Michał Szymaniak:** Tytuł Laureata 8. Ogólnopolskiego Konkursu *Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie* organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, II nagroda w 9. Ogólnopolskim Konkursie *Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni* organizowanym przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego z Lublina, II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym *20 lat Harry'ego Pottera w Polsce* organizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu, Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego, Stypendium Prezydenta Miasta Lublin.

VI. Uwagi

Ze względu na wprowadzenie w Polsce stanu epidemii i jego konsekwencje (obowiązek kwarantanny, zamknięcie Instytucji oraz reżim sanitarny) DDK nie realizował programu merytorycznego w zakresie cykli: *Dedek z klasą*, *Dlaczego Mona Lisa się uśmiecha*, *Dziecinada*, *mamalucha po godzinach*, *My Mamy*, *Przyjść, pogadać*, *Spis Treści*, *Wieczne Czytanie* oraz nie podjął się zaplanowanych do realizacji projektów *My Mamy coś do powiedzenia* i *Smaki Czubów*. Z tych samych powodów nie odbyły się wydarzenia jednorazowe *Dziecięcy Dzień Kultury* i *Wielkanocne Warsztaty Wiosenne*.

DYREKTOR
Sławomir Księżniak

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 001103736
pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową (w zł)	Plan po zmianach na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. (w zł i gr)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku	x	x	209 239,16	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**2 222 850**	**2 102 850**	**883 671,54**	**42,02%**
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 775 850	1 775 850	724 515,00	40,80%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 695 850	1 695 850	724 515,00	42,72%
1.1.1.1	w tym: na remonty	30 000	30 000	16 865,00	56,22%
1.1.1.2	w tym: na zakup opon do autokaru	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
1.1.1.3	w tym: działalność bieżąca	1 650 850	1 650 850	692 650,00	41,96%
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	80 000	80 000		0,00%
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:	400 000	260 000	97 565,25	37,53%
1.3.1	z usług *(wymienione w części opisowej)*	360 000	240 000	95 357,75	39,73%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000	20 000	2 207,50	11,04%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody *(wymienione w części opisowej)*	47 000	67 000	61 591,29	91,93%
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**2 222 850**	**2 102 850**	**871 985,19**	**41,47%**
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 302 700	1 330 700	616 353,37	46,32%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 217 700	1 245 700	591 352,17	47,47%
2.1.1.1	*w tym nagrody jubileuszowe*	*45 300*	*45 300*	*7 800,00*	17,22%
2.1.1.2	*w tym odprawy*	*16 300*	*16 300*	*0,00*	0,00%
2.1.2	honoraria, z tego:	35 000	35 000	1 100,00	3,14%
2.1.2.1	dla pracowników	5 000	5 000	0,00	0,00%
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	30 000	30 000	1 100,00	3,67%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia *(wymienione w części opisowej)*	50 000	50 000	23 901,20	47,80%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 850	184 850	100 551,22	54,40%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	28 300	28 300	7 775,97	27,48%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000	34 000	20 734,73	60,98%
2.5	Materiały i wyposażenie	40 000	40 000	25 498,53	63,75%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	50 000	50 000	22 342,62	44,69%
2.7	Remonty	30 000	30 000	16 865,00	56,22%
2.8	Inne usługi	354 000	226 000	24 480,74	10,83%
2.9	Podatki i opłaty *(np. podatek od nieruchomości)*	12 000	12 000	5 582,00	46,52%
2.10	Amortyzacja	95 000	95 000	17 820,13	18,76%
2.11	Czynsze	12 000	12 000	3 690,00	30,75%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	30 000	20 000	693,55	3,47%
2.13	Pozostałe koszty *(wymienione w części opisowej)*	50 000	40 000	9 597,33	23,99%
3.	**Wynik finansowy brutto (1-2)**	**0**	**0**	**11 686,35**	
4.	Podatek dochodowy				
5.	**Wynik finansowy netto (3-4)**	0	0	11 686,35	
6.	**Zobowiązania ogółem wg Rb Z ***	X	X	0,00	
	w tym wymagalne	x	x	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
7.	**Należności ogółem wg Rb N**	X	X	6 864,50	
	w tym wymagalne	x	x	6 864,50	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	x	x	192 208,32	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	**2 222 850**	**2 102 850**	**871 985,19**	**41,47%**
	Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	300 000	0	0,00	
	Polonez dla Lublina	10 000	0	0,00	
	Lublin - Lublinowi	10 000	10 000	0,00	0,00%
	remont (wymiana oświetlenia na sali baletowej i w magazynach kostiumów)	30 000	30 000	16 865,00	56,22%
	zakup nowych opon do autobusu	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	zakup kostiumów i instrumentów	80 000	80 000	0,00	0,00%
	pozostała działalność statutowa	1 777 850	1 967 850	840 120,19	42,69%

	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	26,38	98,62%
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 602 zł	3 689 zł	3 686,83 zł	99,94%

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	11 792,25
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	78 478,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Oszust

DYREKTOR

Adam Maruszak

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

Informacja opisowa o przychodach i kosztach

Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin" im. Wandy Kaniorowej za I półrocze 2020 roku

Przychody Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin" w I półroczu 2020 roku wyniosły 883 671,54 zł, tj. 42,02% planowanych przychodów na cały 2020 rok. Wykonane przychody własne wyniosły 159 156,54 zł co stanowi 48,67% planowanych na 2020 rok.

Przychody ZPiT „Lublin" w I półroczu 2020 kształtowały się następująco:

1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 724 515,00 zł (42,72% planu), z tego:
   - dotacja na działalność bieżącą – 692 650,00 zł
   - dotacja na remont – 16 865,00 zł
   - dotacja na zakup opon do autobusu – 15 000,00 zł
2) przychody z usług – 95 357,75 zł (39,73%), z tego:
   - nauka tańca – 65 587,75 zł
   - koncerty – 26 000,00 zł
   - warsztaty artystyczne – 3 770,00 zł
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 207,50 zł (11,04%), z tego:
   - wynajem sal i powierzchni – 2 207,50 zł
4) pozostałe przychody – 61 591,29 zł (91,93%), z tego:
   - środki otrzymane z ZUS w związku z pandemią COVID-19 – 39 669,35 zł
   - refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON – 9 675,00 zł
   - pozostałe przychody operacyjne rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji – 6 329,37 zł
   - sponsoring – 5 000,00 zł
   - odsetki – 811,38 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 – 106,19 zł.

Koszty zrealizowane w I półroczu 2020 roku wynoszą 871 985,19 zł, tj. 41,47% planowanych kosztów. Są to:

1) Wynagrodzenia – 616 353,37 zł (46,32%), z tego:
   - wynagrodzenia osobowe – 591 352,17 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 7 800,00 zł, odprawy emerytalne – 0,00 zł)
   - honoraria – 1 100,00 zł (w tym: dla pracowników – 0,00 zł)
   - umowy zlecenia – 23 901,20 zł

     Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 3 686,83 zł

     Przeciętne zatrudnienie 26,38 et.
2) Składki na ubezpieczenia społeczne – 100 551,22 zł (54,40%),
3) Składki na Fundusz Pracy – 7 775,97 zł (27,48%),
4) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 734,73 zł (60,98%),
5) Materiały i wyposażenie – 25 498,53 zł (63,75%), z tego:
   - części i materiały do autobusu – 16 199,77 zł
   - materiały gospodarcze – 2 601,17 zł
   - artykuły biurowe – 2 452,47 zł
   - materiały do pracowni krawieckiej i muzycznej – 1 745,56 zł
   - materiały budowlane i techniczne – 1 329,39 zł
   - olej napędowy – 754,17 zł
   - prenumerata – 416,00 zł
6) Energia – 22 342,62 zł (44,69%), z tego:
   - energia cieplna – 16 793,30 zł
   - energia elektryczna – 4 641,60 zł
   - woda – 907,72 zł
7) Remonty – 16 865,00 zł (56,22%), z tego:
   - wymiana oświetlenia – 16 865,00 zł
8) Inne usługi – 24 480,74 zł (10,83%), z tego:
   - organizacja koncertów (nagłośnienie, oświetlenie) – 10 500,00 zł
   - materiały promocyjne na koncerty – 2 521,50 zł
   - montaż wieszaków do magazynu kostiumów – 2 155,49 zł
   - naprawa i przegląd techniczny autobusu – 1 737,61 zł
   - naprawa i przegląd urządzeń elektronicznych i technicznych – 1 537,50 zł

- usługi telekomunikacyjne – 1 124,32 zł
- usługi kserograficzne – 1 092,01 zł
- usługi informatyczne – 940,95 zł
- abonamenty RTV – 546,72 zł
- naprawy urządzeń sanitarnych – 455,10 zł
- usługi pocztowe – 379,65 zł
- wywóz śmieci – 360,00 zł
- naprawa instrumentów – 350,00 zł
- odbitki zdjęć – 245,60 zł
- odczyt danych z karty kierowcy i tachografów – 180,04 zł
- pozostałe – 354,25 zł

9) Podatki i opłaty – 5 582,00 zł (46,52%), z tego:
   - podatek od nieruchomości – 4 470,00 zł
   - podatek od środków transportowych – 882,00 zł
   - pozostałe opłaty – 230,00 zł

10)Amortyzacja – 17 820,13 zł (18,76%),

11)Czynsze – 3 690,00 zł (30,75%), z tego:
   - za najem miejsca postojowego – 3 690,00 zł

12)Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 693,55 zł (3,47%), z tego:
   - krajowe – 693,55 zł

13)Pozostałe koszty – 9 597,33 zł (23,99%), z tego:
   - koszty finansowe (różnice kursowe) – 3 553,33 zł
   - ubezpieczenie członków Zespołu – 3 120,00 zł
   - świadczenia na rzecz pracowników – 1 647,45 zł
   - art. spożywcze na zabawy dla dzieci – 813,57 zł
   - reprezentacja i reklama – 272,84 zł
   - pozostałe – 190,14 zł.

Dotacja bieżąca przekazana przez Urząd Miasta Lublin jest wykorzystywana przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składki ZUS. W I półroczu 2020 r. zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

Przychody własne ZPIT „Lublin" znacząco zmniejszyły się w porównaniu do I półrocza lat wcześniejszych, ponieważ ze względu na pandemię Covid-19 Zespół nie mógł realizować swoich podstawowych zadań – nauki tańca i działalności

koncertowej od połowy marca 2020 i nie mógł pobierać z tego tytułu opłat. Przewidywane przychody w II półroczu 2020 r. mogą być również niższe niż planowane, jednak zakładamy, że nie tak znacząco jak obecnie.

W roku 2020 w ZPiT „Lublin" podwyżka wynagrodzeń nastąpiła od 1 stycznia dla części pracowników (tych, którzy nie osiągali minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od 1 stycznia 2020 r.) oraz od 1 kwietnia 2020 r. dla pozostałych pracowników. Od 1 stycznia 2020 r. podwyżki otrzymało 15 pracowników (13,75 etatów) i wyniosły one średnio około 270 zł. Od 1 kwietnia podwyżki otrzymali pozostali pracownicy – 19 osób (15,25 etatów), w tym 6 osób, które otrzymały podwyżki od stycznia, ale były one tylko symboliczne (60 zł lub mniej). Sumarycznie – podwyżkami objętych zostało 28 osób (23,50 etatów). Wyniosły ona średnio 10% na etat (około 350 zł brutto).

Należność ogółem wg Rb N wynoszą 6 864,50 zł (w tym wymagalne: 6 864,50 zł), z tego:

- z tytułu opłat za naukę tańca – 6 864,50 zł (z tego wymagalne: 6 864,50 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.

Zobowiązania wymagalne krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń oraz z tytułu dostaw i usług nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marcin Oszust

Zastępca Dyrektora
Bożena Bajnowska

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 001103736

SPRAWOZDANIE
z działalności Zespołu Pieśni i Tańca „LUBLIN" w I półroczu 2020 r.

I. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

Działalność szkoleniowa Zespołu wyznaczona jest w cyklu roku szkolnego i trwa od września do czerwca. W okresie sprawozdawczym prowadzone były zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi.
Działalność ZPiT „ Lublin" w I półroczu 2020 r. zaplanowana była na realizację szerokiego programu szkoleniowego w zakresie folkloru, obejmującą zajęcia taneczne, wokalne, muzyczne oraz teoretyczne, skierowane do ponad 600 osobowej grupy dzieci i młodzieży działającej w Zespole. Naczelnym kierunkiem działań edukacyjnych było utrzymanie kondycji artystycznej zespołu. W roku artystycznym 2019/2020 zajęcia rozpoczęto z 19 grupami tanecznymi i dwiema kapelami. Dodatkową 20 grupę taneczną „Seniorzy" tworzyli byli tancerze Zespołu, którzy spotykali się raz w miesiącu na zajęciach tanecznych. 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 /9/: Mały Lublin, Dzieci Lublina, Mały Lublin I, Dzieci Lublina I, Lublinianki, Lubelanki, Lubelaczki, Lubliniaczki, Nutki kontynuowały swoją edukację w zakresie nauki podstaw tańca klasycznego, ludowego, śpiewu i muzyki, a także recytacji.
Dziewięć grup dziecięcych miało wprowadzone naukę gry na instrumentach muzycznych tj. dzwonkach chromatycznych, fletach i dzwonkach orawskich. Od lat 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): Wiolinki, Słoneczka, Mali Muzykanci, Małe Lubliniaczki, realizowane były zajęcia rytmiczno-wokalno-taneczne. Zajęcia dla każdej z grup prowadzono dwa razy w tygodniu w wymiarze od 45 min. /grupy najmłodsze/ do 4 godz. /grupy młodzieżowo- dorosłe/.

Wszystkie grupy kontynuowały i doskonaliły dotychczasowy repertuar taneczny, wokalny i muzyczny, a także systematycznie i w miarę możliwości rozszerzały swój program o nowe pozycje repertuarowe. Rozpoczęto z nowymi grupami naukę tańców, które weszły do repertuaru Zespołu. Były to specjalne programy obrzędowe. Do wcześniej przygotowanych inscenizacji związanych z tradycjami świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz zwyczajami wiosennymi dołączono widowisko pt: „Sobótki". Duży nacisk położony został na naukę gry na instrumentach przez grupy dziecięce. Dotyczyło to głównie dzwonków chromatycznych, fletów prostych oraz dzwonków pasterskich.

W przygotowaniu były dwa letnie warsztaty szkoleniowo – wypoczynkowe w Stegnie – nad morzem i w Międzybrodziu koło Żywca, adresowane dla grup dziecięcych i młodzieżowych podczas których młodzi członkowie Zespołu obok programu turystycznego doskonalić mieli swoje umiejętności taneczne. Obozy zaplanowane były na termin od 27 czerwca do 7 lipca br. Obozy nie odbyły się.

Cała opisana działalność została drastycznie przerwana w dniu 12 marca 2020 r. z powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa Covid -19. Zespół Pieśni i Tańca „Lublin" nie mogąc podjąć podstawowej pracy merytorycznej jaką jest nauka tańca i układów choreograficznych skupił się na innych czynnościach. W tej sytuacji na bieżąco pracownicy zajmowali się porządkowaniem archiwaliów zespołu, naprawami usterek i garderoby. Przygotowano mapę kostiumów polskich. Wykonane zostały zdjęcia członków Zespołu, w regionalnych strojach ludowych, które będą przytwierdzone magnesikami do dużej mapy Polski. Będzie to korzystne dla tancerzy przygotowujących taniec danego regionu ale przede wszystkim mapa wykorzystywana będzie podczas „Lekcji folkloru" prowadzonych dla szkół i przedszkoli a nawet dla młodzieży uczestniczącej w programach wymiany „Erasmus".

II. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA i KONCERTOWA

Do chwili pandemii Zespół prowadził aktywną działalność koncertową. W trakcie przygotowań były tradycyjne koncerty na terenie miasta, regionu, kraju i za granicą. Plany własne oraz oferty koncertowe na 2020 rok również nie odbyły się wraz z koniecznością zawieszenia zajęć w Zespole. W I półroczu odwołano wyjazdy zagraniczne do Agrigento-Sycylia i do Voche we Francji.
Od stycznia br. udało się zrealizować jedynie koncerty noworoczne.
Styczeń:
5.I - koncert kolęd i pastorałek pt„ **Cichuteńko pośród nocy**" w Kościele Św. Rodziny na Czubach.
4 koncerty kolędnicze organizowane we współpracy z Filharmonią Lubelską
6.I. - Filharmonia Lubelska – koncert afiszowany dla widzów.
7.I. - Filharmonia Lubelska – trzy koncerty dla uczniów szkół lubelskich.
W każdym z tych koncertów wystąpiło około 150 wykonawców, każdorazowo dla kompletu widzów. W styczniu realizowane były także wewnętrzne minikoncerty z okazji święta Babci i Dziadka.

Kolejny blok koncertów związany z obrzędami wiosennymi zaplanowany na 17 i 18 kwietnia w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego z udziałem wszystkich grup dziecięcych i młodzieżowych Zespołu z wyżej podanych powodów zmuszeni byliśmy odwołać. Z powodu zamknięcia szkół odwołano również kilka tzw. „**Lekcji folkloru na żywo**". Rozpoczęto przygotowania programu artystycznego z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II, którego prezentację zaplanowano w dniu 23 i 24 maja w Kościele Świętej Rodziny w Lublinie.

W czerwcu, w trudnym czasie podjęliśmy próbę przygotowania widowiska pt. "Sobótki", które zaprezentowano publicznie w dniu 23 czerwca nad brzegiem Bystrzycy przy „Moście kultury". Z tego wydarzenia został nakręcony film, który będzie emitowany w internecie a także będzie wykorzystywany do celów szkoleniowych dla grup młodzieżowych Zespołu i podczas „Lekcji folkloru".

Dla utrzymania stałego kontaktu z zainteresowanymi działalnością Zespołu przygotowane zostały kolejne artystyczne programy okolicznościowe w wersji internetowej. Były to:

- „Koncerty wiosenne"- 2 programy
- „Polonez dla Lublina"
- Dzień Matki,
- Dzień Dziecka
- „Sobótki" na zakończenie roku szkolnego i artystycznego.

Z analiz aktywności odbiorców wyliczyliśmy, że z tej formy przekazu od marca skorzystało ponad 80.000 osób. Zajmujemy się również produkcją kolejnej płyty CD z kolędami i pastorałkami, którą chcemy wydać przed świętami Bożego Narodzenia.

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. W okresie zawieszenia działalności Zespołu nagrany został materiał szkoleniowo-artystyczny dotyczący polskich tradycyjnych obrzędów i zwyczajów. Powstały filmy o okresie wielkanocnym, czasu powitania wiosny i „ Nocy świętojańskiej".

W I półroczu trwały przygotowania organizacyjne i programowe do XXXV Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych zaplanowanych na lipiec. Była to kolejna zaplanowana i w pełni przygotowana wielka impreza, którą odwołano w czerwcu.

Dane liczbowe dot. działalności artystycznej w I półroczu przedstawiają się następująco:

1. Koncerty w Lublinie	-	6	3.600 widzów
2. Koncerty internetowe	-	7	80.000 wejść
3. Stałe formy pracy	-	20 + Seniorzy	630 uczestników
5. Filmy	-	4	
6.Nagranie płyty CD z kolędami	-	1 /20 pozycji/	

III. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA

Ta sfera jest jednym z priorytetów Zespołu a jej celem jest kultywowanie tradycji wynikających z zakresu działalności statutowej Instytucji. Wyraża się ona 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. Integracji zespołowej społeczności i oddziaływaniu wychowawczemu w stosunku do dzieci i młodzieży służą koncerty organizowane 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 i dotyczyła realizacji bieżących spraw tj. reperacji kostiumów i obuwia scenicznego, haftowania fartuszków oraz zakupów niezbędnych materiałów. Poza tym przygotowywane były dekoracje i scenografie do koncertów realizowanych w styczniu i czerwcu. W okresie zawieszenia działalności merytorycznej główne zadania polegały na podtrzymywaniu estetyki pomieszczeń i zabezpieczeniu niezbędnych środków zgodnie z wymogami dotyczącymi pandemii.

W ramach środków pochodzących z dotacji budżetu miasta zrealizowana została wymiana energochłonnego oświetlenia na oszczędne - ledowe w dużej sali baletowej. Trwają prace przy wymianie oświetlenia w innych pomieszczeniach.

Podjęte zostały działania dotyczące przyszłych zakupów nowych kostiumów i ich elementów niezbędnych dla ciągłości pracy Zespołu.

Ze względu na potrzebę zagwarantowania bezpiecznych warunków pracy z dziećmi zdecydowano o zamianie sali rytmiki z magazynem kostiumów. Sala rytmiczna mieściła się w piwnicy bez okien i bez możliwości jej wietrzenia co w sytuacji aktualnej pandemii czy pojawienia się innych chorób stwarzało dodatkowe zagrożenia dla dzieci uczestniczących w zajęciach. Sytuacja ta spowodowała potrzebę przystosowania obu tych pomieszczeń do nowych funkcji. Wiele czasu poświęcono na uporządkowanie archiwaliów Zespołu w formie elektronicznej i papierowej.

Zastępca Dyrektora
Bożena Bandrowska

Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN"
20-112 Lublin, ul. Grodzka 21
.....tel. 81-258-67
pieczęć/ nazwa instytucji REGON 430939371

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową (w zł)	Plan po zmianach na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. (w zł i gr)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			56 207,48	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**5 082 333**	**5 119 233**	**2 358 683,06**	**46,07%**
1.1	Dotacja z budżetu miasta	4 602 333	4 639 233	2 264 333,00	48,81%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	4 588 000	4 624 900	2 250 000,00	48,65%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	14 333	14 333	14 333,00	100,00%
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:	400 000	400 000	63 905,76	15,98%
1.3.1	z usług *(w części opisowej wymienić jakie)*	300 000	300 000	43 340,12	14,45%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000	100 000	20 565,64	20,57%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych	50 000	50 000	12 513,44	25,03%
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	20 000	20 000	13 000,00	65,00%
1.6	Pozostałe przychody *(w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)*	10 000	10 000	4 930,86	49,31%
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**5 082 333**	**5 119 233**	**2 432 629,38**	**47,52%**
2.1	wynagrodzenia, z tego:	3 318 933	3 318 933	1 722 622,70	51,90%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	2 578 933	2 578 933	1 336 914,28	51,84%
2.1.1.1	*w tym nagrody jubileuszowe*	*31 000*	*31 000*		0,00%
2.1.1.2	*w tym odprawy*				
2.1.2	honoraria, z tego:	20 000	20 000	500,00	2,50%
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	20 000	20 000	500,00	2,50%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia *(w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)*	720 000	720 000	385 248,42	53,51%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 000	489 000	252 879,80	51,71%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	65 800	65 800	32 039,80	48,69%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 800	82 800	70 731,00	85,42%
2.5	Materiały i wyposażenie	300 000	271 195	40 575,06	14,96%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	220 000	220 000	67 927,85	30,88%
2.7	Remonty		28 805	28 804,48	100,00%
2.8	Inne usługi	385 800	422 700	135 473,15	32,05%
2.9	Podatki i opłaty *(np. podatek od nieruchomości)*	50 000	50 000	17 460,00	34,92%
2.10	Amortyzacja	30 000	30 000	22 236,41	74,12%
2.11	Czynsze	50 000	50 000	25 274,34	50,55%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 000	20 000	940,90	4,70%
2.13	Pozostałe koszty *(w części opisowej wymienić jakie)*	70 000	70 000	15 623,89	22,32%
3.	**Wynik finansowy brutto (1-2)**	**0**		**-73 946,32**	
4.	Podatek dochodowy	0			
5.	**Wynik finansowy netto (3-4)**	0			
6.	**Zobowiązania ogółem wg Rb Z ***	X	X		
	w tym wymagalne				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
7.	**Należności ogółem wg Rb N**	X	X	146 510,75	
	w tym wymagalne			145 023,14	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			82 773,47	
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	**5 082 333**	**5 119 233**	**2 432 629,38**	**47,52%**
1.	**Projekty związane z Trasą Podziemną**	**66 150**	**66 150**	**20 020,00**	**30,26%**
1.1	Pożar Lublina	25 000	25 000	20 020,00	80,08%
1.2	Morowy Lublin	41 150	41 150		
2.	**Projekty związane z Piwnicą pod Fortuną**	**37 100**	**110 000**	**110 000,00**	**100,00%**
2.1	Zmienność Fortuny na kartach sztambucha i ścianach pewnej lubelskiej piwnicy ukazana - Obrazy ożywione	37 100	110 000	110 000,00	100,00%
3.	**Projekty związane z Izbą Drukarstwa**	**124 400**	**161 300**	**44 105,00**	**27,34%**
3.1	Międzynarodowe spotkania Typograficzne TypoLub	14 800	14 800		
3.2	Lubelskie spotkania Literackie - Miasto Poezji	35 000	35 000	1 105,00	3,16%
3.3	W stronę	13 600	13 600	3 770,00	27,72%
3.4	Miasto Dzieci - Akademia Wyobraźni Dziecięcej	19 000	19 000		
3.5	Nieobojętna - Pracownia Artystyczna	12 500	12 500		
3.6	Inny Lublin	9 500	9 500	2 330,00	24,53%
3.7	Akademia Opowieści	20 000	20 000		
3.8	Badanie rynku dot. Społecznego zapotrzebowania na projekt rozbudowy Domu Słów		36 900	36 900,00	100,00%
4.	**Projekty związane z Bramą**	**548 300**	**548 300**	**77 921,75**	**14,21%**
4.1	"Czytanie krajobrazu" - warsztaty	10 000	10 000		
4.2	Śladami Singera: Warsztaty. Spotkania. Sztuka.	21 500	21 500		
4.3	Opowieść o mieście. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym miasta	100 000	100 000		
4.4	Shtetl Routes - development strategy	50 000	50 000		
4.5	Shared Heritage Interpretation	50 000	50 000		
4.6	Lublin pod prądem	23 000	23 000		
4.7	Lublin. Pamięć Miejsca - portal	20 000	20 000		
4.8	Międzynarodowy Festiwal "Spotkania z Opowiadaczami Świata"	12 600	12 600		
4.9	Historia mówiona	130 000	130 000	77 921,75	59,94%
4.10	Archiwum Historii Mówionej	27 000	27 000		
4.11	Kościoły lubelskie - Jan Ambroży Wadowski	14 200	14 200		
4.12	Nowe technologie	50 000	50 000		
4.13	Program wydawniczy	40 000	40 000		
5.	**Zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"**	**14 333**	**14 333**	**4 074,26**	**28,43%**
6.	**Pracownia Europy Środkowo-Wschodniej**	**500 000**	**500 000**	**133 278,80**	**26,66%**
7.	**Pozostała działalność statutowa**	**3 792 050**	**3 690 345**	**2 014 425,09**	**54,59%**
8.	**Remonty**		**28 805**	**28 804,48**	**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				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	63	63	60,37	**95,83%**
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 370	3 370	3 690,89	**109,52%**

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	2 747,14
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	16 121,79

DYREKTOR
Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN"
Tomasz Pietrasiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzanna Wodzicka

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 I półrocze 2020 roku (na dzień 30.06.2020)

Przychody ogółem na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 2.358.683,06 zł i obejmowały:

1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta – **2.250.000,00 zł**,
2) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów – **14.333,00 zł** – dotacja związana z zapewnieniem trwałości projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna",
3) przychody z prowadzonej działalności – **63.905,76 zł**, z tego:
   a. wpływy ze sprzedaży biletów (zwiedzanie wystawy „Lublin. Pamięć Miejsca", Lubelskiej Trasy Podziemnej, wystawy Izby Drukarstwa „Siła Wolnego Słowa"), wystawianie spektakli Teatru NN – 39.322,80 zł,
   b. sprzedaż książek – 4.017,32 zł,
   c. wynajem lokali – 20.565,64 zł,
4) środki otrzymane od osób fizycznych – **12.513,44 zł** (darowizny z przeznaczeniem na cele kulturalne),
5) środki otrzymane od osób prawnych – **13.000,00 zł** (Archidiecezja Lubelska – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie publikacji Jan Ambroży Wadowski „Kościoły lubelskie", Stowarzyszenie Autorów „ZAIKS" – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na konferencję naukową „Bruno Schulz – matecznik wyobraźni"),
6) pozostałe przychody – **4.930,86** zł (odsetki – 4.572,44 zł, wynagrodzenie płatnika – 358,42 zł)

Koszty ogółem na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 2.432.629,38 zł i obejmują:

1) wynagrodzenia ogółem – **1.722.622,70 zł**, z tego:
   a. wynagrodzenia osobowe – 1.336.914,28 zł,
      – w tym wynagrodzenie LBW – 4.074,26 zł
   b. honoraria dla osób nie będących pracownikami – 500,00 zł
   c. pozostałe wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło dotyczące projektów realizowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN") – 385.248,42 zł (m.in. napisanie tekstu do książki „Solidarność w Lublinie. Przewodnik" oraz dobór ikonografii i opracowanie redakcyjne – **5.000,00 zł**, Prezentacja autorskiej muzyki do spektaklu „Opowieści z Nocy" – **2.114,00 zł**; Kwerendy i przygotowanie materiałów do czasopisma poświęconego Solidarności oraz do strony internetowej projektu poświęconego Solidarności – **8.800,00**; Transkrypcja relacji mówionych na potrzeby programu historia

mówiona (5,20 zł/1800 znaków). Razem: 690 000 znaków – **2.380,00 zł**; Transkrypcja 16 relacji (wykaz w załączniku) wg stawki 5,20 zł za 1 800 znaków – **2.900,00 zł**; Opracowanie 600 rekordów (haseł w bazie osób) dotyczących lubelskich Żydów w okresie przed 1939 rokiem, w tym: 1. Edycja i scalanie rekordów osób na podstawie uprzednio wprowadzonych do bazy osób wzmianek dotyczących lubelskich Żydów; 2. Wprowadzanie i podpinanie materiałów udostępnionych przez Lublinerów (potomków lubelskich Żydów) do bazy osób: teatrnn.pl/ludzie – **11.560,00 zł**; I Opracowanie materiałów dotyczących lubelskich adresów istniejących przed 1939 rokiem, w tym: 1. Przygotowanie metadanych dla 200 punktów adresowych (każdy zawierający adresy historyczne i adres współczesny) i przypisanie ich punktom oznaczonym na mapie na potrzeby bazy miejsc: teatrnn.pl/miejsca; 2. Opracowanie 100 haseł do leksykonu: teatrnn.pl/leksykon (Kalinowszczyzna, Piaski). II Opracowanie 100 rekordów (haseł w bazie osób) dotyczących lubelskich Żydów, w tym: 1. Edycja i scalanie rekordów osób na podstawie uprzednio wprowadzonych do bazy osób wzmianek dotyczących lubelskich Żydów; 2. Wprowadzanie i podpinanie materiałów udostępnionych przez Lublinerów (potomków lubelskich Żydów) do bazy osób: teatrnn.pl/ludzie. III Opracowanie 5000 rekordów zawierających nazwiska i adresy osób na podstawie wskazanych materiałów archiwalnych i przygotowanie ich w formie arkuszy kalkulacyjnych w celu zaimportowania do bazy osób: teatrnn.pl/ludzie – **17.340,00 zł**; Tłumaczenie pisemne treści wywiadów wideo i relacji historii mówionych z języka polskiego na język angielski – **6.750,00 zł**; Wykonanie redakcji tekstowych relacji nagranych w ramach Programu Historia Mówiona (120), wybranie i zaznaczenie w tekście transkrypcji fragmentów do montażu audio/wideo (120), wykonanie streszczeń relacji nagranych w ramach Programu Historia Mówiona (120), napisanie biogramów świadków historii nagranych w ramach Programu Historia Mówiona (120), uzupełnienie metadanych zredagowanych i zmontowanych relacji nagranych w ramach Programu Historia Mówiona w Bibliotece Multimedialnej OBGTNN (120), uzupełnienie metadanych relacji nagranych w ramach Programu Historia Mówiona w Bibliotece Multimedialnej OBGTNN (600) z lat 1997-2015, wprowadzanie fragmentów zredagowanych relacji w wersji wideo, audio i tekstowych do Biblioteki Multimedialnej OBGTNN – **13.600,00 zł**; Prace związane z tworzeniem wystawy w Piwnicy Pod Fortuną – **60.000,00 zł**; Pomoc w oprowadzaniu i obsłudze ruchu turystycznego w Lubelskiej Trasie Podziemnej i Piwnicy Pod Fortuną oraz pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych pracowni - **14.280,00 zł**; Redakcja językowo-stylistyczna i korekta pisma PA.RA (7,53 arkusza) oraz "Kokebebe" Piotra Nazaruka (12,5 arkusza) – **2.400,00 zł**)

2) składki na ubezpieczenie społeczne – **252.879,80 zł**,
3) składki na Fundusz Pracy – **32.039,80 zł**,
4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **70.731,00 zł**,
5) zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do utrzymania czystości, środki do dezynfekcji osobistej i do dezynfekcji pomieszczeń oraz papier ksero, papier do drukarek, tusze, tonery i inne zakupy dla Ośrodka, Trasy Podziemnej oraz Izby Drukarstwa – **40.575,06 zł**,
6) zakup energii (opłaty za energię elektryczną – 20.362,74 zł, centralne ogrzewanie – 33.324,62 zł, gaz – 11.020,47 zł oraz wodę – 3.220,02 zł) – **67.927,85 zł**,
7) remonty (montaż i prace wykończeniowe miejsca upamiętnienia przy ul. Zimnej – 18.804,48 zł; prace

remontowe w Bramie Grodzkiej: reżyserka (położenie terakoty, listwowanie, demontaż regałów, malowanie), wykonanie drzwi przesuwnych na korytarzu pomiędzy Salą Czarną (wykonanie metalowej konstrukcji do drzwi przesuwnych, wykonanie drzwi ze sklejki, malowanie, montaż), wykonanie metalowej drabiny na dach, wykonanie metalowej konstrukcji pod schody na strych; prace remontowe w Domu Słów: wykonanie słupków-ograniczników, malowanie korytarza, montaż masztu na dachu – 10.000,00 zł) – **28.804,48 zł**. Remonty sfinansowano z przychodów własnych Ośrodka.

8) inne usługi (m.in. usługi internetowe, łącznościowe, usługi ochrony, reklamowe, hotelarskie z wyżywieniem – dotyczy realizowanych projektów – 2.904,00 zł, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 3.245,00 zł, usługi kominiarskie, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, usługi poligraficzne – druk książek – 15.623,89 zł, badanie rynku na temat społecznego zapotrzebowania na projekt rozbudowy Domu Słów, studium wykonalności wraz z testem pomocy publicznej – 36.900,00 zł) – **135.473,15 zł**,

9) podatek od nieruchomości – **17.460,00 zł**,

10) amortyzacja – **22.236,41 zł**,

11) czynsze (m.in. czynsz za Lubelską Trasę Podziemną, czynsz za Izbę Drukarstwa oraz czynsz za pomieszczenia Ośrodka) – **25.274,34 zł**,

12) podróże służbowe: krajowe i zagraniczne – **940,90 zł**.

Wynik finansowy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" na dzień 30.06.2020 roku stanowi kwotę **-73.946,32 zł**.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Ośrodku w I półroczu 2020 roku wynosiło **3.690,89 zł** na etat kalkulacyjny przy średnim zatrudnieniu 60,37.W 2020 roku nie nastąpiła regulacja płac.

Należności wg Rb-N na dzień 30.06.2020 roku wyniosły **146.510,75 zł** (w tym: należności wymagalne – 145.023,14 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.

DYREKTOR
Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN"
Tomasz Pietrasiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Woźniak

Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN"
20-112 Lublin, ul. Grodzka 21
tel. 53-258-67
NIP 946-21-19-912, REGON 430939371

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA „BRAMA GRODZKA – TEATR NN" ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

I. Ogólna charakterystyka Ośrodka

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. Gromadzi on wiedzę związaną z historią, dziedzictwem kulturowym, architekturą, przestrzenią (urbanistyka), edukacją i animacją. Zasoby te Ośrodek wykorzystuje na rzecz rozwoju miasta m. in. w realizowanych programach animatorsko-edukacyjnych adresowanych do szkół. Ważną i charakterystyczną cechą programów Ośrodka jest używany w nich język sztuki i animacji.

II. Misja

Program Ośrodka nawiązuje do duchowego dziedzictwa miasta będącego kiedyś częścią wielokulturowego pogranicza, położonego między Wschodem i Zachodem. W swoich działaniach Ośrodek podkreśla historyczne i symboliczne znaczenie swojej siedziby, Bramy Grodzkiej, będącej dawniej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i nieistniejącym już dzisiaj miastem żydowskim, jako miejsca spotkania - łączącego różne narody, tradycje i religie. Poprzez działalność artystyczną, animatorską i edukacyjną związaną z historią i dziedzictwem kulturowym Lublina – wykorzystując na dużą skalę nowe technologie, Ośrodek tworzy warunki sprzyjające twórczemu i aktywnemu uczestnictwu mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym miejsca w którym żyją; budując w ten sposób fundamenty społeczeństwa obywatelskiego.

III. Siedziba i inne miejsca prowadzenia działalności

Siedzibą Ośrodka jest Brama Grodzka i przylegające do niej kamienice. Działalność programowa związana jest również z innymi miejscami:

a) **Izba Drukarstwa (Dom Słów), ul. Żmigród 1**
b) **Trasa Podziemna, (Rynek 1, wejście w Trybunale)**
c) **Plac Śmierci, ul. Zimna**
d) **Szlak Pamięci Żydów Lubelskich**
e) **Majdanek, (Barak nr 53) – wystawa „Elementarz"**

IV. Działy programowe

1. **Brama**

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. „Laboratorium" buduje zupełnie nowe sposoby uczestnictwa w kulturze związane z wykorzystaniem sieci internetowej, w tym serwisów społecznościowych. W jego ramach działa Pracownia Nowego Reportażu. Pracownia tworzy portal internetowy „Opowiadanie Miasta" wykorzystując nowe sposoby budowania narracji przystające do specyfiki Internetu. W szczególności dotyczy to tak ważnych w pracy „Ośrodka" narracji związanych z Pamięcią. Jest to miejsce prezentacji materiałów powstałych w formie „narracji internetowych", ale też klasycznego reportażu.

b) **Pracownia Edukacji i Animacji w Bramie** - ma na celu realizowanie projektów edukacyjnych i animatorskich Ośrodka związanych m. in. z upamiętnianiem Zagłady lubelskich Żydów (śmierć dzieci z Ochronki, Listy do Henia, wystawa „Elementarz" na Majdanku, wystawy w Ośrodku) oraz ze spotkaniami młodzieży z Polski i z Izraela. Pracownia prowadzi portal internetowy związany z historią i dziedzictwem kulturowym lubelskich Żydów.

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 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".
2. **Trasa Podziemna (Pracownia Edukacji Historycznej)**. Lubelskie Podziemia to ok. 280-metrowa trasa turystyczna biegnąca pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta. Punktem kulminacyjnym podziemnej wędrówki jest wzbogacony światłem i dźwiękiem, mechaniczny teatrzyk stworzony na podstawie obrazu Wielki Pożar Miasta z 1719 r. Pracownia prowadzi programy edukacyjne popularyzujące historię Lublina wykorzystując do tego Trasę i jej otoczenie na Starym Mieście.
3. **Izba Drukarstwa/Dom Słów** - jej siedziba znajduje się w dawnej drukarni „Popularna" powstałej w latach 30. XX wieku oraz dołączonych do niej kilku nowych pomieszczeniach. W drukarni zachowały się stare maszyny drukarskie i introligatorskie. Z tych powodów Izba tworzy program ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z książką. Podczas zwiedzania drukarni można zapoznać się z historią druku, pisma, poznać dawne techniki składu gazet i książek. Prowadzone są tu **warsztaty typograficzne, graficzne, kaligrafii, papieru czerpanego.** „Izba" tworzy **portal poświęcony historii słowa drukowanego w Lublinie oraz historii „wolnego słowa"** (m. in. niezależny ruch wydawniczy). W ramach Izby działa też **Pracownia Komiksu,** która wykorzystując atrakcyjny dla młodych osób język tworzy narracje związane z programami realizowanymi w Ośrodku. W ramach pracowni odbywają się warsztaty komiksu. W „Izbie" znajduje się również **wystawa „Siła Wolnego Słowa"**. W symboliczny sposób upamiętnia ona śmierć pod koniec wojny 14 drukarzy „Popularnej", zabitych przez Niemców za druk nielegalnych ulotek. Główną ideą wystawy jest pokazanie historii niezależnego ruchu wydawniczego w Lublinie w latach 1976 – 1989. Z tematami poruszanymi na wystawie wiąże się kilka stałych edukacyjnych działań Izby nawiązujących do historii najnowszej Lublina („Solidarność", „Lubelski Lipiec'80", „Wybory'89").
„Dom Słów" jest nowatorską, interdyscyplinarną instytucją artystyczno – edukacyjną, której program jest budowany wokół znaczenia słowa drukowanego (kultura książki, poezja, literatura) i mówionego (tradycja opowiadania) w kulturze oraz w życiu społecznym (wolność słowa). Obok kamienicy Żmigród 1, znajduje się duże podwórko, które staje się naturalnym miejscem prowadzenia działań „Domu Słów".
Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. prof. Jerzego Kłoczowskiego
Jej celem jest kontynuacja zadań i prac Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej zlikwidowanego w grudniu 2018 roku. Badania naukowe prowadzone w Instytucie skupiały się wokół historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Rzeczypospolitej Wielu Narodów.
V. Główne kierunki działalności programowej Ośrodka
1) **Współtworzenie „Kultury Pamięci" miasta**
a) Rewitalizacja historycznych przestrzeni zajmowanych przez Ośrodek
- **Brama Grodzka**
- **Dom Słów**
- **Plac Śmierci**
b) **Archiwum Historii Mówionej**
c) **Archiwum Fotografii**
d) **Popularyzacja historii dziedzictwa kulturowego miasta oraz upamiętnianie ważnych zdarzeń w historii**
e) **Portal internetowy „Lublin. Pamięć Miejsca"**
f) **Program wydawniczy**
g) **Tworzenie programów edukacyjnych dla szkół**
2) **Popularyzacja literatury i poezji jako ważnego elementu duchowego dziedzictwa kulturowego**

3) **Promocja Lublina**
a) **Oferta turystyczna**
b) **Współtworzenie wizerunku miasta**
4) **Dyplomacja społeczna**
5) **Działalność artystyczna**
a) **Teatr/ Opowiadanie historii**
b) **Misteria Pamięci**
c) **Wystawy**

Działalność Ośrodka oparta jest w dużej mierze na codziennej, systematycznej pracy związanej głównie z:

- realizacją programów edukacyjnych adresowanych do młodzieży szkolnej
- wytwarzaniem i wprowadzaniem treści do edukacyjnego portalu „Lublin. Pamięć Miejsca".
- utrzymaniem i rozwijaniem technologii i infrastruktury potrzebnych do realizacji projektu „Lublin. Pamięć Miejsca"
- nagrywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem historii mówionych
- zdobywaniem, archiwizowaniem i udostępnianiem starych zdjęć Lublina
- przyjmowaniem i oprowadzaniem po wystawach (Brama, Trasa Podziemna, Dom Słów, Majdanek, Plac Śmierci) grup turystów, młodzieży szkolnej
- organizowaniem wspólnych warsztatów dla młodzieży z Polski i Izraela oraz innych krajów
- realizacją projektów czasowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Ze względu na epidemię koronawirusa nie odbyły się zaplanowane na I półrocze projekty:
- 117 Urodziny Józefa Czechowicza (15.03),
- Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu (16.03),
- Rozmowa wokół książki "Akcja "Reinhardt". Historia i upamiętnienienie" (16.03),
- Dyskusja "Lublin: Miejsce Pamięci (o akcji "Reinhardt")" (17.03),
- Marsz Pamięci. Rocznica likwidacji ochronki żydowskiej (24.03),
- Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości (19.04),
- prezentacja wyników grantu "Pogramy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku" (12.05),
- rozmowa wokół książki Bohdana Huda "Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej" (19.05),
- obywające się raz w miesiącu spotkania w ramach otwartych seminariów humanistycznych „Spotkania w Bramie".

Nie odbyły się także spotkania i warsztaty w Domu Słów:

- "Mundra - o początkach życia" (13. 03.),
- warsztaty Kaligrafii z Krakowskiej Szkoły Kaligrafii (21.03),
- Poetycki Klub Dyskusyjny vol. 2 (25.03),
- W stronę: "Atlas Energetyków". Spotkanie z Michałem Turowskim (27.03),
- wernisaż wystawy UGNĖ ŽILYTĖ "Ryciny - Dzień Popiołu" (02.04),
- Poetycki Klub Dyskusyjny vol. 3 (16.04),
- warsztaty Kaligrafii z Krakowskiej Szkoły Kaligrafii (18.04), (16.05), (30.05)
- W stronę reportażu: "Z miłości? To współczuję. Opowieści z Omanu" (20.04),
- Inny Lublin: "Niegrzeczne. Historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera". Spotkanie z Jackiem Hołubem (30.04),

Inny Lublin: "Macierzyństwo non-fiction". Spotkanie z Joanną Czeczott (07.05),

- Wystawa "Matka" na podstawie książki "Mama" Helene Delforge (07.05),

- Wystawa Z Archiwum Litografii: Akademia Sztuk Pięknych z Krakowa (08.05)

Odwołaliśmy oprowadzania po wystawie "Lublin. Pamięć Miejsca" w Bramie Grodzkiej, po Lubelskiej Trasie Podziemnej oraz po wystawie "Siła Wolnego Słowa" w Domu Słów.

Działania Ośrodka skoncentrowane zostały w przestrzeni wirtualnej. Szczególną popularnością cieszyły się wirtualne i multimedialne opowieści o Lublinie, fotografie, materiały z Biblioteki Multimedialnej, a także materiały edukacyjne i działania w Social Mediach. A to tylko niektóre propozycje w ramach akcji #zostańwdomu. Więcej informacji na stronie: https://teatrnn.pl/o-nas/zostanwdomu/

W pierwszej połowie 2020 roku serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek miały 563 593 użytkowników w 716 167 sesjach. Łącznie zostało wygenerowanych 1 525 399 odsłon. Statystyki są mierzone za pomocą Google Analytics.

Ośrodek jest jedną z 7 instytucji wchodzących w skład Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. **Nasze zasoby na dzień 30.06.2020 roku obejmowały 110 012 publikacji (artykułów, książek, relacji historii mówionych, nagrań wideo i fotografii) oraz 4639 haseł w Leksykonie Lublin. W ramach digitalizacji i udostępnienia w 2020 roku zostały opublikowane on-line m.in. materiały związane z projektami Drogi do Wolności - Lubelski Lipiec, Miasto Księgi, wystawy on-line.** Prowadzimy również intensywne prace dotyczące zwiększenia dostępności naszych serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Z wydarzeń, które mocno zaistniały w internecie wymienić należy:

- **Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości (19.4.2020)**
- **30 lat Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"**
- **Festiwal Miasto Poezji (21.5.2020-24.5.2020)**
- **Seminarium Centropy dla nauczycieli i edukatorów (22.5.2020-29.5.2020)**
- **Trans.History dla nauczycieli i edukatorów**
- **Premiera „Szklanych negatywów" na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym**
- **Spotkanie on-line wokół książki Jana Pomorskiego "Homo Metahistoricus" (12.6.2020)**
- **Dom Pereca/ פרץ-הויז**

Należy odnotować, że w plebiscycie "Supermiasta" czytelnicy i redakcja "Gazety Wyborczej" spośród wydarzeń, inwestycji i procesów społecznych wybrali te, które w ostatnich 30 latach najbardziej przyczyniły się do rozwoju miasta Lublina. Na pierwszym miejscu znalazły się Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" i Teatr Stary.

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYDARZEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK W I PÓŁROCZU 2020 ROKU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE :
http://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/2020/

Sporządził

Z-ca DYREKTORA

Witold Dąbrowski

Lublin, 28.07.2020

ośrodek międzykulturowych inicjatyw twórczych „rozdroża"
20-007 Lublin, ul. Tysiąclecia 12
REGON 060407730
NIP 712-313-95-79

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową (w zł)	Plan po zmianach na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. (w zł i gr)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			184 995,78	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**1 707 100,00**	**1 715 600,00**	**742 527,09**	**43,28**
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 642 100,00	1 642 100,00	701 100,00	42,70
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 642 100,00	1 642 100,00	701 100,00	42,70
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:	63 000,00	12 000,00	0,00	
1.3.1	z usług	63 000,00	12 000,00	0,00	
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		35 000,00	15 000,00	42,86
1.6	Pozostałe przychody	2 000,00	26 500,00	26 427,09	99,72
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**1 707 100,00**	**1 715 600,00**	**373 892,27**	**21,79**
2.1	wynagrodzenia, z tego:	715 100,00	718 600,00	200 395,40	27,89
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	435 100,00	435 100,00	182 308,40	41,90
2.1.1.1	*w tym nagrody jubileuszowe*				
2.1.1.2	*w tym odprawy*				
2.1.1.3	*w tym nagrody roczne*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	
2.1.2	honoraria, z tego:	160 000,00	160 000,00	0,00	
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	160 000,00	160 000,00	0,00	
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	120 000,00	123 500,00	18 087,00	14,65
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00	76 400,00	31 412,70	41,12
2.3	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 600,00	3 419,33	32,26
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	10 851,82	87,51
2.5	Materiały i wyposażenie	152 000,00	152 000,00	12 513,85	8,23
2.6	Energia	30 000,00	30 000,00	12 509,63	41,70
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	555 600,00	555 600,00	45 655,92	8,22
2.9	Podatki i opłaty	35 000,00	35 000,00	102,18	0,29
2.10	Amortyzacja				
2.11	Czynsze	80 000,00	80 000,00	40 589,65	50,74
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00	15 000,00	9 463,79	63,09
2.13	Pozostałe koszty	30 000,00	30 000,00	6 978,00	23,26
3.	**Wynik finansowy brutto (1-2)**	**0,00**	**0,00**	**368 634,82**	
4.	Podatek dochodowy				
5.	**Wynik finansowy netto (3-4)**	0,00	0,00	368 634,82	
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			564 532,97	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	**1 707 100,00**	**1 715 600,00**	**373 892,27**	**21,79**
	Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY	480 000,00	480 000,00	29 518,92	6,15
	Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO	270 000,00	0,00	0,00	
	Festiwal UTAJONE MIASTO/OTWARTE MIASTO		270 000,00	5 121,26	1,90
	Nowy Śpiewnik Domowy		20 000,00	0,00	
	Stop! Galeria	20 000,00	20 000,00	0,00	
	Muzyczna Scena Eksperymentalna	50 000,00	50 000,00	228,78	0,46
	"Otwieranie miasta" - cykl wykładów i spotkań	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00
	Cykl warsztatów muzycznych	20 000,00	28 500,00	13 353,04	46,85
	Jedwabny szlak	20 000,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność statutowa	820 000,00	820 000,00	325 670,27	39,72

	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	9,75	6,85	
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 719	3 719	4 435,73	

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	0,00
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	5 089,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Eliana Kisielewska

DYREKTOR
Piotr Franaszek

ośrodek międzykulturowych
inicjatyw twórczych „rozdroża"
20-007 Lublin, ul. Deniskinów 12
REGON 060407730
NIP 717-313-95-78

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża" w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. pozyskał przychody w kwocie **742 527,09** zł (43,28% rocznego planu), z tego:

Pozostałe przychody **26 427,09** zł, z tego:

- przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów – 797,87 zł,

- pozostałe przychody operacyjne z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 30,00 zł,

- pozostałe przychody operacyjne z tytułu udzielonej pomocy publicznej w formie zwolnienia z opłacania należności ZUS – 25 599,22 zł,

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta do działalności bieżącej: **701 100,00** zł.

Dodatkowo Ośrodek otrzymał dotację na dofinansowanie XII Festiwalu KODY w wysokości 15 000 zł od Funduszu Popierania Twórczości Przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.

Koszty, jakie poniósł Ośrodek w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wyniosły **373 892,27** zł (21,79% rocznego planu).

Koszty wynagrodzeń wyniosły **200 395,40** zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 182 308,40 zł – przeciętne zatrudnienie w Ośrodku na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 6,85 etatu ze średnią płacą 4 435,73 zł. Zgodnie z pismem nr KL.IK.I.402.50.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. od 01 lutego 2020 r. zostały przyznane podwyżki obejmujące 5,5 etatu w przeciętnej kwocie 370,91 zł brutto. W ww. okresie nie zostały wypłacone żadne nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,

- wynagrodzenia bezosobowe: 18 087,00 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 **12 513,85** zł, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne 2 334,72 zł,

- środki czystości – 1 100,33 zł,

- wyposażenie oraz materiały zaliczone do ewidencji ilościowej, między innymi: szafa magazynowa, dyski SSP i zewnętrzne, podstawki pod monitory – 7 781,28 zł,

- zakup artykułów spożywczych dla zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – 1 297,52 zł,

Koszty usług poniesionych w I półroczu 2020 roku wyniosły **45 655,92** zł. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, zaproszeń, katalogów i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Ośrodka – 228,78 zł,

- noclegi gości i artystów – 5 880,00 zł,

- usługi transportowe – 416,60 zł,

- usługi pocztowe, kurierskie – 1 115,91 zł,

- koszty wynajmu xera – 952,02 zł,

- koszty realizacji koncertów (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 12 442,00 zł,

- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 8,16 zł i rozmowy komórkowe – 804,12 zł,

- usługi wdrożeniowe – 356,70 zł,

- usługi informatyczne – 3 276,72 zł,

- usługi internetowe wraz z rejestracją i obsługą domen – 4 059,64 zł,

- usługi reklamowe wraz z promocją zewnętrzną – 4 612,50 zł,

- prenumerata czasopism – 499,00 zł,

- usługi pozostałe w kwocie 11 003,77 zł, wśród których można wymienić: wywóz nieczystości, usługi sprzątania i ochrony (8 276,81 zł) oraz różnego rodzaju usługi xero, usługi serwisowe.

Pozostałe koszty – **6 978,00** zł i są to:

- badania pracowników – 243,00 zł,

- szkolenia pracowników – 963,00 zł,

- odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy z byłym pracownikiem – 5 772,00 zł.

Pozycja podatki i opłaty w kwocie **102,18** zł obejmuje opłaty abonamentowe i opłatę sądową.

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 36 482,69 zł i na rachunkach bankowych 528 050,28 zł (rachunek podstawowy – 466 825,46 zł, rachunek pomocniczy – Bilety KODY – 61 224,82 zł). W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami na kwotę 1 404,05 zł, zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych w kwocie 2 466,00 zł oraz zobowiązania wobec ZUS na kwotę 12 923,43 zł. Wszystkie ww. zobowiązania uregulowano zgodnie z ich terminem płatności.

Odchylenia od wykonania planu finansowego w I półroczu 2020 roku są związane z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii. Konsekwencją tej sytuacji jest przede wszystkim przeniesienie większości wydarzeń i zaplanowanych działań na II połowę roku 2020. W tym okresie odbędą się dwa festiwale organizowane przez Ośrodek: XII Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY oraz Festiwal UTAJONE MIASTO/OTWARTE MIASTO. Prowadzone będą także warsztaty w ramach projektu Praktyki Lokalnej Kultury mającego na celu popularyzację oraz edukację w sferze muzyki tradycyjnej, jej wykonawstwa i interpretacji. Ośrodek „Rozdroża" realizuje także projekt „Nowy Śpiewnik Domowy" we współpracy z fundacją Automatophone. Projekt poświęcony jest także muzyce tradycyjnej – przedstawieniu źródeł, lekcji specjalistów zajmujących się tą sferą artystyczną oraz interpretacji muzyków młodego pokolenia (improwizatorzy, alternatywna scena muzyczna). Projekt prezentowany będzie w internecie na specjalnie przygotowanej stronie www.

DYREKTOR
Piotr Franaszek

ośrodek międzykulturowych
inicjatyw twórczych „rozdroża"
20-002 Lublin ul. Peowiaków 12
REGON 060407730
NIP 712-313-95-78

Lublin, dn.16.07.2020 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU 2020
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża" Lublin, ul. Peowiaków 12

W ramach statutowej działalności artystycznej Ośrodka, odbyły się następujące wydarzenia artystyczne:

Styczeń 2020

14.01 - Fundacja Tu obok – spotkanie z seniorami połączone z prezentacją filmów dokumentujących działalność Ośrodka „Rozdroża".
Liczba uczestników: 30

24.01 - Spotkanie ze studentami UMCS (kierunek: Europeistyka). Prezentacja dotycząca organizacji wydarzeń kulturalnych wraz z przedstawieniem działalności Ośrodka „Rozdroża".
Liczba uczestników: 30

Luty 2020

25.02 - Praktyki Lokalnej Kultury / Ostatki albo początek / Potańcówka
Otwarte warsztaty i potańcówka w ramach projektu PRAKTYKI LOKALNEJ KULTURY.
18.00-19.30 / WARSZTATY / muzyka, śpiew, taniec / nauka tradycyjnego, ostatkowego tańca obrzędowego „siemieniec"
20.00-23.50 / POTAŃCÓWKA
Zagrali: Sebastian Pikula i Lubartowskie melodie, Kapela Bornego z Podzamcza, Boygn Trio, Kapela Filipa Maciejczuka z Sawoszy oraz inni.

26.02 - Praktyki Lokalnej Kultury / Początek albo kontemplacja kresu
Wspólne śpiewanie tradycyjnych pieśni wielkopostnych. Wydarzenie dało możliwość spotkania z wielowiekową tradycją ustnego przekazu dziedzictwa kulturowego. Przygotowanie muzyczne nie było wymagane. Spotkanie było skierowane do wszystkich zainteresowanych śpiewem tradycyjnym.
Liczba uczestników: 200

Marzec 2020

2-8.03 - rezydencja zespołu Radical Polish Ansambl w ramach Festiwalu KODY. Próby do wykonania utworu „Diabelskie skrzypce" autorstwa Macieja Filipczuka i Cezarego Duchnowskiego.

6.03 - koncert w wykonaniu Radical Polish Ansambl, który odbył się w ramach rezydencji nadchodzącej edycji Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY.
Wykonawcy: Maciej Filipczuk – skrzypce, kierownictwo muzyczne; Emilia Bolibrzuch, Łucja Siedlik, Maria Stępień, Mateusz Kowalski, Marcin Lorenc – skrzypce; Piotr Gwadera – dżaz; Michał Brzozowy – szeptun

DZIAŁANIA W OKRESIE LOCKDOWNU W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA
15 marca – 14 czerwca

Ośrodek „Rozdroża", w związku z panującą epidemią, w dniu 12 marca 2020 przeszedł w tryb pracy zdalnej. Bez zakłóceń prowadzona była obsługa sekretariatu, administrowanie poczty głównej Ośrodka (w tym platformy ePUAP, skrzynek emailowych) oraz telefonu służbowego. Stale utrzymywany był kontakt zarówno z podmiotami zewnętrznymi, jak i pomiędzy pracownikami Ośrodka. W tym celu wprowadzono dyżury na stanowisku sekretariatu. Grafik dyżurów ustalany był na początku każdego tygodnia. Na bieżąco prowadzona była także obsługa księgowa oraz kadrowa.

Stale prowadzone były działania informacyjne i marketingowe dotyczące Ośrodka i organizowanych przez jednostkę wydarzeń kulturalnych. W nawiązaniu do długookresowego planu kompleksowej kampanii

promocyjnej instytucji, dbaliśmy o pozytywny wizerunek OMIT „Rozdroża", stały kontakt z odbiorcami, a także skuteczne zainteresowanie ich nadchodzącymi i zrealizowanymi przedsięwzięciami kulturalnymi.

W ramach promocji podejmowane były następujące działania:
- aktualizacja i administrowanie oficjalnej strony internetowej Ośrodka w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej,
- zapowiedzi, informacje o projektach, relacje i posty na portalach społecznościowych, m.in. Facebook / Instagram / Youtube.

1. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY
Wszystkie działania dotyczące przygotowania Festiwalu realizowane były zgodnie z założonym planem. Festiwal zaplanowany w terminie 20-23 maja 2020 r. został, z początkiem kwietnia, przeniesiony na termin 2-5 września 2020. Prowadzone były rozmowy z artystami oraz osobami bezpośrednio i pośrednio zaangażowanymi w działania festiwalowe: ekipy techniczne, sale koncertowe, usługodawcy. Poza tym prowadzone były także zamówienia dotyczące realizacji Festiwalu oraz działania mające na celu dofinansowanie budżetu Festiwalu. Trwały przygotowania do realizacji kompleksowej kampanii promocyjnej XII edycji Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY. Działania te obejmują następujące obszary:
- aktualizacja i administrowanie oficjalnej strony internetowej Festiwalu KODY,
- zapowiedzi, informacja o Festiwalu, relacje na portalach społecznościowych m.in. Facebook/Instagram,
- zapowiedzi, informacja o Festiwalu na portalach lokalnych,
- zapowiedzi, informacja o projekcie na oficjalnych stronach instytucji, organizacji współpracujących przy Festiwalu,
- pozyskiwanie partnerów medialnych i nawiązywanie współpracy w celu promowania XII Festiwalu KODY,
- zamówienie reklamy zewnętrznej na rzecz promocji Festiwalu,
- realizacja I etapu kampanii marketingowej XII Festiwalu KODY, w tym przygotowanie reklamy za pomocą narzędzi Google Ads oraz social media.

2. Festiwal Utajone Miasto / Otwarte Miasto 2020
Działania dotyczące realizacji Festiwalu prowadzone były zgodnie z planem. Kuratorem Festiwalu jest Zbigniew Libera. Udział w festiwalu zadeklarowało 14 artystów. Przygotowywany był plan wizyt roboczych kuratora oraz artystów. Prowadzone były działania mające na celu dofinansowanie budżetu Festiwalu.

Jednocześnie w związku z początkową niemożliwością odbywania w warunkach epidemii wizyt studyjnych artystów razem z kuratorem przygotowane zostały internetowe prezentacje sylwetek artystów oraz ich wstępnych planów w odniesieniu do przestrzeni publicznej Lublina. Po zniesieniu części obostrzeń odbyły się wizyty studyjne artystów (15.05 – Barbara Gryka, 17.05 – Tom Swoboda, 25.05 – Monika Rakowska, 8.06 – Adam Rzepecki, Piotr Lutyński, 9.06 – Dominika Olszowy, Tomasz Mróz, 10.06 – kurator Zbigniew Libera, 18.06 – Honorata Martin, 26.06 – Barbara Gryka).

3. Projekt PRAKTYKI LOKALNEJ KULTURY
W ramach realizacji programu projektu Praktyki Lokalnej Kultury zajęcia z obszaru muzyki tradycyjnej dla ok. 70 uczestników (warsztaty instrumentalne oraz wokalne) prowadzone były online. Przygotowywane były materiały dydaktyczne w formie filmów video dla grupy instrumentalnej - Archestra oraz grup śpiewaczych (męskiej oraz dwóch grup mieszanych). W ramach zajęć online prowadzone były także indywidualne konsultacje warsztatowe, z wykorzystaniem narzędzi internetowych, z poszczególnymi uczestnikami zajęć.

4. #zostańwdomu wraz z [r]
W ramach organizowanej akcji #zostańwdomu z [r], na oficjalnych stronach i fanpage'ach Ośrodka „Rozdroża" sukcesywnie pojawiały się posty o nadchodzących i minionych projektach, foto i wideo relacje koncertów, wernisaży oraz innych przedsięwzięć poprzednich edycji Festiwalu KODY i OTWARTE MIASTO. Materiały były publikowane na stronach Facebook, Instagram oraz kanale YouTube, i pozwalały na kreatywne spędzanie czasu przebywających w domach.

5. NOWY ŚPIEWNIK DOMOWY

Ośrodek „Rozdroża" podjął współpracę z Fundacją Automatophone nad realizacją projektu Nowy śpiewnik domowy. To projekt cyfrowy zainspirowany oryginalnym zestawem 12 zeszytów z pieśniami zebranymi przez Stanisława Moniuszkę z myślą o wspólnym domowym śpiewaniu. Nowy śpiewnik przedstawi w przystępnej cyfrowej formie kanoniczny wybór 40 dawnych wiejskich tematów Polski Centralnej, znanych i praktykowanych przez większość twórców sceny tradycyjnej i folkowej. Oryginalne nagrania audio wiejskich mistrzów uzupełnione zostaną nowymi wykonaniami oraz mikrowykładami ich następców (wideo) oraz swobodnymi interpretacjami wiodących twórców sceny jazzowej, elektronicznej i niezależnej (wideo). Strona internetowa uzupełniona przyjaznym dwujęzycznym (polski / angielski) komentarzem wprowadzi w dawny repertuar i kulturę muzyczną szerokie grono odbiorców kultury, a jednocześnie stworzy wiarygodną bazę wiedzy i wzorcowych praktyk, dla twórców różnorodnych gatunków muzycznych w kraju i za granicą. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Środki pozyskane zostały przez Fundację Automatophone.

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.

Ośrodek „Rozdroża" wrócił do normlanego trybu pracy z dniem 15 czerwca 2020.

DYREKTOR
Piotr Franaszek

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
UL. PEOWIAKÓW 12, 20-007 LUBLIN
TEL. +48 81 466 51 00
FAX +48 81 536 03 12

Centum Kultury w Lublinie
pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową (w zł)	Plan po zmianach na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. (w zł i gr)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			15 765,47	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**13 425 160**	**13 630 160**	**5 687 004,31**	**41,72%**
1.1	Dotacja z budżetu miasta	10 630 160	10 835 160	4 894 160,00	45,17%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	10 180 160	10 385 160	4 894 160,00	47,13%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	450 000	450 000	0,00	,00%
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 000	937 000	254 500,00	27,16%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 840 000	1 538 000	416 146,11	27,06%
1.3.1	z usług	1 540 000	1 238 000	267 836,58	21,63%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300 000	300 000	148 309,53	49,44%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	10 000	10 000	0,00	,00%
1.6	Pozostałe przychody	310 000	310 000	122 198,20	39,42%
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**13 425 160**	**13 630 160**	**5 067 141,46**	37,18%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	6 636 800	6 636 800	3 029 026,76	45,64%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	4 686 800	4 686 800	2 405 760,85	51,33%
2.1.1.1	*w tym nagrody jubileuszowe*	*26 000*	*35 500*	*23 458,00*	66,08%
2.1.1.2	*w tym odprawy*	*28 000*	*28 000*	*0,00*	,00%
2.1.1.3	*w tym nagrody roczne dyrektorów*	*17 000*	*17 000*	*0,00*	,00%
2.1.2	honoraria, z tego:	1 650 000	1 650 000	504 745,87	30,59%
2.1.2.1	dla pracowników	250 000	250 000	108 512,20	43,40%
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	1 400 000	1 400 000	396 233,67	28,30%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	300 000	300 000	118 520,04	39,51%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 360	902 360	440 144,38	48,78%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	87 000	87 000	46 004,81	52,88%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000	151 000	113 169,02	74,95%
2.5	Materiały i wyposażenie	400 000	400 000	92 720,92	23,18%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna)	580 000	580 000	259 679,06	44,77%

2.7	Remonty	30 000	30 000	0,00	,00%
2.8	Inne usługi	3 984 000	4 163 000	893 101,87	21,45%
2.9	Podatki i opłaty	60 000	60 000	15 785,33	26,31%
2.10	Amortyzacja	350 000	350 000	121 616,11	34,75%
2.11	Czynsze				
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	120 000	120 000	7 461,22	6,22%
2.13	Pozostałe koszty	150 000	150 000	48 431,98	32,29%
3.	**Wynik finansowy brutto (1-2)**			**619 862,85**	
4.	Podatek dochodowy			0,00	
5.	**Wynik finansowy netto (3-4)**			**619 862,85**	
6.	**Zobowiązania ogółem wg Rb Z ***			**0,00**	
	w tym wymagalne			0,00	
7.	**Należności ogółem wg Rb N**			**17 885,50**	
	w tym wymagalne			8 646,10	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			402 027,68	
8	**Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)**	**13 425 160**	**13 630 160**	**5 067 141,46**	37,18%
8.1	**Działalność Artystyczna**	1 400 000	1 400 000	457 413,29	32,67%
	Działalność Teatralna CK			452 743,29	
	Czytelnia Dramatu			4 670,00	
	Terytoria Choreografii – nowe szlaki awangardy			0,00	
8.2	**Działalność Programowa**	1 975 160	2 135 160	467 025,19	21,87%
	Wielokulturowy Lublin			0,00	
	Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne			45 530,06	
	Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca			5 033,39	
	Festiwal Jazzowy			6 653,50	
	Kinoteatr Projekt			4 257,82	
	Kino Korytarz			32 365,07	
	Wystawy w Galerii Białej			25 762,39	
	Most Kultury			748,12	
	Impresariat CK			31 204,36	
	Klub Muzyczny Wirydarz			430,50	
	Dział koordynacji i programowania			59 891,93	
	Impreza Sylwestrowo - Noworoczna 2019/2020			175 739,48	
	Pracownia Człowiek Miasto			62 819,13	
	Polska Sieć Tańca			16 527,94	
	Lubelski Festiwal Filmowy			61,50	
8.3	**Działalność Animacyjna i Edukacyjna**	1 000 000	1 000 000	154 073,04	15,41%

	Scena Młodych			0,00	
	Pracownia Słowa i Studium Kultury			38 070,18	
	Pol.-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa			6 340,54	
	Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej			0,00	
	Latające Warsztaty Rękodzieła			124,23	
	Pracownia Sztuczka			32 490,92	
	Centralny Plac Zabaw - centrum animacji i edukacji społeczno - kulturalnej			15 043,40	
	Promocja Dziedzictwa Kulturowego			25 677,60	
	Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie Rewiry			3 758,34	
	Centrum Ruchu			25 794,43	
	Karuzela Sztuki			752,92	
	Pracownia Fotograficzna			6 020,48	
	Pajdokracja – Festiwal sztuki sensorycznej dla dzieci			0,00	
8.4	**Działalność Księgarni, program Literacki, działalność wydawnicza**	90 000	90 000	36 669,68	40,74%
8.5	**Działania promocyjno - informacyjne**	310 000	310 000	64 044,33	20,66%
	Lubelski Informator Kulturalny ZOOM			42 654,38	
	Promocja Centrum Kultury			21 389,95	
8.6	**Centralny Plac Zabaw na Placu Litewskim**	150 000	150 000	0,00	,00%
8.7	**Rezerwat Dzikich Dzieci – 2020 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą, organizacja chronionej przestrzeni swobodnej i samodzielnej zabawy dziecięcej, (opieka nad dziećmi, permanentne warsztaty konstrukcyjne, ogrodnicze, ekologiczne, zakup narzędzi i materiałów zużywalnych, obsługa techniczna, promocja projektu)**	300 000	300 000	0,00	,00%
8.8	**Reshape – Kreatywna Europa**	100 000	145 000	0,00	,00%
8.9	**Remonty**	30 000	30 000	0,00	,00%
8.10	**Koszty administracji, obsługi budynków, wynagrodzenia osobowe**	8 070 000	8 070 000	3 887 915,93	48,18%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	15 000	19 000	18 690,00	98,37%
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	98	96	95	98,96%

	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 939	4 013	4 179,48	104,15%
	Wpływy z należności z lat poprzednich			37 289,47	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego			483 239,21	

Lublin, dnia 13.08.2020 r.

Sporządził:
Małgorzata Dąbrowska

Zatwierdził:
Aleksander Szpecht

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Dąbrowska

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
DYREKTOR
Aleksander Szpecht

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
UL. PEOWIAKÓW 12, 20-007 LUBLIN
TEL. +48 81 466 61 00
FAX +48 81 536 05 12

Centrum Kultury w Lublinie

W I półroczu 2020 r. przychody wykonane zostały w kwocie 5 687 004,31 zł, z tego:

1. dotacja podmiotowa – 4 894 160,00 zł

2. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 254 500,00 zł
   z tego:

   a. Narodowe Centrum Kultury – 210 000,00 zł:
      - „Most Kultury"centrum animacji kulturalno-społecznej – 105 000,00 zł
      - Centralny Plac Zabaw – centrum animacji i edukacji społeczno-kulturalnej – 105 000,00 zł

   b. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 44 500,00 zł:
      - Pajdokracja III Festiwal Sztuki Sensorycznej dla Dzieci– 44 500,00 zł

3. przychody z usług – 267 836,58 zł
   z tego:
   a. wpływy z biletów – 143 074,54 zł
   b. z działalności edukacyjnej – 32 017,75 zł
   c. ze sprzedaży spektakli i usług – 92 744,29 zł w tym:
      - Instytut A.Mickiewicza – współorganizacja projektu Reshape, w ramach działalności projektu East European performing Arts Platform – 72 500,00 zł

4. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, media, wynajem sal i sprzętu technicznego) – 148 309,53 zł

5. pozostałe przychody – 122 198,20 zł
   z tego:

   a. rozwiązanie rezerwy środków trwałych, prowizja od podatku od wynagrodzeń, joga, sprzedaż materiałów reklamujących imprezy kulturalne (broszury, katalogi, wlepki), odsetki bankowe, sprzedaż książek, odszkodowania i inne – 122 198,20 zł

Zrealizowane koszty w wysokości 5 067 141,46 zł przeznaczono na :

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 515 175,95 zł w tym:

1.1 wynagrodzenia osobowe – 2 405 760,85 zł
   w tym:
   a. nagrody jubileuszowe – 23 458,00 zł

1.2. honoraria – 504 745,87 zł
1.3. pozostałe wynagrodzenia- umowy zlecenia – 118 520,04 zł

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wynosi 4 179,48 zł
Przeciętne roczne zatrudnienie 95 etatów.
Podwyżka wynagrodzeń osobowych została wprowadzona od 01.01.2020 r. w kwocie 34 722,75 zł. Podwyżką zostało objętych 88,5 etatu, średnia podwyżka na etat wyniosła 392,35 zł.

2. Koszty działalności bieżącej 1 551 965,51 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) – 92 720,92 zł
b. energia (woda, energia elektryczna, co) – 259 679,06 zł
c. inne usługi (telefoniczne, pocztowe, komunalne, ochroniarskie, transportowe, hotelowe, gastronomiczne, drukarskie, k-ty spektakli, koncertów, filmów, warsztatów, wynajem sal, obsługa techniczna imprez) – 893 101,87 zł
d. podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, VAT, PFRON) – 15 785,33 zł
e. pozostałe koszty (różnice kursowe, szkolenia, tantiemy, ubezpieczenia, nagrody rzeczowe, BHP i inne) – 48 431,98 zł

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym 13.03.2020 r. Centrum Kultury w Lublinie zostało zamknięte i cała działalność kulturalna przeniesiona do sieci. Większość przychodów i kosztów będzie zrealizowana w II półroczu 2020 r

Z uzyskanych przychodów własnych zostały zakupione wartości niematerialne i prawne na kwotę 18 690,00 zł m.in. studium wykonalności dla projektu: „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie" oraz aktualizacja dokumentacji technicznej dla zadania pn."Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego w Lublinie"

Stan należności (wg Rb-N) – 17 885,50 zł,
w tym wymagalne – 8 646,10 zł:

1.Dom Książki Sp.z o.o (sprzedaż książek) – 219,49 zł
2.Heca_Monika Chylińska (czynsz za wynajem kawiarni) – 8 426,61 zł
Do w/w kontrahentów zostały wystawione wezwania do zapłaty

Stan zobowiązań – 208 927,90 zł, w tym wymagalne (wg Rb –Z) – 0,00 zł

Lublin, 13.08.2020 r.

Główny Księgowy
Małgorzata Dąbrowska
tel.466 6116

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Dąbrowska

Dyrektor
Aleksander Szpecht

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
DYREKTOR
Aleksander Szpecht

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury w Lublinie za okres 01.01. – 30.06.2020

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: W okresie od stycznia do czerwca Teatr Provisorium zrealizował premierę spektaklu pt. „Biesy" w koprodukcji z Teatrem Dramatycznym m.st. Warszawa. Spektakl został zaprezentowany 3 razy, kolejne prezentacje zostały odwołane. W ramach działalności Centrum Kultury online zaprezentowano spektakl „Bracia Karamazow" i Ferdydurke".

• SCENA INVITRO: W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku zaprezentowano spektakl muzyczny „A recipe for Leonard Cohen" - 4,5,6 stycznia; spektakl „Ponowne zjednoczenie Korei" - 22 i 23 stycznia oraz spektakl „Tata ma kota" - 7 i 8 lutego. Pokazy odbywały się w Centrum Kultury w Lublinie w ramach Karnawału Teatralnego. Ponadto Scena Invitro przygotowała spektakle z teatralnego cyklu kryminalnego „Gliny z innej gliny". Część pierwszą zrealizowano na podstawie opowiadania Roberta Ostaszewskiego „Ten cholerny wrzesień" i zaprezentowano trzykrotnie w Centrum Kultury, część drugą - zrealizowano na podstawie opowiadania „Złota robota" autorstwa Marcina Wrońskiego i również trzykrotnie wystawiono w Centrum Kultury w Lublinie. Ponadto w czasie pandemii zaprezentowano w sieci spektakl "Pogrom w przyszły wtorek". Transmisja prowadzona była w dwóch częściach poprzez profil FB Centrum Kultury w Lublinie.

• NETTHEATRE: rok 2020 rozpoczął się pokazem spektaklu "#chybanieja" w Centrum Kultury w Lublinie. Spektakl został zaprezentowany trzykrotnie w dniach 24,25 oraz 26 stycznia. W międzyczasie rozpoczęto prace nad nowym spektaklem "Mały las, krótki sen" wyprodukowanym we współpracy z Wydziałem Teatru Tańca w Bytomiu, Akademią Sztuk Teatralnych w Krakowie oraz Centrum Kultury w Lublinie. Projekt miał być spektaklem dyplomowym AST w reżyserii Pawła Passiniego na podstawie „Snu nocy letniej" W. Shakespeare'a, w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka oraz tekstów Artura Pałygi. Próby zaplanowano na luty i marzec, zarówno w Lublinie, jak i w Bytomiu. W marcu odbyły się próby przedpremierowe w Centrum Kultury w Lublinie, a sama premiera została zaplanowana na 14 marca, jednak z powodu zagrożenia koronawirusem została odwołana. W kwietniu i maju Paweł Passini przeprowadzał zdalnie próby z aktorami, przygotowując wznowienie premiery spektaklu "May las, krótki sen". W czerwcu zespół neTTheatre rozpoczął pracę nad promocją projektu Laboratorium Lublin, publikując w mediach informacje o studiu oraz o rekrutacji do projektu.

• LUBELSKI TEATR TAŃCA: w I połowie 2020 r. prowadził działalność artystyczną, organizacyjną i edukacyjną. Przedstawił spektakl „If/Then" w ramach Polskiej Sieci Tańca w Krakowie oraz w Centrum Kultury w Lublinie dla lokalnej publiczności. W siedzibie CK w ramach Polskiej Sieci Tańca został zaprezentowany spektakl: „Transmission" Centrum Choreograficznego z Krakowa. W okresie od stycznia do połowy marca odbywały się regularne zajęcia Centrum Ruchu. Odbyły się 2 warsztaty dla najmłodszych „Turlanki" oraz warsztaty gaga. Dodatkowo przedstawiciel LTT brał udział w niemieckiej platformie tańca w Monachium. W związku z sytuacją pandemiczną LTT przeniósł swoją działalność do systemu on-line i w okresie od połowy marca do końca czerwca prowadził codzienne zajęcia taneczne oraz jogę za pośrednictwem komunikatora ZOOM. W kwietniu członkowie LTT wzięli udział w Festiwalu Spring Forward Aerowaves w wersji on-line. Dodatkowo na bieżąco LTT pracowało nad zmianą programową tegorocznej edycji Festiwalu - zaplanowane zostały kolejne pokazy PST, merytoryczna praca nad kontynuacją programu „Terytoria Choreografii" oraz praca nad nowym programem ministerialnym „Przestrzenie Sztuki P.S. Taniec".

• CZYTELNIA DRAMATU: Jednym z dwóch premierowych działań pierwszej połowy 2020 był spektakl Teatru Czytelni Dramatu, realizowany w koprodukcji z Teatrem im. CH. H. Andersena, w reż. D. Adamczyka „Bajki Wilde: O Jaskółce, Księciu, Olbrzymie i niesamowitych Rakietach". Prapremiera spektaklu odbyła się w czerwcu 2019 roku na scenie Teatru Andersena. W centrum Kultury spektakl był prezentowany pięciokrotnie (8-11/02/2020). Kolejnym działaniem Czytelni Dramatu było rozpoczęcie cyklu Teatr Movie - czytań preformatywnych opartych na scenariuszach filmowych. Rozpoczęto pracę nad trzema produkcjami: „Titanic, czyli gdzie jest Leo?" w reż. K. Wójciuk, „Arizona Dream" w reż. K. Dworakowskiego, „Imperium kontratakuje" w reż. M. Gorczyńskiego. Ze względu na wybuch pandemii doszło do prezentacji tylko jednego czytania (23/02), po którym odbyła się moderowana dyskusja z reżyserką oraz aktorami. W pierwszej połowie roku został wznowiony spektakl Czytelni Dramatu - „Ony" w reż. D. Adamczyka. W trakcie pandemii zaprezentowano w sieci transmisję nagrania tego spektaklu dokonanego w 2017 roku. W czerwcu została nawiązana współpraca z M. Gorczyńskim w ramach projektu „Bieguni online" oraz rozpoczęto pracę nad czytaniem performatywnym „Dialog o tańcu".

• TEATR SENIORA: zajmuje się popularyzacją sztuk teatralnych oraz aktywizacją seniorów. W okresie od stycznia do czerwca br. 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. Oba spektakle prezentowane były w ramach Karnawału Teatralnego Centrum Kultury. Spektakl „Kabaret Starszych Pań i Panów" dwukrotnie prezentowany był również na festiwalu w Horyńcu Zdroju, gdzie zajął pierwsze miejsce w plebiscycie publiczności, dostał wyróżnienie jury oraz wyróżnienie za reżyserię. W trakcie pandemii Teatr Seniora zrealizował transmisję online spektaklu „Chłopcy".

PION PROGRAMOWY

KONFRONTACJE TEATRALNE w pierwszej połowie roku zespół pracował nad przygotowaniem programu 25. edycji Festiwalu „Konfrontacje Teatralne". Ponadto prowadzono dystrybucję książek: „Bracia Karamazow", „Odzyskiwanie tego co oczywiste", „Próby z Dostojewskim i inne wykłady lubelskie", „Nic-nic. Ontologia na marginesach Leśmiana" i „Provisorium. Dziennik z podróży". W ramach Kina Korytarz odbyło się 57 projekcji filmowych, w tym międzynarodowe produkcje filmowe, premiery i filmy dokumentalne. Uruchomiliśmy projekcje w Muszli Koncertowej i w Wirydarzu. Do końca czerwca w plenerze pokazaliśmy 4 tytuły. Odbyły się 2 spotkania autorskie w ramach działalności kina.

GALERIA BIAŁA w okresie od stycznia do czerwca br. zrealizowano wystawę indywidualną Artura Trojanowskiego pt. „Przypadek jako wypadkowa wielu zmiennych" (17.01 – 28.02.), na którą złożyło się: wielkoformatowe malarstwo, instalacje, obiekty, konstrukcje przestrzenne, animacje i dźwięki. Ponadto zrealizowano wystawę Anny i Ireny Nawrot pt. „Przeżyte i przeszyte". Z powodu epidemii koronawirusa ekspozycja udostępniona została dopiero od 12 czerwca. Autorki zaprezentowały tekstylne i fotograficzne kolaże, obiekty i fotografie, które w większości powstały w ostatnich 2 latach. Mariusz Tarkawian kontynuował swoją monumentalną realizację rysunkową w korytarzu Galerii Białej, rysując wybrane motywy z każdej wyżej wymienionej wystawy. W ramach promocji w/w wystaw odbył się jeden uroczysty wernisaż z udziałem artysty. Ukazały się reklamy w Zoomie, w internetowym Szumie oraz recenzja w Kurierze Lubelskim, Powstały zwiastuny filmowe o każdej wystawie oraz filmy dokumentacyjne. Ukazał się film telewizyjny w programie Afisz. Na stronie galerii ukazał się katalog z wystawy Artura Trojanowskiego.

[redacted] Działalność impresaryjna w miesiącach styczeń - czerwiec 2020 r. skupiła się na organizacji koncertów w dwóch głównych blokach: koncerty typowo impresaryjne: Aleksandra Kutrzepa Quartet (PL), NeoKlez (PL), Atomic Simao (UA), Jacek Kleyff z Orkiestrą na Zdrowie (PL) / Inauguracja Operacji Czysta Rzeka 2020, Lonker See – Hamza (PL), Jerzy Małek Black Sheep (PL), The Underflow - Mats Gustafsson / Rob Mazurek / David Grubbs (NO/US), Planetarium/SIN / From Dub 2 Dub oraz projekcja zapisu koncertu zespołu Depeche Mode „SPiRiTS in the Forest" i wydarzenie filmowo-muzyczne: Czuła Obserwacja feat. Luke Siatkowski/ Obrys Transformacji.

KINOTEATR PROJEKT W okresie od 1.01 do 30.06. Kinoteatr Projekt prowadził intensywne przygotowania do Lubelskiego Festiwalu Filmowego i przekształcenia tegorocznej edycji festiwalu w wydarzenie w całości lub częściowo online. Otrzymaliśmy 1463 filmy z całego świata, w tym filmy pełnometrażowe, krótkometrażowe fabularne, dokumentalne, animowane i w technologii VR. Ponadto kontynuowaliśmy cykl Dyskusyjne Koło Filmowe Benshi – projekcje połączone z dyskusjami o filmach, który na czas zamknięcia instytucji przekształciliśmy w formułę online za pomocą aplikacji Zoom. W ostatnim dniu czerwca powróciliśmy do Benshi „na żywo" spotkaniem w Wirydarzu. Zorganizowaliśmy także ciekawy pokaz nagradzanych na całym świecie filmów o tematyce górskiej: Chasing the Breath i RunCamino, któremu towarzyszyło spotkanie z reżyserem filmów. W ramach Tryptyku Teatralnego podczas Karnawału Teatralnego zaprezentowaliśmy "W nowym kinie" - pokaz kinowo teatralny wraz z grupą Poławiacze Pereł. W ramach „LFF cały rok" Kinoteatr zaprezentował szereg pełnych seansów złożonych z filmów krótkometrażowych, jak i Oskar shorts – pokazy krótkich filmów nominowanych do Oskarów. 14 lutego odbył się Walentynkowy Koncert Muzyki Filmowej. W czasie pracy zdalnej Kinoteatr prowadził aktywy program szkoleniowy na Facebooku Akademią w epidemię - szkolenia z zakresu techniki i produkcji filmowej. W pierwszym półroczu zorganizowaliśmy 47 większych i mniejszych wydarzeń dla ponad 1500 uczestników. Z powodu pandemii zmuszeni byliśmy odwołać trzecią edycję Tygodnia Kina Hiszpańskiego. Pokazy zostały zaplanowane na jesień.

LUBELSKI INFORMATOR KULTURALNY ZOOM Lubelski Informator Kulturalny ZOOM jest ukazującym się od kwietnia 2004 r. bezpłatnym miesięcznikiem, którego wydawcą jest Centrum Kultury w Lublinie. Jego podstawowym zadaniem jest dostarczanie mieszkańcom Lublina informacji o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych. W części publicystycznej zamieszczane są recenzje wydarzeń kulturalnych oraz wywiady i inne materiały dotyczące spraw związanych z kulturą Lublina i regionu. Poruszana jest również tematyka związana z ogólnopolskimi i światowymi zjawiskami i kierunkami w kulturze. W okresie od stycznia do czerwca br. wydanych zostało 6 numerów miesięcznika – numery 1, 2 i 3 ukazały się w formie drukowanej i pliku pdf do pobrania w Internecie, a począwszy od numeru 4 LIK ZOOM ukazuje się wyłącznie w formie internetowej. Zawieszenie drukowania miesięcznika spowodowane zostało ograniczeniami wprowadzonymi w związku pandemią. Nakład numeru 1 wynosił 5.500 szt., a numerów 2 i 3 – 4.500 szt. LIK ZOOM kierowany jest do mieszkańców Lublina, odbiorców kultury, w każdym wieku. Jego dystrybucja, do czasu zawieszenia druku, prowadzona była na terenie miasta przede wszystkim w instytucjach kultury oraz na wyższych uczelniach, w hotelach, kawiarniach, pubach, restauracjach i urzędach pocztowych.

PRACOWNIA SZTUKI ZAANGAŻOWANEJ SPOŁECZNIE REWIRY W okresie od stycznia do czerwca br. pracownia przygotowywała program letnich warsztatów i koncertów Mostu Kultury, który rozpoczął się 1 lipca. Ponadto w marcu zainstalowane zostały cztery prototypy wyłonione w konkursie na bariery zabezpieczające teren zielony w pasie drogowym przy ul. Skłodowskiej w Lublinie. W pierwszym półroczu odbyły się także 4 rezydencje, zakończone projektami obiektów artystycznych umieszczonych w przestrzeni Lublina. W lutym w Punkcie Kultury odbyło się również spotkanie promujące periodyk Energia Miast. Pracownia podjęła działania w kierunku opracowania projektu ogrodu deszczowego przy Centrum Kultury. Zorganizowano również konkurs na obiekt lub działanie artystyczne, które zostanie zrealizowane w obszarze nieposiadającym trwałego dostępu do kultury, a także konkurs na neon, który zostanie zamieszczony na elewacji Centrum Kultury.

KSIĘGARNIA PODSŁOWNIA jest projektem, mającym na celu promowanie czytelnictwa oraz ożywienie kultury literackiej. Oprócz sprzedaży detalicznej książek z najciekawszych wydawnictw w kraju, w księgarni w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku odbyło się kilkanaście spotkań autorskich oraz innych imprez około literackich. Przez kilka miesięcy naszej działalności twórczość swoją prezentowali wybitni literaci, jak: Maciej Filipek, Ewa Frączek, Konrad Góra, Piotr Sommer, Filip Zawada i inni. Współorganizowaliśmy także spotkania około literackie i warsztaty, m.in. Turniej Krzyżówek Przekroju. Z powodu pandemii podjęliśmy także działania online: koncert Czułej Obserwacji, Spotkanie z Olgą Gitkiewicz, Anną Kowalczyk czy spotkanie wokół osoby Leopolda Tyrmanda z Dariuszem Pachockim.

PION EDUKACJI i ANIMACJI

• PRACOWNIA SŁOWA – STUDIUM KULTURY przygotowanie i realizacja projektów edukacyjnych związanych z kulturą żywego słowa, literaturą, młodzieżowym ruchem artystycznym, muzyką oraz edukacją wielokulturową. W I półroczu 2020 roku funkcjonująca w ramach działu Pracownia Słowa zorganizowała XV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej. Etap finałowy został odwołany ze względu na epidemię koronowirusa. Pracownia Słowa zorganizowała również dwukrotnie 2-dniowe warsztaty recytatorskie oraz dwukrotnie opublikowane zostały materiały warsztatowe on-line. W ramach Pracowni odbywały się także Warsztaty Literackie (5 spotkań, w tym 2 on-line ok. 30 uczestników jednorazowo), spektakle Impro (2 wydarzenia, ok. 35 uczestników jednorazowo). W ramach działalności Studium Kultury zorganizowano drugą edycję Festiwalu Globtroterskiego opartego o cykl spotkań Dookoła Świata, podczas którego odbyło się 10 spotkań, 2 zajęcia warsztatowe, 5 projekcji filmowych. Festiwal przyciągnął ok. 1500 odbiorców. Zorganizowano także spotkania z cyklu Dookoła Świata (4 spotkania, w tym 2 on-line, ok. 110 uczestników jednorazowo, koncerty muzyki rekreacyjnej (2 koncerty, ok. 25 uczestników każdorazowo, projekt skierowany do osób 50+), zajęcia Artelandia – zabawy muzyczne dla dzieci (3 spotkania, w tym 2 on-line, ok. 20 uczestników jednorazowo). Zorganizowano także pokaz filmu „Pół wieku poezji później" wraz ze spotkaniem z twórcami.

• PRACOWNIA PROMOCJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. Pracownia Promocji Dziedzictwa Kulturowego zrealizowała 3 edycje Akademii Odkryć Fotograficznych (styczeń, luty, marzec), 7 indywidualnych i zbiorowych wystaw fotograficznych, 4 plenerowe wystawy Mobilnej Galerii Fotografii, 2 warsztaty fotograficzne, 42 transmisje internetowe, które obejrzało 10024 aktywnych odbiorców.

• LATAJĄCE WARSZTATY RĘKODZIEŁA: Latające Warsztaty Rękodzieła jest to pracownia edukacyjna w Centrum Kultury w Lublinie. Grupą odbiorczą są dorośli, przede wszystkim kobiety. Celem działalności pracowni jest nauka technik i metod twórczych oraz wiedzy o zjawiskach kultury. W okresie 12.03-30.06. pracownia Latające Warsztaty Rękodzieła z powodu epidemii prowadziła zastępczo działalność wyłącznie online – publikowanie tekstów na temat sztuki i dizajnu na stronie internetowej Centrum Kultury. Opublikowanych zostało 5 tekstów teoretycznych oraz 1 instrukcja szycia lalki. Teksty skierowane są do młodzieży i dorosłych, instrukcja szycia do młodzieży i dorosłych oraz do dzieci z pomocą dorosłego. Wszystkie powyższe materiały są dostępne na stronie CK za darmo. Autorką wszystkich materiałów – Katarzyna Hołda.

• SZTUCZKA: W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku, pracownia zorganizowała w dwóch turnusach Ferie Teatralne dla dzieci w wieku 7 - 12 lat (13-24 stycznia). Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w różnych dziedzinach i formach teatralnych. Finałem turnusów były pokazy pracy warsztatowej. W sumie, w ciągu 10 dni, odbyło się 10 warsztatów, 10 projekcji filmowych i 2 pokazy pracy. Ponadto działała całoroczna scena teatralna dla dzieci, w ramach której prezentowano następujące spektakle: „Pchła Sza" 6 i 8 marca, „Smok/g" 23-24 lutego. Pracownia realizowała także całoroczny program warsztatowy: NuciMisie – cykliczne warsztaty umuzykalniające dla grup wiekowych: 3-5l. oraz 6-8 l.; Sztuczki sensoryczne – warsztaty sensoplastyki dla dzieci 3-5 l., trening koncentracji dla dzieci 6-7l.; Kamishibai – pierwszy warsztat z nowego cyklu, dotyczący teatru ilustracji dla dzieci 8l. Pracownia realizowała również Kino Sztuczka w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej oraz Festiwalu Animacji O!PLA. Z okazji inauguracji nowego programu edukacyjnego we współpracy z Nowymi Horyzontami odbyła się projekcja filmu pt. „199 małych bohaterów" dla Szkoły nr 27 w Lublinie. Program zaplanowany jest na cały rok 2020. W ramach O!Pli zrealizowano 8 projekcji dla dzieci młodszych i starszych. Z powodu epidemii pracownia przeniosła swoje działania do Internetu. W okresie od 15.03 do 26.06. odbywały się Sztuczki domowe – cykl warsztatów realizowanych online w postaci postów i transmisji publikowanych na funpage Sztuczki. W ramach cyklu odbyły się warsztaty tematyczne online: NuciMisie, BawiMisie, PrzyroDasie, PrzyDasie, Sztuczki kulinarne. Zrealizowano 149 spotkań w Internecie.

• KARUZELA SZTUKI: Karuzela Sztuki w okresie styczeń-czerwiec prowadziła cykliczne warsztaty edukacji twórczej dla dzieci i młodzieży oraz wykłady z historii sztuki dla studentów i dorosłych. Zajęcia realizowane były kilka razy w miesiącu. Co dwa tygodnie odbywały się dwa zajęcia z cyklu „Historie Żabki", łączące sztukę z narzędziami mindfullness. W ramach programu realizowane były również zajęcia poruszające zagadnienie pracy z ciałem „Relaksy" prowadzone przez performera i aktora Pawła Korbusa. W ramach akcji okolicznościowych zespół Karuzeli Sztuki we współpracy z podmiotami z innych instytucji zorganizował akcję charytatywną „Zbroja dla medyka". W okresie pandemii Karuzela Sztuki realizowała program w formie online.

• TAKIE RZECZY W LUBLOV: pracownia rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2020 r. Skoncentrowana jest ona głównie na działalności warsztatowej i popularyzującej design. W okresie od stycznia do marca odbyły się spotkania ("Zero Waste"), targi ("Art Modes") oraz projekty warsztatowe z Dobrze się składa, Papierniczeni czy Noś Lublin. Rozbudowany program działań na kolejne miesiące, został przerwany przez pandemię. Działalność Pracowni została przeniesiona do Internetu, koncentrując się na utrzymaniu relacji z odbiorcami działań Pracowni (posty na FB Takie Rzeczy) oraz zbudowaniu nowej publiczności, łącząc ją ze społecznością zgromadzoną wokół LUBLOV. Równolegle prowadzone były warsztaty online z Janem Barbą (dwa spotkania) oraz Dobrze się składa (cztery spotkania). Jednocześnie, chcąc podkreślić charakter pracowni Takie Rzeczy w LUBLOV, postanowiłyśmy zrealizować nowy cykl - koncentrujący się na prezentacji przyjaznych w formie wywiadów z przedstawicielami przemysłów kreatywnych związanych z Lublinem. Cykl realizowany jest od połowy czerwca i w zamyśle nowa rozmowa ma pojawiać się co tydzień.

• PRACOWNIA FOTOGRAFII w miesiącach styczeń-czerwiec br. pracownia prowadziła edukacyjne projekcje filmowe połączone ze spotkaniami i autorskie audycje multimedialne dotyczące fotografii, tj.: projekcje filmów o fotografach oraz rozmowa z reżyserem i publicznością w ramach cyklu „Ruchome kadry". Prowadzenie Lucjan Demidowski i Marcin Sudziński. 09.01.2020 „Malarz Kresów", 05.03.2020. „Hartwig"; Foto-audycje - „Usłyszeć obraz" - seria tematycznych, autorskich opowiadań o fotografiach i fotografach w ramach pracy zdalnej podczas pandemii: kwiecień: „Acheiropoietos", maj: „Duch", czerwiec: „Kolekcja". Celem wydarzeń było propagowanie historii fotografii i kultury obrazu w formie tradycyjnych projekcji filmowych i spotkań z publicznością, jak też on-line.

INNE PROJEKTY

• **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 pierwszej połowie 2020 roku w ramach EEPAP kontynuowany był, rozpoczęty w 2019 roku Reshape - dwuletni projekt badawczo-rozwojowy, w którym uczestniczą organizacje zajmujące się sztuką w Europie i krajach południowego wybrzeża Morza Śródziemnego. Celem projektu jest tworzenie innowacyjnych modeli organizacyjnych i refleksja nad wyzwaniami współczesnej praktyki artystycznej. Uczestnicy projektu poszukują alternatywy dla europejskiego ekosystemu sztuki, analizują dostępne instrumenty i modele współpracy, a następnie dostosowują je do innowacji artystycznych, społecznych oraz zasad sprawiedliwości, solidarności, równowagi geograficznej i zrównoważonego rozwoju. W 2020 roku czterdziestu wybranych uczestników kontynuuje wspólną pracę w zespołach, które zajmują się pięcioma obszarami tematycznymi: „Sztuka i obywatelstwo", „Sprawiedliwe zarządzanie", „Wartość sztuki w społeczeństwie", „Solidarne finansowanie", „Trans- i post - narodowe praktyki artystyczne". Od stycznia do czerwca br. zrealizowano 8 warsztatów (z powodu pandemii COVID-19, niektóre z nich odbyły się w wersji online) oraz 1 konferencję online (około 70 uczestników) Na listopad 2020 r. zaplanowano konferencję w Ljubljanie podsumowującą projekt Reshape i prezentującą publikację końcową. Kurator EEPAP Grzegorz Reske, brał też udział w spotkaniu roboczym, które miało na celu opracowanie założeń dla regionalnego showcase'u sztuk performatywnych. Konferencja planowana w ramach festiwalu Divadelny Flora w Ołomuńcu w maju 2020 została przekształcona w dwudniowe seminarium internetowe z planami organizacji spotkania na żywo w listopadzie 2020 roku (na ten termin przeniesiony został także festiwal). Celem jest wypracowanie wspólnych ram dla organizacji międzynarodowej imprezy skupionej na promocji młodych artystów z Europy Środkowej i Wschodniej - wsparcia ich rozwoju artystycznego, otwarcia na kontakty z innymi regionami i kompleksową pomoc w budowaniu międzynarodowego potencjału.

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
DYREKTOR
Aleksander Sapecht

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
UL. PEOWIAKÓW 12, 20-007 LUBLIN
TEL. +48 81 466 61 00
FAX +48 81 536 03 12

Teatr Stary w Lublinie
ul. Jezuicka 18
20-113 Lublin
REGON: 060746709, NIP: 9462622479
……
pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową (w zł)	Plan po zmianach na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. (w zł i gr)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			224 299,69	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**3 765 600,00**	**3 108 650,00**	**1 640 461,00**	**52,77%**
1.1	Dotacja z budżetu miasta	2 665 600,00	2 665 600,00	1 327 867,00	49,81%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	2 665 600,00	2 665 600,00	1 327 867,00	49,81%
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	75 000,00	15 000,00		
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	950 000,00	383 050,00	298 515,57	77,93%
1.3.1	z usług *(w części opisowej wymienić jakie)*	920 000,00	380 000,00	295 465,57	77,75%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych		5 000,00	4 878,05	97,56%
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	70 000,00	20 000,00		
1.6	Pozostałe przychody *(w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)*	5 000,00	20 000,00	9 200,38	46,00%
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**3 765 600,00**	**3 108 650,00**	**1 274 984,45**	**41,01%**
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 394 900,00	1 184 900,00	547 406,70	46,20%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	904 900,00	904 900,00	451 176,70	49,86%
2.1.1.1	*w tym nagrody jubileuszowe*	*7 680,00*	*8 640,00*	*8 640,00*	*100,00%*
2.1.1.2	*w tym odprawy*				
2.1.2	honoraria, z tego:	40 000,00	40 000,00		
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	40 000,00	40 000,00		
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia *(w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)*	450 000,00	240 000,00	96 230,00	40,10%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 700,00	140 000,00	65 485,99	46,78%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	18 000,00	8 032,48	44,62%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	22 458,00	22 458,00	16 844,00	75,00%
2.5	Materiały i wyposażenie	60 000,00	65 000,00	42 605,39	65,55%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	100 000,00	100 000,00	46 276,39	46,28%
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	1 773 342,00	1 408 292,00	503 419,15	35,75%
2.9	Podatki i opłaty *(np. podatek od nieruchomości)*	1 200,00	2 000,00	1 167,92	58,40%
2.10	Amortyzacja	24 000,00	24 000,00		
2.11	Czynsze	70 000,00	55 000,00	22 742,95	41,35%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 000,00	9 000,00	3 774,64	41,94%
2.13	Pozostale koszty *(w części opisowej wymienić jakie)*	130 000,00	80 000,00	17 228,84	21,54%
3.	**Wynik finansowy brutto (1-2)**			**365 476,55**	
4.	Podatek dochodowy				
5.	**Wynik finansowy netto (3-4)**			**365 476,55**	
6.	**Zobowiązania ogółem wg Rb Z ***	X	X		
	w tym wymagalne				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
7.	**Należności ogółem wg Rb N**	X	X	43 330,91	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			290 827,73	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	3 765 600,00	3 108 650,00	1 274 984,45	41,01%
	muzyka	480 000,00	240 000,00	74 287,90	30,95%
	program artystyczno-eukacyjny dla dzieci i młodzieży	140 000,00	80 000,00	32 111,48	40,14%
	film	130 000,00	40 000,00	12 640,40	31,60%
	debaty o kulturze, literaturze	140 000,00	60 000,00	19 304,05	32,17%
	teatr	1 000 000,00	500 000,00	238 651,52	47,73%
	200 lecie Teatru Starego (min.Festiwal Śleboda/Danutka, premiera spektaklu Kimberly, prace nad wystawą)	430 000,00	450 000,00	113 287,58	25,18%
	działalność statutowa	1 445 600,00	1 738 650,00	784 701,52	45,13%

	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)	15,25	15,67	15,67	
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4903	4 766	4707	

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	21 312,16
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	82 649,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Siuda

Karolina Rozwód
Dyrektor

Teatr Stary w Lublinie
ul. Jezuicka 18
20-113 Lublin
REGON: 060746709, NIP: 9462622479

Informacja z wykonania planu finansowego Teatru Starego w Lublinie za okres

od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.- część opisowa

I. **Przychody** w okresie 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. zrealizowane zostały w 52,77 %, tj. w kwocie 1 640 461,00 zł,
z tego:

1. przekazana dotacja do działalności bieżącej wyniosła 1 327 867,00 zł, co stanowi 49,81 %
2. przychody z prowadzonej działalności wyniosły 298 515,57 zł (77,93 %)
   z tego:
   a. przychody z usług wyniosły 295 465,57 zł (77,75%),
      z tego:
      - ✓ wpływy ze sprzedaży biletów, voucherów, programów – 280 045,57 zł
      - ✓ wpływy z koncertu – 1 000,00 zł
      - ✓ wpływy na pokrycie kosztów *Ferie w Teatrze Starym* - 750,00 zł
      - ✓ sprzedaż płyt – 4 020,00 zł
      - ✓ współpraca ze świadczeniem wzajemnych usług – 2 250,00 zł
      - ✓ licencje – 400,00 zł
      - ✓ dofinansowanie - zwiastun jubileuszu 200 - lecia Teatru Starego w Lublinie (Dzień Teatru Publicznego)– 7 000,00 zł

   b. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 3 050,00 zł (100 %),
      z tego:
      - ✓ wynajem sali Teatru Starego z udostępnieniem wyposażenia – 3 050,00 zł
3. Środki otrzymane od osób fizycznych wyniosły 4 878,05 zł (97,56%)
4. Pozostałe przychody wyniosły 9 200,38 zł (46,00%),
   z tego:
   - ✓ odsetki bankowe – 1 007,11 zł
   - ✓ wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku – 90,00 zł
   - ✓ opłata manipulacyjna (przy zwrotach biletów) – 85,00 zł
   - ✓ odsetki od nieterminowych płatności – 5,90 zł
   - ✓ zwolnienie ze składek ZUS – 8 012,37 zł

II. **Koszty działalności** Teatru Starego w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wyniosły 1 274 984,45 zł (41,01%)

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

1. **Wynagrodzenia – 547 406,70 zł** (46,20%)
   a. *wynagrodzenia osobowe – 451 176,70* zł (49,86%), *w tym: wypłata nagrody jubileuszowej 8 640,00 zł (1 osoba/1 etat)*

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wyniosło 15,67 etatu (16 osób).
Od 01.01.2020 r. nastąpiło podwyższenie wynagrodzeń – podwyżką objęto 13,5 etatu/14 osób.
Miesięczna średnia kwota podwyżki na etat wyniosła 315,81 zł
Od 1.01.2020 r. nastąpił wzrost zatrudnienia o 0,25 etatu (zwiększenie z wymiaru z 0,75 etatu na pełny etat)
Miesięczne wynagrodzenie nowej części etatu łącznie z podwyżką wyniosło 860,00 zł miesięcznie.
Średnie wynagrodzenie w I półroczu 2020 r. wynosiło 4 707 zł

b. *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy o dzieło i zlecenia) – 96 230,00 zł (40,10%),
z tego:
- ✓ związane z merytoryczną działalnością Teatru – zawarte z twórcami, aktorami, muzykami, uczestnikami debat, itp. – 80 504,00 zł
- ✓ związane z działalnością administracyjną Teatru – 15 726,00 zł

2. **Składki na ubezpieczenia społeczne 65 485,99 zł** (46,78%)

3. **Składka na Fundusz Pracy – 8 032,48 zł** (44,62%)

4. **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 844,00 zł** - (75,00%)

5. **Zakup materiałów i wyposażenia – 42 605,39 zł** (65,55%),
   w tym:
   a. zakup materiałów biurowych i druków (tonery, teczki, długopisy, papier xero, segregatory, książki podawcze itp.) – 2 065,22 zł
   b. zakup artykułów spożywczych do garderób i pozostałe – 1 530,56 zł,
      z tego:
      - ✓ zakup artykułów spożywczych –474,79 zł
      - ✓ woda, kubeczki – 1 055,77 zł
   c. akcesoria komputerowe, licencje – 14 635,87 zł,
      z tego:
      - ✓ 5 szt. laptopów – 9 434,40 zł
      - ✓ 5 szt. licencja programu Microsoft Office – 3 745,00 zł
      - ✓ licencja plików j.p.k. VATz aktualizacjami prawnymi – 1 115,61 zł
      - ✓ licencja komercyjna GOFIN (druki) – 196,00 zł
      - ✓ baterie, mysz bezprzewodowa – 144,86 zł

d. materiały scenograficzne i rekwizyty - 8 248,52 zł
e. środki czystości – 979,20 zł
f. materiały eksploatacyjne, do napraw – 13 514,78 zł,
   w tym:
   - ✓ części do naprawy UPS – 7 200,00 zł
   - ✓ części do kotła BUDERUS – 779,00 zł
   - ✓ baterie – 3 217,61 zł
   - ✓ siłownik przepustnicy powietrza – 610,00 zł
   - ✓ pozostałe (wiertła, nakrętki, gniazda, wtyki, itp.)– 1 708,17 zł
g. paliwo – 1 262,90 zł
h. pozostałe –368,34 zł (maseczki, rękawice do ochrony przed COVID-19 – 275,00 zł, przyłbice – 83,96 zł, książka dot. teatrów prowincjonalnych – 9,38 zł)

6. **Koszt zakupu energii – 46 276,39 zł (** 46,28%),
   z tego:
   a. energia elektryczna – 28 193,39 zł
   b. energia gazowa (ogrzewanie) – 17 847,42 zł
   c. zużycie wody – 235,58 zł

7. **Inne usługi - 503 419,15 zł** (35,75%),
   w tym:
   a. zakup usług kulturalnych (spektakle, koncerty, transmisja z Metropolitan Opera i inne wydarzenia kulturalne, tłumaczenie tekstów, warsztaty scenograficzne) – 309 626,32 zł
   b. usługi gastronomiczne – 11 668,55 zł
   c. noclegi – 26 392,50 zł
   d. koszt plakatów, usługi xero, ulotek, programów i pozostałych materiałów promocyjnych, obsługa graficzna – 15 635,89 zł
   e. reklama w prasie, słupach ogłoszeniowych, artykuły na facebooku, inne artykuły w prasie, usługa mailingowa, dostęp do internetowych wydawnictw – 4 076,85 zł
   f. koszt transmisji internetowych – 12 135,00 zł
   g. zakup licencji na wykorzystanie filmu, utworu – 14 213,39 zł
   h. koszt usługi transportowej – 9 589,62 zł
   i. wynajem, transport i strojenie instrumentów muzycznych, wynajem urządzeń – 1 269,00 zł
   j. opłaty pocztowe, prowizje za sprzedaż w systemie sprzedaży internetowej, opłata za domenę, koszty przesyłki – 5 367,27 zł
   k. serwis systemu sprzedaży biletów – 1 801,80 zł
   l. wykonanie biletów na wydarzenia – 3 677,70 zł
   m. koszt usługi sprzątania – 19 167,66 zł
   n. monitorowanie i dozór – 25 466,09 zł
   o. koszt telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1 767,54 zł

p. usługa monitorowania mediów – 1 207,69 zł
q. wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków - 2 485,39 zł
r. koszt porady prawnej, doradztwa bhp –8 336,00 zł
s. 1,5% przychodów z wyświetlania filmów – 72,40 zł
t. dzierżawa pojemnika na wodę ,drukarki, wykonanie odbitek xero – 2 080,14 zł
u. konserwacje i naprawy urządzeń– 26 373,85 zł
   w tym:
   wymiana baterii w UPS – 1 400,00 zł, regulacja prowadnic i suwaków prowadzenia zapadni Nr 1 – 2 000,00 zł, ekspertyza UPS EATON – 1 722,00 zł, naprawa projektora PANASONIC – 4 157,40 zł, przegląd urządzeń górnej mechaniki scenicznej – 2 400,00 zł, przegląd systemu oświetlenia awaryjnego – 2 460,00 zł, przegląd bram p.poż – 442,80 zł, konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i przegląd kotła BUDERUS – 1 250,00 zł, konserwacja systemu oddymiania, monitorowanie systemów, bramy p.poż, monitoringu – 9 745,31 zł, przegląd kasy – 146,34 zł, badanie windy – 650,00 zł
v. usługa szkoleniowa (szkolenie pracownika w zakresie obsługi programu SMART) – 400,00 zł
w. okresowe badania lekarskie – 164,20 zł
x. usługa pralnicza – 55,00 zł
y. wykonanie i montaż osłony z pleksi – 307,50 zł
z. przygotowanie dokumentów i usługa techniczna wykopiowania nagrań – 81,80 zł

8. **Podatki i opłaty – 1 167,92 zł** (58,40%),
   z tego:
   a. podatek od nieruchomości –254,00 zł
   b. opłata za zajęcie pasa drogowego – 913,92 zł

9. **Czynsze – 22 742,95 zł** (41,35 %),
   z tego:
   a. czynsz za wynajmowane pomieszczenie biurowe – 6 506,95 zł
   b. czynsz za wynajmowane pomieszczenie magazynowe – 16 236,00 zł

10. **Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3 774,64 zł** (41,94 %) - wyjazdy Dyrektora i pracowników Teatru Starego w celu nawiązania współpracy, inne.

11. **Pozostałe – 17 228,84 zł** (21,54 %),
    w tym głównie:
    a. tantiemy (ZAiKS) – 15 316,29 zł

Teatr Stary w Lublinie na dzień 30.06.2020 r. posiadał należności w kwocie 43 330,91 zł ,

z tego:

1. należności niewymagalne:
   - ✓ Dotpay (należność za bilety sprzedane w internetowym systemie sprzedaży) – 34 330,91 zł (wpłata 02.07.2020 r.)
   - ✓ Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego – 7 000,00 zł (wpłata 03.07.2020 r.)
   - ✓ zaliczka gotówkowa – 2 000,00 zł (do rozliczenia 31.08.2020 r.)

Należności zostały uregulowane w wymaganych terminach płatności.

Stan środków pieniężnych Teatru Starego w Lublinie na dzień 30.06.2020 r. wynosił 290 827,73 zł , w tym:

1. zwrot podatku VAT – 46 345,86 zł

Z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej COVID – 19 i zaprzestania działalności kulturalnej, Teatr Stary w Lublinie w okresie do 30 czerwca 2020 r. zwrócił dokonane wcześnie wpłaty za bilety w kwocie 138 899,20 zł .
Pozostało do zwrotu 20 324,00 zł
Z uwagi na konieczność zwrotu opłat za bilety, Teatr Stary w Lublinie nie posiada własnych przychodów, a wszystkie zobowiązania pokrywa wyłącznie z dotacji Urzędu Miasta w Lublinie.

Planowane przychody w II półroczu 2020:

1. Z prowadzonej działalności –84 534 zł
2. Środki od osób prawnych – 20 000,00 zł
3. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - MKiDN – 15 000,00 zł

Planowane koszty w II półroczu 2020 r. – do wysokości planu finansowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Siuda

Karolina Rozwód
Dyrektor

TEATR STARY
W LUBLINIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ TEATRU STAREGO W LUBLINIE

W OKRESIE 1 STYCZNIA – 30 CZERWCA 2020 ROKU

1. **Statystyka wydarzeń**

W okresie 1 stycznia – 10 marca 2020 roku odbyło się **68 wydarzeń w tym:**

A. **65 wydarzeń repertuarowych** prezentujących dokonania artystów z Lublina, Polski i świata, których organizatorem był Teatr Stary w Lublinie z następujących dziedzin sztuki:

TEATR (16 wydarzeń: 11 spektakli – w tym 1 premiera polska, 2 spotkania z twórcami, 3 transmisje w ramach cyklu The Metropolitan Opera: Live in HD)
ŚLEBODA/ DANUTKA (23 wydarzenia: w tym projekcje spektakli teatru telewizji, prezentacje spektakli Polskiego Radia, filmy, spotkania, debata, spektakl teatralny, koncerty, gala)
FILM (5 wydarzeń: 4 seanse, 1 spotkanie z twórcami)
SPOTKANIA (6 wydarzeń: 5 debat z cyklu „Bitwa o kulturę", „Bitwa o literaturę", 1 debata z cyklu „Ponad granicami")
MUZYKA (5 koncertów)
EDUKACJA/DZIECI (8 wydarzeń: w tym 2 spektakle teatralne, 1 film wraz z omówieniem, 4 spotkania z cyklu Mała Muzyka i 1 z cyklu Bajkowa Niedziela)
WARSZTATY TEATRALNE „Ferie w Teatrze" (2 pokazy spektaklu powarsztatowego oraz 72 godziny zajęć)

B. **2 projekcje** w ramach cyklu edukacyjnego Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej dedykowanego uczniom szkół podstawowych.

C. **1 wydarzenie**, których organizatorem były instytucje i partnerzy zewnętrzni.

Ponadto przez cały ten okres Teatr udostępniony był dla zwiedzających.

W okresie 1 stycznia – 10 marca 2020 roku w wydarzeniach odbywających się w Teatrze Starym w Lublinie udział wzięło 8456 widzów, z czego 7978 osób było widzami wydarzeń repertuarowych Teatru lub współorganizowanych przez Teatr, 208 uczniów wzięło udział w projekcjach w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, 105 osób przybyło do Teatru w celu jego zwiedzenia, a 165 osób uczestniczyło w wydarzeniu organizatorów zewnętrznych odbywającym się w Teatrze Starym.

Średnia frekwencja na wydarzeniach repertuarowych w Teatrze wyniosła 96,98%. Rekordową frekwencją cieszyły się koncerty (101,40%) oraz festiwal „Śleboda/Danutka" (102,16%).

Debata z cyklu „Ponad granicami" oraz spotkanie z Jerzym Stuhrem podczas Festiwalu Śleboda/Danutka zorganizowane zostały we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

spektakli Teatru Polskiego Radia. W dniu 105. urodzin patronki festiwalu zaprezentowano premierowy koncert Marcina Maseckiego „Zakazane piosenki". Podobnie jak w zeszłym roku wręczono też nagrodę „Gong Danutki", która jest wyróżnieniem dla wybitnych aktorów. Jej laureatką została Krystyna Janda. Z tej okazji przygotowano blok wydarzeń poświęconych tej wybitnej artystce – spotkanie wokół jej teatru, projekcję filmu „Przesłuchanie" oraz prezentację spektaklu „Biała bluzka". Uroczystość wręczenia „Gongu Danutki" oraz towarzysząca jej rozmowa z Laureatką, którą poprowadziła Grażyna Torbicka, została zarejestrowana przez TVN Fabuła. Dodatkowo, przy okazji festiwalu TVN Fabuła, w Teatrze Starym, zarejestrowała rozmowę z Jerzym Stuhrem.

11 marca, w związku z wybuchem pandemii SARS-CoV-2 i nakazem zamknięcia instytucji kultury wydanym przez Wojewodę Lubelskiego w teatrze zawieszono prowadzenie działalności artystycznej.

W związku z powyższym w dniach 11 marca – 30 czerwca Teatr Stary prowadził działalność statutową poprzez:

- promocję wydarzeń z wirtualnej biblioteki Teatru Starego na profilu instytucji w mediach społecznościowych. Od 11 marca do 12 czerwca 2020 r. codziennie przypominaliśmy jedną rozmowę; w efekcie wideotekę Teatru Starego odwiedziło 2168 osób, z czego 2090 stanowili nowi użytkownicy. Strona została wyświetlona 5139 razy (co najmniej 80% odtworzonego materiału);

- prowadzenie prac nad udostępnieniem materiałów audiowizualnych dla osób z dysfunkcjami słuchu – do końca sierpnia 2020 r. wszystkie zapisy rozmów z okresu 1 września 2019 – 10 marca 2020 roku umieszczone na stronie video.teatrstary.eu zostaną opatrzone napisami dla osób głuchych i niedosłyszących;

- realizację i prezentację w internecie filmu z okazji obchodów Dnia Teatru Publicznego;

- przygotowania do obchodów 200-lecia Teatru Starego (m.in. prace nad scenariuszem wystawy);

- przygotowania do realizacji prapremiery polskiej spektaklu „Kimberly Akimbo" w reżyserii Aleksandry Popławskiej zaplanowanej na wrzesień 2020 r.

Karolina Rozwód
Dyrektor

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax 81 533 0818
NIP PL 7123274371, REGON 061474549

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową (w zł)	Plan po zmianach na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. (w zł i gr)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			502 413,57	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**6 956 000,00**	**6 997 790,00**	**2 487 218,41**	**35,54%**
1.1	Dotacja z budżetu miasta	6 210 000,00	6 210 000,00	2 358 200,00	**37,97%**
1.1.1	Dotacja podmiotowa	6 112 300,00	6 112 300,00	2 320 000,00	**37,96%**
1.1.1.1	w tym: na remonty	0,00	0,00		
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	97 700,00	97 700,00	38 200,00	**39,10%**
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	451 790,00	41 789,90	**9,25%**
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	276 000,00	276 000,00	26 681,74	**9,67%**
1.3.1	z usług *(w części opisowej wymienić jakie)*	250 000,00	250 000,00	18 520,77	**7,41%**
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 000,00	26 000,00	8 160,97	**31,39%**
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)*	60 000,00	60 000,00	60 546,77	**100,91%**
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**6 956 000,00**	**6 997 790,00**	**1 729 275,56**	**24,71%**
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 693 600,00	2 693 600,00	1 077 545,87	**40,00%**
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 693 600,00	1 693 600,00	899 135,69	**53,09%**
2.1.1.1	*w tym nagrody jubileuszowe*	*3 100,00*	*3 100,00*		**0,00%**
2.1.1.2	*w tym odprawy*	*9 300,00*	*9 300,00*		**0,00%**
2.1.2	honoraria, z tego:	600 000,00	600 000,00	84 715,00	**14,12%**
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	600 000,00	600 000,00	84 715,00	**14,12%**
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia *(w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)*	400 000,00	400 000,00	93 695,18	**23,42%**
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	343 000,00	157 347,11	**45,87%**
2.3	Składki na Fundusz Pracy	40 700,00	40 700,00	18 309,90	**44,99%**
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 259,00	54 259,00	40 695,00	**75,00%**
2.5	Materiały i wyposażenie	250 000,00	250 000,00	24 092,55	**9,64%**
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	165 000,00	165 000,00	58 756,25	**35,61%**
2.7	Remonty	0,00	0,00		
2.8	Inne usługi	2 785 441,00	2 827 231,00	197 736,90	**6,99%**
2.9	Podatki i opłaty *(np. podatek od nieruchomości)*	200 000,00	200 000,00	15 968,32	**7,98%**
2.10	Amortyzacja	84 000,00	84 000,00	26 844,96	**31,96%**
2.11	Czynsze	180 000,00	180 000,00	75 399,01	**41,89%**
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	60 000,00	60 000,00	33 706,99	**56,18%**
2.13	Pozostałe koszty *(w części opisowej wymienić jakie)*	100 000,00	100 000,00	2 872,70	**2,87%**
3.	**Wynik finansowy brutto (1-2)**	**0,00**	**0,00**	**757 942,85**	
4.	Podatek dochodowy				
5.	**Wynik finansowy netto (3-4)**				
6.	**Zobowiązania ogółem wg Rb Z ***	X	X	0,00	
	w tym wymagalne				
7.	**Należności ogółem wg Rb N**	X	X	63 988,13	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			1 169 725,18	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	**6 956 000,00**	**6 997 790,00**	**1 729 275,56**	**24,71%**
	- Jarmark Jagielloński	820 000,00	820 000,00	11 474,56	**1,40%**
	- Noc Kultury	686 000,00	671 000,00	50 479,34	**7,52%**
	- Carnaval Sztukmistrzów	720 000,00	720 000,00	21 157,99	**2,94%**
	- Inkubator Animacji Kultury	40 000,00	40 000,00	297,35	**0,74%**
	- Wolontariusz Kultury	35 000,00	35 000,00	2 875,08	**8,21%**
	- Wzorce Europy	40 000,00	40 000,00	3 341,92	**8,35%**
	- Mała Majsternia	29 500,00	29 500,00	25 211,99	**85,46%**
	- Spotkania praktyczne	25 000,00	25 000,00	4 402,69	**17,61%**
	- Spotkania z kulturą	250 000,00	250 000,00	20 755,75	**8,30%**
	- Promocja WK	150 000,00	150 000,00	29 020,62	**19,35%**
	- Festiwal Inne Brzmienia	1 150 000,00	1 150 000,00	9 426,80	**0,82%**
	- Miasto Movie	35 500,00	35 500,00	6 796,28	**19,14%**
	- Kultura Enter	90 000,00	90 000,00	36 669,36	**40,74%**
	- Wschodni Ekspres	115 000,00	115 000,10	49 705,66	**43,22%**
	- Warsztat fotograficzny	40 000,00	40 000,00	6 873,75	**17,18%**
	- Magiczna Latarnia	42 300,00	42 300,00	23 420,91	**55,37%**
	- Medialab-Pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury	45 000,00	45 000,00	209,77	**0,47%**
	- Cykl działań z zakresu kultury ludowej	30 000,00	30 000,00	7 641,48	**25,47%**
	- Lubelskie Święto Kwiatów	47 500,00	47 500,00	1 680,00	**3,54%**
	- Lekcje sztuki dla małych i dużych	50 200,00	50 200,00	1 680,00	**3,35%**
	- Cykl działań z zakresu kultury ludycznej	45 000,00	45 000,00	0,00	**0,00%**
	- FABLABs		15 217,07	15 217,07	**100,00%**
	- Trans -Making		26 572,83	26 572,83	**100,00%**
	- Miasto czułość		15 000,00	3 055,32	**20,37%**
	- Pozostała działalność statutowa	2 470 000,00	2 470 000,00	1 371 309,04	**55,52%**
	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	35,67	**101,91%**
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4002,86	4002,86	4 201,18	**104,95%**

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	18 183,76
* Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	43 471,43

Główna Księgowa
Lidia Wąchocka

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax 81 533 0818
NIP PL 7123274371, REGON 061474549
- 1 -

Dyrektor
Grzegorz Rzepecki

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax 81 533 0818
NIP PL7123274371, REGON 061474549

Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. pozyskały przychody w kwocie **2 487 218,41 zł**, z następujących źródeł:

Dotacje z budżetu miasta do działalności bieżącej: **2 320 000,00 zł**.

Dotacja celowa na realizację wskazanych projektów: **38 200,00 zł :**

- Lubelskie Święto Kwiatów – ***18 000,00 zł,***

- Lekcje sztuki dla małych i dużych – ***20 200,00 zł.***

Dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie **41 789,90 zł :**

- dotacja na realizację projektu: FABLABs – new technologies in adult education - ***15 217,07 zł,***

- dotacja na realizację projektu: Trans-making - ***26 572,83 zł.***

Przychody z prowadzonej działalności **26 681,74 zł** z tego:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – ***8 160,97 zł***, (wynajem sprzętu - 121,95 zł, wynajem pomieszczeń kawiarni – 4 218,12 zł; wynajem patio – 420,90 zł; licencja za używanie znaku kawiarni – 3 400,00 zł),

- licencja na emisję radiową słuchowisk - ***1 219,50 zł,***

- sprzedaż gadżetów (koszulki, książki, płyty, pocztówki, torby, kalendarze) – ***7 782,79 zł,***

- organizacja warsztatów – ***1 940,00 zł,***

- usługi logistyczne – ***955,65 zł,***

- bilety – ***666,69 zł,***

- media- opłaty eksploatacyjne w wynajmowanych lokalach - ***956,14 zł,***

- usługa sprzątania w wynajmowanych pomieszczeniach - ***5 000,00 zł.***

Pozostałe przychody, to kwota **60 546,77 zł**, w skład której wchodzą:

- przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów i nieterminowej zapłaty za faktury, różnice kursowe – ***2 808,73 zł,***

- pozostałe przychody operacyjne: amortyzacja – ***25 981,38 zł,*** , wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, podatku zryczałtowanego, wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zaokrąglenia podatku VAT – ***201,09 zł*** oraz pomoc publiczna - zwolnienie ze składek ZUS za m-c 03.2020 r. - ***31 555,57 zł.***

Koszty, jakie poniosły Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wyniosły **1 729 275,56 zł** i przedstawiają się następująco:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **1 077 545,87 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: ***899 135,69 zł*** – przeciętne zatrudnienie w Warsztatach Kultury w Lublinie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 37 etatów ze średnią płacą 4 050,16 zł.

Od 01.01.2020 r. przyznano podwyżkę wynagrodzeń na 33,25 etaty – średnia wartość podwyżki wynosi 368,80 zł na etat.

- honoraria: ***84 715,00 zł*** – wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,

- wynagrodzenia bezosobowe: ***93 695,18 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 – **157 347,11 zł**, z tego:

- umowy o pracę - kwota ***153 428,60 zł***,

- umowy zlecenia - kwota ***3 918,51 zł***.

Składki na Fundusz Pracy – **18 309,90 zł**, z tego:

- umowy o pracę – kwota ***18 094,50 zł***,

- umowy zlecenia – kwota ***215,40 zł***.

Odpis na ZFŚS – ***40 695,00 zł***.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **24 092,55 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne - ***12 374,60 zł***,

- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych w ramach projektów, to kwota ***8 399,64 zł***,

- środki czystości - ***713,33 zł***,

- wyposażenie - zakup najazdów kablowych – ***2 566,08 zł***,

- zakup artykułów spożywczych dla wszystkich zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – ***38,90 zł***.

Zakup energii (woda, energia elektryczna, cieplna) - Siedziba ul. Grodzka 3, 5, 5a, 7; Kowalska 3 – **58 756,25 zł.**

Koszty usług poniesionych w okresie 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wyniosły **197 736,90 zł.**

Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, banerów, pocztówek, zaproszeń, folderów i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Warsztatów Kultury – ***14 907,71 zł,***

- noclegi gości i artystów – ***4 287,00 zł,***

- usługi transportowe (bilety lotnicze, transport lokalny) – ***1 057,16 zł,***

- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – ***245,10 zł,***

- usługi pocztowe, kurierskie – ***6 653,23 zł,***

- wynajem pomieszczeń, placu – ***3 000,00 zł,***

- wynajem podnośnika koszowego – ***922,50 zł,***

- koszty realizacji koncertów (faktury od wykonawców i realizatorów koncertów) – ***5 512,30 zł,***

- realizacja warsztatów – ***14 582,00 zł,***

- usługa ochrony w czasie trwania imprez – ***516,60 zł,***

- usługa tłumaczenia – ***6 390,00 zł,***

- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – ***2 591,56 zł,***

- obsługa logistyczna imprez – ***846,00 zł,***

- usługa reklamy (ogłoszenia prasowe, spoty tv i radio) – ***10 511,84 zł,***

- prenumerata – ***2 876,25 zł,***

- rozmowy telefoniczne stacjonarne – ***548,19 zł*** i rozmowy komórkowe – ***2 579,69 zł,***

- usługi internetowe (przedłużenie domen) – ***3 952,35 zł,***

- obsługa informatyczna – ***5 596,50 zł,***

- usługi doradczo - prawne i w zakresie zamówień publicznych – ***27 960,00 zł,***

- obsługa bhp – ***2 583,00 zł,***

- usługa monitoringu pomieszczeń biurowych przy ul. Grodzka 3, 5, 5A, 7, ul. Kowalskiej 3 – ***1 418,19 zł,***

- usługa kuratorska imprez – ***18 720,00 zł,***

- wykonanie scenografii, instalacji artystycznej – ***21 180,00 zł,***

- spotkania autorskie, prelekcje – ***2 400,00 zł,***

- usługa lektorska, czytanie tekstu – ***600,00 zł,***

- usługi produkcji teledysku - ***3 650,00 zł,***

- usługi finansowe - ***36,37 zł,***

- usługi pozostałe kwota ***31 613,36 zł,*** wśród których można wymienić abonament za dzierżawę kserokopiarek – 5 380,02 zł, aranżacja bramy w kamienicy Grodzka 7 – 9 717,00 zł, wykonanie pieczątek – 389,30 zł, usługa sanityzacji – 553,50 zł, nadzór eksploatacyjny programów Mikrobit – 553,50 zł, dorobienie kluczy – 578,34 zł, nagroda w konkursie Noc Kultury – 2 000,00 zł, renowacja mebli i podłóg 5 236,00 zł.

Na pozycję podatki i opłaty - kwota **15 968,32 zł**, składają się następujące pozycje:

- opłaty za zajecie pasa drogowego – ***365,24 zł,***

- tantiemy płacone wobec ZAIKSU – ***561,74 zł,***

- licencje – ***9 358,01 zł,***

- opłata transakcyjna – ***8,10 zł,***

- parasol licencyjny - ***1 678,72 zł,***

- podatek VAT – ***1 771,51 zł,***

- opłata za zaświadczenie LWKZ – ***17,00 zł,***

- podatek u źródła – ***227,00 zł,***

- składki PFRON- ***1 981,00 zł,***

Amortyzacja za okres 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r. – ***26 844,96 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 ***75 399,01 zł.***

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – ***33 706,99 zł*** z tego: krajowe – 4 017,60 zł, zagraniczne – 29 689,39 zł.

Pozostałe koszty – ***2 872,70 zł*** z tego: koszty refundacji okularów – 300,00 zł, szkolenia 910,50 zł, badania wstępne 289,00 zł, koszty finansowe w kwocie 1 373,20 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 **18 863,90 zł** i na rachunku bankowym **1 150 861,28 zł**, pozostałych należnościach **32 432,56 zł** są to rozliczenia z kontrahentami z tytułu usług oraz **31 555,57 zł** z tytułu przyznanego zwolnienia z 50% składek ZUS za m-c 03.2020 r..

W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami w kwocie **24 384,66 zł,** podatek VAT – **325,00 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 081474549
- 1 -

Dyrektor
Grzegorz Rzepecki

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax 81 533 0818
NIP PL7123274371, REGON 061474549

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warsztatów Kultury
za okres 01.01.2020 – 30.06.2020

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 marca pokazy filmów odbywały się w siedzibie Warsztatów Kultury. W czerwcu miasto mówi prezentowane było w wersji plenerowej.

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. Ze względu na wprowadzony stan epidemii, część spotkań z młodymi widzami odbywała się on-line.

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. W okresie epidemii, w ramach projektu, realizowany był cykl on-line pn. „Dobranocki z ilustracją".

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. Ze względu na wprowadzony stan epidemii, część spotkań odbywała się on-line.

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. Ze względu na wprowadzony stan epidemii, działania zostały przeniesione do internetu - realizowana była akcja pn. „Portrety izolacji".

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 była 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. Ze względu na wprowadzony stan epidemii, część spotkań odbywała się on-line.

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, Litwy, Łotwy czy Kanady. Realizowane były również spotkania i wykłady.

Medialab- Pracownia technologiczno – artystyczna Warsztatów Kultury
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 wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt, jak frezarka czy drukarka 3D w celu realizacji działań edukacyjnych. W okresie epidemii, w ramach projektu, realizowane były cykle on-line : „Domowy Warsztat Medialabowy" oraz „Dźwiękowe pocztówki – warsztaty fotograficzno-dźwiękowe on-line".

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 ponad sześciu lat, co daje nam szansę, aby przyglądać mu się z perspektywy czasu i wprowadzać zmiany zgodne z oczekiwaniami wolontariuszy i pracowników lokalnego sektora kultury. Ze względu na wprowadzony stan epidemii, część spotkań odbywała się on-line.

Spotkania z kulturą
W ramach tego interdyscyplinarnego programu zrealizowano kilkanaście wydarzeń. Ze względu na wprowadzony stan epidemii, instytucja dołączyła się do akcji „zostańwdomu" przygotowując ciekawą ofertę edukacyjno- kulturalną. Od 1 kwietnia Warsztaty Kultury zrealizowały kilkadziesiąt punktów programu online: koncerty, słuchowiska dla fanów literatury, filmy krótkometrażowe dla dzieci, warsztaty dla dzieci i dorosłych z najróżniejszych dziedzin w tym: muzyczne, rzemieślnicze, tutoriale, zielarskie, filmowe, z animacji poklatkowej, z fotografią szlachetną w zupełnie zaskakującym, cyfrowym wydaniu.

Miastoczułość
Projekt polega na długofalowym interdyscyplinarnym podejmowaniu tematyki miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni publicznej. Skierowany jest do miastolubów, aktywistów miejskich, oraz każdego kto chciałby lepiej zrozumieć mechanizmy, które wpływają na zmiany w miastach. Projekt zakłada serię spotkań, warsztatów, spacerów i wykładów i ma na celu analizę, wymianę doświadczeń, szczególnie dobrych praktyk, konstruktywną krytykę i działalność badawczą w maksymalnie szeroki sposób dotyczącą tematu miasta i jego przestrzeni.

Wschodni Express
cykl wydawniczy uzupełniony o cykl spotkań i debat z pisarzami, artystami i intelektualistami z krajów Europy Wschodniej. W I półroczu 2020 roku trwały prace nad wydaniem 7 książek, które poszerzą portfolio Wydawnictwa Wschodni Express. W ramach projektu realizowane były również spotkania on-line z autorami książek oraz słuchowiska na podstawie książek Wschodniego Expressu. Wydawnictwo zostało docenione przez prestiżowe branżowe organizacje w tym trzymało nominacje i nagrody w takich konkursach jak: Nagroda za Reportaż Literacki im. Ryszarda Kapuścińskiego, Międzynarodowa Nagroda im. M. Gogola, Międzynarodowa Nagroda im. P. Kulisza, Międzynarodowa Nagroda Literacka „Nagroda Pogranicza", Nagrody Angelus, Nagrody Ambasador Nowej Europy.

„FABLABs – new technologies in adult education"

dwuletni europejski projekt Partnerstw Strategicznych realizowany od 01.11.2019 przez 6 partnerów (Finlandia, Francja, Islandia, Portugalia, 2xPolska) i koordynowany przez Warsztaty Kultury w Lublinie; celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie metod nauczania wykorzystywanych w fablabach i adresowanych do dorosłych uczących się. Projekt jest dofinansowany ze środków Erasmus+ Edukacja Dorosłych.

Trans -Making

Projekt badawczy, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 — Działania Marie Curie Skłodowskiej, Reserch and Innovation Staff Exchange (RISE). Warsztaty Kultury, jako jeden z 23 partnerów projektu z różnych części świata biorą udział w działaniach badawczych i wymianie pracowników, szukając rozwiązań i odpowiedzi na wyzwania współczesnej Europy. Projekt ma na celu stworzenie wielostronnej sieci współpracy badaczy, naukowców, artystów i animatorów zajmujących się badaniami i innowacją w dziedzinie place-makingu, kształtowania przestrzeni publicznej i działań opartych na przestrzeni publicznej, jako miejsca do tworzenia alternatywnych narracji dla odnowy społecznej i gospodarczej. Przedmiotem badania i eksperymentu jest kształtowanie przestrzeni publicznej w taki sposób, aby aktywnie przyczyniać się do demokratyzacji i dobrobytu społeczeństwa.

Działalność festiwalowa:

W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczpospolitej stanu epidemii, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. została ograniczona możliwość prowadzenia działalności kulturalnej i organizacji dużych wydarzeń w przestrzeni publicznej. Dlatego też letnie festiwale zostały przeniesione na jesień 2020 r. W związku z powyższym w I półroczu realizowane były jedynie działania przygotowawcze i organizacyjne do letnich festiwali tj. Noc Kultury, Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów i Jarmark Jagielloński.

Przygotowała: Anna Nakonieczna

Koordynatorka pracy programowo - organizacyjnej
Anna Nakonieczna

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax 81 533 0818
NIP PL7123274371, REGON 061474549

Galeria Labirynt
20-052 Lublin, ul. Ks.J. Popieluszki 5
tel. 81 4665921
NIP 946-182-98-01, Reg. 000276506

Załącznik nr 1

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową (w zł)	Plan po zmianach na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. (w zł i gr)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			190 191,72	
1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**2 304 600,00**	**2 304 600,00**	**1 119 505,89**	**48,58**
1.1	Dotacja z budżetu miasta	2 002 600,00	2 002 600,00	974 600,00	48,67
1.1.1	Dotacja podmiotowa	2 002 600,00	2 002 600,00	974 600,00	48,67
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	Srodki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	50 000,00	50 000,00	23 828,76	47,66
1.3.1	z usług	34 000,00	34 000,00	3 388,80	9,97
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego	4 000,00	4 000,00	919,96	23,00
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	19 520,00	162,67
1.4	Srodki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Srodki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	252 000,00	252 000,00	121 077,13	48,05
2.	**Koszty ogółem, z tego:**	**2 304 600,00**	**2 304 600,00**	**1 007 334,36**	43,71
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 239 200,00	1 239 200,00	527 887,99	42,60
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	931 200,00	931 200,00	415 381,49	44,61
2.1.1.1	*w tym nagrody jubileuszowe*	*8 500,00*	*8 500,00*	-	
2.1.1.2	*w tym odprawy*			-	
2.1.2	honoraria, z tego:	128 000,00	128 000,00	30 980,00	24,20
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	128 000,00	128 000,00	30 980,00	24,20
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	180 000,00	180 000,00	81 526,50	45,29
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 400,00	172 400,00	78 499,08	45,53
2.3	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	6 505,12	36,14
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	25 000,00	86,21
2.5	Materiały i wyposażenie	106 000,00	106 000,00	50 035,68	47,20
2.6	Energia	155 000,00	155 000,00	60 453,54	39,00
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	330 000,00	330 000,00	147 632,27	44,74
2.9	Podatki i opłaty	23 000,00	23 000,00	11 387,00	49,51
2.10	Amortyzacja	160 000,00	160 000,00	83 865,48	52,42
2.11	Czynsze	25 000,00	25 000,00	4 402,50	17,61
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	40 000,00	40 000,00	7 008,20	17,52
2.13	Pozostałe koszty	7 000,00	7 000,00	4 657,50	66,54
3.	**Wynik finansowy brutto (1-2)**	**0,00**	**0,00**	**112 171,53**	-
4.	Podatek dochodowy			-	
5.	**Wynik finansowy netto (3-4)**	0,00	0,00	**112 171,53**	
6.	**Zobowiązania ogółem wg Rb Z**	X	X	-	
	w tym wymagalne				
7.	**Należności ogółem wg Rb N**	X	X	**26 884,02**	
	w tym wymagalne			407,80	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			254 613,89	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	**2 304 600,00**	**2 304 600,00**	**1 007 334,36**	**43,71**
	Wystawy	1 050 000,00	1 050 000,00	450 076,99	42,86
	Artists in Residence	25 000,00	25 000,00		
	Działanie performance i wideo	100 000,00	100 000,00	604,40	0,60
	Program Audytorium	100 000,00	100 000,00	8 663,08	8,66
	Działalnośc edukacyjna	400 000,00	400 000,00	106 072,31	26,52
	Pozostała działalność statutowa	529 600,00	529 600,00	386 816,39	73,04
	Dostępność	100 000,00	100 000,00	55 101,19	55,10
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	**40 000,00**	**40 000,00**		
	w tym z budżetu miasta	40 000,00	40 000,00		
	Iwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	**40 000,00**	**40 000,00**		
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	40 000,00	40 000,00		
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	**21,00**	**21,00**	**18,03**	85,86
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	**3 661,51**	**3 661,51**	**3 839,73**	104,87

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	77 502,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Andrzej Kolcuń

DYREKTOR
Waldemar Tatarczuk

Galeria Labirynt
20-052 Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 6
tel. 81 4665921
NIP 946-182-98-01, Reg. 000276506

I PRZYCHODY

Realizacja przychodów za I półrocze 2020 roku wyniosła 1.119.505,89 zł co stanowi 48,58% planu.

Największą pozycję wśród przychodów stanowiła dotacja z budżetu Miasta Lublin w kwocie 974.600,00 zł (87,06 % zrealizowanych przychodów).

Powyższa dotacja została przeznaczona na sfinansowanie działalności bieżącej.

Następną pozycję przychodów stanowiły przychody z prowadzonej działalności w kwocie 23.828,76 zł (47,66% planu) oraz pozostałe przychody w kwocie 121.077,13 zł (48,05 % planu).

Osiągnięte przychody z działalności obejmują wpływy :
- ze sprzedaży biletów i wydawnictw – 2.685,80 zł
- wynajmu pomieszczeń – 19.520,00 zł
- ze sprzedaży towarów – 919,96 zł
- z opłat za warsztaty – 703,00 zł

Na pozostałe przychody złożyły się następujące pozycje:
- przychody z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek od dochodów osobistych – 133,00 zł
- przychody operacyjne z tytułu rozliczenia amortyzacji – 81.468,24 zł
- przychody finansowe (dodatnie różnice kursowe, odsetki bankowe) – 421,09 zł
- przychody z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego – 23,25 zł
- przychody operacyjne z tytułem refundacji wynagrodzenia za opiekę nad stażystami - 1.646,70 zł
- przychody operacyjne z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za dewastację kiosku – 1.406,50 zł
- przychody operacyjne z tytułu zwolnienia z opłacania składek przez ZUS – 35.618,35 zł
- środki finansowe z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie związane z realizacją programu ERASMUS – 360,00 zł

II KOSZTY

Realizacja kosztów za I półrocze 2020 r wyniosła 1.007.334,36 zł, co stanowi 43,71 % 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 521.202,82 zł (51,74 % zrealizowanych kosztów).

Drugą grupą kosztów stanowiły koszty związane z utrzymaniem instytucji (opłaty za media, czynsz, opłaty telekomunikacyjne, amortyzacja, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, podatek od nieruchomości oraz koszty pozostałych usług). Koszty w tej grupie wyniosły 342.907,45 zł (34,04% 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 143.224,09 zł (14,22% zrealizowanych kosztów).

Informujemy, że pozycja pozostałe koszty (4.657,50 zł) obejmuje następujące pozycje kosztów:
- ubezpieczenie majątku – 1.456,00 zł
- koszty finansowe (ujemne różnice kursowe) –85,36 zł
- zakup książek – 201,64 zł
- pozostałe koszty operacyjne – 2.914,50 zł, w tym:
- koszty naprawy uszkodzeń kiosku w związku z wandalizmem – 1.906,50 zł
- rozliczenie zaliczkowej polisy z tytułu ubezpieczenia dzieł sztuki na wystawach i w transporcie - 1.008,00 zł

III ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 18.03 etatów. Zmniejszone zatrudnienie w stosunku do planu było spowodowane przebywaniem dwóch osób na urlopach macierzyńskich i jednej osoby na urlopie wychowawczym.

Przeciętne wynagrodzenie w I półroczu wyniosło 3.839,73 zł.

W I półroczu nie było wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Informujemy, że w I półroczu nastąpiła podwyżka wynagrodzeń od 01.01.2020 r dla 16 osób (15.25 etatu) w kwocie 383,32 zł na etat i od 15.06.2020 r dla 1 osoby w kwocie 333,00 zł.

Nadmieniamy, że w pozycji pozostałe wynagrodzenia w kwocie 81.526,50 zł występują wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło – 5.854,00 zł i umowy zlecenia – 75.672,50 zł).

IV ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne wg sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) – 42.215,97 zł
- z tytułu dostaw i usług – 4.755,95 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za m-c 06/2020 – 31.000,70 zł
- zaliczka na podatek od dochodów osobistych za m-c 06/2020 – 5.313,00 zł
- rozliczenie wydatków sfinansowanych kartą służbową – 1.146,32 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 – 26.476,22 zł, z tego:
- kaucja za butle z wodą – 440,00 zł
- zaliczka dla komornika – 212,64 zł
- zaliczka dla pracownika – 700,00 zł
- kaucja za wynajem lokalu dla stypendysty Narodowego Centrum Kultury w Warszawie – 1.500,00 zł
- zaliczki dla uczestników programu ERASMUS (2 osoby) – 23.623,58 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Kołcuń
mgr Andrzej Kołcuń

DYREKTOR
Waldemar Tatarczuk

Galeria Labirynt
20-052 Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5
tel. 81 4665921
NIP 946-182-98-01, Reg. 000276506

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GALERII LABIRYNT ZA OKRES 01.01-30.06.2020

PROGRAM WYSTAWIENNICZY

W I poł. 2020 r. w Galerii Labirynt odbyło się 9 wystaw, w tym 4 indywidualne, 4 zbiorowe i 1 edukacyjna wystawa zbiorowa.

Siedziba Galerii Labirynt, ul. Popiełuszki 5:

„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: **35** osób.

Mikołaj Smoczyński „The Secret Performance" (06.12.2019–08.03.2020) – wystawa jednego z najwybitniejszych artystów lubelskich drugiej połowy XX wieku zorganizowana 10 lat po jego śmierci, prezentująca fotografie z kolekcji Galerii Labirynt. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Wernisaż tłumaczony na PJM i jęz. ang. Bilety wstępu: 1 zł/ 0 zł. Frekwencja: **587** osób.

Monika Sosnowska „Fasada" (30.05–30.12.2020) – wystawa monumentalnej rzeźby, która nawiązuje do idei modernizmu. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Bilety wstępu: 9 zł/ 4 zł/ 0 zł. Frekwencja: **331** osób.

„SADZA" (19.06.2020–30.06.2020) – pokaz prac Lucjana_ zainstalowanych w opuszczonej przestrzeni kotłowni w obecnej piwnicy Galerii Labirynt. Kurator wystawy: Robert Kuśmirowski. Współorganizator: Fundacja Towot Squat. Wstęp wolny. Frekwencja: **130** osób.

„Jesteśmy ludźmi" (24.06.2020–31.07.2020) – wystawa zbiorowa zorganizowana w reakcji na homofobiczne ataki polityków na osoby LGBT+. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Wernisaż tłumaczony na PJM. Bilety wstępu: 9 zł/ 4 zł/ 0 zł. Frekwencja: **143** osoby.

Galeria Labirynt Plaza, ul. Lipowa 13:

„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. Współorganizator: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Wstęp wolny. Frekwencja: **328** osób.

Galeria Labirynt 2, ul. Grodzka 3:

Mirosław Bałka – 30/5780 (28.11.2019–8.03.2020) – 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: **157** osób.

Wystawy edukacyjne:

Sztuka (nie)użytkowa (08.02.2020–13.04.2020) – wystawa prac ze zbiorów Galerii Labirynt i Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, której tematem przewodnim były przedmioty codziennego użytku. Bilety wstępu: 2 zł/ 1 zł. Frekwencja: **420** osób.

Wystawy Galerii Labirynt poza siedzibą:

Open Group – Biografia (20.01.2020–07.02.2020) – długotrwały performance składający się z kilku części, którego celem było nowe odczytanie fenomenu pojęcia biografii oraz zaangażowanie publiczności. Działanie realizowane podczas rezydencji artystycznej w ramach projektu Meet the Neighbours. Miejsce: Targowisko na ul. Wileńskiej. Wstęp wolny. Frekwencja: **37** osób.

PROGRAM REZYDENCYJNY (ARTIST IN RESIDENCE)

W I poł. 2020 r. w ramach programu pobytów twórczych artystów i teoretyków sztuki w Galerii Labirynt rezydencję odbyli: **Yuriy Biley** (1.02-31.07.2020), **Yehor Antsyhin** (1.02-31.07.2020), **Filip Kijowski** (12.06-21.06.2020). Yuriy Biley oraz Yehor Antsyhin, artyści z Ukrainy, stypendyści programu MKiDN „Gaude Polonia", w ramach rezydencji pracują nad indywidualnymi wystawami, które zaprezentują w Galerii Labirynt w lipcu 2020 roku. Wystawa będzie towarzyszyć corocznej prezentacji prac wybranych stypendystów i stypendystek programu „Gaude Polonia" pt. „Tam, gdzie teraz". Yehor Antsyhin w dniu 13.02.2020 r. zaprezentował swoje portfolio artystyczne pracownikom/pracowniczkom Galerii Labirynt. Filip Kijowski, tancerz i choreograf, podczas swojej rezydencji pracował nad działaniami performatywnymi w dialogu z rzeźbą Moniki Sosnowskiej pt. „Fasada", a 19 czerwca 2020 roku zaprezentował publiczności performans „Jak my się tutaj znaleźliśmy?".

PROGRAM AUDYTORIUM

Wykłady, spotkania:

Spotkanie z Jarosławem Modzelewskim z cyklu Artyści Lubelskiej Kolekcji (14.01.2020) – spotkanie w ramach finisażu wystawy „O codzienności w sztuce – wystawa sztuki współczesnej" (Galeria Labirynt | Plaza). Współorganizator: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Wstęp wolny. Frekwencja: **41** osób.

Wykład Waldemara Tatarczuka o sztuce performance w Galerii Labirynt (08.02.2020, Ałmaty) – wykład połączony z warsztatami sztuki performance w Muzeum Sztuki Współczesnej w Ałmatach (Kazachstan). Frekwencja: **240** osób.
„Sztuka w Polsce 1945–2005". Spotkanie autorskie z Andą Rottenberg (05.03.2020) – spotkanie w związku z reedycją książki „Sztuka w Polsce 1945–2005" Andy Rottenberg. Współorganizator: Wydawnictwo STENTOR. Spotkanie tłumaczone na PJM. Wstęp wolny. Frekwencja: **120** osób.
Pandemiokracja 1. (21.04.2020) – spotkanie online z lubelską młodzieżą na temat nowej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19. Rozmowę moderowali: Edwin Bendyk oraz Waldemar Tatarczuk. Spotkanie tłumaczone było na PJM.
Pandemiokracja 2. (24.04.2020) – spotkanie online z młodymi aktywistami na temat nowej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19. Rozmowę moderowali: Edwin Bendyk oraz Waldemar Tatarczuk. Spotkanie tłumaczone było na PJM.
Europejska Stolica Młodzieży w Lublinie? (22.06.2020) – spotkanie w Galerii Labirynt transmitowane online, na którym członkowie i członkinie Zespołu ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży dzielili się efektami prac nad aplikacją Lublina o tytuł ESM w 2023 roku. Współorganizatorzy: Miasto Lublin, Lubelska Grupa Badawcza, Obywatelski Lublin. Frekwencja: **15** osób.
Pandemiokracja. Kultura i sztuka w nowej czasoprzestrzeni społecznej (23.06.2020, 26.06.2020, 27.06.2020) – Seminarium lokalne CreArt Online, którego tematem było zagadnienie sposobu ewolucji społecznego postrzegania kultury i sztuki oraz zmiany ludzkich potrzeb w nowej, postpandemicznej rzeczywistości. Wydarzenie organizowane w ramach projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej" współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa". Spotkania tłumaczone na PJM.

PROGRAM PERFORMANCE
Performans online na wystawie Moniki Sosnowskiej (29.06.2020) – tancerze z Lubelskiego Teatru Tańca przedstawili działania performatywne z rzeźbą Moniki Sosnowskiej „Fasada" w przeddzień otwarcia wystawy dla widzów. Wydarzenie tłumaczone na PJM.
Performans LTT na wystawie Moniki Sosnowskiej (5.06.2020) – tancerze z Lubelskiego Teatru Tańca przedstawili działania performatywne z rzeźbą Moniki Sosnowskiej „Fasada". Bilety wstępu: 9 zł/ 4 zł/ 0 zł. Frekwencja: **42** osoby.
Jak my się tutaj znaleźliśmy? – Filip Kijowski wystąpi w Galerii Labirynt (19.06.2020) – performans stanowiący zwieńczenie tygodniowej rezydencji w Galerii Labirynt. Działania artysty skoncentrowane były na wystawie „Fasada" Moniki Sosnowskiej. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Bilety wstępu: 9 zł/ 4 zł/ 0 zł. Frekwencja: **40** osób.

INNE WYDARZENIA
LubJam 2020 – Global Game Jam (31.01.2020–2.02.2020) – 6. edycja LubJamu. Wydarzenie objęte patronatem Prezydenta Miasta Lublin. Partner: Radio Centrum. Współorganizator: Lublin GameDev. Frekwencja: **20** osób.
The EYE of TIME + Piołun/ZUOL (20.02.2020) – koncert francuskiego muzyka Marca Euvrie wykonującego utwory z pogranicza muzyki elektronicznej i eksperymentalnej. Współorganizator: Stowarzyszenie Konotacje Sztuki. Frekwencja: **10** osób.
ZEN_IT (6.03) – spektakl Teatru ROBIMY tłumaczony na PJM w reżyserii Pauliny Prokopiuk na podstawie tekstu Karoliny Fortuny. Współorganizator: Fundacja Klub Kontra. Bilety wstępu: 15 zł. Frekwencja: **80** osób.
Finisaż wystawy Mikołaja Smoczyńskiego (07.03.2020) – oprowadzanie kuratorskie po wystawie: „The Secret Performance" Mikołaja Smoczyńskiego tłumaczone na PJM oraz performans taneczny w przestrzeni wystawy. Wstęp wolny. Frekwencja: **40** osób.
Sześć autorskich cykli postów o sztuce na Facebooku i Instagramie (od 24.03) – cykle kuratorek Galerii Labirynt: #zarchiwumL – przegląd archiwum fotograficznego Galerii Labirynt (Diana Kołczewska) #kolekcjalabiryntu – przegląd najnowszych nabytków galerii (Agnieszka Cieślak), #bardzonamsiępodobało – subiektywny cykl wystawienniczy (Diana Kołczewska), #kwarantannawlabiryncie – przedstawienie zjawiska choroby w różnych kontekstach artystycznych (Aleksandra Skrabek), #sztukawolnośćdemokracja – cykl postów prezentujących sztukę współczesną w kontekście problematyki związanej z wartościami społeczeństwa obywatelskiego (Agnieszka Cieślak, Anna Dąbrowska, Magdalena Linkowska), #sztukajakomiejscespotkań – cykl wynikający z myśli o sztuce jako cytacie, zakładający emocjonalne myślenie o sztuce (Magdalena Linkowska). Posty publikowane są również w języku angielskim, ukraińskim i PJM.
Premiera kwartalnika WIZA-VIS w Labiryncie (19.05.2020) – Galeria Labirynt objęła matronatem specjalne wydanie magazynu WIZA-VIS #2 kwarantanny. Cel projektu wydawniczego artystki Pameli Bożek stanowi tworzenie gazety, której wersja drukowana dostępna jest dla osób przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców i cudzoziemek w Polsce, a wersja elektroniczna dla wszystkich zainteresowanych – do pobrania

na stronie Galerii Labirynt.
Raport z badań – sytuacja imigrantów i imigrantek w czasie pandemii COVID-19 (19.05.2020) – raport z ankiety przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Homo Faber wśród cudzoziemek i cudzoziemców do pobrania na stronie Galerii Labirynt. Raport opracowała: Anna Dąbrowska. Realizacja: Stowarzyszenie Homo Faber przy współpracy z Galerią Labirynt.
Imigrantko, imigrancie! Weź udział w głosowaniu! Lublin (26.06.2020) – projekt WYBORY Marty Romankiv stanowił próbę zainicjowania niemożliwych wydarzeń i wynikał z potrzeby zmiany w postrzeganiu roli i figury imigranta. Jest to symboliczne działanie, które ma na celu zebranie głosów ludzi, którzy są pominięci w dzisiejszym systemie wyborczym. Współorganizatorzy: Immigrant, take a vote, Homo Faber. Frekwencja: **25** 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). Od końca marca 2020 działalność edukacyjna przeniosła się do internetu i do końca czerwca warsztaty oraz oprowadzania dostępne online były prowadzone za pośrednictwem portalu Facebook oraz platformy ZOOM. 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:
Warsztaty zorganizowane stacjonarnie:
- Labirynt Wyobraźni – warsztaty dla grup zorganizowanych przedszkolnych i szkolnych oparte o aktualne wystawy: „Architektura od Środka", „Sztuka (nie)użytkowa"
- 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
- „#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
- Warsztaty dla studentów technologii cyfrowych w animacji kultury UMCS
Wydarzenia zorganizowane w formie online:
- Oprowadzanie online po wystawie „Sztuka (nie)użytkowa" w formie streamingu na portalu Facebook. Oprowadzanie było prowadzone w języku polskim i tłumaczone na polski język migowy
- Мистецтво (не)ужиткове | екскурсія онлайн – oprowadzanie online w języku ukraińskim po wystawie „Sztuka (nie)użytkowa" w formie streamingu na portalu Facebook.
- UnApplied Arts | exhibition guided tour online – oprowadzanie online w języku angielskim po wystawie „Sztuka (nie)użytkowa" w formie streamingu na portalu Facebook.
- warsztaty „Labirynt Wyobraźni Online" skierowane do szkół podstawowych prowadzone przez program ZOOM
- Sobota w Labiryncie Online – warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 6-12 lat tłumaczone na polski język migowy, prowadzone przez program ZOOM
- „Korolowe" rurki – warsztaty rodzinne online dla dzieci w wieku 6-12 lat prowadzone w formie streamingu na Facebooku
- Ćwiczenia z wolności online tłumaczone na polski język migowy – rodzinne warsztaty sensoryczne dla dzieci

3-6 lat prowadzone przez program ZOOM oraz w formie streamingu na Facebooku
- Вчимося бути вільними – майстер-класи українською мовою на ZOOM – rodzinne warsztaty sensoryczne prowadzone przez program ZOOM w języku ukraińskim

Projekty i programy:

- W ramach programu „Zima w mieście" odbył się program „Ferie w Labiryncie" w ramach którego zorganizowano cykl warsztatów dla grup zorganizowanych „Zimowy Labirynt Wyobraźni" oraz program warsztatów rodzinnych (14.01–24.01.2020);
- W ramach realizacji programu podsumowującego projekt „Szkoła Patrzenia" organizowany przez Instytut Fotografii Fort w Warszawie zrealizowano dwa spacery po Lublinie z cyklu „Pokazywanie miasta". Spacery były prowadzone przez Mariusza Wołkowicza i Dominika Szurgota – osoby niewidome, które opowiadały o tym, w jaki sposób odbierają przestrzeń miejską. Spacery były tłumaczone na polski język migowy. (16.02.2020, 27.02.2020);
- W ramach projektu „Galeria dla wszystkich" z programu Erasmus+ dwie współpracowniczki Galerii wzięły udział w blisko dwutygodniowej wizycie typu job-shadowing w dziale edukacji MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona; wyjazd został przerwany z powodu pandemii. (1.03–18.03.2020)
- W ramach programu „Lato w mieście" organizowany jest projekt „Wakacje Online z Labiryntem" w ramach którego odbyło się wydarzenie „Sobota w Labiryncie – rodzinny warsztat na ZOOM" (27.06.2020).

Frekwencja działalności edukacyjnej: **1407** osób.

DOSTĘPNOŚĆ

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 z chorobami psychicznymi. Oferujemy im oprowadzania po aktualnych wystawach, jak i warsztaty plastyczne realizowane w ramach programu Otwarty Labirynt. Warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ze spektrum autyzmu są przeprowadzane według ściśle zaprojektowanej struktury inspirowanej metodyką pracy opartą o jasno określony plan i stały układ elementów spotkania. Od blisko dwóch lat prowadzone są także warsztaty Labirynt Znaków, których głównym językiem wykładowym jest polski język migowy. Zajęcia są tłumaczone na język polski. W lutym przeprowadzone zostały także dwa spacery po Lublinie, w których przewodnikami byli niewidomi mieszkańcy miasta. Projekt nosił tytuł „Pokazywanie miasta" i był realizowany we współpracy z Instytutem Fotografii Fort w Warszawie jako działanie podsumowujące kurs Szkoła Patrzenia.

Wszystkie wernisaże, a także wybrane warsztaty edukacyjne są tłumaczone na polski język migowy. Do oprowadzań po wystawach skierowanych dla osób z niepełnosprawnością wzroku przygotowywane są materiały tyflograficzne. Podpisy prac na wystawie są przygotowywane w czarnodruku. Do materiałów wideo przygotowywane są transkrypcje warstwy dźwiękowej dostępne w formie opisów. Wszystkie treści zamieszczane w mediach społecznościowych instytucji są dostępne w formie opisów – tekstów alternatywnych / audiodeskrypcji oraz w formie filmów w pjm. Wydarzenia tłumaczone na pjm są poprzedzane realizacją zaproszeń filmowych w pjm. Rozmieszczenie prac na wystawach oraz ich zawieszenie jest projektowane z uwzględnieniem odpowiednio szerokich ciągów komunikacyjnych oraz na wysokości umożliwiającej osobom poruszającym się na wózkach komfortowe obejrzenie prac.

Lublin, 14.07.2020 r.

DYREKTOR

Waldemar Tatarczuk

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową (w zł)	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			506 098,46	
1	**Przychody ogółem, z tego:**	**15 183 033,00**	**15 355 625,00**	**7 219 592,21**	**47,02**
1.1	**Dotacja z budżetu miasta, z tego:**	**14 803 033,00**	**14 804 033,00**	**7 109 333,00**	**48,02**
1.1.1	*Dotacja podmiotowa*	14 788 700,00	14 789 700,00	7 095 000,00	**47,97**
1.1.1.1	*w tym na remonty filii*	100 000,00	100 000,00		**0,00**
1.1.1.2	*w tym: na zakup książek dla Filii MBP nr 39 przy ul. Głuskiej 138 - zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta Radę Dzielnicy Głusk*		1 000,00		**0,00**
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	14 333,00	**100,00**
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	**Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**161 603,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**dotacja MKiDN na zakup księgozbioru**				
1.2.2	**środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na zadanie: „Wirtualna Wędrówka Wirtuozów" - Filia MBP nr 29**	0,00	90 000,00		**0,00**
1.2.3	**środki finansowe z Instytutu Książki na zadanie: Tam, gdzie łączą się światy. Literatura. Zmysły. Nowe technologie"- Filia MBP nr 36**		22 148,00		**0,00**
1.2.4	**środki finansowe z MKiDN na zadanie: Podróże małe i duże czyli wywczas blogerów.." - Filia MBP nr 40**		22 455,00		**0,00**
1.2.5	**środki finansowe z MKiDN na zadanie: „Zobacz mój głos. Festiwal Poezji Miganej" - Filia MBP nr 32**		27 000,00		**0,00**
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:**		**9 989,00**	**9 989,00**	
1.5.1	**środki finansowe z FRSI na zadanie: „Kluby kreatywności w bibliotekach" - Filia MBP nr 22**		9 989,00	9 989,00	**100,00**
1.6	**Pozostałe przychody, w tym:**	**380 000,00**	**380 000,00**	**100 270,21**	**26,39**
1.6.1	pozostałe (odsetki, kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, rozliczenie amortyzacji)	380 000,00	380 000,00	86 973,96	**22,89**
1.6.2	dary książkowe			13 296,25	
2	**Koszty ogółem, z tego:**	**15 183 033,00**	**15 355 625,00**	**6 912 794,21**	**45,02**
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	8 674 700,00	8 728 700,00	3 994 893,02	**45,77**
2.1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	8 662 200,00	8 703 700,00	3 990 608,02	**45,85**
2.1.1.1	*w tym nagrody jubileuszowe*	*340 000,00*	*340 000,00*	*105 700,00*	**31,09**
2.1.1.2	*w tym odprawy emerytalne*	*225 000,00*	*266 500,00*	*69 666,00*	**26,14**
2.1.2	honoraria				
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	12 500,00	25 000,00	4 285,00	**17,14**
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 390 000,00	1 390 000,00	640 490,40	**46,08**
2.3	Składki na Fundusz Pracy	181 500,00	175 000,00	53 516,41	**30,58**
2.4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	280 500,00	280 500,00	144 691,06	**51,58**
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	876 000,00	906 000,00	290 651,18	**32,08**
2.6	Energia (woda, c.o., gaz, en.elektr.)	620 000,00	625 500,00	295 181,46	**47,19**
2.7	Remonty filii	100 000,00	100 000,00	0,00	**0,00**
2.8	Inne usługi	373 333,00	514 925,00	187 003,05	**36,32**
2.9	Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	20 500,00	20 500,00	9 502,00	**46,35**
2.10	Amortyzacja	295 000,00	205 000,00	74 892,94	**36,53**
2.11	Czynsze	1 730 000,00	1 781 500,00	883 647,65	**49,60**
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 000,00	7 000,00	813,30	**11,62**
2.13	Pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	59 500,00	45 000,00	2 260,10	**5,02**
2.14	Księgozbiór	500 000,00	501 000,00	297 147,39	**59,31**
2.15	Dary książkowe	,00	,00	13 296,25	
2.16	PFRON	75 000,00	75 000,00	24 808,00	**33,08**
3.	**Wynik finansowy brutto**	**0,00**	**0,00**	**306 798,00**	

4	Podatek dochodowy			,00	
5	**Wynik finansowy netto:**	**0,00**	**0,00**	**306 798,00**	
6	**Zobowiązania ogółem wg Rb Z**	x		-	
	w tym wymagalne			-	
7	**Należności ogółem wg Rb N**	x		-	
	w tym wymagalne	x		-	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			975 788,64	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	15 183 033	15 355 625	6 912 794,21	**45,02**
	-gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie oraz ochrona materiałów bibliotecznych	6 033 213	6 034 213	2 765 117,68	**45,82**
	w tym: zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (porozumienie 70/IT/15 w związku z umową 50/IT/15)	14 333	14 333	6 110,94	**42,64**
	w tym: na zakup książek dla Filii MBP nr 39 przy ul. Głuskiej 138 - zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta Radę Dzielnicy Głusk		1 000		**0,00**
	-prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej (kulturalno-oświatowej),	9 049 820	9 221 412	4 147 676,53	**44,98**
	w tym: zadanie: „Kluby kreatywności w bibliotekach" ze środków FRSI - Filia MBP nr 22		9 989		**0,00**
	w tym: zadanie: „Wirtualna Wędrówka Wirtuozów" ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury - Filia MBP nr 29		90 000,00		**0,00**
	w tym: zadanie: „Tam, gdzie łączą się światy. Literatura. Zmysły. Nowe technologie"- ze środków Instytutu Książki -Filia MBP nr 36		22 148		**0,00**
	w tym: zadanie: Podróże małe i duże czyli wywczas blogerów.." - ze środków finansowych MKiDN - Filia MBP nr 40		22 455		**0,00**
	w tym: zadanie: „Zobacz mój głos. Festiwal Poezji Miganej" -ze środków MKiDN - Filia MBP nr 32		27 000		**0,00**
	- remonty filii	100 000	100 000	0,00	**0,00**

	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	**300 000,00**	**300 000,00**	**55 332,93**	**18,44**
	w tym z budżetu miasta, z tego:	300 000,00	300 000,00	55 332,93	**18,44**
	- zakupy pierwszego wyposażenia do Filii MBP nr 6 i nr 27 przy Al. Racławickich 22	300 000,00	300 000,00	55 332,93	**18,44**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	300 000,00	300 000,00	55 332,93	**18,44**
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	300 000,00	300 000,00	55 332,93	**18,44**

	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	174,50	174,50	166,67	**95,51**
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie	3 866,86	3 866,86	3 815,17	**98,66**

	Wpływy z należności z lat poprzednich	x		11 221,04
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	x		162 459,99

Lublin, dnia 17.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Niedźwiedź

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Piotr Tokarczuk

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 15 lipca 2020 r.

Urząd Miasta Lublin
Wydział Budżetu i Księgowości

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie w odpowiedzi na pismo BK-PL-I-3034.29.1.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. przedkłada informację z wykonania planu finansowego w I półroczu 2020 r.

1. PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym MBP otrzymała od Organizatora dotację do działalności bieżącej w wysokości 7 095 000,00 zł. MBP otrzymała także środki finansowe w wysokości 14 333,00 zł na obsługę zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej nr 50/IT/15 z dnia 3.08.2015 r. (wraz z porozumieniem 70/IT/15 z dnia 21.09.2015 r.).

Ponadto w pierwszej połowie 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego otrzymała środki finansowe w wysokości 9 989,00 zł na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nr 120/PRB/2020 z dnia 15 maja 2020 r., na realizację projektu: „Kluby kreatywności w bibliotekach - druga edycja".

Na podstawie podpisanych w I połowie br. umów MBP pozyskała środki na działalność statutową, uwzględnione w planie finansowym według stanu na 30 czerwca 2020 r. Uruchomienie tych środków oraz realizacja zadań wynikających z zawartych umów nastąpi w II połowie 2020 r.

Na pozostałe przychody w wysokości 100 270,21 zł składają się: przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych, wpłat od czytelników, odsetek bankowych oraz dary książkowe.

Łączna wysokość przychodów MBP w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 7 219 592,21 zł.

2. KOSZTY

W strukturze kosztów MBP największy udział mają wynagrodzenia pracowników, koszty czynszów za wynajem lokali filialnych oraz koszty mediów (energia, ciepło, woda, gaz, internet i inne). Zgodnie z załączoną tabelą ich wykonanie w I półroczu br. mieści się w granicach 50% realizacji wartości kosztów zakładanej w planie finansowym na 2020 rok. W strukturze rzeczowej

kosztów MBP znaczącą pozycję stanowią również koszty zakupu księgozbioru. Ze środków planowanych na ten cel w wysokości 501 000,00 zł w I półroczu 2020 roku wykorzystano kwotę 297 147,39 zł.

Środki w wysokości 1 000,00 zł, przyznane MBP na realizację zadania finansowanego z rezerwy celowej Rady Dzielnicy Głusk: zakup księgozbioru dla Filii MBP nr 39, zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Z przyznanej w 2020 roku dotacji na inwestycje MBP wykorzystała w I półroczu 2020 r. kwotę 55 332,93 zł. Ze środków tych zostały wykonane:

- instalacja systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu w lokalu przy Al. Racławickich 22 (wraz z nadzorem),
- żaluzje drewniane w oknach lokalu przy Al. Racławickich 22.

Wynik finansowy MBP za I półrocze 2020 r. zamknął się zyskiem w wysokości 306 798,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie w MBP w I połowie 2020 r. wyniosło w przeliczeniu na etaty: 166,67. Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 3 815,17 zł.

Na koniec I półrocza 2020 r. MBP nie posiadała należności według sprawozdania Rb N ani zobowiązań wymagalnych według sprawozdania Rb Z.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Piotr Tokarczuk

Sprawozdanie
z działalności merytorycznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
za I półrocze 2020 roku

1. Sieć biblioteczna, lokale

Sieć biblioteczna MBP w Lublinie w I półroczu 2020 r. liczyła 40 filii.

2. Zbiory

Zakupiono 11 160 vol. na kwotę 252 420,05 zł oraz 2 230 jednostek zbiorów specjalnych na kwotę 44 727,34 zł. Łączny zakup zbiorów 297 147,39 zł.

3. Czytelnicy

W I półroczu 2020 r. z usług filii MBP korzystało 40 121 czytelników.

Czytelnicy w filiach wg wieku:

wiek	liczba czytelników	w%
do lat 5	1 981	4,9
6-12	4 961	12,4
13-15	1 526	3,8
16-19	1 381	3,4
20-24	1 667	4,2
25-44	11 002	27,4
45-60	8 347	20,8
pow. 60	9 256	23,1
ogółem	**40 121**	**100**

Czytelnicy w filiach wg zajęcia:

zawód	liczba czytelników	w %
uczniowie	7 512	18,7
studenci	1 582	4,0
pracujący	18 100	45,1
niezatrudnieni	12 927	32,2
ogółem	**40 121**	**100**

4. Udostępnianie

W okresie sprawozdawczym filie odnotowały 202 618 odwiedzin, w tym 169 522 w wypożyczalniach, 18 748 w czytelniach i 14 348 w Publicznych Punktach Dostępu do Internetu. Czytelnicy wypożyczyli ogółem 464 046 jednostek bibliotecznych, w tym 385 066 książek, 46 670 egzemplarzy gazet i czasopism oraz 32 310 jednostek zbiorów specjalnych.

5. Komputeryzacja

Wypożyczenia elektroniczne funkcjonują w 19 filiach. Prowadzono prace nad retrokonwersją zbiorów w kolejnych filiach.

MBP udostępnia czytelnikom książki elektroniczne na platformie Legimi, jest także partnerem projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna.

6. Praca kulturalno-oświatowa

Lp.	Rodzaj zajęć	Ilość
1.	Wystawy	150
2.	Lekcje biblioteczne	207
3.	Spotkania autorskie	13
4.	Wykłady, prelekcje	44
5.	Konkursy	22
6.	Koncerty	9
7.	Zajęcia plastyczne	230
8.	Dyskusje nad książką	25
9.	Inne formy (zajęcia komputerowe, głośne czytanie, udział w festynach osiedlowych, inscenizacje, zajęcia teatralne, prezentacje multimedialne, kluby gier planszowych i fabularnych, pokazy filmowe,)	1 178
Ogółem		1 878

W filiach MBP zrealizowano ogółem 1 878 form pracy kulturalno-oświatowej, w tym 462 formy online.

We wszystkich formach pracy kulturalno - oświatowej wzięło udział 40 163 osoby.

Wybrane przykłady działań w I półroczu 2020 roku

- Rok Świętego Jana Pawła II:

- wystawy: *Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem, Jan Paweł II i dzieci, św. Jan Paweł II- droga ku świętości, 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, Jan Paweł II - sportowiec i turysta, Karol Wojtyła - poeta, Jan Paweł II w Lublinie*

- konkurs plastyczny *Papieskim szlakiem*

- prelekcje *Przesłanie Jana Pawła II do dzieci, Wspomnienie o Janie Pawle II* dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina", *Jan Paweł II jako człowiek, poeta, aktor i papież* dla uczestników WTZ „Źródło"

- Rok Leopolda Tyrmanda:

-wystawa *Jazz Tyrmanda* - Filia nr 32 BIBLIO

- spotkanie w klubie czytelniczym *Życie i twórczość Leopolda Tyrmanda* - Filia nr 19

- wykłady:

- XI edycja wykładów z historii sztuki *W poszukiwaniu jedności sztuki - totalne dzieło sztuki* (we współpracy z Instytutem Historii Sztuki KUL, Instytutem Sztuki UMCS i Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych).

Dziewięć wykładów, w tym cztery online.

• koncerty:

- *Barwy Muzyki* we współpracy ze Szkołą Muzyczną im. T. Szeligowskiego
- koncert uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie
- koncerty poezji śpiewanej (m.in. *Koncert dla kobiet* Justyny Prokop i Wiesława Pawłowskiego)
- *Gdzie mieszka muzyka?* - cykl koncertów uczniów Szkoły Muzycznej im. W. Lutosławskiego

• spotkania autorskie i promocje książek:

- w ramach cyklu Czarne Inspiracje - z Adamem Robińskim - *Kiczery. Podróż przez Bieszczady*
- w cyklu *Inny Wymiar Podróży* - z Wojciechem Nawrockim (Antarktyka)
- w cyklu *Z biblioteką przez świat* , *Biblioteczne wędrówki po świecie, Na szlaku piękna* - spotkania z podróżnikami
- w cyklu *Spotkania przy samowarze* - z prof. Lechosławem Lameńskim - *Stanisław Szukalski*
- spotkania literackie i promocje książek z Krzysztofem Stankiewiczem - *To było w Lublinie*, Martą Orzeszyną - *Antoine de Paris. Polski geniusz światowego fryzjerstwa,* Magdaleną Jankowską - *Globalne ocieplenie,* online *Literackie i filmowe podróże ze Zbigniewem Masternakiem*

• 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), Edukacja przez sztukę* – zajęcia z dziedziny plastyki, *Do-re-mi-sie* – zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych, *Akademia Muzyki* - zajęcia prezentujące instrumenty muzyczne, *Biblioteczne Czytadełko* - spotkania z książką dla dzieci od 0 do 3 lat, warsztaty teatralne - we współpracy z Teatrem im. H. Ch. Andersena, *Biblioteczny Klub Kodowania Biblio-koderzy, Pracownia Żywego Słowa* - zajęcia teatralno-recytatorskie, *Maluj i twórz* - zajęcia artystyczne, *Klub Czytelniczy Pod Gąsienicą*, 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, Kinoranki* (Filia nr 40)

• wernisaże i wystawy w Galerii OKNA w siedzibie MBP (*Dzieci moje! Biskup Stefan Wyszyński Ordynariusz Lubelski 1946-1949* - oprac. Piotr Kuty, *Fantasmagorie* - wystawa prac Andrzeja M. Krawczyka, *Intuicja w obrazie* - wystawa prac Jacka Kośmińskiego

• 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

• 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"
- Inne:

- działalność Klubów Gier Planszowych
- *Szeptanki* – cykliczne spotkania dla młodych rodziców
- Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich – działania online
- Tydzień Bibliotek „Zasmakuj w bibliotece" - działania online
- siedem filii MBP pełniło rolę lokali wyborczych.
- MBP przystąpiła jako partner do projektu *Praktyka dla praktyka* - programu wymiany międzybibliotecznej dla bibliotekarzy.

Od 12 marca do 10 maja 2020 r. filie biblioteczne były zamknięte dla czytelników w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

W dniu 11 maja filie wznowiły pracę z czytelnikami. Możliwe było jedynie dokonywanie wypożyczeń i zwrotów zbiorów. Wprowadzony został zakaz korzystania z czytelni i Publicznych Punktów Dostępu do Internetu.

Działalność kulturalno-oświatowa została przeniesiona do sieci.

Zrealizowano 462 formy online. Były to:

- 4 wykłady w ramach XI edycji wykładów z historii sztuki *W poszukiwaniu jedności sztuki - totalne dzieło sztuki* (we współpracy z Instytutem Historii Sztuki KUL, Instytutem Sztuki UMCS i Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych).
- spotkanie autorskie - *Literackie i filmowe podróże ze Zbigniewem Masternakiem*
- cykl *Opowieści o Indiach*
- *Bajkoranki*
- *Bajkowe Poranki*
- *Biblioteczne bajanie*
- zabawy aktywizujące dla dzieci
- video-recenzje książek
- przeglądy nowości
- warsztaty plastyczne
- challenge artystyczne
- wystawy online
- prezentacje multimedialne
- spektakle teatru Kamishibai

Z-ca Dyrektora
ds. Naukowych
Renata Fiałek

Plan finansowy na rok 2020

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	Przychody, z tego:	3 261 718,31 zł	3 329 022,31 zł	1 646 414,75 zł	49,46%
1.1	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00-00212-19-01	3 228 718,31 zł	3 285 022,31 zł	1 614 625,03 zł	49,15%
1.2	PFRON,Urząd Pracy i inne	33 000,00 zł	33 000,00 zł	31 789,72 zł	96,33%
1.3	235/WZP/20 Szkolenia terapeutów	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Rozchody, z tego:	3 261 718,31 zł	3 329 022,31 zł	1 694 230,79 zł	50,89%
2.1	bieżące	3 261 718,31 zł	3 329 022,31 zł	1 694 230,79 zł	50,89%
2.1.1.	Amortyzacja	70 000,00 zł	70 000,00 zł	34 988,95 zł	49,98%
2.1.2.	Leki	360 000,00 zł	360 000,00 zł	196 735,40 zł	54,65%
2.1.3.	Sprzęt jednorazowego użytku	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.4.	Odczynniki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.5.	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00 zł	33 000,00 zł	16 504,68 zł	50,01%
2.1.6.	Wyżywienie	7 000,00 zł	7 000,00 zł	1 434,43 zł	20,49%
2.1.7.	Energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	19 043,47 zł	38,09%
2.1.8.	Zakup usług	360 000,00 zł	404 804,00 zł	240 672,87 zł	59,45%
2.1.9.	Podatki i opłaty	3 500,00 zł	3 500,00 zł	1 908,15 zł	54,52%
2.1.10.	Wynagrodzenia	1 980 000,00 zł	1 982 000,00 zł	955 234,40 zł	48,20%
2.1.10.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 800 000,00 zł	1 802 000,00 zł	868 357,99 zł	48,19%
a	w tym nagrody jubileuszowe	4 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
b	w tym odprawy	16 600,00 zł	16 600,00 zł	13 788,00 zł	83,06%
2.1.10.2.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	180 000,00 zł	180 000,00 zł	86 876,41 zł	48,26%
2.1.12.	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	310 118,31 zł	310 118,31 zł	156 198,10 zł	50,37%
2.1.13.	ZFSS	42 000,00 zł	51 500,00 zł	51 274,88 zł	99,56%
2.1.14.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	928,80 zł	46,44%
2.1.15.	Czynsze	30 000,00 zł	30 000,00 zł	12 390,06 zł	41,30%
2.1.16.	Ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.17.	Ubezpieczenie majątku	6 000,00 zł	6 000,00 zł	4 011,75 zł	66,86%
2.1.18.	Szkolenia	3 000,00 zł	14 000,00 zł	2 207,00 zł	15,76%
2.1.19.	Inne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	697,85 zł	34,89%
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	4 411,76 zł	4 416,67 zł	4 687,49 zł	
4.	przeciętne zatrudnienie	34	34	30,875	
5.	Należności wg RB-N	-		269 411,71 zł	-
5.1	w tym wymagalne			39,60 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	-47 816,04 zł	

p.o. Głównej Księgowej
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Aneta Grzesiuk

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Paweł Wojtkowski

data weryfikacji podpisu elektronicznego 14. 07. 2020
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
osoba podpisująca dokument P. Fijałkowski, A. Grzesiuk
czytelny podpis sporządzającego wydruk M. Bogun

OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ
20-027 LUBLIN KARŁOWICZA 1 TEL. (081) 534-72-19
◄Przychodnia Leczenia Uzależnień 532-29-79
◄Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu 534-74-04
◄Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia tel. 532-13-82
◄Program Terapii Substytucyjnej Metadonem -Al. Tysiąclecia 5 tel. 532-77-37

Lublin, 13.07.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za półrocze 2020r.

Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie, ul. Karłowicza 1 wykonał plan finansowy za I półrocze 2020 r. w zakresie przychodów w 49,46%, natomiast plan finansowy w zakresie wydatków wykonał na poziomie 50,89%.

Przychody ogółem w Ośrodku w I półroczu 2020 r. zostały wykonane jak już wspomniano w 49,46%, natomiast wykonanie umowy z NFZ, największym kontrahentem Ośrodka wyniosło 49,15%. Umowa z Gminą Lublin nr 235/WZP/20 dotycząca podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego nie została jeszcze rozpoczęta. Pozostałe przychody takie jak: dotacje z PFRON z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, odsetki od dodatniego salda na koncie bankowym i inne, zostały wykonane w 96,33%.

Ośrodek posiada na dzień 30.06.2020 należności w kwocie 269.411,71 zł, z czego wymagalne jest 39,60 zł. Należności wymagalne dotyczą odpłatności za xero dokumentacji medycznej wysłanej na żądanie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w wysokości 14,70 zł, Sądu Okręgowego w Lublinie w wysokości 9,76 zł, Prokuratury Okręgowej w Krakowie w wysokości 9,02 zł oraz Prokuratury Okręgowej w Lublinie w wysokości 6,12 zł. Zaległości wynikają z procedur sądowych, które nie dopuszczają wypłat bez prawomocnej decyzji.

Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ na dzień 30.06.2020 nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania w kwocie 133.680,13 zł są niewymagalne. W tym zobowiązania wobec ZUS na kwotę 57.378,71 zł, których termin płatności przypada na 15.07.2020, zaliczka na podatek dochodowy 12.616,00 zł płatna do 20.07.2020, oraz zobowiązania wobec dostawców na kwotę 14.807,31 zł.

Wartość etatów nie przekroczyła zaplanowanego na 2020 rok zatrudnienia.

Wykonanie przychodów w wysokości 49,46% przy jednoczesnym wykonaniu kosztów bieżących w wysokości 50,89%, skutkuje osiągnięciem przez Ośrodek straty za I półrocze 2020 roku w wysokości 47.816,04 zł.

p.o. Głównej Księgowej
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie

mgr Aneta Grzesiuk

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie

mgr Paweł Fijałkowski

data weryfikacji podpisu elektronicznego 14.07.2020
wynik weryfikacji: ważny/~~nieważny/brak możliwości~~
osoba podpisująca dokument P. Fijałkowski A. Grzesiuk
czytelny podpis sporządzającego wydruk M. Sopko